

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 366-01 Einrichtung und Unterhaltung von Spielplätzen</b>	
Stadt Norden	
<b>Produktverantwortlich</b>	Fachdienst Umwelt und Verkehr Tina Walther, Heiko Damm, Wiebke Ahrends
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung für die Verkehrssicherheit auf öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen (9/2015), DIN 1176, VOB, UvGO
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung (AVA) und Bauüberwachung, einschl. Kostenschätzung und Kostenüberwachung von Neuanlagen und Neugestaltungen städtischer Spiel- und Bolzplätze. Organisation, Abwicklung und Überwachung der Reparaturarbeiten auf Spielplätzen, die sich aus Kontrollen ergeben. Kontrolle und Dokumentation der Sicherheit aller städtischen Spielgeräte (Spielplatzkontrollen). Auftragserteilung und Überwachung von Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten. Bearbeitung von Schadensfällen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung von Spiel- und Bolzplätzen, Förderung der Sinnes- und Bewegungsfähigkeit sowie der Kreativität durch ein öffentlich zugängliches Spielangebot unter freiem Himmel. Unterhaltung und Entwicklung der genannten städtischen Flächen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht, Verhinderung von Schäden an Personen und Sachen, Verhinderung von Schadensersatzansprüchen, Gewährleistung von sicheren Kinderspielplätzen Umsetzung der Ergebnisse (Mangelbeseitigung) aus den Spielplatzkontrollen
<b>Zielgruppe</b>	Alle Nutzer öffentlicher Flächen (Bevölkerung allgemein), Familien und Kinder
<b>Fall- und Kennzahlen</b>	Anzahl Spielplätze: 59 Anzahl Bolzplätze: 5

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Einrichtung und Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>- ERGEBNISPLAN -</b>						
	<b>ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0,00	41.490	41.030	41.850	42.690	43.540
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	226.600	191.600	191.600	191.600	191.600
16.	Abschreibungen	0,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>328.290</b>	<b>303.130</b>	<b>303.950</b>	<b>304.790</b>	<b>305.640</b>
<b>21.</b>	<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.290</b>	<b>-288.130</b>	<b>-288.950</b>	<b>-289.790</b>	<b>-290.640</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.290</b>	<b>-288.130</b>	<b>-288.950</b>	<b>-289.790</b>	<b>-290.640</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.290</b>	<b>-288.130</b>	<b>-288.950</b>	<b>-289.790</b>	<b>-290.640</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen</b>	
Stadt Norden	
<b>Produktverantwortlich</b>	Fachdienst Umwelt und Verkehr NN, Lars Carstens, Imke Holm, Petra Mispelkamp, Alexander Bauser, Claudia Klaassen, Stefan Feige, Stephanie Schmitz, Hannes Siebelts
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umsetzung von Bebauungsplänen, Planfeststellungsbeschlüssen sowie Beschlüsse der städtischen Gremien, NStrG, technische Vorschriften, StVO, StVG, OwiG, BImSchG, SOG, FahrLG, Erschließungs- und Straßenausbaubeitrags-satzung, Sondernutzungssatzung, NKAG, BauGB, VOB, VgV, HOAI, UvGO
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Gewährleistungsüberprüfung von Baumaßnahmen für Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV-Anlagen, Brücken und Durchlässe. Mitwirkung bei Verkehrsplanungen. Um-, Ausbau-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen für Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV-Anlagen, Brücken und Durchlässe. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht durch Straßenkontrollen. Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde, Verkehrslenkung, -regelung und -sicherung, Überwachung des ruhenden Verkehrs einschl. Ahndung von Verstößen, Genehmigungen, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Verkehrsplanung, Mitwirkung in der Verkehrssicherheitskommission und im Verkehrssicherheitsforum. Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen. Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen. Grunderwerb (Ausübung des Vorkaufsrechts) und Veräußerung von Verkehrsflächen. Ausarbeitung von Erschließungs- und städtebaulichen Maßnahmenverträgen. Nutzungsvereinbarungen und Pachtverträge. Bearbeitung von Sondernutzungen und Schadensfällen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der verkehrstechnischen Infrastruktur. Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Gewährung der Verkehrssicherheit, Erhaltung eines positiven Stadtbildes, Erschließung aller Grundstücke im Stadtgebiet, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit. Gewährleistung eines geordneten Straßenverkehrs unter den Gesichtspunkten der Sicherheit, Leichtigkeit und des Umweltschutzes, Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr, Beseitigung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen, Präventive Wirkung an besonderen Verkehrsgefährdungspunkten.
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, insbesondere sämtliche Verkehrsteilnehmer.
<b>Fall- und Kennzahlen</b>	265 km Gemeindestraßen 192 km Geh- und Radwege 46 Brückenbauwerke und Durchlässe Anzahl der Knöllchen: rd. 15.000 Anzahl der verkehrsbehördl. Anordnungen: rd. 850 Tagesbaustellen, 200 Großbaustellen und 60 Veranstaltungen Antragsbearbeitung v. Schwertransporten: rd. 25 Anhörungsbearbeitung von Schwertransporten: rd. 500 Anzahl der Straßenaufbruchanzeigen: rd. 600 Sondernutzungsgenehmigungen: 137 Jahresgenehmigungen und 104 Einzelgenehmigungen Löschungsbewilligungen Grundbuch: 6

