



**Fachdienststelle:** 100 - Büro des Oberbürgermeisters

**Zu beteiligende Gremien:**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	21.08.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Bau und Demografie	21.08.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz, Sicherheit und Ordnung	22.08.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit	23.08.2023	zur Kenntnis
Kulturausschuss	28.08.2023	zur Kenntnis
Ortsrat Sahlenburg	04.09.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Schule und Sport	06.09.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung	19.09.2023	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	28.09.2023	zur Kenntnis
Rat	05.10.2023	zur Kenntnis

---

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

---

Mit dem vorliegenden Quartalsbericht II 2023 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2023 zum Stichtag 30.06.2023 bereitgestellt.

Veranlagung der Gemeindesteuern

Bericht ab Seite 1

Grundsätzlich deuten alle bis zum 30.06. angeordneten Beträge darauf hin, dass die geplanten Finanzziele erreicht werden könnten. Eine Ausnahme bildet die Gewerbesteuer. Hier kommt es im ersten Halbjahr bei einigen größeren Gewerbesteuerzahlern zu Herabsetzungen der Vorauszahlungen in beträchtlicher Höhe, was teilweise mit Umstrukturierungen im Unternehmen zu begründen ist. Es ergeben sich allein im zweiten Quartal des aktuellen Haushaltsjahres überschlägig Minderungen in Höhe von 8 Mio. €. Die Nachholungen der Corona-Jahre, die sich u. a. stark positiv auf das Ergebnis 2022 ausgewirkt haben, sind größtenteils abgeschlossen. Das AO-Soll liegt mit rund 32,5 Mio. € ca. 12,5 Mio. € unter dem Haushaltsansatz, die Einzahlungen entsprechen diesen Werten.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist daher damit zu rechnen, dass der HH-Ansatz nicht erreicht werden kann. Für genauere Prognosen bleibt das 3. Quartal abzuwarten.

## Grundstücksmanagement

Bericht ab Seite 4

Im zweiten Quartal konnte der Abbruch des abgängigen Wohngebäudes "Wehldorf 8a" sowie der Wohngebäude "Cuxhavener Chaussee 47 und 47b" beendet werden.

Neben einer Restfläche am "Kapellenweg" wird ein Gewerbegrundstück in der "Rep-soldstraße" verkauft. Zudem wird der Verkauf des Wohnhauses in der Segelckestr. aus dem Bestand der "Julius und Luise Gehrt Stiftung" abgewickelt. Nach öffentlicher Ausschreibung ist die Vertragsabwicklung für den Verkauf eines Grundstücks in der "Leutweinstraße" in der finalen Bearbeitung.

Verkäufe von Gewerbegrundstücken an der "Abschnede" und "Am Böhlgraben" sind vorbereitet und werden im III. Quartal umgesetzt.

Zur Sicherung und zur Vorhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen wird der An-kauf einer ca. 6,5 ha großen Fläche am "Köstersweg" beurkundet sowie im Hinblick auf die beabsichtigte Gewerbeansiedlung im Bereich "Südlich der Baumrönne" ein weiteres Wohnhaus an der "Cuxhavener Chaussee" erworben.

Für den Bereich Grundstücksverkäufe wird mit einem Ergebnis von 600 Tsd. € ge-rechnet.

## Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Bericht ab Seite 7

Bis Ende des zweiten Quartals können 37.564 (Vj.: 29.912) das WattBZ besuchende Personen begrüßt werden. Die derzeitigen Prognosen zu den Ziel- und Finanzdaten entsprechen den Planwerten.

## Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Bericht ab Seite 9

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

Im Bereich der Investitionen sind die Maßnahmen 2. Anbindung Südlich Grodener Kirche, Radweg K 3, Erschließung am Böhlgraben sowie das Projekt Fahrradmobili-tät abgeschlossen.

## Örtlicher Brandschutz

Bericht ab Seite 11

Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr rücken im zweiten Quartal insge-samt zu 220 Einsätzen aus (Vorjahr: 232). Der Durchschnittswert aus dem Zeitraum 2013-2022 liegt bei 184.

Die Technischen Hilfeleistungen entsprechen mit 110 Einsätzen nahezu den Ø Vor-jahreswerten (109). Hingegen steigt die Anzahl der Spezialeinsätze / sonstige Ein-sätze von durchschnittlich 13 auf 42. Begründet ist dies durch Einsätze zur Unter-

stützung des Rettungsdienstes, z. B. in Fällen von lebensnotwendigen Reanimationsmaßnahmen. Diese Einsätze wurden in den Vorjahren teilweise unter den Technischen Hilfeleistungen geführt.

Im Rahmen der Ausbildung erstattet das Land rund 27 Tsd. € über dem Ansatz. Daneben werden über Auktionen rd. 48 Tsd. € über Plan an außerordentlichen Erträgen für den Verkauf von 2 Altfahrzeuge erzielt. Darüber hinaus entsprechen die Prognosen zu den Finanz- und Zieldaten den Planungen.

#### Museum „Windstärke 10“

Bericht ab Seite 13

In den ersten sechs Monaten besuchen 17.236 Personen das Museum (Vj.: 13.504). Die Besucheranzahl liegt damit rund 28 % über dem Vorjahreswert.

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

#### Stadttheater

Bericht ab Seite 16

Die Gesamtbesucherzahl im ersten Halbjahr hatte im Jahre 2021 mit „Null“ einen historischen Tiefstand erreicht, da das Theater seine Pforten nicht öffnen durfte. Auch im ersten Halbjahr 2022 waren weiterhin Auflagen zu erfüllen. Die 1.393 Besucher konnten eine hohe Auslastung nicht gewährleisten.

Anhand der bisher mit 4.318 erfassten Besucher für 2023 fallen die Prognosen zum Besucheraufkommen mit 10.000 bis zum Jahresende wieder recht positiv aus. Die Prognosen zu den Finanzdaten sehen keine Änderungen vor.

#### Stadtbibliothek

Bericht ab Seite 19

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

Eine Veränderung des geplanten Finanzergebnisses ist zurzeit nicht ersichtlich.

#### Stadtarchiv

Bericht ab Seite 22

Die Daten zu den aktiven Nutzungen vor Ort sowie interne und externe schriftliche Anfragen zeigen bereits nach dem zweiten Quartal erneut eine sehr stabile Nachfrage auf, sodass die Prognosen heraufgesetzt wurden.

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

## Schlossensemble

Bericht ab Seite 23

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

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

## Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Bericht ab Seite 25

Im Bereich "Bestand und Veränderungen" wird derzeit davon ausgegangen, dass durch 40 zusätzliche Plätze beim DRK die Gesamtanzahl der geplanten "genehmigten Plätze" bis zum Jahresende erhöht werden könnte. Die Prognose geht somit von einer Zunahme im Vergleich zum Vorjahr aus.

Anfang Juli wird eine Zuschusszahlung vom Landkreis in Höhe von 7.457.292 € für die Kindertagesstätten im Stadtgebiet verbucht. Insgesamt dürfte der aktuell geplante Zuschussbedarf bis zum Jahresende unverändert bleiben.

## Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH

Bericht ab Seite 29

Alle geplanten Veranstaltungen und Projekte sollen in 2023 auch weiterhin möglichst ohne Einschränkungen und unter Einhaltung des Gesamtzuschussbedarfs durchgeführt werden. Der erwartete Zuschuss pro Einwohner liegt bei rund 15 € und damit auf dem Durchschnittsniveau der Vorjahre.

## Eigene Sportstätten

Bericht ab Seite 32

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

Im Bereich der Erträge können für das Jahr 2018 nachträglich rund 79 Tsd. € aus der Abrechnung der Schulträgerschaft mit dem Landkreis erzielt werden, sodass insgesamt eine leichte Senkung des Zuschussbedarfs erwartet wird.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

## Anlage(n):

1. Bericht II-2023

# **Quartalsbericht II - 2023**

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

Ziele

Finanzen

Prognosen

Kennzahlen

## Einleitung

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

## Berichtsstruktur

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

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

## Tabellenaufbau

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

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

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

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

## Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

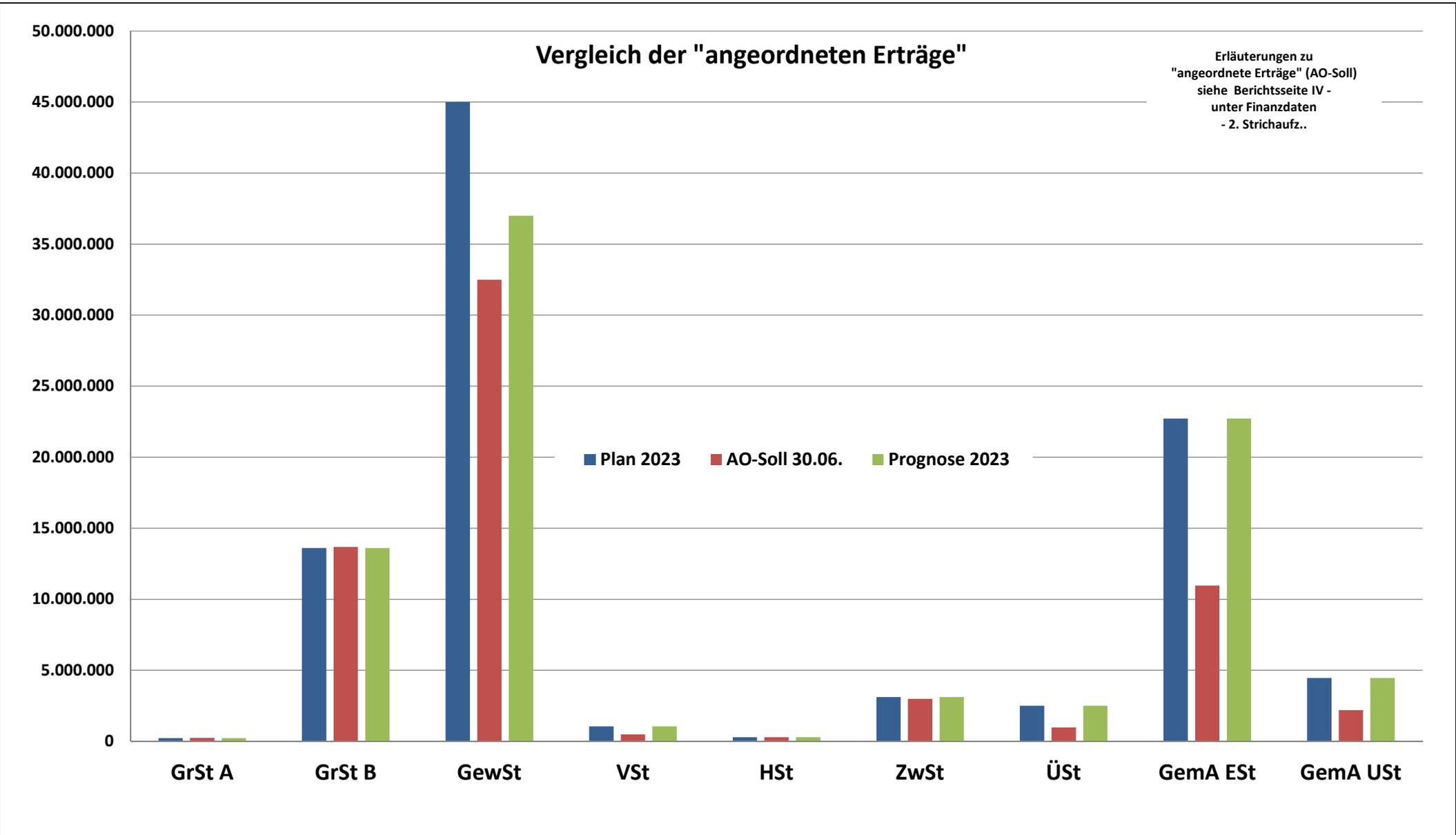
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2023
													49.300	49.300	Einwohner

