



**Fachdienststelle:** 100 - Büro des Oberbürgermeisters

**Zu beteiligende Gremien:**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	05.08.2024	zur Kenntnis
Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz, Sicherheit und Ordnung	06.08.2024	zur Kenntnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Bau und Demografie	12.08.2024	zur Kenntnis
Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung	13.08.2024	zur Kenntnis
Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit	14.08.2024	zur Kenntnis
Ausschuss für Schule und Sport	14.08.2024	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	15.08.2024	zur Kenntnis
Kulturausschuss	20.08.2024	zur Kenntnis
Ortsrat Sahlenburg	09.09.2024	zur Kenntnis
Rat	29.10.2024	zur Kenntnis

---

**Bericht zum 30.06.2024 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2024**

---

Mit dem vorliegenden Bericht werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2024 zum Stichtag 30.06.2023 bereitgestellt.

Allgemeines

Die aktuelle Entwicklung der Einwohneranzahl nach der städtischen Einwohnermeldedatei als auch das Ergebnis aus dem Zensus 2022 weisen auf eine gewachsene Einwohneranzahl hin. Folglich ist für alle zu betrachtenden wesentlichen Produkte der Planwert von 49.300 Einwohner auf einen Prognosewert von 49.700 Einwohner angepasst. Dies führt rechnerisch, soweit keine Abweichungen von den Finanzdaten prognostiziert werden, bei den Gemeindesteuern (Überschussprodukt) zu einem leichten Rückgang des Überschusses je Einwohner und bei allen anderen Produkten (Zuschussprodukte) zu einem leichten Rückgang des Zuschusses je Einwohner.

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 bilden die Erträge aus Hundesteuereinnahmen. Die Prognose hierzu wird aufgrund der Anpassung der

Hundesteuersätze ab 01.01.2024 auf das Niveau der mit Cuxhaven vergleichbaren großen selbständigen sowie kreisfreien Städte um 82 Tsd. € auf 360 Tsd. € angepasst (vgl. SV 228/2023).

#### Weltnaturerbe-Besucherzentrum

Bericht ab Seite 4

Bis Ende des zweiten Quartals können 44.217 (Vj.: 37.564) das WattBZ besuchende Personen begrüßt werden. Die derzeitigen Prognosen zu den Zieldaten entsprechen den Planwerten.

Im Ertragsbereich wird aufgrund des bisherigen Verlaufs mit rund 10 Tsd. € nicht geplanten Spenden gerechnet. Dementgegen wird beim Mietaufwand für Praktikantenunterkünfte sowie für die Beschaffung von Artikeln für den Weiterverkauf ein rd. 8 Tsd. € höherer Aufwand erwartet. Der erwartete Zuschussbedarf je Einwohner liegt mit rund 6 € auf Planniveau.

#### Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Bericht ab Seite 6

Im Bereich der Investitionen sind die Maßnahmen Rad- und Gehweg K 5 sowie der Gehweg Am Klärwerk abgeschlossen bzw. im Bau.

Geplante Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen sollen in 2024 möglichst vollumfänglich umgesetzt werden. Zusätzlich zu den einzelnen Haushaltsansätzen stehen hierfür Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von insgesamt rund 408 Tsd. € zur Verfügung.

Einschränkungen, die die Durchführung der Planung beeinträchtigen könnten, sind nicht genannt. Der voraussichtlich erforderliche Zuschuss je Einwohner dürfte am Jahresende mit rund 258 € der Planung entsprechen.

#### Örtlicher Brandschutz

Bericht ab Seite 8

Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr rücken im ersten Halbjahr insgesamt zu 443 Einsätzen aus (Vorjahr: 419). Der Durchschnittswert für das erste Halbjahr aus dem Zeitraum 2014-2023 liegt bei 352.

Technischen Hilfeleistungen werden bei 164 Einsätzen gestellt. Im Vergleich zu den Vorjahren verringert sich diese Einsatzzahl um über 30 %. Hingegen steigt die Anzahl der Spezialeinsätze / sonstige Einsätze im ersten Halbjahr von durchschnittlich 54 auf 136 (+ 150 %). Begründet ist dies durch Einsätze zur Unterstützung des Rettungsdienstes, z. B. in Fällen von lebensnotwendigen Reanimationsmaßnahmen. Diese Einsätze wurden in den Vorjahren teilweise unter den Technischen Hilfeleistungen geführt.

Aufgrund personeller Vakanz war in 2023 eine vollständige Erhebung von Gebühren für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung nicht möglich. Dies wird in 2024 nachgeholt und dürfte bis zum Jahresende zu 85 Tsd.€ höheren Erträgen führen (+ 85 Tsd. €). Die weiteren Finanzprognosen entsprechen der Planung. Insgesamt dürfte sich der erforderliche Zuschuss je Einwohner auf 90 € verringern.

#### Museum „Windstärke 10“

Bericht ab Seite 10

In den ersten sechs Monaten besuchen 17.688 Personen das Museum (Vj.: 17.236). Die Besucheranzahl liegt damit 2,6 % über dem Vorjahreswert.

Soweit die Prognosen zu den Besucher- und Finanzdaten eintreten, dürfte sich der erforderliche Zuschuss je Einwohner bei geplanten 3 € einpendeln.

### Stadttheater

Bericht ab Seite 13

Anhand der bisher mit 4.514 (Vj.: 4.318) erfassten Besucher für 2024 fallen die Prognosen zum Besucheraufkommen mit 11.200 bis zum Jahresende entsprechend der Planung aus.

Die Prognosen zu den Finanzdaten sehen keine nennenswerten Änderungen vor. Der erforderliche Zuschuss je Einwohner liegt voraussichtlich bei rund 8 € und damit am Jahresende nahe am Planwert.

### Stadtbibliothek

Bericht ab Seite 16

Die jeweilige Anzahl der Bibliotheksnutzer und deren Ausleihen als auch die Anzahl der Veranstaltungen und Veranstaltungsbesucher steigen seit 2022 wieder an. Derzeit ist jedoch das Vor-Corona-Niveau von 2019 noch nicht wieder erreicht. Ob dies bis zum Jahresende erfolgen kann, bleibt weiterhin abzuwarten.

Eine Veränderung des geplanten Finanzergebnisses ist zurzeit nicht ersichtlich. Die Prognose für den Zuschuss je Einwohner entspricht mit rund 20 € dem Planwert.

### Schlossensemble

Bericht ab Seite 19

Die bisherigen Schlossnutzungen entsprechen den Erwartungen. Folglich zeigen die Prognosen bis zum Jahresende keine Abweichungen von den geplanten 4.500 Schloss- und 7.500 Veranstaltungsbesuchern.

Bei den Erträgen werden insgesamt nur geringe Abweichungen erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr liegen die Aufwendungen um geplante 181 Tsd. € (34 %) höher. Dies ist im Wesentlichen begründet durch den Aufwand für die Konzepterstellung „Sanierung Marstall“ mit 40 Tsd. € und durch die geplante Sanierung des Schlossgartens mit 160 Tsd. €. Die Durchführung der geplanten Maßnahmen könnte sich ggf. verzögern.

Der voraussichtlich erforderliche Zuschuss je Einwohner dürfte am Jahresende der Planung mit rund 10 € entsprechen.

### Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Bericht ab Seite 21

Im Bereich "Bestand und Veränderungen" sind Ende des ersten Quartals 2.551 belegbare Plätze vorhanden, von denen tatsächlich 2.466 Plätze belegt sind. Das entspricht einer durchschnittlichen Gesamtbelegungsquote von 97 %. Im Zusammenhang mit den vorhandenen Betreuungsplätzen im Krippenbereich kann nach den Daten aus der Einwohnermeldedatei derzeit von einer geringeren Anzahl von Kindern mit einem Alter von der Geburt bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres ausgegangen werden.

Die Prognose für die an die Kitaträger zu zahlenden Zuschüsse für Betrieb und Unterhaltung sieht eine Verringerung von derzeit über 960 Tsd. € vor. Dadurch könnte insgesamt der geplante Zuschuss je Einwohner bis zum Jahresende um über 20 € gesenkt werden.

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 16 € und entspricht damit nahezu dem Planwert.

Eigene Sportstätten

Nachdem die Sanierungsarbeiten der kleinen Sporthalle der Gorch-Fock-Schule in 2023 abgeschlossen werden konnten, folgt im ersten Halbjahr 2024 die Fertigstellung der kleinen Sporthalle der Süderwischschule. Damit stehen die Gesamtsporthallenflächen mit insgesamt 8.239 m<sup>2</sup> wieder zur Verfügung.

Sportplatzgebäude (z. B. Umkleide- und Duschräume bei Rot-Weiß) werden modernisiert und auf den Sportplätzen die Flutlichtanlagen nach und nach auf LED umgestellt. In Groden wird im Frühjahr der neue Kunstrasenplatz inkl. Gebäude eingeweiht.

Im Bereich der Finanzdaten weichen die Prognosen bis zum Jahresende von den Planungen nicht ab, sodass aufgrund angepasster Einwohnerzahlen insgesamt mit einer leichten Senkung des Zuschussbedarfs gerechnet wird.

Zusammenfassung

Das Erreichen der geplanten Ziele und die dafür geplanten Maßnahmen werden derzeit als positiv betrachtet. Dafür sprechen auch die bis zum Stichtag 30.06. erfassten Besucher- und Nutzerzahlen.

Bei den erwarteten Finanzergebnissen zu den 10 Zuschussprodukten werden negative Abweichungen von maximal 1 % (5.500 €) aufgezeigt.

Den Prognosen folgend könnten mit Ablauf des Jahres 2024 somit bei allen Produkten nahezu der Planung entsprechende Ergebnisse erreicht werden.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

---

**Klimarelevanz:**

**Vorhaben hat Klimarelevanz: nein**

---

Anlage(n):

1. Halbjahresbericht zum 30.06.2024

# **Halbjahresbericht - 2024**

## **zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2024**

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 den nachfolgenden Jahren kamen weitere Produkte und damit auch andere Inhalte dazu. Zudem werden insgesamt Vergleiche von Quartals- und Halbjahreszahlen sowie 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
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	4	II	4 – Naturschutzbehörde u. Landwirtschaft
541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	6	II	5 – Straße und Verkehr
126100 Örtlicher Brandschutz	8	III	700 – Brandschutz und Rettungswesen
252200 Museum Windstärke 10	10	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	13	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	16	III	8 – Kultur
523100 Schlossensemble	19	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	21	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	24	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
424100 Eigene Sportstätten	27	III	9 – Bildung, Soziales und Sport





