



Haushalt

2023

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.1	Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	122-01	Ordnungsaufgaben

Produktverantwortlich

Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit

Sarah Dietrich

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Lotteriegesezt, Makler- und Bauträgerverordnung, Sperrzeitverordnung, Nds. Bestattungsgesetz, Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Nds. Schiedsmanngesetz, Nds. Nichtraucherschutzgesetz, Nds. Sonn- und Feiertagsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Preisangabenverordnung, Sprengstoffgesetz und Erste bis Vierte Verordnung zum Sprengstoffgesetz, Verordnung über das Vorverfahren in Wild- und Jagdschadenssachen, Verordnung über Verwaltungsvollzugsbeamtinnen/beamte, Versammlungsgesetz, Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeiten, Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland, Waffengesetz und Erste bis Sechste Verordnung zum Waffengesetz, Nds Hundegesetz, Verordnung der Stadt Norden zur Bekämpfung des Lärms, Verordnung zur Bekämpfung der Herkulesstaude, Verordnung über die Kastrations- und Kennzeichnungspflicht von Katzen im Gebiet der Stadt Norden, sowie eine Vielzahl weiterer Verordnungen und Erlasse in den verschiedenen Rechtsbereichen

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung einer Vielzahl von staatlichen und örtlichen Gesetze und Normen

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung oder Wiederherstellung eines gesetzmäßigen Zustandes, Beschaffung von Informationen und Erkenntnissen für andere staatliche Stellen
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, Überwachung von staatlichen Regelungen, die dem Schutz der Bürger oder des Staates dienen
- Schutz von Verbrauchern und Nachbarn und sonstigen Einwohnern, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Verhinderung von Wettbewerbsvorteilen durch Rechtsmissachtung und damit Sicherung eines weitestehend fairen Wettbewerbs
- Im Vorfeld zur Verhinderung von Obdachlosigkeit eine Vielzahl von Beratungsgesprächen , ggf. Unterkunftsbereitstellung und Wohnraumversorgung, Zwangseinweisungen in bestehenden Wohnraum sowie Unterstützung von Personen in besonderen Problemlagen

Zielgruppe

- Gesamte Bevölkerung, Unternehmen und staatliche Einrichtungen
- Gewerbe- und Handwerksbetriebe, Kunden, Verbraucher und Einwohner
- Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Teilergebnishaushalt 122-01 - Ordnungsaufgaben

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	115.100	160.000	246.400	384.400	369.400	369.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300	34.200	37.200	37.200	37.200	37.200
sonstige ordentliche Erträge	16.000	16.000	235.750	392.000	392.000	392.000
Summe ordentliche Erträge	171.200	216.000	525.150	819.400	804.400	804.400
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	425.500	492.020	494.710	504.810	515.100	525.590
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.600	199.500	446.600	425.600	410.600	410.500
Abschreibungen	10.500	12.450	10.600	10.600	10.600	10.600
Transferaufwendungen	28.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	63.100	36.590	31.640	32.640	32.640	14.600
Summe ordentliche Aufwendungen	684.900	748.560	991.550	981.650	976.940	969.290
Ordentliches Ergebnis	-513.700	-532.560	-466.400	-162.250	-172.540	-164.890
Jahresergebnis	-513.700	-532.560	-466.400	-162.250	-172.540	-164.890
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-513.700	-532.560	-466.400	-162.250	-172.540	-164.890

Teilfinanzhaushalt 122-01 - Ordnungsaufgaben

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öffentlich-rechtliche Entgelte	115.100	160.000	246.400	384.400	369.400	369.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300	34.200	37.200	37.200	37.200	37.200
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.000	16.000	235.750	392.000	392.000	392.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.400	210.200	519.350	813.600	798.600	798.600
Personalauszahlungen	425.500	492.020	494.710	504.810	515.100	525.590
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	157.600	199.500	446.600	425.600	410.600	410.500
Transferauszahlungen	28.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.100	36.590	31.640	32.640	32.640	14.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.400	736.110	980.950	971.050	966.340	958.690
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-509.000	-525.910	-461.600	-157.450	-167.740	-160.090
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	230	520	720	720	720	720
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.230	520	720	720	720	720
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.230	-520	-720	-720	-720	-720
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-515.230	-526.430	-462.320	-158.170	-168.460	-160.810
Finanzmittelveränderung	-515.230	-526.430	-462.320	-158.170	-168.460	-160.810
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-515.230	-526.430	-462.320	-158.170	-168.460	-160.810

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 122-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 720 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 122-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 122-01 - Ordnungsaufgaben

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
122-01-502 - Erwerb von Software-Lizenzen	-6.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-230	-520	-720	-720	-720	-720
<i>Auszahlung</i>	<i>230</i>	<i>520</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>720</i>

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	34,62	28,86	52,96
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-17,00	-21,43	-18,75

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.1	Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	122-02	Bürgerservice und Meldewesen

Produktverantwortlich

Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit

Frank Schut

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Bundesmeldegesetz, Deutsches Namensrecht, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, BGB, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Nds. Fischereigesetz, BSHG, NKomVG, Wahlgesetze des Bundes u. des Landes.