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>- ERGEBNISPLAN -</b>						
	<b>ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.120.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.500	31.100	31.100	31.100	31.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
<b>12.</b>	<b>SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.800</b>	<b>1.398.400</b>	<b>1.398.400</b>	<b>1.398.400</b>	<b>1.398.400</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0,00	981.750	864.560	881.860	899.500	917.490
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.789.100	1.796.100	1.796.100	1.796.100	1.796.100
16.	Abschreibungen	0,00	1.560.000	1.622.600	1.622.600	1.622.600	1.622.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	Transferaufwendungen	0,00	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.080	26.580	26.580	26.580	26.580
<b>20.</b>	<b>SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801.530</b>	<b>4.754.440</b>	<b>4.771.740</b>	<b>4.789.380</b>	<b>4.807.370</b>
<b>21.</b>	<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.386.730</b>	<b>-3.356.040</b>	<b>-3.373.340</b>	<b>-3.390.980</b>	<b>-3.408.970</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.386.730</b>	<b>-3.356.040</b>	<b>-3.373.340</b>	<b>-3.390.980</b>	<b>-3.408.970</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.386.730</b>	<b>-3.356.040</b>	<b>-3.373.340</b>	<b>-3.390.980</b>	<b>-3.408.970</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
Stadt Norden	
<b>Produktverantwortlich</b>	Fachdienst Umwelt und Verkehr Richard Ites
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge des Produktverantwortlichen auf der Basis von Straßengesetzen und der örtlichen Straßenreinigungssatzung; Aufträge sonstiger Produktverantwortlicher (z.B. Grünflächen, Grundbesitzer); Verträge (z.B. mit benachbarten Behörden)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall, Wildwuchs und Laub nach Reinigungsplänen, auf allen Verkehrsflächen (ohne Gehwege), einschl. Aufstellen und Leeren von Papierkörben an Straßen; Winterdienst
<b>Allgemeine Ziele</b>	Reinigung entsprechend der Vorgaben der Reinigungssatzung, um einen verkehrssicheren Zustand zu gewährleisten (insbesondere im Winter) und ein sauberes u. ansprechendes Stadtbild im Innenstadtbereich u.a. auch durch Zusatzreinigung bei veränderten Geschäftsöffnungszeiten zu ermöglichen. Weitestgehender Einsatz v. Kehrriechtfahrzeugen u. Kehrmaschinen zur Optimierung der Reinigungsleistung. Die Zuverlässigkeit der Reinigung und somit Sicherung der Stadthygiene wird durch feste Reinigungspläne mit Prioritäten erreicht. Umweltgerechte Entsorgung des Kehrriechts u. Abfalls. Der Winterdienst erfolgt nach Bedarf durch Umsetzung der Einsatzpläne mit Prioritäten.
<b>Zielgruppe</b>	Öffentlichkeit (Benutzer der Flächen), Anlieger, Vertragspartner
<b>Fall- und Kennzahlen</b>	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>- ERGEBNISPLAN -</b>						
	<b>ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0,00	38.440	31.030	31.650	32.290	32.930
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	385.000	415.000	415.000	415.000	415.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
<b>20.</b>	<b>SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>423.460</b>	<b>446.950</b>	<b>447.570</b>	<b>448.210</b>	<b>448.850</b>
<b>21.</b>	<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.460</b>	<b>-196.950</b>	<b>-197.570</b>	<b>-198.210</b>	<b>-198.850</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.460</b>	<b>-196.950</b>	<b>-197.570</b>	<b>-198.210</b>	<b>-198.850</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.460</b>	<b>-196.950</b>	<b>-197.570</b>	<b>-198.210</b>	<b>-198.850</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung</b>	
Stadt Norden	
<b>Produktverantwortlich</b>	Fachdienst Umwelt und Verkehr Stephanie Schmitz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Technische Vorschriften, Normen und Gesetze, Verkehrssicherungspflicht im öffentlichen Raum, Ratsbeschlüsse, Bürgerbegehren, Lichttechnische Berechnungen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, Bauüberwachung und Kostenüberwachung von Neuinstallationen der Straßenbeleuchtung. Organisation, Kontrolle und Dokumentation der Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten. Bearbeitung von Schadensfällen. Kontrolle der Verbrauchsabrechnungen und Anweisung der Zahlung. Bearbeiten von Bürgeranfragen und Auskunft zur Sachlage.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterhaltung, Entwicklung und Optimierung der Beleuchtung im Stadtgebiet. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht, Verhinderung von Schäden an Personen und Sachen, Verhinderung von Schadensersatzansprüchen. Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwicklung und Umsetzung der Ergebnisse.
<b>Zielgruppe</b>	Alle Nutzer und Verkehrsteilnehmer der öffentlichen Flächen, Anlieger, Vertragspartner, Fachplaner und Dienstleister.
<b>Fall- und Kennzahlen</b>	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>- ERGEBNISPLAN -</b>						
	<b>ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0,00	36.120	8.320	8.490	8.660	8.840
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	580.000	635.000	635.000	635.000	635.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
<b>20.</b>	<b>SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>616.130</b>	<b>653.630</b>	<b>653.800</b>	<b>653.970</b>	<b>654.150</b>
<b>21.</b>	<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-616.130</b>	<b>-653.630</b>	<b>-653.800</b>	<b>-653.970</b>	<b>-654.150</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))</b>	<b>0,00</b>	<b>-616.130</b>	<b>-653.630</b>	<b>-653.800</b>	<b>-653.970</b>	<b>-654.150</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-616.130</b>	<b>-653.630</b>	<b>-653.800</b>	<b>-653.970</b>	<b>-654.150</b>

