



**Fachdienststelle:** 100 - Büro des Oberbürgermeisters

**Zu beteiligende Gremien:**

Ausschuss für Schule und Sport	01.02.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	06.02.2023	zur Kenntnis
Ortsrat Sahlenburg	06.02.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz, Sicherheit und Ordnung	07.02.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Bau und Demografie	13.02.2023	zur Kenntnis
Kulturausschuss	14.02.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit	15.02.2023	zur Kenntnis
Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung	21.02.2023	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	16.03.2023	zur Kenntnis
Rat	23.03.2023	zur Kenntnis

---

**Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2023 und 2024**

---

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) bei der Stadt Cuxhaven wurde zum 01.01.2012 erstmals der jährliche Haushaltsplan in Teilhaushalte gegliedert. Für die Jahre 2023 und 2024 werden 13 Teilhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Diesen Teilhaushalten sind jeweils zwischen einem und einundzwanzig Produkten aus den insgesamt 73 städtischen Produkten zugeordnet. Produkte sollen beschrieben sein und für die Haushaltsplanaufstellung als Gesprächsbasis zwischen Politik, Verwaltungsleitung und den Verantwortlichen innerhalb der Verwaltung dienen. Produkte bilden demnach die Grundlage der Haushaltsplanung und -ausführung.

Folglich sind alle Produkte im Haushaltsplan der Stadt Cuxhaven neben monetären Haushaltsansätzen soweit wie möglich mit den zugehörigen Leistungen, der Auftragsgrundlage und den Zielgruppen beschrieben.

Darüber hinaus werden insbesondere für alle wesentlichen Produkte die Global-/Grobziele, Feinziele, Zieldaten sowie Maßnahmen und Kennzahlen zur Zielerreichung dargestellt.

Der Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2023 und 2024 spiegelt die im Haushaltsplan 2023 - 2024 für alle wesentlichen Produkte getroffenen Vereinbarungen wider und bildet eine der Grundlagen für die Quartalsberichte 2023 und 2024.

Über die Quartalsberichte zu den wesentlichen Produkten werden der Verwaltung und der Politik seit 2013 an den jeweiligen Bedarf angepasste Informationen über die Umsetzung der o. a. Vereinbarungen sowie die dafür erforderlichen monetären Aufwendungen bzw. erwirtschafteten Erträge zeitnah bereitgestellt.

Der als Anlage 1 beigefügte Katalog wird als Ergänzung zu den Quartalsberichten zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit Bitte um Kenntnisnahme und weitere Verwendung zur Verfügung gestellt.

# **Katalog**

## **zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2023 und 2024**

Produktbeschreibungen

Auftragsgrundlagen

Grobziele

Feinziele

Zielgruppen

Maßnahmen

Kennzahlen

Zieldaten

## Inhaltsübersicht

Die wesentlichen Produkte sind analog zum Verwaltungsgliederungsplan der Stadtverwaltung Cuxhaven, dem städtischen Haushaltsplan und den Quartalsberichten zu den wesentlichen Produkten nacheinander aufgeführt.

Wesentliches Produkt	Seite	Dezernat	Fachbereich / Referat
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	1	I	2 – Finanzen
111170 Grundstücksmanagement	2	I	3 – Gebäude- und Grundstückswirtschaft
251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	4	II	4 – Naturschutzbehörde und 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“	12	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	14	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	16	III	8 – Kultur
251100 Stadtarchiv	18	III	8 – Kultur
523100 Schlossensemble	19	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	20	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	22	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
424100 Eigene Sportstätten	27	III	9 – Bildung, Soziales und Sport

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

**Beschreibung des Produkts** (dazugehörige Leistungen) Veranlagung der Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Übernachtungsteuer, Vergnügungssteuer und Zweitwohnungsteuer. Verwaltung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie von Gewerbesteuerumlagen.

**Auftragsgrundlage** NKAG, Haushalts-, Hundesteuer-, Übernachtungs-, Vergnügungs-, Zweitwohnungsteuersatzung.

**Grobziel** Zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Erhebung kommunaler Abgaben

**Feinziele** Zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Erhebung kommunaler Abgaben

**Zielgruppen** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Steuerpflichtige, Politikerinnen und Politiker

**Maßnahmen**

- Kommunale Abgaben werden zeitnah, wirtschaftlich und vollständig erhoben.
- Vom Finanzamt eingegangene Grundsteuer- u. Gewerbesteuermessbescheide werden zeitnah bearbeitet.
- Bisher entstandene Rückstände werden soweit wie möglich abgebaut.

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Ist 2021 (49.501)	Plan 2022 (49.300)	Plan 2023 (49.300)	Plan 2024 (49.300)	Mittelwert 2015 - 2024
Grundsteuer A	Ertrag je Einw.	4,38 €	4,09 €	4,45 €	4,62 €	4,62 €	4,71 €	4,47 €	4,56 €	4,50 €	4,50 €	4,49 €
Grundsteuer B	Ertrag je Einw.	233,12 €	230,51 €	260,46 €	261,40 €	265,64 €	293,93 €	275,72 €	266,53 €	275,86 €	275,86 €	263,90 €
Gewerbesteuer	Ertrag je Einw.	583,87 €	782,95 €	559,47 €	608,53 €	805,63 €	589,56 €	834,81 €	726,17 €	912,78 €	957,87 €	736,16 €
Vergnügungssteuer	Ertrag je Einw.	17,07 €	22,16 €	21,57 €	21,06 €	18,96 €	13,19 €	9,66 €	17,24 €	21,30 €	21,30 €	18,35 €
Hundesteuer	Ertrag je Einw.	4,99 €	5,10 €	5,05 €	5,11 €	5,32 €	5,42 €	5,45 €	5,17 €	5,64 €	5,64 €	5,29 €
Zweitwohnungsteuer	Ertrag je Einw.	48,31 €	50,76 €	49,34 €	50,96 €	56,80 €	13,78 €	95,93 €	53,75 €	63,08 €	63,08 €	54,58 €
Übernachtungsteuer	Ertrag je Einw.	-	-	-	43,91 €	55,91 €	49,56 €	49,77 €	50,71 €	50,71 €	50,71 €	50,18 €
Gemeindeanteil an der EKSt	Ertrag je Einw.	330,76 €	337,87 €	361,21 €	369,78 €	387,63 €	367,36 €	400,09 €	410,24 €	461,02 €	498,94 €	392,49 €
Gemeindeanteil an der USt	Ertrag je Einw.	43,77 €	44,74 €	55,77 €	80,43 €	89,14 €	98,34 €	99,53 €	86,10 €	90,34 €	94,97 €	78,31 €
Gewerbesteuerumlage	Ertrag je Einw.	76,30 €	127,60 €	89,52 €	93,27 €	122,22 €	41,94 €	67,33 €	58,42 €	73,44 €	77,07 €	82,71 €
<b>Ergebnis</b>	<b>Überschuss je Einw.</b>	<b>1.137,61 €</b>	<b>1.349,11 €</b>	<b>1.225,28 €</b>	<b>1.349,23 €</b>	<b>1.563,18 €</b>	<b>1.398,15 €</b>	<b>1.713,73 €</b>	<b>1.569,17 €</b>	<b>1.812,00 €</b>	<b>1.896,01 €</b>	<b>1.501,35 €</b>

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Mittelwert 2015 - 2024
Grundsteuer A (landwirtschaftlich)	Anzahl veranlagte Fälle	957	971	987	999	1.034	1.046	1.094	985	970	970	1.001
Grundsteuer B (be-, unbebaute)	Anzahl veranlagte Fälle	25.194	25.547	25.799	25.852	26.108	26.258	26.336	25.800	26.000	26.000	25.889
Gewerbesteuer	Anzahl veranlagte Fälle	1.714	1.797	1.834	1.965	2.110	2.226	2.255	1.800	2.100	2.100	1.990
Vergnügungssteuer	Anzahl veranlagte Fälle	29	30	21	21	21	19	19	18	20	20	22
Hundesteuer	Anzahl veranlagte Hunde	3.010	3.041	3.067	3.085	3.173	3.187	3.260	3.000	3.100	3.100	3.102
Zweitwohnungsteuer	Anzahl veranlagte Fälle	2.654	2.872	2.912	3.021	3.128	854	3.405	3.200	3.300	3.300	2.865
Übernachtungsteuer	Anzahl veranlagte Fälle	-	-	-	4.756	4.728	4.467	4.669	4.700	4.700	4.700	4.674

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

<b>Beschreibung des Produkts</b> (dazugehörige Leistungen)	An- und Verkauf von Grundstücken, Prüfung von Vorkaufsrechten; Abschluss von Erbbaurechten; Umlegung und Grenzregelungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeine Daseinsvorsorge
<b>Grobziel</b>	Sicherung und Stärkung des Wirtschafts- und Wohnstandortes Cuxhaven
<b>Feinziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Schaffung von Wohnraum- und Gewerbegrundstücken.</li> <li>· Unterstützung und Förderung des Aufbaus von gewerblichen Existenzen.</li> <li>· Optimierung von Grundstückszuschnitten zur Unterstützung städtebaulicher Verbesserungen.</li> <li>· Grundstücksverkäufe grundsätzlich vor dem Hintergrund zur Förderung und Unterstützung der Allgemeinheit tätigen.</li> <li>· Die Veräußerung von städtischem Grundvermögen erfolgt unter Berücksichtigung der Deckung der städtischen Ausgaben.</li> <li>· Reduzierung von Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für Grundstücke.</li> <li>· Notwendige Infrastrukturen (Verkehrs- u. Grünflächen, Sicherheit u. Ordnung, Bildung u. Betreuung, Wohnbau- u. Gewerbegebiete) zur Stärkung der Daseinsvorsorge schaffen.</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner*innen der Stadt, zukünftige Einwohner*innen, Gewerbetreibende und zukünftige Gewerbetreibende, Stadtverwaltung
<b>Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zeitgemäße Wohn- und Gewerbegrundstücke werden bereitstellt.</li> <li>· Mit Teil- und Restflächenverkäufen werden Grundstückszuschnitte städtebaulich optimiert.</li> <li>· Entbehrliche städtische Grundstücke werden, soweit das Baurecht es zulässt, als Baugrundstücke unter Berücksichtigung des Bodenrichtwertes verkauft.</li> <li>· Abhängig vom Angebot werden durch gezielte Grundstücksankäufe die Voraussetzungen für notwendige Infrastrukturen geschaffen und damit sowohl die jeweils aktuelle als auch die mittel- bis langfristige Daseinsvorsorge gestärkt.</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· In 2023 wird die Aufnahme des Bauleitverfahrens für die Erweiterung des Baugebietes "Südlich Westerwischstrom" eingeplant, so dass ggfls. in 2024 mit der Umsetzung der Erschließungsmaßnahmen zu rechnen ist.</li> <li>· Auf einem unbebauten Grundstück an der Papenstraße soll über eine noch herzustellende Erschließung von der Straße "Im Mittelteil" ein kleinteiliges Wohnquartier mit ca. 6 bis 8 Einzelgrundstücken geschaffen und kurzfristig zum Verkauf angeboten werden. Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen und das entsprechende qualifizierte Planrecht ist noch einzuleiten.</li> <li>· Für den Bau der sog. "Querspange" im B-Plan Bereich Nr. 222 "Hochdöse" konnten die Flächen bereits gesichert werden. In 2023 soll das notwendige Planänderungsverfahren vollzogen werden, damit in 2024 zudem mit dem Verkauf von Wohnbauflächen in Teilbereichen gerechnet werden kann.</li> </ul>

