



**Fachdienststelle:** 100 - Büro des Oberbürgermeisters

**Zu beteiligende Gremien:**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	13.04.2026	zur Kenntnis
Kulturausschuss	14.04.2026	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	16.04.2026	zur Kenntnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Bau und Demografie	27.04.2026	zur Kenntnis
Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit	29.04.2026	zur Kenntnis
Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz, Sicherheit und Ordnung	12.05.2026	zur Kenntnis
Sportausschuss	04.06.2026	zur Kenntnis
Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung	09.06.2026	zur Kenntnis
Ortsrat Sahlenburg	09.06.2026	zur Kenntnis
Rat	30.06.2026	zur Kenntnis

---

**Jahresbericht 2025 zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2025**

---

Mit dem vorliegenden Jahresbericht 2025 werden Informationen zur Umsetzung der über die Haushaltsplanung vereinbarten Ziele und Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2025 zum Stichtag 31.12.2025 bereitgestellt.

Allgemeines

Auszug aus der Haushaltsgenehmigung des MI-Niedersachsen vom 11.04.2025 – Haushaltssicherungskonzept, S. 3 f. (SV 99/2025):

“Aufgrund des nicht erreichten Haushaltsausgleichs besteht für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 gem. § 110 Abs. 8 S. 1 NKomVG die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Um die erwarteten Defizite für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 zu begrenzen, hat die Stadt Cuxhaven zusätzliche Maßnahmen in das Haushaltssicherungskonzept aufgenommen. Ergänzend dazu hat der Rat der Stadt Cuxhaven in seiner Sitzung am 10.12.2024 einen Haushaltsbegleitbeschluss gefasst, um die Einhaltung der in der Stabilisierungsvereinbarung festgesetzten ordentlichen Ergebnisse sicherzustellen. Hierzu werden die Ansätze für Per-

sonalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu je 10 % gesperrt, verbunden mit der Maßgabe, dass eine begründete Freigabe der Mittel durch Ratsbeschluss unter der Voraussetzung erfolgt, dass die Zielwerte der Stabilisierungsvereinbarung im ordentlichen Ergebnis eingehalten werden.“

Aus diesem Grunde sind im vorliegenden Jahresbericht bei den entsprechenden Produktkonten die Planwerte fast durchgängig bei den Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen automatisch um 10% nach unten korrigiert.

Die Umsetzung der Vereinbarungen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans stellt sich nach Ablauf des Jahres 2025 zusammengefasst wie folgt dar:

Geplante Angebote, Maßnahmen und Ziele, wie z. B. verlässliche Öffnungszeiten, die Anzahl von Veranstaltungen, Nutzungen der öffentlichen Einrichtungen durch Schulklassen u.v.a.m. werden in allen Bereichen bestmöglich umgesetzt und führen vielfach zu einer höheren Nachfrage. Aber auch in anderen Bereichen, wie z. B. dem Brandschutz, dem Kita-Bereich, dem Haus der Jugend u.a. werden die Aufgaben auch weiterhin zum Wohle aller in Cuxhaven lebenden, agierenden und Erholung suchenden Personen möglichst verlässlich, zielführend, nachfragegerecht und wirtschaftlich durchgeführt.

Mit Blick auf die Finanzdaten aller 11 zu betrachtenden wesentlichen Produkten werden mit Ablauf des Jahres 2025 im Vergleich zur ursprünglichen Planung und trotz Haushaltssperre bei 7 Produkten positive Jahresendergebnisse festgestellt. Bei den übrigen 4 Produkten weichen die Finanzergebnisse mit 3,05 Mio. € geringeren Überschüssen (Gemeindesteuern) bis zu 58 Tsd. € zusätzlichem Zuschussbedarf (Sportstätten) von der Finanzplanung ab.

Die gesunkene Einwohnerzahl ist bei der Berechnung der jeweiligen Einwohnerzuschussanteile je Produkt berücksichtigt.

### **Veranlagung der Gemeindesteuern**

Bericht ab Seite 1

Von den Haushaltssperren ist das Produkt direkt nicht betroffen, da der Personalaufwand über das Produkt "Abwicklung von Steuern und sonstigen Abgaben" abgerechnet wird.

Ab dem 01.01.2025 wird die Grundsteuer auf Grundlage des neuen Rechts veranlagt. Ab diesem Zeitpunkt darf das bisherige vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärte Recht keine Anwendung mehr finden.

Daraus ergibt sich, wie bereits mit der Sitzungsvorlage Nr. 127/2024 berichtet, das Erfordernis einer Anpassung der Grundsteuerhebesätze.

Die erste Hebesatzanpassung von 505 v. H. auf 555 v. H. erfolgt ab dem 01.01.2025 (Ratsbeschluss vom 21.11.2024 - vgl. SV 207/2024).

Da insbesondere durch nachträgliche Korrekturen zu Gunsten der Steuerpflichtigen die vom Finanzamt übermittelten Messbeträge im Rahmen der Grundsteuerreform deutlich unter den ursprünglichen Annahmen liegen, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein erheblicher Minderertrag von über 0,4 Mio. €.

Für die Folgejahre wird daher der aufkommensneutrale Hebesatz ab dem Jahr 2026 von 555 v. H. auf 575 v. H. angepasst (vgl. SV 202/2025).

Die im Jahre 2024 sehr starke Ergebnisabweichung bei der Gewerbsteuer i. H. v. 4,4 Mio. € (- 9 %) spiegelt sich in 2025 nicht wider. Mit Erträgen i. H. v. 49,7 Mio. € wird der Planwert von rund 50,0 Mio. € für 2025 zu 99,5 % erreicht.

Bei der Übernachtungssteuer 2024 wurde bei einem Planansatz von 2,5 Mio. € bereits ein Ergebnis von rund 3,6 Mio. € (+ 1,1 Mio. € / + 46 %) erzielt. In Folge von Preissteigerungen durch die Unterkunftsgeber und Nachveranlagungen nicht steuerter Endreinigungen bei Ferienwohnungen werden in 2025 die mit 3,4 Mio. € geplanten Erträge um rund 0,6 Mio. € (+17 %) übertroffen.

Hohe Abschreibungen durch Einzelwertberichtigungen führen zu rund 3,6 Mio. € nicht geplanter Aufwendungen.

Im Gesamtergebnis verzeichnet das Produkt „Veranlagung der Gemeindesteuern“ einen Überschuss von 94,1 Mio. € und liegt damit um 3,05 Mio. € unter dem Plan. Der geplante Gesamtüberschuss von 1.955 € je Einwohner sinkt letztendlich um 2,8 % auf 1.900 €.

### **Weltnaturerbe-Besucherzentrum**

Bericht ab Seite 4

Im Jahresverlauf werden 92.518 das WattBZ besuchende Personen begrüßt. Dieser Wert liegt 27 % über der durchschnittlichen Nachfrage aus den letzten 5 Jahren (2020 - 2024 = 72.717) und 7 % unter dem Vorjahreswert (2024 = 94.195 Personen). Dieses hohe Besucherniveau im Vorjahr 2024 wurde insbesondere durch die Sonderausstellung „Facettenreiche Insekten“ in den Hapag-Hallen erreicht.

Erträge aus nicht eingeplanten Zuweisungen (9.500 €), Spenden (11.100 €), Zuwendungen (24.700 € LEADER-Fördergelder für die o. a. in 2024 durchgeführte Insektenausstellung), höhere Erträge aus Entgelten für Kurse (9.800 €) und aus Shop-Verkäufen (18.500 €) führen mit 79 Tsd. € insgesamt zu 9 % Mehrerträgen gegenüber der Planung.

Das Wattenmeer-Besucherzentrum ist neben dem Museum „Windstärke 10“ und dem Schlossensemble ein stark touristisch nachgefragtes Produkt und wird auch aus Mitteln der Gästebeitragseinnahmen refinanziert. Kalkuliert für 2025 waren ursprünglich touristische Verrechnungserträge in Höhe von rund 445 T €. Die aufgrund der Haushaltssperren zu berücksichtigenden Verringerungen der Aufwendungen belaufen sich auf rund 83 T€. Um diesen Betrag waren die fiktiven Erträge auf 362 Tsd. € anzupassen.

Unter Berücksichtigung der Haushaltssperren stehen rund 969 Tsd. € als geplanter Gesamtaufwand zur Verfügung. Bis zum Jahresende werden Mittel von rund 984 Tsd. € in Anspruch genommen (2% über Plan).

In der Gesamtheit wird -analog zum Museum Windstärke 10- ein gutes Jahresergebnis erreicht. Der ursprünglich geplante Zuschussbedarf sinkt von 196 Tsd. € um rund 70 Tsd. € auf 126 Tsd. € und damit der Zuschuss je Einwohner von 3,94 € um 36% auf 2,54 €.

## **Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur**

Bericht ab Seite 6

Erwähnenswerte höhere Erträge werden im Bereich der privatrechtlichen Entgelte (Versicherungsleistungen, Ölspurbeseitigungen) i. H. v. über 40 Tsd. € erzielt.

Durch die Haushaltssperren für Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwand werden die entsprechenden Planwerte um 10% nach unten korrigiert. Für geplante Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen stehen darüber hinaus in 2025 keine Rückstellungen aus Vorjahren zur Verfügung.

Der ursprünglich geplante Zuschussbedarf kann unter Einhaltung der Haushaltssperren von rund 13,4 Mio. € um 0,9 Mio. € auf 14,5 Mio. € gesenkt werden. Entsprechend sinkt der Zuschuss je Einwohner von 269 € um 6 % auf 252 €.

## **Örtlicher Brandschutz**

Bericht ab Seite 8

Einheiten der Berufs- und Freiwilligenfeuerwehr rücken bis zum Jahresende insgesamt zu 934 (Vj.: 1.003) Einsätzen aus. Der Durchschnittswert aus den Vorjahren 2015 - 2024 liegt bei 823. Demnach ist die Gesamteinsatzanzahl weiterhin leicht steigend.

Rund 197 Tsd. € geringere Kostenerstattungen durch das Land und 50 Tsd. € geringere Entgelte für Hilfeleistungen führen zu Mindererträgen von rund 246 Tsd. €. Dem entgegen stehen 13 Tsd. € höhere Zuwendungen, 98 Tsd. € höhere privatrechtliche Entgelte, 39 Tsd. € außerordentliche Erträge und eine um 100 Tsd. € höhere Auflösung von Investitionszuweisungen. Somit werden final zum Jahresende die geplanten Erträge zu 100 % erreicht.

Durch die Haushaltssperren für Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwand werden die entsprechenden Planwerte um 10% nach unten korrigiert. Der geplante Gesamtaufwand sinkt dadurch von ursprünglich 6,8 Mio. € um 0,5 Mio. € auf rund 6,3 Mio. €. Zum Jahresende wird ein tatsächlich erforderlicher Gesamtaufwand von rund 6,7 Mio. € festgestellt.

Unter Berücksichtigung der geringeren Erträge und der höheren Aufwendungen ergibt sich ein Gesamtzuschussbedarf von insgesamt rund 5,2 Mio. € im Vergleich zur ursprünglichen Planung mit 5,3 Mio. €. Der Zuschuss je Einwohner verringert sich von 107,15 € um rund 1,5% auf 105,56 €.

## **Museum „Windstärke 10“**

Bericht ab Seite 11

Im Jahresverlauf werden 38.261 das Museum besuchende Personen begrüßt. Dieser Wert liegt mit 3 % leicht über dem Planwert 2025 (37.000) und ebenfalls mit rund 3 % über der durchschnittlichen Nachfrage aus den letzten 10 Jahren (37.106).

Höhere Erträge durch Eintrittsentgelte, Shop-Verkäufe und die Auflösung von Rückstellungen führen insgesamt mit 44 Tsd. € zu 3,5 % Mehrerträgen gegenüber der Planung.

Das Museum „Windstärke 10“ ist neben dem Wattenmeer-Besucherzentrum und dem Schlossensemble ein stark touristisch nachgefragtes Produkt und wird auch aus Mitteln der Gästebeitragseinnahmen refinanziert. Kalkuliert für 2025 waren ursprünglich Verrechnungserträge in Höhe von rund 629 T €. Die aufgrund der Haushaltssperren zu berücksichtigenden Verringerungen der Aufwendungen belaufen sich auf rund 107 T€. Um diesen Betrag waren die fiktiven Erträge auf 522 Tsd. € anzupassen.

Unter Berücksichtigung der Haushaltssperren stehen rund 1,21 Mio. € als geplanter Gesamtaufwand zur Verfügung. Bis zum Jahresende werden Mittel von rund 1,21 Mio. € in Anspruch genommen (100%).

In der Gesamtheit wird -analog zum Wattenmeer-Besucherzentrum- ein gutes Jahresergebnis erreicht. Der ursprünglich geplante Zuschussbedarf sinkt von 189 Tsd. € um rund 41 Tsd. € auf 148 Tsd. € und damit der Zuschuss je Einwohner von 3,81 € um 22% auf 2,99 €.

### **Stadttheater**

Bericht ab Seite 14

Obwohl mit 10.433 die anvisierte Besucherzahl von 11.200 nicht erreicht wird, liegt der Wert dennoch um rund 9 % über dem Mittelwert der Jahre 2016 - 2025 (9.545).

Im Bereich der Finanzen werden geplante Erträge vollumfänglich erreicht (+ 4 %).

Durch die Haushaltssperren für Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwand werden die entsprechenden Planwerte um 10% nach unten korrigiert. Der geplante Gesamtaufwand sinkt dadurch von ursprünglich 775 Tsd. € um 85 Tsd. € auf 690 Tsd. €. Zum Jahresende wird ein tatsächlich erforderlicher Gesamtaufwand von 718 Tsd. € ermittelt.

Unter Berücksichtigung der höheren Aufwendungen und den gering höheren Erträgen ergibt sich ein Gesamtzuschussbedarf von insgesamt rund 453 Tsd. € im Vergleich zur ursprünglichen Planung mit 519 Tsd. €. Der Zuschuss je Einwohner verringert sich dadurch von 10,44 € um rund 12 % auf 9,14 €.

### **Stadtbibliothek**

Bericht ab Seite 18

Bis zum Jahresende wird die Bibliothek von 93.129 Personen besucht, ein Plus von 7.743 (17%) ggü. dem Vorjahr mit 85.386. Die geplante Besucheranzahl von 95.000 wird damit annähernd erreicht.

Ausgeliehen werden 255.685 Medien; plus 5% ggü. dem Vorjahr (243.299). Zudem wird die geplante Ausleihanzahl von 245.000 damit um 4 % übertroffen.

Für die Bereiche Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen waren insgesamt 141 Aktivitäten geplant und 2.860 Besucher erwartet worden. Tatsächlich werden 218 Aktivitäten (+55 %) durchgeführt, an denen 6.226 Personen (+118 %) teilnehmen.

Die Gesamterträge beziffern rund 62 Tsd. € und liegen damit um rund 23 Tsd. (+57 %) über der Planung.

Durch die Haushaltssperren für Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwand werden die entsprechenden Planwerte um 10% nach unten korrigiert. Der geplante Gesamtaufwand sinkt dadurch von ursprünglich 1,13 Mio. € um 100 Tsd. € auf 1,03 Mio. €. Zum Jahresende wird mit 1,18 Mio. € ein um 50 Tsd. € / 4 % über dem Ursprungsplan liegender Aufwendungsbetrag ermittelt.

Letztendlich schließt die Ergebnisrechnung im Vergleich zur ursprünglichen Planung mit einem um 101 Tsd. € höheren Zuschussbedarf ab. Der Zuschuss je Einwohner verändert sich von 22,00 € auf 22,65 € (+3%).

### **Schlossensemble**

Bericht ab Seite 22

Bis zum Ende des Jahres wird 5.984 Personen die Besichtigung des Schlosses ermöglicht. Die Besucheranzahl übertrifft die Planzahl von 4.500 deutlich und liegt damit 33% über dem Vorjahreswert und um 59 % über dem Durchschnittswert der Vorjahre 2020 - 2024 mit 3.840. Darüber hinaus nehmen an Veranstaltungen über 10.800 Personen teil (+ 44 % ggü. der Planung). 39 Schlossführungen werden nachgefragt (Vorjahr 29). Im Schloss lassen sich 150 Paare trauen; 30 mehr als im Vorjahr (+ 25 %).

Analog zur Anzahl der Trauungen können die Erträge aus privatrechtlichen Entgelten (Nutzungsentschädigungen und Mieten, Gebühren für Trauungen in anderen Räumen außerhalb des Landherrenzimmers u.a.) den Planwert übertreffen.

Das Schlossensemble ist neben dem Wattenmeer-Besucherzentrum und dem Museum Windstärke 10 ein stark touristisch nachgefragtes Produkt und wird auch aus Mitteln der Gästebeitragseinnahmen refinanziert. Anpassungen der geplanten fiktiven Verrechnungen aus Gästebeiträgen i.H.v. rund 202 Tsd. € aufgrund der Haushaltssperren ergeben sich insgesamt nicht, da nachträglich Aufwendungen für die "Bewirtschaftung des Schlossensembles" von 43 % erforderlich werden. Alle anderen Haushaltssperren werden gegengerechnet. Somit stehen unter Berücksichtigung der Haushaltssperren und Erhöhung des o. a. Planansatzes rund 626 Tsd. € als geplanter Gesamtaufwand zur Verfügung (vorher 624 Tsd. €). Bis zum Jahresende werden Mittel von rund 647 Tsd. € in Anspruch genommen.

Der ursprünglich geplante Zuschussbedarf steigt von 325 Tsd. € um rund 11 Tsd. € auf 336 Tsd. € und damit der Zuschuss je Einwohner von 6,54 € um 4 % auf 6,80 €.

### **Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern**

Bericht ab Seite 24

Von 2.507 belegbaren Plätzen sind am Jahresende 2.315 belegt und 192 Plätze nicht belegt. Damit liegt die durchschnittliche Belegungsquote je Kindertagesstätte bei 92 % (Vorjahr: 2.589 – 2.461 – 128 – 95 %).

Zum Meldedatum 01.05.2025 stehen für 1.069 Kinder unter drei Jahren in den Tageseinrichtungen 404 Krippenplätze (38%) zur Verfügung. Nicht berücksichtigt sind zusätzlich vorhandene Tagespflegeplätze außerhalb der Kindertagesstätten.