Kurzbeschreibung

- Registrierung der in Norden wohnhaften EinwohnerInnen, um deren Identität und Wohnung festzulegen und nachweisen zu können, ständige Fortschreibung des Melderegisters als Grundlage für die dazugehörigen Leistungen
- Personalausweise und Reisepässe/Kinderreisepässe bestellen, fertigen und ausgeben und damit verbundene Tätigkeiten
- eID-Karte mit Online-Ausweisfunktion für Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union sowie Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums fertigen, bestellen und ausgeben.
- Ausstellen von Passunbedenklichkeitsbescheinigungen, Fischereischeine fertigen und ausgeben und damit verbundene Tätigkeiten
- Mitwirkung bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
- Annahme, Aufbewahren und Ausgabe von Fundsachen und –tieren, Versteigerung von Fundsachen
- Ausstellen von Gastfischereierlaubnisscheinen des BVO
- Bürgerberatung und damit verbundene Tätigkeiten über Dienstleistungsangebote der eigenen Verwaltung und anderen Verwaltungen sowie Ausführung allg. Servicetätigkeiten für Bürger und Dritte.

Allgemeine Ziele

- Bereitstellen einer vollständigen und richtigen Einwohnermeldedatei, Versorgung der BürgerInnen mit einer Vielzahl von Verwaltungsleistungen, Führen des Melderegisters (zur Aufenthaltsregistrierung), Elektronischer Datenaustausch

mit dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) bezüglich steuerrelevant Daten.

- Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten zum Nachweis der Identität, Überprüfung der Staatsangehörigkeit, Ausgabe von Fischereischeinen und sonstigen Dokumenten

- Gewährleistung eines reibungslosen Wahlablauf zu verschiedene Wahlen, Erstellung und Pflege eines Wählerverzeichnisses, Versand der Wahlbenachrichtigungsanschriften, Durchführung der Briefwahl.
- Gewährleistung der Rechte von Eigentümern und Findern
- Versorgung aller Berechtigten und Verpflichtungen mit einer Vielzahl von Verwaltungs- u. Serviceleistungen.

Zielgruppe

Bürger und Auskunftssuchende, Behörden, Institutionen, Finder und Eigentümer von Fundsachen und Tieren, andere Behörden, Adressbuchverlage, Privatunternehmen

Teilergebnishaushalt 122-02 - Bürgerservice und Meldewesen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
öffentlich-rechtliche Entgelte	150.500	150.500	166.200	166.200	166.200	166.200
privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe ordentliche Erträge	151.500	151.500	167.200	167.200	167.200	167.200
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	250.050	248.840	263.240	268.560	273.990	279.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900	35.500	46.100	46.100	46.100	46.100
Abschreibungen	2.500	1.500	250	0	0	0
Transferaufwendungen	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	86.550	86.550	124.250	124.250	124.250	124.200
Summe ordentliche Aufwendungen	374.500	374.890	438.840	443.910	449.340	454.820
Ordentliches Ergebnis	-223.000	-223.390	-271.640	-276.710	-282.140	-287.620
Jahresergebnis	-223.000	-223.390	-271.640	-276.710	-282.140	-287.620
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-223.000	-223.390	-271.640	-276.710	-282.140	-287.620

Teilfinanzhaushalt 122-02 - Bürgerservice und Meldewesen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öffentlich-rechtliche Entgelte	150.500	150.500	166.200	166.200	166.200	166.200
privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.500	151.500	167.200	167.200	167.200	167.200
Personalauszahlungen	250.050	248.840	263.240	268.560	273.990	279.520
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.900	35.500	46.100	46.100	46.100	46.100
Transferauszahlungen	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.550	86.550	124.250	124.250	124.250	124.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.000	373.390	438.590	443.910	449.340	454.820
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-220.500	-221.890	-271.390	-276.710	-282.140	-287.620
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10	10	10	10	10	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	10	10	10	10
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-220.510	-221.900	-271.400	-276.720	-282.150	-287.630
Finanzmittelveränderung	-220.510	-221.900	-271.400	-276.720	-282.150	-287.630
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-220.510	-221.900	-271.400	-276.720	-282.150	-287.630