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

- Insgesamt wird sich der Verkauf in 2023 und 2024 aber max. auf die durchschnittlichen Objekte im Wohn- und Gewerbesegment beschränken. Insbesondere im Bereich der Wohnbauflächen wird aufgrund von fehlenden baureifen Grundstücken / Baugebieten die Nachfrage nicht erfüllt werden können.
- Im Gewerbegebiet "Am Böhlgraben" können im ersten Bauabschnitt erschlossene Grundstücke zur Verfügung gestellt werden.
- Daneben wird laufend der Verkauf von entbehrlichen Restgrundstücken sowie in Einzelfällen der Verkauf von bebauten Wohngrundstücken betrieben.
- Mit der Aufstellung der 90. Änderung des F-Plans "Südlich der Baumrönne" werden die Voraussetzungen für eine weitreichende Gewerbeflächenausweisung mit unmittelbarer Anbindung an den seeschifftiefen Hafen geschaffen. Mit der geplanten großräumigen und mittelfristigen Entwicklung dieser hafennahen Gewerbeflächen (Produktion, Handel, Umschlag, Logistik, Lager etc.) ist umfangreicher Grunderwerb verbunden und umzusetzen.
- Aus dem Produktkonto "Vorbereitende Maßnahmen" 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.
- Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestands umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen, so dass mit dem Produktkonto "Räumung und Abbruch von Häusern" entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen sind. Insbesondere im Geltungsbereich des F-Plan 90 "Südlich der Baumrönne" sind einzelne Baufeldräumungen auf den erworbenen Grundstücken vorgesehen.

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Ist 2021 (49.501)	Plan 2022 (49.300)	Plan 2023 (49.300)	Plan 2024 (49.300)	Mittelwert 2015 - 2024
Ergebnis	Überschuss je Einwohner	6,34 €	12,41 €	1,75 €	-45,31 €	17,37 €	11,67 €	-0,49 €	-9,56 €	2,15 €	-9,48 €	-1,32 €
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	Fläche je Einwohner in m²	3.283	3.283	3.264	3.267	3.270	3.270	3.270	3.283	3.283	3.283	3.276

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

**Beschreibung des Produkts**  
(dazugehörige Leistungen)

Konzeption Ausstellung und Bildungsarbeit, Verwaltung und Bewirtschaftung, Besucherbetreuung

**Auftragsgrundlage**

Gesetzlicher Auftrag, Vereinbarung mit dem Land Niedersachsen, Entscheidung der Organe.

**Grobziel**

- **Vermittlung**
  - des Schutzzwecks und der ökologischen Zusammenhänge im Nationalpark Wattenmeer.
  - der Werte und Funktionen des Wattenmeeres in seiner Vielfalt, Eigenheit und Schönheit.
  - der Naturschutzarbeit, wissenschaftlicher Untersuchungen und Forschungsvorhaben zum Wattenmeer.
  - der internationalen Bedeutung des Wattenmeeres.
  - der Besonderheiten der Cuxhavener Küstenlandschaft als Bestandteil der Entwicklungszone der Biosphärenregion.
- Förderung der Identifikation der ortsansässigen Bevölkerung mit dem Nationalpark und Weltnaturerbe Wattenmeer.
- Möglichkeiten für ortsansässige Bevölkerung und Gäste zum Naturerlebnis und zur Erholung im Einklang mit den Schutzziele aufzeigen.
- Regionalentwicklung in der Biosphärenregion, ausgerichtet am Prinzip der Nachhaltigkeit, veranschaulichen.

**Feinziele**

- Die Gruppenarbeit, als Schwerpunkt der Bildungs- und Informationsarbeit weiter ausbauen.
- Betrieb, Konzeption und Aufbau einer Dauerausstellung über das Weltnaturerbe und den Nationalpark Wattenmeer in seiner Gesamtheit.
- Konzeption, Aufbau und Betrieb eines Dauerausstellungsbereiches mit Themen-Schwerpunkt „Geestkliff und Heide“.
- Konzeption und Aufbau bzw. Beschaffung von Sonderausstellungen zur Steigerung der Attraktivität des WattBz.
- Durchführung regelmäßiger Programmveranstaltungen für Besucher unterschiedlicher Herkunft und Bildungsniveaus zur Vermittlung der Grobzielinhalte.
- Als außerschulischer Lernort Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) am Thema Weltnaturerbe vermitteln.
- Regionales Forum bieten und Ansprechpartner sein für Diskussionen zum Thema Wattenmeer und Biosphärenregion.
- Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Naturschutz, Touristik und Medien.
- Führen einer Verkaufseinrichtung mit Produkten, die zur Identifikation mit dem Wattenmeer beitragen, den Prinzipien der Nachhaltigkeit entsprechen und zugleich durch Verkaufsgewinne die wirtschaftliche Situation des WattBz stützen.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Tages- und Übernachtungsgäste, Universitäten, Schulen, Kindergärten

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

- Maßnahmen**
- Ausstellung mit ganzjährigen, besucherangepassten Öffnungszeiten.
  - Jahreszeitlich abgestimmte Veranstaltungsangebote für die ortsansässige Bevölkerung und Urlauber anbieten und weiter entwickeln.
  - Zielgruppenorientiertes Veranstaltungsangebot für Gruppen (Schulen etc.) anbieten.
  - "Junior-Ranger-Gruppe-Cuxland" betreuen.
  - Führungen in die Natur mit Ansprache auf Verstandes- und emotionaler Ebene.
  - Unterhaltung und Weiterentwicklung der Lehrpfade „Entdeckungspfad Duhner Heide“ und „Geocaching Cuxnatur“.
  - Effektiver Einsatz freiwilliger Mitarbeiter durch qualifizierte Ausbildung und Schaffung angemessener Arbeits- und Aufenthaltsbedingungen.
  - Den Nationalparkwart in das WattBz einbinden.
  - Sonderausstellungen zeigen.
  - Kundenorientiertes Warensortiment im Shop anbieten, das den Prinzipien der Nachhaltigkeit entspricht.
  - In der Öffentlichkeitsarbeit verstärkt digitale Medien einsetzen um junge Besucher zu erreichen.
  - Bereitstellung von Unterkünften für befristete auswärtige Mitarbeiter (z.B. FÖJ).

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Ist 2021 (49.501)	Plan 2022 (49.300)	Plan 2023 (49.300)	Plan 2024 (49.300)	Mittelwert 2015 - 2024
Ergebnis ohne Gästebeiträge	Zuschuss je Einw.	4,60 €	3,58 €	4,10 €	4,79 €	6,24 €	6,23 €	6,11 €	8,07 €	8,23 €	10,08 €	6,20 €
ab 2018 werden fiktive Erträge aus Gästebeiträgen berücksichtigt					3,59 €	3,36 €	4,92 €	6,04 €	5,69 €	5,85 €	5,85 €	5,04 €
Ergebnis inkl. Gästebeiträge	Zuschuss je Einw.	4,60 €	3,58 €	4,10 €	1,20 €	2,88 €	1,31 €	0,07 €	2,38 €	2,38 €	4,23 €	2,67 €

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Mittelwert 2015 - 2024
Öffnungstage	Anzahl	323	343	340	340	333	203	267	300	335	335	312
Besucheraufkommen insgesamt	Anzahl	87.323	118.911	115.234	111.920	104.960	40.116	48.977	85.000	85.000	85.000	88.244
a) davon Ausstellungsbesucher	Anzahl	69.790	101.518	96.796	93.847	87.289	37.184	43.159	73.000	73.000	73.000	74.858
b) davon betreute Besucher	Anzahl	17.533	17.393	18.438	18.073	17.671	2.932	5.818	12.000	12.000	12.000	13.386
c) davon betete Veranstaltungen	Anzahl	869	832	878	859	754	174	286	550	550	550	630