Geplante Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen können zu 98 % (- 238 Tsd. €) realisiert werden.

Trotz der allgemein gültigen Haushaltssperren für Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwand werden die entsprechenden Planwerte auf diesem Produktkonto nicht automatisch angepasst, da der Personalaufwand im Haushaltsplan über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen dargestellt wird und insbesondere das Produktkonto "Zuschüsse an Kita für Betrieb und Unterhaltung" mit einem Gesamtaufwendungsansatz von 30 Mio. € auf vertraglichen Regelungen basiert.

Den geplanten Aufwendungen von rund 30,9 Mio. € stehen tatsächlich 26,2 Mio. € gegenüber, so dass 15 % vom Planwert bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommen werden.

Die bisher zum Jahresende durchgeführten Betriebskostenendabrechnungen und damit die Zahlungen an die Kita für Betrieb und Unterhaltung fallen letztendlich insgesamt um rund 4,7 Mio. € geringer aus.

Final verringert sich der Zuschussbedarf für 2025 um rund 5,0 Mio. €. Der Zuschuss je Einwohner fällt von 411,10 € um 24% auf 312,13 €.

### **Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH**

Bericht ab Seite 27

Im "Offenen Bereich" bietet das Haus der Jugend eine hohe Anzahl an Aktivitäten an.

Die "Ferienpassaktion" wird über die Sommerferien hinaus auf die Oster- und Herbstferien sowie die Adventszeit ausgedehnt. Die geplante Teilnehmerzahl wird um 15 % übertroffen.

Im Rahmen von Zuschüssen an Jugendgruppen wird von extern lediglich ein Antrag gestellt.

Geplante Projekttag mit Schulen können nur teilweise aufgrund Personalmangels an den Schulen durchgeführt werden.

Die jährlich mit 80 Tsd. € geplanten Erträge vom Landkreis als Personalkostenzuschuss für die Jugendarbeit werden in unregelmäßigen Abständen gezahlt. Beispiel: Der Zuschuss für 2022 wurde am 15.04.2024 und der Zuschuss für 2023 am 10.12.2024 gebucht, sodass in 2024 ein entsprechender Überschuss zu verzeichnen war.

Die Zuschusszahlungen für 2024 als auch für 2025 stehen noch aus. Folglich weist das entsprechende Produktkonto ein entsprechend negatives Ergebnis für 2025 aus.

Den o. a. geringeren Erträge wird durch positive Ergebnisse bei den Zuweisungen vom Land für die Freiwilligenagentur und Kostenerstattungen für Freizeitveranstaltungen entgegengewirkt, so dass 41 Tsd. € geringere Erträge zu Buche stehen.

Durch die Haushaltssperren für Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwand werden die entsprechenden Planwerte um 10% nach unten korrigiert. Der geplante Gesamtaufwand sinkt dadurch von ursprünglich rund 1,18 Mio. € um 110 Tsd. € auf 1,07 Mio. €. Zum Jahresende wird mit 1,10 Mio. € ein um 80 Tsd. € / 7 % unter der Ursprungsplanung liegender Aufwendungsbetrag festgestellt.

Der ursprünglich geplante Zuschussbedarf sinkt von 965 Tsd. € um rund 39 Tsd. € auf 926 Tsd. € und damit der Zuschuss je Einwohner von 19,41 € um rund 4 % auf 18,71 €.

### **Eigene Sportstätten**

Bericht ab Seite 30

Die bereitgestellten 20 Sporthallen mit 8.239 m<sup>2</sup> Hallenfläche und 11 Sportplätze mit 269.996 m<sup>2</sup> Platzfläche konnten in 2025 uneingeschränkt genutzt werden. Weitere Informationen zu Sporthallen und deren Nutzung sind in der Anlage dargestellt.

Geplante Erträge i. H. v. rund 123 Tsd. € aus Zuwendungen und Umlagen im Rahmen der Abrechnung der Schulträgerschaft mit dem Landkreis werden zu 71 % realisiert. Insgesamt ergibt sich bei den Erträgen ein Minus von rund 13 Tsd. € (- 8 %).

Durch die Haushaltssperren für Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwand werden die entsprechenden Planwerte grundsätzlich um 10% nach unten korrigiert.

Ausnahmen bilden die Produktkonten für die Bewirtschaftung der Turnhallen und der Sportplätze. Hier werden die ursprünglichen Ansätze von insgesamt 166 Tsd. € durch eine überplanmäßige Bereitstellung um 51 % auf 251 Tsd. € heraufgesetzt. Dementgegen entwickeln sich die Aufwendungen für die "Bauliche Unterhaltung der Sportplatzgebäude und der Sporthallen". Neben den 10 % Kürzungen durch die Haushaltssperre können hier weitere 54 Tsd. € eingespart werden, so dass der angepasste Planansatz nahezu eingehalten wird.

Der ursprünglich geplante Zuschussbedarf steigt von 944 Tsd. € um rund 56 Tsd. € auf 1,0 Mio. €. € und damit der Zuschuss je Einwohner von 18,99 € um 6,5 % auf 20,23 €.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

---

### **Klimarelevanz:**

im Klimabudget enthalten? nein

**Vorhaben hat Klimarelevanz: nein**

---

### **Anlage(n):**

1. Anlage zur SV 22/2026 - Jahresbericht

# **Jahresbericht - 2025**

## **zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2025**

Ziele

Finanzen

Prognosen

Kennzahlen

## Einleitung

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

Mit der Haushaltsplanaufstellung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen (vgl. SV 154/2024 – Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2025 und 2026) sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form<sup>4</sup> geschlossen. Dieses Verfahren wird weiterverfolgt und stetig ausgebaut, soweit neue weiterführende Ansätze gefunden wurden.

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

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

---

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

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

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

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

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

## Berichtsstruktur

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

<b>Wesentliches Produkt</b>	<b>Seite</b>	<b>Dezernat</b>	<b>Fachbereich / Referat</b>
611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	1	I	2 – Finanzen
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“	11	III	8 – Kultur
261100 Stadttheater	14	III	8 – Kultur
272100 Stadtbibliothek	18	III	8 – Kultur
272100 Schlossensemble	22	III	8 – Kultur
365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	24	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	27	III	9 – Bildung, Soziales und Sport
424100 Eigene Sportstätten	30	III	9 – Bildung, Soziales und Sport

## Tabellenaufbau

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

Produkt / Verantwortungsbereich		Nr.	Produktbezeichnung										Fachbereichsleitung x		
Teilhaushalt		Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt												
		Zielfdaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen			Erläuterungen
Produktbereiche	Maßeinheit	Plan	Ist	Ab-	A	Plan	Plan	Ist	Ab-	A	Plan	Ist	Plan	zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit .....	
		20xx	20xx	weichung	m	20xx	20xx	20xx	weichung	m	20xx				20xx
		Angaben der Org-					Angaben der Org-					Einwohner 30.06. 49.xxx 49.xxx			Erläuterungen
<u>Erträge</u>							€	€	€						
<u>Aufwendungen</u>							€	€	€						
<u>Ergebnis</u>							€	€	€						
<u>Allgemeines, Basisdaten, Bestand, Veränderungen, Einsatzdaten,</u>															
<u>ggf. Investitionen</u>															
<u>Entwicklung der Kennzahlen</u>															

## Erläuterungen zum, Tabellenaufbau

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

## Ampelschaltung

Die Ampelschaltung stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
	Maßeinheit	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Ist 2025		Plan 2026
		49.522	49.700	Einwohner (Mittelwert vom 01.01. bis 31.12. d. J.)												

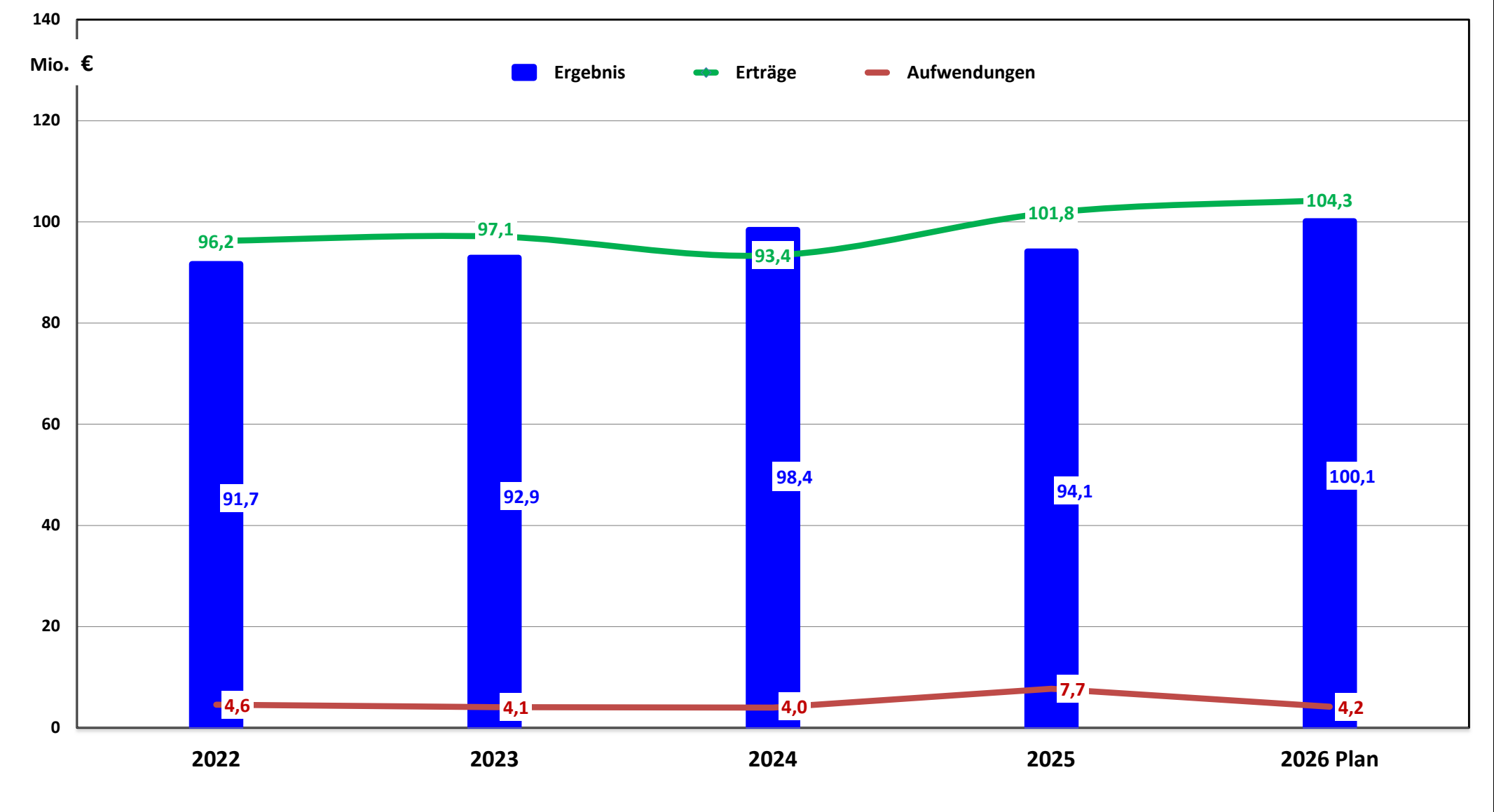
Erträge	insgesamt	101.226.600	101.832.444	605.844	101	🟢	104.317.400	2.056,31 €	2.098,94 €	Ertrag je Einwohner						
<b>Grundsteuer A</b> (landwirt. genutzte Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	970	1.056	86	109	🟢	970	222.000	218.538	-3.462	98	🟢	222.000	4,41 €	4,47 €	
<b>Grundsteuer B</b> (be- u. unbebaute Grundstücke)	veranlagte Fälle pro Jahr	26.000	26.596	596	102	🟢	26.100	13.650.000	13.241.717	-408.283	97	🟢	13.650.000	267,39 €	274,65 €	Erläuterungen siehe SV 22/2026 - S. 2
<b>Gewerbesteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	2.100	2.102	2	100	🟢	2.100	49.953.800	49.719.216	-234.584	100	🟢	51.519.500	1.003,98 €	1.036,61 €	
<b>Vergnügungssteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	16	13	-3	81	🟡	16	1.050.000	975.403	-74.597	93	🟢	1.050.000	19,70 €	21,13 €	1 Spielgerätebetreiber hat seinen Betrieb eingestellt; 2 Veranstalter haben in 2025 keine Steuererklärungen abgegeben, dem wird in 2026 nachgegangen.
<b>Hundsteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	3.400	3.461	61	102	🟢	3.400	360.000	373.298	13.298	104	🟢	360.000	7,54 €	7,24 €	
<b>Zweitwohnungsteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	3.500	3.983	483	114	🟡	3.500	3.200.000	3.511.752	311.752	110	🟢	3.200.000	70,91 €	64,39 €	Mehrerträge durch Entscheidungen in Klageverfahren u. Ergebnissen von Kontrollen des Steueramtes
<b>Übernachtungssteuer</b>	veranlagte Fälle pro Jahr	4.600	4.754	154	103	🟢	4.600	3.400.000	3.971.755	571.755	117	🟡	3.400.000	80,20 €	68,41 €	
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	-	-	-	-	-	-	-	24.395.600	24.379.892	-15.708	100	🟢	25.798.400	492,30 €	519,08 €	
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	-	-	-	-	-	-	-	4.960.200	5.213.414	253.214	105	🟢	5.082.500	105,27 €	102,26 €	
<b>Verzinsung von Steuernachforderungen</b>	-	-	-	-	-	-	-	35.000	69.511	34.511	199	🟡	35.000	1,40 €	0,70 €	Abweichungen in Folge des Beschlusses des BVerfG v. 08.07.2021 bezüglich der Korrektur der Zinsen zur Gewerbesteuer.
<b>Sonstige ordentliche Erträge + Guthabenvereinbarung</b>	-	-	-	-	-	-	-	0	157.948	157.948	-	-	0	3,19 €	0,00 €	Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen

Aufwendungen	insgesamt	4.044.200	7.702.566	3.658.366	190	🔴	4.170.200	155,54 €	83,91 €	Aufwand je Einwohner						
<b>Aktives Personal u. Versorgung</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wird im HHPI über Produkt 111160 dargestellt				
<b>Verzinsung von Steuererstattungen</b>	-	-	-	-	-	-	-	25.000	216.725	191.725	867	🔴	25.000	-	-	Abweichungen in Folge des Beschlusses des BVerfG v. 08.07.2021 bezüglich der Korrektur der Zinsen zur Gewerbesteuer; durch weit rückwirkende hohe Herabsetzungen entsprechend hohe Zinsen.
<b>Abschreibungen / Einzelwertberichtigung</b>	-	-	-	-	-	-	-	0	3.567.009	3.567.009	-	-	0	-	-	Die Einzelwertberichtigung ist eine Vorstufe der Abschreibung der entsprechenden Forderung und stellt einen Aufwandsposten dar.
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	-	-	-	-	-	-	-	1.665.100	1.623.516	-41.584	98	🟢	1.717.300	-	-	
<b>Gewerbesteuerumlage-Land</b>	-	-	-	-	-	-	-	2.354.100	2.295.316	-58.784	98	🟢	2.427.900	-	-	

<b>Ergebnis</b>	insgesamt	97.182.400	94.129.878	-3.052.522	97	🟢	100.147.200	1.900,77 €	2.015,03 €	Überschuss je Einwohner	
-----------------	-----------	------------	------------	------------	----	---	-------------	------------	------------	-------------------------	--

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

Entwicklung der Finanzkennzahlen



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

**Entwicklung der Gewerbesteuer bis zum 31.12.2025**

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 2025 liegt bei 49.953.800 € und basiert auf dem mit der Steigerungsrate der Oktober-Steuerschätzung 2024 hochgerechneten Ansatz 2024 zuzüglich 1,3 Mio. €. Das geplante Ergebnis konnte dem Grunde nach erreicht werden.

Das Gewerbesteuerergebnis wird jedoch maßgeblich durch Einzelwertberichtigungen auf Forderungen beeinflusst, die als Aufwand an anderer Stelle das ordentliche Ergebnis verringern. Insbesondere wurde eine Gewerbesteuerforderung von 2.826.625,65 € kurz nach Einbuchung einzelwertberichtigt, vgl. SV 269/2025.

Insgesamt belaufen sich die Einzelwertberichtigungen für Steuern im Jahr 2025 auf 3.567.009 € gegenüber 848.574 € im Vorjahr. Hierdurch wird die Vergleichbarkeit der Jahresergebnisse eingeschränkt.

