



Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters

Zu beteiligende Gremien:

Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Personal	30.08.2021	zur Kenntnis
Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft	13.09.2021	zur Kenntnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Bau und Demographie	15.09.2021	zur Kenntnis
Sportausschuss	05.10.2021	zur Kenntnis
Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz, Sicherheit und Ordnung	25.11.2021	zur Kenntnis
Ortsrat Sahlenburg	29.11.2021	zur Kenntnis
Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung	30.11.2021	zur Kenntnis
Kulturausschuss	06.12.2021	zur Kenntnis
Verwaltungsausschuss	09.12.2021	zur Kenntnis
Rat	09.12.2021	zur Kenntnis

Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2021 und 2022

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) bei der Stadt Cuxhaven wurde zum 01.01.2012 erstmals der jährliche Haushaltsplan in Teilhaushalte gegliedert. Für die Jahre 2021 und 2022 werden 13 Teilhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Jeden dieser Teilhaushalte sind zwischen einem und einundzwanzig Produkte aus insgesamt 73 Produkten zugeordnet.

Produkte sollen beschrieben sein und für die Haushaltsplanaufstellung als Gesprächsbasis zwischen Politik, Verwaltungsleitung und den Verantwortlichen innerhalb der Verwaltung dienen. Produkte bilden demnach die Grundlage der Haushaltsplanung und -ausführung.

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

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

Der Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2021 und 2022 spiegelt die im Haushaltsplan 2021 - 2022 für alle wesentlichen Produkte getroffenen Vereinbarungen wider und bildet eine der Grundlagen für die Quartalsberichte 2021 und 2022.

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

Der als Anlage 1 beigefügte Katalog wird als Ergänzung zu den Quartalsberichten zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre 2021 und 2022 mit Bitte um Kenntnisnahme und weitere Verwendung zur Verfügung gestellt.

Anlage(n):

1. Katalog wesentliche Produkte 2021 - 2022

Produkt	611200 Veranlagung der Gemeindesteuern	Fachbereich 2
Teilhaushalt	1.20 Finanzen	

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Veranlagung der Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Übernachtungsteuer, Vergnügungssteuer und Zweitwohnungsteuer. Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren und der Deichverbandsbeiträge für Dritte im Zusammenhang mit der Veranlagung der Grundsteuern. Verwaltung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie von Gewerbesteuerumlagen.

Auftragsgrundlage NKAG, Deichverbands-, Haushalts-, Hundesteuer-, Straßenreinigungsgebühren-, Übernachtung-, Vergnügungs-, Zweitwohnungsteuersatzung.

Grobziel Zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Erhebung kommunaler Abgaben

Feinziele Zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Erhebung kommunaler Abgaben

Zielgruppen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Abgabepflichtige, Politikerinnen und Politiker

Maßnahmen

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

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2013 (49.415)	Ist 2014 (49.100)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Plan 2021 (49.300)	Plan 2022 (49.300)		Mittelwert 2013 - 2020
Grundsteuer A	Ertrag je Einw.	4,11 €	4,18 €	4,38 €	4,09 €	4,45 €	4,62 €	4,62 €	4,71 €	4,56 €	4,56 €		4,40 €
Grundsteuer B	Ertrag je Einw.	221,83 €	242,86 €	233,12 €	230,51 €	260,46 €	261,40 €	265,64 €	293,93 €	266,53 €	266,53 €		251,22 €
Gewerbesteuer	Ertrag je Einw.	429,95 €	476,96 €	583,87 €	782,95 €	559,47 €	608,53 €	805,63 €	589,56 €	633,31 €	665,37 €		604,62 €
Vergnügungssteuer	Ertrag je Einw.	13,72 €	17,95 €	17,07 €	22,16 €	21,57 €	21,06 €	18,96 €	13,19 €	17,24 €	17,24 €		18,21 €
Hundesteuer	Ertrag je Einw.	4,79 €	4,65 €	4,99 €	5,10 €	5,05 €	5,11 €	5,32 €	5,42 €	5,17 €	5,17 €		5,05 €
Zweitwohnungsteuer	Ertrag je Einw.	40,78 €	46,85 €	48,31 €	50,76 €	49,34 €	50,96 €	56,80 €	13,78 €	76,06 €	53,75 €		44,70 €
Übernachtungsteuer	Ertrag je Einw.	-	-	-	-	-	43,91 €	55,91 €	49,56 €	50,71 €	50,71 €		49,79 €
Gemeindeanteil an der EKSt	Ertrag je Einw.	286,92 €	310,06 €	330,76 €	337,87 €	361,21 €	369,78 €	387,63 €	367,36 €	390,11 €	410,24 €		343,95 €
Gemeindeanteil an der USt	Ertrag je Einw.	34,13 €	35,07 €	43,77 €	44,74 €	55,77 €	80,43 €	89,14 €	98,34 €	95,23 €	84,95 €		60,17 €
Gewerbesteuerumlage	Ertrag je Einw.	70,23 €	74,37 €	76,30 €	127,60 €	89,52 €	93,27 €	122,22 €	41,94 €	49,81 €	52,33 €		86,93 €
Ergebnis	Überschuss je Einw.	1.142,24 €	1.067,54 €	1.137,61 €	1.349,11 €	1.225,28 €	1.349,23 €	1.563,18 €	1.398,15 €	1.489,62 €	1.506,71 €		1.279,04 €

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		Mittelwert 2013 - 2020
Grundsteuer A (landwirtschaftlich)	Anzahl veranlagte Fälle	949	953	957	971	987	999	1.034	1.046	985	985		987
Grundsteuer B (be-, unbebaute)	Anzahl veranlagte Fälle	24.993	25.439	25.194	25.547	25.799	25.852	26.108	26.258	25.800	25.800		25.649
Gewerbesteuer	Anzahl veranlagte Fälle	1.797	1.669	1.714	1.797	1.834	1.965	2.110	2.226	1.800	1.800		1.889
Vergnügungssteuer	Anzahl veranlagte Fälle	25	29	29	30	21	21	21	19	18	18		24
Hundesteuer	Anzahl veranlagte Hunde	2.984	2.942	3.010	3.041	3.067	3.085	3.173	3.187	3.000	3.000		3.061
Zweitwohnungsteuer	Anzahl veranlagte Fälle	2.433	2.532	2.654	2.872	2.912	3.021	3.128	854	3.200	3.200		2.551
Übernachtungsteuer	Anzahl veranlagte Fälle	-	-	-	-	-	4.756	4.728	4.467	4.700	4.700		4.650