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

<b>Beschreibung des Produkts</b> (dazugehörige Leistungen)	Konzeptionelle Objektplanung, Unterhaltung, Neu- und Umbau der Verkehrsinfrastruktur. Konzeptionelle Mobilitätsplanung für ein klimafreundliches Verkehrsangebot.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeine Daseinsvorsorge
<b>Grobziel</b>	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Schaffung leistungsfähiger Verkehrsanlagen, Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung unter wirtschaftlichen und technischen Randbedingungen, Erhalt des städtischen Vermögens. Planung und Schaffung alternativer Verkehrsangebote zum MIV
<b>Feinziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Erhaltung sicherer Verkehrswege für Kfz, Radfahrer, Fußgänger und sonstige Verkehrsteilnehmer</li> <li>· Herstellung barrierefreier Verkehrswege</li> <li>· Erhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün</li> <li>· Erhaltung von Brückenbauwerken</li> <li>· Erhaltung und umweltschonender Betrieb von LSA</li> <li>· Erhaltung und umweltschonender Betrieb von Beleuchtungsanlagen.</li> <li>· Bau- und Erhaltung der verkehrsbedeutenden Beschilderung</li> <li>· Neubau und Erhaltung funktionsgerechter und barrierefreier ÖPNV-Haltestellen</li> <li>· Bereitstellung und Unterhaltung eines Fahrzeug- und Maschinenparkes zur Erfüllung der Ziele</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Alle Verkehrsteilnehmer in der Stadt Cuxhaven
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Pflichtaufgaben:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· turnusmäßige Streckenkontrolle von Verkehrswegen</li> <li>· Schadstoffuntersuchungen und Bodenuntersuchung vor Baumaßnahmen</li> <li>· Durchführung von Brückenprüfungen</li> <li>· Wartung von LSA</li> <li>· Wartung von Beleuchtungsanlagen</li> <li>· Überprüfen und Sicherstellen der Verkehrssicherungspflicht</li> </ul> <p><b>Unterhaltung Brückenbauwerke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Brückenprüfungen</li> <li>· Laufende Unterhaltungsmaßnahmen / Reparaturen</li> </ul> <p><b>Betrieb und Unterhaltung städtischer LSA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Wartung</li> <li>· Reparaturen</li> </ul>

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

- Unterhaltung Beschilderung und Bushaltestellen**
- Austausch, Reparatur, Neubau der Beschilderung
  - Beseitigung Vandalismusschäden an Fahrgastunterständen
  - Reparatur von Fahrgastunterständen
  - Reinigung Fahrgastunterstände

- Betrieb und Unterhaltung Straßenbeleuchtung**
- Wartung
  - Laufende Reparaturmaßnahmen

**Beseitigung von Unfallschäden**

**Erläuterungen** Maßnahmenänderungen sind abhängig von Frostschäden bzw. aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse möglich.

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Ist 2021 (49.501)	Plan 2022 (49.300)	Plan 2023 (49.300)	Plan 2024 (49.300)	Mittelwert 2015 - 2024
<b>Ergebnis</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>	348,72 €	345,54 €	333,66 €	324,25 €	272,59 €	302,56 €	271,70 €	261,17 €	256,67 €	251,30 €	296,82 €
<b>Abschreibungen</b>	<b>Anteil je Einwohner</b>	204,61 €	192,72 €	185,78 €	174,56 €	139,85 €	128,78 €	118,39 €	101,81 €	90,21 €	79,70 €	141,64 €
<b>Unterhaltung Gemeindestraßen</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>	14,24 €	17,04 €	23,52 €	31,69 €	4,87 €	5,05 €	10,68 €	12,17 €	8,11 €	8,11 €	13,55 €
<b>Unterhaltung und Bewirtschaftung Beleuchtungsanlagen</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>	8,93 €	14,26 €	23,23 €	18,23 €	19,13 €	21,92 €	19,52 €	24,35 €	25,62 €	25,62 €	20,08 €
<b>Straßenreinigung, Winterdienst u. Mäharbeiten an Gemeindestraßen</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>	19,96 €	20,47 €	18,91 €	20,37 €	21,32 €	19,65 €	19,91 €	20,54 €	21,09 €	21,66 €	20,39 €
<b>Grünpflege an Straßen und Wanderwegen</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>	17,97 €	17,97 €	19,32 €	19,70 €	22,16 €	22,60 €	22,24 €	23,08 €	25,03 €	26,24 €	21,63 €

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

<b>Beschreibung des Produkts</b> (dazugehörige Leistungen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Brandbekämpfung- u. technische Hilfeleistung im Stadtgebiet</b></li> <li>- <b>Betrieb einer integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle</b></li> <li>- <b>Vorbeugender Brandschutz</b></li> <li>- <b>Katastrophenschutz</b></li> <li>- <b>Rettungsdienst für die Stadt Cuxhaven (Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport)</b></li> <li>- <b>Schiffsbrandbekämpfung, Verletztenversorgung und technische Hilfeleistungen auf Seeschiffen im Seehafen Cuxhaven, auf der Untereibe, den angrenzenden Seewasserstraßen sowie der Nord- und Ostsee</b></li> <li>- <b>Bekämpfung von Gefahrgut-Unfällen im Hafengebiet von Cuxhaven</b></li> <li>- <b>Hilfeleistung bei Gefahrguteinsätzen in der Gemeinde Nordholz und der Samtgemeinde Land Hadeln</b></li> <li>- <b>Rettungsdienst und Hilfeleistungen im Wattgebiet vor Cuxhaven</b></li> <li>- <b>Wasserrettung</b></li> <li>- <b>Höhenrettung</b></li> <li>- <b>Durchführung der Verletztenversorgung auf See</b></li> <li>- <b>Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf der BAB A 27</b></li> <li>- <b>Gestellung eines Fachberaters Brandschutz für das Havariekommando</b></li> <li>- <b>Feuerwehrtechnische Zentrale</b></li> <li>- <b>Anerkannte Lehrrettungswache</b></li> <li>- <b>Feuerwehrtechnische Ausbildungsstelle</b></li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NBrandSchG</b></li> <li>- <b>Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über Zuweisung von Flächen, die weder Gemeindegebiet noch gemeindefreies Gebiet im Sinn des § 23 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes sind</b></li> <li>- <b>Verwaltungsvereinbarung über den Einsatz der Berufsfeuerwehr der Stadt Cuxhaven zur Bekämpfung von Schiffsbränden, zur Hilfeleistung und Verletztenversorgung auf See</b></li> <li>- <b>Verwaltungsvereinbarung über die Bekämpfung von Gefahrgut-Unfällen im Hafengebiet</b></li> <li>- <b>Abkommen über den Rettungsdienst im Neuwerker Watt</b></li> </ul>
<b>Globalziele</b>	<p><b>Sicherstellung einer funktionsfähigen Feuerwehr, die insbesondere im Einsatzfall eine optimale Versorgung der Bevölkerung leisten kann. Unmittelbare Gefahrenabwehr, insbesondere Schutz der Individualgüter, Erfüllung der vertraglichen Vereinbarungen.</b></p>

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

<b>Feinziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zeitnahe Abrechnung.</li> <li>2. Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehrfahrzeuge, der Abrollbehälter und Anhänger inklusive der verlasteten Ausrüstung und Gerätschaften.</li> <li>3. Jederzeit aktualisiertes Einsatzleit- und Alarmierungssystem.</li> <li>5. Wirtschaftlicher Betrieb, Senkung des Verbrauchs von Betriebsstoffen.</li> <li>6. Minderung der Verbrauchskosten für Geschäftsaufwendungen.</li> <li>7. Rekrutierung geeigneter Ausbilder, Qualitätssteigerung der Ausbildung.</li> <li>8. Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.</li> <li>9. Schutzbekleidung nach UVV.</li> <li>10. Gesundheitsprävention für BF und FF Atemschutzgeräteträger.</li> <li>11. Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der FF.</li> <li>12. Nachwuchsgewinnung.</li> <li>13. Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der BF und der FF zur Abwicklung des Brandschutzes und technischer Hilfeleistungen größeren Umfangs.</li> <li>14. In einem Dreijahresprogramm sollen die Mitglieder der FF mit Wetterschutzbekleidung ausgestattet werden.</li> <li>15. Beschaffung von Einsatz- und Schutzbekleidung für TH Einsätze für die Berufsfeuerwehr.</li> <li>16. Durchführung der Brandverhütungsschauen</li> <li>17. Brandschutzerziehung</li> <li>18. Vorbeugender Brandschutz.</li> <li>19. Brandsicherheitswachen.</li> </ol>
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Tages- und Übernachtungsgäste, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren
<b>Maßnahmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gezielter Einsatz der Sachbearbeiter.</li> <li>2. Wartung, Prüfung nach UVV, TÜV, Ausbildung.</li> <li>3. Datenpflege, Administrationsaufwand, Fehlersuche.</li> <li>4. Kauf von verbrauchsoptimierten Motoren.</li> <li>5. Sparsamer Umgang mit Verbrauchsmaterialien und wirtschaftliche Beschaffung.</li> <li>6. Zahlung einer angemessenen Lehrentschädigung.</li> </ol>

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

7. Einhalten der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere Notfallsanitätärgesetz, APVO-Feu., Feuerwehrdienstvorschriften, Spezialausbildung, Schiffsbrandbekämpfung, Neuausrichtung der Brandbekämpfungseinheit Cuxhaven auf das neugefasste Konzept der maritimen Notfallvorsorge durch Bund und Land, Aufstellung und Ausbildung eines First Responce- und Firefighting-Team (Offshore-Rettung), Rettungsassistentengesetz, APVO-Feu., Feuerwehrdienstvorschriften, Spezialausbildung Schiffsbrandbekämpfung usw.
8. Neu- und Ersatzbeschaffung persönlicher Schutzausrüstung entsprechend gesetzlicher Vorgaben.
9. Entschädigung für Verdienstaustausch durch Teilnahme an Einsätzen und Lehrgängen.
10. Ausgaben nach gesetzlichen Vorgaben für die Ausbildung und Bekleidung der Jugend- und Kinderfeuerwehr.
11. Planung des Neubaus der Feuer- und Rettungswache der Berufsfeuerwehr in Verbindung mit der Ortsfeuerwehr Mitte.
12. Neubau des Feuerwehrhauses der Ortswehr Groden.
13. Zusammenlegung der Ortsfeuerwehren Duhnen und Stickenbüttel; Umzusetzen mit dem Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses (Planungsbeginn 2021).
14. Optimierung der Ausgabe der Poolbekleidung (Wechselschutzausrüstung) für BF und FF.
15. Informelle Führungen durch die Feuerwache und der Feuerwehrhäuser der FF.
16. Brandschutztechnische Beratung von Dienststellen, Bauherren, Architekten bei der Bauplanung und Bauausführungen, Mitwirkung bei Bauabnahmen und Brandverhütungsschauen. Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren und der Bauleitplanung. Sicherstellung Löschwasserversorgung. Abnahme von brandschutztechnischen Anlagen. Mithilfe bei der Aufstellung von Brandschutzordnungen und Brandschutzplänen, Feuerwehrplänen sowie Flucht- und Rettungswegplänen; Einsatzvorbereitung und Erstellen von Einsatzplänen.
17. Prüfen von Sicherheitskonzepten für Veranstaltungen sowie brandschutztechnische und rettungsdienstliche Beratung von Veranstaltern.
18. Brandschutzerziehung für Kindergärten und Schulen durchführen.
19. Bereitstellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen und feuerwehrgefährlichen Arbeiten.