**Vergleich der Jahreswerte**

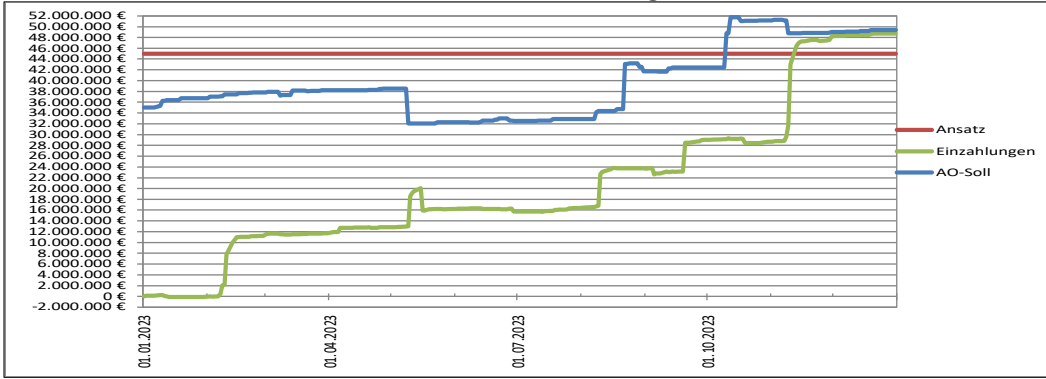
	HH-Plan	Hebesatz	AO-Soll	Einzahlungen
<b>2021</b>	31.222.000 €	435	41.323.982 €	41.419.291 €
<b>2022</b>	35.800.000 €	435	50.145.332 €	50.078.538 €
<b>2023</b>	45.000.000 €	435	49.340.708 €	48.757.895 €
<b>2024</b>	47.223.000 €	435	42.831.412 €	37.744.746 €
<b>2025</b>	49.953.800 €	435	49.719.216 €	48.705.488 €

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

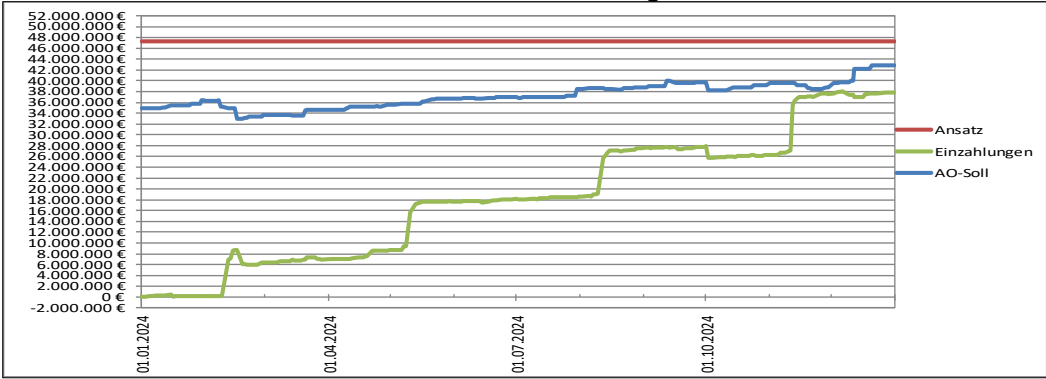
	AO-Soll	Prozentual zum Ansatz	Einzahlungen	Prozentual zum Ansatz
	611200.3013000		611200.6013000	
<b>2021</b>	41.323.982 €	132,4%	41.419.291 €	132,7%
<b>2022</b>	50.145.332 €	140,1%	50.078.538 €	139,9%
<b>2023</b>	49.340.708 €	109,6%	48.757.895 €	108,4%
<b>2024</b>	42.831.412 €	90,7%	37.744.746 €	79,9%
<b>2025</b>	49.719.216 €	99,5%	48.705.488 €	97,5%

Bereitstellung der Texte und Grafiken: FB 2

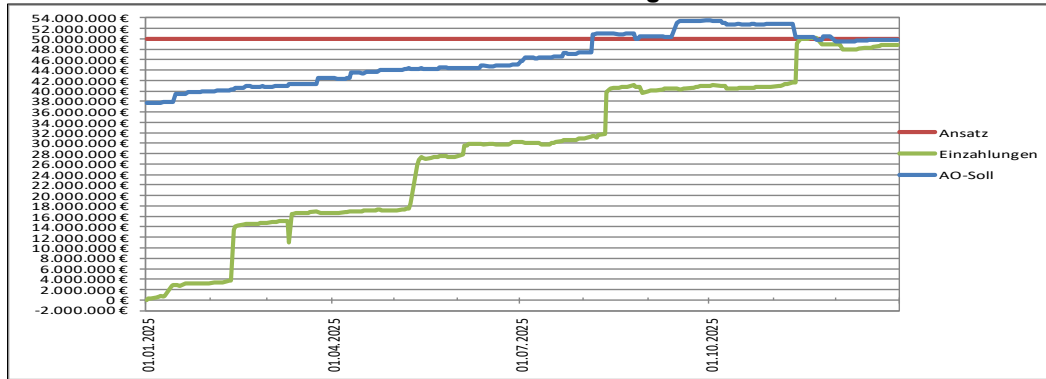
**Gewerbsteuerentwicklung 2023**



**Gewerbsteuerentwicklung 2024**



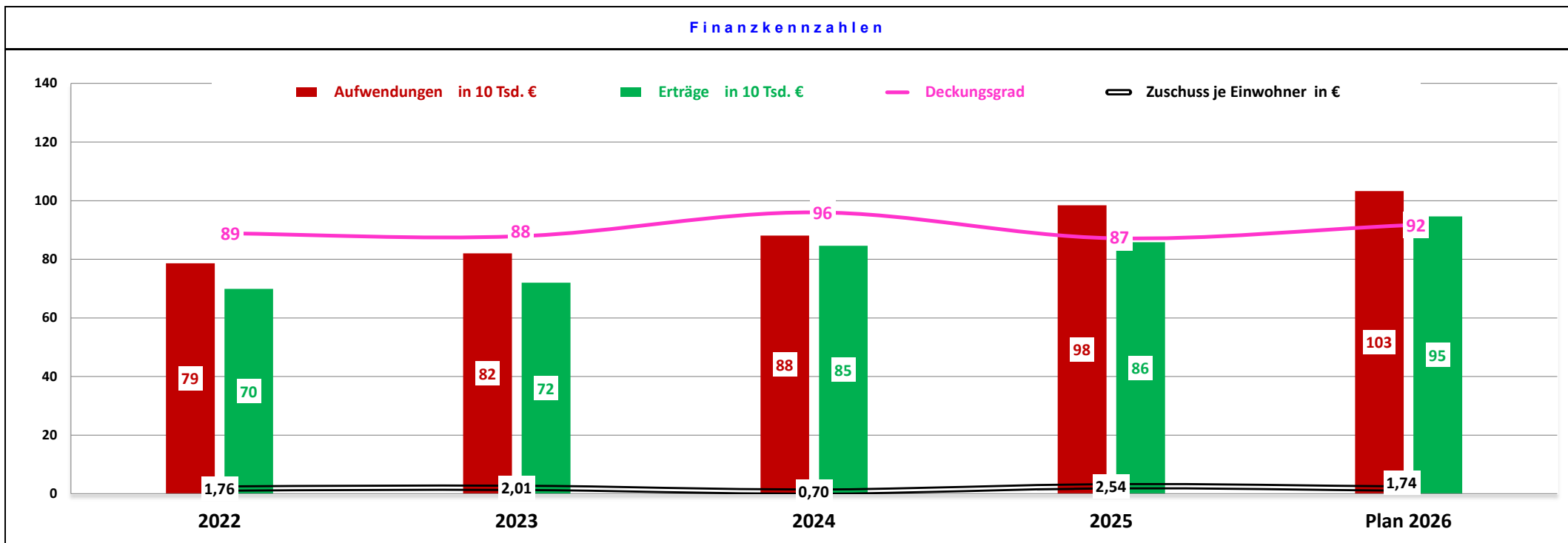
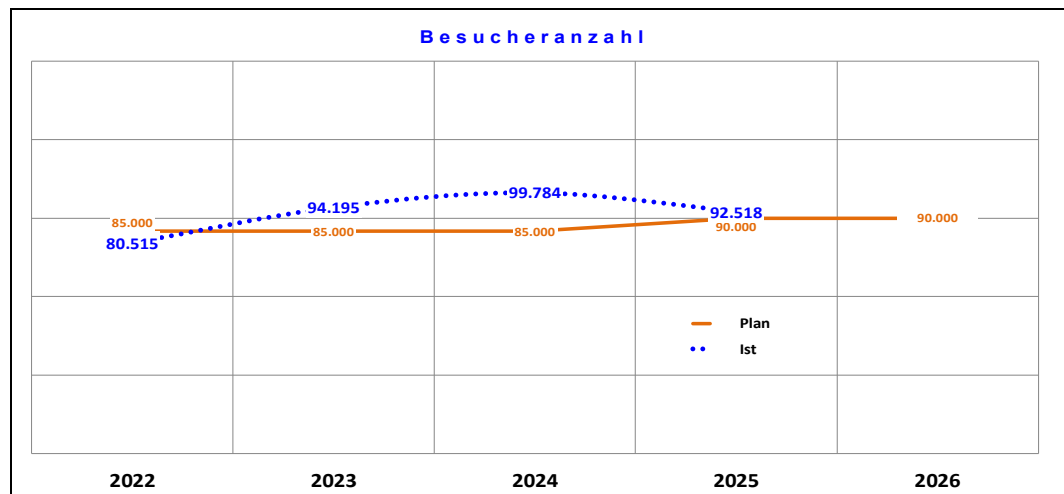
**Gewerbsteuerentwicklung 2025**





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

Besucheraufkommen	Maßeinheit	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	Zielerr. %	Ampel	Plan 2026
Besucheraufkommen insgesamt	Anz.	90.000	92.518	2.518	103	✓	90.000
a) davon Ausstellungsbesucher	Anz.	77.500	76.120	-1.380	98	✓	77.500
b) davon betreute Besucher	Anz.	12.500	16.398	3.898	131	○	12.500
betreute Veranstaltungen	Anz.	600	525	-75	88	!	600
Öffnungstage	Anz.	330	338	8	102	✓	330
Besucher pro Öffnungstag	Anz.	273	274	1	100	✓	273
Öffnungsstunden	Anz.	2.211	2.279	68	103	✓	2.211
Besucher pro Öffnungsstunde	Anz.	41	41	0	100	✓	41



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Ist 2025	Plan 2026	
		49.522	49.700												Einwohner	

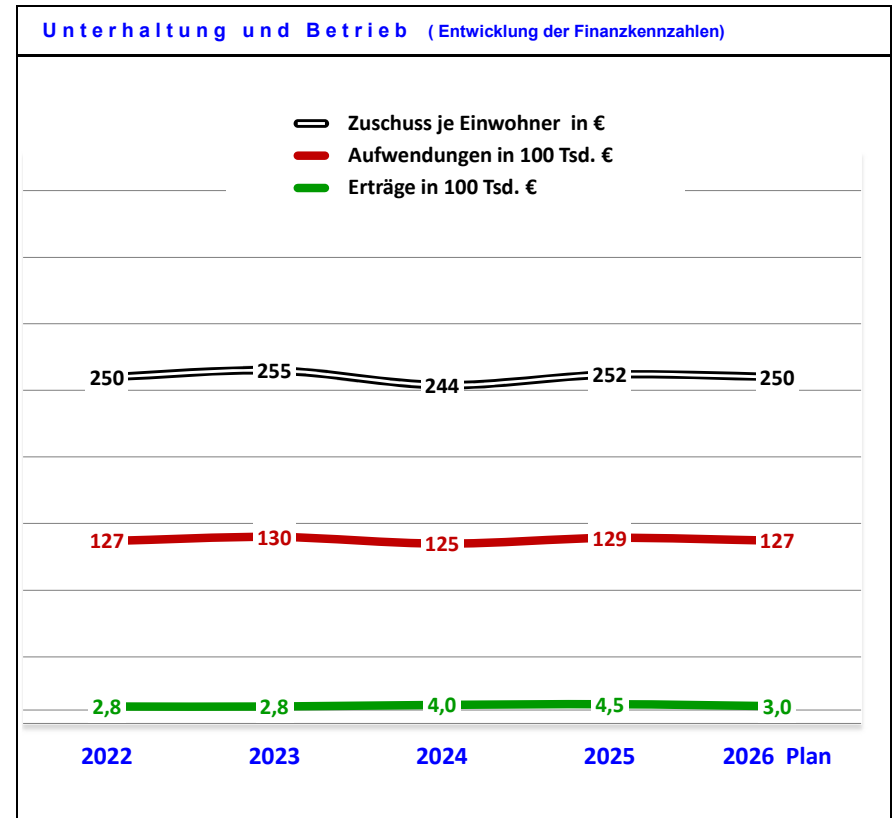
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>							<b>296.300</b>	<b>452.799</b>	<b>156.499</b>	<b>153</b>	○	298.500	<b>9,14 €</b>	6,01 €	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3142100 bis 3142100)	-	-	-	-	-	-	45.000	45.115	115	-	-	47.200	-	-	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen	(3161000)	-	-	-	-	-	-	205.900	209.857	3.957	102	✓	205.900	-	-	Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Privatrechtliche Entgelte	(3461000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	38.000	84.060	46.060	221	○	38.000	-	-	u. a. Versicherungsentschädigungen
außerordentliche Erträge	(3488000)	-	-	-	-	-	-	0	106.367	106.367	###	○	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen - Tiefbau
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811000 bis 3811100)	-	-	-	-	-	-	7.400	7.400	0	100	✓	7.400	-	-	

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>							<b>12.501.035</b>	<b>12.930.132</b>	<b>429.097</b>	<b>103</b>	✓	12.731.223	<b>261,10 €</b>	256,16 €	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal	(4011000 bis 4041000)	-	-	-	-	-	-	2.402.100	2.748.803	346.703	114	⚠	2.507.623	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
Versorgung	(4111000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	-	86.700	106.547	19.847	123	✗	91.000	-	-	
Unterhaltung Gemeindestraßen	(4212100)	-	-	-	-	-	-	535.000	545.565	10.565	102	✓	585.000	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 sind 17,7% und für 2026 sind 10% Haushaltssperren berücksichtigt.
Unterhaltung Kreis-, Landes-, Bundesstraßen	(4212110 bis 4212130)	-	-	-	-	-	-	49.800	53.432	3.632	107	✓	55.800	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 sind 19,68% und für 2026 sind 10% Haushaltssperren berücksichtigt.
Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege	(4212140)	-	-	-	-	-	-	269.940	268.341	-1.599	99	✓	360.000	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 sind 20,4% und für 2026 sind 10% Haushaltssperren berücksichtigt. Das "Ist 2025" berücksichtigt 112.000 € Rückstellungen für 2026.
Unterhaltung Brückenbauwerke	(4212170)	-	-	-	-	-	-	44.000	26.042	-17.958	59	○	54.000	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 sind 72,5% und für 2026 sind 10% Haushaltssperren berücksichtigt.
Straßenbeleuchtung - Unterhaltung	(4212240)	-	-	-	-	-	-	513.000	545.652	32.652	106	✓	513.000	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt. Das "Ist 2025" berücksichtigt 130.000 € Rückstellungen für 2026.
Straßenbeleuchtung - Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	555.000	517.147	-37.853	93	✓	720.000	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 sind 12,6% und für 2026 sind 10% Haushaltssperren berücksichtigt.
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(4212110 bis 4212130 / 4212180 bis 4212230 / 4212250 bis 4231200 / 4241100 bis 4271100)	-	-	-	-	-	-	424.495	410.300	-14.195	97	✓	441.900	-	-	Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung, .....
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	3.767.200	3.839.694	72.494	102	✓	3.282.900	-	-	
Erfassung Straßennetz	(4431100)	-	-	-	-	-	-	45.000	0	-45.000	0	○	45.000	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen u. a.	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	10.200	8.950	-1.250	88	○	10.200	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufw., Fahrtkosten, Versicherungen, .....

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Ist 2025		Plan 2026
													49.522	49.700	<b>Einwohner</b> (Mittelwert vom 01.01. bis 31.12. d. J.)	
Aufwendungen für externe Grünpflege	(4431500)							40.000	2.828	-37.172	7	○	40.000	-	-	z. B. Entwicklungspflege
Interne Leistungsverrechnung	(4811100)	-	-	-	-	-	-	3.845.300	3.856.831	11.531	100	✓	4.024.800	-	-	Straßenentwässerung, Straßenreinigung u. Winterdienst, Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>							<b>12.204.735</b>	<b>12.477.333</b>	<b>272.598</b>	<b>102</b>	✓	12.432.723	<b>251,96 €</b>	<b>250,16 €</b>	<b>Zuschuss je Einwohner</b>

Investitionen (Auszug)			
Maßnahme	Invest.-Nr.	vorauss. Fertigstellung	Erläuterungen
Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Straßenbeleuchtung u.a.	00001	2026	Umbau Schaltstationen, LED Umrüstung, Erneuerungen LSA in Planung
Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	00002		
Wanderwege, Radweg	11007		
Brücke Delftstr.	17013		Belag erneuert, Neubau verschoben
Gehweg Am Klärwerk / Grodener Mühlenweg	21001	2025	Baumaßnahme abgeschlossen
Umbau Prof.-Ferd.-Braun-Promenade (Slippen bis Parkplatz)	21002	2026	Projekt Deichband im Bau
Wilhelm-Heidsiek-Straße (1. + 2. BA)	21003	2025/2026	2. BA wird fortgeführt, 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 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>						<b>1.479.100</b>	<b>1.482.575</b>	<b>3.475</b>	<b>100</b>		1.439.200	<b>29,94 €</b>	28,96 €	<b>Ertrag je Einwohner</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 bis 3147000)	-	-	-	-	-	77.300	90.055	12.755	117		77.300	-	-	u. a. Wattung 42.000 €
Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	137.200	237.380	100.180	173		122.300	-	-	... aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Ansatz wurde fortgeschrieben.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3311000 bis 3321100)	-	-	-	-	-	96.000	46.247	-49.753	48		96.000	-	-	... insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461100)	-	-	-	-	-	25.000	123.051	98.051	492			-	-	z.B. Mieten, Verkauf Altmaterialien, ...
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen / Sonstige ordentliche Erträge	(3480000 bis 3486000)	-	-	-	-	-	1.056.600	859.866	-196.734	81		1.056.600	-	-	... vom Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen
Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	(3581000 bis 3583990) + (5012000 bis 5312200)	-	-	-	-	-	2.000	40.976	38.976	2049		2.000	-	-	z. B. Verkauf von Vermögensgegenständen, Auflösung von Rückstellungen - Hochbau, ...
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	85.000	85.000	0	100		85.000	-	-	Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>						<b>6.344.090</b>	<b>6.710.044</b>	<b>365.954</b>	<b>106</b>		6.456.032	<b>135,50 €</b>	129,90 €	<b>Aufwand je Einwohner</b>
Aktives Personal	(4011000 bis 4041000)	-	-	-	-	-	3.184.920	3.505.887	320.967	110		3.337.470	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
Versorgung	(4111000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	1.401.000	1.464.459	63.459	105		1.468.000	-	-	-
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271200)	-	-	-	-	-	1.012.770	928.812	-83.958	92		962.944	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt. Das "Ist 2025" enthält 73.624 € Rückstellungen für 2026.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	549.200	612.602	63.402	112		485.200	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 2 - Finanzen.
Transferaufwendungen	(4318000)	-	-	-	-	-	8.800	20.650	11.850	235		8.800	-	-	Aufwandskosten Feuerwehren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4421000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	187.400	177.634	-9.766	95		193.617	-	-	Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, ...
Außerordentliche Aufwendungen	(5131000 bis 5325000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	