Produkt	111170 Grundstücksmanagement	Fachbereich 3
Teilhaushalt	1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	An- und Verkauf von Grundstücken, Prüfung von Vorkaufsrechten; Abschluss von Erbbaurechten; Umlegung und Grenzregelungen.
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge
Grobziel	Sicherung und Stärkung des Wirtschafts- und Wohnstandortes Cuxhaven
Feinziele	<ul style="list-style-type: none"> · Schaffung von Wohnraumgrundstücken. · Unterstützung und Förderung des Aufbaus von gewerblichen Existenzen. · Optimierung von Grundstückszuschnitten zur Unterstützung städtebaulicher Verbesserungen. · Grundstücksverkäufe grundsätzlich vor dem Hintergrund zur Förderung und Unterstützung der Allgemeinheit tätigen. · Die Veräußerung von städtischem Grundvermögen erfolgt unter Berücksichtigung der Deckung der städtischen Ausgaben. · Reduzierung von Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für Grundstücke. · Notwendige Infrastrukturen (Verkehrs- u. Grünflächen, Sicherheit u. Ordnung, Bildung u. Betreuung, Wohnbau- u. Gewerbegebiete) zur Stärkung der Daseinsvorsorge schaffen.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Stadtverwaltung
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> · Zeitgemäße Wohn- und Gewerbegrundstücke werden bereitstellt. · Mit Teil- und Restflächenverkäufen werden Grundstückszuschnitte städtebaulich optimiert. · Entbehrliche städtische Grundstücke werden, soweit das Baurecht es zulässt, als Baugrundstücke unter Berücksichtigung des Bodenrichtwertes verkauft. · Abhängig vom Angebot werden durch gezielte Grundstücksankäufe die Voraussetzungen für notwendige Infrastrukturen geschaffen und damit sowohl die jeweils aktuelle als auch die mittel- bis langfristige Daseinsvorsorge gestärkt.
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> · Im Bereich „Am Südfeld“ werden in Anfang 2021 die notwendigen Erschließungsmaßnahmen für die Bebauung von 11 Wohnbaugrundstücken umgesetzt. Die entsprechenden Kaufverträge sollen in 2021 vollzogen werden. Nachdem bis Mitte 2020 sämtliche Grundstücke im Neubaugebiet „Südlich Westerwischstrom“ verkauft worden sind, soll in 2021/22 eine Erweiterung des Baugebietes geprüft und ggfls. möglichst zeitnah umgesetzt werden. · Auf einem unbebauten Grundstück an der Papenstraße soll über eine noch herzustellende Erschließung von der Straße "Im Mittelteil" ein kleinteiliges Wohnquartier mit ca. 6 bis 8 Einzelgrundstücken geschaffen und kurzfristig zum Verkauf angeboten werden. Die Planungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen und das entsprechende qualifizierte Planrecht ist noch einzuleiten. · Insgesamt wird sich der Verkauf in 2021 und 2022 max. auf die durchschnittlichen Objekte im Wohn- und Gewerbesegment beschränken. Insbesondere im Bereich der Wohnbauflächen wird aufgrund von fehlenden baureifen Grundstücken / Baugebieten die Nachfrage nicht erfüllt werden können.

Produkt	111170 Grundstücksmanagement	Fachbereich 3
Teilhaushalt	1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft	

- Im Gewerbegebiet "Am Böhlgraben" können ab 2021 im ersten Bauabschnitt erschlossene Grundstücke zur Verfügung gestellt werden.
- Daneben wird laufend der Verkauf von entbehrlichen Restgrundstücken sowie in Einzelfällen der Verkauf von bebauten Wohngrundstücken betrieben.
- Mit der geplanten großräumigen und mittelfristigen Entwicklung von hafennahen Gewerbeflächen (Produktion, Handel, Umschlag, Logistik, Lager etc.) ist umfangreicher Grunderwerb verbunden. Konkrete Vorhaben können noch nicht definiert werden, da aktuell nach der jeweiligen Angebotslage zeitnah reagiert wird.
- Aus dem Produktkonto "Vorbereitende Maßnahmen" werden zur Realisierung von An- und Verkaufsvorhaben unterschiedliche und im Vorwege nicht konkret zu beziffernde Leistungen für Baugrunderkundung (chemische und geologische Begutachtung), Vermessungs- und Zerlegungsarbeiten, Planungs- und Ausführungsbegleitung, Konzepterstellung, Baufeldertüchtigung etc. beglichen.
- Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestands umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen, so dass mit dem Produktkonto "Räumung und Abbruch von Häusern" entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen sind. In 2021 sind zur Vorbereitung des Feuerwehr-Neubaus Duhnen/Stickenbüttel auf dem in 2020 erworbenen Grundstück an der Duhner Allee noch Altbestandsgebäude zu entfernen.
Im Bereich Groden (Altenbrucher Mühlenweg) sind zur Schaffung von 2 Bauplätzen sowie im Geltungsbereich des F-Plan 90 "Südlich Baumrönne" punktuelle Baufeldräumungen vorgesehen.

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2013 (49.415)	Ist 2014 (49.100)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Plan 2021 (49.300)	Plan 2022 (49.300)		Mittelwert 2013 - 2020
Ergebnis	Überschuss je Einwohner	38,07 €	4,05 €	6,34 €	12,41 €	1,75 €	-45,31 €	17,37 €	11,67 €	-9,03 €	-8,89 €		5,79 €
Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven	Fläche je Einwohner in m²	3.277	3.297	3.283	3.283	3.264	3.267	3.270	3.270	3.270	3.270		3.276

Produkt	251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	Fachbereich 4
Teilhaushalt	2.40 Naturschutz und Landwirtschaft	

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) **Konzeption Ausstellung und Bildungsarbeit, Verwaltung und Bewirtschaftung, Besucherbetreuung**

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

Grobziel

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

Feinziele

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

Zielgruppen **Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Tages- und Übernachtungsgäste, Schulen**

Produkt	251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum	Fachbereich 4
Teilhaushalt	2.40 Naturschutz und Landwirtschaft	

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

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2013 (49.415)	Ist 2014 (49.100)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Plan 2021 (49.300)	Plan 2022 (49.300)		Mittelwert 2013 - 2020
Ergebnis	Zuschuss je Einwohner	3,75 €	3,91 €	4,60 €	3,58 €	4,10 €	0,45 €	2,88 €	1,30 €	2,23	2,08		2,98 €

ab 2018 werden fiktive Erträge aus Gästebeiträgen berücksichtigt (vgl. SV 262/2014)

0

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		Mittelwert 2013 - 2020
Öffnungstage	Anzahl	337	340	323	343	340	340	333	203	285	300		320
Besucheraufkommen insgesamt	Anzahl	92.895	88.737	87.323	118.911	115.234	111.920	104.960	40.116	60.000	85.000		95.012
a) davon Ausstellungsbesucher	Anzahl	72.485	69.854	69.790	101.518	96.796	93.847	87.289	37.184	53.500	73.000		78.595
b) davon betreute Besucher	Anzahl	20.410	18.883	17.533	17.393	18.438	18.073	17.671	2.932	6.500	12.000		16.417
c) davon betete Veranstaltungen	Anzahl	1.019	1.019	869	832	878	859	754	174	300	550		801