Erträge	insgesamt	92.977.100	64.325.536	84.977.100	-8.000.000	91	🟢	1.885,95 €	1.723,67 €	Ertrag je Einwohner						
Grundsteuer A	veranlagte Fälle pro Jahr	970	978	970	0	100	🟢	222.000	233.680	222.000	0	100	🟢	-	-	
Grundsteuer B	veranlagte Fälle pro Jahr	26.000	26.094	26.000	0	100	🟢	13.600.000	13.685.648	13.600.000	0	100	🟢	-	-	
Gewerbesteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	2.100	2.055	2.100	0	100	🟢	45.000.000	32.498.947	37.000.000	-8.000.000	82	🟡	-	-	siehe Ausführungen zur Entwicklung der Gewerbesteuer
Vergnügungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	20	13	20	0	100	🟢	1.050.000	488.211	1.050.000	0	100	🟢	-	-	
Hundsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.100	3.158	3.100	0	100	🟢	278.000	280.395	278.000	0	100	🟢	-	-	
Zweitwohnungsteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	3.300	3.457	3.300	0	100	🟢	3.110.000	2.990.306	3.110.000	0	100	🟢	-	-	
Übernachtungssteuer	veranlagte Fälle pro Jahr	4.700	1.212	4.700	0	100	🟢	2.500.000	968.531	2.500.000	0	100	🟢	-	-	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	22.728.100	10.969.877	22.728.100	0	100	🟢	-	-	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-	4.454.000	2.200.193	4.454.000	0	100	🟢	-	-	
Verzinsung von Steuerernachforderungen	-	-	-	-	-	-	-	35.000	6.123	35.000	0	100	🟢	-	-	
Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	0	3.625	3.625	3.625	-	-	-	-	Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen

Aufwendungen	insgesamt	3.645.600	1.006.281	3.701.911	56.311	102	🟢	73,95 €	75,09 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Personalaufwand wird im HHPI über Produkt 111160-Abwicklung von Steuern und sonstigen Abgaben dargestellt.
Verzinsung von Steuererstattungen	-	-	-	-	-	-	-	25.000	8.029	25.000	0	100	🟢	-	-
Abschreibungen / Einzelwertberichtigung	-	-	-	-	-	-	-	0	56.311	56.311	56.311	-	-	-	Die Einzelwertberichtigung ist ein Instrument, um (die städtischen) Forderungen neu zu bewerten. Dabei werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen berücksichtigt. Die Einzelwertberichtigung ist eine Vorstufe der Abschreibung der entsprechenden Forderung und stellt einen Aufwandsposten dar.
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	390.233	1.500.000	0	100	🟢	-	-
Gewerbesteuerumlage-Land	-	-	-	-	-	-	-	2.120.600	551.708	2.120.600	0	100	🟢	-	-

Ergebnis	insgesamt	89.331.500	63.319.255	81.275.189	-8.056.311	91	🟢	1.812,00 €	1.648,58 €	Überschuss je Einwohner
----------	-----------	------------	------------	------------	------------	----	---	------------	------------	-------------------------

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



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

**Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2023**

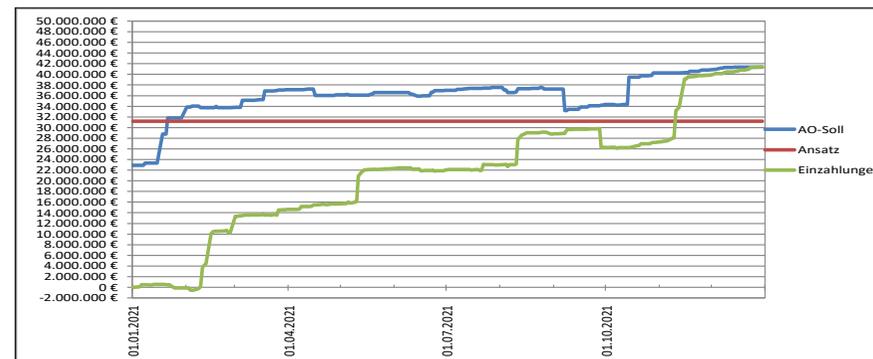
Ausgangsbasis für die Bemessung der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Dies ist der nach Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuerrecht zu bestimmende Gewinn. Die Stadt Cuxhaven ist bei der Festsetzung stets auf die Feststellungen des Finanzamtes angewiesen.

Der Haushaltsansatz des Jahres 2023 liegt bei 45.000.000 €.

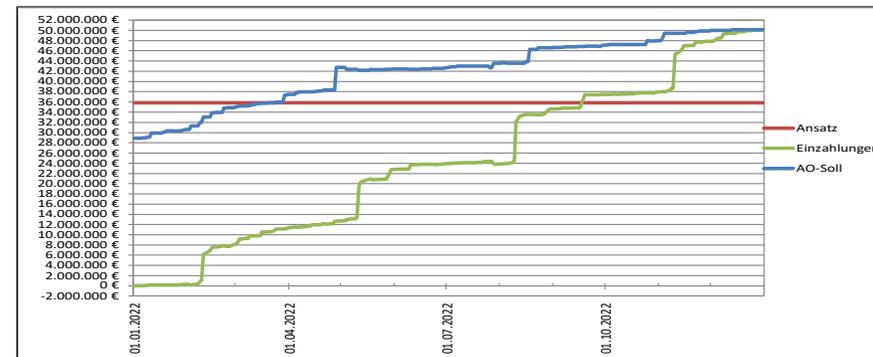
Im ersten Halbjahr kam es bei einigen größeren Gewerbesteuerzahlern zu Herabsetzungen der Vorauszahlungen in beträchtlicher Höhe, was teilweise mit Umstrukturierungen im Unternehmen zu begründen ist. Es ergeben sich allein im zweiten Quartal des aktuellen Haushaltsjahres überschlägig Minderungen in Höhe von 8 Mio. €. Die Nachholungen der Corona-Jahre, die sich u.a. stark positiv auf das Ergebnis 2022 ausgewirkt haben, sind größtenteils abgeschlossen. Das AO-Soll liegt mit rund 32,5 Mio. € ca. 12,5 Mio. € unter dem Haushaltsansatz, die Einzahlungen entsprechen diesen Werten.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist daher damit zu rechnen, dass der HH-Ansatz nicht erreicht werden kann. Für genauere Prognosen bleibt das 3. Quartal abzuwarten.

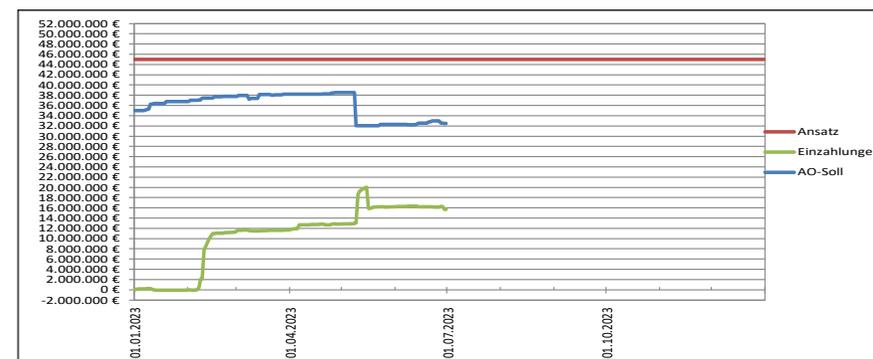
**Gewerbsteuerentwicklung 2021**



**Gewerbsteuerentwicklung 2022**



**Gewerbsteuerentwicklung 2023**



**Vergleich der Jahresendwerte**

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

**Vergleich der Werte zum Ende des 2. Quartals**

	AO-Soll 611200.3013000	Prozentual zum Ansatz	Einzahlungen 611200.6013000	Prozentual zum Ansatz
2019	35.452.112 €	118,1%	22.282.117 €	74,2%
2020	26.298.800 €	76,2%	14.005.788 €	40,6%
2021	37.002.062 €	118,5%	22.035.282 €	70,6%
2022	42.685.005 €	119,2%	23.932.428 €	66,9%
2023	32.498.947 €	72,2%	15.710.330 €	34,9%

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	AmpeI	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	AmpeI	Plan 2023	Prognose 2023			
													49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	887.900	62.325	887.900	0	100	✓	18,01 €	18,01 €	Ertrag je Einwohner						
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	25.400	0	25.400	0	100	✓	-	-	Investitionszuweisungen und Zuschüsse
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	10.000	3.725	10.000	0	100	✓	-	-	Verwaltungsgebühr Vorkaufsrechtsverzicht
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	2.500	0	2.500	0	100	✓	-	-	Erträge aus Baulasten, Erstattung von Vermessungskosten
Sonstige ordentliche Erträge	(3581000 bis 3591000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Erträge aus Grundstücksverkäufen	(5311004)	-	-	-	-	-	-	850.000	58.600	850.000	0	100	✓	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	782.100	326.905	1.034.835	252.735	132	✗	15,86 €	20,99 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	381.500	151.529	381.500	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Räumung und Abbruch von Häusern	(4211000)	-	-	-	-	-	-	75.000	77.645	77.645	2.645	104	!	-	-	
Pacht	(4231000)	-	-	-	-	-	-	86.400	51.700	86.400	0	100	✓	-	-	-
Vorbereitende Maßnahmen für Verkäufe	(4271000)	-	-	-	-	-	-	75.000	23.014	75.000	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200 + 5131000)	-	-	-	-	-	-	164.200	0	164.200	0	100	✓	-	-	Die Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431400 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	0	90	90	90	-	-	-	-	Reise- und Fahrtkosten
Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	(5321000)	-	-	-	-	-	-	0	22.927	250.000	250.000	-	○	-	-	Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311004) + (5321000)
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	z. B. Außerplanmäßige Abschreibungen

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	105.800	-264.580	-146.935	-252.735	-139	○	2,15 €	-2,98 €	Überschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	----------	----------	----------	------	---	--------	---------	-------------------------

<u>Bestand + Veränderungen</u>												
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	m²	161.875.869	100%	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	3.283
im Eigentum der Stadt befindliche Flächen insq.	m²	16.518.190	10,2%	-	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	335
Beurkundungen - Ankauf	Anz.	-	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Beurkundungen - Verkauf	Anz.	-	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-