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Ist 2021 (49.501)	Plan 2022 (49.300)	Plan 2023 (49.300)	Plan 2024 (49.300)	Mittelwert 2015 - 2024
Ergebnis	Zuschuss je Einwohner	54,70 €	53,00 €	58,82 €	51,96 €	60,30 €	65,37 €	74,19 €	64,22 €	88,63 €	89,88 €	66,11 €
Abschreibungen	Zuschuss je Einwohner	5,45 €	6,01 €	4,45 €	3,30 €	4,94 €	4,38 €	8,80 €	8,28 €	9,43 €	9,30 €	6,43 €

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

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Mittelwert 2015 - 2024
<b><u>Basisdaten</u></b>												
Berufsfeuerwehren	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Berufsfeuerwehr - Beschäftigte	Anzahl	67	72	76	81	89	105	104	105	112	112	85
Freiwillige Feuerwehren - Standorte	Anzahl	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Freiwillige Feuerwehren - aktive Mitglieder	Anzahl	395	410	408	394	393	403	394	400	400	400	400
Jugendfeuerwehren - aktive Mitglieder)	Anzahl	90	90	100	86	101	100	100	100	100	100	95
Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	Anzahl	8	7	8	8	8	8	8	8	9	9	8
Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	Anzahl	38	40	38	38	39	39	39	39	38	38	39
<b><u>Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung)</u></b>												
Gesamalarmierungen	Anzahl	767	755	978	816	705	675	693	804	770	770	770
davon "blinde - böswillige - sonstige" Alarmierungen	Anzahl	145	195	150	176	146	117	146	162	154	154	154
davon Brandeinsätze unter Einsatz von Löschgerät	Anzahl	90	80	104	82	98	96	72	91	89	89	89
<b><u>Kleinbrände a + b</u> (gemäß DIN 1401: a = Einsatz von einem Kleinlöschgerät; b = Einsatz von nicht mehr als einem C-Rohr)</b>												
Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	Anzahl	67	64	85	62	83	74	58	72	70	70	70
<b><u>Mittelbrände</u> (gemäß DIN 1401: gleichzeitige Einsatz von 2 - 3 C-Rohren)</b>												
Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	Anzahl	15	11	14	13	11	15	11	13	13	13	13
<b><u>Großbrände</u> (gemäß DIN 1401: gleichzeitiger Einsatz von mehr als 3 C-Rohren)</b>												
Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	Anzahl	8	5	5	7	4	7	3	6	6	6	6
<b><u>Technische Hilfeleistungen (Technische Hilfe)</u></b>												
Hilfeinsätze	Anzahl	484	441	690	488	417	411	454	489	484	484	484
Spezialeinsätze	Anzahl	48	39	34	70	44	51	21	48	44	44	44

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

<b>Beschreibung des Produkts</b> <small>(dazugehörige Leistungen)</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attraktives maritimes Museum mit Themenschwerpunkt Schiffsuntergang und Große Hochseefischerei</li> <li>Betrieb des Museums (inkl. Verwaltung und Bewirtschaftung) als Kultur-, Bildungs- und Tourismuseinrichtung</li> <li>Bewahrung und Förderung der maritimen Kultur Cuxhavens.</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidungen der Organe
<b>Grobziel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betrieb des Museums unter Beachtung des Leitbilds und der Sammlungskonzeption und unter Wahrnehmung der Kernaufgaben des Sammelns, Bewahrens, Erforschens, Ausstellens und Vermittelns</li> <li>Durchführung von Maßnahmen, die geeignet sind, die Attraktivität des Museums zu erhalten bzw. zu steigern</li> <li>Förderung der Identifikation der ortsansässigen Bevölkerung mit dem Museum (Museumsinhalten)</li> <li>Stärkung des Museums als außerschulischen Lernort, insbesondere für Schulklassen des Stadtgebiets und der Region</li> <li>Stärkung von Kultur und Tourismus in der Stadt</li> <li>Optimierung des städtischen Zuschussbedarfs.</li> </ul>
<b>Feinziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betrieb, Ergänzung und Aktualisierung einer inhaltlich und didaktisch hochwertigen Dauerausstellung zu den zentralen Themen des Museums</li> <li>Erweiterung, Pflege und Erforschung des Sammlungsbestandes</li> <li>Konzeption und Durchführung von Sonderausstellungen, Veranstaltungen und museumspädagogischen Angeboten die geeignet sind, die Themen des Museums zu veranschaulichen bzw. zu ergänzen und gleichzeitig die Attraktivität und den Bekanntheitsgrad der Einrichtung erhöhen</li> <li>Durchführung von Maßnahmen, die geeignet sind, insbesondere Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Themen der Cuxhavener maritimen Geschichte zu erschließen (Identifikation)</li> <li>Regionales Forum bieten und Ansprechpartner sein für Diskussionen zum Thema Fischerei und Schiffwracks.</li> <li>Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen aus den Bereichen Museen, Bildung, Wissenschaft, Touristik und Medien.</li> <li>Führen einer Verkaufseinrichtung mit Produkten, die zur Identifikation mit dem Museum beitragen und zugleich durch Verkaufsgewinne die wirtschaftliche Situation des Museums verbessern.</li> <li>Steigerung der Besucherzahlen.</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region, Tages- und Übernachtungsgäste, Schulen.
<b>Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ganzjährige besucherorientierte Öffnungszeiten.</li> <li>Erweiterung des Sammlungsbestandes durch Ankäufe, Schenkungen und Dauerleihgaben unter Berücksichtigung der Sammlungskonzeption</li> <li>adäquate Lagerung, Pflege und (digitale) Dokumentation des Sammlungsbestandes</li> <li>Bewahrung des nicht-materiellen maritimen Erbes der Stadt durch Dokumentation der Erinnerung von Zeitzeugen</li> <li>Forschung zu den Themen des Museums und seiner Sammlung</li> <li>Pflege und Ergänzung bzw. Erneuerung der ständigen Ausstellung oder von einzelnen Ausstellungsbereichen (Erhalt der Attraktivität)</li> <li>Konzeptionierung, Realisierung, ggf. Leihe und Betreuung von Sonderausstellungen zu maritimen Themen (Schaffung von Anreizen für einen Museumsbesuch)</li> <li>Konzeptionierung und Durchführung von Veranstaltungen zu maritimen Themen für Besucher unterschiedlicher Herkunft, Alters und Bildungsniveaus</li> <li>Konzeptionierung und Durchführung von museumspädagogischen Veranstaltungen und Besucherführungen unter besonderer Berücksichtigung von Kindern und Jugendl.</li> <li>Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Einrichtungen in der Stadt mit dem Ziel der Steigerung der Identifikation der Einwohner/-innen mit der Geschichte Cuxhavens</li> <li>Durchführung von geeigneten Werbemaßnahmen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Museums, seiner Ausstellungen und Angebote sowohl in der Region wie in den touristischen Quellmärkten</li> </ul>

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

- **Effektiver Einsatz freiwilliger Mitarbeiter/-innen und Praktikanten/innen durch qualifizierte Ausbildung und Schaffung angemessener Arbeits- und Aufenthaltsbedingungen.**
- **Kundenorientiertes Warensortiment im Shop anbieten.**
- **Gezielter und effektiver Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.**

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Ist 2021 (49.501)	Plan 2022 (49.300)	Plan 2023 (49.300)	Plan 2024 (49.300)	Mittelwert 2015 - 2024
Ergebnis ohne Gästebeiträge	Zuschuss je Einw.	5,48 €	5,46 €	6,79 €	8,30 €	9,86 €	14,98 €	12,16 €	12,22 €	14,83 €	15,16 €	10,52 €
ab 2016 werden fiktive Erträge aus Gästebeiträgen berücksichtigt			3,86 €	4,92 €	6,22 €	8,11 €	11,85 €	9,96 €	9,38 €	11,39 €	11,39 €	8,56 €
Ergebnis inkl. Gästebeiträge	Zuschuss je Einw.	5,48 €	1,60 €	1,87 €	2,08 €	1,75 €	3,13 €	2,20 €	2,84 €	3,44 €	3,77 €	1,96 €
Erträge / Aufwendungen	Deckungsgrad	60%	88%	87%	90%	92%	86%	87%	88%	87%	89%	85%

ab 2016 werden fiktive Erträge aus Gästebeiträgen berücksichtigt (vgl. SV 262/2015)

ab 2019 werden Abschreibungen berücksichtigt

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Mittelwert 2015 - 2024
Neu inventarisierte Objekte	Anzahl pro Jahr	Datenerfassung erfolgt ab 2017		77	105	790	200	37	200	200	200	226
Öffnungsstunden pro Jahr	Anzahl	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	./.	1.800	2.572	2.572	2.572	2.486
Besucher pro Jahr	Anzahl	47.094	43.388	43.047	41.891	39.337	20.907	22.062	40.000	35.000	35.000	36.773
Besucher pro Öffnungsstunde	Anzahl	18	17	17	16	15	./.	12	16	14	14	15
Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	2	6	6	11	10	10	6	10	30	6	10
Sonderausstellungen pro Jahr	Anzahl	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2
Museumsführungen	Anzahl	275	246	196	288	250	250	4	100	250	200	206
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	5	./.	./.	12	6	6	9	6	6	6	7
Kindergeburtstage	Anzahl	Datenerfassung erfolgt ab 2017		10	6	3	./.	./.	*	*	*	6
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anzahl Schulklassen	Datenerfassung erfolgt ab 2017		6	4	13	./.	4	*	*	*	7
	Anzahl Schüler/-innen	Datenerfassung erfolgt ab 2017		59	119	224	./.	47	*	*	*	112

\* die zukünftige Entwicklung wird in den Quartalsberichten dargestellt

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

**Beschreibung des Produkts**

(dazugehörige Leistungen)

Theaterveranstaltungen u.a., Vermietung an Dritte, Schulnutzung

**Auftragsgrundlage**

Entscheidung der Organe

**Grobziel**

Durchgängiges, vielfältiges und qualitativ gutes Kulturprogramm. Zufriedenheit der Besucher und Akzeptanz durch die Besucher. Stabilisierung der Kundenbindung.