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 122-02 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 10 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 122-02 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 122-02 - Bürgerservice und Meldewesen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-10	-10	-10	-10	-10	-10
<i>Auszahlung</i>	10	10	10	10	10	10

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	42,67	40,41	38,10
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-9,38	-8,99	-10,92

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.1	Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	122-03	Leistungen des Standesamtes

Produktverantwortlich

Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit

Inka Hoffmann

Auftragsgrundlage

BGB, PStG, PStRG, PStV, PStGVwV, EGBGB, TSG, Konsulargesetz, FamRÄndG, BVFG, Kirchenaustrittsgesetz, Gesetze des Auslandes (weltweit)

Kurzbeschreibung

- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Beurkundungen von Geburts-, Eheschließungs- und Sterbefällen
- Anmeldungen von Eheschließungen außerhalb Nordens
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Eheschließungen im Ausland
- Fortführung der Personenstandsregister (Folgebeurkundungen/Hinweismitteilungen aus Deutschland/Ausland)
- personenstandsrechtliche Erklärungen zur Namensführung, Angleichungserklärungen
- Mutterschafts- und Vaterschaftsanerkennungen
- Kirchengaus- und -übertritte
- Nachbeurkundungen von Geburts-, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland

Allgemeine Ziele

Beurkundung von Personenstandsfällen. Der Personenstand ist die familienrechtliche Stellung eines Menschen innerhalb der Rechtsordnung. Er umfasst Daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod sowie alle damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Tatsachen.

Erfüllung von weiteren Aufgaben, die dem Standesamt durch Bundes- und Landesrecht zugewiesen werden.

Zielgruppe

Personen, die in einem der Personenstandsregister aufgeführt sind, EinwohnerInnen, Bestattungsunternehmer und Angehörige, Brautpaare, Behörden und Gerichte

Teilergebnishaushalt 122-03 - Leistungen des Standesamtes

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
öffentlich-rechtliche Entgelte	37.000	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe ordentliche Erträge	38.500	38.500	46.500	46.500	46.500	46.500
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	167.820	197.530	212.410	216.690	221.060	225.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.200	4.500	3.800	3.800	3.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220	2.240	2.240	2.240	2.240	1.700
Summe ordentliche Aufwendungen	176.240	205.970	219.150	222.730	227.100	231.020
Ordentliches Ergebnis	-137.740	-167.470	-172.650	-176.230	-180.600	-184.520
Jahresergebnis	-137.740	-167.470	-172.650	-176.230	-180.600	-184.520
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-137.740	-167.470	-172.650	-176.230	-180.600	-184.520

Teilfinanzhaushalt 122-03 - Leistungen des Standesamtes

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öffentlich-rechtliche Entgelte	37.000	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.500	38.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Personalauszahlungen	167.820	197.530	212.410	216.690	221.060	225.520
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.200	6.200	4.500	3.800	3.800	3.800
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.220	2.240	2.240	2.240	2.240	1.700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.240	205.970	219.150	222.730	227.100	231.020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-137.740	-167.470	-172.650	-176.230	-180.600	-184.520
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	260	260	360	360	360	360
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260	260	360	360	360	360
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-260	-260	-360	-360	-360	-360
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-138.000	-167.730	-173.010	-176.590	-180.960	-184.880
Finanzmittelveränderung	-138.000	-167.730	-173.010	-176.590	-180.960	-184.880
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-138.000	-167.730	-173.010	-176.590	-180.960	-184.880

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 122-03 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 360 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 122-03 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 122-03 - Leistungen des Standesamtes

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-260	-260	-360	-360	-360	-360
<i>Auszahlung</i>	260	260	360	360	360	360

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	18,90	18,69	21,22
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-7,30	-6,74	-6,94

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.1	Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	126-01	Brandschutzleistungen

Produktverantwortlich

Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit

Sarah Dietrich

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Norden, Satzung der Stadt Norden über die Entschädigung für Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich tätige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben, ergänzende Verordnungen und Erlasse des Nds. Innenministers

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes

Allgemeine Ziele

Rettung von Personen, Tieren, Sachwerten, Beseitigung akuter Gefahren, Bekämpfung von Umweltgefahren, Stellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, überörtliche Hilfeleistungen, sonstige (gebührenpflichtige) Hilfeleistungen

Zielgruppe

Verunglückte Personen sowie Eigentümer von Sachwerten, die im Stadtgebiet in Gefahrensituationen geraten