Produkt	541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	Fachbereich 5
Teilhaushalt	2.50 Straße und Verkehr	

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

Produkt	541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	Fachbereich 5
Teilhaushalt	2.50 Straße und Verkehr	

Unterhaltung Beschilderung und Bushaltestellen

- Austausch, Reparatur, Neubau der Beschilderung
- Beseitigung Vandalismusschäden an Fahrgastunterständen
- Reparatur von Fahrgastunterständen
- Reinigung Fahrgastunterstände

Betrieb und Unterhaltung Straßenbeleuchtung

- Wartung
- Laufende Reparaturmaßnahmen

Beseitigung von Unfallschäden

Erläuterungen

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

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2013 (49.415)	Ist 2014 (49.100)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Plan 2021 (49.300)	Plan 2022 (49.300)		Mittelwert 2013 - 2020
Ergebnis	Zuschuss je Einwohner	358,65 €	364,19 €	348,72 €	345,54 €	333,66 €	324,25 €	272,59 €	302,56 €	280,50 €	261,17 €		331,27 €
Abschreibungen	Anteil je Einwohner	221,26 €	212,68 €	204,61 €	192,72 €	185,78 €	174,56 €	139,85 €	128,78 €	118,44 €	101,81 €		182,53 €
Unterhaltung Gemeindestraßen	Zuschuss je Einwohner	29,41 €	14,24 €	14,24 €	17,04 €	23,52 €	31,69 €	4,87 €	5,05 €	11,66 €	13,17 €		17,51 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Beleuchtungsanlagen	Zuschuss je Einwohner	22,95 €	20,07 €	8,93 €	14,26 €	23,23 €	18,23 €	19,13 €	21,92 €	27,04 €	21,97 €		18,59 €
Straßenreinigung, Winterdienst u. Mäharbeiten an Gemeindestraßen	Zuschuss je Einwohner	19,94 €	19,78 €	19,96 €	20,47 €	18,91 €	20,37 €	21,32 €	19,65 €	19,99 €	20,51 €		20,05 €
Grünpflege an Straßen und Wanderwegen	Zuschuss je Einwohner	15,80 €	17,26 €	17,97 €	17,97 €	19,32 €	19,70 €	22,16 €	22,60 €	22,61 €	22,94 €		19,10 €

Produkt	126100 Örtlicher Brandschutz	Referatsleitung 700
Teilhaushalt	3.07 Brandschutz und Rettungswesen	

- Beschreibung des Produkts**
(dazugehörige Leistungen)
- **Brandbekämpfung- u. technische Hilfeleistung im Stadtgebiet**
 - **Betrieb einer integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle**
 - **Vorbeugender Brandschutz**
 - **Katastrophenschutz**
 - **Rettungsdienst für die Stadt Cuxhaven (Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport)**
 - **Schiffsbrandbekämpfung, Verletztenversorgung und technische Hilfeleistungen auf Seeschiffen im Seehafen Cuxhaven, auf der Unterelbe, den angrenzenden Seewasserstraßen sowie der Nord- und Ostsee**
 - **Bekämpfung von Gefahrgut-Unfällen im Hafengebiet von Cuxhaven**
 - **Hilfeleistung bei Gefahrguteinsätzen in der Gemeinde Nordholz und der Samtgemeinde Land Hadeln**
 - **Rettungsdienst und Hilfeleistungen im Wattgebiet vor Cuxhaven**
 - **Wasserrettung**
 - **Höhenrettung**
 - **Durchführung der Verletztenversorgung auf See**
 - **Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf der BAB A 27**
 - **Gestellung eines Fachberaters Brandschutz für das Havariekommando**
 - **Feuerwehrtechnische Zentrale**
 - **Anerkannte Lehrrettungswache**
 - **Feuerwehrtechnische Ausbildungsstelle**
- Auftragsgrundlage**
- **NBrandSchG**
 - **Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über Zuweisung von Flächen, die weder Gemeindegebiet noch gemeindefreies Gebiet im Sinn des § 23 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes sind**
 - **Verwaltungsvereinbarung über den Einsatz der Feuerwehr Cuxhaven bei der Schiffsbrandbekämpfung und bei Hilfeleistungen im Seehafen Cuxhaven, auf der Unterelbe und den angrenzenden Seewasserstraßen**
 - **Verwaltungsvereinbarung über die Bekämpfung von Gefahrgut-Unfällen im Hafengebiet**
 - **Abkommen über den Rettungsdienst im Neuwerker Watt**
 - **Öffentlich rechtlicher Vertrag über Durchführung der Verletztenversorgung auf See auf Grundlage der Vereinbarung über die Einrichtung eines Havariekommandos und der Vereinbarung über die Verletztenversorgung auf See**

Produkt	126100 Örtlicher Brandschutz	Referatsleitung 700
Teilhaushalt	3.07 Brandschutz und Rettungswesen	

Globalziele Sicherstellung einer funktionsfähigen Feuerwehr, die insbesondere im Einsatzfall eine optimale Versorgung der Bevölkerung leisten kann. Unmittelbare Gefahrenabwehr, insbesondere Schutz der Individualgüter, Erfüllung der vertraglichen Vereinbarungen.

- Feinziele**
1. Zeitnahe Abrechnung.
 2. Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Abrollbehälter und Anhänger inklusive der verlasteten Ausrüstung und Gerätschaften.
 3. Jederzeit aktualisiertes Einsatzleit- und Alarmierungssystem.
 4. Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Fahrzeuge inklusive der verlasteten Ausrüstung und Gerätschaften.
 5. Wirtschaftlicher Betrieb, Senkung des Verbrauchs von Betriebsstoffen.
 6. Minderung der Verbrauchskosten für Geschäftsaufwendungen.
 7. Rekrutierung geeigneter Ausbilder, Qualitätssteigerung der Ausbilder.
 8. Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.
 9. Schutzbekleidung nach UVV.
 10. Gesundheitsprävention für BF und FF Atemschutzgeräteträger.
 11. Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der FF.
 12. Nachwuchsgewinnung.
 13. Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der BF und der FF zur Abwicklung des Brandschutzes und technischer Hilfeleistungen größeren Umfangs.
 14. In einem Dreijahresprogramm sollen die Mitglieder der FF mit Wetterschutzbekleidung ausgestattet werden.
 15. Beschaffung von Einsatz- und Schutzbekleidung für TH Einsätze für die Berufsfeuerwehr.
 16. Durchführung der Brandverhütungsschauen
 17. Brandschutzerziehung
 18. Vorbeugender Brandschutz.
 19. Brandsicherheitswachen.

Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Tages- und Übernachtungsgäste, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren

- Maßnahmen**
1. Gezielter Einsatz der Sachbearbeiter.
 2. Wartung, Prüfung nach UVV, TÜV, Ausbildung.
 3. Datenpflege, Administrationsaufwand, Fehlersuche.
 4. Kauf von verbrauchsoptimierten Motoren.

Produkt	126100 Örtlicher Brandschutz	Referatsleitung 700
Teilhaushalt	3.07 Brandschutz und Rettungswesen	

5. Sparsamer Umgang mit Verbrauchsmaterialien und wirtschaftliche Beschaffung.
6. Zahlung einer angemessenen Lehrentschädigung.
7. Einhalten der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere Notfallsanitätergesetz, APVO-Feu., Feuerwehrdienstvorschriften, Spezialausbildung, Schiffsbrandbekämpfung, Neuausrichtung der Brandbekämpfungseinheit Cuxhaven auf das neigefasste Konzept der maritimen Notfallvorsorge durch Bund und Land, Aufstellung und Ausbildung eines First Responce- und Firefighting-Team (Offshore-Rettung) bis zum Starttermin der MIRG (ca. 2022), Rettungsassistentengesetz, APVO-Feu., Feuerwehrdienstvorschriften, Spezialausbildung Schiffsbrandbekämpfung usw.
8. Neu- und Ersatzbeschaffung persönlicher Schutzausrüstung entsprechend Feuerwehrdienstvorschrift.
9. Entschädigung für Verdienstausfall durch Teilnahme an Einsätzen und Lehrgängen.
10. Ausgaben nach gesetzlichen Vorgaben für die Ausbildung und Bekleidung der Jugend- und Kinderfeuerwehr.
11. Planung des Neubaus der Feuer- und Rettungswache der Berufsfeuerwehr in Verbindung mit der Ortsfeuerwehr Mitte. Dies erfolgt in Abstimmung mit der Planung des Feuerwehrhauses der Ortswehr Groden.
12. Zusammenlegung der Ortsfeuerwehren Duhnen und Stickenbüttel; Umzusetzen mit dem Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses (Planungsbeginn 2021).
13. Poolbildung Wechselschutzausrüstung für FF, Zweit-Garnituren für die Doppelmitgliedschaft zur Stärkung der Tagesverfügbarkeit der FF und Wechselgarnituren Schutzausrüstung für die Angehörigen der BF.
14. Informelle Führung durch die Feuerwache.
15. Brandschutztechnische Beratung von Dienststellen, Bauherren, Architekten bei der Bauplanung und Bauausführungen, Mitwirkung bei Bauabnahmen und Brandverhütungsschauen. Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren und der Bauleitplanung. Sicherstellung Löschwasserversorgung. Abnahme von brandschutztechnischen Anlagen. Mithilfe bei der Aufstellung von Brandschutzordnungen und Brandschutzplänen, Feuerwehrplänen sowie Flucht- und Rettungswegplänen; Einsatzvorbereitung und Erstellen von Einsatzplänen.
16. Prüfen von Sicherheitskonzepten für Veranstaltungen sowie brandschutztechnische und rettungsdienstliche Beratung von Veranstaltern.
17. Brandschutzerziehung für Kindergärten und Schulen durchführen.
18. Bereitstellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen und feuerwehrgefährlichen Arbeiten.

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2013 (49.415)	Ist 2014 (49.100)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Plan 2021 (49.300)	Plan 2022 (49.300)		Mittelwert 2013 - 2020
Ergebnis	Zuschuss je Einwohner	47,37 €	57,23 €	54,70 €	53,00 €	58,82 €	51,96 €	60,30 €	65,37 €	68,40 €	67,74 €		56,09 €
Abschreibungen	Zuschuss je Einwohner	k. A.	5,51 €	5,45 €	6,01 €	4,45 €	3,30 €	4,94 €	4,38 €	5,88 €	5,76 €		4,86 €

Produkt	126100 Örtlicher Brandschutz	Referatsleitung 700
Teilhaushalt	3.07 Brandschutz und Rettungswesen	

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		Mittelwert 2013 - 2020
<u>Basisdaten</u>													
Berufsfeuerwehren	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
Berufsfeuerwehr - Beschäftigte	Anzahl	64	64	67	72	76	81	89	105	105	105		77
Freiwillige Feuerwehren - Standorte	Anzahl	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11		11
Freiwillige Feuerwehren - aktive Mitglieder	Anzahl	409	415	395	410	408	394	393	403	400	400		403
Jugendfeuerwehren - aktive Mitglieder)	Anzahl	100	82	90	90	100	86	101	100	100	100		94
Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	Anzahl	8	7	8	7	8	8	8	8	8	8		8
Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	Anzahl	42	38	38	40	38	38	39	39	39	39		39
<u>Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung)</u>													
Gesamtalarmierungen	Anzahl	589	869	767	755	978	816	705	675	804	804		769
davon "blinde - böswillige - sonstige" Alarmierungen	Anzahl	102	142	145	195	150	176	146	117	162	162		147
davon Brandeinsätze unter Einsatz von Löschgerät	Anzahl	77	86	90	80	104	82	98	96	91	91		89
<u>Kleinbrände a + b</u> (gemäß DIN 1401: a = Einsatz von einem Kleinlöschgerät; b = Einsatz von nicht mehr als einem C-Rohr)													
Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	Anzahl	65	71	67	64	85	62	83	74	72	72		71
<u>Mittelbrände</u> (gemäß DIN 1401: gleichzeitige Einsatz von 2 - 3 C-Rohren)													
Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	Anzahl	9	10	15	11	14	13	11	15	13	13		12
<u>Großbrände</u> (gemäß DIN 1401: gleichzeitiger Einsatz von mehr als 3 C-Rohren)													
Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät)	Anzahl	3	5	8	5	5	7	4	7	6	6		6
<u>Technische Hilfeleistungen (Technische Hilfe)</u>													
Hilfseinsätze	Anzahl	384	584	484	441	690	488	417	411	489	489		487
Spezialeinsätze	Anzahl	26	57	48	39	34	70	44	51	48	48		46