## Haushaltsplan 2022

### Produktbeschreibung Produkt 546-01 Bewirtschaftung der Parkplätze

Stadt Norden

<b>Produktverantwortlich</b>	Fachdienst Umwelt und Verkehr Richard Ites / Lars Carstens
<b>Auftragsgrundlage</b>	NStrG, Rats-/VA-Beschlüsse, technische Vorschriften, Gästebeitragssatzung, Parkgebührenordnung, BGB
<b>Kurzbeschreibung</b>	Parkraumbewirtschaftung Umsetzung der Gästebeitragssatzung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vorhalten von ausreichenden Parkraumflächen, Einnahme der Gästebeiträge und Weiterleitung an die Gästebeitragskasse
<b>Zielgruppe</b>	Alle Benutzer/Innen der städtischen Parkräume
<b>Fall- und Kennzahlen</b>	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Bewirtschaftung der Parkplätze

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>- ERGEBNISPLAN -</b>						
	<b>ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	7.400	7.400	7.400	7.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.000	40.000	50.000	50.000	50.000
<b>12.</b>	<b>SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>951.500</b>	<b>1.049.600</b>	<b>1.059.600</b>	<b>1.059.600</b>	<b>1.059.600</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0,00	117.990	161.160	164.380	167.680	171.040
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	Abschreibungen	0,00	5.200	27.000	27.000	27.000	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.040	61.020	61.020	61.020	61.020
<b>20.</b>	<b>SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>271.230</b>	<b>330.180</b>	<b>333.400</b>	<b>336.700</b>	<b>313.060</b>
<b>21.</b>	<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>680.270</b>	<b>719.420</b>	<b>726.200</b>	<b>722.900</b>	<b>746.540</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))</b>	<b>0,00</b>	<b>680.270</b>	<b>719.420</b>	<b>726.200</b>	<b>722.900</b>	<b>746.540</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>680.270</b>	<b>719.420</b>	<b>726.200</b>	<b>722.900</b>	<b>746.540</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 547-01 Bewirtschaftung des ZOB und Bahnhofsgebäude</b>	
Stadt Norden	
<b>Produktverantwortlich</b>	Fachdienst Umwelt und Verkehrs Stefan Feige / Ralf Manninga
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewährleistung des ÖPNV, privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Pflege sämtlicher Betriebsflächen und Einrichtungen; Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben aus der Eigentümerposition, Abschluss und Verwaltung der Mietverträge, Verbrauchsabrechnungen (Gas, Wasser, Strom, Müll), Verwaltung und Instandhaltung der Schließfachanlage.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Optimierung der Abläufe des ÖPNV
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer des ÖPNV, Vertragspartner (Mieter)
<b>Fall- und Kennzahlen</b>	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 Bewirtschaftung des ZOB und Bahnhofsgebäude