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

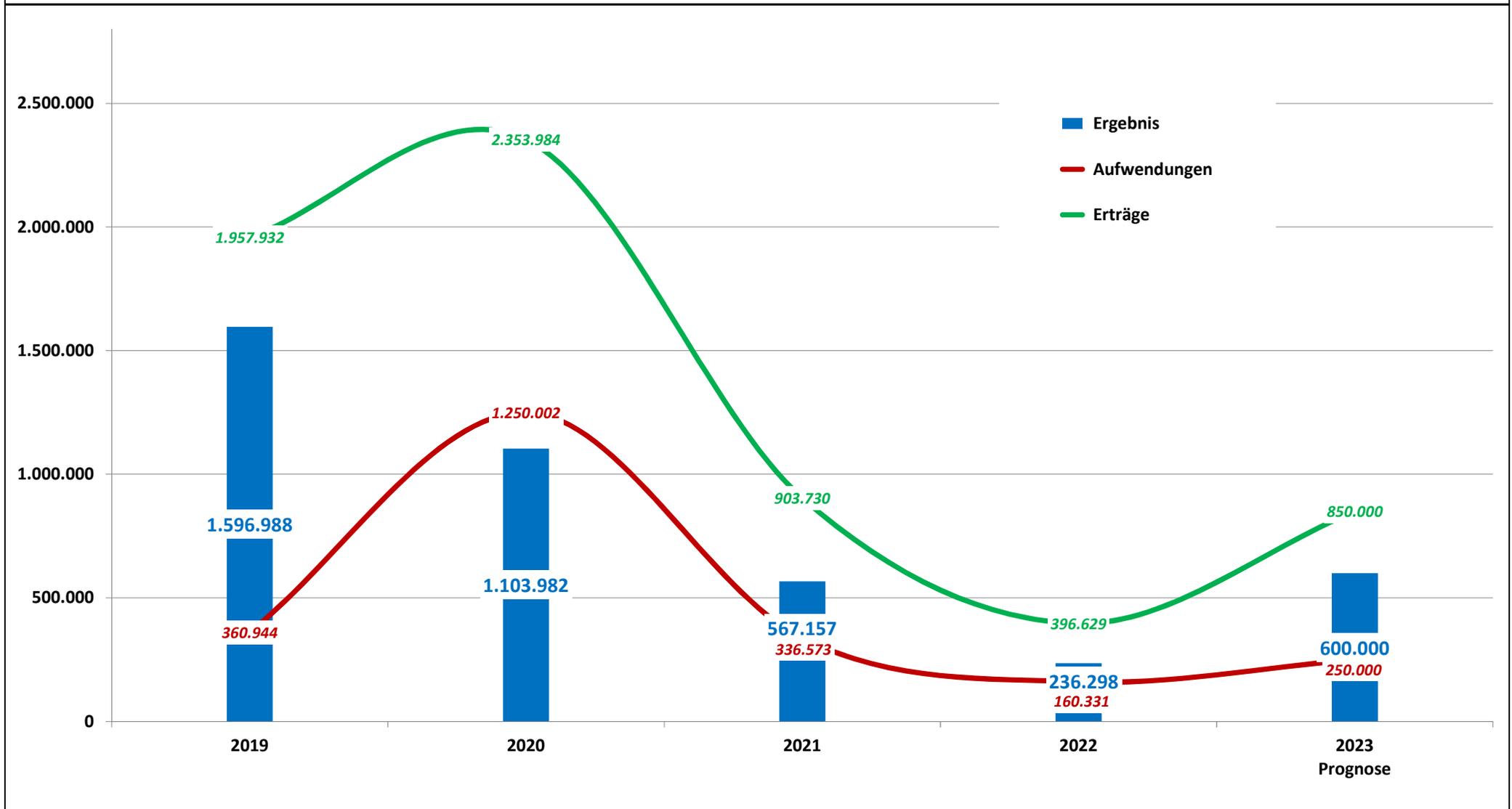
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Investitionen</u>																
Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke	(7821000)	-	-	-	-	-	-	4.838.910	8.094	4.838.910	0	100	✔	-	-	Plan 2023 enthält 2.238.910 € Reste aus Vorjahren.
Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen)	(7821300)	-	-	-	-	-	-	145.140	10.060	145.140	0	100	✔	-	-	Plan 2023 enthält 70.140 € Reste aus Vorjahren.

<u>Erläuterungen</u>														
<b><u>Vertragsstrafen und Optionszinsen</u></b>														
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.														
<b><u>Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe</u></b>														
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.														
<b><u>Räumung und Abbruch von Häusern</u></b>														
Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen sowie die Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken. Im I. Quartal konnten die Abbrucharbeiten am Wohngebäude "Altenwalder Chaussee" abgeschlossen und der Abbruch des abgängigen Wohngebäudes "Wehldorf 8a" sowie der Wohngebäude "Cuxhavener Chaussee 47 und 47b" im II. Quartal beendet werden.														
<b><u>Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000)</u></b>														
Bis zum Stichtag 30.06. konnte eine Restfläche am "Kapellenweg" und ein Gewerbegrundstück in der "Repsoldstraße" verkauft werden. Zudem wurde der Verkauf des Wohnhauses in der Segelckestr. aus dem Bestand der "Julius und Luise Gehrt Stiftung" abgewickelt. Nach öffentlicher Ausschreibung ist die Vertragsabwicklung für den Verkauf eines Grundstücks in der "Leutweinstraße" in der finalen Bearbeitung. Der Verkauf von Gewerbegrundstücken an der "Abschnede" und "Am Böhlgraben" ist vorbereitet und wird im III. Quartal umgesetzt.														
Zur Sicherung und zur Vorhaltung von Ausgleichs und Ersatzflächen konnte der Ankauf einer ca. 6,5 ha großen Fläche am "Köstersweg" beurkundet werden sowie im Hinblick auf die beabsichtigte Gewerbeansiedlung im Berich "Südlich der Baumrönne" konnte ein weiteres Wohnhaus an der "Cuxhavener Chaussee" erworben werden.														
Mit der Fertigstellung des Radweges am "Alterwalder Heideweg" konnten im II. Quartal bereits zwei Kaufverträge geschlossen werden und die weiteren Ankäufe werden vorbereitet. Im Bereich "Karl-Grote-Platz" wurde durch Erwerb einer Teilfläche ein öffentliche Wegeverbindung gesichert.														
Im "Abendroth-Quartier" wurden die öffentlichen Straßenflächen vom Erschließungsträger übernommen.														
Außerdem befinden sich die Verkäufe weiterer Restflächen an der "Hauptstraße", "Bahnhofstraße", "Deichtrift" und "Altenwalder Chaussee" in der finalen Bearbeitung.														

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

Grundstücksverkäufe



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Plan 2023		Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Plan 2023	Prognose 2023				
												49.300		49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	681.659	257.272	674.582	-7.077	99	✓	13,83 €	13,68 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen, Umlagen, Kostenerstattungen	(3141000 + 3147000)	-	-	-	-	-	-	197.200	187.620	190.000	-7.200	96	✓	-	-	z. B. Kostenerstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes; Spenden
Auflösung SoPo - Investitionszuweisungen	(3161000)	-	-	-	-	-	-	53.400	0	53.400	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Öffentlich rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	52.300	24.692	52.423	123	100	✓	-	-	Hauptanteil der Erträge sind Entgelte Kursteilnehmer
Fiktive Erträge "Ehrenamtskarte"	Personenanzahl insgesamt			0	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Inanspruchnahme der Vergünstigung im Rahmen der Ehrenamtskarte
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	90.500	44.960	90.500	0	100	✓	-	-	insb. Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	(3481000)	-	-	-	-	-	-	288.259	0	288.259	0	100	✓	-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2023: 347.300 € abz. Städtischer Anteil : 59.041 € durch Gästebeiträge 2023 abdeckbar: 288.259 € (vgl. SV 218/2022, S. 8)

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	804.537	376.192	804.886	349	100	✓	16,32 €	16,33 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(3141000 bis 4141000 ohne 4019000)	-	-	-	-	-	-	487.600	241.084	487.600	0	100	✓	-	-	ohne Honorare für Führungen und Veranstaltungen
Honorare für Führungen und Veranstaltungen	(4019000)	-	-	-	-	-	-	2.500	920	2.500	0	100	✓	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	185.237	86.619	185.237	0	100	✓	-	-	zusätzlich stehen 4.980 € Rückstellungen aus 2022 für 2 offene Bauunterhaltungsaufträge zur Verfügung
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	75.700	0	75.700	0	100	✓	-	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	6.800	3.169	7.149	349	105	✓	-	-	Geschäftsbedarf, Post-, Telefon- u. Internetgebühren, Reisekosten
Interne Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-	-	46.700	44.400	46.700	0	100	✓	-	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten und Geldtransporte

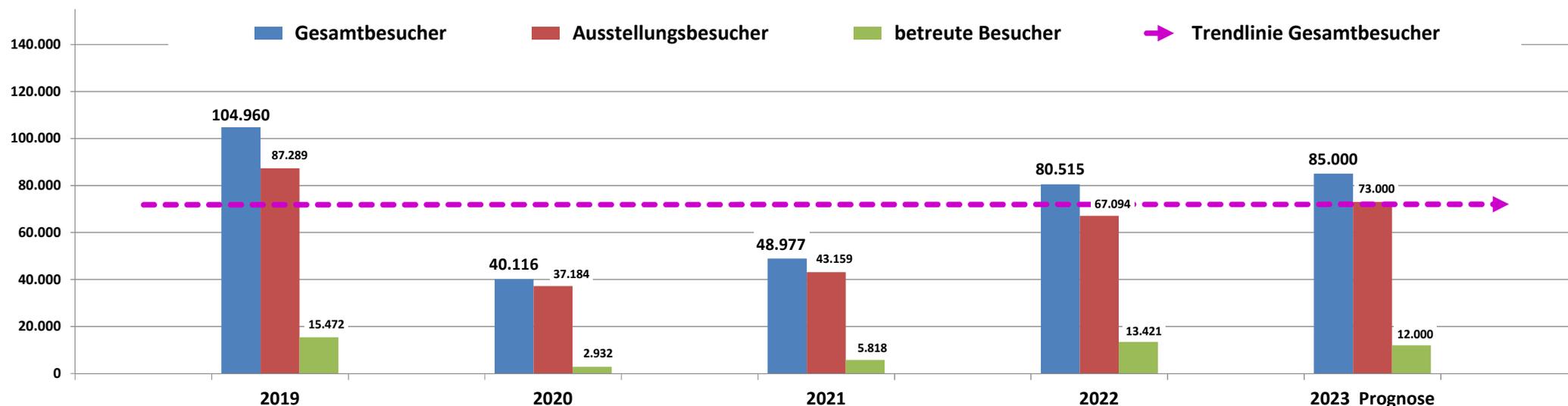
<u>Ergebnis</u>	insgesamt	122.878	118.921	130.304	7.426	106	✓	2,49 €	2,64 €	Zuschuss je Einwohner						
	ohne Verrechnung von Anteilen aus Gästebeiträgen							411.137	118.921	418.563	7.426	102	✓	8,34 €	8,49 €	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

Besucheraufkommen

Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	85.000	37.564	85.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Betriebsberichten entnommen werden (zuletzt Betriebsbericht 2022 - SV 36/2023).
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	73.000	31.004	73.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
b) davon betreute Besucher	Anz.	12.000	6.560	12.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
betreute Veranstaltungen	Anz.	550	304	550	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
Öffnungstage	Anz.	335	167	335	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
Besucher pro Öffnungstag	Anz.	254	225	254	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
Öffnungsstunden	Anz.	2.245	1.095	2.245	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	
Besucher pro Öffnungsstunde	Anz.	38	34	38	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