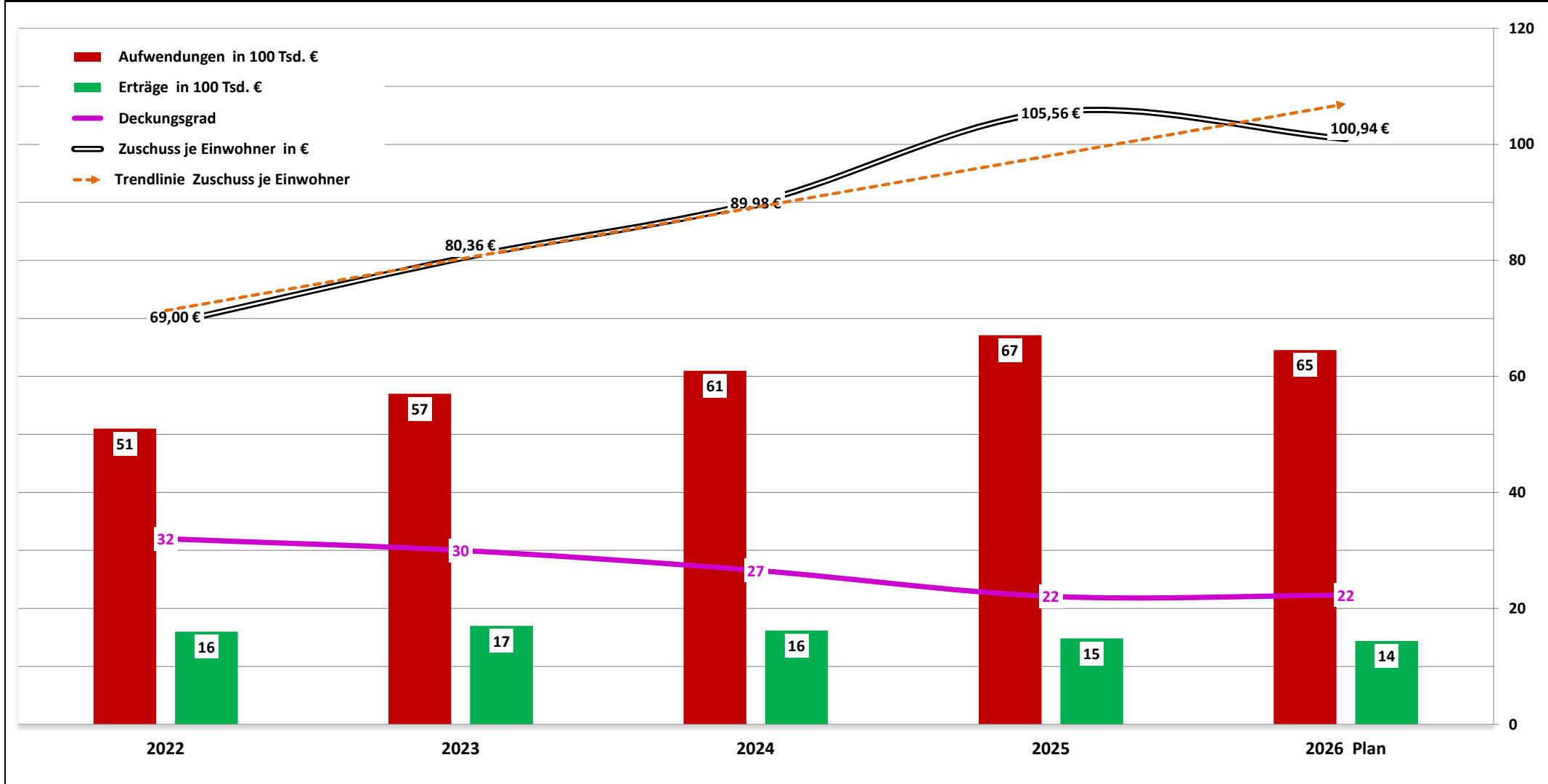
<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>						<b>4.864.990</b>	<b>5.227.469</b>	<b>362.479</b>	<b>107</b>		5.016.832	<b>105,56 €</b>	100,94 €	<b>Zuschuss je Einwohner</b>
-----------------	------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	----------------	------------	--	-----------	-----------------	----------	------------------------------

<b>Basisdaten</b>															
Berufsfeuerwehr	Anz.	1	1	0	100		1	-	-	-	-	-	-	-	
BF - Beschäftigte	Anz.	105	124	19	118		100	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Rettungsdienst und Verwaltung & GAL
BF - Fahrzeuge	Anz.	8	8	0	100		8	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger
Freiwillige Feuerwehren	Anz.	10	10	0	100		10	-	-	-	-	-	-	-	Zusammenlegung Duhnen-Stickenbüttel
FF - aktive Mitglieder	Anz.	400	404	4	101		420	-	-	-	-	-	-	-	

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

FF - Fahrzeuge	Anz.	39	39	0	100	✓	39	-	-	-	-	-	-	-	Ohne Boote und Anhänger, inkl. LF Ausbildung
Jugendfeuerwehren - aktive Mitgl.	Anz.	100	156	56	156	○	160	-	-	-	-	-	-	-	Entwicklung nicht absehbar, inkl. Kinderfeuerwehr

Entwicklung der Finanzkennzahlen



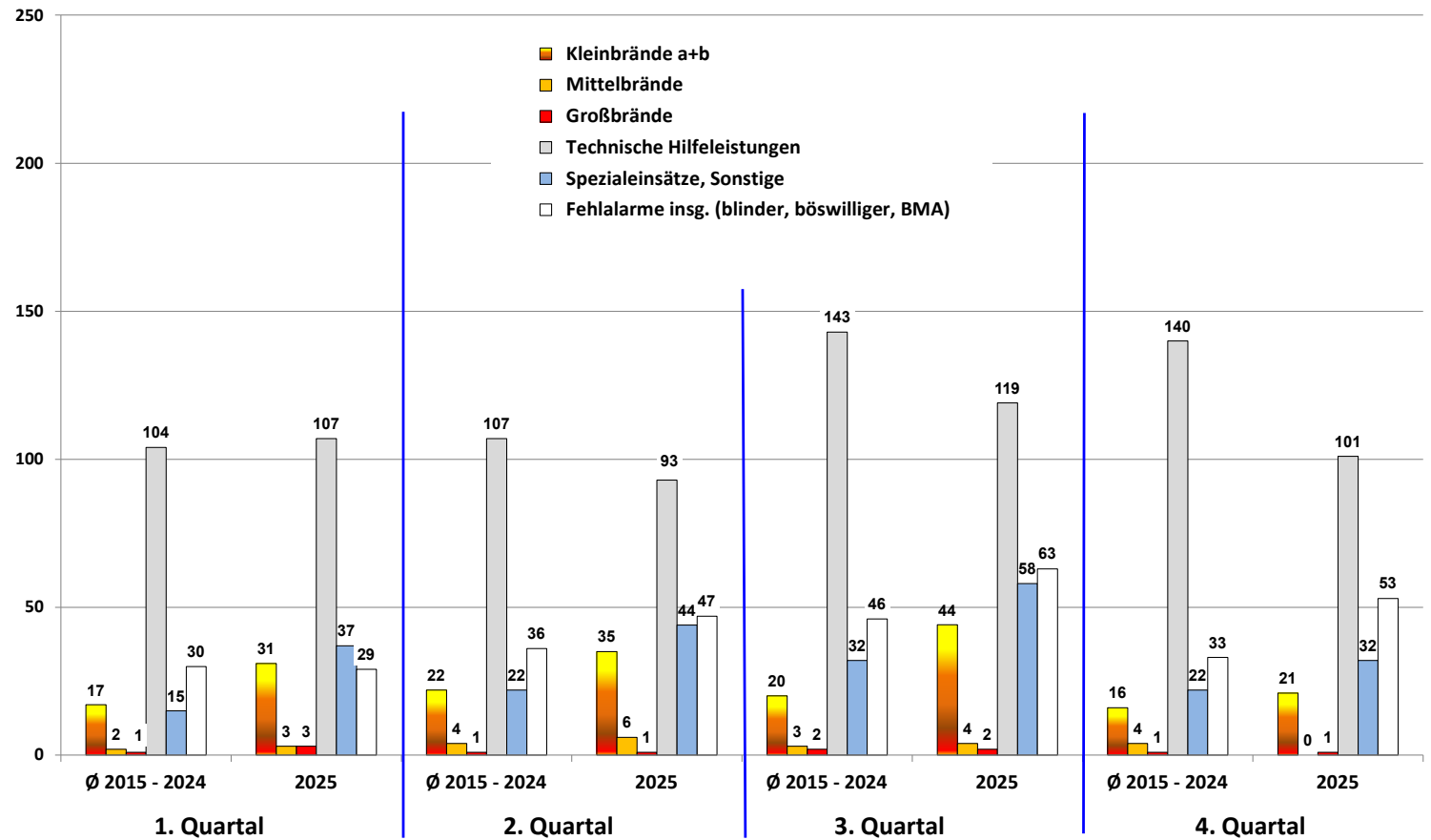
Produkt	126100	<b>Örtlicher Brandschutz</b>	Referat 700
Teilhaushalt	3.07	Brandschutz und Rettungswesen	

Entwicklung der Einsatzzahlen

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

Ø I 2015 - 2024	17	2	1	104	15	30	169
Ø II 2015 - 2024	22	4	1	107	22	36	192
Ø III 2015 - 2024	20	3	2	143	32	46	246
Ø IV 2015 - 2024	16	4	1	140	22	33	216
Ø I - IV 2015 - 2024	75	13	5	494	91	145	823

I - 2025	31	3	3	107	37	29	210
II - 2025	35	6	1	93	44	47	226
III - 2025	44	4	2	119	58	63	290
IV - 2025	21	0	1	101	32	53	208
I - IV 2025	131	13	7	420	171	192	934



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Ist 2025	Plan 2026	
		49.522	49.700												Einwohner	

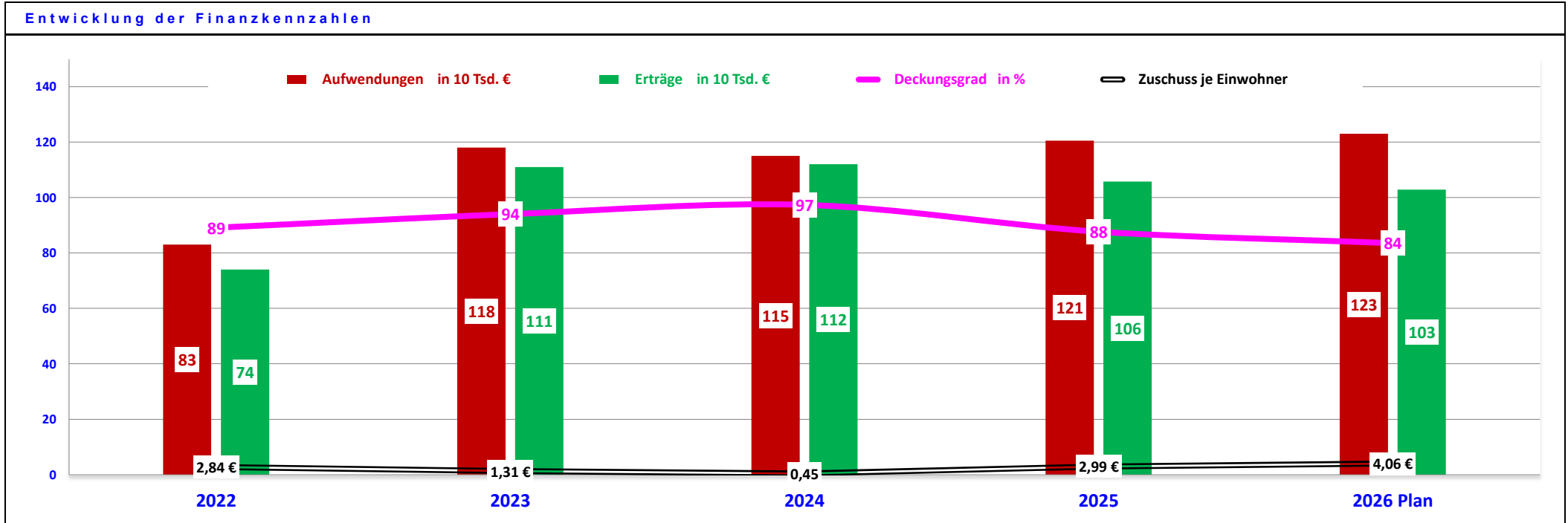
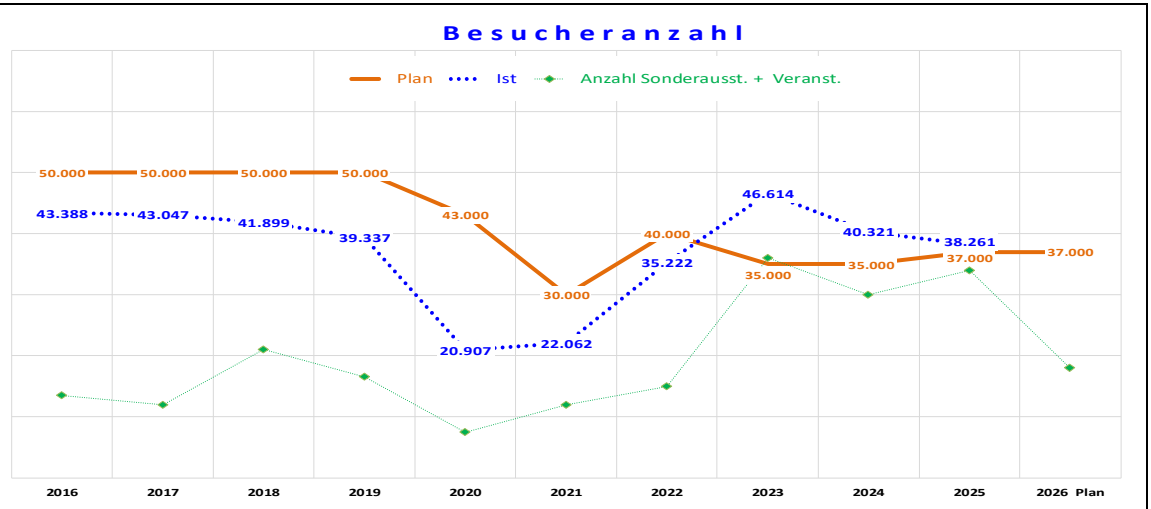
<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>	<b>1.021.807</b>	<b>1.057.429</b>	<b>35.622</b>	<b>103</b>		1.028.415	<b>21,35 €</b>	20,69 €	<b>Ertrag je Einwohner</b>						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3141000 und 3147000)	-	-	-	-	-	-	6.000	3.805	-2.195	63		6.000	-	-	Kostenerstattung für BFD - Bund
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	-	200.900	203.000	2.100	101		200.800	-	-	Bis 2028 werden die restlichen rund 800 Tsd. € Zuweisungen aufgelöst sein.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	-	241.200	260.631	19.431	108		241.200	-	-	Eintrittsgelder u. Führungsentgelte, Erträge aus Veranstaltungen
Fiktive Erträge "Neubürgerschaft"	Personenanzahl insgesamt		144	-	-	-	-	0	1.160	1.160	-	-	0	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheinheftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Fiktive Erträge "Ehrenamtskarte"	Personenanzahl insgesamt		15	-	-	-	-	0	45	45	-	-	0	-	-	Inanspruchnahme der Vergünstigung im Rahmen der Ehrenamtskarte
Fiktive Erträge "Städtische Veranstaltungen"	Personenanzahl insgesamt		9	-	-	-	-	0	360	360	-	-	0	-	-	Inanspruchnahme von Besichtigungen und Führungen im Rahmen von städtischen Sonderveranstaltungen, z. B. Tagungen mit überregionalem Charakter, ...
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461200)	-	-	-	-	-	-	29.000	35.448	6.448	122		29.000	-	-	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (netto)
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	-	0	18.648	18.648	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen "Hochbau"
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	-	11.900	11.900	0	100		11.900	-	-	Mitnutzung Stadtarchäologie
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	ungedeckter gästebeitragsfähiger Aufwand 2025: 629.497 € abz. städtischer Anteil: 107.065 € durch Gästebeiträge abdeckbar: 522.432 € (vgl. SV 197/2024, S. 7)						532.806	522.432	-10.374	98		539.515	-	-	ungedeckter gästebeitragsfähiger Aufwand 2026: 671.100 € abz. städtischer Anteil: 131.585 € durch Gästebeiträge abdeckbar: 539.515 € (vgl. SV 224/2025, S. 7)

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>	<b>1.211.100</b>	<b>1.205.434</b>	<b>-5.666</b>	<b>100</b>		1.230.208	<b>24,34 €</b>	24,75 €	<b>Aufwand je Einwohner</b>						
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4111000)	-	-	-	-	-	-	606.580	626.696	20.116	103		637.100	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	79.200	79.586	386	100		72.450	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt. Das "Ist 2025" enthält 10.000 € Rückstellungen für 2026.
Sach- und Dienstleistungen		-	-	-	-	-	-	183.420	159.598	-23.822	87		175.458	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	248.600	250.437	1.837	101		248.500	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	-	22.300	17.926	-4.374	80		22.300	-	-	Geschäftsbedarf, Versicherungen, Reisekosten, ...
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	-	71.000	71.191	191	100		74.400	-	-	Personalservice, Allg. Verw. u. Orga., EDV, Kämmeri, Stadtkasse, Gebäude-management, Hochbau u. Planung, Management v. Kunst und Kultur.