Teilergebnishaushalt 126-01 - Brandschutzleistungen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
privatrechtliche Entgelte	5.500	5.500	6.950	6.950	6.950	6.950
Summe ordentliche Erträge	103.500	108.500	116.950	116.950	116.950	116.950
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	117.060	137.650	140.080	142.940	145.850	148.830
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.400	253.400	292.600	311.600	269.600	269.600
Abschreibungen	171.550	524.300	270.400	270.400	270.400	270.400
Transferaufwendungen	24.900	27.900	24.900	27.900	24.900	27.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	179.530	96.040	99.040	99.040	99.040	99.000
Summe ordentliche Aufwendungen	731.440	1.039.290	827.020	851.880	809.790	815.730
Ordentliches Ergebnis	-627.940	-930.790	-710.070	-734.930	-692.840	-698.780
Jahresergebnis	-627.940	-930.790	-710.070	-734.930	-692.840	-698.780
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-627.940	-930.790	-710.070	-734.930	-692.840	-698.780

Teilfinanzhaushalt 126-01 - Brandschutzleistungen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
privatrechtliche Entgelte	5.500	5.500	6.950	6.950	6.950	6.950
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.500	70.500	76.950	76.950	76.950	76.950
Personalauszahlungen	117.060	137.650	140.080	142.940	145.850	148.830
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	238.400	253.400	292.600	311.600	269.600	269.600
Transferauszahlungen	24.900	27.900	24.900	27.900	24.900	27.900
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.530	96.040	99.040	99.040	99.040	99.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.890	514.990	556.620	581.480	539.390	545.330
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-494.390	-444.490	-479.670	-504.530	-462.440	-468.380
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	25.000	10.000	180.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen	345.000	155.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.500	356.000	450.000	675.000	10.000	460.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	130	150	210	210	210	210
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849.630	536.150	460.210	855.210	20.210	470.210
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-809.630	-496.150	-420.210	-815.210	19.790	-430.210
Finanzmittelüberschuss	-1.304.020	-940.640	-899.880	-1.319.740	-442.650	-898.590

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
/ -fehlbetrag						
Finanzmittelveränderung	-1.304.020	-940.640	-899.880	-1.319.740	-442.650	-898.590
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.304.020	-940.640	-899.880	-1.319.740	-442.650	-898.590

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 126-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 460.210 Euro.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2023 beim Produkt 126-01 Einnahmen in Höhe von 40.000 Euro gegenüber.

Investitionen 126-01 - Brandschutzleistungen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
126-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-17.500	-20.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>17.500</i>	<i>20.000</i>	<i>35.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
126-01-502 - Einrichtung Löschwasserstellen /Feuerlöschbrunnen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
126-01-503 - Notstromaggregat	--	-50.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-504 - Tragkraftspritze	-15.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-508 - Drehleiter	-450.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>450.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-518 - Halle für Einsatzfahrzeuge in Norden	-345.000	-185.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>345.000</i>	<i>185.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-519 - Brandmeldeanlage für HLZ Norden	--	--	0	-120.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-520 - Waschmaschine / Trockner	--	-30.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-521 - Lichtmastanhänger	--	-50.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-522 - Wärmebildkamera Leybuchtölder	-12.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>12.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-524 - Feuerschutzsteuerung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
er						
<i>Einzahlung</i>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
126-01-525 - Hilfeleistungs- tanklöschfahrzeug	--	-120.000	-330.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	330.000	0	0	0
126-01-526 - Mehrzweckboot	--	--	-55.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	55.000	0	0	0
126-01-527 - Brandhaus/-turm, Übungsanlage	--	-15.000	0	-50.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	0	50.000	0	0
126-01-528 - Abrollzugmaschi- ne und Behälter E-Mobilität	--	0	0	-450.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	450.000	0	0
126-01-529 - Behälter AB Hy- giene	--	--	0	-200.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	200.000	0	0
126-01-530 - Paratech Rollcon- tainer-Kit plus Rollwagen	--	-11.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	11.000	0	0	0	0
126-01-531 - Atemluft Kom- pressor	--	-45.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	0	0	0	0
126-01-532 - Gerätewagen Atemschutz (GWA)	--	--	0	0	0	-450.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	0	450.000
126-01-533 - Sprungretter für Drehleiter	--	--	-15.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	0	0	0
126-01-534 - Stromerzeuger	--	--	-15.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	0	0	0
126-01-535 - Sprungretter für HTLF	--	--	0	-15.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	15.000	0	0
999-01-501 - Versorgungsrück- lage	-130	-150	-210	-210	-210	-210
<i>Auszahlung</i>	130	150	210	210	210	210

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 126-01 - Brandschutzleistungen

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
126-01 - Brandschutz- leistungen	-820.000	-120.000	-120.000	-1.300.000