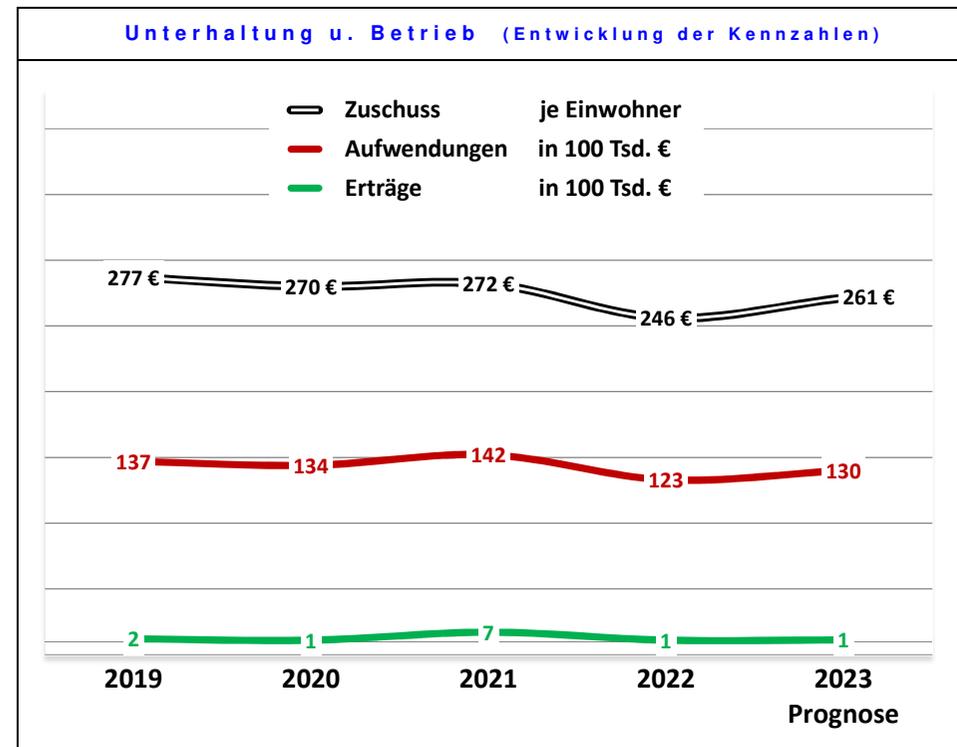
<u>Erträge</u>	insgesamt	125.100	26.461	125.100	0	100	✓	2,54 €	2,54 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3142000 bis 3142100)	-	-	-	-	-	-	33.000	0	33.000	0	100	✓	-	-	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen	(3161000)	-	-	-	-	-	-	42.000	0	42.000	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	44.000	20.361	44.000	0	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3488000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	###	##	-	-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000)	-	-	-	-	-	-	6.100	6.100	6.100	0	100	✓	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	12.995.152	4.548.246	13.009.443	14.291	100	✓	263,59 €	263,88 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	2.264.800	1.042.606	2.264.800	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Unterhaltung Gemeindestraßen	(4212100)	-	-	-	-	-	-	400.000	161.552	400.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 298.000 € Rückstellungen aus 2022.
Unterhaltung Kreis-, Landes-, Bundesstr.	(4212110 bis 4212130)	-	-	-	-	-	-	57.000	69.981	69.981	12.981	123	✗	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 127.776 € Rückstellungen aus 2021 für die Baumumfeldsanierung Westerwischweg.
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	-	400.000	51.732	400.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 37.754 € Rückstellungen aus 2022 (Westwischweg/Brockeswalder Ch.) und 167.246 € aus Vorjahren.
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	-	-	-	-	-	-	60.000	48.931	60.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 29.000 € Rückstellungen aus 2022.
Straßenbeleuchtung: <i>Unterhaltung</i>	(4212240)	-	-	-	-	-	-	548.000	208.850	548.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 34.750 € Rückstellungen aus 2022 und 12.700 € aus Vj.
Straßenbeleuchtung: <i>Bewirtschaftung</i>	(4241000)	-	-	-	-	-	-	715.000	617.966	715.000	0	100	✓	-	-	
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212110 bis 4212130 / 4212180 bis 4212230 / 4212250 bis 4231200 / 4241100 bis 4271100)	-	-	-	-	-	-	668.052	216.253	669.300	1.248	100	✓	-	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	4.447.300	0	4.447.300	0	100	✓	-	-	Planmäßige Wertherabsetzung der städtischen Verkehrsinfrastruktur wegen Verschleiß.
Weitere Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	12.200	8.117	12.262	62	101	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, Vermessungskosten, .....
Aufwendungen für externe Grünpflege	(4431500)	-	-	-	-	-	-	90.000	0	90.000	0	100	✓	-	-	
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	-	1.039.900	1.023.359	1.039.900	0	100	✓	-	-	Die Plandaten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven -

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023		
												49.300	49.300	Einwohner	
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	1.233.900	1.098.900	1.233.900	0	100	✓	-	-	Abfallwirtschaft und Straßenr. (600.1) und Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	1.059.000	0	1.059.000	0	100	✓	-	-	Straßenentwässerung
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>12.870.052</b>	<b>4.521.785</b>	<b>12.884.343</b>	<b>14.291</b>	<b>100</b>	✓	<b>261,06 €</b>	<b>261,35 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>

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



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2023	Prognose 2023
													49.300	49.300	Einwohner	

Erträge	insgesamt	1.496.300	696.014	1.574.005	77.705	105	30,35 €	31,93 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen u. allg. Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	74.300	25.707	77.315	3.015	104	✓	-	-	u. a. Wattung 42.000 €
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	156.400	0	156.400	0	100	✓	-	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	97.000	30.381	97.000	0	100	✓	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung.
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	25.000	30.014	25.077	77	100	✓	-	-	z.B. Mieten, Verkauf Altmaterialien, ....
Kostenerstattungen u. -umlagen	(3480000 bis 3481100)	-	-	-	-	-	1.051.600	555.112	1.078.412	26.812	103	✓	-	-	... von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrand-bekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen.
Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	(3581000 bis 3583990) + (5012000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	7.000	54.801	54.801	47.801	783	○	-	-	z. B. Erlöse aus Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	85.000	0	85.000	0	100	✓	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst

Aufwendungen	insgesamt	5.865.900	1.908.741	5.866.598	698	100	118,98 €	119,00 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	4.044.200	1.484.527	4.044.200	0	100	✓	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	1.183.900	371.694	1.184.838	938	100	✓	-	-	u.a. bauliche Unterhaltung (Planansatz zuzügl. 458.603 € Rückstellungen aus Vorj.), Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Übungen und Einsätze, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	464.900	78	464.900	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	8.800	8.560	8.560	-240	97	✓	-	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	164.100	43.882	164.100	0	100	✓	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Außerplanmäßige Abschreibungen

Ergebnis	insgesamt	4.369.600	1.212.727	4.292.593	-77.007	98	88,63 €	87,07 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	----	---------	---------	-----------------------

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

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

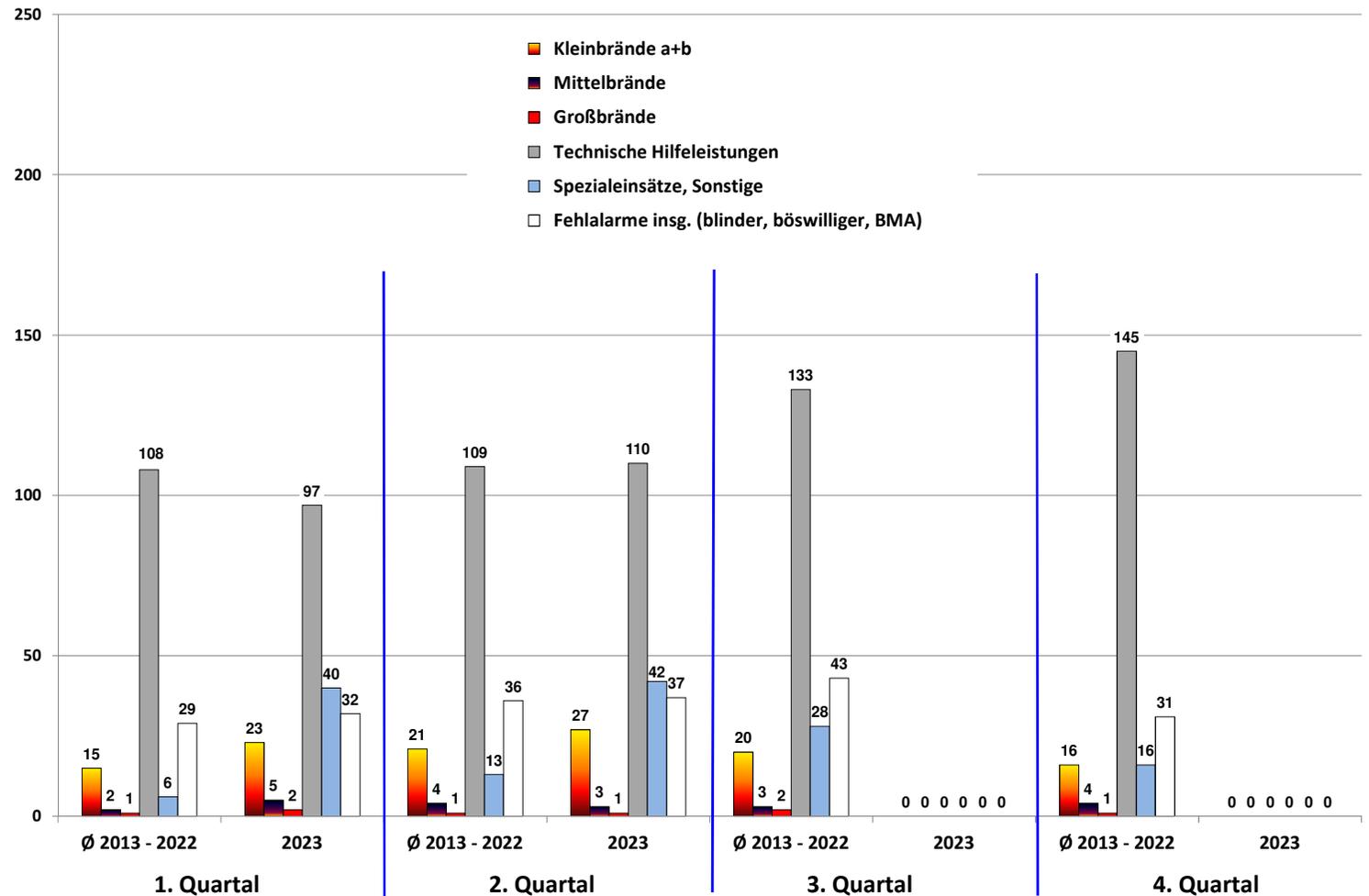
Entwicklung der Einsatzzahlen

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

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

II - 2022	20	7	1	93	72	39	232
-----------	----	---	---	----	----	----	-----

I - 2023	23	5	2	97	40	32	199
II - 2023	27	3	1	110	42	37	220
III - 2023							0
IV - 2023							0
I - IV 2023	50	8	3	207	82	69	419



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2023
													49.300	49.300	Einwohner

Erträge	insgesamt	1.055.121	131.579	1.056.659	1.537	100	🟢	21,40 €	21,43 €	Ertrag je Einwohner					
<b>Zuwendungen allgemeine Umlagen</b> und	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	6.000	2.628	7.095	1.095	-	-		
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	(3161000)	-	-	-	-	-	-	207.500	0	207.500	0	100	🟢	-	-
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	-	-	-	-	-	-	-	235.500	113.177	235.500	0	100	🟢	-	-
<b>Fiktive Erträge "Neubürgerschaft"</b>	Personenanzahl insgesamt			55	-	-	-	0	443	443	0	100	🟢	-	-
<b>Fiktive Erträge "Ehrenamtskarte"</b>	Personenanzahl insgesamt			0	-	-	-	0	0	0	0	100	🟢	-	-
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	32.560	15.331	32.560	0	100	🟢	-	-
<b>Außerordentliche Erträge</b>	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	(3811100)	-	-	-	-	-	-	11.900	0	11.900	0	100	🟢	-	-
<b>Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)</b>	fiktiv	-	-	-	-	-	-	561.661	0	561.661	0	100	🟢	-	-
														ungedeckter gästebeitragsfähiger Aufwand 2023: 676.700 € abz. städtischer Anteil: 115.039 € durch Gästebeiträge 2022 abdeckbar: 561.661 € <i>(vgl. SV 218/2022, S. 8)</i>	

Aufwendungen	insgesamt	1.224.534	422.900	1.224.630	96	100	🟢	24,84 €	24,84 €	Aufwand je Einwohner					
<b>Aktives Personal und Versorgung</b>	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	-	605.100	254.666	605.100	0	100	🟢	-	-
<b>Bauliche Unterhaltung</b>	(4211000)	-	-	-	-	-	-	80.500	18.834	80.500	0	100	🟢	-	-
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	-	-	206.834	86.006	206.836	2	100	🟢	-	-
<b>Abschreibungen</b>	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	257.200	0	257.200	0	100	🟢	-	-
<b>Sonstige ordentliche Aufw.</b>	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	23.000	13.894	23.094	94	100	🟢	-	-
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	(4811000)	-	-	-	-	-	-	51.900	49.500	51.900	0	100	🟢	-	-
														Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.	