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	<b>189.294</b>	<b>148.005</b>	<b>-41.288</b>	<b>78</b>		201.793	<b>2,99 €</b>	4,06 €	<b>Zuschuss je Einwohner</b>	
	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen	722.100	670.437	-51.662	93		741.308	13,54 €	14,92 €		

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

Besuchaufkommen	Maßeinheit	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Plan 2026
Besucheraufkommen insgesamt	Anzahl	37.000	38.261	1.261	103	37.000
Veranstaltungen	Anzahl	8	25	17	313	10
Sonderausstellungen	Anzahl	2	2	0	100	2
Museumsführungen	Anzahl	200	154	-46	77	200
Museumpädagogische Veranstaltungen	Anzahl	6	5	-1	83	6
Kindergeburtstage	Anzahl	-	2	-	-	-
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anz. Klassen	-	8	-	-	-
	Anz. Schüler	-	122	-	-	-
Öffnungstage	Anz.	340	341	1	100	340
Besucher pro Öffnungstag	Anz.	109	112	3	103	109
Öffnungsstunden	Anz.	2.607	2.650	43	102	2.572
Besucher pro Öffnungsstunde (gerundet)	Anz.	14	14	0	102	14

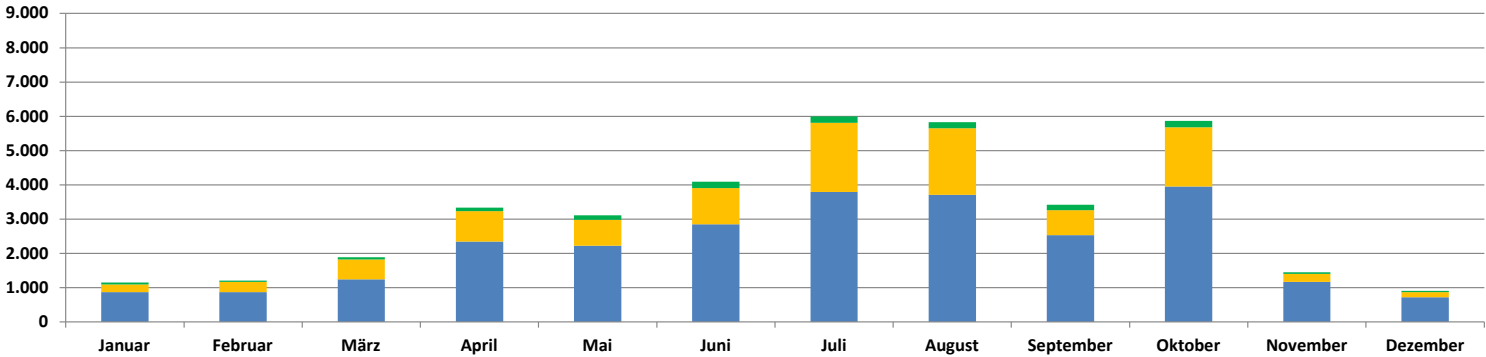


<b>Produkt</b>	252200	<b>Museum "Windstärke 10"</b>	Fachbereich 8
<b>Teilhaushalt</b>	3.80	Kultur	

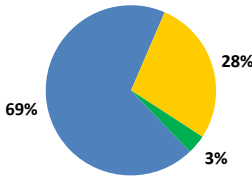
[weitere Besucherdaten](#)

**Besucherübersicht 2025**

Kategorie / Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Erwachsene	874	867	1.246	2.351	2.229	2.851	3.791	3.709	2.532	3.954	1.171	717	26.292
Kinder	224	300	574	879	753	1.051	2.020	1.942	728	1.723	231	157	10.582
Ermäßigte	56	40	65	111	126	189	183	183	162	192	44	36	1.387
<b>Σ Besucher</b>	<b>1.154</b>	<b>1.207</b>	<b>1.885</b>	<b>3.341</b>	<b>3.108</b>	<b>4.091</b>	<b>5.994</b>	<b>5.834</b>	<b>3.422</b>	<b>5.869</b>	<b>1.446</b>	<b>910</b>	<b>38.261</b>



Besucheranteile



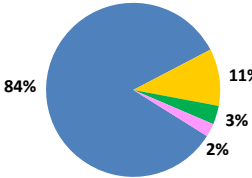
- Erwachsene
- Kinder
- Ermäßigte
- Führungen, Vorträge, Veranstaltungen

<b>Führungen (Anzahl)</b>	3	3	13	11	24	30	10	15	19	17	5	4	154
<b>Tage (Niederschlag &gt; 3 l/m² in 24 Std.)</b>	7	1	1	3	9	7	8	8	4	10	7	0	Ø 5,4 Tage
<b>Ø Ferientage (Nds, NRW, Hessen)</b>	5	1	0	11	3	2	18	13	0	11	0	8	Ø 5,9 Tage

**Einnahmeübersicht 2025**

Einnahmen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	inkl. Familien- u. Jahreskarten
Erwachsene	7.212,80 €	7.407,02 €	10.817,06 €	20.035,84 €	19.011,21 €	24.133,79 €	29.479,85 €	29.220,04 €	22.632,17 €	31.381,60 €	9.827,39 €	6.179,01 €	217.337,78 €
Kinder	714,70 €	890,48 €	1.269,44 €	2.027,16 €	1.587,29 €	2.527,71 €	6.338,15 €	5.723,96 €	1.181,83 €	4.617,40 €	442,11 €	299,49 €	27.619,72 €
Ermäßigte	364,00 €	260,00 €	422,50 €	721,50 €	819,00 €	1.228,50 €	1.189,50 €	1.183,00 €	1.053,00 €	1.248,00 €	286,00 €	234,00 €	9.009,00 €
<b>Führungen, Vorträge, Veranstaltungen</b>	120,00 €	40,00 €	598,50 €	440,00 €	981,00 €	1.200,00 €	438,50 €	600,00 €	768,00 €	609,00 €	223,00 €	363,00 €	6.381,00 €
<b>Σ Einnahmen</b>	<b>8.411,50 €</b>	<b>8.597,50 €</b>	<b>13.107,50 €</b>	<b>23.224,50 €</b>	<b>22.398,50 €</b>	<b>29.090,00 €</b>	<b>37.446,00 €</b>	<b>36.727,00 €</b>	<b>25.635,00 €</b>	<b>37.856,00 €</b>	<b>10.778,50 €</b>	<b>7.075,50 €</b>	<b>260.347,50 €</b>

Einnahmeanteile



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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan	Ist	Ab-	Ampe	Plan	Plan	Ist	Ab-	Ampe	Plan	Ist	Plan	
		2025	2025	weichung			(%)	2025	2025		weichung	(%)	2026	
							49.522	49.700	Einwohner		(Mittelwert vom 01.01. bis 31.12. d. J.)			

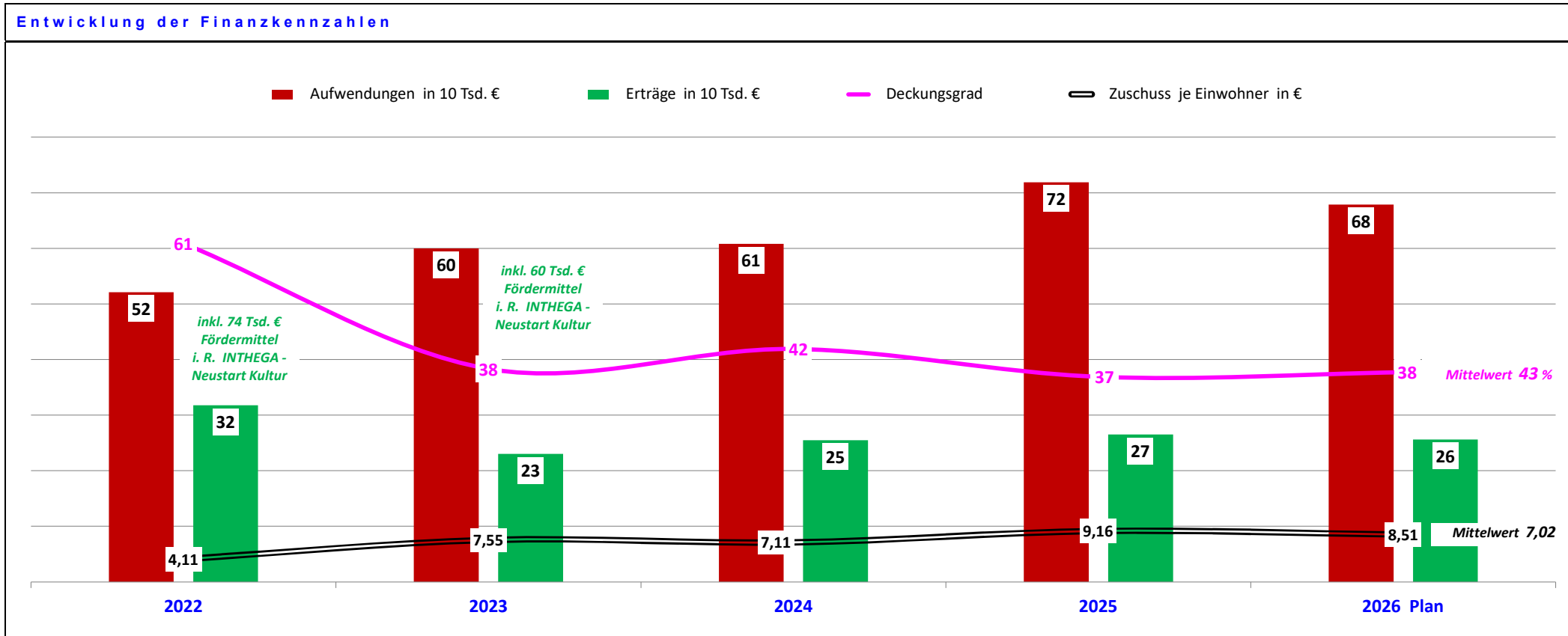
Erträge	insgesamt	255.900	265.038	9.138	104	✓	255.900	5,35 €	5,15 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3321000)	-	-	-	-	-	200	249	49	125	○	200	-	-	
Σ Eintrittsgelder - reguläre Aufführ.	(3321504)	-	-	-	-	-	110.000	75.952	-34.048	69	✗	110.000	-	-	
Fiktive Erträge "Neubürger"	Personenanzahl insgesamt		26	-	-	-	0	613	0	-	-	-	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheineftes im Rahmen der Neubürgerschaft ( 1 freie Vorstellung )
Fiktive Erträge "Ehrenamtskarte"	Personenanzahl insgesamt		1	-	-	-	0	23	0	-	-	-	-	-	Inanspruchnahme der Vergünstigung im Rahmen der Ehrenamtskarte ( 2 Eintrittskarten zum Preis von 1 )
Σ Eintrittsgelder - besondere Auffüh.	(3321604)	-	-	-	-	-	80.000	122.321	42.321	153	○	80.000	-	-	
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 + 3461300)	-	-	-	-	-	2.600	2.780	180	107	✓	2.600	-	-	Erträge aus Mieten und Pachten, Versicherungsentschädigungen
Außerordentliche Erträge	(5022000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	63.100	63.100	0	100	✓	63.100	-	-	Interne Erträge aus Mitbenutzung Stadttheater durch "Döser Spieldeel"

Aufwendungen	insgesamt	690.310	718.842	28.532	104	✓	678.770	14,52 €	13,66 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal u. Versorgung	(4011000 bis 4112000)	-	-	-	-	-	173.110	206.533	33.423	119	⚠	182.070	-	-	Planansatz über Nachtrag angepasst - SV 60-2024.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271300)	-	-	-	-	-	97.600	54.297	-43.303	56	○	93.600	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	11.300	12.582	1.282	111	⚠	-	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000, 4431000, 4431400, 4431900)	-	-	-	-	-	5.200	9.477	4.277	182	✗	0	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Postgebühren, Telefon + Internet, Reisekosten
Honorare für reguläre Aufführungen	(4431500)	-	-	-	-	-	195.000	133.090	-61.910	68	○	195.000	-	-	
Honorare für besondere Aufführungen	(4431800)	-	-	-	-	-	80.000	174.763	94.763	218	✗	80.000	-	-	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	(4811000)	-	-	-	-	-	128.100	128.100	0	100	✓	128.100	-	-	Anteilige Verwaltungskosten, Benutzung Schulräume Bleickenschule

Ergebnis	insgesamt	434.410	453.804	19.394	104	✓	422.870	9,16 €	8,51 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	---------	---------	--------	-----	---	---------	--------	--------	-----------------------

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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
	Maßeinheit	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026		Ist 2025	Plan 2026
		49.522	49.700	Einwohner	(Mittelwert vom 01.01. bis 31.12. d. J.)											



Allgemeines / Basisdaten	Maßeinheit	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026							
Abonnenten	Anz.	320	344	24	108	✓	320	-	-	-	-	-	-	-
Anteil der Eintrittsgelder von Abonnenten an den Gesamteintrittsgeldern der Abo-Veranstaltungen	%	60	56	-4	93	✓	60	-	-	-	-	-	-	-

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026		Ist 2025	Plan 2026
															49.522	49.700

**Auslastung**

**Theaterstücke (Aboveranstaltungen)**

Angebote Veranstaltungen	Anz.	18	13	-5	72	✘	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Besucher insgesamt	Anz.	5.500	3.324	-2.176	60	✘	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)**

Angebote Veranstaltungen	Anz.	9	9	0	100	✔	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Besucher insgesamt	Anz.	2.200	2.868	668	130	○	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

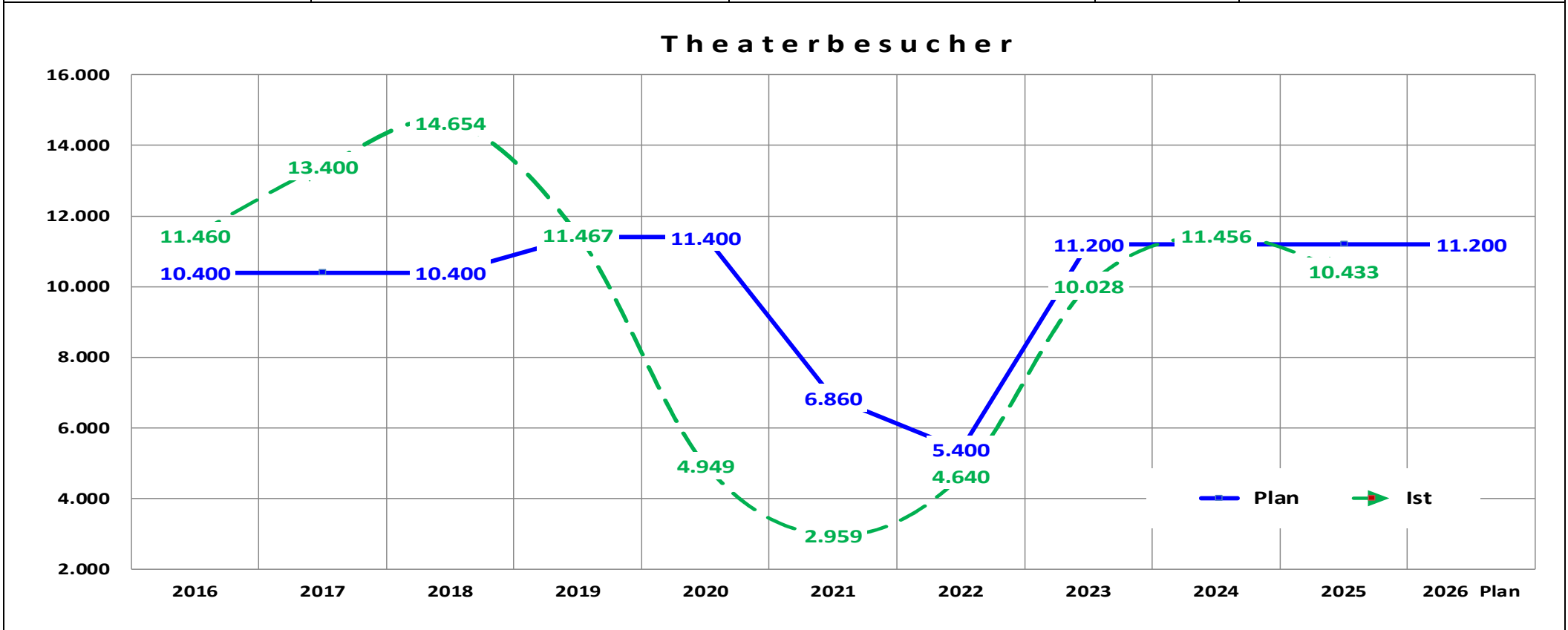
**Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett, Sonder-, Kooperation mit privaten Kulturträgern)**

Angebote Veranstaltungen	Anz.	12	17	5	142	○	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Besucher insgesamt	Anz.	3.500	4.241	741	121	○	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke < 50%	Anz.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 50 % bis < 75%	Anz.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke 75% bis < 90%	Anz.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Auslastung der Stücke > 90%	Anz.	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
		Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026		Ist 2025	Plan 2026
		49.522	49.700	Einwohner	(Mittelwert vom 01.01. bis 31.12. d. J.)											