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

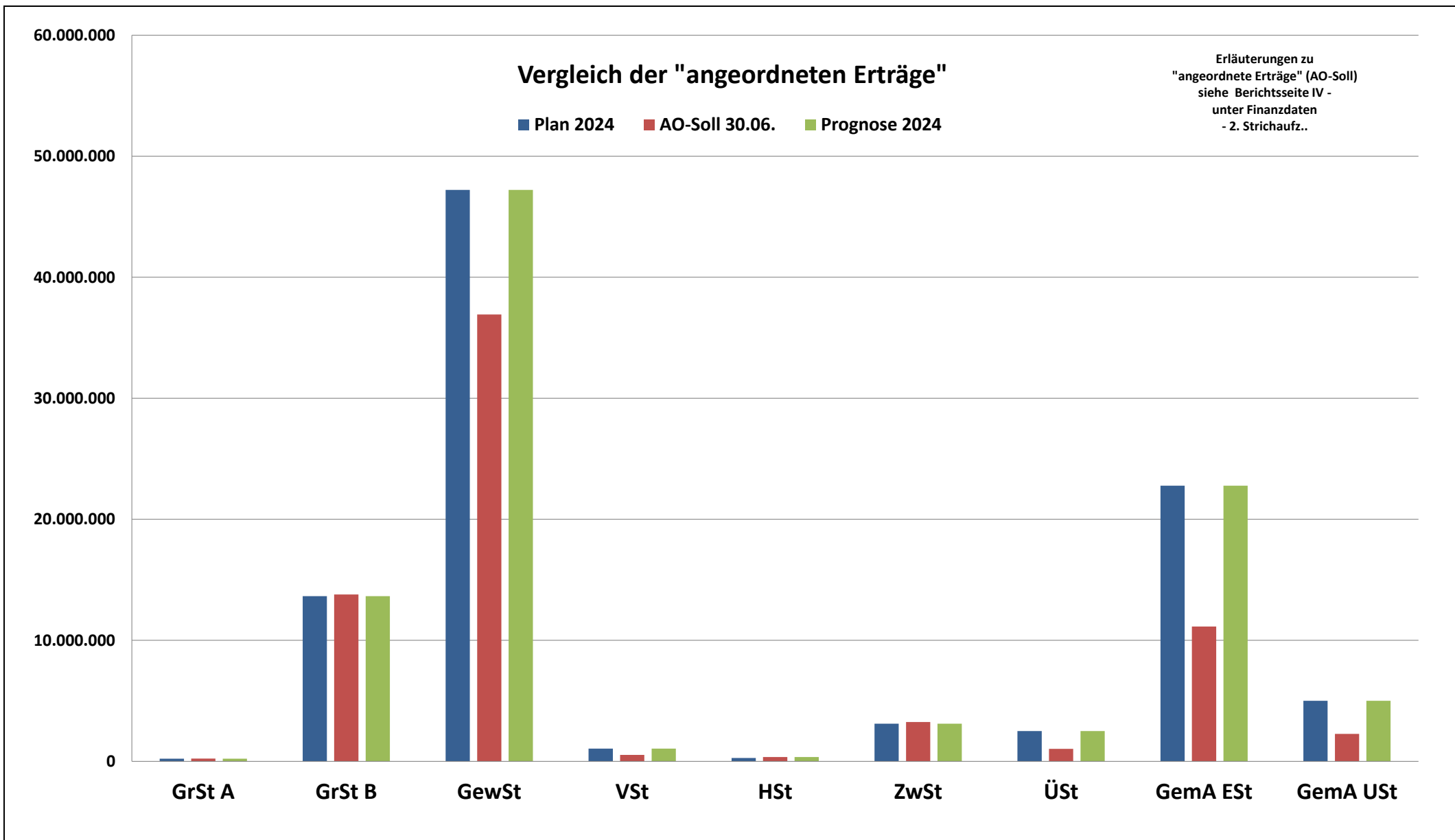
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar	AmpeI (%)	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar	AmpeI (%)	Plan 2024	Prognose 2024		
													49.300	49.700	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	95.857.600	69.628.147	95.939.600	82.000	100	1.944,37 €	1.930,37 €	Ertrag je Einwohner					
<b>Grundsteuer A</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	970	1.029	970	0	100	222.000	227.604	222.000	0	100	-	-	
<b>Grundsteuer B</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	26.000	26.181	26.000	0	100	13.650.000	13.789.197	13.650.000	0	100	-	-	Plan über Nachtragshaushalt angepasst - SV 60/2024
<b>Gewerbesteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	2.100	2.035	2.100	0	100	47.223.000	36.922.488	47.223.000	0	100	-	-	siehe Ausführungen zur Entwicklung der Gewerbesteuer
<b>Vergnügungssteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	16	11	16	0	100	1.050.000	529.913	1.050.000	0	100	-	-	
<b>Hundesteuer</b>	veranlagte Hunde pro Jahr	3.400	3.453	3.400	0	100	278.000	357.668	360.000	82.000	129	-	-	Prognose 2024 aufgrund höherer Hundesteuer ab 01.01.2024 (SV 228/2023) angepasst
<b>Zweitwohnungsteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	3.700	3.725	3.700	0	100	3.110.000	3.244.800	3.110.000	0	100	-	-	
<b>Übernachtungssteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	4.600	4.149	4.600	0	100	2.500.000	1.030.928	2.500.000	0	100	-	-	
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	-	-	-	-	-	-	22.781.900	11.139.966	22.781.900	0	100	-	-	Plan über Nachtragshaushalt angepasst - SV 60/2024
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	-	-	-	-	-	-	5.007.700	2.266.929	5.007.700	0	100	-	-	Plan über Nachtragshaushalt angepasst - SV 60/2024
<b>Verzinsung von Steuerernachforderungen</b>	-	-	-	-	-	-	35.000	118.655	35.000	0	100	-	-	Abweichungen Folge des Beschlusses des BVerfG v. 08.07.2021 bezüglich der Korrektur der Zinsen zur Gewerbesteuer
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-	0			0	-	-	-	Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	3.824.500	600.695	3.824.500	0	100	77,58 €	76,95 €	Aufwand je Einwohner					
<b>Aktives Personal und Versorgung</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Personalaufwand wird im HHPI über Produkt 111160-Abwicklung von Steuern und sonstigen Abgaben dargestellt.
<b>Verzinsung von Steuererstattungen</b>	-	-	-	-	-	-	25.000	45.693	25.000	0	100	-	-	Abweichungen Folge des Beschlusses des BVerfG v. 08.07.2021 bezüglich der Korrektur der Zinsen zur Gewerbesteuer
<b>Abschreibungen / Einzelwertberichtigung</b>	-	-	-	-	-	-	0			0	-	-	-	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.
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	-	-	-	-	-	-	1.574.100	229.929	1.574.100	0	100	-	-	
<b>Gewerbesteuerumlage-Land</b>	-	-	-	-	-	-	2.225.400	325.073	2.225.400	0	100	-	-	

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	92.033.100	69.027.452	92.115.100	82.000	100	1.866,80 €	1.853,42 €	Überschuss je Einwohner	
-----------------	-----------	------------	------------	------------	--------	-----	------------	------------	-------------------------	--

Produkt	611200	Veranlagung der Gemeindesteuern	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 bis zum 30.06.2024**

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.

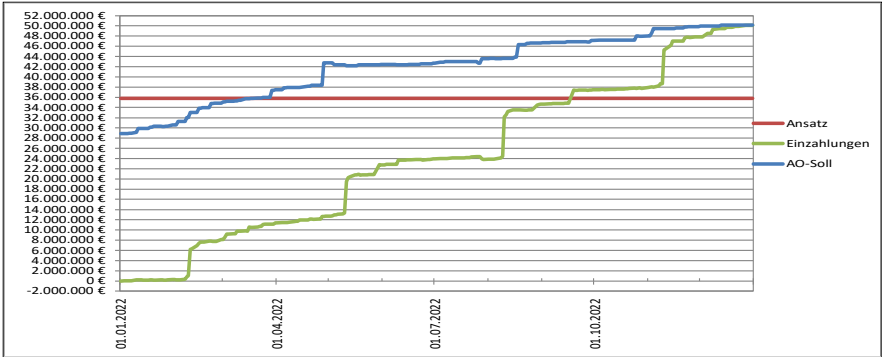
Der Haushaltsansatz des Jahres 2024 liegt bei 47.223.000 €.

Das derzeitige AO-Soll liegt mit rund 36,9 Mio. € ca. 10,3 Mio. € unter dem Haushaltsansatz.

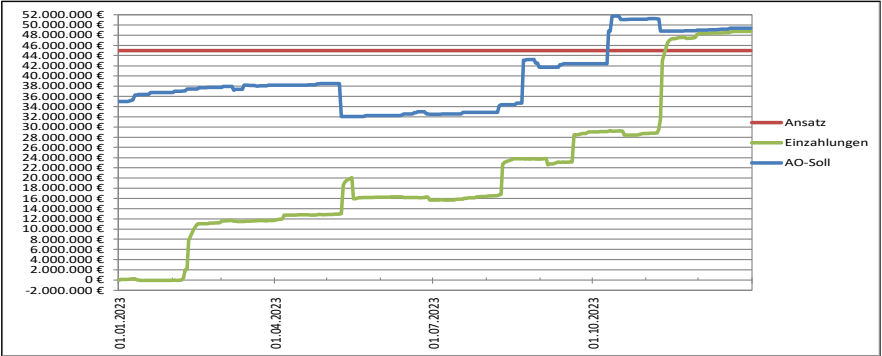
Das erste Halbjahr 2024 verlief im Vergleich zu den Vorjahren ohne starke Veränderungen.

Für genauere Prognosen bleibt das 3. Quartal abzuwarten.

**Gewerbesteuerentwicklung 2022**



**Gewerbesteuerentwicklung 2023**



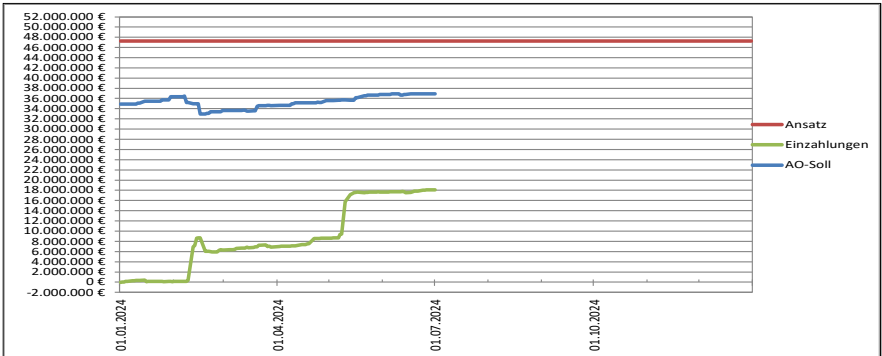
**Vergleich der Jahresendwerte**

	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
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	49.340.708 €	48.757.895 €
2024	47.223.000 €	435	Daten werden am Jahresende ergänzt	

**Vergleich der Werte zum 30.06.d.J.**

	AO-Soll 611200.3013000	Prozentual zum Ansatz	Einzahlungen 611200.6013000	Prozentual zum Ansatz
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%
2024	36.922.488 €	78,2%	18.079.998 €	38,3%

**Gewerbesteuerentwicklung 2024**



<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 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Prognose 2024	
												49.300	49.700	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	860.696	270.708	871.557	10.860	101	✓	17,46 €	17,68 €	Ertrag je Einwohner							
Zuwendungen, Umlagen, Kostenerstattungen	(3141000 + 3147000)	-	-	-	-	-	-	290.000	189.484	300.000	10.000	103	✓	-	-	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 bis 3321504)	-	-	-	-	-	-	52.300	31.052	52.405		105	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	50.172	91.256	756	101	✓	-	-	insb. Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten	
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-		
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	(3481000)	-	-	-	-	-	-	374.496	0	374.496	0	100	✓	-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2024: 451.200 € abz. Städtischer Anteil : 76.704 € durch Gästebeiträge abdeckbar: 374.496 € (vgl. SV 201/2023, S. 7)	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	1.149.589	412.014	1.158.643	9.054	101	✓	23,32 €	23,50 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(3141000 bis 4141000 ohne 4019000)	-	-	-	-	-	-	595.500	196.497	595.500	0	100	✓	-	-	Ohne Honorare für Führungen und Veranstaltungen. Planansatz über Nachtragshaushalt - SV 60-2024 angepasst.
Honorare für Führungen und Veranstaltungen	(4019000)	-	-	-	-	-	-	2.500	890	2.500	0	100	✓	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271400)	-	-	-	-	-	-	426.489	167.233	434.603	8.114	102	✓	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	72.800	0	72.800	0	100	✓	-	-	Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	6.800	4.194	7.740	940	114	!	-	-	Geschäftsbedarf, Post-, Telefon- u. Internetgebühren, Reisekosten
Interne Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-	-	45.500	43.200	45.500	0	100	✓	-	-	Aufwendungen für anteilige Verwaltungskosten und Geldtransporte

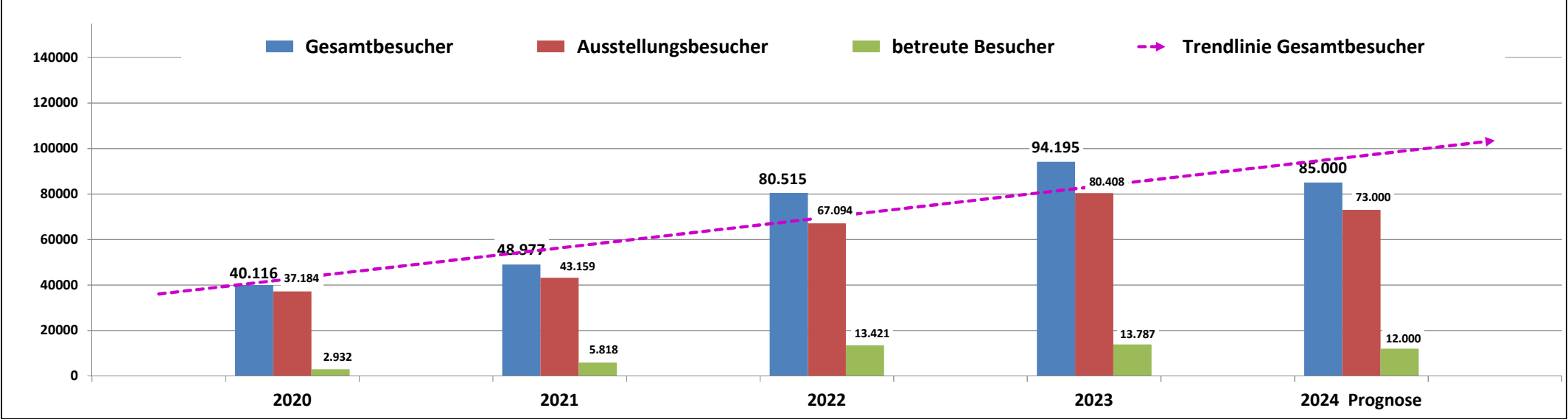
<u>Ergebnis</u>	insgesamt	288.893	141.305	287.086	-1.806	99	✓	5,86 €	5,82 €	Zuschuss je Einwohner						
	ohne Verrechnung von Anteilen aus Gästebeiträgen							663.389	141.305	661.582	-1.806	100	✓	13,46 €	13,31 €	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zielangaben					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Prognose 2024	
												49.300	49.700	Einwohner