**Feinziele**

- Sicherstellung eines qualitativvollen Gastspielbetriebes.
- Erhalt der Kundenbindung über eine hohe Abonnentenzahl.
- Kooperative Förderung eines breiten Veranstaltungsangebotes, welches die spezifischen Bedürfnisse der verschiedenen Bevölkerungsgruppen berücksichtigt. Dabei sollen insbesondere diejenigen Sparten gestärkt werden, die nicht oder kaum durch private Angebote versorgt werden.
- Bindung der kulturinteressierten Bevölkerung an den Veranstaltungsort Cuxhaven. Die Zahl der Veranstaltungen wird stabil gehalten.
- Die durchschnittliche Gesamtbesucherzahl je Aboveranstaltung soll > 275 betragen.
- Die durchschnittliche Gesamtbesucherzahl je Kindertheatervorstellung soll > 150 betragen.
- Die durchschnittliche Gesamtbesucherzahl je Sonderveranstaltung soll > 150 pro betragen.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region, Tages- und Übernachtungsgäste, Schulen.

**Maßnahmen**

- Der Spielplan wird vielfältig gestaltet und berücksichtigt möglichst auch bildungspolitische Gesichtspunkte (z.B. Abitur-Themen).
- Planung eines umfangreichen Kinder- und Schultheaterprogramms sowie eines nachfrageorientierten Angebotes an Sonderveranstaltungen.
- Qualitätssicherung im Spielplangebot trotz steigender Gastspielhonorare und Veränderungen der Tourneetheater-Landschaft.
- Sicherung des Vertriebs (Ticketing/Online- und Internetdienste).
- Im Gastspielbereich werden ca. 19 Theaterstücke im Abonnement angeboten.

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

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Ist 2021 (49.501)	Plan 2022 (49.300)	Plan 2023 (49.300)	Plan 2024 (49.300)	Mittelwert 2015 - 2024
Ergebnis / Einwohner	Zuschuss je Einwohner	4,86 €	4,80 €	4,58 €	4,82 €	4,83 €	5,61 €	4,12 €	7,38 €	8,11 €	7,20 €	5,63 €
Ergebnis / Besucher	Zuschuss je Besucher	18,25 €	15,50 €	16,95 €	18,95 €	20,84 €	55,97 €	68,95 €	52,90 €	35,71 €	30,86 €	33,49 €
Erträge / Aufwendungen	Kosten- deckungsgrad	53%	55%	57%	48%	54%	24%	48%	41%	39%	42%	46%
In den Quartalsberichten werden zu den einzelnen Veranstaltungsarten Auslastungsgrade dargestellt.												

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Mittelwert 2015 - 2024
<b><u>Allgemeine Basisdaten</u></b>												
Gesamtbesucher	Anzahl	13.152	11.460	11.721	12.615	11.400	4.949	2.959	5.400	11.200	11.500	9.636
Abonnenten	Anzahl	394	394	427	417	419	415	225	290	320	320	362
<b><u>Theaterstücke (Abo-Veranstaltungen)</u></b>												
Angebotene Veranstaltungen	Anzahl	20	18	18	18	18	9	12	18	18	18	17
Besucher insgesamt	Anzahl	6.161	5.791	5.838	5.906	5.500	2.394	1.094	2.700	5.500	5.700	4.658
<b><u>Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)</u></b>												
Angebotene Veranstaltungen	Anzahl	1	9	8	9	9	2	7	9	9	9	7
Besucher insgesamt	Anzahl	2.878	2.167	2.383	2.646	2.400	367	1.286	1.200	2.200	2.200	1.973
<b><u>Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett / Kooperation mit privaten Kulturträgern)</u></b>												
Angebotene Veranstaltungen	Anzahl	14	12	14	15	13	11	5	12	14	14	12
Besucher insgesamt	Anzahl	4.113	3.502	3.500	4.063	3.500	2.188	579	1.500	3.500	3.600	3.005

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

<b>Beschreibung des Produkts</b> <small>(dazugehörige Leistungen)</small>	Beschaffung, Erschließung und Bereitstellung von Medien und Informationen sowie Sitz- und Arbeitsplätzen und Durchführung von Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidungen der Organe
<b>Grobziel</b>	Vorhaltung eines bedarfsgerechten, benutzerorientiert erschlossenen und aktuellen Medienbestandes in ansprechenden Räumlichkeiten mit hoher Aufenthaltsqualität, der von Einwohnern wie Urlaubern gerne genutzt wird sowie Förderung der Medien- und Informationskompetenz, Leseförderung und Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt Cuxhaven.
<b>Feinziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schnelle Bereitstellung aktueller Neuerscheinungen</li> <li>• Benutzerorientierter Bestandsaufbau und kontinuierliche Bestandspflege sowie benutzerorientierte Bestandserschließung (angepasst an bundesweite Regelungen)</li> <li>• Ansprechende Gestaltung der Räumlichkeiten im Hinblick auf die Nutzung der Bibliothek als sogenannter "Dritter Ort"</li> <li>• Anpassung von Serviceleistungen, Öffentlichkeits- und Veranstaltungsarbeit an Benutzerbedürfnisse sowie personelle Möglichkeiten</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Tages- und Übernachtungsgäste
<b>Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfung, Dokumentation und Optimierung von Arbeitsabläufen</li> <li>• Beschaffung und Installation eines zweiten Selbstverbuchungsgeräts, um Arbeitskapazität für andere Aufgaben wie z.B. zusätzliche Klassenführungen zu gewinnen</li> <li>• Umgestaltung des 1. OG mit Schaffung zusätzlicher Sitzmöglichkeiten und Anpassung an geänderte Aufstellungssystematik</li> <li>• Sichtung und Reduzierung des Buchbestands im Magazin</li> <li>• Fortführung und im Rahmen personeller Möglichkeiten Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten (nach Corona oder neue digitale Konzepte)</li> <li>• Planung und Durchführung weiterer Veranstaltungen nach Abschluss der o.g. Maßnahmen und nach Corona</li> </ul>

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl <small>(Basis: Einwohner)</small>	Ist 2015 <small>(49.300)</small>	Ist 2016 <small>(49.729)</small>	Ist 2017 <small>(49.600)</small>	Ist 2018 <small>(49.552)</small>	Ist 2019 <small>(49.513)</small>	Ist 2020 <small>(49.369)</small>	Ist 2021 <small>(49.501)</small>	Plan 2022 <small>(49.300)</small>	Plan 2023 <small>(49.300)</small>	Plan 2024 <small>(49.300)</small>	Mittelwert 2015 - 2024
Ergebnis / Einwohner	Zuschuss je Einwohner	16,08 €	15,74 €	16,84 €	17,49 €	16,78 €	16,56 €	17,94 €	18,52 €	20,85 €	20,69 €	17,75 €
Ergebnis / Öffnungsstunden	Zuschuss je Öffnungsstunde	467,56 €	471,51 €	496,99 €	502,96 €	480,52 €	1.010,68 €	776,99 €	537,12 €	604,65 €	600,12 €	594,91 €
Erträge / Aufwendungen	Deckungsgrad	6,3%	6,6%	5,8%	5,1%	5,8%	3,5%	3,2%	4,7%	2,9%	3,5%	4,7%

Weitere Kennzahlen zu den Zieldaten werden in den Quartalsberichten dargestellt.

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

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Mittelwert 2015 - 2024
<b>Allgemeines und Bestand</b>												
Ausbildung Medien und Infodienst	MA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.695	1.664	1.681	1.723	1.729	809	1.143	1.700	1.700	1.700	1.554
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Medienbestand - insgesamt	Anzahl	102.938	104.468	100.916	100.476	103.769	103.752	99.328	93.200	92.000	92.000	99.285
Bücher, Zeitschriften	Anzahl	69.624	70.668	67.398	66.178	68.110	68.087	63.438	60.000	60.000	60.000	65.350
Videokassetten, DVD's, Blue Ray	Anzahl	5.682	6.313	6.196	6.679	7.085	7.463	7.478	6.500	7.000	7.000	6.740
Kassetten, CD's	Anzahl	11.948	12.327	12.339	12.963	13.882	13.564	13.817	12.000	10.500	10.500	12.384
Noten	Anzahl	14.587	13.966	13.907	13.654	13.674	13.676	13.648	13.700	13.500	13.500	13.781
Konsole Spiele, CD/DVD-ROM's	Anzahl	1.097	1.194	1.076	1.002	1.018	962	947	1.000	1.000	1.000	1.030
<b>Kunden und Ausleihen</b>												
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers.-Anzahl	101.902	93.172	95.207	93.305	96.450	28.930	22.009	90.000	70.000	90.000	78.098
Ausleihen ohne Beilagen	Anzahl	-	242.141	242.729	246.959	255.340	225.320	158.545	240.000	220.000	240.000	230.115
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anzahl	607	392	652	427	463	394	196	400	300	300	413
<b>Veranstaltungen</b>												
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen - insgesamt	Anzahl	215	164	172	229	226	31	27	220	164	187	164
	Pers.-Anzahl	4.567	4.111	3.555	4.188	4.468	665	575	4.318	3.460	4.020	3.393
Veranstaltungen für Erwachsene (Vorträge, Lesungen usw.)	Anzahl	47	38	34	22	25	4	2	33	12	15	23
	Pers.-Anzahl	1.654	1.112	1.081	896	1.035	179	90	1.126	480	600	825
Ausstellungen	Anzahl	5	3	6	3	4	0	0	4	4	4	3
	Pers.-Anzahl	281	180	180	80	160	0	0	148	160	160	135
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	45	31	29	39	42	5	9	31	30	40	30
	Pers.-Anzahl	682	450	732	726	846	164	151	583	540	800	567
Einführung in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen, ...)	Anzahl	50	15	24	44	41	2	12	35	40	50	31
	Pers.-Anzahl	959	318	481	699	651	30	229	640	720	900	563
Sonstige Veranstaltungen	Anzahl	68	77	79	16	20	3	1	18	18	18	32
	Pers.-Anzahl	991	2.051	1.081	280	377	83	15	368	360	360	597
Externe Raumnutzungen Sonstige Veranstaltungen	Anzahl	-	-	-	105	94	17	3	99	60	60	63
	Pers.-Anzahl	-	-	-	1.507	1.399	209	90	1.453	1.200	1.200	1.008