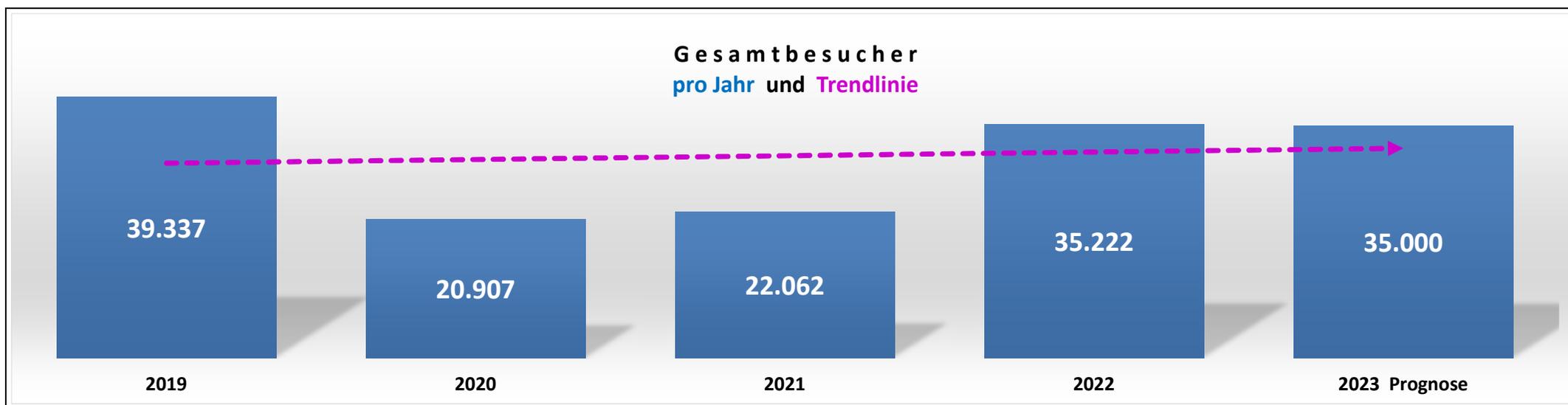
Ergebnis	insgesamt	169.413	291.322	167.972	-1.441	99	🟢	3,44 €	3,41 €	Zuschuss je Einwohner
										nach Verrechnung fiktiver Anteile aus Gästebeiträgen
	ohne Verrechnung von Anteilen aus Gästebeiträgen	731.074	291.322	729.633	-1.441	100	🟢	14,83 €	14,80 €	

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

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Kennzahlen	Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)		
												49.300	49.300	Einwohner

<b>Basisdaten + Besucheraufkommen</b>																
Besucheraufkommen insgesamt	Anzahl	35.000	17.236	35.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	4,84 €	4,80 €	Zuschuss je Besucher
Veranstaltungen	Anzahl	30	9	30	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonderausstellungen	Anzahl	2	2	3	1	150	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsführungen	Anzahl	250	111	250	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	6	3	6	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindergeburtstage	Anzahl	0	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Anz. Klassen	0	8	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Schüler	0	169	338	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Öffnungstage	Anz.	340	168	340	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Besucher pro Öffnungstag	Anz.	103	103	103	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Öffnungsstunden	Anz.	2.607	1.281	2.607	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Besucher pro Öffnungsstunde	Anz.	13	13	13	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	

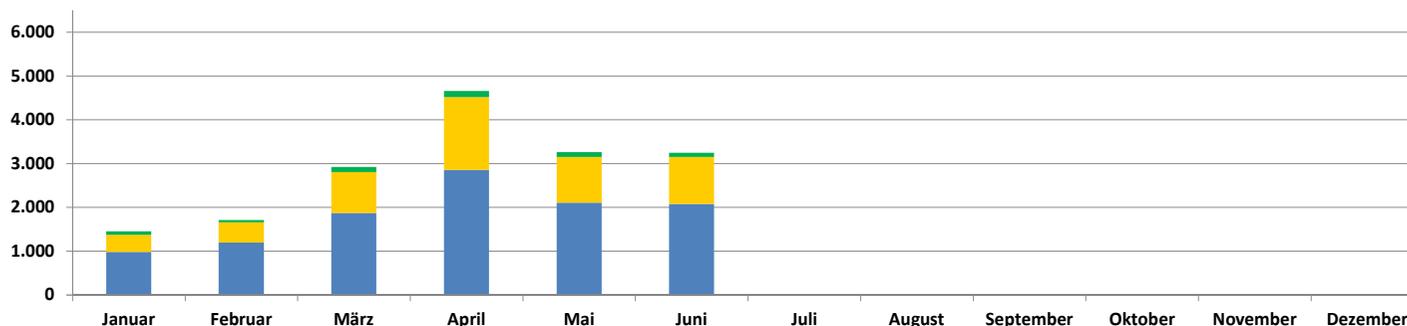


Produkt	252200	Museum "Windstärke 10"	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur	

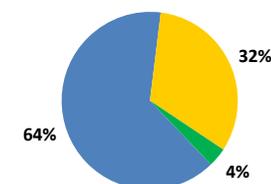
[weitere Besucherdaten](#)

Besucherübersicht 2023

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	979	1.193	1.867	2.851	2.106	2.073							11.069
Kinder	388	460	938	1.664	1.039	1.074							5.563
Ermäßigte	84	56	113	142	113	96							604
Σ Besucher	1.451	1.709	2.918	4.657	3.258	3.243	0	0	0	0	0	0	17.236



Besucheranteile



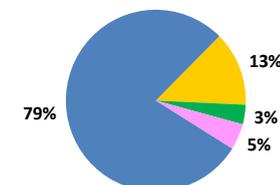
- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen, Vorträge, Veranstaltungen

Führungen (Anzahl)	4	5	19	20	24	37							109
Tage (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	13	4	10	7	2	3							Ø 6,5 Tage
Ø Ferientage (Nds, NRW, Hessen)	7	0	1,7	14,7	1	3	10,3	17	0,3	12	0	7,0	Ø 6,2 Tage

Einnahmeübersicht 2023

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	8.336,81 €	9.810,79 €	15.642,16 €	21.709,05 €	17.853,31 €	15.568,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.921,04 €
Kinder	2.071,69 €	1.459,71 €	2.099,84 €	5.077,45 €	2.059,69 €	2.225,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.993,96 €
Ermäßigte	546,00 €	364,00 €	734,50 €	923,00 €	734,50 €	624,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.926,00 €
Führungen, Vorträge, Veranstaltungen	160,00 €	289,00 €	798,50 €	1.254,00 €	1.169,00 €	1.589,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.259,50 €
Σ Einnahmen	11.114,50 €	11.923,50 €	19.275,00 €	28.963,50 €	21.816,50 €	20.007,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	113.100,50 €

Einnahmeanteile



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	255.300	85.440	255.706	406	100	✓	5,18 €	5,19 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	-	-							
Eintrittsgelder reguläre Aufführ.		-	-	-	-	-	-	-	-							
Fiktive Erträge "Neubürger"	Personenanzahl insgesamt			17	-	-	-	0	406	406	0	100	✓	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheineftes im Rahmen der Neubürgerschaft (1 freie Vorstellung)
Fiktive Erträge "Ehrenamtskarte"	Personenanzahl insgesamt			0	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Inanspruchnahme der Vergünstigung im Rahmen der Ehrenamtskarte (2 Eintrittskarten zum Preis von 1)
Eintrittsgelder besondere Aufführ.	(3321604)	-	-	-	-	-	-	80.000	34.187	80.000	0	100	✓	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3411000)	-	-	-	-	-	-	2.000	1.532	2.000	0	100	✓	-	-	Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	###	##	-	-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	63.100	0	63.100	0	100	✓	-	-	Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Spieldeel"

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	657.832	328.464	657.922	90	100	✓	13,34 €	13,35 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	133.900	64.060	133.900	0	100	✓	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	-	143.232	8.896	143.232	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	7.500	0	7.500	0	100	✓	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	-	3.900	3.066	3.990	90	102	✓	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon, + Internet, Reise- und Fahrtkosten
Honorare reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	-	195.000	107.229	195.000	0	100	✓	-	-	
Honorare besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	-	80.000	54.313	80.000	0	100	✓	-	-	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000 + 4811100)	-	-	-	-	-	-	94.300	90.900	94.300	0	100	✓	-	-	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	402.532	243.024	402.216	-316	100	✓	8,16 €	8,16 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	------	-----	---	--------	--------	-----------------------

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

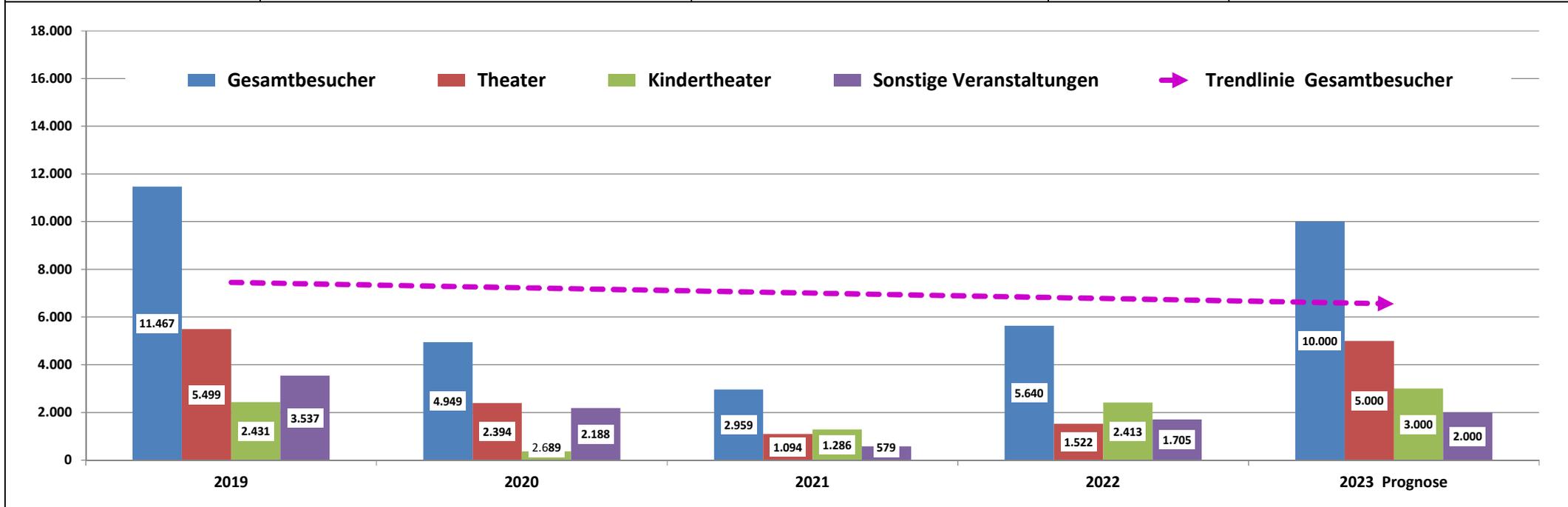
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
											49.300	49.300	Einwohner	

Allgemeines / Basisdaten

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

Besucheraufkommen

<b>Gesamtbesucher</b>	Anz.	9.200	4.318	10.000	800	109	✓	-	-	-	-	-	-	-
<b>Theater</b>	Anz.	5.500	2.288	5.000	-500	91	✓	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kindertheater</b>	Anz.	2.200	332	3.000	800	136	○	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sonstige Veranstaltungen</b>	Anz.	1.500	1.698	2.000	500	133	○	-	-	-	-	-	-	-



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2023	Prognose 2023	
													49.300	49.300	Einwohner	