Verpflichtungsermächtigungen bei Investitionen

	VE 1.FJ (2024)	VE 2.FJ (2025)	VE 3.FJ (2026)	Summe VE
126-01 - Brandschutzleistungen	820.000	120.000	120.000	1.060.000
126-01-519 - Brandmeldeanlage für HLZ Norden	120.000	120.000	120.000	360.000
126-01-527 - Brandhaus/-turm, Übungsanlage	50.000	--	--	50.000
126-01-528 - Abrollzugmaschine und Behälter E-Mobilität	450.000	--	--	450.000
126-01-529 - Behälter AB Hygiene	200.000	--	--	200.000

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	15,42	10,44	14,14
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-18,30	-37,45	-28,55

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.1	Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	128-01	Leistungen Katastrophenschutz

Produktverantwortlich

Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit

Ralf Peters

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz

Kurzbeschreibung

Vorbereitung von Maßnahmen zur Abwehr konkreter Gefahren, allgemeine Hilfe- und Serviceleistungen für die Bevölkerung

Allgemeine Ziele

- Verwaltung von Schutzräumen der Zivilverteidigung
- Erstellung von Plänen und Handlungsrichtlinien in der Zivilverteidigung und des Bevölkerungsschutzes
- Erstellung von Plänen im Bereich des Katastrophenschutzes, um die den Gemeinden gemäß den §§ 2 und 4 des Nds. Katastrophenschutzgesetzes obliegenden Aufgaben wahrnehmen zu können

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnishaushalt 128-01 - Leistungen Katastrophenschutz

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	500	500	500	500	500
Auflösungserträge aus Sonderposten	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
privatrechtliche Entgelte	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe ordentliche Erträge	57.600	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	7.570	8.540	48.810	49.810	50.830	51.870
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800	25.180	75.080	44.080	38.580	38.580
Abschreibungen	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	5.500	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	69.970	69.320	164.990	129.490	125.010	126.050
Ordentliches Ergebnis	-12.370	-12.220	-107.890	-72.390	-67.910	-68.950
Jahresergebnis	-12.370	-12.220	-107.890	-72.390	-67.910	-68.950
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.370	-12.220	-107.890	-72.390	-67.910	-68.950

Teilfinanzhaushalt 128-01 - Leistungen Katastrophenschutz

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	500	500	500	500	500
privatrechtliche Entgelte	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Personalauszahlungen	7.570	8.540	48.810	49.810	50.830	51.870
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.800	25.180	75.080	44.080	38.580	38.580
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	--	5.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.370	33.720	129.390	93.890	89.410	90.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.370	-12.220	-107.890	-72.390	-67.910	-68.950
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	--	134.500	22.000	22.000	22.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	10	10	10	10	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10	134.510	22.010	22.010	22.010
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-10	-134.510	-22.010	-22.010	-22.010
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.370	-12.230	-242.400	-94.400	-89.920	-90.960
Finanzmittelveränderung	-12.370	-12.230	-242.400	-94.400	-89.920	-90.960
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-12.370	-12.230	-242.400	-94.400	-89.920	-90.960

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 128-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 134.510 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 128-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 128-01 - Leistungen Katastrophenschutz

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
128-01-501 - Warnanlagen zum Bevölkerungsschutz	--	--	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	15.000	15.000	15.000
128-01-502 - Haushaltstank (Dieseltank)	--	--	-1.500	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.500	0	0	0
128-01-503 - Anschaffung Aggregat	--	--	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	7.000	7.000	7.000
128-01-504 - Handfunkgeräte	--	--	-30.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	0	0	0
128-01-505 - Satellientelefone	--	--	-3.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	0	0	0
999-01-501 - Versorgungsrücklage	--	-10	-10	-10	-10	-10
<i>Auszahlung</i>	--	10	10	10	10	10

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 128-01 - Leistungen Katastrophenschutz

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
128-01 - Leistungen Katastrophenschutz	-14.000	--	--	-14.000

Verpflichtungsermächtigungen bei Investitionen

	VE 1.FJ (2024)	VE 2.FJ (2025)	VE 3.FJ (2026)	Summe VE
128-01 - Leistungen Katastrophenschutz	14.000	--	--	14.000
128-01-501 - Warnanlagen zum Bevölkerungsschutz	7.000	--	--	7.000
128-01-503 - Anschaffung Aggregat	7.000	--	--	7.000

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	70,59	82,37	34,61
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-0,35	-0,49	-4,34

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.1	Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	313-01	Koordinierungsstelle für Flüchtlingsarbeit

Produktverantwortlich

Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit

NN (seit 2021)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss 1792/2016/2.1