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

- Beschreibung des Produkts** (dazugehörige Leistungen) **Übernahme von Unterlagen aus der Stadtverwaltung sowie von Vereinen, Firmen und Privatpersonen; Sicherung, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut; Bestandserhaltung; Mikroverfilmung und Herstellung von Sicherheitskopien; Mitwirkung bei stadthistorischer Forschung; Öffentlichkeitsarbeit**
- Auftragsgrundlage** **Niedersächsisches Archivgesetz**
- Grobziel** **Wahrung der Rechts- und Verwaltungskontinuität der Stadt; Sicherung und Bereitstellung von Informationsträgern; Ermöglichung der stadthistorischen Forschung**
- Feinziele**
- Verbesserung der Recherchemöglichkeiten für Nutzer
  - Bestandserhaltung
  - Erschließung von Archivgut
  - Einstieg in die digitale Langzeitarchivierung
- Zielgruppen** **Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner der Stadt, Wissenschaftler, Heimatforscher, Genealogen**
- Maßnahmen**
- Onlinestellung der Archivdatenbank
  - Überwachung und Verbesserung des Klimas im Archivmagazin; Schädlingsbekämpfung; Massendeckungs- und Restaurierung von geschädigtem Archivgut; Erarbeitung eines Notfallplans
  - Erschließung von Neuzugängen; Aufarbeitung der Erschließungsrückstände
  - Einführung der Archivierung digitaler Dokumente

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Ist 2021 (49.501)	Plan 2022 (49.300)	Plan 2023 (49.300)	Plan 2024 (49.300)	Mittelwert 2015 - 2024
Ergebnis / Einwohner	Zuschuss je Einwohner	7,16 €	7,61 €	6,07 €	5,60 €	6,01 €	6,76 €	6,93 €	6,80 €	7,87 €	7,63 €	6,84 €

Weitere Kennzahlen zu den Zieldaten werden in den Quartalsberichten dargestellt.

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Mittelwert 2015 - 2024
Nutzer	Anzahl	-	174	202	157	207	153	102	150	120	120	154
Nutzertage (inkl. Mehrfachnutzer)	Anzahl	-	377	327	302	443	262	174	300	250	250	298
schriftliche Anfragen	Anzahl	-	133	121	131	145	154	258	140	200	200	165
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anzahl	-	-	./.	5.237	4.469	7.643	4.471	3.000	3.000	3.000	4.403
Massendeckungs- von Archivgut	Menge in kg	-	-	230	352	510	1.100	770	500	500	500	558
Mikroverfilmung	Anzahl	-	-	-	1.640	0	0	0	3.000	5.000	5.000	2.091

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

<b>Beschreibung des Produkts</b> (dazugehörige Leistungen)	Durchführung von Kunstausstellungen, Konzerten, Lesungen, Trauungen, Empfängen usw.; Schlossbesichtigungen; Vermietung von Räumlichkeiten, Repräsentation der Stadt Cuxhaven
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidungen der Organe
<b>Grobziel</b>	Verständnis für das eigene kulturelle Erbe fördern; Unterstützung möglichst vieler Aktivitäten, die einen großen Kreis von Einwohner/innen und den Tourismus erreichen
<b>Feinziele</b>	Im Rahmen der Fortentwicklung der Museumslandschaft in der Stadt Cuxhaven (ANT-14/2020 i.V.m. SV 44/2007) soll eine Aufwertung des Schlossareals zu einem "Kulturforum Schloss Ritzebüttel" erreicht werden. In diesem Zusammenhang werden entsprechende Feinziele entwickelt.
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Touristen
<b>Maßnahmen</b>	Für das zu realisierende "Kulturforum Schloss Ritzebüttel" wird ein Konzept entwickelt, welches entsprechende Maßnahmen zur Umsetzung der Feinziele enthält. .

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Ist 2021 (49.501)	Plan 2022 (49.300)	Plan 2023 (49.300)	Plan 2024 (49.300)	Mittelwert 2018 - 2024
Ergebnis ohne Gästebeiträge	Zuschuss je Einw.	-	-	-	7,48 €	7,78 €	8,33 €	7,99 €	8,27 €	10,46 €	12,14 €	8,92 €
ab 2021 werden fiktive Erträge aus Gästebeiträgen berücksichtigt			-	-				3,20 €	3,33 €	3,14 €	3,14 €	3,20 €
Ergebnis inkl. Gästebeiträge	Zuschuss je Einw.	-	-	-	7,48 €	7,78 €	8,33 €	4,79 €	4,94 €	7,32 €	9,00 €	7,09 €

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Mittelwert 2018 - 2024
Schlossbesucher	Anzahl	-	-	-	4.527	4.868	2.283	3.824	4.800	4.500	4.500	4.186
Schlossführungen	Anzahl	-	-	-	40	40	25	17	42	40	40	35
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	-	-	-	8.950	9.262	1.822	3.467	9.200	7.500	7.500	6.814
Eigenveranstaltungen	Anzahl	-	-	-	66	57	24	9	20	20	20	31
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag	Anzahl	-	-	-	152	158	207	126	150	150	150	156
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	-	-	-	30	31	15	15	35	30	30	27

<b>Produkt</b>	<b>365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern</b>	<b>Fachbereich 9</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.90 Bürgerservice und Jugend</b>	

**Beschreibung des Produkts** Förderung von Kindern in Gruppen durch Fachpersonal gemäß der jeweiligen Einrichtungskonzeption unter Berücksichtigung besonderer örtlicher Bedarfslagen durch Förderung freier Träger.

(dazugehörige Leistungen)

**Auftragsgrundlage** §§ 22 ff. SGB VIII, Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) mit entsprechenden Verordnungen und diverse vertragliche Vereinbarungen.

**Grobziel** Sicherstellung von Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten durch Fachpersonal in Zusammenhang mit den Erziehungsberechtigten.

- Feinziele**
- In den Kindertagesstätten soll ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten werden. Um das Angebot auf sich verändernde Bedarfe anpassen zu können, ist das Angebot flexibel zu gestalten.
  - Für 35 % bis 40 % der Kinder unter drei Jahren sollen Krippenplätze zur Verfügung stehen.
  - Für alle Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt ist bei Bedarf ein Kindergartenplatz zur Verfügung zu stellen.
  - Für Schulkinder sollen bedarfsgerechte Angebote an Hortplätzen zur Verfügung stehen.
  - Die Förderung der Sprache soll in allen Cuxhavener Kindertagesstätten eine vorrangige Aufgabe sein.

**Zielgruppen** Träger freier Kindertagesstätten, Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieher/innen

- Maßnahmen**
- Ersatzbau der Kita Gnadenkirche vom Ev.-luth. Kitaverband
  - Ersatzbau der Kita Kreuzkirche vom Ev.-luth. Kitaverband
  - Umsetzung der Modulkita von Altenwalde nach Groden
  - Ferienbetreuung: In den 12 Ferienwochen werden vormittags insgesamt bis zu 200 Schulkinder betreut.
  - Sprachförderung: Für ca. 1.200 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren wird durch die Sprachwerkstatt Sprachförderung in allen Cuxh. Kindertagesstätten durchgeführt.

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Ist 2021 (49.501)	Plan 2022 (49.300)	Plan 2023 (49.300)	Plan 2024 (49.300)	Mittelwert 2015 - 2024
Ergebnis	Zuschuss je Einwohner	226,62 €	253,73 €	230,62 €	196,08 €	276,03 €	317,35 €	226,63 €	344,55 €	347,03 €	378,32 €	279,70 €

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren												
beim Einwohnermeldeamt erfasste Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anzahl	1.080	1.119	1.117	1.149	1.118	1.151	1.136	1.120	1.160	1.160	1.131
vorhandene Betreuungsplätze	Anzahl	301	329	315	332	371	367	390	475	475	475	383
Betreuungsplätze	Bereitstellungs- grad	28%	29%	28%	29%	33%	32%	34%	42%	41%	41%	34%

Produkt	365100 <b>Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern</b>	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90 <b>Bürgerservice und Jugend</b>	

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Mittelwert 2015 - 2024
<b>Einrichtungen</b>												
Kita AWO	Einrichtungen	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
genehmigte Plätze	Anzahl	-	-	-	-	40	40	125	125	90	90	85
freizuhaltende Plätze *		-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Kita DRK	Einrichtungen	7	8	7	8	10	10	10	9	9	9	9
genehmigte Plätze	Anzahl	712	725	745	761	832	827	869	869	928	928	820
freizuhaltende Plätze *		70	75	70	89	87	85	84	80	79	79	80
Kita evangelisch	Einrichtungen	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12
genehmigte Plätze	Anzahl	1.085	1.116	1.131	1.146	1.160	1.160	1.181	1.181	1.294	1.294	1.175
freizuhaltende Plätze *		154	140	154	134	153	150	148	145	137	137	145
Kita katholisch	Einrichtungen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
genehmigte Plätze	Anzahl	275	275	275	275	275	275	273	275	306	306	281
freizuhaltende Plätze *		26	25	26	32	26	26	23	19	21	21	25
Kita AKB / Pari	Einrichtungen	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
genehmigte Plätze	Anzahl	229	242	244	244	242	242	242	266	266	266	248
freizuhaltende Plätze *		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Kita Waldorf	Einrichtungen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
genehmigte Plätze	Anzahl	83	70	70	70	63	63	48	63	63	63	66
freizuhaltende Plätze *		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modulkita	Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
genehmigte Plätze	Anzahl	-	-	-	-	-	-	80	80	80	80	80
freizuhaltende Plätze *		-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Kita insgesamt	Einrichtungen	27	29	28	29	33	33	33	32	32	32	31
genehmigte Plätze	Anzahl	2.384	2.428	2.465	2.496	2.612	2.607	2.818	2.859	3.027	3.027	2.672
freizuhaltende Plätze *		257	247	257	262	273	268	262	251	244	244	257
* für Integration und Altersmischung												
<u>Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.</u>	Anzahl Betreuungseinheiten	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900