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>- ERGEBNISPLAN -</b>						
	<b>ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0,00	12.750	63.260	64.520	65.810	67.130
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Abschreibungen	0,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
<b>20.</b>	<b>SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>134.760</b>	<b>185.270</b>	<b>186.530</b>	<b>187.820</b>	<b>189.140</b>
<b>21.</b>	<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.760</b>	<b>-123.270</b>	<b>-124.530</b>	<b>-125.820</b>	<b>-127.140</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.760</b>	<b>-123.270</b>	<b>-124.530</b>	<b>-125.820</b>	<b>-127.140</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.760</b>	<b>-123.270</b>	<b>-124.530</b>	<b>-125.820</b>	<b>-127.140</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen</b>	
Stadt Norden	
<b>Produktverantwortlich</b>	Fachdienst Umwelt und Verkehr Tina Walther, Edda Swyter, Heiko Damm, Wiebke Ahrends, Gerrit Marenbach
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne (speziell Grünordnungspläne), Verkehrssicherungspflicht (§ 823 BGB), Nds. Nachbarrechtsgesetz, städtebauliche Maßnahmenverträge, BauGB, BauNVO, Satzung zum Schutz erhaltenswerter Bäume in der Stadt Norden, Dienstanweisung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an Bäumen der Stadt Norden, BNatSchG, NAGBNatSchG, VOB, HOAI, UvGO
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung (AVA) und Bauüberwachung, einschl. Kostenschätzung und –überwachung von Neuanlagen und Neugestaltungen städtischer Grün- und Freiflächen, Spielplätze, ingenieurbiologischen und biotopgestaltenden Maßnahmen sowie Landschaftsbauarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum, Planung AVA und Bauüberwachung für andere Fachdienste nach Auftragserteilung (z. B. Neugestaltung von Schulhöfen, Kindergärten, Straßenbegleitgrün, etc.) Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung (AVA) und Überwachung von Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten, Entwicklung der städtischen Grün- und Freiflächen, Immissionsschutz- und andere Gehölzpflanzungen sowie Straßenbegleitgrün (eins. Bankettstreifen) und Straßenbäume. Verwaltung der o. g. Flächen, Stellungnahmen zu dort geplanten Bauvorhaben und deren Kontrolle, Erteilung von Auskünften, Abschluss von Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen zur Nutzung von öffentlichen Frei- und Grünflächen, Bearbeitung von Schadensfällen (z. B. Gehölzwertermittlung), Auftragserteilung an den Baubetriebshof und private Landschaftsbauunternehmen. Durchführung von Baumkontrollen, sowie Auftragserteilung und –überwachung von Baumpflegearbeiten. Betreuung von 1€-Kräften. Bearbeitung von Schadensfällen. Ausarbeitung von Grünpflegeplänen (auch für andere Fachdienste). Öffentlichkeitsarbeit, Planung und Durchführung von Sonderprojekten (z.B. Müllsammelaktion, Bürgerbaum, Kottelpütt)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Fachgerechte Umsetzung konkreter Planungen unter Einhaltung der fachspezifischen Regelwerke (VOB/A, VOB/B, ZTV's, etc.). Ausbau, Entwicklung und Erhalt der Erholungs- und Aufenthaltsqualitäten in der Stadt. Verbesserung des innerstädtischen Kleinklimas. Aufwertung des Orts- und Landschaftsbildes. Image- und Stadtbildpflege. Erhalt und Ausbau des Straßenbaumbestandes. Ausbau und Entwicklung der städtischen Grünanlagen und Kinderspielplätze. Unterhaltung und Entwicklung der genannten städtischen Grün- und Freiflächen, Erhalt und Entwicklung von innerstädtischen Aufenthalts- und Erholungsräumen mit verschiedenen Nutzungsschwerpunkten und unterschiedlichen ökologischen Funktionen. Förderung und Erhalt der repräsentativen und ökologischen Funktion. Gewährleistung der gesetzlichen Pflichtaufgaben. Sauberes Erscheinungsbild der repräsentativen Grünflächen im Stadtkern. Naturnahe Pflege der Grünanlagen. Fachliche Umsetzung von Landschaftsbauarbeiten. Durchführung der allgemeine Baumpflegearbeiten gem. ZTV.
<b>Zielgruppe</b>	Besucher und Nutzer der genannten Flächen (Bevölkerung allgemein)
<b>Fall- und Kennzahlen</b>	25 Grünplätze (Kurpark, Blücherplatz, etc.) 165 km Bankettstreifen 11 ha Rasenflächen 7,9 ha Landschaftsrasen (Wiesenpflege) 2 ha Bodendeckerflächen 1,8 ha Wegeflächen 6,5 km Grabenunterhaltung rd. 24.000 städtische Bäume