**Auslastung**

<b>Theaterstücke (Aboveranstaltungen)</b>															
Angeboteveranstaltungen	Anz.	18	12	19	1	106	✓	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	306
Besucher insgesamt	Anz.	5.500	2.288	5.000	-500	91	✓	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	191
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)</b>															
Angeboteveranstaltungen	Anz.	9	2	8	-1	89	!	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	244
Besucher insgesamt	Anz.	2.200	332	3.000	800	136	○	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	166
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett, Sonder-, Kooperation mit privaten Kulturträgern)</b>															
Angeboteveranstaltungen	Anz.	12	6	14	2	117	○	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	125
Besucher insgesamt	Anz.	1.500	1.698	2.000	500	133	○	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	283
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
											49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	30.900	19.204	36.491	5.591	118	0,63 €	0,74 €	Ertrag je Einwohner				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3147000)	-	-	-	-	-	0	2.217	2.217	2.217	-	-	Spenden/Fördermittel für Veranstaltungen und Nachhaltigkeit
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	300	0	300	0	100	✓	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321004 + 3321504)	-	-	-	-	-	25.200	13.440	26.880	1.680	107	✓	
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt	-	-	-	-	-	0	52	104	104	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheineftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411004 bis 3461300)	-	-	-	-	-	400	1.055	2.110	1.710	528	○	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien)
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	-	5.000	2.440	4.880	-120	98	✓	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	1.058.800	459.951	1.058.800	0	100	21,48 €	21,48 €	Aufwand je Einwohner				
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	696.900	288.618	696.900	0	100	✓	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	40.900	13.079	40.900	0	100	✓	Zusätzlich stehen 13.731 € Rückstellungen aus 2022 und 41.000 € aus Vorjahren zur Verfügung.
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	29.300	28.775	29.300	0	100	✓	lt. H&H 37.100 €, davon 79% Biblio = 29.300 € und 21% Archiv = 7.800 €
Medien für Bibliothek	(4271100 bis 4271140)	-	-	-	-	-	105.000	30.791	105.000	0	100	✓	
weitere Sach- und Dienstleistungen	(4221000, 4222000, 4231000)	-	-	-	-	-	42.900	7.697	42.900	0	100	✓	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Erwerb GVG, Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume, Medien für Bibliothek, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	37.400	0	37.400	0	100	✓	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	20.600	7.291	20.600	0	100	✓	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versichg.
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)	-	-	-	-	-	85.800	83.700	85.800	0	100	✓	Anteilige Verwaltungskosten

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	1.027.900	440.747	1.022.309	-5.591	99	20,85 €	20,74 €	Zuschuss je Einwohner

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2023	Prognose 2023	

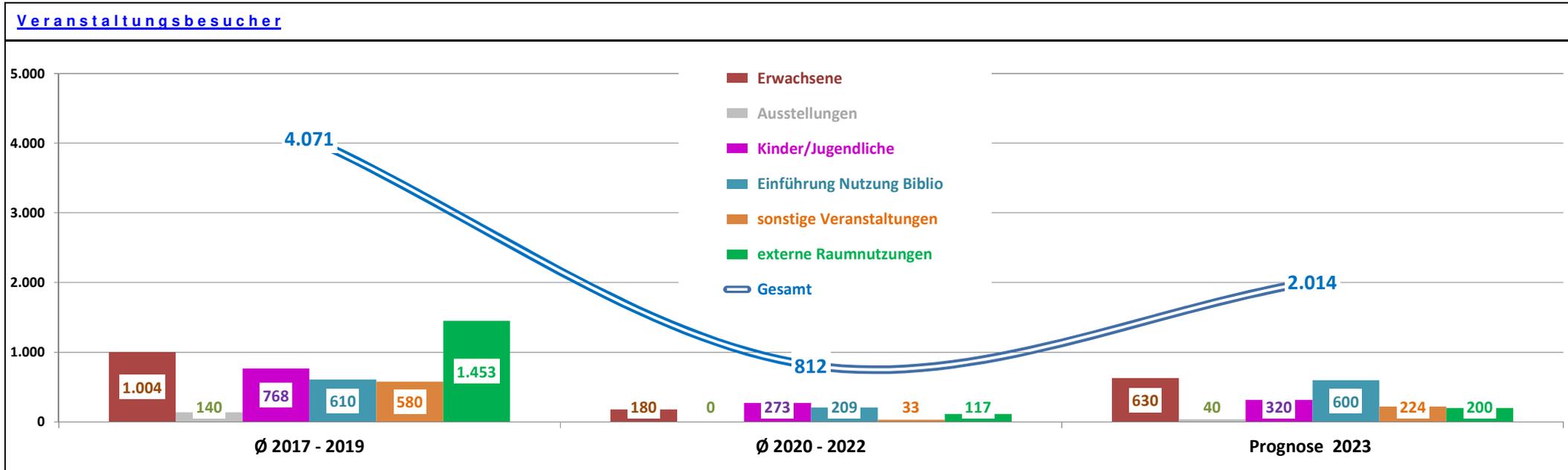
<u>Allgemeines + Bestand</u>																		
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1-Personalwesen gesteuert.	
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.700	893	1.700	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	Std. je 1.000 Einw.	34,5	
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	35	35	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	Min. je 1.000 Einw.	0,7	
<u>Medienbestand - insgesamt</u>	Anz.	91.000	96.509	92.615	1.615	102	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.879	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)
davon																		
Bücher, Zeitschriften	Anz.	60.000	60.843	60.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.217	
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	7.000	7.413	7.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	142	
CDs, Kassetten	Anz.	10.500	13.665	11.000	500	105	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	223	
Noten	Anz.	13.500	13.665	13.665	165	101	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	277	
Konsoleispiele, CD/DVD-ROMs	Anz.	1.000	923	950	-50	95	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	19	

<u>Besucher + Ausleihen</u>																								
Besucher - insgesamt	inkl. Pers-Anz.	70.000	34.999	69.998	-2	100	✓							je 1.000 Einw.	1.420	Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24).								
Mehrfachbesucher																								
Ausleihen (ohne Beilagen)	Anz.	220.000	105.839	211.678	-8.322	96	✓																	
davon																								
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	59.358	118.716	-	-	-																je 1.000 Einw.	2.408
DVDs, Blu Ray, Videos	Anz.	-	12.644	25.288	-	-	-																je 1.000 Einw.	513
CDs, Kassetten	Anz.	-	19.376	38.752	-	-	-																je 1.000 Einw.	786
Noten	Anz.	-	190	380	-	-	-																je 1.000 Einw.	8
Konsoleispiele, CD-/DVD-ROMs	Anz.	-	3.141	6.282	-	-	-																je 1.000 Einw.	127
eMedien	Anz.	-	11.130	22.260	-	-	-																je 1.000 Einw.	452
Beilagen	Anz.	-	1.703	3.406	-	-	-									je 1.000 Einw.	69							
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	300	171	342	-	-	-									je 1.000 Einw.	7							

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
											49.300	49.300	Einwohner	

<u>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen</u>															
<b>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen</b>	Anz.	164	38	92	-72	56	⊗	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1	Zahl der Veranstaltungen und -besucher steigt, hat aber noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht.
	Besucher	3.460	843	2.014	-1.446	58	⊗	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	22	
<i>davon</i>															
<b>Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)</b>	Anz.	12	10	18	6	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
	Besucher	480	317	630	150	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	35	
<b>Ausstellungen</b>	Anz.	4	4	7	3	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	160	40	40	-120	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	6	
<b>Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche</b>	Anz.	30	3	16	-14	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	540	85	320	-220	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	20	
<b>Einführungen in die Bibliotheksnutzung</b>	Anz.	40	13	30	-10	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	720	243	600	-120	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	20	
<b>Sonstige Veranstaltungen</b>	Anz.	18	5	11	-7	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	360	102	224	-136	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	20	
<b>Externe Raumnutzungen</b>	Anz.	60	3	10	-50	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	1.200	56	200	-1.000	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	19	



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
														Einwohner
		49.300									49.300			

<u>Erträge</u>	insgesamt	1.500	561	1.500	0	100	🟢	0,03 €	0,03 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen u. allg. Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	100	🟢	-	-	z. B. für Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes; Beschäftigungsförderung durch JobCenter	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000)	-	-	-	-	-	-	1.500	561	1.500	0	100	🟢	-	-	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Entgelte	(34111000 bis 3421000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	🟢	-	-	Erträge aus Verkauf von Büchern, Versicherungsentschädigungen, ...
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	🟢	-	-	Auflösung von Rückstellungen

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	389.600	141.742	389.600	0	100	🟢	7,90 €	7,90 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	278.100	94.671	278.100	0	100	🟢	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	33.400	8.851	33.400	0	100	🟢	-	-	Zusätzlich Plan stehen 37.978 € Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung (Einbruchmeldeanlage u.a.).
Unterhaltung bewegliches Vermögen; Erwerb GVG	(4221000 + 4222000)	-	-	-	-	-	-	4.100	496	4.100	0	100	🟢	-	-	
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	7.800	251	7.800	0	100	🟢	-	-	Gesamtbewirtschaftung läuft über Bibliothek, davon entfallen 21% auf das Archiv.
Unterhaltung Archivsammlung	(4271000)	-	-	-	-	-	-	16.000	0	16.000	0	100	🟢	-	-	
Veranstaltungsaufwendungen	(4271200)	-	-	-	-	-	-	500	6	500	0	100	🟢	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	6.000	0	6.000	0	100	🟢	-	-	
Archivbedarf, Postgebühren, u. a.	(4431000 + 4431400)	-	-	-	-	-	-	8.000	1.767	8.000	0	100	🟢	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	35.700	35.700	35.700	0	100	🟢	-	-	

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	388.100	141.181	388.100	0	100	🟢	7,87 €	7,87 €	Zuschuss je Einwohner

<u>Nutzung / Erschließung / Bestandserhaltung</u>																
Nutzer	Anzahl	120	102	150	30	125	🟡	-	-	-	-	-	-	2,1	2,0	Ø Nutzungen pro Jahr
Nutzertage (inkl. Mehrfachnutzer)	Anzahl	250	170	300	50	120	🟡	-	-	-	-	-	-	-	-	Abnahme von Nutzungen vor Ort
schriftliche Anfragen	Anzahl	200	119	200	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	Zunahme von schriftlichen Anfragen zu erwarten
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anzahl	3.000	1.189	3.000	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	
Massenentsäuerung von Archivgut	Menge in kg	500	500	500	0	100	🟢	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mikroverfilmung	Anzahl	5.000	10.221	10.221	5.221	204	🟡	-	-	-	-	-	-	-	-	Produktion von Mikrofilmen wurde eingestellt, es wird ein Konzept zur weiteren Vorgehensweise in digitaler Form erarbeitet.

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	215.595	18.665	219.340	3.745	102	✓	4,37 €	4,45 €	Ertrag je Einwohner						
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	(3140000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	6.900	0	6.900	0	100	✓	-	-	
öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	12.400	3.989	12.400	0	100	✓	-	-	Eintrittsgelder / Schlossführungen
privatrechtliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	21.100	14.184	24.853	3.753	118	○	-	-	
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	-	500	492	492	-8	98	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Einzelwertberichtigungen + Außerordentliche Erträge	(3583190, 5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	19.900	0	19.900	0	100	✓	-	-	Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung
Verrechnung von Gästebeiträgen	fiktiv	-	-	-	-	-	-	154.795	0	154.795	0	100	✓	-	-	ungedeckter Gästebeitragsfähiger Aufwand 2023: 186.500 € abz. Städtischer Anteil : 31.705 € durch Gästebeiträge 2022 abdeckbar: 154.795 € (vgl. SV 218/2022, S. 8)