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

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

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

- Durchführung von geeigneten Werbemaßnahmen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Museums, seiner Ausstellungen und Angebote sowohl in der Region wie in den touristischen Quellmärkten
- Effektiver Einsatz freiwilliger Mitarbeiter/-innen und Praktikanten/innen durch qualifizierte Ausbildung und Schaffung angemessener Arbeits- und Aufenthaltsbedingungen.
- Kundenorientiertes Warensortiment im Shop anbieten.
- Gezielter und effektiver Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2013 (49.415)	Ist 2014 (49.100)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Plan 2021 (49.300)	Plan 2022 (49.300)		Mittelwert 2013 - 2020
Ergebnis / Einwohner	Zuschuss je Einwohner	Datenerfassung erfolgt ab 2015			5,48 €	1,74 €	1,85 €	3,71 €	2,76 €	8,23 €	2,30 €	2,39 €	3,96 €
Ergebnis / Besucher	Zuschuss je Besucher	Datenerfassung erfolgt ab 2015			5,73 €	1,71 €	1,83 €	4,39 €	3,47 €	19,43 €	2,85 €	2,35 €	6,09 €
Ergebnis / Öffnungszeiten	Zuschuss je Öffnungsstunde	Datenerfassung erfolgt ab 2015			54,44 €	17,26 €	18,44 €	71,52 €	39,67 €	k. A.	63,72 €	45,72 €	40,27 €
Erträge / Aufwendungen	Deckungsgrad	Datenerfassung erfolgt ab 2015			60%	87%	88%	76%	90%	64%	90%	90%	77%

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

ab 2019 werden Abschreibungen berücksichtigt

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		Mittelwert 2013 - 2020	
Neu inventarisierte Objekte	Anzahl pro Jahr	Datenerfassung erfolgt ab 2017					77	105	790	200	200	200		293
Öffnungsstunden pro Jahr	Anzahl	Datenerfassung erfolgt ab 2015			2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	k. A.	1.800	2.572		2.572
Besucher pro Jahr	Anzahl	Datenerfassung erfolgt ab 2015			47.094	43.388	43.047	41.891	39.337	20.907	30.000	40.000		36.296
Besucher pro Öffnungsstunde	Anzahl	Datenerfassung erfolgt ab 2015			18	17	17	16	15	k. A.	16	16		16
Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	Datenerfassung erfolgt ab 2015			2	6	6	11	10	10	5	10		9
Sonderausstellungen pro Jahr	Anzahl	Datenerfassung erfolgt ab 2015			2	3	2	3	2	2	2	2		2
Museumsführungen	Anzahl	Datenerfassung erfolgt ab 2015			275	246	196	288	250	250	100	200		246
Museumspädagogische Veranstaltungen	Anzahl	Datenerfassung erfolgt ab 2015			5	./.	./.	12	6	6	3	6		8
Kindergeburtstage	Anzahl	Datenerfassung erfolgt ab 2017					10	6	3	*	*	*	*	6
Museumsbesuche Schulklassen aus Cuxhaven	Anzahl Schulklassen	Datenerfassung erfolgt ab 2017					6	4	13	*	*	*	*	8
	Anzahl Schüler/-innen	Datenerfassung erfolgt ab 2017					59	119	224	*	*	*	*	134

* die zukünftige Entwicklung wird in den Quartalsberichten dargestellt

Produkt	261100 Stadttheater	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80 Kultur	

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Theaterveranstaltungen u.a., Vermietung an Dritte, Schulnutzung
Auftragsgrundlage	Entscheidung der Organe
Grobziel	Durchgängiges, vielfältiges und qualitativ gutes Kulturprogramm. Zufriedenheit der Besucher und Akzeptanz durch die Besucher. Stabilisierung der Kundenbindung.
Feinziele	<ul style="list-style-type: none"> · Sicherstellung eines qualitativvollen Gastspielbetriebes. · Erhalt der Kundenbindung über eine hohe Abonnentenzahl. · Kooperative Förderung eines breiten Veranstaltungsangebotes, welches die spezifischen Bedürfnisse der verschiedenen Bevölkerungsgruppen berücksichtigt. Dabei sollen insbesondere diejenigen Sparten gestärkt werden, die nicht oder kaum durch private Angebote versorgt werden. · Bindung der kulturinteressierten Bevölkerung an den Veranstaltungsort Cuxhaven. Die Zahl der Veranstaltungen wird stabil gehalten. · Die durchschnittliche Gesamtbesucherzahl je Aboveranstaltung soll > 275 betragen. · Die durchschnittliche Gesamtbesucherzahl je Kindertheatervorstellung soll > 150 betragen. · Die durchschnittliche Gesamtbesucherzahl je Sonderveranstaltung soll > 150 pro betragen.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region, Tages- und Übernachtungsgäste, Schulen.
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> · Der Spielplan wird vielfältig gestaltet und berücksichtigt möglichst auch bildungspolitische Gesichtspunkte (z.B. Abitur-Themen). · Planung eines umfangreichen Kinder- und Schultheaterprogramms sowie eines nachfrageorientierten Angebotes an Sonderveranstaltungen. · Qualitätssicherung im Spielplangebot trotz steigender Gastspielhonorare und Veränderungen der Tourneetheater-Landschaft. · Sicherung des Vertriebs (Ticketing/Online- und Internetdienste). · Im Gastspielbereich werden ca. 19 Theaterstücke im Abonnement angeboten.

Produkt	261100 Stadttheater	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80 Kultur	

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2013 (49.415)	Ist 2014 (49.100)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Plan 2021 (49.300)	Plan 2022 (49.300)	Mittelwert 2013 - 2020
Ergebnis / Einwohner	Zuschuss je Einwohner	5,31 €	5,89 €	4,86 €	4,80 €	4,58 €	4,82 €	4,83 €	5,61 €	7,20 €	7,30 €	5,52 €
Ergebnis / Besucher	Zuschuss je Besucher	20,10 €	24,51 €	18,25 €	15,50 €	16,95 €	18,95 €	20,84 €	55,97 €	51,75 €	30,76 €	27,36 €
Erträge / Aufwendungen	Kosten-deckungsgrad	41,4%	40,9%	52,6%	54,6%	56,8%	48,2%	54,1%	24,2%	41,8%	41,5%	46,61%
In den Quartalsberichten werden zu den einzelnen Veranstaltungsarten Auslastungsgrade dargestellt.												

