



Haushalt

2023

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	211-01	Grundschulen

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Nico de Vries

Auftragsgrundlage

§§ 101 und 113 des Niedersächsischen Schulgesetzes

Kurzbeschreibung

1. Bereitstellung und Betrieb von Schulen, Unterhaltung und Beschaffung der Ausstattung
2. Schulentwicklungsplanung für das Gebiet der Stadt Norden

Allgemeine Ziele

Durch Bereitstellung von intakten Schulgebäuden und Turnhallen mit der entsprechenden Ausstattung soll die Schule dem Bildungsauftrag nach dem NSchG gerecht werden können.

Zielgruppe

Grundschüler der Klassen 1 – 4 im Einzugsbereich der Stadt Norden

Teilergebnishaushalt 211-01 - Grundschulen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	223.400	179.500	13.500	13.500	13.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.000	3.650	3.250	3.250	3.250	3.250
privatrechtliche Entgelte	300	300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
Summe ordentliche Erträge	19.300	324.250	280.950	114.950	114.950	114.950
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	253.950	296.250	362.910	370.380	378.000	385.760
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.950	502.450	478.300	312.300	312.300	312.300
Abschreibungen	40.000	50.700	43.200	43.200	43.200	43.200
Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	141.200	141.150	173.740	173.740	173.740	173.700
Summe ordentliche Aufwendungen	625.100	995.550	1.063.150	904.620	912.240	919.960
Ordentliches Ergebnis	-605.800	-671.300	-782.200	-789.670	-797.290	-805.010
Jahresergebnis	-605.800	-671.300	-782.200	-789.670	-797.290	-805.010
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-605.800	-671.300	-782.200	-789.670	-797.290	-805.010

Teilfinanzhaushalt 211-01 - Grundschulen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	223.400	179.500	13.500	13.500	13.500
privatrechtliche Entgelte	300	300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.300	320.600	277.700	111.700	111.700	111.700
Personalauszahlungen	253.950	296.250	362.910	370.380	378.000	385.760
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	184.950	502.450	478.300	312.300	312.300	312.300
Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.200	141.150	173.740	173.740	173.740	173.700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.100	944.850	1.019.950	861.420	869.040	876.760
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-569.800	-624.250	-742.250	-749.720	-757.340	-765.060
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	135.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	135.000	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000	45.000	261.000	126.000	126.000	126.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	60	120	170	170	170	170
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.060	45.120	261.170	126.170	126.170	126.170
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.060	-45.120	-126.170	-126.170	-126.170	-126.170
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-612.860	-669.370	-868.420	-875.890	-883.510	-891.230

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzmittelveränderung	-612.860	-669.370	-868.420	-875.890	-883.510	-891.230
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-612.860	-669.370	-868.420	-875.890	-883.510	-891.230

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 211-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 261.170 Euro.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2023 beim Produkt 211-01 Einnahmen in Höhe von 135.000 Euro gegenüber.

Investitionen 211-01 - Grundschulen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-20.000	-20.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
211-01-502 - Erwerb von Lehr- und Lernmitteln (GS)	--	--	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
211-01-503 - Erwerb von Außenspielgeräten	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
211-01-504 - Interaktive Tafeln GS	-5.000	-7.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>7.000</i>	<i>167.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
211-01-506 - EDV Grundschulen	-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>
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-60	-120	-170	-170	-170	-170
<i>Auszahlung</i>	<i>60</i>	<i>120</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	--	--	--	10,48	32,57	26,43

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
ohne ILV in %							
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-22,12	-27,01	-31,45

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	216-01	Oberschule

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Nico de Vries

Auftragsgrundlage

§§ 101 und 113 des Niedersächsischen Schulgesetzes

Politische Entscheidungen das Theater in der Oberschule einzurichten, zu sanieren und weiter zu betreiben. Schul-, Vertrags- und Versammlungsstättenrecht

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Schule
- Unterhaltung und Beschaffung der Ausstattung
- Bereitstellung und Betrieb eines für einen ordnungsgemäßen Ablauf in einem Theater mit professionellem Bühnenhaus erforderlichen Gebäudes
- Bereitstellung und Betrieb dessen ortsfester und beweglicher technischer Anlagen und Einrichtungen.
- Terminkoordination
- Erstellen und Fortschreiben eines Spielstätten- und Ausstattungsplanes

Allgemeine Ziele

Durch die Bereitstellung von intakten Schulgebäuden mit der entsprechenden Ausstattung soll die Schule dem Bildungsauftrag nach dem NSchG gerecht werden können.