**Besucheraufkommen**

Produktbereiche	Maßeinheit	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Prognose 2024	Erläuterungen
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	85.000	44.217	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	37.513	73.000	0 100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
b) davon betreute Besucher	Anz.	12.000	6.704	12.000	0 100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
betreute Veranstaltungen	Anz.	550	298	550	0 100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Öffnungstage	Anz.	335	168	335	0 100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Besucher pro Öffnungstag	Anz.	254	263	254	0 100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Öffnungsstunden	Anz.	2.245	1.094	2.245	0 100	✓	-	-	-	-	-	-	-	
Besucher pro Öffnungsstunde	Anz.	38	40	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	Zielwerten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Prognose 2024	
												49.300	49.700	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	125.100	36.044	126.337	1.237	101	2,54 €	2,54 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3142000 bis 3142100)	-	-	-	-	-	33.000	1.237	34.237	1.237	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	28.707	44.000	0	100	✓	-	-	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(3488000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000)	-	-	-	-	-	6.100	6.100	6.100	0	100	✓	-	-	

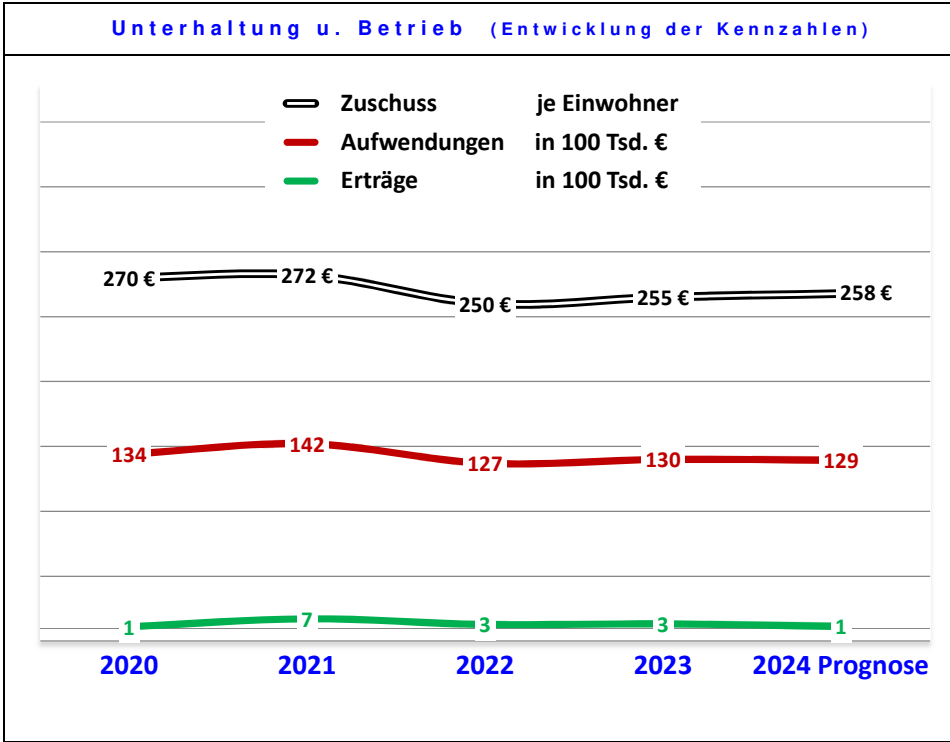
<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	12.928.400	4.951.140	12.934.837	6.437	100	262,24 €	260,26 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	2.431.600	1.068.210	2.431.600	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Planansatz über Nachtrag angepasst - SV 60-2024 (+53.500 €)
Unterhaltung Gemeindestraßen	(4212100)	-	-	-	-	-	600.000	310.772	600.000	0	100	✓	-	-	Planansatz über Nachtrag angepasst - SV 60-2024 (+200.000 €)
Unterhaltung Kreis-, Landes-, Bundesstr.	(4212110 bis 4212130)	-	-	-	-	-	57.000	48.743	57.000	0	100	✓	-	-	
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	400.000	57.972	400.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 180.000 € Rückstellungen aus 2023 (Claus-Oelerich-Weg, Querung Wilhelmstr., Rohdestr.).
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	-	-	-	-	-	60.000	14.717	60.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 87.000 € Rückstellungen aus 2023.
Straßenbeleuchtung: <i>Unterhaltung</i>	(4212240)	-	-	-	-	-	548.000	175.392	548.000	0	100	✓	-	-	Zur Verfügung stehen zusätzlich 27.143 € Rückstellungen aus 2023 und 23.250 € aus Vorjahren.
Straßenbeleuchtung: <i>Bewirtschaftung</i>	(4241000)	-	-	-	-	-	815.000	788.672	815.000	0	100	✓	-	-	Planansatz über Nachtrag angepasst - SV 60-2024 (+100.000 €)
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212110 bis 4212130 / 4212180 bis 4212230 / 4212250 bis 4231200 / 4241100 bis 4271100)	-	-	-	-	-	514.600	163.526	514.600	0	100	✓	-	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	3.929.300	145	3.929.300	0	100	✓	-	-	Planmäßige Wertherabsetzung der städtischen Verkehrsinfrastruktur wegen Verschleiß.
Weitere Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	10.200	8.082	16.580	6.380	163	✗	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, Vermessungskosten, .....
Aufwendungen für externe Grünpflege	(4431500)	-	-	-	-	-	90.000	0	90.000	0	100	✓	-	-	
Straßenreinigung u. Winterdienst	(4455100 bis 4455150)	-	-	-	-	-	1.067.900	1.051.052	1.067.900	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 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Prognose 2024		
												49.300	49.700	Einwohner	
Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen	(4455200 bis 4455240)	-	-	-	-	-	1.293.800	1.263.857	1.293.857	57	100	✓	-	-	Abfallwirtschaft und Straßentr. (600.1) und Grünflächen und Friedhöfe (600.2).
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	1.111.000	0	1.111.000	0	100	✓	-	-	Straßenentwässerung
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>12.803.300</b>	<b>4.915.096</b>	<b>12.808.501</b>	<b>5.201</b>	<b>100</b>	✓	<b>259,70 €</b>	<b>257,72 €</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	
Wanderwege, Radweg	11007	2023	
Brücke Delftstr.	17013	2023	Planung Neubau in 2024, Bau 2025/2026
Rad- und Gehweg K 5	18003	2024	Gehweg fertiggestellt
Gehweg Am Klärwerk / Grodener Mühlenweg	21001	2024	im Bau
Umbau Prof.-Ferd.-Braun-Promenade (Slippen bis Parkplatz)	21002	2026	Bestandteil Förderprojekt Deichband
Wilhelm-Heidsiek-Straße (1. + 2. BA)	21003	2025/2026	Maßnahme der EWE Wasser
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	Brandschutz und Rettungswesen					

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2024	Prognose 2024
												49.300	49.700	Einwohner		

<u>Erträge</u>	insgesamt	1.491.300	740.188	1.584.654	93.354	106	30,25 €	31,88 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen u. allg. Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	74.300	12.575	74.665	365	100	✓	-	-	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	172.767	182.000	85.000	188	○	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung (inkl. Nachholung aus 2023).
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	25.000	33.039	32.989	7.989	132	○	-	-	z.B. Mieten, Verkauf Altmaterialien, Versicherungsentsch ....
Kostenerstattungen u. -umlagen	(3480000 bis 3481100)	-	-	-	-	-	1.051.600	523.300	1.051.600	0	100	✓	-	-	... von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen.
Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	(3581000 bis 3583990) + (5012000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	2.000	-1.492	2.000	0	100	✓	-	-	z. B. Erlöse aus Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	85.000	0	85.000	0	100	✓	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	6.012.400	1.914.880	6.013.531	1.131	100	121,96 €	121,00 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	4.249.500	1.454.680	4.249.500	0	100	✓	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	1.131.300	418.286	1.132.431	1.131	100	✓	-	-	u.a. bauliche Unterhaltung (Planansatz zuzügl. 315.341 € Rückstellungen aus 2023 und 127.434,12 € aus Vorj.), Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Übungen und Einsätze, ...
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	458.700	5.062	458.700	0	100	✓	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	8.800	0	8.800	0	100	✓	-	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	164.100	36.851	164.100	0	100	✓	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	Außerplanmäßige Abschreibungen

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	4.521.100	1.174.691	4.428.877	-92.223	98	91,71 €	89,11 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	----	---------	---------	-----------------------

<u>Basisdaten</u>	Anz.	1	1	1	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berufsfeuerwehr		1	1	1	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
BF - Beschäftigte		105	112	120	15	114	○	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Rettungsdienst und Verwaltung & GAL
BF - Fahrzeuge		8	8	8	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger
Freiwillige Feuerwehren		11	10	10	-1	91	✓	-	-	-	-	-	-	-	
FF - aktive Mitglieder		400	430	430	30	108	✓	-	-	-	-	-	-	-	
FF - Fahrzeuge		39	39	39	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger, inkl. LF Ausbildung
JF - aktive Mitglieder		100	166	160	60	160	○	-	-	-	-	-	-	-	Entwicklung nicht absehbar, inkl. Kinderfeuerwehr

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

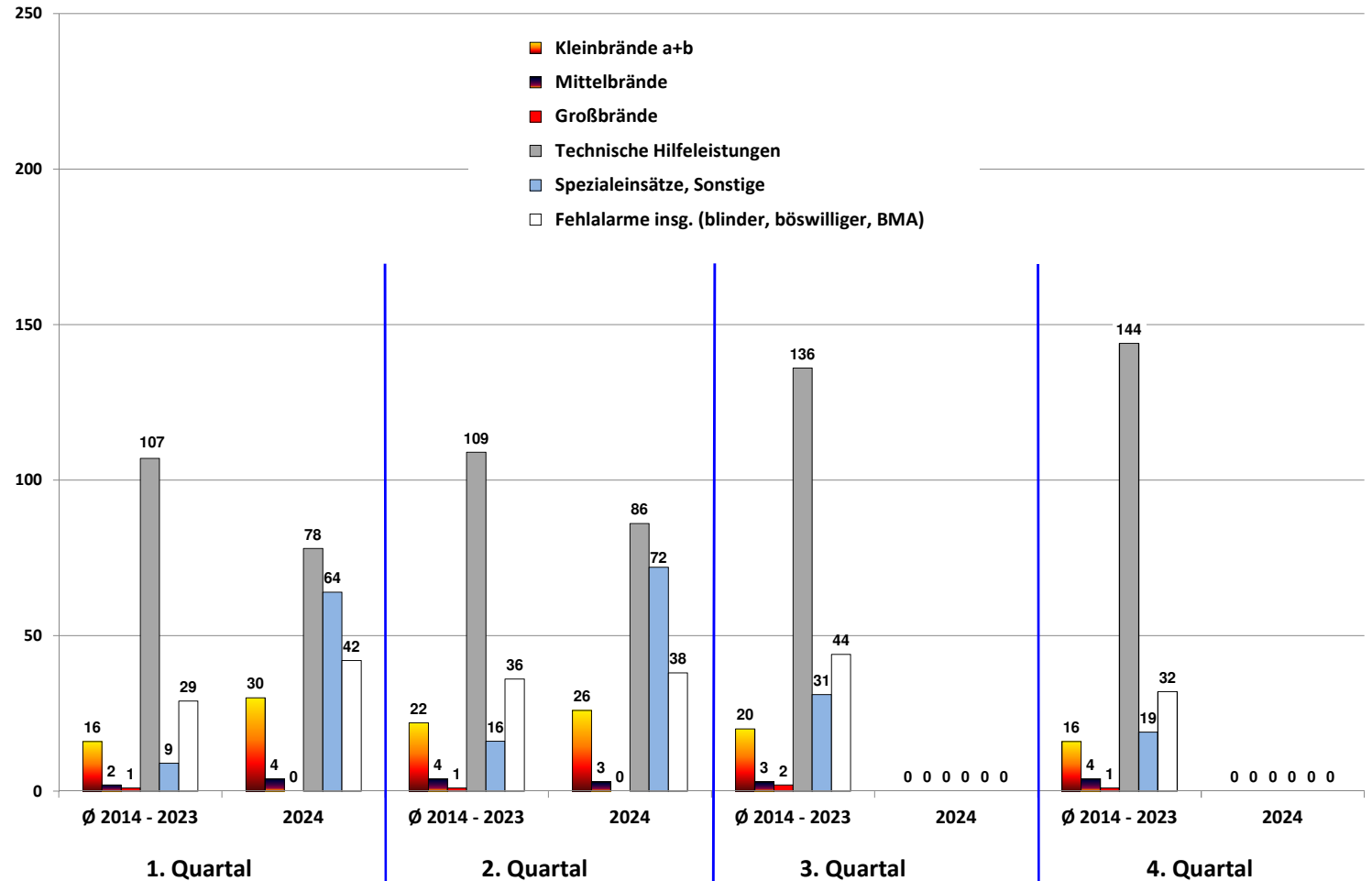
Entwicklung der Einsatzzahlen

Einsätze 2014 - 2023	Kleinbrände a+b	Mittelbrände	Großbrände	Technische Hilfeleistungen	Spezialeinsätze, Sonstige	Fehlalarme insg. (blinder, böswilliger, BMA)	Einsätze insgesamt
-------------------------	-----------------	--------------	------------	-------------------------------	---------------------------	---	--------------------