Entwicklung des Besucheraufkommens														
Gesamtbesucher	Anz.	11.200	10.433	-1.067	93	✓	11.200	-	-	-	-	-	-	-
Theater	Anz.	5.500	3.324	-2.176	60	✗	5.500	-	-	-	-	-	-	-
Kindertheater	Anz.	2.500	2.868	368	115	○	2.500	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	3.500	4.241	741	121	○	3.500	-	-	-	-	-	-	-



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Ist 2025	Plan 2026	
														49.522	49.700	

Erträge	insgesamt	39.700	62.385	22.685	157	○	39.700	1,26 €	0,80 €	Ertrag je Einwohner						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(3137000)	-	-	-	-	-	-	0	2.500	2.500	-	-	0	-	-	Spenden, Zuschüsse
Auflösung Sonderposten + Rückstellungen	Kontenklasse 3 + (5022000)	-	-	-	-	-	-	300	311	11	-	-	300	-	-	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000 und 3321100)	-	-	-	-	-	-	33.100	38.299	5.199	116	○	33.100	-	-	Benutzungsgebühren
Fiktive Erträge	Personenanzahl insgesamt	-	-	46	-	-	-	0	182	-	-	-	0	-	-	Inanspruchnahme des Gutscheinefftes im Rahmen der Neubürgerschaft
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	-	300	5.135	4.835	1.712	○	300	-	-	Mieten Veranstaltungssaal / Buchverkauf (ausgesonderte Medien) / Kopiergelder
Sonstige ordentliche Erträge / außerordentliche Erträge	(3562000)	-	-	-	-	-	-	6.000	15.958	9.958	266	○	6.000	-	-	Versäumnisgebühren / Auflösung von Rückstellungen Hochbau

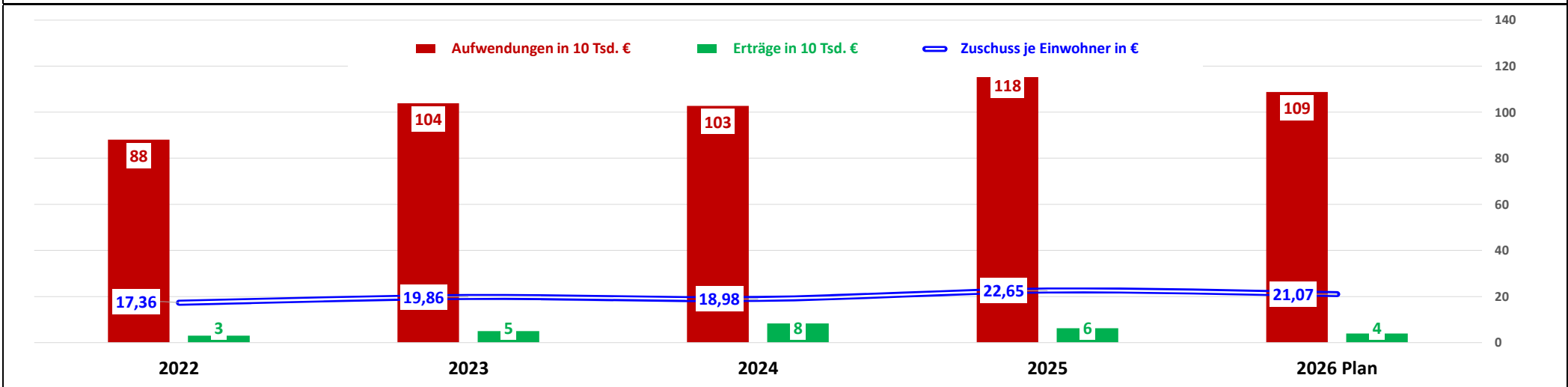
Aufwendungen	insgesamt	1.034.000	1.183.995	149.995	115	!	1.086.900	23,91 €	21,87 €	Aufwand je Einwohner						
Aktives Personal + Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	661.480	783.326	121.846	118	!	694.810	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
Bauliche Unterhaltung	(4211000)	-	-	-	-	-	-	54.720	54.434	-286	99	✓	68.220	*	*	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt. Das "Ist 2025" enthält 38.000 € Rückstellungen für 2026.
Bewirtschaftung	(4241000)	-	-	-	-	-	-	37.800	44.570	6.770	118	!	37.800	*	*	Biblio u. Archiv: Plan 48.600 € / Ist 56.418 € davon 79% Biblio: Plan 37.800 € / Ist 44.570 € 21% Archiv: Plan 10.800 € / Ist 11.848 €. Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
Medien für Bibliothek	(4271100 bis 4271140)	-	-	-	-	-	-	103.500	115.689	12.189	112	!	103.500	*	*	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
weitere Sach- und Dienstleistungen	(4221000, 4222000, 4231000)	-	-	-	-	-	-	19.300	23.744	4.444	123	✗	20.970	-	-	bewegl. Vermögen, Mietaufwand Lagerräume, Werbung, Veranstaltungsaufwendungen. Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	-	37.700	37.742	42	100	✓	37.700	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4429000 bis 4441000)	-	-	-	-	-	-	21.800	26.895	5.095	123	✗	21.800	-	-	Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reise- u. Fahrtkosten, Telefon- u. Internetgebühren, Versicherungen
Interne Leistungsverrechnung	(4811000 + 4811100)	-	-	-	-	-	-	97.700	97.595	-105	100	✓	102.100	-	-	Anteilige Verwaltungskosten

Ergebnis	insgesamt	994.300	1.121.610	127.310	113	!	1.047.200	22,65 €	21,07 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	---------	-----------	---------	-----	---	-----------	---------	---------	-----------------------

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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen	
	Maßeinheit	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Ist 2025		Plan 2026
		49.522	49.700	Einwohner (Mittelwert vom 01.01. bis 31.12. d. J.)												

## Entwicklung der Finanzkennzahlen



## Allgemeines + Bestand

Kategorie	Maßeinheit	Ziel						Ist						Bemerkungen		
		Plan 2025	Ist 2025	Abw.	(%)	Ampel	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abw.	(%)	Ampel	Plan 2026			
Ausbildung Medien- und Informationsdienst	MA	2	2	0	100	✓	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Ausbildung wird über die Abteilung 1.1- Personalwesen gesteuert.
Jahresöffnungszeiten	Anz.	1.700	1.671	-29	98	✓	1.700	-	-	-	-	-	-	-	33,7	
Wochenöffnungszeiten	Anz.	35	35	0	100	✓	35	-	-	-	-	-	-	-	0,7	
<b>Medienbestand - insgesamt</b>	Anz.	91.500	88.385	-3.115	97	✓	89.000	-	-	-	-	-	-	-	1.785	Das "Ist" berücksichtigt nicht den sonstigen Bestand (insbesondere Beilagen und eMedien im Verbund)
davon																
Bücher, Zeitschriften	Anz.	60.000	56.063	-3.937	93	✓	57.500	-	-	-	-	-	-	-	1.132	
DVDs, Blu-Rays	Anz.	6.500	6.147	-353	95	✓	6.500	-	-	-	-	-	-	-	124	
CDs	Anz.	10.500	12.232	1.732	116	○	10.500	-	-	-	-	-	-	-	247	
Noten	Anz.	13.500	12.985	-515	96	✓	13.500	-	-	-	-	-	-	-	262	
Videospiele	Anz.	1.000	958	-42	96	✓	1.000	-	-	-	-	-	-	-	19	

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

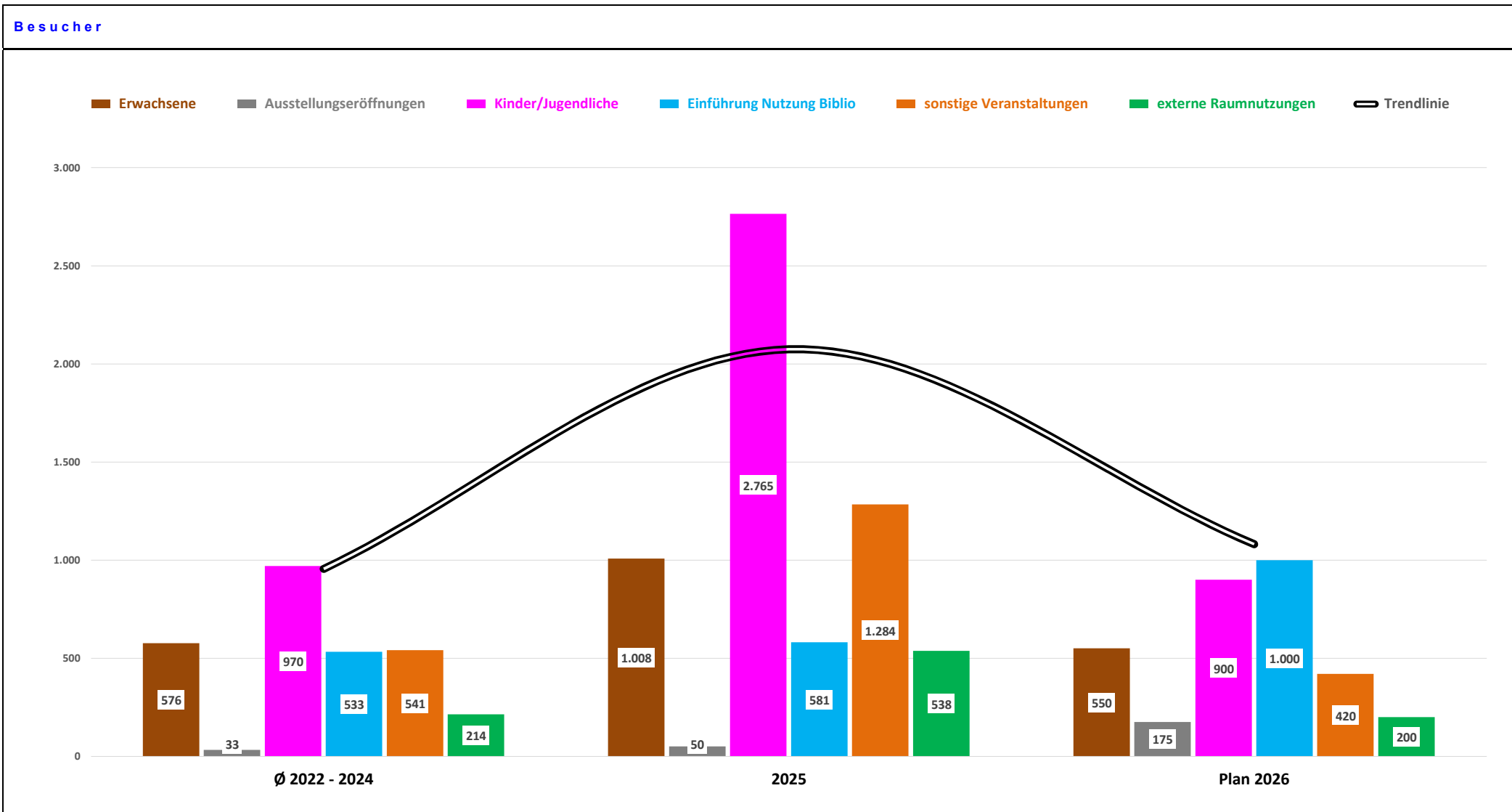
Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Ist 2025	Plan 2026	
													49.522	49.700	Einwohner (Mittelwert vom 01.01. bis 31.12. d. J.)	

Besucher + Ausleihe																
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers-Anz.	95.000	93.129	-1.871	98	🟢	100.000							-	-	
Ausleihen (ohne Beilagen)	Anz.	245.000	255.685	10.685	104	🟢	250.000							-	-	
<i>davon</i>																
Bücher, Zeitschriften	Anz.	-	143.082	-	-	-	-									
DVDs, Blu-Rays	Anz.	-	27.727	-	-	-	-									
CDs	Anz.	-	51.528	-	-	-	-									
Noten	Anz.	-	326	-	-	-	-									
Videospiele	Anz.	-	7.610	-	-	-	-									
eMedien	Anz.	-	25.412	-	-	-	-									
Beilagen (und Sonstiges)	Anz.	-	889	-	-	-	-									
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anz.	300	215	-85	72	🔴	305							Ausleihen von Nutzern der Stadtbibliothek Cuxhaven über die Onleihe (Verbund NBib24).		

Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen																
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	Anz.	141	218	77	155	○	161	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	4,4
	Besucher	2.860	6.226	3.366	218	○	3.245	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	126
<i>davon</i>																
Veranstaltungen für Erwachsene (Veranstaltungen, Lesungen, usw.)	Anz.	18	48	30	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1
	Besucher	500	1.008	508	-	-	550	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	20
Ausstellungen	Anz.	5	7	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,1
	Besucher	150	50	-100	-	-	175	-	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	1
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anz.	40	81	41	-	-	45	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	1,6	
	Besucher	800	2.765	1.965	-	-	900	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	56	
Einführung in die Bibliotheksnutzung	Anz.	50	26	-24	-	-	55	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,5	
	Besucher	900	581	-319	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	12	
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	18	16	-2	-	-	20	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,3	
	Besucher	360	1.284	924	-	-	420	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	26	
Externe Raumnutzungen	Anz.	10	40	30	-	-	15	-	-	-	-	-	-	je 1.000 Einw.	0,8	
	Besucher	150	538	388	-	-	200	-	-	-	-	-	-	Ø je Verant.	11	

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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen	
	Maßeinheit	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Ist 2025		Plan 2026
													49.522	49.700	Einwohner (Mittelwert vom 01.01. bis 31.12. d. J.)	



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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
	Maßeinheit	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampele	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampele	Plan 2026	Ist 2025		Plan 2026
		49.522	49.700	Einwohner (Mittelwert vom 01.01. bis 31.12. d. J.)												

Erträge	insgesamt	298.954	311.305	12.351	104	✓	294.837	6,29 €	5,93 €	Ertrag je Einwohner					
Zuweisungen und Spenden	(3140000 + 3147000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	(3161000)	-	-	-	-	-	42.700	42.775	75	100	✓	42.600	-	-	Bewirtschaftung durch FB 2.1
öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321004 + 3321100)	-	-	-	-	-	12.400	16.468	4.068	133	○	12.400	-	-	Eintrittsgelder / Schlossführungen
privatrechtliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	21.100	20.247	-853	96	✓	21.100	-	-	u. a. Grundgebühr für Trauungen im Landherrenzimmer und Nutzung anderer Räume
Kostenerstattungen u. Umlagen	(3487000)	-	-	-	-	-	500	492	-8	98	✓	500	-	-	
Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	(3583190 + 5022000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	
Interne Leistungsbeziehungen	(3811100)	-	-	-	-	-	19.900	19.900	0	100	✓	19.900	-	-	Miete für Künstlerhaus und städtische Schlossnutzung
Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr)	fiktiv	ungedeckter Kurbetragsfähiger Aufwand 2025: 254.727 € abz. Städtischer Anteil : 43.304 € durch Gästebeiträge 2025 abdeckbar: 211.423 € (Plan vgl. SV 197/2024, S. 7)					202.354	211.423	9.069	104	✓	198.337	-	-	ungedeckter Kurbetragsfähiger Aufwand 2026: 246.700 € abz. Städtischer Anteil : 48.363 € durch Gästebeiträge 2026 abdeckbar: 198.337 € (vgl. SV 224/2025, S. 7)

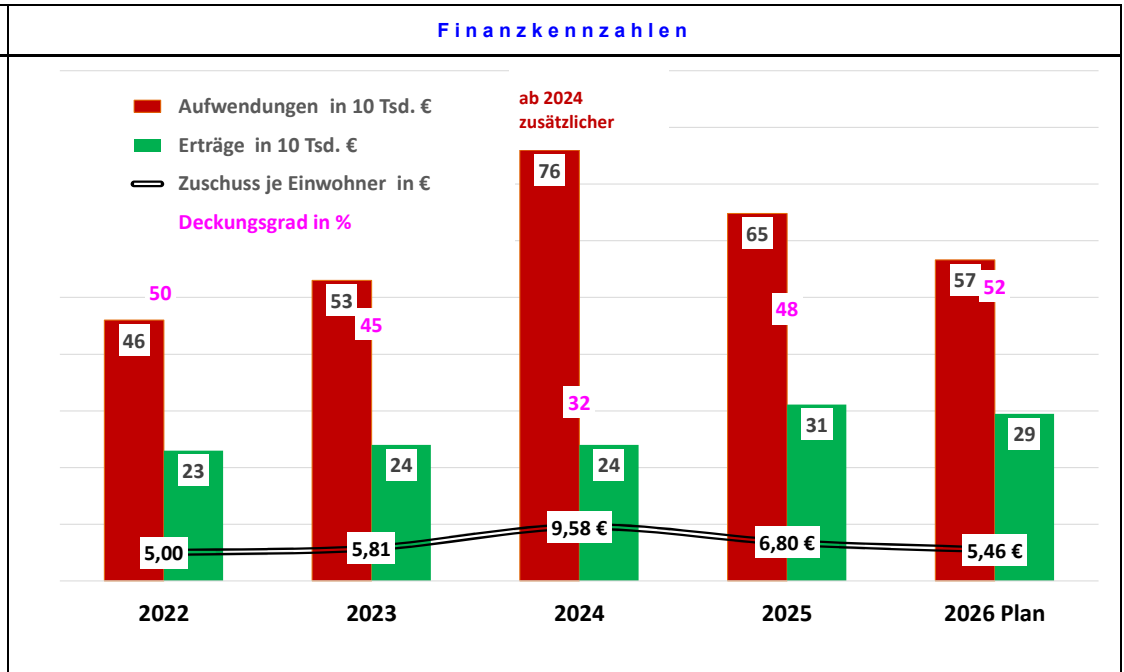
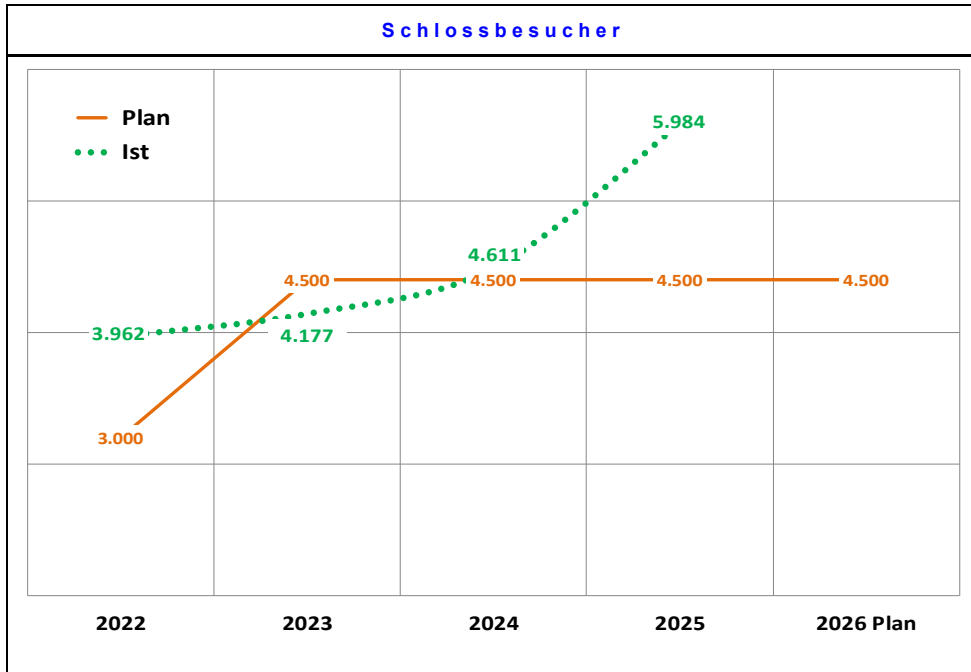
Aufwendungen	insgesamt	626.100	647.940	21.840	103	✓	566.410	13,08 €	11,40 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal + Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	190.150	228.669	38.519	120	✗	199.810	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
Bauliche Unterhaltung	(4211000 bis 4211100)	-	-	-	-	-	39.780	46.206	6.426	116	⚠	39.780	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
Unterhaltung bewegliches Vermögen	(4221000)	-	-	-	-	-	2.000	0	-2.000	0	○	450	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
Erwerb GVG + EDV-Inventar	(4222000 + 4222200 + 4222400)	-	-	-	-	-	0	570	570	-	-	0	-	-	Unabweisbare Anschaffungen
Bewirtschaftung Schlossensemble	(4241000 + 4211100)	-	-	-	-	-	67.570	61.139	-6.431	90	✓	42.570	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 sind 6,54% und für 2026 sind 10% Haushaltssperren berücksichtigt.
Schlossbetrieb u. Ausstellungen	(4241000 + 4271100)	-	-	-	-	-	4.000	1.758	-2.242	44	○	3.600	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	51.400	51.359	-41	100	✓	51.000	-	-	
Sonstige Aufwendungen	(4431000 bis 4441000 + 4811100)	-	-	-	-	-	3.000	3.439	439	115	⚠	4.400	-	-	Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Telefon, Versicherungen (insb. Für Ausstellungen Alte Wache),
Konzepterstellung Sanierung Marstall	(4431200)	-	-	-	-	-	30.000	30.000	0	100	✓	0	-	-	Das "Ist 2025" enthält 30.000 € Rückstellungen für 2026.
Sanierung Schlossgarten	(4212000)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	○	0	-	-	
Pflege Schlossgarten	(4811300)	-	-	-	-	-	238.200	224.800	-13.400	94	✓	224.800	-	-	Bewirtschaftung über FB 4.1 - Naturschutz. Ansatz enthält anteilige Gärtnerstellen bei 600.2

Ergebnis	insgesamt	327.146	336.635	9.489	103	✓	271.573	6,80 €	5,46 €	Zuschuss je Einwohner
	ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen	529.500	548.058	18.558	104	✓	469.910	11,07 €	9,45 €	

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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Ist 2025	Plan 2026	
														<b>Einwohner</b>		(Mittelwert vom 01.01. bis 31.12. d. J.)