Sicherung und Ausbau der qualitativen und quantitativen Angebote des Theaters in der Oberschule. Dessen Nutzung in möglichst wirtschaftlichem Rahmen, bei guten räumlichen und technischen Bedingungen, hoher Sicherheit, vorschriftsmäßiger Mitarbeitersituation und Zufriedenheit der Nutzer.

Zielgruppe

Schüler/innen und Mitarbeiter/innen der Oberschule und anderer Norder Schulen sowie Schulen aus den umliegenden Gemeinden.

Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände, Veranstalter, öffentliche und private Institutionen in der Stadt Norden und (als Mittelzentrum) umliegender Gemeinden.

Teilergebnishaushalt 216-01 - Oberschule

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.200	233.000	304.100	303.800	303.800	303.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	200	200	800	800	800	800
privatrechtliche Entgelte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	11.520	15.100	15.100	15.100	15.100
Summe ordentliche Erträge	158.500	247.820	323.100	322.800	322.800	322.800
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	167.810	187.180	158.250	161.520	164.870	168.280
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.750	197.120	111.600	111.300	111.300	111.300
Abschreibungen	47.100	62.900	54.050	54.050	54.050	54.050
sonstige ordentliche Aufwendungen	42.940	71.440	70.940	40.940	40.940	40.900
Summe ordentliche Aufwendungen	339.600	518.640	394.840	367.810	371.160	374.530
Ordentliches Ergebnis	-181.100	-270.820	-71.740	-45.010	-48.360	-51.730
Jahresergebnis	-181.100	-270.820	-71.740	-45.010	-48.360	-51.730
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-181.100	-270.820	-71.740	-45.010	-48.360	-51.730

Teilfinanzhaushalt 216-01 - Oberschule

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.200	233.000	304.100	303.800	303.800	303.800
privatrechtliche Entgelte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	11.520	15.100	15.100	15.100	15.100
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.300	247.620	322.300	322.000	322.000	322.000
Personalauszahlungen	167.810	187.180	158.250	161.520	164.870	168.280
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81.750	197.120	111.600	111.300	111.300	111.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.940	71.440	70.940	40.940	40.940	40.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.500	455.740	340.790	313.760	317.110	320.480
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-134.200	-208.120	-18.490	8.240	4.890	1.520
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	60.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	60.000	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.000	49.500	127.500	67.500	67.500	67.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50	80	110	110	110	110
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.050	49.580	127.610	67.610	67.610	67.610
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.050	-49.580	-67.610	-67.610	-67.610	-67.610
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-183.250	-257.700	-86.100	-59.370	-62.720	-66.090
Finanzmittelveränderung	-183.250	-257.700	-86.100	-59.370	-62.720	-66.090

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-183.250	-257.700	-86.100	-59.370	-62.720	-66.090

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 216-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 127.610 Euro.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2023 beim Produkt 216-01 Einnahmen in Höhe von 60.000 Euro gegenüber.

Investitionen 216-01 - Oberschule

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
216-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
216-01-502 - Erwerb von Lehr- und Lernmitteln (OBS)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
216-01-503 - EDV Oberschule	-9.500	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<i>Auszahlung</i>	<i>9.500</i>	<i>8.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
216-01-504 - Interaktive Tafeln Oberschule	-5.000	-7.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>7.000</i>	<i>84.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
216-01-505 - Erwerb von Spielgeräten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
216-01-508 - Ausstattung für Inklusion	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
216-01-509 - Theatersaal / Bühne	-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>
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-50	-80	-110	-110	-110	-110
<i>Auszahlung</i>	<i>50</i>	<i>80</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	65,86	47,78	81,83
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-3,55	-10,90	-2,88

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	218-01	Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Nico de Vries

Auftragsgrundlage

§ 113 NSchG, Vereinbarung mit der Samtgemeinde Hage

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Schule
- Unterhaltung und Beschaffung der Ausstattung

Allgemeine Ziele

Durch die Bereitstellung von intakten Schulgebäuden mit der entsprechenden Ausstattung soll die Schule dem Bildungsauftrag nach dem NSchG gerecht werden können.