Ø I 2014 - 2023	16	2	1	107	9	29	164
Ø II 2014 - 2023	22	4	1	109	16	36	188
Ø III 2014 - 2023	20	3	2	136	31	44	236
Ø IV 2014 - 2023	16	4	1	144	19	32	216
Ø I - IV 2014 - 2023	74	13	5	496	75	141	804

I - 2023	23	5	2	97	40	32	199
II - 2023	27	3	1	110	42	37	220

I - 2024	30	4	0	78	64	42	218
II - 2024	26	3	0	86	72	38	225
III - 2024							0
IV - 2024							0
I - IV 2024	56	7	0	164	136	80	443



<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 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Prognose 2024	
												49.300	49.700	Einwohner

Erträge	insgesamt					1.092.757	143.111	1.093.753	995	100	✔	22,17 €	22,01 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	6.000	264	6.264	264	-	-	-	-	
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	204.700	0	204.700	0	100	✔	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-	-	-	-	-	255.800	122.677	255.800	0	100	✔	-	-	Eintrittsgelder u. Führungsentgelte, Erträge aus Veranstaltungen. Planansatz über Nachtrag angepasst - SV 60-2024 (+23.000 €)
Fiktive Erträge "Neubürgerschaft"	Personenanzahl insgesamt		71	-	-	0	651	651	0	100	✔	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheineffetes im Rahmen der Neubürgerschaft
Fiktive Erträge "Ehrenamtskarte"	Personenanzahl insgesamt		27	-	-	0	81	81	0	100	✔	-	-	Inanspruchnahme der Vergünstigung im Rahmen der Ehrenamtskarte
Fiktive Erträge "Städtische Veranstaltungen"	Personenanzahl insgesamt		0	-	-	0	0	0	0	100	✔	-	-	Inanspruchnahme der Besichtigungen und Führungen im Rahmen von städtischen Sonderveranstaltungen, z. B. Tagungen mit überregionalem Charakter, ...
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	26.800	19.439	26.800	0	100	✔	-	-	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (netto)
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	11.900	0	11.900	0	100	✔	-	-	Mitnutzung Stadtarchäologie
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	-	-	-	-	587.557	0	587.557	0	100	✔	-	-	ungedeckter Kurbetragsfähiger Aufwand 2024: 707.900 € abz. Städtischer Anteil : 120.343 € durch Gästebeiträge abdeckbar: 587.557 € (vgl. SV 201/2023, S. 7)

Aufwendungen	insgesamt					1.244.565	365.948	1.244.651	86	100	✔	25,24 €	25,04 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	633.700	239.908	633.700	0	100	✔	-	-	
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	80.500	18.913	80.500	0	100	✔	-	-	Zusätzlich zum Plan stehen 86.1231 € Rückstellungen aus 2023 und 5.000 € aus Vorjahren zur Verfügung.
Sach- und Dienstleistungen	(4221000 bis 4271500)	-	-	-	-	204.665	93.779	204.665	0	100	✔	-	-	Bewirtschaftung, Artikel für Wiederverkauf, Werbung, Sonderausstellungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	251.900	0	251.900	0	100	✔	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufw.	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	22.300	13.348	22.386	86	100	✔	-	-	Geschäftsbedarf, Versicherungen, Reisekosten, ...
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	51.500	0	51.500	0	100	✔	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudemanagement, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.		

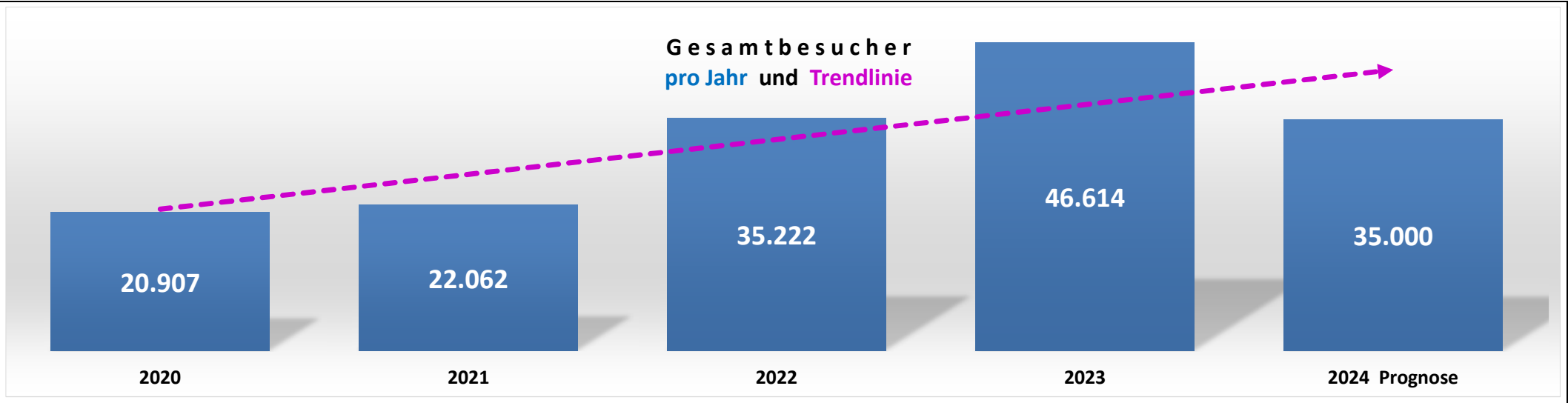
Ergebnis	insgesamt					151.808	222.837	150.899	-909	99	✔	3,08 €	3,04 €	Zuschuss je Einwohner
	nach Verrechnung fiktiver Anteile aus Gästebeiträgen													
	ohne Verrechnung von Anteilen aus Gästebeiträgen					739.365	222.837	738.456	-909	100	✔	15,00 €	14,86 €	

Neu inventarisierte Objekte	Anzahl	200	10	10	5	✘	Neue Objekte werden grundsätzlich über das Programm "Faust" inventarisiert. Die Erfassung kann nur durch geschultes Personal erfolgen. Die zuständige Kollegin ist in 2023 aus dem Dienst ausgeschieden.							
-----------------------------	--------	-----	----	----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Prognose 2024	
												49.300	49.700	Einwohner

<u>Basisdaten + Besucheraufkommen</u>																
<b>Besucheraufkommen insgesamt</b>	Anzahl	35.000	17.688	35.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	4,34 €	4,31 €	Zuschuss je Besucher
Veranstaltungen	Anzahl	6	1	6	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonderausstellungen	Anzahl	2	3	3	1	150	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsführungen	Anzahl	200	89	200	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	6	1	6	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kindergeburtstage	Anzahl	0	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	0	28	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Anz. Schüler	0	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Öffnungstage	Anz.	340	342	342	2	101	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Besucher pro Öffnungstag	Anz.	103	52	102	-1	99	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Öffnungsstunden	Anz.	2.572	2.658	2.658	86	103	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Besucher pro Öffnungsstunde	Anz.	14	7	13	0	97	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	

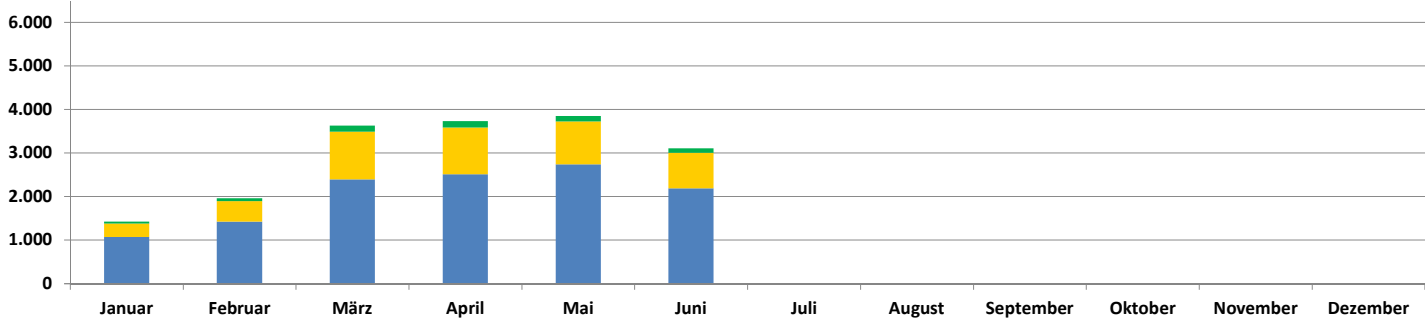


<b>Produkt</b>	252200	<b>Museum "Windstärke 10"</b>	Fachbereich 8
<b>Teilhaushalt</b>	3.80	Kultur	

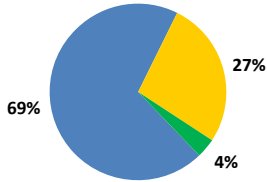
[weitere Besucherdaten](#)

**Besucherübersicht 2024**

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	1.066	1.422	2.388	2.508	2.739	2.182							12.305
Kinder	310	466	1.098	1.071	986	818							4.749
Ermäßigte	48	72	137	149	125	103							634
<b>Σ Besucher</b>	<b>1.424</b>	<b>1.960</b>	<b>3.623</b>	<b>3.728</b>	<b>3.850</b>	<b>3.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.688</b>



**Besucheranteile**



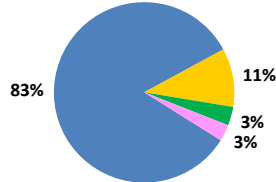
- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen, Vorträge, Veranstaltungen

<b>Führungen (Anzahl)</b>	6	6	15	18	18	26							89
<b>Tage</b> (Niederschlag > 3 l/m² in 24 Std.)	5	10	5	10	7	9							Ø 7,7 Tage
<b>Ø Ferientage</b> (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 2024**

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	8.883,63 €	11.959,07 €	18.174,22 €	20.396,49 €	22.989,33 €	19.313,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101.715,89 €
Kinder	1.150,87 €	1.362,43 €	3.038,78 €	3.087,01 €	2.771,67 €	1.409,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.820,61 €
Ermäßigte	318,50 €	468,00 €	890,50 €	968,50 €	812,50 €	669,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.127,50 €
<b>Führungen, Vorträge, Veranstaltungen</b>	<b>250,00 €</b>	<b>240,00 €</b>	<b>654,00 €</b>	<b>680,00 €</b>	<b>730,00 €</b>	<b>1.040,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.594,00 €</b>
<b>Σ Einnahmen</b>	<b>10.603,00 €</b>	<b>14.029,50 €</b>	<b>22.757,50 €</b>	<b>25.132,00 €</b>	<b>27.303,50 €</b>	<b>22.432,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>122.258,00 €</b>

**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 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2024	Prognose 2024	
												49.300	49.700	Einwohner

<u>Erträge</u>	insgesamt	255.300	58.567	257.507	2.207	101	✓	5,18 €	5,18 €	Ertrag je Einwohner
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3140000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eintrittsgelder reguläre Aufführ.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eintrittsgelder besondere Aufführ.	(3321604)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiktive Erträge "Ehrenamtskarte"	Personenanzahl insgesamt			1	-	-	-	-	-	Inanspruchnahme der Vergünstigung im Rahmen der Ehrenamtskarte (2 Eintrittskarten zum Preis von 1)
Fiktive Erträge "Neubürger"	Personenanzahl insgesamt			20	-	-	-	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheineftes im Rahmen der Neubürgerschaft (1 freie Vorstellung)
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3411000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	-	-	Interne Erträge: Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Spieldeel"