Basisdaten / Besucherübersicht																	
Schlossbesucher	Anzahl	4.500	5.984	1.484	133	○	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Schlossführungen	Anzahl	40	39	-1	98	✓	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	7.500	10.810	3.310	144	○	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eigene städtische Kulturveranstaltungen	Anzahl	20	38	18	190	○	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag (inkl. Trauungen)	Anzahl	150	156	6	104	✓	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	30	29	-1	97	✓	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Ist 2025	Plan 2026	
		49.522	49.700	Einwohner (Mittelwert vom 01.01. bis 31.12. d. J.)												

<b>Erträge</b>	<b>insgesamt</b>	<b>10.489.500</b>	<b>10.747.562</b>	<b>258.062</b>	102	🟢	10.638.100	<b>217,03 €</b>	214,05 €	<b>Ertrag je Einwohner</b>						
Zuweisungen und Zuschüsse	(3141000 bis 3142000)	-	-	-	-	-	-	10.080.000	9.841.825	-238.175	98	🟢	10.241.200	-	-	
Auflösung Sonderposten und Rückstellungen	(3161000 + 5022800)	-	-	-	-	-	-	409.500	430.271	20.771	105	🟢	396.900	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei
außerordentliche Erträge	(5022800)	-	-	-	-	-	-	0	475.466	475.466	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen, die für div. Betriebskosten abrechnungen gebildet wurden, zukünftig aber nicht mehr benötigt werden.

<b>Aufwendungen</b>	<b>insgesamt</b>	<b>30.920.430</b>	<b>26.204.937</b>	<b>-4.715.493</b>	85	🟡	32.733.630	<b>529,16 €</b>	658,62 €	<b>Aufwand je Einwohner</b>						
Aktives Personal und Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der Aufwand wird im Haushaltsplan dargestellt über Produkt 351900 - Sonstige Soziale Leistungen.
Sportgeräteprüfung in Bewegungsräumen	(4222100)	-	-	-	-	-	-	5.400	-1.746	-7.146	-	🟡	5.400	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
Mieten und Pachten	(4231000)	-	-	-	-	-	-	630	660	30	-	🟡	630	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
Abschreibungen	(4711000)	-	-	-	-	-	-	366.000	368.655	2.655	101	🟢	353.400	-	-	Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei
Zuschüsse an Kita für Betrieb und Unterhaltung	(4318100 bis 4318800; ohne 4318600)	-	-	-	-	-	-	30.428.400	25.746.961	-4.681.439	85	🟡	32.254.200	-	-	Aufteilung der Gesamtsumme auf die einzelnen Träger s. u. unter "Bestand und Veränderungen"
Zuschüsse an Kita für Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	(4318600)	-	-	-	-	-	-	120.000	90.407	-29.593	75	🟡	120.000	-	-	

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	<b>20.430.930</b>	<b>15.457.375</b>	<b>-4.973.555</b>	76	🟡	22.095.530	<b>312,13 €</b>	444,58 €	<b>Zuschuss je Einwohner</b>					
-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----	---	------------	-----------------	----------	------------------------------	--	--	--	--	--

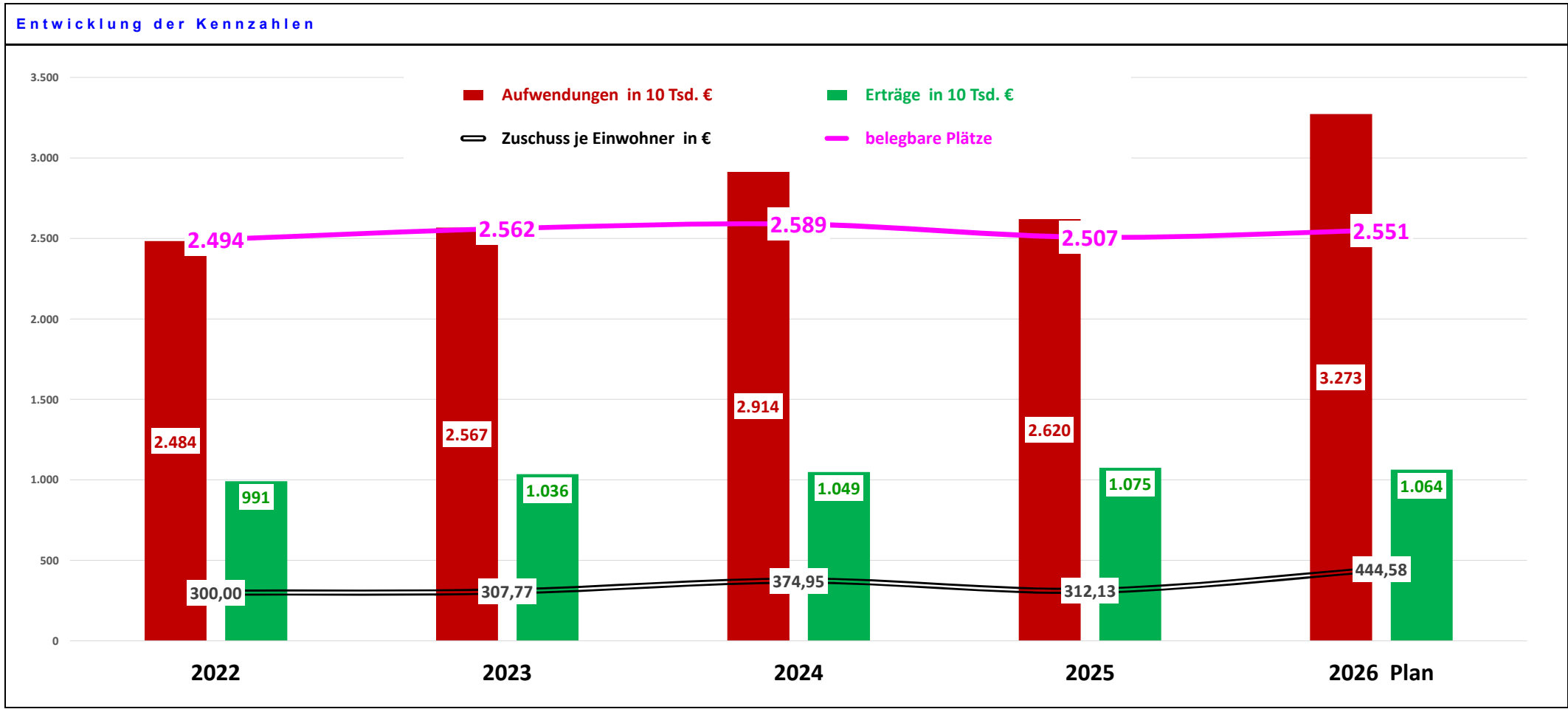
<b>Bestand und Veränderungen</b>															
<b>Krippen</b>															
Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anz.	1.160	1.069	-91	-	-	1.100	-	-	-	langfristig angestrebt	geplant	aktuell	Kinderanzahl zum Stichtag 01.05.2025 lt. Einwohnermeldedatei Stadt Cuxhaven	
vorhandene Betreuungsplätze	Anz.	416	404	-12	-	-	440	-	-	-	35% - 40%	36%	38%	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	Zieldaten							Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Ist 2025	Plan 2026	
		49.522	49.700	Einwohner (Mittelwert vom 01.01. bis 31.12. d. J.)												
<b>Kita (Krippe / Kiga / Hort)</b>																
<b>Einrichtungen - Gesamt</b>	Anz.	34	36	2	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	
Plätze - Gesamt	belegbar	-	2.507	-	-	-	2.551	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	2.315	-	-	-	-	Belegungsquote	92	-	-	-	-	-	-	
	nicht belegt	-	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Träger</b>																
<b>A W O</b>	Einrichtg.	2	1	-1	-	-	2	947.500	351.207	-596.293	37	○	1.004.300			Das Ist berücksichtigt 60 Tsd. € Rückstellungen für 2026.
Plätze	belegbar	-	90	-	-	-	128	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	74	-	-	-	-	Belegungsquote	82	-	-	-	-	-	-	
	nicht belegt	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>D R K</b>	Einrichtg.	10	12	2	-	-	10	9.870.900	9.824.652	-46.248	100	✓	10.463.200			Das Ist berücksichtigt 120 Tsd. € Rückstellungen für 2026.
Plätze	belegbar	-	828	-	-	-	814	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	779	-	-	-	-	Belegungsquote	94	-	-	-	-	-	-	
	nicht belegt	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Kirche-evangelisch</b>	Einrichtg.	12	14	2	-	-	13	13.952.800	9.807.607	-4.145.193	70	○	14.790.000			Das Ist berücksichtigt 40 Tsd. € Rückstellungen für 2026.
Plätze	belegbar	-	1.033	-	-	-	1.061	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	975	-	-	-	-	Belegungsquote	94	-	-	-	-	-	-	
	nicht belegt	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Kirche-katholisch</b>	Einrichtg.	3	3	0	-	-	3	2.596.700	2.620.166	23.466	101	✓	2.752.500			Das Ist berücksichtigt 370 Tsd. € Rückstellungen für 2026.
Plätze	belegbar	-	238	-	-	-	239	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	196	-	-	-	-	Belegungsquote	82	-	-	-	-	-	-	
	nicht belegt	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>P a r i</b>	Einrichtg.	6	5	-1	-	-	6	2.665.000	2.665.000	0	100	✓	2.824.900			Das Ist berücksichtigt 181 Tsd. € Rückstellungen für 2026.
Plätze	belegbar	-	255	-	-	-	259	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	235	-	-	-	-	Belegungsquote	92	-	-	-	-	-	-	
	nicht belegt	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Produktbereiche	Zieldaten							Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Ist 2025	Plan 2026	
		49.522	49.700	Einwohner (Mittelwert vom 01.01. bis 31.12. d. J.)												
<b>Waldorf</b>	Einrichtg.	1	1	0	-	-	1	395.500	478.329	82.829	121	⊗	419.300			Das Ist berücksichtigt 45 Tsd. € Rückstellungen für 2026.
Plätze	belegbar	-	63	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	
	belegt	-	56	-	-	-	-	Belegungsquote	89	-	-	-	-	-	-	
	nicht belegt	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



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

Produktbereiche	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen		
	Maßeinheit	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026		Ist 2025	Plan 2026
		49.522	49.700	Einwohner (Mittelwert vom 01.01. bis 31.12. d. J.)												

<u>Erträge</u>	insgesamt	219.900	178.859	-41.041	81	!	219.900	4,44 €	4,42 €	Ertrag je Einwohner					
Zuweisungen, Zuschüsse u.a.	(3140000 bis 3148000)	-	-	-	-	-	86.900	106.458	19.558	123	!	86.900	-	-	Bund für BFD; Land für Freiwilligenagentur, Bund+Land für MGH
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321004)	-	-	-	-	-	2.000	4.450	2.450	223	!	2.000	-	-	Teilnehmergebühren MGH
Privatrechtliche Entgelte	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	26.000	27.513	1.513	106	✓	26.000	-	-	Mieterträge, Versicherungsentschädigungen, ...
Σ Fiktive Erträge "Ehrenamtskarte"	Personenanzahl insgesamt	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	Inanspruchnahme diverser Vergünstigung im Rahmen der Ehrenamtskarte
Kostenerstattungen und -umlagen	(3411000 bis 3461300)	-	-	-	-	-	105.000	40.438	-64.562	39	✗	105.000	-	-	Insb. der vom Lkr. Cux. für die Jugendarbeit geplante Ertrag i.H.v. 80 Tsd. € konnte nicht erzielt werden.
Außerordentliche Erträge	(5022000 bis 5031000)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	Auflösung von Rückstellungen - Hochbau.

<u>Aufwendungen</u>	insgesamt	1.074.790	1.105.238	18.648	103	✓	1.208.210	21,70 €	24,31 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	536.240	537.781	1.541	100	✓	562.630	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4271000 + Gema 4271150)	-	-	-	-	-	267.580	272.861	5.281	102	✓	263.610	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt. Das "Ist 2025" enthält 87.900 € Rückstellungen für Bauliche Unterhaltung.
Abschreibungen	(4711000 bis 4721200)	-	-	-	-	-	63.500	64.058	558	101	✓	62.700	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	3.400	2.570	-830	76	✗	103.400	-	-	Geschäftsbedarf, Reisekosten, Telefon, Internet,,
Anteilige Verwaltungskosten	(4811000)	-	-	-	-	-	76.100	76.100	0	100	✓	76.100	-	-	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Skaterbahn	(4811200 + 4811300)	-	-	-	-	-	11.800	12.850	1.050	109	✓	11.800	-	-	Papierkörbe, Grünpflege
Offener Bereich im HdJ	(4271080 + 4271100)	-	-	-	-	-	19.530	21.617	2.087	111	!	19.530	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstd. bis 22:00 Uhr im offenen Bereich	-	37	31	-6	84	!	-	-	-	-	-	-	-	-	angepasste Öffnungszeiten Mi. + Do. bis 20 Uhr statt 22 Uhr, dafür mehr Veranstaltungen am Wochenende
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen	-	10	9	-1	90	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
HdJ /MGH - jährliche Öffnungstage	Anz.	220	240	20	109	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentl.	21	21	0	100	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	
MGH - Angebote in den Handlungsschwerpunkten	Anz.	20	19	-1	95	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	

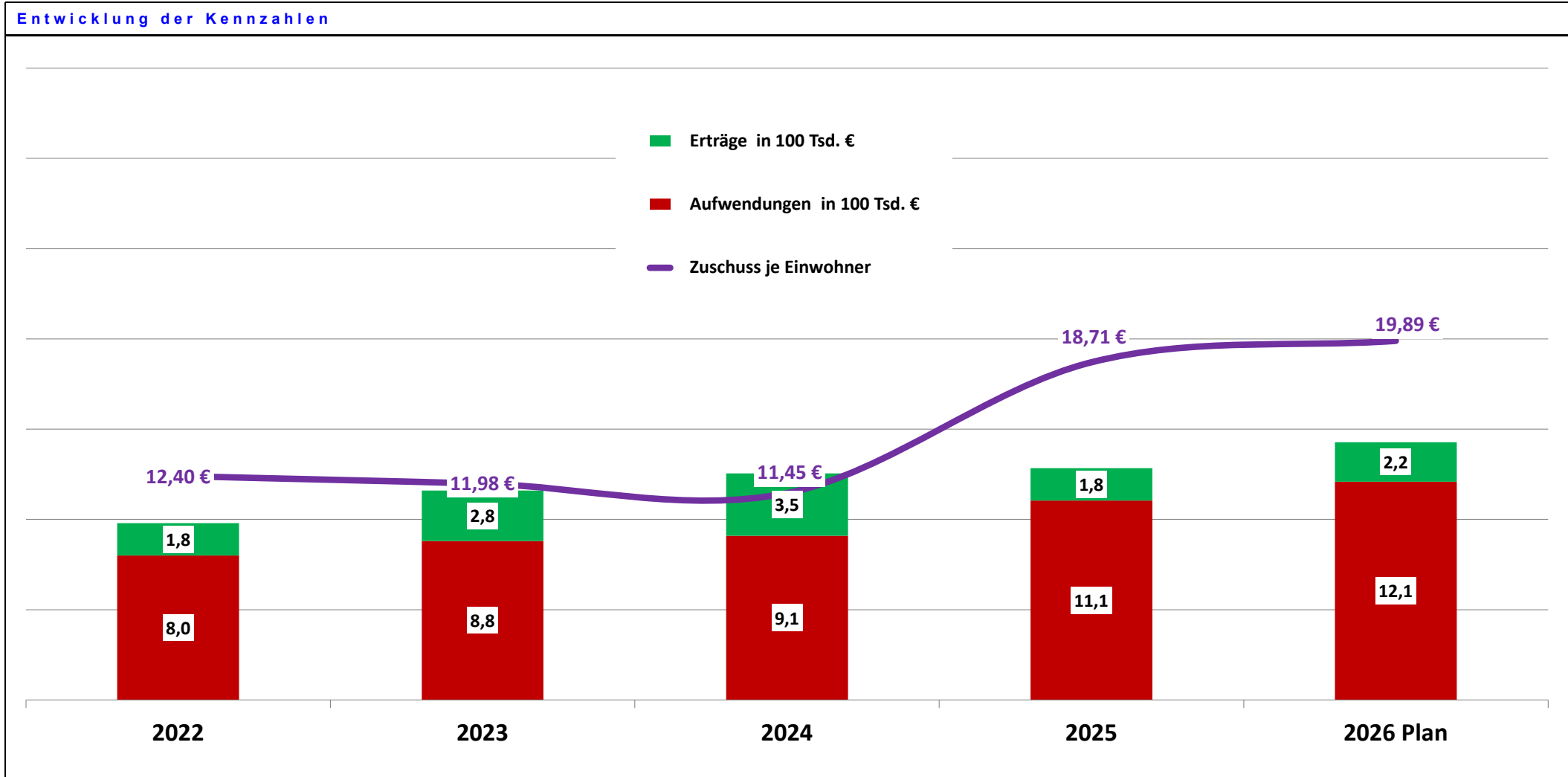
<b>Produkt</b>	<b>366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH</b>	<b>Fachbereich 8</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.90 Bildung, Soziales und Sport</b>	