Kurzbeschreibung

Ergänzende Angebote

- zur Integration geflüchteter Menschen
- zum Abbau von Vorurteilen und Hemmschwellen, in dem Kontakte zwischen den verschiedenen sozialen Milieus gefördert werden
- für ein gemeinsames und wertschätzendes Miteinander aller Kulturen

Allgemeine Ziele

Integration fördern um präventiv Integrationsschwierigkeiten abzubauen

Zielgruppe

geflüchtete Menschen, die gesamte Bevölkerung der Stadt Norden

Teilergebnishaushalt 313-01 - Koordinierungsstelle für Flüchtlingsarbeit

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	26.270	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	63.100	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	94.370	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-94.370	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-94.370	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-94.370	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 313-01 - Koordinierungsstelle für Flüchtlingsarbeit

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalauszahlungen	26.270	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.100	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.370	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-94.370	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-95.870	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Finanzmittelveränderung	-95.870	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-95.870	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 313-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.500 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 313-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 313-01 - Koordinierungsstelle für Flüchtlingsarbeit

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
313-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Auszahlung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	--	--	--
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.1	Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	351-01	Rentenauskunft

Produktverantwortlich

Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit

Bärbel Frieden

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Erlasse und Verordnungen der Rentenversicherungsträger

Kurzbeschreibung

Beratung in sämtlichen Rentenangelegenheiten, Entgegennahme, Aufnahme, Weiterleitung von Rentenanträgen

Allgemeine Ziele

Erlangung von Rentenansprüchen

Zielgruppe

Rentenempfänger und Versicherte der Deutschen Rentenversicherung

Teilergebnishaushalt 351-01 - Rentenauskunft

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	37.710	2.220	61.130	62.370	63.640	64.940
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	700	700	700	700	700
Summe ordentliche Aufwendungen	38.610	2.920	61.830	63.070	64.340	65.640
Ordentliches Ergebnis	-38.610	-2.920	-61.830	-63.070	-64.340	-65.640
Jahresergebnis	-38.610	-2.920	-61.830	-63.070	-64.340	-65.640
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.610	-2.920	-61.830	-63.070	-64.340	-65.640

Teilfinanzhaushalt 351-01 - Rentenauskunft

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalauszahlungen	37.710	2.220	61.130	62.370	63.640	64.940
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	900	700	700	700	700	700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.610	2.920	61.830	63.070	64.340	65.640
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.610	-2.920	-61.830	-63.070	-64.340	-65.640
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100	10	10	10	10	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	10	10	10	10	10
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100	-10	-10	-10	-10	-10
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.710	-2.930	-61.840	-63.080	-64.350	-65.650
Finanzmittelveränderung	-38.710	-2.930	-61.840	-63.080	-64.350	-65.650
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-38.710	-2.930	-61.840	-63.080	-64.350	-65.650

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 351-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 10 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 351-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 351-01 - Rentenauskunft

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-100	-10	-10	-10	-10	-10
<i>Auszahlung</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	0,00	--	0,00
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-2,31	-0,12	-2,49

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.1	Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	522-01	Wohnbauförderung

Produktverantwortlich

Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit

Ursula Jahnke

Auftragsgrundlage

NFAG, Nds. Wohnraumfördergesetz, Wohngeldgesetz, Förderrichtlinien „Jung kauft Alt“ und „Willkommen Familien in Norden“

Kurzbeschreibung

Ausführung des Nds. Wohnraumfördergesetzes sowie Ausführung freiwilliger Förderprogramme der Stadt Norden

Allgemeine Ziele

Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum im Bereich des sozialen Wohnungsbaus

Zielgruppe

B-Schein berechtigte Mieter*innen, Antragsberechtigte für die Eigentumsförderung

Teilergebnishaushalt 522-01 - Wohnbauförderung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
öffentlich-rechtliche Entgelte	700	500	500	500	500	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe ordentliche Erträge	20.700	20.500	20.500	20.500	20.500	0
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	44.400	14.450	32.930	33.620	34.330	35.040
Abschreibungen	--	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Summe ordentliche Aufwendungen	44.400	78.450	96.930	97.620	98.330	99.040
Ordentliches Ergebnis	-23.700	-57.950	-76.430	-77.120	-77.830	-99.040
Jahresergebnis	-23.700	-57.950	-76.430	-77.120	-77.830	-99.040
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.700	-57.950	-76.430	-77.120	-77.830	-99.040