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	655.700	334.118	655.885	185	100	✓	13,30 €	13,20 €	Aufwand je Einwohner
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Planansatz über Nachtrag angepasst - SV 60-2024.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	-	-	Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	-	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon, + Internet, Reise- und Fahrtkosten
Honorare reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorare besondere Aufführungen	(4431200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000 + 4811100)	-	-	-	-	-	-	-	-	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	400.400	275.551	398.378	-2.022	99	✓	8,12 €	8,02 €	Zuschuss je Einwohner
-----------------	-----------	---------	---------	---------	--------	----	---	--------	--------	-----------------------

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

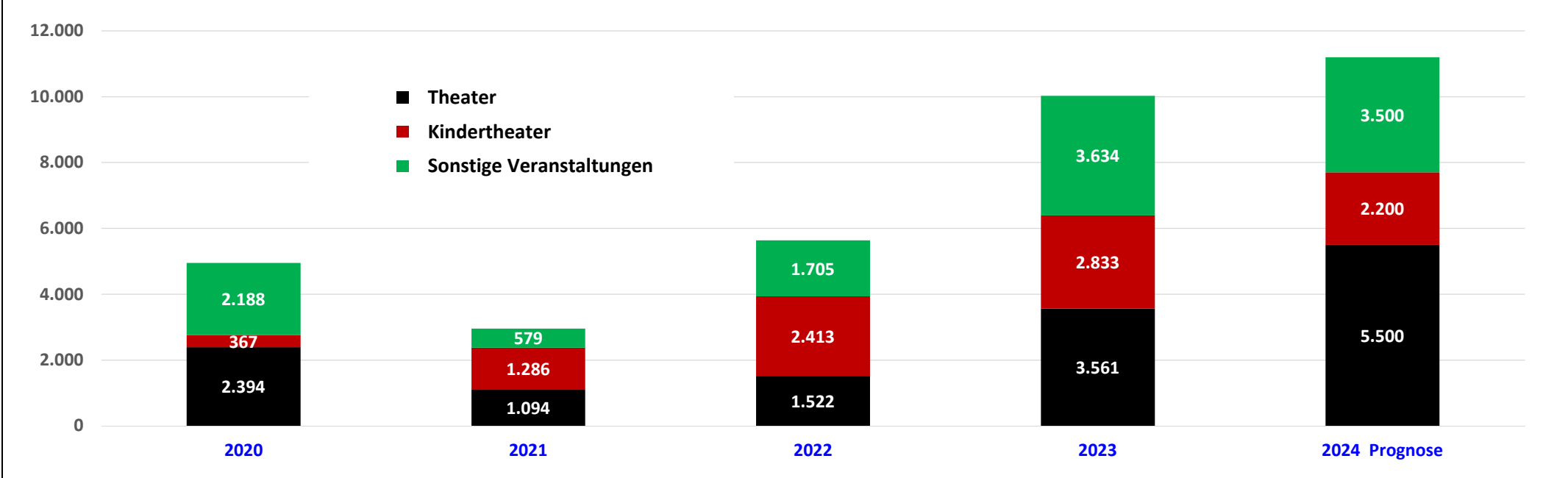
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar	(%) Ampel	Plan 2024	Prognose 2024	
												49.300	49.700	Einwohner

Allgemeines / Basisdaten

Abonnenten	Anz.	320	320	320	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern der Ab-Veranstaltungen	%	60	56	60	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-

Besucheraufkommen

Gesamtbesucher	Anz.	11.200	4.514	11.200	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Theater	Anz.	5.500	2.281	5.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindertheater	Anz.	2.200	318	2.200	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	3.500	1.915	3.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-





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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Prognose 2024	
												49.300	49.700	Einwohner

Auslastung

<u>Theaterstücke (Aboveranstaltungen)</u>															
Angeboteveranstaltungen	Anz.	18	10	19	1	106	✓	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	306
Besucher insgesamt	Anz.	5.500	2.281	5.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	228
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)</u>															
Angeboteveranstaltungen	Anz.	9	1	9	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	244
Besucher insgesamt	Anz.	2.200	318	2.200	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	318
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett, Sonder-, Kooperation mit privaten Kulturträgern)</u>															
Angeboteveranstaltungen	Anz.	12	9	16	4	133	○	-	-	-	-	-	-	Ø geplante Besucherzahl	292
Besucher insgesamt	Anz.	3.500	1.915	3.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	Ø Ist Besucherzahl	213
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.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<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 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Prognose 2024	

<u>Erträge</u>	insgesamt	36.900	21.558	41.216	4.316	112	○	0,75 €	0,83 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3147000)	-	-	-	-	-	-	0	2.200	2.200	2.200	-	-	-	Zuwendung für Bücher und Veranstaltungen im Rahmen des Julius-Clubs	
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	300	0	300	0	100	✓	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321004 + 3321504)	-	-	-	-	-	-	30.200	14.880	29.760	-440	99	✓	-	-	
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt			22	-	-	-	0	88	176	-	-	-	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheineftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411004 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	400	1.621	3.242	2.842	811	○	-	-	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien) / Kopiergelder
Sonstige ordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	-	-	6.000	2.769	5.538	-462	92	✓	-	-	Versäumnisgebühren u. ä.

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	1.057.100	514.520	1.058.761	1.661	100	✓	21,44 €	21,30 €	Aufwand je Einwohner							
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	-	731.900	301.789	731.900	0	100	✓	-	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1 - Personalwesen.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	25.800	27.113	27.200	1.400	105	✓	*	*	*	Zusätzlich stehen 16.324 € Rückstellungen aus 2023 und 43.179,93 € aus Vorjahren zur Verfügung.
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	30.400	39.000	30.810	410	101	✓	*	*	*	vom Ist trägt 79% Biblio = 30.810 € und 21% Archiv = 8.190 €
Medien für Bibliothek	(4271100 bis 4271140)	-	-	-	-	-	-	105.000	46.325	105.000	0	100	✓	*	*	*	
weitere Sach- und Dienstleistungen	(4221000, 4222000, 4231000)	-	-	-	-	-	-	21.900	10.116	20.880	-1.020	95	✓	-	-	-	Unterhaltung bewegl. Vermögen, Erwerb GVG, Mietaufwand für zusätzliche Lagerräume, Medien für Bibliothek, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	37.300	0	37.300	0	100	✓	-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	20.600	8.077	21.471	871	104	✓	-	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versichg.
Interne Leistungsverrechnung	(4811000)	-	-	-	-	-	-	84.200	82.100	84.200	0	100	✓	-	-	-	Anteilige Verwaltungskosten

<u>Ergebnis</u>	insgesamt	1.020.200	492.962	1.017.545	-2.655	100	✓	20,69 €	20,47 €	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 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2024	Prognose 2024	

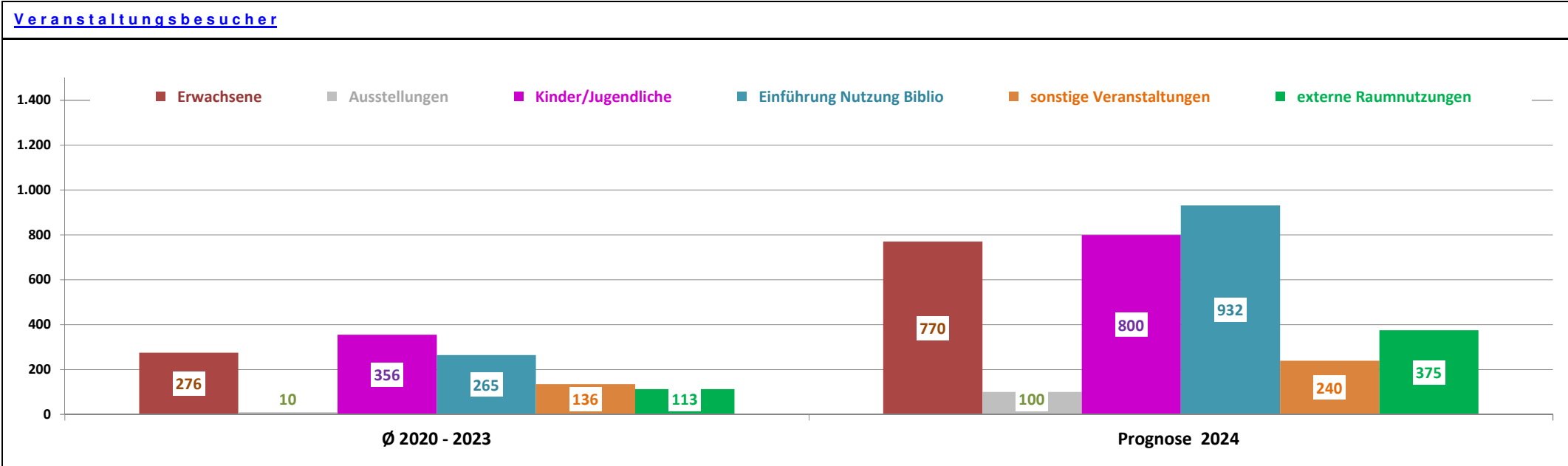
<u>Allgemeines + Bestand</u>																		
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	1	1	2	1	200	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1-Personalwesen gesteuert.	
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.700	877	1.700	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	Std. je 1.000 Einw.	34,2	
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	35	35	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	Min. je 1.000 Einw.	0,7	
<u>Medienbestand - insgesamt</u>	Anz.	91.000	92.181	92.900	1.900	102	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.869	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)
davon																		
Bücher, Zeitschriften	Anz.	60.000	58.853	60.000	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1.207	
DVDs, Blu-Rays	Anz.	7.000	6.570	6.800	-200	97	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	137	
CDs	Anz.	10.500	12.210	11.500	1.000	110	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	231	
Noten	Anz.	13.500	13.647	13.650	150	101	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	275	
Videospiele	Anz.	1.000	901	950	-50	95	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	19	

<u>Besucher + Ausleihen</u>																			
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers-Anz.	70.000	41.109	82.218	12.218	117	○							je 1.000 Einw.	1.654	Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24).			
Ausleihen (ohne Beilagen)	Anz.	220.000	121.294	244.000	24.000	111	○							je 1.000 Einw.	2.737				
davon																			
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	67.888	136.030	-	-	-							je 1.000 Einw.	644				
DVDs, Blu-Rays	Anz.	-	15.598	32.000	-	-	-							je 1.000 Einw.	905				
CDs	Anz.	-	22.357	45.000	-	-	-							je 1.000 Einw.	7				
Noten	Anz.	-	184	370	-	-	-							je 1.000 Einw.	133				
Videospiele	Anz.	-	3.272	6.600	-	-	-							je 1.000 Einw.	483				
eMedien	Anz.	-	11.995	24.000	-	-	-							je 1.000 Einw.	60				
Beilagen (und Sonstiges)	Anz.	-	1.479	3.000	-	-	-							je 1.000 Einw.	5				
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	300	120	245	-	-	-												

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Prognose 2024	
											49.300	49.700	Einwohner	

<u>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen</u>															
<b>Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen</b>	Anz.	164	63	134	-30	82	!	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1	Gezählt werden nur Besucher der Ausstellungseröffnungen.
	Besucher	4.020	1.552	3.217	-803	80	!	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	25	
<i>davon</i>															
<b>Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)</b>	Anz.	12	15	27	15	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	600	397	770	170	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	29	
<b>Ausstellungen</b>	Anz.	4	4	7	3	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	160	58	100	-60	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	14	
<b>Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche</b>	Anz.	30	10	30	0	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	800	345	800	0	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	27	
<b>Einführungen in die Bibliotheksnutzung</b>	Anz.	40	22	44	4	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	900	466	932	32	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	21	
<b>Sonstige Veranstaltungen</b>	Anz.	18	5	10	-8	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	360	121	240	-120	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	24	
<b>Externe Raumnutzungen</b>	Anz.	60	7	16	-44	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0	
	Besucher	1.200	165	375	-825	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	24	



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Prognose 2024	
												49.300	49.700	Einwohner