Zielgruppe

Schüler der kooperativen Gesamtschule Hage – Norden, Außenstelle Norden

Teilergebnishaushalt 218-01 - Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.900	528.000	548.900	350.200	350.200	350.200
privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	351.000	528.100	549.000	350.300	350.300	350.300
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	37.840	38.080	40.280	41.170	42.100	43.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.350	284.400	323.600	114.300	114.300	114.300
Abschreibungen	76.000	91.000	80.850	80.850	80.850	80.850
sonstige ordentliche Aufwendungen	225.660	230.830	231.300	231.300	231.300	231.300
Summe ordentliche Aufwendungen	442.850	644.310	676.030	467.620	468.550	469.500
Ordentliches Ergebnis	-91.850	-116.210	-127.030	-117.320	-118.250	-119.200
Jahresergebnis	-91.850	-116.210	-127.030	-117.320	-118.250	-119.200
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-91.850	-116.210	-127.030	-117.320	-118.250	-119.200

Teilfinanzhaushalt 218-01 - Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.900	528.000	548.900	350.200	350.200	350.200
privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.000	528.100	549.000	350.300	350.300	350.300
Personalauszahlungen	37.840	38.080	40.280	41.170	42.100	43.050
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103.350	284.400	323.600	114.300	114.300	114.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225.660	230.830	231.300	231.300	231.300	231.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.850	553.310	595.180	386.770	387.700	388.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.850	-25.210	-46.180	-36.470	-37.400	-38.350
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	67.500	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	67.500	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.600	44.000	153.000	85.500	81.500	81.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	60	80	110	110	110	110
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.660	44.080	153.110	85.610	81.610	81.610
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.660	-44.080	-85.610	-85.610	-81.610	-81.610
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-67.510	-69.290	-131.790	-122.080	-119.010	-119.960
Finanzmittelveränderung	-67.510	-69.290	-131.790	-122.080	-119.010	-119.960
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-67.510	-69.290	-131.790	-122.080	-119.010	-119.960

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 218-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 153.110 Euro.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2023 beim Produkt 218-01 Einnahmen in Höhe von 67.500 Euro gegenüber.

Investitionen 218-01 - Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
218-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-17.000	-9.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	<i>17.000</i>	<i>9.500</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
218-01-502 - Erwerb von Lehr- und Lernmitteln (KGS)	-9.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<i>Auszahlung</i>	<i>9.500</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
218-01-503 - Interaktive Tafeln KGS	-5.000	-7.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>67.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>7.000</i>	<i>99.500</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
218-01-504 - EDV KGS	-12.600	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>12.600</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
218-01-505 - Anschaffung von Spielgeräten/Schulhofausstattung	-6.000	-6.000	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
218-01-508 - Ausstattung Inklusion	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-60	-80	-110	-110	-110	-110
<i>Auszahlung</i>	<i>60</i>	<i>80</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	101,01	81,96	81,21
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	0,14	-4,68	-5,11

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	243-01	Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Nico de Vries

Auftragsgrundlage

§ 1 Nds. Gesetz über finanzielle Leistungen zur Einführung der inklusiven Schule, § 20 NTAG

Kurzbeschreibung

Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule.

Allgemeine Ziele

Finanzieller Ausgleich von Sachkosten, die in erheblichem Umfang durch die Einführung der inklusiven Schule entstehen.

Zielgruppe

Schulen, die in Trägerschaft der Stadt stehen.