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mittelwert 2013 - 2020
<u>Allgemeine Basisdaten</u>												
Gesamtbesucher	Anzahl	13.046	11.814	13.152	11.460	13.400	12.615	11.467	4.949	6.860	11.700	11.488
Abonnenten	Anzahl	387	378	394	394	427	417	419	415	380	420	404
<u>Theaterstücke (Abo-Veranstaltungen)</u>												
Angebotene Veranstaltungen	Anzahl	21	20	20	18	18	18	18	9	18	18	18
Besucher insgesamt	Anzahl	5.036	6.236	6.161	5.791	5.838	5.906	5.500	2.394	2.970	5.400	5.358
<u>Kindertheater (Kinder- und Jugendprogramm)</u>												
Angebotene Veranstaltungen	Anzahl	9	10	1	9	8	9	9	2	9	9	7
Besucher insgesamt	Anzahl	2.689	2.665	2.878	2.167	2.383	2.646	2.400	367	1.910	2.700	2.274
<u>Sonstige Veranstaltungen (Kleinkunst / Kabarett / Kooperation mit privaten Kulturträgern)</u>												
Angebotene Veranstaltungen	Anzahl	14	15	14	12	14	15	13	11	12	12	14
Besucher insgesamt	Anzahl	1.679	2.913	4.113	3.502	3.500	4.063	3.500	2.188	1.980	3.600	3.182

Produkt	272100 Stadtbibliothek	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80 Kultur	

- Beschreibung des Produkts** (dazugehörige Leistungen) **Beschaffung, Erschließung und Bereitstellung von Medien und Informationen sowie die Durchführung von Veranstaltungen**
- Auftragsgrundlage** **Entscheidungen der Organe**
- Grobziel** **Vorhaltung eines bedarfsgerechten, benutzerorientiert erschlossenen und aktuellen Medienbestandes in ansprechenden Räumlichkeiten, der von Einwohnern wie Urlaubern gerne genutzt wird sowie Förderung der Medien- und Informationskompetenz, Leseförderung und Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt Cuxhaven.**
- Feinziele**
- Schnelle Bereitstellung aktueller Neuerscheinungen
 - Benutzerorientierter Bestandsaufbau und kontinuierliche Bestandspflege
 - Benutzerorientierte Bestanderschließung angepasst an bundesweite Regelungen
 - Anpassung von Serviceleistungen, Öffentlichkeits- und Veranstaltungsarbeit an Benutzerbedürfnisse sowie personelle Möglichkeiten
- Zielgruppen** **Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Tages- und Übernachtungsgäste**
- Maßnahmen**
- Überprüfung, Dokumentation und Optimierung von Arbeitsabläufen (insbesondere im Geschäftsgang der Medien)
 - Förderung der Nutzung der Selbstverbuchung durch Umarbeitung mehrteiliger Medien
 - Erstellung eines Konzepts zur künftigen Systematisierung der Sachbücher (z.B. Entwicklung zusätzlicher Kabinette oder/und Planung eines Umstiegs auf eine bundesweit verbreitete Aufstellungssystematik) und weitere Anpassungen der Bestanderschließung von Romanen und Kinderbüchern
 - Sichtung und Reduzierung des Buchbestands im Magazin
 - Fortführung und im Rahmen personeller Möglichkeiten Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten (nach Corona oder neue digitale Konzepte)
 - Planung und Durchführung weiterer Veranstaltungen nach Abschluss der o.g. Maßnahmen und nach Corona

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2013 (49.415)	Ist 2014 (49.100)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Plan 2021 (49.300)	Plan 2022 (49.300)		Mittelwert 2013 - 2020
Ergebnis / Einwohner	Zuschuss je Einwohner	16,22 €	17,01 €	16,08 €	15,74 €	16,84 €	17,49 €	16,78 €	16,56 €	19,98 €	18,47 €		16,59 €
Ergebnis / Öffnungsstunden	Zuschuss je Öffnungsstunde	452,23 €	506,78 €	467,56 €	471,51 €	496,99 €	502,96 €	480,52 €	k. A.	550,55 €	535,76 €		482,65 €
Erträge / Aufwendungen	Deckungsgrad	4,8%	5,5%	6,3%	6,6%	5,8%	5,4%	5,8%	3,5%	4,5%	4,6%		5,5%

Weitere Kennzahlen zu den Zieldaten werden in den Quartalsberichten dargestellt.

Produkt	272100 Stadtbibliothek	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80 Kultur	

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mittelwert 2013 - 2020
Allgemeines und Bestand												
Ausbildung Medien und Info-dienst	MA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jahresöffnungszeiten	Std.	1.672	1.710	1.695	1.664	1.681	1.723	1.729	809	1.700	1.700	1.585
Wochenöffnungszeiten	Std.	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Medienbestand - insgesamt	Anzahl	90.681	95.200	102.938	104.468	100.916	100.476	103.769	103.752	98.200	93.200	100.275
Bücher, Zeitschriften	Anzahl	60.247	60.000	69.624	70.668	67.398	66.178	68.110	68.087	65.000	60.000	66.289
Videokassetten, DVD`s, Blue Ray	Anzahl	4.160	6.000	5.682	6.313	6.196	6.679	7.085	7.463	6.500	6.500	6.197
Kassetten, CD`s	Anzahl	10.701	11.000	11.948	12.327	12.339	12.963	13.882	13.564	12.000	12.000	12.341
Noten	Anzahl	14.573	16.000	14.587	13.966	13.907	13.654	13.674	13.676	13.700	13.700	14.255
Konsolenspiele, CD/DVD-ROM`s	Anzahl	1.000	2.200	1.097	1.194	1.076	1.002	1.018	962	1.000	1.000	1.194
Kunden und Ausleihen												
Besucher - insgesamt inkl. Mehrfachbesucher	Pers.-Anzahl	107.078	102.405	101.902	93.172	95.207	93.305	96.450	28.930	45.000	90.000	89.806
Ausleihen ohne Beilagen	Anzahl	-	-	-	242.141	242.729	246.959	255.340	225.320	170.000	240.000	242.498
Fernausleihen (Bücher, Zeitschriften)	Anzahl	451	416	607	392	652	427	463	394	400	400	475
Veranstaltungen												
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen - insgesamt	Anzahl	165	194	215	164	172	229	226	31	138	220	175
	Pers.-Anzahl	3.358	3.884	4.567	4.111	3.555	4.188	4.468	665	2.438	4.318	3.600
Veranstaltungen für Erwachsene (Vorträge, Lesungen usw.)	Anzahl	39	26	47	38	34	22	25	4	20	33	29
	Pers.-Anzahl	1.154	955	1.654	1.112	1.081	896	1.035	179	683	1.126	1.008
Ausstellungen	Anzahl	3	2	5	3	6	3	4	0	2	4	3
	Pers.-Anzahl	95	60	281	180	180	80	160	0	74	148	130
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	0	1	45	31	29	39	42	5	18	31	24
	Pers.-Anzahl	0	60	682	450	732	726	846	164	341	583	458
Einführung in die Bibliotheksnutzung (Gruppen, Klassenführungen, ...)	Anzahl	31	40	50	15	24	44	41	2	20	35	31
	Pers.-Anzahl	619	753	959	318	481	699	651	30	350	640	564
Sonstige Veranstaltungen	Anzahl	92	125	68	77	79	16	20	3	10	18	60
	Pers.-Anzahl	1.490	2.056	991	2.051	1.081	280	377	83	204	368	1.051
Externe Raumnutzungen Sonstige Veranstaltungen	Anzahl	-	-	-	-	-	105	94	17	68	99	72
	Pers.-Anzahl	-	-	-	-	-	1.507	1.399	209	786	1.453	1.038