Erträge	insgesamt	210.366	16.237	208.570	-1.796	99	🟢	4,27 €	4,20 €	Ertrag je Einwohner						
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	(3140000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	🔴	-	-	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	6.900	0	6.900	0	100	🟢	-	-	
Eintrittsgelder + Schlossführungen	(3321000 + 3321100)	-	-	-	-	-	-	12.400	4.443	12.400	0	100	🟢	-	-	Eintrittsgelder / Schlossführungen
privatrechtliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	21.100	11.302	19.312	-1.788	92	🟢	-	-	Grundgebühr für Trauungen, Pacht für Schlosskeller, ...
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	0	🔴	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei.
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	19.900	0	19.900	0	100	🟢	-	-	Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzungen
Verrechnung von Gästebeiträgen	fiktiv	-	-	-	-	-	-	149.566	0	149.566	0	100	🟢	-	-	ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand 2024: 180.200 € abz. Städtischer Anteil : 30.634 € durch Gästebeiträge 2024 abdeckbar: 149.566 € (vgl. SV 201/2023, S. 7)

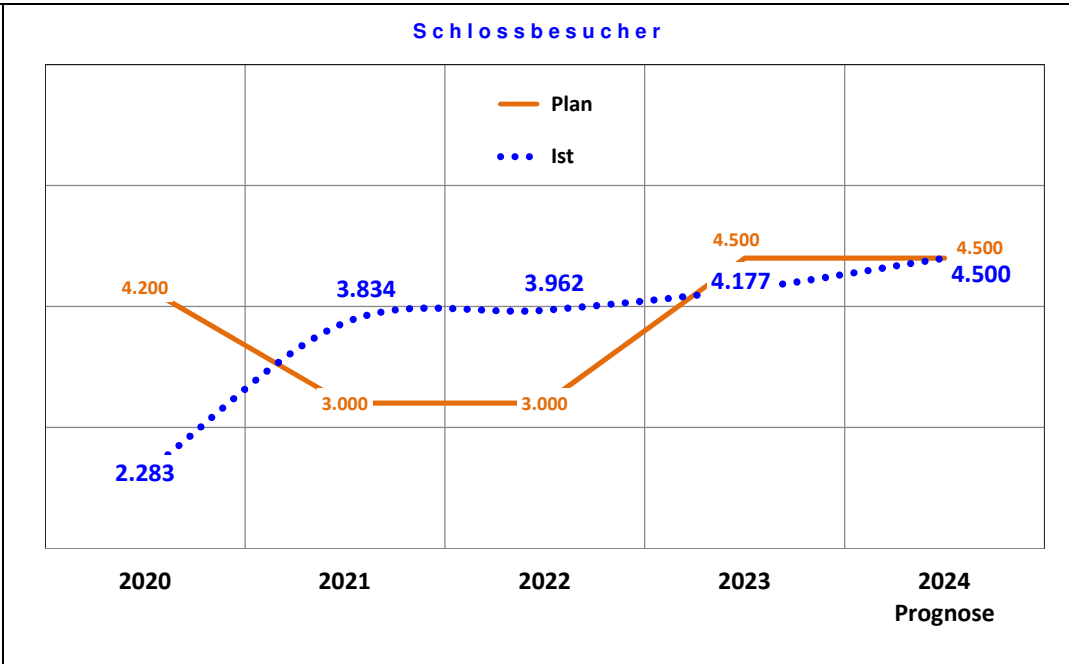
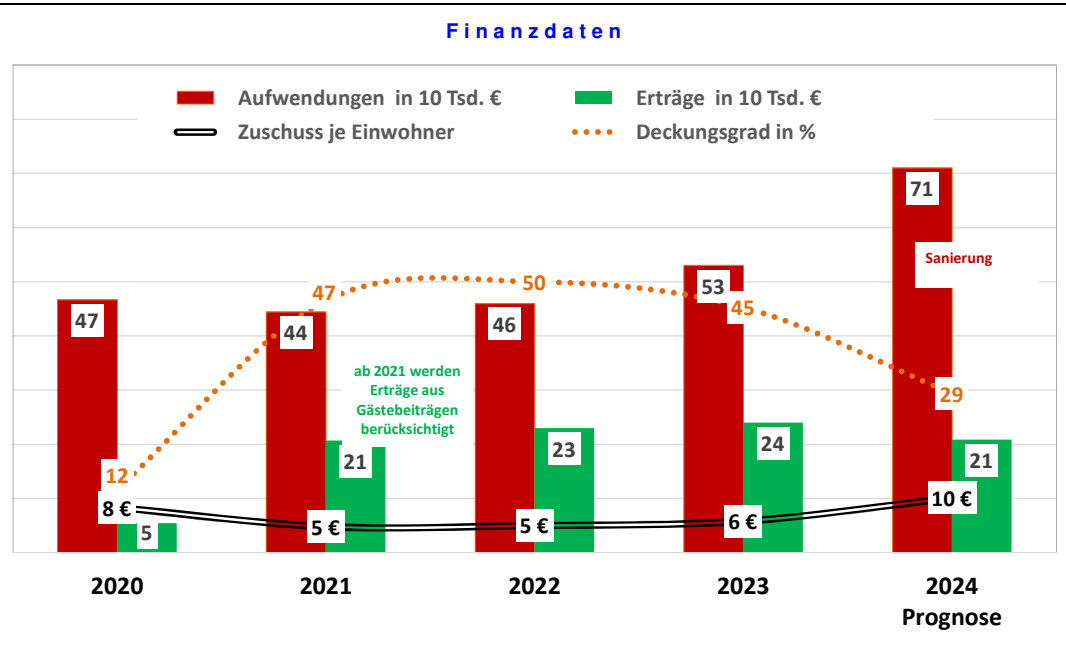
Aufwendungen	insgesamt	708.785	238.980	710.085	1.300	100	🟢	14,38 €	14,29 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	142.100	79.162	142.100	0	100	🟢	-	-	inkl. Honorare für Schlossführungen
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	44.200	6.585	44.200	0	100	🟢	-	-	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	-	500	0	500	0	100	🟢	-	-	
Erwerb GVG	(4222000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	
Bewirtschaftung Schlossensemble	(4241000 + 4241100)	-	-	-	-	-	-	47.300	30.473	47.300	0	100	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.1 - Gebäudebewirtschaftung.
Schlossbetrieb + Ausstellungen	(4271000 + 4271100)	-	-	-	-	-	-	4.000	614	4.000	0	100	🟢	-	-	
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	19.300	0	19.300	0	100	🟢	-	-	
Sonstige Aufwendungen	(4431000 bis 4455000)	-	-	-	-	-	-	3.500	2.746	4.800	1.300	137	🔴	-	-	
Konzepterstellung Sanierung Marstall	(4431200)	-	-	-	-	-	-	40.000	0	40.000	0	100	🟢	-	-	Umsetzung verzögert sich. 40.000 Tsd. € wurden als Reste aus 2023 übertragen.
Sanierung Schlossgarten	(4212000)	-	-	-	-	-	-	169.685	0	169.685	0	100	🟢	-	-	Der Planansatz enthält 9.685 € Reste aus 2023.
Pflege Schlossgarten	(4455000)	-	-	-	-	-	-	238.200	119.400	238.200	0	100	🟢	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 4.1 - Naturschutz.

Ergebnis	insgesamt	498.419	222.743	501.515	3.096	101	🟢	10,11 €	10,09 €	Zuschuss je Einwohner						
	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen							647.985	222.743	651.081	3.096	100	🟢	13,14 €	13,10 €	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar	Ampel (%)	Plan 2024	Prognose 2024	
												49.300	49.700	Einwohner

Basisdaten / Besucherübersicht															
Schlossbesucher	Anzahl	4.500	1.827	4.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Schlossführungen	Anzahl	40	13	40	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	7.500	3.885	7.500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	20	12	20	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	150	47	150	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	30	23	30	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2023	Prognose 2024	

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>							<b>9.943.200</b>	<b>0</b>	<b>9.943.200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>201,69 €</b>	<b>200,06 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuweisungen und Zuschüsse	(3141000 b. 3142000)	-	-	-	-	-	-	<b>9.600.000</b>	<b>0</b>	<b>9.600.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		-	-	
Auflösung Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	<b>343.200</b>	<b>0</b>	<b>343.200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		-	-	z. B. Erträge aus Investitionszuweisungen

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>							<b>28.720.300</b>	<b>12.430.622</b>	<b>27.753.154</b>	<b>-967.146</b>	<b>96,6</b>		<b>582,56 €</b>	<b>558,41 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt.
Mieten und Pachten	(4231000)	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>###</b>		-	-	
Sportgeräteprüfung in Bewegungsräumen	(4222100)	-	-	-	-	-	-	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		-	-	Planansatz über Nachtrag - SV 60-2024 eingebracht.
Abschreibungen	(4711000)	-	-	-	-	-	-	<b>275.800</b>	<b>0</b>	<b>275.800</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		-	-	
Zuschüsse an Kita für Betrieb und Unterhaltung	(4318100 bis 4318800; ohne 4318600)	-	-	-	-	-	-	<b>28.327.000</b>	<b>12.377.000</b>	<b>27.360.694</b>	<b>-966.306</b>	<b>96,6</b>		-	-	Aufteilung der Gesamtsumme auf die einzelnen Träger siehe nächste Seite unter "Bestand und Veränderungen"
Zuschüsse an Kita für Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	Betreuungseinheiten (BE)	-	-	-	-	-	-	<b>110.000</b>	<b>52.962</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		-	-	Zusätzlich zum HH-Ansatz stehen 14.700 € Rückstellungen aus 2023 zur Verfügung.
Kindertagesstättenplanung	(4431500)	-	-	-	-	-	-	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>		-	-	

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>18.777.100</b>	<b>12.430.622</b>	<b>17.809.954</b>	<b>-967.146</b>	<b>95</b>		<b>380,87 €</b>	<b>358,35 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------	--	-----------------	-----------------	------------------------------

**Bestand und Veränderungen**

<b>Kita (Krippe / Kiga / Hort)</b>																
<b>Einrichtungen - Gesamt</b>	Anz.	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>103</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
Plätze - Gesamt	belegbar	-	<b>2.551</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	<b>2.466</b>	-	-	-	-	<b>Belegungsquote</b>	<b>97</b>	-	-	-	-	-	-	
	nicht belegt	-	<b>85</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>Krippe</b>																
<b>Kinder 0 bis &lt; 3 Jahre</b>	Anz.	<b>1.160</b>	<b>1.131</b>	<b>1.000</b>	<b>-160</b>	<b>86</b>		-	-	-	<i>langfristig angestrebt</i>	geplant	aktuell	Kinderanzahl zum Stichtag 01.05.2024 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven		
<b>vorhandene Betreuungsplätze</b>	Anz.	<b>475</b>	<b>416</b>	<b>400</b>	<b>-75</b>	<b>84</b>		-	-	-	<b>35% - 40%</b>	41%	37%	Der jeweilige Deckungsgrad berücksichtigt nicht die zusätzlich vorhandenen Tagespflegeplätze außerhalb von Kindertagesstätten.		

<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					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar	(%)		Plan 2023	Prognose 2024	
													49.300	49.700	Einwohner	

<b>Träger</b>															
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>A W O</b>	Einrichtg.	2	2	2	0	-	-	1.013.800	414.000	828.000	-185.800	82	🟡	Planansatz über Nachtrag - SV 60-2024 angepasst. Zusätzlich stehen 60.000 € Rückstellungen aus 2023 + 30.000 € aus Vorjahren zur Verfügung.		
Plätze	belegbar	-	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	108	-	-	-	Belegungs- quote	84	-	-	-	-	-	-	-	
	nicht belegt	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>D R K</b>	Einrichtg.	10	10	10	0	-	-	8.813.300	4.089.000	8.541.649	-271.651	97	🟢		
Plätze	belegbar	-	814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	796	-	-	-	Belegungs- quote	98	-	-	-	-	-	-	
	nicht belegt	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>Kirche-evangelisch</b>	Einrichtg.	12	13	13	1	-	-	13.163.000	6.372.000	12.898.095	-264.905	98	🟢	148.000 € Rückstellungen aus 2023 + 298.000 € aus Vorjahren stehen zusätzlich für ausstehende Abrechnungen zur Verfügung.		
Plätze	belegbar	-	1.061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	1.033	-	-	-	Belegungs- quote	97	-	-	-	-	-	-		
	nicht belegt	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

<b>Kirche-katholisch</b>	Einrichtg.	3	3	3	0	-	-	2.449.700	1.165.800	2.331.600	-118.100	95	🟢	182.000 € Rückstellungen aus Vorjahren stehen zusätzlich für ausstehende Abrechnungen zur Verfügung.		
Plätze	belegbar	-	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	239	-	-	-	Belegungs- quote	100	-	-	-	-	-	-		
	nicht belegt	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

<b>P a r i</b>	Einrichtg.	6	6	6	0	-	-	2.514.100	162.800	2.414.550	-99.550	96	🟢	72.500 € Rückstellungen aus 2023 stehen zusätzlich für ausstehende Abrechnungen zur Verfügung.		
Plätze	belegbar	-	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	246	-	-	-	Belegungs- quote	95	-	-	-	-	-	-		
	nicht belegt	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