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>- ERGEBNISPLAN -</b>						
	<b>ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	133.900	58.600	52.100	21.700	21.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12.</b>	<b>SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>222.700</b>	<b>149.400</b>	<b>142.900</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0,00	217.460	223.670	228.150	232.710	237.370
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.096.300	1.208.300	1.208.300	1.208.300	1.208.300
16.	Abschreibungen	0,00	70.000	70.400	70.400	70.400	70.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.010	17.010	17.010	17.010	17.010
<b>20.</b>	<b>SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.770</b>	<b>1.519.380</b>	<b>1.523.860</b>	<b>1.528.420</b>	<b>1.533.080</b>
<b>21.</b>	<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.175.070</b>	<b>-1.369.980</b>	<b>-1.380.960</b>	<b>-1.415.920</b>	<b>-1.420.580</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.175.070</b>	<b>-1.369.980</b>	<b>-1.380.960</b>	<b>-1.415.920</b>	<b>-1.420.580</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.175.070</b>	<b>-1.369.980</b>	<b>-1.380.960</b>	<b>-1.415.920</b>	<b>-1.420.580</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 554-01 Landschaftsplanung u. Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege</b>	
Stadt Norden	
<b>Produktverantwortlich</b>	Fachdienst Umwelt und Verkehr Tina Walther, Edda Swyter, Heiko Damm, Wiebke Ahrends, Gerrit Marenbach
<b>Auftragsgrundlage</b>	BNatSchG, NAGBNatSchG, BauGB, BauNVO, ROG, UVPG, Ratsbeschlüsse, Landschaftsplan (zukünftig), Freiraumkonzept der Stadt Norden, Stadtentwicklungskonzept, Tourismus-Leitbild-Konzept, Stadtleitbild der Stadt Norden, Satzung zum Schutz erhaltenswerter Bäume in der Stadt Norden, UvGO
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von ingenieurbioologischen und biotopgestaltenden Maßnahmen Prüfung und Erstellung von Grünordnungsplänen und Umweltberichten gem. BauGB als Bestandteil der Bebauungspläne. Planung, VOB-konforme Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, Objektüberwachung und Kostenschätzung von a) Kompensationsmaßnahmen im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und b) Landschaftsbauarbeiten im Rahmen der Umsetzung städtebaulicher Verträge. Umsetzung sonstiger naturschutzrechtlicher Vorgaben. Verfahren zur Unterschutzstellung von Landschaftsbestandteilen. Ausarbeitung landschaftsplanerischer Zielsetzungen (Stadtentwicklung, Freiraumkonzept etc.). Umsetzung der Baumschutzsatzung, Bearbeitung von Befreiungsanträgen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Verwendung von Ausgleichszahlungen (Kompensationsmaßnahmen). Administrative Bearbeitung der o. g. Punkte (z.B. Vereinbarungen, Verträge, etc.). Bearbeitung von Schadensfällen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Berücksichtigung der Naturschutzbelange bei allen Planungen, insb. bei der Bauleitplanung. Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwicklung und Umsetzung der Eingriffsregelung nach dem NAGBNatSchG. Die vollständige Erfassung, Begleitung und Kontrolle aller Kompensationsmaßnahmen im Stadtgebiet, sowie die Umsetzung städtischer Kompensationsmaßnahmen. Langfristige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen. Erhaltung und Schutz von besonderen Landschaftsbestandteilen sowie Flora und Fauna naturnaher Lebensräume. Planung und Umsetzung von Natur- und Umweltschutzstrategien (z. B. Biotopvernetzungen).
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung allgemein, Bauleitplaner und andere Fachplaner, Grundstückseigentümer, Investoren, Erschließungsträger, Politik und Verwaltung
<b>Fall- und Kennzahlen</b>	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 554-01 Landschaftsplanung u. Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>- ERGEBNISPLAN -</b>						
	<b>ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0,00	110.110	116.790	119.140	121.520	123.950
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
16.	Abschreibungen	0,00	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
<b>20.</b>	<b>SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>141.640</b>	<b>148.920</b>	<b>151.270</b>	<b>153.650</b>	<b>156.080</b>
<b>21.</b>	<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.840</b>	<b>-139.120</b>	<b>-141.470</b>	<b>-143.850</b>	<b>-146.280</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.840</b>	<b>-139.120</b>	<b>-141.470</b>	<b>-143.850</b>	<b>-146.280</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.840</b>	<b>-139.120</b>	<b>-141.470</b>	<b>-143.850</b>	<b>-146.280</b>