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

<b>Beschreibung des Produkts</b> (dazugehörige Leistungen)	Angebote der Jugendarbeit zur Förderung der Persönlichkeit, die sich an den Interessen von Kindern und Jugendlichen orientieren. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Prävention und Beratung. Durchführung von sinnvollen und abwechslungsreichen Freizeitangeboten, Ferienpassaktionen. Mehrgenerationenhaus.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 11 SGB VIII, § 12 SGB VIII, Beschlüsse des Ausschusses für Jugend, Soziales und Gleichstellung. Entscheidungen der Organe
<b>Grobziel</b>	Gewährleistung eines differenzierten breiten Angebotes der Kinder- und Jugendarbeit in den Bereichen: Jugendbildung, -förderung, -kultur, Freizeit und Erholung, internat. Jugendarbeit, Jugendberatung mit dem Ziel der Lebensgestaltung und Erziehung sowie der Vermittlung demokratischer Grundwerte. Generationenübergreifende Angebote.
<b><u>Zielgruppe (1) bis (9)</u></b>	Menschen jeder Altersgruppe; siehe Ausführungen unten zur entsprechenden Zielgruppe
<b><u>(1) Prävention</u></b>	
<b>Feinziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Information, Aufklärung und Sensibilisierung von Kindern, Jugendlichen, Eltern, Lehrkräften und Multiplikatoren zur Vermeidung von entwicklungsgefährdenden Einflüssen.</li> <li>· Stärkung der sozialen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt Cuxhaven (AK, Konferenzen und andere Gremien)</li> <li>· Begleitung und Mitwirkung bei Veranstaltungen anderer Träger</li> <li>· Organisation von Fortbildungen für Multiplikatoren</li> <li>· Projekte im öffentlichen Raum</li> <li>· Projekttag mit Schulen</li> </ul>
<b><u>(2) Genderspezifische Jugendarbeit</u></b>	
<b>Feinziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Auseinandersetzung mit traditionellem und modernem Rollenverständnis von Frauen</li> <li>· Mädchen ermöglichen, öffentliche Räume für sich zu nutzen</li> <li>· Erkennen eigener Stärken und damit Stärkung des Selbstvertrauens</li> <li>· Vermittlung von Werten und sozialen Kompetenzen</li> <li>· Mädchen unterschiedlicher Herkunft erreichen</li> <li>· Interkultureller Austausch</li> <li>· Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen sozialen Geschlechtern</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Freizeitangebote speziell für Mädchen (Mädchenspektakel, -aktionswoche)</li> <li>· Mehrtagesfahrten für Mädchen</li> <li>· Bereitstellung eines Mädchenraums</li> <li>· Beziehungsarbeit (Aufbau von Vertrauen)</li> <li>· Kostengünstige Angebote</li> <li>· Freizeitangebote speziell für Jungen im offenen Bereich</li> </ul>

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

**(3) Beteiligung von Kindern und Jugendlichen**

- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>Feinziele</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an der Entscheidungsfindung sie betreffende Maßnahmen in der Stadt Cuxhaven</li> <li>· Non-formale politische Bildung auf kommunaler, Länder-, Bundes- und Europaebene</li> <li>· Stärkung der Persönlichkeit junger Menschen und ihrer Schlüsselkompetenzen</li> </ul>  |
| <b>Maßnahmen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bildung des Cuxhavener Jugendbeirates</li> <li>· Planung und Durchführung von Plenartagungen</li> <li>· Arbeitsgruppenarbeit</li> <li>· Begleitung des Jugendbeirates bei Planung und Durchführung von eigenen Veranstaltungen</li> <li>· Begleitung und Mitwirkung bei Veranstaltungen anderer Träger</li> <li>· Workshops im Rahmen non-formaler Bildung</li> <li>· Informationsfahrten</li> <li>· Dialog mit den kommunalen Entscheidungsträgern</li> </ul> |

**(4) Offener Treff**

- |                  |  |
|------------------|--|
| <b>Feinziele</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Inklusion</li> <li>· Menschen mit Beeinträchtigungen</li> <li>· Menschen mit Migrationshintergrund</li> <li>· Menschen mit unterschiedlicher sozialer Herkunft</li> <li>· Menschen unterschiedlicher Religionen</li> <li>· Vermittlung sozialer Kompetenzen und Werte</li> <li>· Möglichkeiten der persönlichen Entfaltung</li> <li>· Angebote sinnvoller Freizeitgestaltung bieten</li> <li>· Möglichkeiten zur Begegnung anbieten</li> <li>· Vermittlung von Medienkompetenz</li> </ul>   |
| <b>Maßnahmen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Gruppenangebote wie z.B. Darts-Gruppe, Kicker-Gruppe, Billard-Gruppe</li> <li>· Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe</li> <li>· diverse Turniere (Billard, Darts, Kicker, Skat)Arbeitsgruppenarbeit</li> <li>· Nutzung des Tonstudios</li> <li>· Angebote mit verschiedenen Spielekonsolen</li> <li>· Vertrauensbildende Maßnahmen und Beziehungsarbeit leisten</li> <li>· Einhaltung der Hausordnung durch Gespräche und eigenes Vorleben</li> <li>· Kreativ- und Tanzangebote</li> <li>· Unterstützung beim Schreiben von Bewerbungen</li> <li>· Beratung und Bereitstellung von Gesellschaftsspielen</li> <li>· Veranstaltungen wie z.B. Spielefete, Kinderdisco usw.</li> <li>· Cafeteria als Stätte der Begegnung und Kontaktaufnahme</li> <li>· erlebnispädagogische Maßnahmen, wie z.B. Geocaching und Kanufahren</li> <li>· Dialog mit den kommunalen Entscheidungsträgern</li> </ul> |

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

**(5) Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)**

- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>Feinziele</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vermittlung von sozialen Kompetenzen an Jugendliche</li> <li>· Begleitung und Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen</li> <li>· Inklusion und Teilhabe</li> <li>· Vermeidung von Cliquenbildung und Isolation innerhalb der Stadtteile</li> <li>· Jugendliche aus den Stadtteilen an das Haus der Jugend heranführen</li> <li>· Unterstützung freier Träger von Jugendarbeit in den Stadtteilen</li> </ul>                        |
| <b>Maßnahmen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Gruppenangebote für Jugendliche vor Ort im Stadtteil</li> <li>· Begleitung und Unterstützung von Angeboten freier Träger vor Ort</li> <li>· Jugendliche aus den Stadtteilen über Angebote an das Haus der Jugend heranführen</li> <li>· Regelmäßige Teilnahme an Stadteilkonferenzen</li> <li>· Öffnungszeiten offener Treffs in Stadtteilen abdecken</li> <li>· Aktionen und Angebote für Jugendliche aus den Stadtteilen im Haus der Jugend</li> </ul> |

**(6) Ferienpassaktion**

- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>Feinziele</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Familienentlastende Betreuung von Kindern in den Sommerferien</li> <li>· Angebote zur Feriengestaltung für Kinder, die nicht verreisen (können)</li> <li>· Anregungen für familiäre Freizeitmöglichkeiten geben, Übersicht über die Angebotspalette der Freizeitgestaltung außerhalb von Vereinen vermitteln</li> <li>· Erlebnispädagogische Angebote, Sport, non-formale Bildung im kulturellen Bereich</li> <li>· Kindern und Jugendlichen Gelegenheit verschaffen, sich auszuprobieren</li> <li>· Schaffung eines Netzwerkes von haupt- und ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, Einbindung von Verbänden, Vereinen und Initiativen</li> <li>· Kinder und Jugendliche an Vereinsaktivitäten heranführen, sie zur Teilnahme an Angeboten bewegen</li> </ul> |
| <b>Maßnahmen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Planung und Koordination der Ferienpassaktivitäten</li> <li>· Erstellen eines Programmheftes, Verkauf der Maßnahmen und Durchführung des online-Anmeldeverfahrens, telefonische und zentrale Anmeldung</li> <li>· Logistische und finanzielle Abwicklung der Maßnahmen</li> <li>· Beratung der Eltern, Unterstützung der Ehrenamtlichen</li> <li>· Planung und Durchführung eigener Angebote</li> <li>· Netzwerktreffen aller Beteiligten</li> </ul>   |

**(7) Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger**

- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>Feinziele</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Förderung der Vielfalt von Jugendarbeit in der Stadt Cuxhaven zur Unterstützung der Aktivitäten von Jugendgruppen aus Verbänden, Vereinen und Initiativen</li> </ul>   |
| <b>Maßnahmen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Unterstützung der Aktivitäten von Jugendgruppen aus Verbänden, Vereinen und Initiativen</li> <li>· Herabsetzung der Teilnehmerbeiträge für Freizeiten, Fahrten, Begegnungen und internationalen Austausch gemäß den geltenden städtischen Richtlinien</li> <li>· Gewährung von Zuschüssen zur Aus- und Weiterbildung von Jugendgruppenleitern</li> <li>· Finanzielle Unterstützung bei Investitionen für die Jugendarbeit freier Träger</li> </ul> |