Teilfinanzhaushalt 522-01 - Wohnbauförderung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öffentlich-rechtliche Entgelte	700	500	500	500	500	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.700	20.500	20.500	20.500	20.500	0
Personalauszahlungen	44.400	14.450	32.930	33.620	34.330	35.040
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.400	14.450	32.930	33.620	34.330	35.040
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.700	6.050	-12.430	-13.120	-13.830	-35.040
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50	20	30	30	30	30
aktivierbare Zuwendungen	90.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.050	20	30	30	30	30
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.050	-20	-30	-30	-30	-30
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-113.750	6.030	-12.460	-13.150	-13.860	-35.070
Finanzmittelveränderung	-113.750	6.030	-12.460	-13.150	-13.860	-35.070
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-113.750	6.030	-12.460	-13.150	-13.860	-35.070

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 522-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 30 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 522-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 522-01 - Wohnbauförderung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
522-01-501 - Inv.-Zuschüsse zur Förderung von Wohnei-	-90.000	0	0	0	0	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
gentum						
<i>Auszahlung</i>	90.000	0	0	0	0	0
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-50	-20	-30	-30	-30	-30
<i>Auszahlung</i>	50	20	30	30	30	30

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	64,31	26,13	21,15
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-0,46	-2,33	-3,07

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.1	Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	553-01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich

Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit

Christina Krage-Reemts

Auftragsgrundlage

BestattG, Friedhofssatzung der Stadt Norden i. V. m. der dazugehörigen Friedhofsgebührensatzung, Rats- und VA-Beschlüsse, Hygienerichtlinien, BGB, Verträge mit den Auftraggebern

Kurzbeschreibung

- Verwaltung einer kostenrechnenden Einrichtung
- Organisation & Verwaltung einer nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten betriebene Friedhofsanlage mit einer Gesamtfläche von 13,5 ha
- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten
- Durchführung von Bestattungen
- Durchführung der Pflege von Grabstellen auf den Norder Friedhöfen auf Grundlage von Aufträgen der Grabrechtsinhaber
- Verwaltung u. Veranlagung der vor 1937 an Bürger der Stadt Norden veräußerten Grabstätten, die im Wege der Erbfolge an Nachkommen weitergegeben werden.

Allgemeine Ziele

- Ein bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten zur Verfügung stellen. Die Bürger über friedhofsrechtliche Angelegenheiten beraten, z. B. Aufklärung über die verschiedenen Grabarten, die Grabpflegemöglichkeiten und Gebührenregelungen.
- Durchführung von Bestattungen zur Einhaltung der seuchenhygienischen Vorschriften und zur Sicherstellung einer den Grundrechten entsprechenden würdigen Begräbniskultur.
- Pflege von Gräbern im Auftrag von Grabrechtsinhabern, denen eine eigene Durchführung der Grabpflege nicht möglich ist. Durch das Angebot soll zum einen eine langjährige und dauerhafte Grabpflege für die Auftraggeber gesichert werden und zum anderen durch eine qualifizierte Grabpflege der Gesamtpflegezustand der Friedhofsanlagen in einem guten Zustand gehalten werden.
- Verwaltung und Unterhaltung der noch bestehenden Erbgrabfelder.

Zielgruppe

- Hinterbliebene, die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen
- Norder Bürgerinnen und Bürger und Einwohner
- Grabrechtsinhaber/Hinterbliebene, die das Grab von Angehörigen durch städtische Mitarbeiter pflegen lassen möchten.
- Nutzungsrechtsinhaber von Nutzungsrechten sog. Erbgräber

Teilergebnishaushalt 553-01 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	432.000	368.000	369.590	369.590	369.590	376.590
privatrechtliche Entgelte	61.000	61.000	117.400	121.400	121.400	121.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	2.380	2.380	2.380	2.380
Summe ordentliche Erträge	500.100	436.100	501.370	505.370	505.370	512.370
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	200.730	206.480	187.400	191.280	195.270	199.320
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.500	431.300	580.200	587.200	587.200	587.200
Abschreibungen	20.250	21.150	20.200	20.200	20.200	20.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330	1.330	3.180	3.180	3.180	3.160
Summe ordentliche Aufwendungen	632.810	660.260	790.980	801.860	805.850	809.880
Ordentliches Ergebnis	-132.710	-224.160	-289.610	-296.490	-300.480	-297.510
Jahresergebnis	-132.710	-224.160	-289.610	-296.490	-300.480	-297.510
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-132.710	-224.160	-289.610	-296.490	-300.480	-297.510