Produkt	251100 Stadtarchiv	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80 Kultur	

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) **Übernahme von Unterlagen aus der Stadtverwaltung sowie von Vereinen, Firmen und Privatpersonen; Sicherung, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut; Bestandserhaltung; Mikroverfilmung und Herstellung von Sicherheitskopien; Mitwirkung bei stadtgeschichtlicher Forschung; Öffentlichkeitsarbeit**

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Archivgesetz

Grobziel Wahrung der Rechts- und Verwaltungskontinuität der Stadt; Sicherung und Bereitstellung von Informationsträgern; Ermöglichung der stadtgeschichtlichen Forschung

- Feinziele**
- Verbesserung der Recherchemöglichkeiten für Nutzer
 - Bestandserhaltung
 - Erschließung von Archivgut
 - Einstieg in die digitale Langzeitarchivierung

Zielgruppen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner der Stadt, Wissenschaftler, Heimatforscher, Genealogen

- Maßnahmen**
- Onlinestellung der Archivdatenbank
 - Überwachung und Verbesserung des Klimas im Archivmagazin; Massentensäuerung und Restaurierung von geschädigtem Archivgut; Erarbeitung eines Notfallplans
 - Erschließung von Neuzugängen; Aufarbeitung der Erschließungsrückstände
 - Einführung einer Software für die Archivierung digitaler Dokumente

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2013 (49.415)	Ist 2014 (49.100)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Plan 2021 (49.300)	Plan 2022 (49.300)	Mittelwert 2013 - 2020
Ergebnis / Einwohner	Zuschuss je Einwohner	6,53 €	6,35 €	7,16 €	7,61 €	6,07 €	5,60 €	6,01 €	6,76 €	7,84 €	6,80 €	6,51 €
Weitere Kennzahlen zu den Zieldaten werden in den Quartalsberichten dargestellt.												

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mittelwert 2013 - 2020
Nutzer	Anzahl	-	-	-	174	202	157	207	153	150	150	179
Nutzertage (inkl. Mehrfachnutzer)	Anzahl	-	-	-	377	327	302	443	262	300	300	342
schriftliche Anfragen	Anzahl	-	-	-	133	121	131	145	154	140	140	137
in die Archivdatenbank neu aufgenommene Datensätze	Anzahl	-	-	-	-	./.	5.237	4.469	7.643	3.000	3.000	5.783
Massentensäuerung von Archivgut	Menge in kg	-	-	-	-	230	352	510	1.100	500	500	548
Mikroverfilmung	Anzahl	-	-	-	-	-	1.640	0	0	3.000	3.000	547

Produkt	523100 Schlossensemble	Fachbereich 8
Teilhaushalt	3.80 Kultur	

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Durchführung von Kunstausstellungen, Konzerten, Lesungen, Trauungen, Empfängen usw.; Schlossbesichtigungen; Vermietung von Räumlichkeiten, Repräsentation der Stadt Cuxhaven

Auftragsgrundlage Entscheidungen der Organe

Grobziel Verständnis für das eigene kulturelle Erbe fördern; Unterstützung möglichst vieler Aktivitäten, die einen großen Kreis von Einwohner/innen und den Tourismus erreichen

Feinziele Im Rahmen der Fortentwicklung der Museumslandschaft in der Stadt Cuxhaven (ANT-14/2020 i.V.m. SV 44/2007) soll eine Aufwertung des Schlossareals zu einem "Kulturforum Schloss Ritzebüttel" erreicht werden. In diesem Zusammenhang werden entsprechende Feinziele entwickelt.

Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Touristen

Maßnahmen Für das zu realisierende "Kulturforum Schloss Ritzebüttel" wird ein Konzept entwickelt, welches entsprechende Maßnahmen zur Umsetzung der Feinziele enthält. .

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Plan 2021 (49.300)	Plan 2022 (49.300)		Mittelwert 2013 - 2020
Ergebnis / Einwohner	Zuschuss je Einwohner	7,48 €	7,78 €	8,33 €	7,88 €	8,00 €		7,86 €

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		Mittelwert 2013 - 2020
Schlossbesucher	Anzahl	4.527	4.868	2.283	3.000	4.800		3.893
Schlossführungen	Anzahl	40	40	25	30	42		35
Veranstaltungsbesucher	Anzahl	8.950	9.262	1.822	7.000	9.200		6.678
Eigenveranstaltungen	Anzahl	66	57	24	30	65		49
Fremdveranstaltungen mit Mietertrag	Anzahl	152	158	207	100	150		172
Fremdveranstaltungen ohne Mietertrag	Anzahl	30	31	15	30	35		25

Produkt	365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90 Bürgerservice und Jugend	

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

(dazugehörige Leistungen)

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

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

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

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

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

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2013 (49.415)	Ist 2014 (49.100)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Plan 2021 (49.300)	Plan 2022 (49.300)		Mittelwert 2013 - 2020
Ergebnis	Zuschuss je Einwohner	207,86 €	211,59 €	226,62 €	253,73 €	230,62 €	196,08 €	276,03 €	292,31 €	363,21 €	386,46 €		236,86 €

Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren

beim Einwohnermeldeamt erfasste Kinder 0 bis < 3 Jahre	Anzahl	998	1.067	1.080	1.080	1.120	1.149	1.056	1.031	1.120	1.120		1.073
vorhandene Betreuungsplätze	Anzahl	248	287	301	345	360	332	375	420	475	475		334
Betreuungsplätze	Bereitstellungs- grad	24,8%	26,9%	27,9%	31,9%	32,1%	28,9%	35,5%	40,7%	42,4%	42,4%		31,1%

Produkt	365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90 Bürgerservice und Jugend	