Teilergebnishaushalt 243-01 - Sonstige schulische Aufgaben

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	55.000	64.500	64.500	64.500	64.500
Summe ordentliche Erträge	50.000	55.000	64.500	64.500	64.500	64.500
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	200	190	100	110	120	130
Summe ordentliche Aufwendungen	200	190	100	110	120	130
Ordentliches Ergebnis	49.800	54.810	64.400	64.390	64.380	64.370
Jahresergebnis	49.800	54.810	64.400	64.390	64.380	64.370
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	49.800	54.810	64.400	64.390	64.380	64.370

Teilfinanzhaushalt 243-01 - Sonstige schulische Aufgaben

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	55.000	64.500	64.500	64.500	64.500
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	55.000	64.500	64.500	64.500	64.500
Personalauszahlungen	200	190	100	110	120	130
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	190	100	110	120	130
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.800	54.810	64.400	64.390	64.380	64.370
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	49.800	54.810	64.400	64.390	64.380	64.370
Finanzmittelveränderung	49.800	54.810	64.400	64.390	64.380	64.370
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	49.800	54.810	64.400	64.390	64.380	64.370

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 243-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 243-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	27.983,80	28.947,37	64.500,00
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	2,18	2,21	2,59

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	244-01	Kreisschulbaukasse

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Nico de Vries

Auftragsgrundlage

Satzung über die Kreisschulbaukasse des Landkreises Aurich ab 01.01.2009

Kurzbeschreibung

Aus der Kreisschulbaukasse werden Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen gewährt in Form von zinslosen Darlehen.

Allgemeine Ziele

Mitfinanzierung von Schulbaumaßnahmen durch zinslose Darlehen aus der Kreisschulbaukasse.

Zielgruppe

Schulen in Trägerschaft der Stadt Norden

Teilergebnishaushalt 244-01 - Kreisschulbaukasse

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
Abschreibungen	8.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Summe ordentliche Aufwendungen	12.400	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
Ordentliches Ergebnis	-12.400	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
Jahresergebnis	-12.400	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.400	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900

Teilfinanzhaushalt 244-01 - Kreisschulbaukasse

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
aktivierbare Zuwendungen	30.000	27.500	99.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	27.500	99.000	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-27.500	-99.000	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-34.400	-31.900	-103.400	-34.400	-34.400	-34.400
Finanzmittelveränderung	-34.400	-31.900	-103.400	-34.400	-34.400	-34.400
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-34.400	-31.900	-103.400	-34.400	-34.400	-34.400

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 244-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 99.000 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 244-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 244-01 - Kreisschulbaukasse

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
244-01-501 - Kreisschulbaukasse	-30.000	-27.500	-99.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>30.000</i>	<i>27.500</i>	<i>99.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	--	--	--
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-0,18	-1,08	-1,08

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	272-01	Stadtbibliothek

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Nico de Vries

Auftragsgrundlage

Ratsentscheidungen, eine Stadtbibliothek weiter zu betreiben

Kurzbeschreibung

Bereitstellen und Vermitteln von Medien und Informationen.

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, insbesondere Bildungspartnerschaften mit Schulen und Kindergärten.

Durchführen von Veranstaltungen zu den im aktuellen Bibliothekskonzept definierten Aufgabenfeldern:

1. Die Bibliothek bietet modular aufgebaute Angebote zur Sprach- und Leseförderung
2. Die Stadtbibliothek fungiert innerhalb der Stadt Norden als sogenannter Dritter Ort, d.h. sie ist ein konsumfreier Raum mit hoher Aufenthaltsqualität und dient der Verständigung unterschiedlicher Generationen und Kulturen, um das gemeinschaftliche Miteinander zu stärken.
3. Die Bibliothek dient auf vielfältige Weise der Chancengleichheit und unterstützt die soziale Teilhabe durch die Bereitschaft von Medien, PC-Arbeitsplätzen und verringert somit die digitale Spaltung in der Gesellschaft.
4. Umweltbildung. U.a. durch Lesungen, Vorträge und Workshops.