<b>W a l d o r f</b>	Einrichtg.	1	1	1	0	-	-	373.100	173.400	346.800	-26.300	93	🟢	25.200 € Rückstellungen aus 2023 + 32.500 € aus Vorjahren stehen zusätzlich für ausstehende Abrechnungen zur Verfügung.		
Plätze	belegbar	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	belegt	-	44	-	-	-	Belegungs- quote	88	-	-	-	-	-	-		
	nicht belegt	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

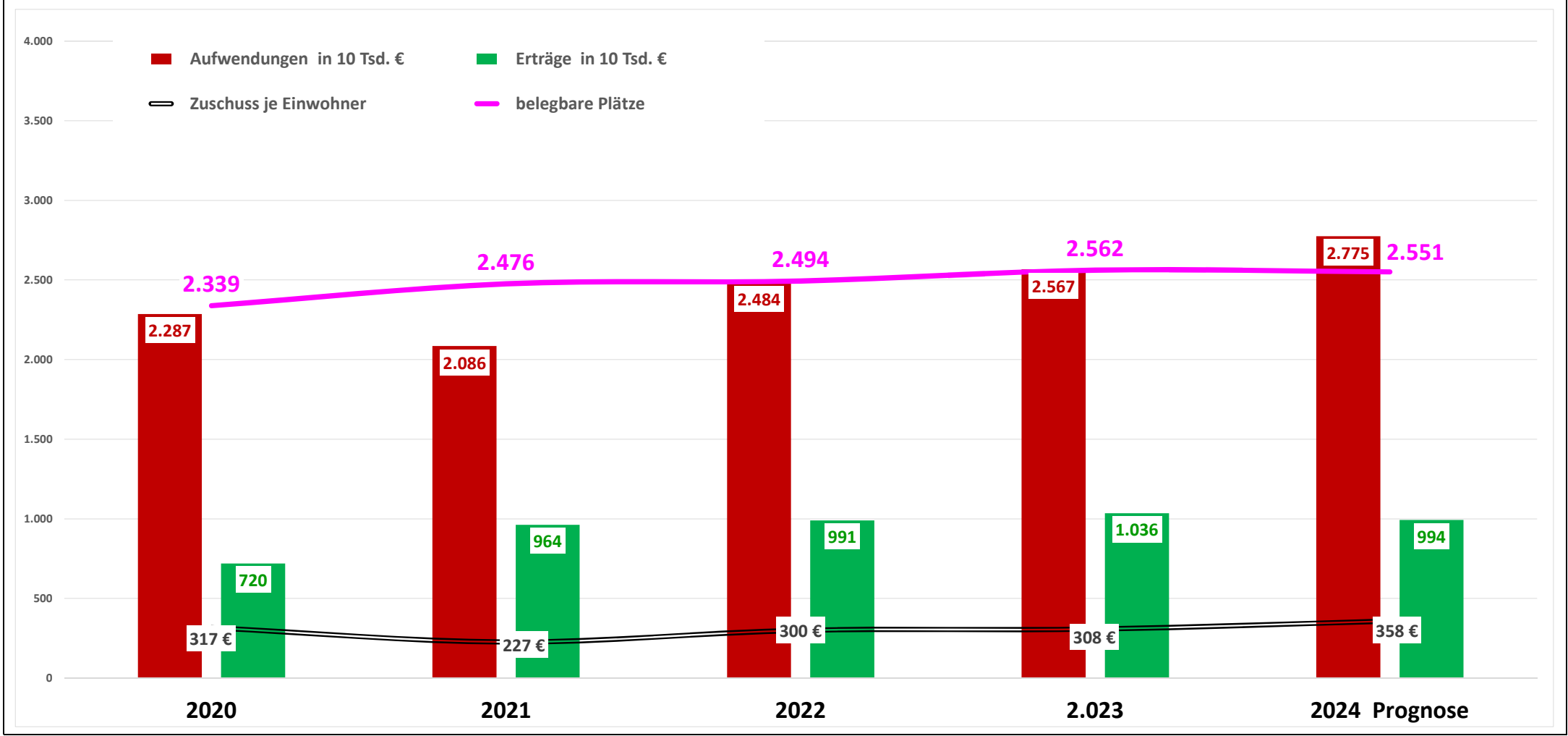
<b>M o d u l e</b>	Daten sind den einzelnen Trägern zugeordnet					Daten sind den einzelnen Trägern zugeordnet							Daten sind den einzelnen Trägern zugeordnet				
--------------------	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2023	Prognose 2024	
												49.300	49.700	Einwohner

Entwicklung der Kennzahlen



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Ampel	Finanzdaten (€)					Ampel	Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Plan 2024		Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Plan 2024	Prognose 2024				
													49.300	49.700	Einwohner	

<u>Erträge</u>	insgesamt	190.700	26.112	192.200	1.500	101	✓	3,87 €	3,87 €	Ertrag je Einwohner							
Zuweisungen, Spenden, Zuschüsse	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	-	58.100	10.051	58.100	0	100	✓	-	-	-	Bund für BFD; Bund+Land für MGH; Lkr für Jugendarbeit
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321004)	-	-	-	-	-	-	3.000	616	3.000	0	100	✓	-	-	-	Teilnehmergebühren MGH
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	26.100	11.266	26.100	0	100	✓	-	-	-	Mieterträge, Versicherungsentschädigungen, ...
Σ Fiktive Erträge "Ehrenamtskarte"	Personenanzahl insgesamt			2	-	-	-	0	6	6	0	100	✓	-	-	-	Inanspruchnahme diverser Vergünstigung im Rahmen der Ehrenamtskarte
Kostenerstattungen und -umlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	103.500	4.179	105.000	1.500	101	✓	-	-	-	
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	✓	-	-	-	

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	1.004.100	393.662	1.004.175	75	100	✓	20,37 €	20,20 €	Aufwand je Einwohner							
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	599.100	229.920	599.100	0	100	✓	-	-	-	
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	-	188.300	60.412	188.300	0	100	✓	-	-	-	baul. Unterhaltung, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung, besondere Verw.- und Betriebsaufw. MGH
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	9.400	0	9.400	0	100	✓	-	-	-	Aufwand wird zum Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	11.200	1.845	11.275	75	101	✓	-	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet,,
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	-	65.000	65.000	65.000	0	100	✓	-	-	-	
Offener Bereich im HdJ	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	-	19.200	14.246	19.200	0	100	✓	-	-	-	
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich		37	35	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	112	220	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	21	14	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>					

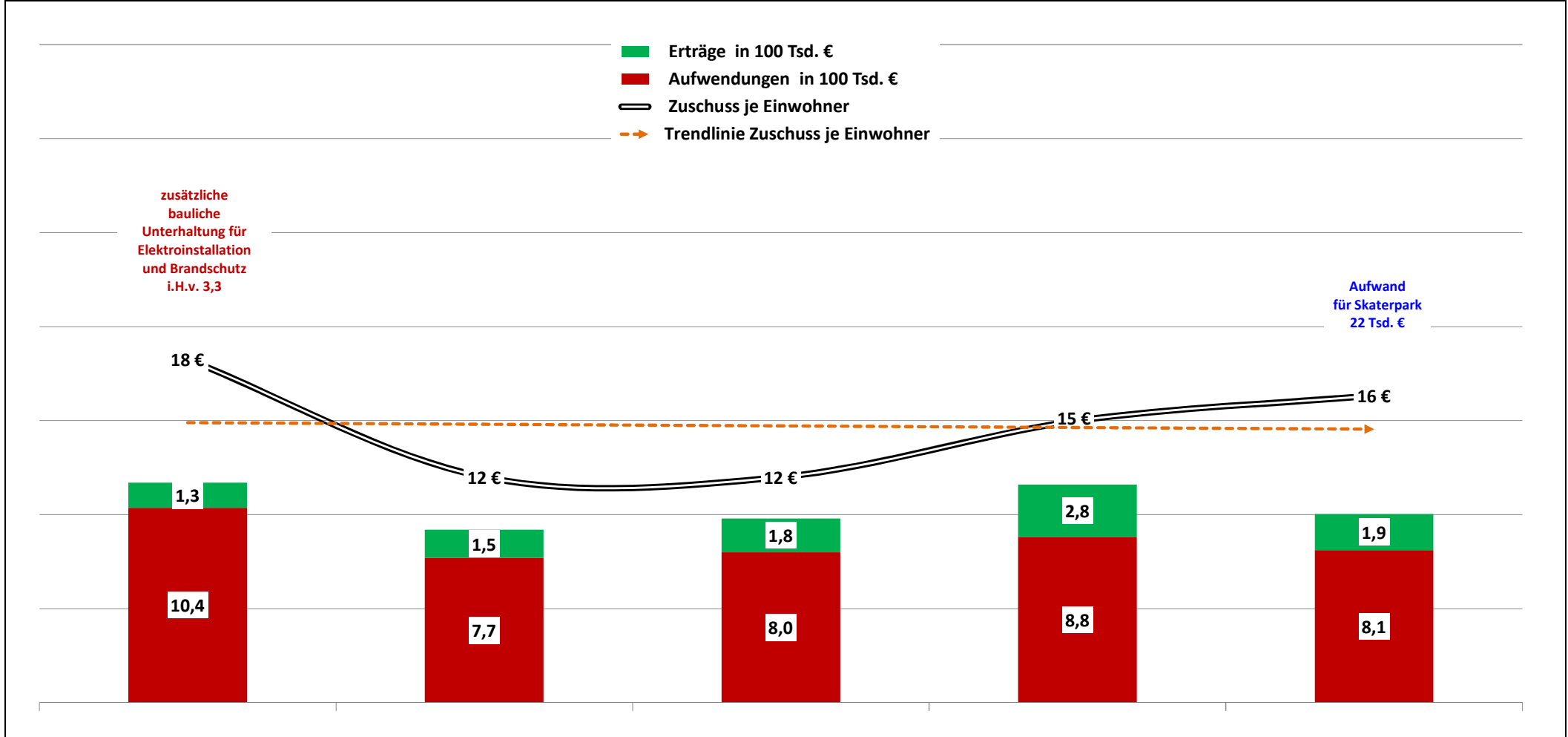
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar	(%)	Ampel	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar	(%)	Ampel		Plan 2024	Prognose 2024
													49.300	49.700	Einwohner	
<b>Prävention</b>	(4271060)	-	-	-	-	-	2.600	283	2.600	0	100	✓	-	-	-	
Projekttag mit Schulen	Anz.	10	4	10	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	6	4	6	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	1	2	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Genderspezifische Jugendarbeit (Veranstaltungen)</b>	(4271020 + 4271030)	2	1	2	0	100	✓	3.000	510	3.000	0	100	✓	-	-	-
<b>Mobile Jugendarbeit (Jugendarbeit in den Stadtteilen)</b>	(4271050)	2	1	2	0	100	✓	900	127	900	0	100	✓	-	-	-
<b>Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)</b>	(4271090)	30	11	30	0	100	✓	3.000	1.708	3.000	0	100	✓	-	-	-
<b>Ferienpassaktion</b>	(4271070)	-	-	-	-	-	-	31.000	3.310	31.000	0	100	✓	-	-	-
Veranstalter	Anz.	45	20	45	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
eigene Veranstaltungen	Anz.	40	26	40	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	85	150	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	250	2500	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)</b>	Teilnehmertage	1.500	80	1500	0	100	✓	3.400	349	3.400	0	100	✓	-	-	-
<b>Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)</b>	Teilnehmertage	400	0	400	0	100	✓	7.500	952	7.500	0	100	✓	-	-	-
<b>Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)</b>	-	1	0	1	0	100	✓	2.100	0	2.100	0	100	✓	-	-	Lehrgang wird vom Landkreis angeboten
<b>Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)</b>	Anz. geförderte Maßnahmen	4	0	4	0	100	✓	4.000	0	4.000	0	100	✓	-	-	-
<b>Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)</b>	(4318000)	-	-	-	-	-	-	25.000	15.000	25.000	0	100	✓	geplanter Zuschuss je Einwohner } 1,09 €	Bei den Zuschüssen an die Musikschule handelt es sich um eine direkte Basisförderung. Ergänzend trägt die Stadt als weiteren Zuschuss für die Musikschule die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Ritzebütteler Schule. Bei den insgesamt eingeplanten Unterstützungen in Höhe von 54.400 € sind anteilige Personal- und Sachkosten nicht mit eingerechnet.	
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Musikschule</b>	(4811100)	-	-	-	-	-	-	29.400	0	29.400	0	100	✓			

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	<b>813.400</b>	<b>367.550</b>	<b>811.975</b>	<b>-1.425</b>	<b>100</b>	<b>✓</b>	<b>16,50 €</b>	<b>16,34 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------	----------	----------------	----------------	------------------------------

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Ampel	Plan 2024	Prognose 2024	
												49.300	49.700	Einwohner

Entwicklung der Kennzahlen



<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 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar	(%)	Anapel	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar	(%)	Anapel		Plan 2024	Prognose 2024
		49.300 49.700														

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>	<b>17.100</b>	<b>4.615</b>	<b>17.130</b>	<b>30</b>	<b>100</b>		<b>0,35 €</b>	<b>0,34 €</b>	<b>Ertrag je Einwohner</b>				
Zuwendungen und allg. Umlagen	(3142000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	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	985	4.000	0	100		
Privatrechtliche Entgelte	(3411019, 3461200)	-	-	-	-	-	-	3.600	3.630	3.630	30	-	-	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.