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		Mittelwert 2013 - 2020
Einrichtungen													
Kita evangelisch	Anzahl	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12		11
Kita evangelisch - genehmigte Plätze	Anzahl	950 (31)*	1.004 (16)*	1.085 (154)*	1.116 (140)*	1.131 (154)*	1.129 (140)*	1.160 (153)*	1.252 (140)*	1.294 (137)*	1.294 (137)*		1.103
Kita katholisch	Anzahl	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3		3
Kita katholisch - genehmigte Plätze	Anzahl	224 (6)*	222 (0)*	275 (26)*	275 (25)*	275 (26)*	306 (21)*	275 (26)*	306 (21)*	306 (21)*	306 (21)*		270
Kita DRK	Anzahl	9	9	7	8	7	7	10	8	9	9		8
Kita DRK - genehmigte Plätze	Anzahl	645 (13)*	644 (12)*	712 (70)*	725 (75)*	745 (70)*	808 (76)*	832 (87)*	888 (76)*	928 (79)*	928 (79)*		750
Kita AKB / Pari	Anzahl	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6		6
Kita AKB/Pari - genehmigte Plätze	Anzahl	234 (0)*	223 (0)*	229 (7)*	242 (7)*	244 (7)*	244 (7)*	242 (7)*	244 (7)*	266 (7)*	266 (7)*		238
Kita Waldorf	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
Kita Waldorf - genehmigte Plätze	Anzahl	83 (0)*	83 (0)*	83 (0)*	70 (0)*	70 (0)*	73 (0)*	63 (0)*	63 (0)*	63 (0)*	63 (0)*		74
Kita AWO	Anzahl							1	1	1	1		1
Kita AWO - genehmigte Plätze	Anzahl	-	-	-	-	-	-	40 (0)*	40 (0)*	90 (0)*	90 (0)*		40
Modulkita	Anzahl	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		0
Modulkita - genehmigte Plätze	Anzahl	-	-	-	-	-	-	-	-	80 (0)*	80 (0)*		0
Kita insgesamt	Anzahl	28	28	27	29	28	28	33	31	34	34		29
Kita insgesamt - genehmigte Plätze	Anzahl	2.136 (50)*	2.176 (28)*	2.384 (257)*	2.428 (247)*	2.465 (257)*	2.560 (244)*	2.668 (244)*	2.763 (244)*	3.027 (244)*	3.027 (244)*		2.448 (196)*
() * freizuhaltende Plätze für Integration und Altersmischung													

Sprachförderung, Ferienbetreuung u.a.	Anzahl Betreuungseinheiten	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		9.900
--	----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------

Produkt	366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90 Bürgerservice und Jugend	

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

Produkt	366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90 Bürgerservice und Jugend	

(3) Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

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

(4) Offener Treff

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

Produkt	366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90 Bürgerservice und Jugend	

(5) Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)

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

(6) Ferienpassaktion

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

(7) Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger

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

Produkt	366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90 Bürgerservice und Jugend	

(8) Internationale Jugendarbeit

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

(9) Mehrgenerationenhaus (MGH)

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

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2013 (49.415)	Ist 2014 (49.100)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Plan 2021 (49.300)	Plan 2022 (49.300)		Mittelwert 2013 - 2020
Ergebnis / Einwohner	Zuschuss je Einwohner	16,63 €	13,40 €	15,33 €	14,52 €	11,33 €	16,28 €	14,09 €	18,27 €	16,31 €	15,16 €		14,98 €

Produkt	366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.90 Bürgerservice und Jugend	

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		Mittelwert 2013 - 2020
HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungszeiten bis 22:00 Uhr im offenen Bereich	Anzahl	29	29	29	37	37	37	37	37	37	37		34
HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an So.	Anzahl	11	13	14	11	10	10	12	0	6	6		10
HdJ /MGH - jährliche Öffnungstage	Anzahl	240	225	225	231	227	214	227	193	220	220		223
Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen	Anz. wöchentlich	20	20	20	20	21	21	20	20	18	18		20
MGH - Angebote	Anzahl	16	19	17	20	21	20	22	18	20	20		19
Projekttag mit Schulen	Anz. Tage	46	38	35	38	35	32	21	1	0	0		31
Elternabende	Anzahl	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0		1
Projekte im öffentlichen Raum	Anzahl	3	2	8	8	11	10	12	2	8	8		7
Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt Cuxhaven	Anz. andere Träger	12	13	12	12	19	16	17	21	18	18		15
Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltungen anderer Träger	Anz. Veranstaltungen	2	2	3	6	2	3	16	2	5	5		5
Organisation von Fortbildungen für Multiplikatoren	Anz. Veranstaltungen	2	2	0	2	4	0	3	3	2	2		2
Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen)	Anz. wöchentlich	2	2	2	3	2	2	2	1	1	1		2
Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit)	Anz. regelmäßige wöchentliche Angebote	6	6	7	2	3	3	3	2	2	3		4
Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen)	Anzahl	15	14	16	20	27	45	53	40	30	30		29
Ferienpass (Veranstalter)	Anzahl	45	48	47	48	44	52	47	0	45	45		41
Ferienpass (eigene Veranstaltungen)	Anzahl	49	61	45	49	43	45	39	0	40	40		41
Ferienpass (fremde Veranstaltungen)	Anzahl	213	182	173	142	152	158	178	0	150	150		150
Ferienpass (Teilnehmer/-innen insgesamt)	Anzahl	2.913	2.800	2.600	2.550	2.320	2.578	2.466	0	2.500	2.500		2.278
Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger (Begegnungen, Fahrten, Freizeiten, internationale Jugendarbeit)	Anz. Teilnehmertage	2.209	2.772	1.726	2.025	1.724	1.239	2.252	337	2.000	2.000		1.786
Internationale Jugendarbeit - eigene Maßnahmen (Teilnehmertage)	Anz. Teilnehmertage	246	429	0	360	0	403	0	0	442	400		180
Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitungen (Maßnahmen)	Anzahl	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1		0
Zuschüsse an Jugendring, Ring politischer Jugend, Jugendgruppen, Spielothek	Anz. geförderte Maßnahmen	6	5	3	4	6	4	3	1	4	4		4

Produkt	424100 Eigene Sportstätten	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.91 Schule und Sport	

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

Produkt	424100 Eigene Sportstätten	Fachbereich 9
Teilhaushalt	3.91 Schule und Sport	

Kennzahlen zum Produktbereich	Bezeichnung der Kennzahl (Basis: Einwohner)	Ist 2013 (49.415)	Ist 2014 (49.100)	Ist 2015 (49.300)	Ist 2016 (49.729)	Ist 2017 (49.600)	Ist 2018 (49.552)	Ist 2019 (49.513)	Ist 2020 (49.369)	Plan 2021 (49.300)	Plan 2022 (49.300)		Mittelwert 2013 - 2020
Ergebnis / Einwohner	Zuschuss je Einwohner		16,51 €	11,76 €	10,53 €	11,15 €	12,38 €	13,92 €	12,55 €	17,37 €	14,91 €		12,69 €

Zieldaten	Maßeinheit	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		Mittelwert 2013 - 2020
bereitgestellte Sporthallen	Anzahl	24	24	20	20	20	20	20	20	20	20		21
bereitgestellte Sporthallenflächen	m ²	10.396	10.396	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239		8.778
bereitgest. Sporthallennutzungszeiten	Stunden pro Woche ohne Schulsport	1.654	1.654	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428		1.485
bereitgestellte Sportplätze	Anzahl	13	13	11	11	11	11	11	11	11	11		12
vorhandene Sportplatzflächen	m ²	297.223	297.223	269.996	269.996	269.996	269.996	269.996	269.996	269.996	269.996		276.803
in Vereinen organisierte Personen	Anzahl	13.000	12.200	11.983	11.724	11.433	11.385	11.263	11.263	11.180	11.180		11.781