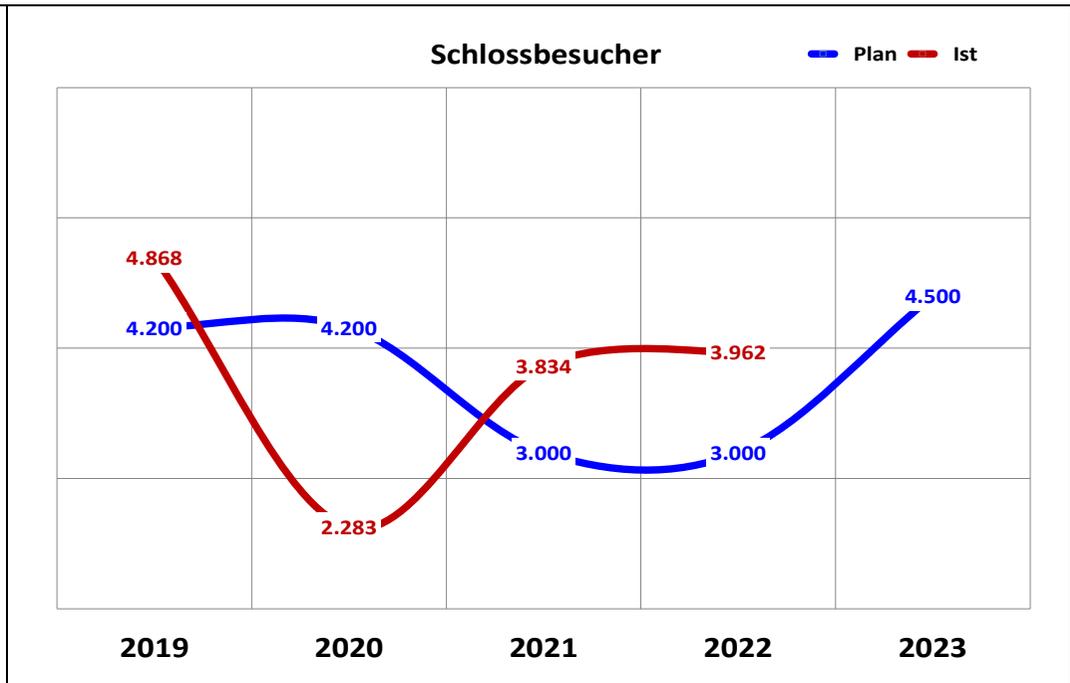
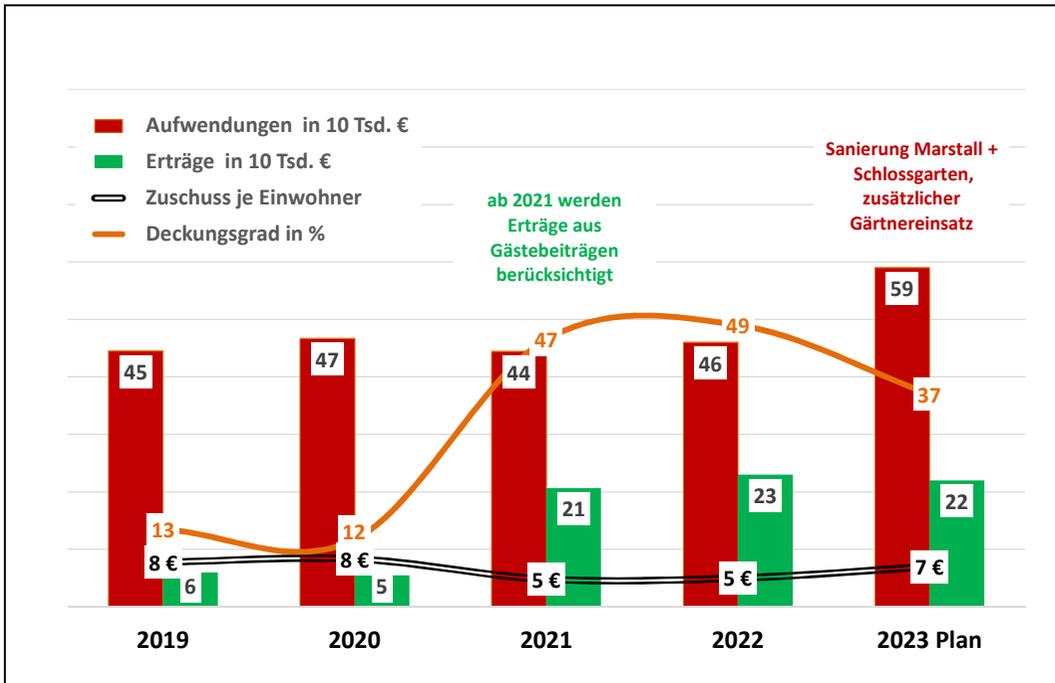
<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	590.400	258.797	590.400	0	100	✓	11,98 €	11,98 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	135.300	72.201	135.300	0	100	✓	-	-	inkl. Honorare für Schlossführungen
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	44.200	20.072	44.200	0	100	✓	-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	500	0	500	0	100	✓	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	
Bewirtschaftung Schlossensemble	(4241000 + 4241100)	-	-	-	-	-	-	45.500	36.737	45.500	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Schlossbetrieb + Ausstellungen	(4271100 + 4271100)	-	-	-	-	-	-	17.700	13.324	17.700	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	19.400	0	19.400	0	100	✓	-	-	
Sonstige Aufwendungen	(4431000 bis 4455000)	-	-	-	-	-	-	3.500	1.863	3.500	0	100	✓	-	-	
Konzepterstellung Sanierung Marstall	(4431200)	-	-	-	-	-	-	40.000	0	40.000	0	100	✓	-	-	
Sanierung Schlossgarten	(4212000)	-	-	-	-	-	-	55.000	0	55.000	0	100	✓	-	-	
Pflege Schlossgarten	(4455000)	-	-	-	-	-	-	229.300	114.600	229.300	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 4.1 - Naturschutz.

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	374.805	240.132	371.060	-3.745	99	✓	7,60 €	7,53 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen	529.600	240.132	525.855	-3.745	99	✓	10,74 €	10,67 €	

Produkt	523100	Schlossensemble			Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80	Kultur			

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

Basisdaten / Besucherübersicht														
Schlossbesucher	Anzahl	4.500	1.748	4.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-
Schlossführungen	Anzahl	40	17	40	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	7.500	3.747	7.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	20	12	20	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	150	72	150	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	30	16	30	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

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

Aufwendungen	insgesamt	27.274.800	14.070.042	27.275.460	660	100	✓	553,24 €	553,25 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Mieten und Pachten	(4231000)	-	-	-	-	-	-	0	660	660	660	####	○	-	-	
Erwerb geringwertiges Wirtschaftsgut	(4222500)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000)	-	-	-	-	-	-	275.000	0	275.000	0	100	✓	-	-	
Zuschüsse an Kita für Betrieb und Unterhaltung	(4318100 bis 4318800; ohne 4318600)	-	-	-	-	-	-	26.888.300	14.020.277	26.888.300	0	100	✓	-	-	Aufteilung der Gesamtsumme auf die einzelnen Träger siehe nächste Seite unter "Bestand und Veränderungen"
Zuschüsse an Kita für Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	Betreuungseinheiten (BE)	-	-	-	-	-	-	110.000	49.105	110.000	0	100	✓	-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 26.000 € Rückstellungen aus 2022 zur Verfügung.
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	-	1.500	0	1.500	0	100	✓	-	-	

Ergebnis	insgesamt	17.108.200	13.761.705	17.108.860	660	100	✓	347,02 €	347,04 €	Zuschuss je Einwohner

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2023
													49.300	49.300	Einwohner

**Bestand und Veränderungen**

Kita (Krippe / Kiga / Hort)																			
<b>Einrichtungen</b>	Anz.	33	36	36	3	109	✓	-	-	-	-	-	-	-	-				
Plätze	genehmigt	2.819	2.760	2.859	40	101	✓	-	-	-	-	-	-	-	-				
	belegbar	-	2.522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	belegt	-	2.431	-	-	-	-	Belegungsquote	96	-	-	-	-	-	-				
	nicht belegt	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
													freizuhaltende Plätze für :	Integration	214	Altersmischung	24		
													nicht belegte Plätze:	Krippe	21	Kiga	33	Hort	37

Krippe															
<b>Kinder 0 bis &lt; 3 Jahre</b>	Anz.	1.120	1.153	-1.120	103	✓	-	-	-	langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Kinderanzahl zum Stichtag 01.05.2023 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven		
<b>vorhandene Betreuungsplätze</b>	Anz.	475	436	-475	92	✓	-	-	-	35% - 40%	42%	38%	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	458.500	847.300	0	100	✓	30.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung.					
Plätze	genehmigt	130	130	130	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	belegbar	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	belegt	-	124	-	-	-	-	Belegungsquote	95	-	-	-	-	-	-				
	nicht belegt	0	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
													freizuhaltende Plätze für :	Integration		Altersmischung			
													nicht belegte Plätze:	Krippe	3	Kiga	3	Hort	
<b>D R K</b>	Einrichtg.	10	10	10	0	-	-	8.060.900	3.809.377	8.060.900	0	100	✓	200.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung.					
Plätze	genehmigt	888	865	928	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	belegbar	-	778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	belegt	-	749	-	-	-	-	Belegungsquote	96	-	-	-	-	-	-				
	nicht belegt	0	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
													freizuhaltende Plätze für :	Integration	73	Altersmischung	14		
													nicht belegte Plätze:	Krippe	10	Kiga	13	Hort	6

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

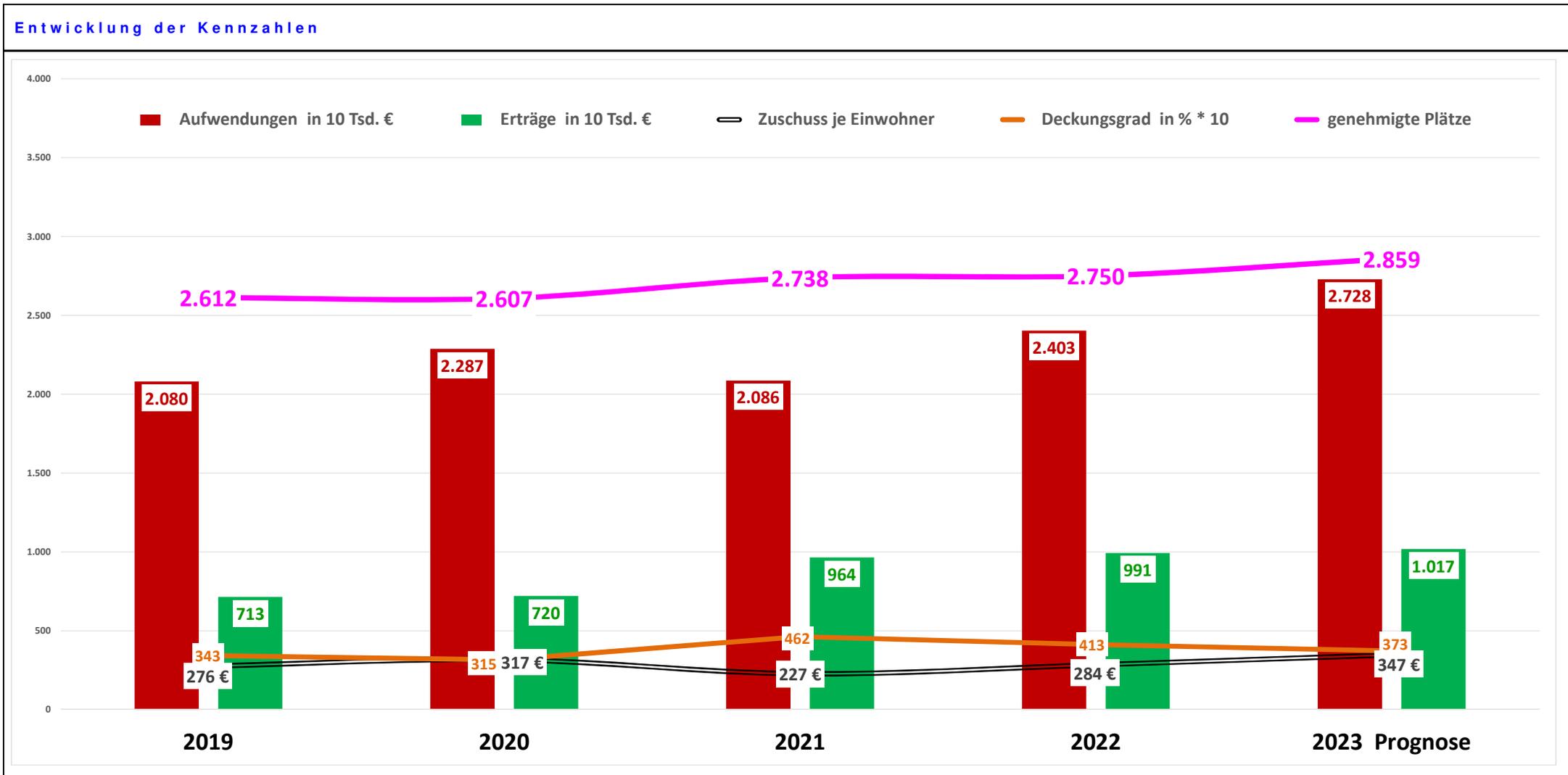
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2023
													49.300	49.300	Einwohner