Allgemeine Ziele

Sicherung und Ausbau der qualitativen und quantitativen Angebote der Stadtbibliothek (d. h. u. a. ein aktueller, zeitgemäßer Bestand), deren Nutzung in möglichst wirtschaftlichem Rahmen, bei akzeptablen räumlichen Bedingungen, zufriedenstellender Arbeitssituation und weitgehender Zufriedenheit der Nutzer

Zielgruppe

Einwohner, Urlauber, Vereine, Verbände, private und öffentliche Institutionen (wie z. B. Schulen und Kindergärten) der Stadt Norden und (als Mittelzentrum) Bürger umliegender Gemeinden

Teilergebnishaushalt 272-01 - Stadtbibliothek

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
öffentlich-rechtliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
privatrechtliche Entgelte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	235.950	226.400	280.740	286.390	292.160	298.040
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	53.500	54.800	54.800	54.800	54.800
Abschreibungen	1.000	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.180	6.180	6.330	6.330	6.330	6.300
Summe ordentliche Aufwendungen	295.230	287.380	343.270	348.920	354.690	360.540
Ordentliches Ergebnis	-275.230	-267.380	-323.270	-328.920	-334.690	-340.540
Jahresergebnis	-275.230	-267.380	-323.270	-328.920	-334.690	-340.540
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-275.230	-267.380	-323.270	-328.920	-334.690	-340.540

Teilfinanzhaushalt 272-01 - Stadtbibliothek

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
öffentlich-rechtliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
privatrechtliche Entgelte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Personalauszahlungen	235.950	226.400	280.740	286.390	292.160	298.040
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.100	53.500	54.800	54.800	54.800	54.800
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.180	6.180	6.330	6.330	6.330	6.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.230	286.080	341.870	347.520	353.290	359.140
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-274.230	-266.080	-321.870	-327.520	-333.290	-339.140
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	4.500	3.000	3.000	3.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20	30	40	40	40	40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020	2.030	4.540	3.040	3.040	3.040
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.020	-2.030	-4.540	-3.040	-3.040	-3.040
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-276.250	-268.110	-326.410	-330.560	-336.330	-342.180
Finanzmittelveränderung	-276.250	-268.110	-326.410	-330.560	-336.330	-342.180
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-276.250	-268.110	-326.410	-330.560	-336.330	-342.180

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 272-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 4.540 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 272-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 272-01 - Stadtbibliothek

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
272-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-2.000	-2.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>4.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-20	-30	-40	-40	-40	-40
<i>Auszahlung</i>	<i>20</i>	<i>30</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	7,30	6,96	5,83
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-10,25	-10,76	-13,00

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	281-01	Heimat- und Kulturpflege

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Nico de Vries

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates der Stadt Norden, Richtlinien für die Vermietung von Schulräumen und Schulsportanlagen für schulfremde Zwecke, Versammlungsstätten VO

Kurzbeschreibung

- Zusammenarbeit bei Führung und Betrieb des Ostfriesischen Teemuseums mit dem Heimatverein Norderland e. V.
- Koordinationsaufgaben im Bereich Mühlenpool und Mühlenbeirat
- Koordinierung und Unterstützung von Veranstaltungen, z. B. Volkstrauertag
- Bereitstellung und Betrieb von Räumen und Sälen
- Förderung der Kultur durch finanzielle Förderung der Vereine und Beratung in allen Vereinsfragen

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der vorhandenen Einrichtungen
- Schaffung eines vielfältigen Angebotes der heimatbezogenen Kultur sowie deren Erhaltung und Pflege
- Sicherung und Verbesserung des kulturellen Angebotes in der Stadt Norden durch und Unterstützung fremder Kulturträger und Agenturen, Schaffung und Sicherung eines vielfältigen Kulturangebotes in der Stadt Norden

Zielgruppe

Alle Einwohner und Bürger der Stadt Norden und der umliegenden Gemeinden, Institutionen, Vereine, Verbände

Teilergebnishaushalt 281-01 - Heimat- und Kulturpflege

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	71.250	85.690	96.330	98.330	100.370	102.430
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Abschreibungen	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Transferaufwendungen	250.520	204.020	203.100	203.200	203.200	203.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.610	10.620	10.620	10.620	10.620	10.600
Summe ordentliche Aufwendungen	340.580	308.630	318.350	320.450	322.490	324.530
Ordentliches Ergebnis	-340.580	-308.630	-318.350	-320.450	-322.490	-324.530
Jahresergebnis	-340.580	-308.630	-318.350	-320.450	-322.490	-324.530
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-340.580	-308.630	-318.350	-320.450	-322.490	-324.530