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

**(8) Internationale Jugendarbeit**

- Feinziele**
- Umsetzung der gesetzlich geforderten internationalen Jugendarbeit
  - Vermittlung demokratischer Werte, Toleranz und Akzeptanz
  - Non-formale politische Bildung
  - Verständnis für die städtepartnerschaftlichen Aktivitäten der Stadt Cuxhaven vermitteln
  - Interkulturelles Lernen
- Maßnahmen**
- Planung und Durchführung von Fahrten mit Jugendlichen im Alter von 14 – 17 Jahren ins europäische Ausland
  - Planung und Durchführung von internationalen Jugendbegegnungen in Cuxhaven unter besonderer Berücksichtigung der Städtepartnerschaften
  - Begegnungsabende im Haus der Jugend

**(9) Mehrgenerationenhaus (MGH)**

- Feinziele**
- Generationenunabhängige Teilhabe an gesellschaftlichen Aktivitäten ermöglichen
  - Begegnung und Austausch ermöglichen, das Füreinander der Generationen stärken
  - das Ehrenamt / freiwillige Engagement fördern
  - die Herausforderungen des demografischen Wandels thematisieren
  - den Interessensausgleich zwischen den Generationen fördern, Jugendlichen ihren Platz in der älter werdenden Gesellschaft erhalten
  - Angebote zur Stärkung individueller Ressourcen älterer Menschen
  - Integrationsfördernde Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund
  - Einbindung in lokale Vernetzungsstrukturen
- Maßnahmen**
- Kulturelle Veranstaltungen auch speziell für Senioren und die Altersgruppe der Erwerbstätigen
  - Offener Treff
  - enge Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum, Veranstaltungen und Schulungen
  - Sommerfest für Ehrenamtliche
  - Förderung der Teilhabe von Jugendlichen an der älter werdenden Gesellschaft
  - Unterstützung der Jugendlichen, ihre Rolle in der Gesellschaft zu definieren
  - Niederschwellige Sprachförderung für Frauen mit Migrationshintergrund
  - Generationenübergreifende Angebote
  - Repaircafé
  - Fahrradselbsthilfewerkstatt
  - Computerkurse, Fotokurse, kulturelle Angebote
  - Frühstück für Senioren

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Ist 2021 (49.501)	Plan 2022 (49.300)	Plan 2023 (49.300)	Plan 2024 (49.300)	Mittelwert 2015 - 2024
Ergebnis / Einwohner	Zuschuss je Einwohner	15,33 €	14,52 €	11,33 €	16,28 €	14,09 €	18,27 €	12,50 €	15,16 €	15,14 €	15,71 €	14,83 €

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

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Mittelwert 2015 - 2024
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungszeiten bis 22:00 Uhr im offenen Bereich	Anzahl	29	37	37	37	37	37	37	37	37	37	36
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an So.	Anzahl	14	11	10	10	12	0	1	6	10	10	8
HdJ /MGH - jährliche Öffnungstage	Anzahl	225	231	227	214	227	193	243	220	220	220	222
MGH - Angebote	Anzahl	17	20	21	20	22	18	12	20	38	40	23
Projekttag mit Schulen	Anz. Tage	35	38	35	32	21	1	8	0	10	10	19
Projekte im öffentlichen Raum	Anzahl	8	8	11	10	12	2	3	8	8	8	8
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt Cuxhaven	Anz. andere Träger	12	12	19	16	17	21	17	18	18	18	17
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltungen anderer Träger	Anz. Veranstaltungen	3	6	2	3	16	2	3	5	6	6	5
Organisation von Fortbildungen für Multiplikatoren	Anz. Veranstaltungen	0	2	4	0	3	3	2	2	2	2	2
Genderspezifische Jugendarbeit (Veranstaltungen)	Anz. wöchentlich	2	3	2	2	2	1	0	1	2	2	2
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	Anz. regelmäßige wöchentl. Angebote	7	2	3	3	3	2	2	3	2	2	3
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	Anzahl	16	20	27	45	53	40	31	30	30	30	32
Ferienpass (Veranstalter)	Anzahl	47	48	44	52	47	0	45	45	38	42	41
Ferienpass (eigene Veranstaltungen)	Anzahl	45	49	43	45	39	0	36	40	30	30	36
Ferienpass (fremde Veranstaltungen)	Anzahl	173	142	152	158	178	0	112	150	130	140	134
Ferienpass (Teilnehmer/-innen insgesamt)	Anzahl	2.600	2.550	2.320	2.578	2.466	0	2.244	2.500	2.500	2.500	2.226
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger (Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, internationale Jugendarbeit)	Anz. Teilnehmertage	1.726	2.025	1.724	1.239	2.252	337	189	2.000	1.500	1.500	1.449
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (Teilnehmertage)	Anz. Teilnehmertage	0	360	0	403	0	0	0	400	400	100	166
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen (Maßnahmen)	Anzahl	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
Zuschüsse an Jugendring, Ring politischer Jugend, Jugendgruppen	Anz. geförderte Maßnahmen	3	4	6	4	3	1	2	4	4	4	4

<b>Produkt</b>	<b>424100 Eigene Sportstätten</b>	<b>Fachbereich 9</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.91 Schule und Sport</b>	

<b>Beschreibung des Produkts</b> (dazugehörige Leistungen)	(Weiter-) Entwicklungsplanung und Konzeptionierung städtischer Sportstätten. Verwaltung und Betrieb der Sporthallen und-plätze. Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und-ausstattung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Artikel 6 der Niedersächsischen Verfassung
<b>Grobziel</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Sport- und Turnhallen sowie Sportplätzen für ganzjährige Sportausübungen und außersportlicher Veranstaltungen. Erhalt der Substanz und Qualität der Sportstätten für die Sporttreibenden.  Mitte 2020 wurde mit dem Fortschreibungsprozess für die Sportentwicklungsplanungen begonnen. Ziel der Fortschreibung ist, die Ergebnisse von 2014 noch einmal zu aktualisieren und konkrete Kompensationsmaßnahmen für die abgängigen Sporthallen Grimmershörn und die Hermann-Allmers-Hallen zu erarbeiten. In diesem Vorgang soll dann auch die Frage der Notwendigkeit einer zentralen Sportstätte beantwortet werden.
<b>Feinziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beantragung von Sportfördermitteln, vorwiegend aus Bundes- und Landesprogrammen, für die Sanierung und Erweiterung von Sportanlagen</li> <li>• Gemeinsame Nutzung der Sporthallen durch Schulen und Sportvereine gewährleisten</li> <li>• Sportförderung unter Beachtung und Einhaltung der Sportförderrichtlinien betreiben</li> <li>• Planung der notwendigen gemeindlichen Sporteinrichtungen</li> <li>• Optimierung der Hallen- und Sportplatzbelegung durch Kontrollen und Sensibilisierung aller Nutzergruppen</li> <li>• Pflege und Erweiterung der Sportinternetpräsenzen unter <a href="http://www.cuxhaven.de">www.cuxhaven.de</a> bzw. <a href="http://www.sport-in-cuxhaven.de">www.sport-in-cuxhaven.de</a></li> <li>• Kontinuierliche Bearbeitung bzw. Abarbeitung der Ziele und Empfehlungen aus dem Abschlussbericht zur Sportentwicklungsplanung</li> <li>• Umsetzung der Maßnahmen aus dem Fortschreibungsprozess zur Sportentwicklungsplanung</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Sportvereine und Sportfreunde
<b>Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensive Zusammenarbeit mit Sport in Cuxhaven bei der Belegungsplanung der Sporthallen, wegen der sehr hohen Nachfrage von Sportvereinen</li> <li>• Die erbrachten Unterhaltungsarbeiten werden laufend überprüft</li> <li>• Eine effektive Sportentwicklungsplanung wird vorangetrieben</li> <li>• Jährliche Prüfung der Sportgeräte durch eine Fachfirma</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p>Bei den Sporthallen dürfte eine Reduzierung der laufenden Kosten nur über eine insgesamt neue technische Ausstattung und eine energetische Sanierung der Gebäude erreichbar sein. Bezüglich des Erhalts der vorhandenen Sportplätze werden Überlegungen angestellt, die vorhandene Infrastruktur (Umkleidegebäude, Flutlichtanlagen, Umwandlung in Kunstrasen, etc.) zu verbessern..</p> <p>Die Ergebnisse aus der Sportentwicklungsplanung liegen seit Ende Februar 2014 vor und die durch die Planungsgruppe formulierten Starterprojekte werden schrittweise abgearbeitet. Hierbei handelt es sich um einen fortlaufenden Prozess.</p> <p>Durch die Abgabe der Schulträgerschaft für die Schulen des Sekundarbereichs I und II sowie der Förderschulen an den Landkreis Cuxhaven sind seit 2015 vier Sporthallen (Rundturnhalle, Sporthalle am Amandus-Abendroth-Gymnasium, Sporthalle am Lichtenberg-Gymnasium, Sporthalle an der Geschwister-Scholl-Schule) und drei Sportplätze (Jahnsportplätze I+II, Sportplatz an der Geschwister-Scholl-Schule) übertragen worden. Für die außerschulische Nutzung durch die Sportvereine stehen die Hallen und die Sportplätze im bisherigen Umfang zur Verfügung. Die Vergabe der Belegungszeiten erfolgt weiterhin über die Stadt Cuxhaven.</p>

<b>Produkt</b>	<b>424100 Eigene Sportstätten</b>	<b>Fachbereich 9</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.91 Schule und Sport</b>	

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Ist 2021 (49.501)	Plan 2022 (49.300)	Plan 2023 (49.300)	Plan 2024 (49.300)	Mittelwert 2015 - 2024
Ergebnis / Einwohner	Zuschuss je Einwohner	11,76 €	10,53 €	11,15 €	12,38 €	13,92 €	12,55 €	15,07 €	15,82 €	26,33 €	23,88 €	15,34 €

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Mittelwert 2015 - 2024
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
bereitgestellte Sporthallenflächen	m²	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239
bereitgest. Sporthallennutzungszeiten	Stunden pro Woche ohne Schulsport	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	269.996	269.996	269.996	269.996	269.996	269.996	269.996	269.996	269.996
in Vereinen organisierte Personen	Anzahl	11.983	11.724	11.433	11.385	11.263	11.263	11.330	11.330	11.330	11.330	11.437