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten						Finanzdaten (€)						Kennzahlen		Erläuterungen
		Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Ist 2025	Plan 2026	
		49.522	49.700	Einwohner (Mittelwert vom 01.01. bis 31.12. d. J.)												
<b>Prävention</b>	(4271060)	-	-	-	-	-	-	2.340	2.604	264	111	!	2.340	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.  Personalmangel an Schulen
Projekttage mit Schulen	Anz.	10	7	-3	70	✗	8	-	-	-	-	-	-	-		
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltg. anderer Träger	Veranstaltungen	6	7	1	117	○	6	-	-	-	-	-	-	-		
Org. von Fortbildungen für Multiplikatoren	Veranstaltungen	2	1	-1	50	✗	1	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Genderspezifische Jugendarbeit (Veranstaltungen)</b>	(4271020 + 4271030)	2	2	0	100	✓	2	2.700	2.132	-568	79	○	2.700	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
<b>Mobile Jugendarbeit (Jugendarbeit in den Stadtteilen)</b>	(4271050)	2	3	1	150	○	4	810	510	-300	63	○	810	-	-	
<b>Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)</b>	(4271090)	30	30	0	100	✓	30	2.700	1.033	-1.667	38	○	2.700	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
<b>Ferienpassaktion</b>	(4271070)	-	-	-	-	-	-	30.600	37.209	6.609	122	✗	30.600	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
Veranstalter	Anz.	45	43	-2	96	✓	40	-	-	-	-	-	-	-		
eigene Veranstaltungen	Anz.	40	40	0	100	✓	30	-	-	-	-	-	-	-		
fremde Veranstaltungen	Anz.	150	154	4	103	✓	130	-	-	-	-	-	-	-		
Teilnehmer/-innen insgesamt	Anz.	2.500	2.877	377	115	○	2.500	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger - (4271110, 120, 140)</b>	Teilnehmer-tage	1.500	145	-1.355	10	✗	1.500	2.250	646	-1.604	113	!	2.250	-	-	Überschneidende Leistungen. Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, intern. Jugendarbeit, Betreuungsaufwand, Jugendverkehrsschule. Weniger Maßnahmen der Jugendgruppen. / Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
<b>Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (4271130)</b>	Teilnehmer-tage	400	203	-197	51	✗	300	6.750	18.540	11.790		6.750	-	-		
<b>Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen - Maßnahmen (4271040)</b>	-	1	0	-1	0	✗	1	1.890	0	-1.890	0	○	1.890	-	-	
<b>Zuschüsse an Jugendring, Ring pol. Jugend, Jugendgruppen, Spielothek (4318100 bis 4318400)</b>	Anz. geförderte Maßnahmen	4	1	-3	25	✗	4	4.000	327	-3.673	8	○	4.000	-	-	keine weiteren Anträge
<b>Zuschüsse an Musikschule (Basisförderung)</b>	(4318000)	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	0	100	✓	25.000	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	29.400	0	100	✓	29.400			

<b>Ergebnis</b>	<b>insgesamt</b>	<b>854.890</b>	<b>926.379</b>	<b>59.689</b>	<b>108</b>	<b>✓</b>	<b>988.310</b>	<b>18,71 €</b>	<b>19,89 €</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	Zieldaten						Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen
	Maßeinheit	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung (%)	Ampel	Plan 2026	Ist 2025	Plan 2026	
		49.522	49.700	Einwohner (Mittelwert vom 01.01. bis 31.12. d. J.)										



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

Produktbereiche	Maßeinheit	Zieldaten					Finanzdaten (€)					Kennzahlen		Erläuterungen	
		Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	(%)	Ampel	Plan 2026		Ist 2025
													49.521	49.700	Einwohner (Mittelwert vom 01.01. bis 31.12. d. J.)

Erträge	insgesamt	161.900	148.853	-13.047	92	✓	140.900	3,01 €	2,84 €	Ertrag je Einwohner					
Zuwendungen und allg. Umlagen	(314200 bis 3148000)	-	-	-	-	-	122.800	87.530	-35.270	71	✗	102.900	-	-	Abrechnung Schulträgerschaft mit Lkr. Cuxhaven.
Auflösungserträge aus Sonderposten	(3161000 bis 3162000)	-	-	-	-	-	26.200	45.938	19.738	175	○	25.100	-	-	Erträge aus Investitionszuweisungen.
Öffentlich-rechtliche Entgelte	(3321000)	-	-	-	-	-	4.000	4.485	485	112	○	4.000	-	-	Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen. Leicht gestiegene Nachfrage.
Privatrechtliche Entgelte	(3411100 bis 3461200)	-	-	-	-	-	3.800	3.630	-170	96	✓	3.800	-	-	Mieten und Pachten für Flutlichtanlagen durch die Sportvereine, Versicherungsentschädigungen, ...
Interne Leistungsbeziehungen + Außerordentliche Erträge	(3161000 + 3811100 + 5022000)	-	-	-	-	-	5.100	7.270	2.170	143	○	5.100	-	-	Auflösung von SoPo + Interne Mieterstattung Turnhalle Grimmershörn + Auflösung von Rückstellungen.

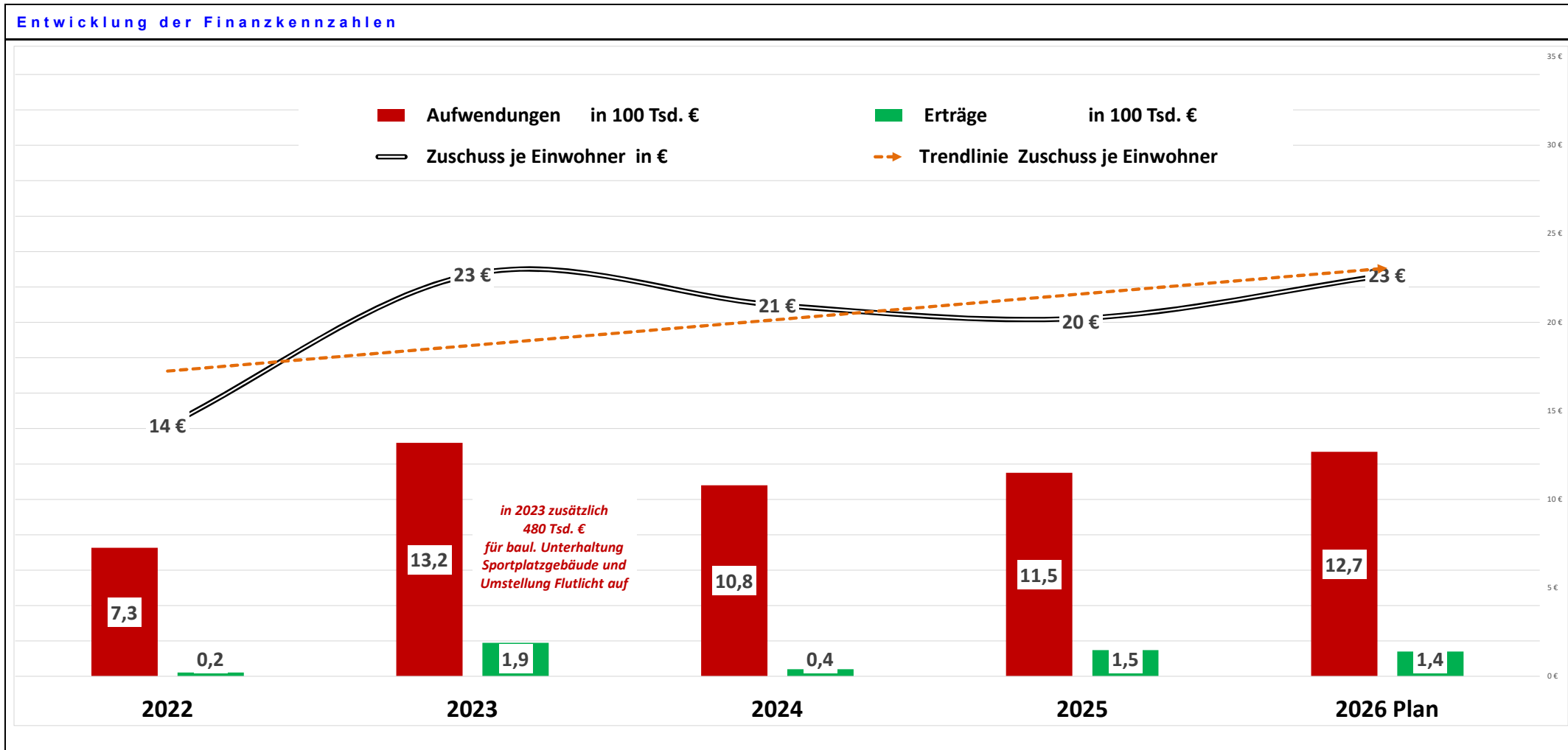
Aufwendungen	insgesamt	1.147.200	1.150.695	3.495	100	✓	1.268.280	23,24 €	25,52 €	Aufwand je Einwohner					
Aktives Personal und Versorgung	(4011000 bis 4141000)	-	-	-	-	-	241.970	238.715	-3.255	99	✓	254.230	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt.
Sach- und Dienstleistungen	(4211000 bis 4241000)	-	-	-	-	-	402.330	379.792	-22.538	94	✓	512.550	-	-	Bei den Planansätzen für 2025 und 2026 sind Haushaltssperren von 10 % berücksichtigt. Das "Ist 2025" enthält 5.100 € Rückstellungen für 2026.
Abschreibungen	(4711000 bis 4711800)	-	-	-	-	-	117.600	152.893	35.293	130	✗	116.200	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	(4431000 bis 4472000)	-	-	-	-	-	14.600	8.595	-6.005	59	○	14.600	-	-	Z. B. Geschäftsaufwendungen, ... Das "Ist 2025" enthält 2.827 € Rückstellungen für 2026.
Interne Leistungsverrechnung mit 600 für Grünpflege Sportplätze	(4811300 bis 4811340)	-	-	-	-	-	370.700	370.700	0	100	✓	370.700	-	-	

Ergebnis	insgesamt	985.300	1.001.842	16.542	102	✓	1.127.380	20,23 €	22,68 €	Zuschuss je Einwohner
----------	-----------	---------	-----------	--------	-----	---	-----------	---------	---------	-----------------------

Bestand und Veränderungen															
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	20	20	0	100	✓	20	-	-	-	-	-	-	-	
insgesamt vorhandene Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle)	m²	8.239	8.239	0	100	✓	8.239	-	-	-	-	-	-	-	
bereitgestellte Sporthallennutzungszeiten ohne Schulsport	Std. pro Woche	1.428	1.428	0	100	✓	1.428	-	-	-	-	-	-	-	Je nach Belegungsplan (im Sommerhalbjahr weniger Bedarf).
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	11	11	0	100	✓	11	-	-	-	-	-	-	-	
insgesamt vorhandene Sportplatzflächen	m²	269.996	269.996	0	100	✓	269.996	-	-	-	-	-	-	-	

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

<u>Mitgliederstand</u>												
Zahl der in Vereinen organisierten Personen	2023	2024	2025	Veränderung 2024 / 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
Anzahl	11.330	12.184	12.650	466	-	-	-	-	-	-	-	-



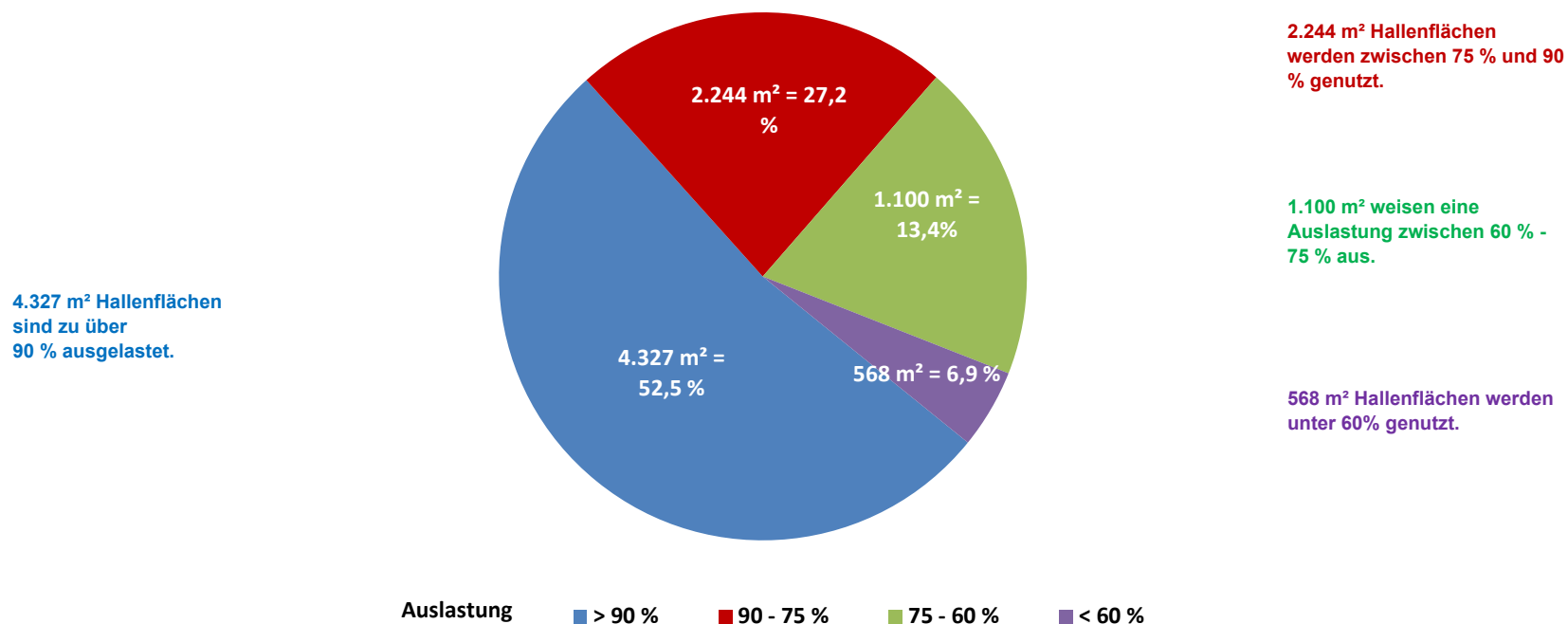
<b>Produkt</b>	<b>424100 Eigene Sportstätten</b>	<b>Fachbereich 9</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.90 Schule und Sport</b>	

**Sporthallen in städtischer Trägerschaft**

	Name / Bezeichnung der Sporthalle	Schul- sport- halle	Größe		Belegungsstunden pro Woche				Auslastung in %				Bemerkungen	
			Maße je Halle	qm gesamt	möglich	durch Schule / Kita	durch Vereine	gesamt	%	> 90	> 75	> 60		< 60
1	Abendrothschule groß	ja	26 x 14	364	70	33,75	33,25	67	95,71	364				
2	Abendrothschule klein	ja	15 x 12	180	70	33,25	22,25	55,5	79,29		180			
3	Altenbrucher Schule	ja	24 x 12	288	98	38,5	58	96,5	98,47	288				
4	OBS Cux-Mitte groß	ja	28 x 14	392	70	35,4	28,75	64,15	91,64	392				
5	OBS Cux-Mitte klein	ja	24 x 12	288	70	33,75	27	60,75	86,79		288			
6	Döser Schule groß	ja	33 x 18	594	70	39	30	69	98,57	594				
7	Döser Schule klein	ja	20 x 12	240	70	36,5	22,5	59	84,29		240			
8	Franzenburger Schule	ja	44 x 24	1056	70	31,5	38,5	70	100,00	1056				
9	Gorch-Fock-Sporthalle	nein	20 x 20	400	70	7,85	25,5	33,35	47,64				400	
10	Grodener Schule	ja	24 x 12	288	70	29,65	31,25	60,9	87,00		288			
11	Grimmershörnkaserne groß	ja	47 x 20	940	70	33,25	36,75	70	100,00	940				
12	Grimmershörnkaserne klein	ja	25 x 15	375	70	41	19,25	60,25	86,07		375			
13	Lüdingworther Schule groß	ja	27 x 15	405	70	35,25	26	61,25	87,50		405			
14	Lüdingworther Schule klein	ja	18 x 10	180	70	30,25	23	53,25	76,07		180			
15	Ritzebütteler Schule groß	ja	27 x 15	405	70	35,1	32	67,1	95,86	405				
16	Ritzebütteler Schule klein	ja	20 x 12	240	70	34,75	17,5	52,25	74,64			240		
17	Sahlenburger Schule	ja	24 x 12	288	70	36,75	28	64,75	92,50	288				
18	Süderwischschule groß	ja	24 x 12	288	70	35,75	20,25	56	80,00		288			
19	Süderwischschule klein	ja	14 x 12	168	70	35	4	39	55,71				168	
20	Hermann-Allmers-Halle	nein	43 x 20	860	70	3	39	42	60,00			860		
	<b>Insgesamt</b>			<b>8.239</b>	<b>1.428</b>	<b>639</b>	<b>563</b>	<b>1.202</b>		<b>4.327</b>	<b>2.244</b>	<b>1.100</b>	<b>568</b>	
	<b>Mittelwerte</b>				<b>71,4</b>	<b>32,0</b>	<b>28,1</b>	<b>60,1</b>	<b>83,89</b>					
	<b>Anteile an der Gesamtsporthallenfläche in %</b>			<b>100</b>						<b>52,5</b>	<b>27,2</b>	<b>13,4</b>	<b>6,9</b>	

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

**Belegung der insgesamt 8.239 m<sup>2</sup> (100 %) Sporthallenflächen (inkl. Hermann-Allmers-Halle) während der Hallensaison 2025 / 2026**



**Belegung der Sporthallen während der Hallensaison 2025 / 2026 "nach Nutzern + Stunden"**

Die Belegung der Schulsport halls zwischen den Schulen, Kitas und den Vereinen stellt sich 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. 32,0 Stunden. Von den verbleibenden 39,4 Stunden werden von den Vereinen Ø 28,1 Stunden genutzt.