Teilfinanzhaushalt 281-01 - Heimat- und Kulturpflege

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalauszahlungen	71.250	85.690	96.330	98.330	100.370	102.430
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Transferauszahlungen	250.520	204.020	203.100	203.200	203.200	203.200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.610	10.620	10.620	10.620	10.620	10.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.680	303.930	313.650	315.750	317.790	319.830
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-335.680	-303.930	-313.650	-315.750	-317.790	-319.830
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20	20	30	30	30	30
aktivierbare Zuwendungen	--	--	0	250.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	20	30	250.030	30	30
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20	-20	-30	-250.030	-30	-30
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-335.700	-303.950	-313.680	-565.780	-317.820	-319.860
Finanzmittelveränderung	-335.700	-303.950	-313.680	-565.780	-317.820	-319.860
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-335.700	-303.950	-313.680	-565.780	-317.820	-319.860

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 281-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 30 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 281-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 281-01 - Heimat- und Kulturpflege

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
281-01-501 - Zuschuss Gnadenskir-	--	--	0	-250.000	0	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
che Tidofeld						
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	250.000	0	0
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-20	-20	-30	-30	-30	-30
<i>Auszahlung</i>	20	20	30	30	30	30

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 281-01 - Heimat- und Kulturpflege

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
281-01 - Heimat- und Kulturpflege	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000

Verpflichtungsermächtigungen bei Investitionen

	VE 1.FJ (2024)	VE 2.FJ (2025)	VE 3.FJ (2026)	Summe VE
281-01 - Heimat- und Kulturpflege	250.000	250.000	250.000	750.000
281-01-501 - Zuschuss Gnadenkirche Tidofeld	250.000	250.000	250.000	750.000

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	0,57	--	0,00
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-12,80	-12,42	-12,80

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	315-01	Soziale Leistungen und Einrichtungen

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Jasmin Ihnken

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Beschlüsse der städtischen Gremien, VA-Beschluss

Kurzbeschreibung

Zuschüsse (freiwillige) an Verbände und Vereine für soziale Zwecke

Unterstützung der Ortsvorsteher bei ihren sozialen Aufgaben

Betrieb von Begegnungsstätten

Allgemeine Ziele

Förderung der Verbände und Vereine, Förderung des Gemeinwesens, Beirat für Senioren/Seniorinnen und Menschen mit Behinderung

Pflege der Gemeinschaft in den Ortsteilen, Förderung der Alten- und Bürgerbetreuung, Unterstützung der Arbeit von Vereinen und gemeinnützigen Organisationen

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Einwohner in den Ortsteilen, Senioren/Seniorinnen, Menschen mit Behinderungen, Bürger, Einwohner, Sport- und kulturelle Vereine, gemeinnützige Organisationen

Teilergebnishaushalt 315-01 - Soziale Leistungen und Einrichtungen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe ordentliche Erträge	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	4.070	15.690	82.100	83.800	85.540	87.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
Abschreibungen	100	150	150	150	150	150
Transferaufwendungen	38.700	44.300	59.800	61.200	61.200	61.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610	2.120	2.120	2.120	2.120	2.100
Summe ordentliche Aufwendungen	59.280	66.060	149.670	152.770	154.510	156.250
Ordentliches Ergebnis	-51.280	-58.060	-142.670	-145.770	-147.510	-149.250
Jahresergebnis	-51.280	-58.060	-142.670	-145.770	-147.510	-149.250
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.280	-58.060	-142.670	-145.770	-147.510	-149.250

Teilfinanzhaushalt 315-01 - Soziale Leistungen und Einrichtungen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Personalauszahlungen	4.070	15.690	82.100	83.800	85.540	87.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.800	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
Transferauszahlungen	38.700	44.300	59.800	61.200	61.200	61.200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.610	2.120	2.120	2.120	2.120	2.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.180	65.910	149.520	152.620	154.360	156.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.180	-57.910	-142.520	-145.620	-147.360	-149.100
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51.180	-57.910	-142.520	-145.620	-147.360	-149.100
Finanzmittelveränderung	-51.180	-57.910	-142.520	-145.620	-147.360	-149.100
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-51.180	-57.910	-142.520	-145.620	-147.360	-149.100

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 315-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 315-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	2,71	12,11	4,68
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-3,05	-2,34	-5,74