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>	<b>1.299.200</b>	<b>473.245</b>	<b>1.299.203</b>	<b>3</b>	<b>100</b>		<b>26,35 €</b>	<b>26,14 €</b>	<b>Aufwand je Einwohner</b>				
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	247.100	90.424	247.100	0	100		Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	-	363.700	183.659	363.700	0	100		
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	-	64.800	0	64.800	0	100		Buchung erfolgt zum Jahresende.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	623.600	199.162	623.603	3	100		Geschäftsaufwendungen, Sportentwicklungsplanung, Reise- u. Fahrtkosten, Grünpflege Sportplätze, Flutlichtanlagen, ...zur Verfügung stehen zusätzlich 10.355 € Rückstellungen aus Vorjahren.

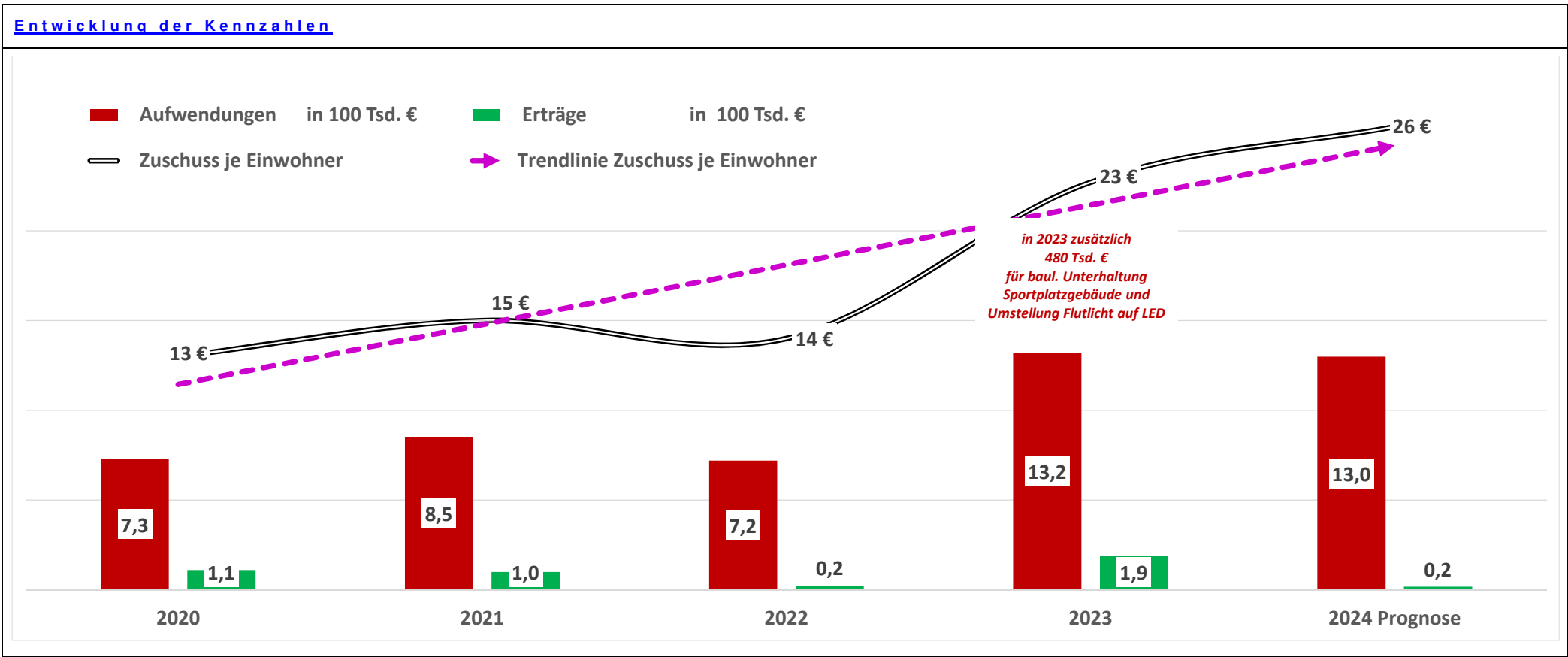
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	<b>1.282.100</b>	<b>468.630</b>	<b>1.282.073</b>	<b>-27</b>	<b>100</b>		<b>26,01 €</b>	<b>25,80 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------	------------	--	----------------	----------------	------------------------------

<b>Bestand und Veränderungen</b>														
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	20	0	100		-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. 0,4
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.071	8.071	-168	98		-	-	-	-	-	-	je Einwohner 0,2
bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten inkl. Schulsport	Std. pro Woche	1.428	1.428	1.428	0	100		-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw. 29,0
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>	

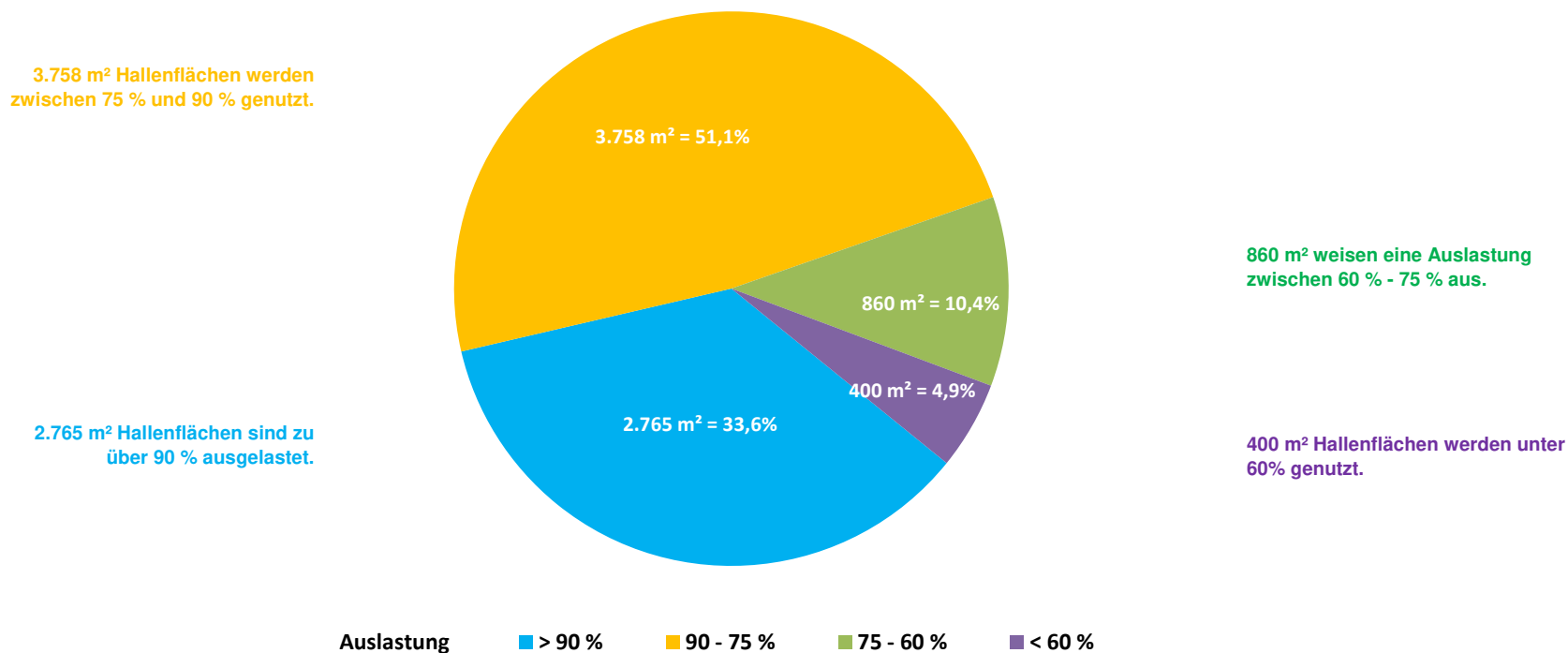
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Anspel	Plan 2024	Ist 30.06.	Prognose 2024	Abweichung absehbar (%)	Anspel	Plan 2024	Prognose 2024	
												49.300	49.700	Einwohner

Mitgliederstand													
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	2022	2023	2024	Veränderung 2023 / 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anzahl	11.346	11.330	wird am Jahresende ermittelt	#WERT!	-	-	-	-	-	-	-	-	Es ist weiterhin mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen zu rechnen.



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

**Belegung der insgesamt 7.783 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 Belegung der Schulsport halls zwischen den Schulen, Kitas und den Vereinen stellt sich unter Berücksichtigung der vorgenannten Sanierungsmaßnahmen wie folgt dar:

Die Sporthallen können von den Schulen, Kitas und Sportvereinen für Ø rd. 71,4 Stunden pro Woche und Halle belegt werden. Die Schulen und Kitas beanspruchen davon Ø rd. 29,7 Stunden. Von den verbleibenden 41,7 Stunden werden von den Vereinen Ø 29,6 Stunden genutzt.

<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>	

### 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 / Kita	durch Vereine	gesamt	%	> 90	> 75	> 60		< 60
1	Abendrothschule groß	ja	26 x 14	364	70	35,75	33,5	69,25	98,93	364				
2	Abendrothschule klein	ja	15 x 12	180	70	29,75	24,75	54,5	77,86		180			
3	Altenbrucher Schule	ja	24 x 12	288	98	34	51,5	85,5	87,24		288			
4	Bleickenschule groß	ja	28 x 14	392	70	35	27,5	62,5	89,29		392			
5	Bleickenschule klein	ja	24 x 12	288	70	33,75	28	61,75	88,21		288			
6	Döser Schule groß	ja	33 x 18	594	70	32,75	29,75	62,5	89,29		594			
7	Döser Schule klein	ja	20 x 12	240	70	34	24,25	58,25	83,21		240			
8	Franzenburger Schule	ja	44 x 24	1056	70	30	38,25	68,25	97,50	1056				
9	Gorch-Fock-Sporthalle	nein	20 x 20	400	70	9	27	36	51,43				400	
10	Grodener Schule	ja	24 x 12	288	70	26	29,75	55,75	79,64		288			
11	Wichernschule (Grimmershörn groß)	ja	47 x 20	940	70	31	35,75	66,75	95,36	940				
12	Wichernschule (Grimmershörn klein)	ja	25 x 15	375	70	31	26,25	57,25	81,79		375			
13	Lüdingworther Schule groß	ja	27 x 15	405	70	26,5	29,75	56,25	80,36		405			
14	Lüdingworther Schule klein	ja	18 x 10	180	70	27	26,75	53,75	76,79		180			
15	Ritzebütteler Schule groß	ja	27 x 15	405	70	31,5	36	67,5	96,43	405				
16	Ritzebütteler Schule klein	ja	20 x 12	240	70	38,5	17,5	56	80,00		240			
17	Sahlenburger Schule	ja	24 x 12	288	70	33	29,75	62,75	89,64		288			
18	Süderwischschule groß	ja	24 x 12	288	70	35	20,25	55,25	78,93		288			
19	Süderwischschule klein	ja	14 x 12	168	70	34,75	18	52,75	75,36		168			
20	Hermann-Allmers-Halle	nein	43 x 20	860	70	6	36,75	42,75	61,07			860		
	<b>Insgesamt</b>			<b>8.239</b>	<b>1.428</b>	<b>594</b>	<b>591</b>	<b>1.185</b>		<b>2.765</b>	<b>4.214</b>	<b>860</b>	<b>400</b>	
	<b>Mittelwerte</b>				<b>71,4</b>	<b>29,7</b>	<b>29,6</b>	<b>59,3</b>	<b>82,92</b>					
	<b>Anteile an der Gesamtsporthallenfläche in %</b>			<b>100</b>						<b>33,6</b>	<b>51,1</b>	<b>10,4</b>	<b>4,9</b>	