weitere Träger															
<b>Kirche-evangelisch</b>	Einrichtg.	12	14	14	2	-	-	12.882.500	6.988.100	12.882.500	0	100	✓	298.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung.	
Plätze	genehmigt	1.214	1.203	1.214	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 120 Altersmischung 8
	belegbar	-	1.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	1.047	-	-	-	-	Belegungsquote 97	-	-	-	-	-	-	
	nicht belegt	0	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 2 Kiga 8 Hort 18
<b>Kirche-katholisch</b>	Einrichtg.	3	3	3	0	-	-	2.444.700	1.325.800	2.444.700	0	100	✓	151.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung + 31.000 € für Vorjahre.	
Plätze	genehmigt	258	253	258	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 14 Altersmischung 2
	belegbar	-	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	226	-	-	-	-	Belegungsquote 95	-	-	-	-	-	-	
	nicht belegt	0	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 2 Kiga 3 Hort 6
<b>Pari</b>	Einrichtg.	6	6	6	0	-	-	2.294.100	1.243.900	2.294.100	0	100	✓	70.000 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung + 40.000 € für Vorjahre.	
Plätze	genehmigt	266	259	266	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freizuhaltende Plätze für : Integration 7 Altersmischung
	belegbar	-	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	242	-	-	-	-	Belegungsquote 96	-	-	-	-	-	-	
	nicht belegt	0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 0 Kiga 3 Hort 7
<b>Waldorf</b>	Einrichtg.	1	1	1	0	-	-	358.800	194.600	358.800	0	100	✓	32.500 € Rückstellungen für die Endabrechnung 2022 stehen in 2023 zusätzlich zur Verfügung.	
Plätze	genehmigt	63	50	63	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integration Altersmischung
	belegbar	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	43	-	-	-	-	Belegungsquote 86	-	-	-	-	-	-	
	nicht belegt	0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht belegte Plätze: Krippe 4 Kiga 3 Hort

<b>Module</b>	Daten sind den einzelnen Trägern zugeordnet	Daten sind den einzelnen Trägern zugeordnet	Daten sind den einzelnen Trägern zugeordnet
---------------	---	---	---

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2023	Prognose 2023	
												49.300	49.300	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	190.700	44.436	214.500	23.800	112	○	3,87 €	4,35 €	Ertrag je Einwohner							
Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	-	58.100	25.118	81.900	23.800	141	○	-	-	-	Bund für BFD; Bund+Land für MGH; Lkr für Jugendarbeit
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	-	3.000	752	3.000	0	100	✓	-	-	-	Teilnehmergebühren MGH
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	26.100	16.057	26.100	0	100	✓	-	-	-	Mieterträge, Versicherungsentschädigungen, ...
Σ Fiktive Erträge "Ehrenamtskarte"	Personenanzahl insgesamt			1	-	-	-	0	3	3	0	100	✓	-	-	-	Inanspruchnahme diverser Vergünstigung im Rahmen der Ehrenamtskarte
Kostenerstattungen und -umlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	103.500	2.509	103.500	0	100	✓	-	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	-	

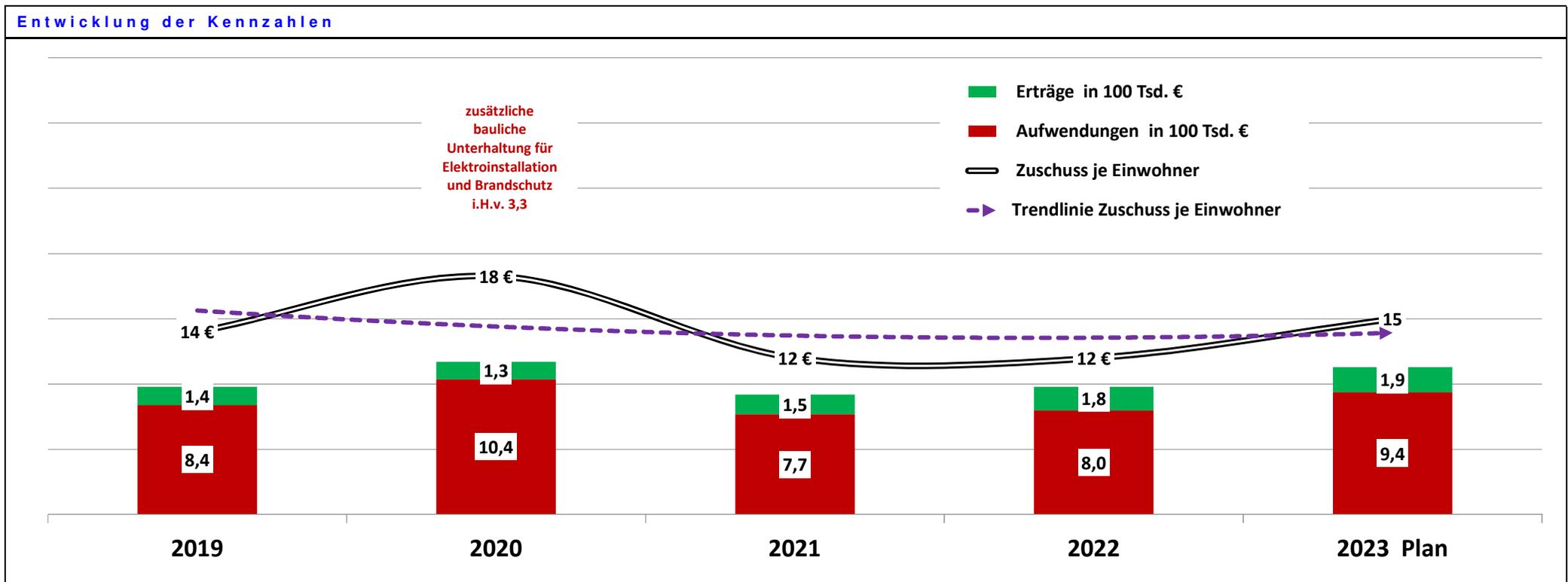
<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	937.000	391.883	943.341	6.341	101	✓	19,01 €	19,13 €	Aufwand je Einwohner							
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	570.900	203.741	570.900	0	100	✓	-	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	-	157.200	46.998	163.200	6.000	104	✓	-	-	-	zusätzlich zum Plan stehen 193.055 € Rückstellungen aus Vorjahren für baul. Unterhaltung zur Verfügung, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufw. MGH
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	9.800	0	9.800	0	100	✓	-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	3.300	2.768	3.641	341	110	⚠	-	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet,,
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	-	64.700	64.700	64.700	0	100	✓	-	-	-	
<u>Offener Bereich im HdJ</u>	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	-	19.200	37.312	19.200	0	100	✓	-	-	-	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich		-	37	37	37	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen		-	10	4	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ /MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	220	116	220	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	21	20	21	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	20	18	20	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen			
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2023	Prognose 2023	
													49.300	49.300	Einwohner		
Prävention	(4271060)	-	-	-	-	-	2.600	0	2.600	0	100	✓	-	-	-		
Projekttag mit Schulen	Anz.	10	5	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
Elternabende	Anz.	0	0	0	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
Projekte im öffentlichen Raum	Anz.	8	5	8	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt	andere Träger	18	17	18	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	6	5	6	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	1	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	(4271020)	1	1	1	0	100	✓	2.500	157	2.500	0	100	✓	-	-	-	
Jugendarbeit für Jungen	(4271030)	1	-	-	-	-	500	0	500	0	100	✓	-	-	-		
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	(4271050)	2	3	3	1	150	○	900	12	900	0	100	✓	-	-	-	
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	(4271090)	30	11	30	0	100	✓	3.000	290	3.000	0	100	✓	-	-	-	
Ferienpassaktion	(4271070)	-	-	-	-	-	31.000	2.998	31.000	0	100	✓	-	-	-		
Veranstalter	Anz.	45	8	45	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
eigene Veranstaltungen	Anz.	40	6	40	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	9	150	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	104	2500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)	Teilnehmer-tage	1.500	39	1500	0	100	✓	3.400	553	3.400	0	100	✓	-	-	-	Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule. Weniger Maßnahmen der Jugendgruppen
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)	Teilnehmer-tage	400	75	400	0	100	✓	7.500	6.589	7.500							
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)	-	1	0	1	0	100	✓	2.100	0	2.100	0	100	✓	-	-	-	Lehrgang wird vom Landkreis angeboten

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2023		
							49.300	49.300					Einwohner		
Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)	Anz. geförderte Maßnahmen	4	2	4	0	100	4.000	765	4.000	0	100	-	-	-	Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss für die Musikschule die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzbütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.400 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.
Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)	(4318000)	-	-	-	-	-	25.000	25.000	25.000	0	100	geplanter Zuschuss je Einwohner	1,10 €		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule	(4811100)	-	-	-	-	-	29.400	0	29.400	0	100				
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>746.300</b>	<b>347.447</b>	<b>728.841</b>	<b>-17.459</b>	<b>98</b>	<b>15,14 €</b>	<b>14,78 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>	



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2023	Prognose 2023
													49.300	49.300	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	17.100	86.856	96.766	79.666	566	○	0,35 €	1,96 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen und allg. Umlagen	(3142000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	-	0	78.966	78.966	78.966	-	-	-	Abrechnung Schulträgerschaft mit LK Cuxhaven
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	4.400	0	4.400	0	100	✓	-	Erträge aus Investitionszuweisungen
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321019)	-	-	-	-	-	-	4.000	3.498	3.800	-200	95	✓	-	Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen; nach Ende der Pandemie haben die Nutzungen auswertiger Vereine wieder zugenommen
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	3.600	4.392	4.500	900	-	-	-	Mieten für Flutlichtanlagen durch die Sportvereine, Versicherungsentschädigungen, ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3161000 + 3811100 + 5022000)	-	-	-	-	-	-	5.100	0	5.100	0	100	✓	-	Auflösung von SoPo + Interne Mieterstattung Turnhalle Grimmershörn + Auflösung von Rückstellungen

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	1.317.701	321.648	1.316.609	-1.092	100	✓	26,73 €	26,71 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	235.200	81.798	235.200	0	100	✓	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	-	546.101	79.235	549.000	2.899	101	✓	-	Der Planansatz enthält 2.501 € Reste aus 2022.
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	65.400	0	65.400	0	100	✓	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	471.000	160.615	467.009	-3.991	99	✓	-	Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...zur Verfügung stehen zusätzlich 10.355 € Rückstellungen aus Vorjahren

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	1.300.601	234.792	1.219.843	-80.758	94	✓	26,38 €	24,74 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	----	---	---------	---------	-----------------------

<u>Bestand und Veränderungen</u>																
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	18	20	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,4	Aufgrund von Sanierungsarbeiten sind die kl. Halle an der Süderwischschule sowie die kl. Halle an der Bleickenschule (Gorch-Fock-Schule) gesperrt.
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	7.783	8.239	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	0,2	
bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten ohne Schulsport	Std. pro Woche	1.428	1.288	1.428	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	26,1	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	11	11	11	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,2	
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	269.996	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	je Einwohner	5,5	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampele	Plan 2023	Ist 30.06.	Prognose 2023	Abweichung absehbar (%)	Ampele	Plan 2023	Prognose 2023	
											49.300	49.300	Einwohner	

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