Teilfinanzhaushalt 553-01 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	432.000	368.000	369.590	369.590	369.590	376.590
privatrechtliche Entgelte	61.000	61.000	117.400	121.400	121.400	121.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	2.380	2.380	2.380	2.380
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.100	436.100	501.370	505.370	505.370	512.370
Personalauszahlungen	200.730	206.480	187.400	191.280	195.270	199.320
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	410.500	431.300	580.200	587.200	587.200	587.200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.330	1.330	3.180	3.180	3.180	3.160
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.560	639.110	770.780	781.660	785.650	789.680
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-112.460	-203.010	-269.410	-276.290	-280.280	-277.310
Baumaßnahmen	5.000	123.000	53.000	172.000	2.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	13.000	0	0	0	1.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40	40	60	60	60	60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.040	136.040	53.060	172.060	2.060	1.060
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.040	-136.040	-53.060	-172.060	-2.060	-1.060
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-120.500	-339.050	-322.470	-448.350	-282.340	-278.370
Finanzmittelveränderung	-120.500	-339.050	-322.470	-448.350	-282.340	-278.370
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-120.500	-339.050	-322.470	-448.350	-282.340	-278.370

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 553-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 53.060 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 553-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 553-01 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
553-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-3.000	-13.000	0	0	0	-1.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>
553-01-503 - Begrünung Eselspfad	-5.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	0
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>
553-01-504 - Renovierung und energetische Sanierung Kapelle	--	-120.000	0	-150.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
553-01-506 - Geräteschuppen Am Zingel	--	--	-50.000	-20.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-40	-40	-60	-60	-60	-60
<i>Auszahlung</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 553-01 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
553-01 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-120.000	--	--	-120.000

Verpflichtungsermächtigungen bei Investitionen

	VE 1.FJ (2024)	VE 2.FJ (2025)	VE 3.FJ (2026)	Summe VE
553-01 - Friedhofs- und Bestattungswesen	120.000	--	--	120.000
553-01-504 - Renovierung und energetische Sanierung Kapelle	120.000	--	--	120.000

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	81,40	66,05	63,39
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-4,56	-9,02	-11,64

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.1	Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	573-01	Märkte

Produktverantwortlich

Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit

Ralf Peters

Auftragsgrundlage

Titel IV der Gewerbeordnung, Satzung der Stadt Norden über Wochenmärkte, Volksfeste, Jahr- und Spezialmärkte (Marktordnung), "Gebührenordnung für die Benutzung der Märkte (Marktgebührenordnung) in der Stadt Norden vom 16.07.1977; hier: Neufassung " vom 09.12.1997

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten und Volksfesten, sowie Spezialmärkten

Allgemeine Ziele

Durchführung von Wochenmärkten, Jahr- und Spezialmärkten sowie Volksfesten mit vielfältigem Waren- und Unterhaltungsangebot zur Bedarfsdeckung der Bevölkerung sowie zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Norder Gewerbetreibenden in der Innenstadt und zur Sicherung der Mittelzentrumsfunktion der Stadt Norden sowie zur Bereicherung des touristischen Angebotes.

Zielgruppe

Markthändler, Einwohner, Urlauber und Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt 573-01 - Märkte

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
öffentlich-rechtliche Entgelte	67.600	67.600	73.200	74.200	74.700	32.200
Summe ordentliche Erträge	67.600	67.600	73.200	74.200	74.700	32.200
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	58.920	45.720	82.400	84.190	86.010	87.880
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000	75.000	76.100	202.100	79.100	63.950
Abschreibungen	300	300	300	300	300	300
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	7.900	30.000	31.500	31.500	26.500
Summe ordentliche Aufwendungen	133.120	128.920	188.800	318.090	196.910	178.630
Ordentliches Ergebnis	-65.520	-61.320	-115.600	-243.890	-122.210	-146.430
Jahresergebnis	-65.520	-61.320	-115.600	-243.890	-122.210	-146.430
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-65.520	-61.320	-115.600	-243.890	-122.210	-146.430

Teilfinanzhaushalt 573-01 - Märkte

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öffentlich-rechtliche Entgelte	67.600	67.600	73.200	74.200	74.700	32.200
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.600	67.600	73.200	74.200	74.700	32.200
Personalauszahlungen	58.920	45.720	82.400	84.190	86.010	87.880
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.000	75.000	76.100	202.100	79.100	63.950
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.900	7.900	30.000	31.500	31.500	26.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.820	128.620	188.500	317.790	196.610	178.330
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-65.220	-61.020	-115.300	-243.590	-121.910	-146.130
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20	20	30	30	30	30
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	20	30	30	30	30
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20	-20	-30	-30	-30	-30
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-65.240	-61.040	-115.330	-243.620	-121.940	-146.160
Finanzmittelveränderung	-65.240	-61.040	-115.330	-243.620	-121.940	-146.160
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-65.240	-61.040	-115.330	-243.620	-121.940	-146.160

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 573-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 30 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 573-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 573-01 - Märkte

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-20	-20	-30	-30	-30	-30
<i>Auszahlung</i>	20	20	30	30	30	30

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	57,92	52,44	38,77
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-1,17	-2,47	-4,65