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	346-01	Wohngeld

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Jasmin Ihnken

Auftragsgrundlage

NFAG, Nds. Wohnraumförderungsgesetz, Wohngeldgesetz

Kurzbeschreibung

Ausführung des Nds. Wohnraumförderungsgesetzes

Allgemeine Ziele

Erstattung einer Fallpauschale

Zielgruppe

Wohngeldempfänger

Teilergebnishaushalt 346-01 - Wohngeld

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe ordentliche Aufwendungen	35.000	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliches Ergebnis	-35.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Jahresergebnis	-35.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt 346-01 - Wohngeld

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.000	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Finanzmittelveränderung	-35.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-35.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 346-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 346-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	--	--	--
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-1,20	-1,21	-4,02

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	362-01	Jugendaufgaben

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Jasmin Ihnken

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz und hierzu erlassene Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Allgemeine Jugendförderung und Jugendehrung

Betreuung und Förderung des Jugendparlaments der Stadt Norden

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Angeboten, die die Entwicklung junger Menschen fördern, Begleitung und Unterstützung der Aktivitäten des Jugendparlamentes der Stadt Norden sowie Unterstützung bei der Durchführung von Wahlen zum Jugendparlament

Zielgruppe

Jugendliche Einwohner der Stadt Norden vom 14. – 27. Lebensjahr

Teilergebnishaushalt 362-01 - Jugendaufgaben

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	25.190	16.070	3.040	3.140	3.250	3.360
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	5.000	8.000	5.000
Transferaufwendungen	16.000	33.140	32.140	32.140	32.140	32.140
sonstige ordentliche Aufwendungen	--	10	10	10	10	0
Summe ordentliche Aufwendungen	49.190	57.220	43.190	40.290	43.400	40.500
Ordentliches Ergebnis	-49.190	-57.220	-43.190	-40.290	-43.400	-40.500
Jahresergebnis	-49.190	-57.220	-43.190	-40.290	-43.400	-40.500
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-49.190	-57.220	-43.190	-40.290	-43.400	-40.500

Teilfinanzhaushalt 362-01 - Jugendaufgaben

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalauszahlungen	25.190	16.070	3.040	3.140	3.250	3.360
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000	8.000	8.000	5.000	8.000	5.000
Transferauszahlungen	16.000	33.140	32.140	32.140	32.140	32.140
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	10	10	10	10	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.190	57.220	43.190	40.290	43.400	40.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.190	-57.220	-43.190	-40.290	-43.400	-40.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-49.230	-57.220	-43.190	-40.290	-43.400	-40.500
Finanzmittelveränderung	-49.230	-57.220	-43.190	-40.290	-43.400	-40.500
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-49.230	-57.220	-43.190	-40.290	-43.400	-40.500

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 362-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 362-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

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	--	--	--	-1,17	-2,30	-1,74

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	365-01	Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Jasmin Ihnken

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz – KJHG und hierzu ergangene Vorschriften

Kurzbeschreibung

Unterstützung freier Träger

Erarbeitung und Abrechnung von Betreiberverträgen

Allgemeine Ziele

Die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder (§22 KJHG) sicherzustellen.

Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres,

Kinder von der Vollendung des dritte Lebensjahres bis zur Einschulung sowie

Kinder von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres im Einzugsbereich der Stadt Norden und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt 365-01 - Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.000	640.000	1.190.000	852.600	865.400	878.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
privatrechtliche Entgelte	15.400	15.400	14.400	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	449.400	659.400	1.208.400	856.600	869.400	882.400
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	53.130	52.310	70.880	72.370	73.900	75.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	5.500	5.500	5.500	5.300
Abschreibungen	6.500	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
Transferaufwendungen	1.718.000	1.896.500	2.376.100	2.376.100	2.376.100	2.376.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	--	10	10	10	10	0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.779.430	1.956.870	2.458.740	2.460.230	2.461.760	2.463.100
Ordentliches Ergebnis	-1.330.030	-1.297.470	-1.250.340	-1.603.630	-1.592.360	-1.580.700
Jahresergebnis	-1.330.030	-1.297.470	-1.250.340	-1.603.630	-1.592.360	-1.580.700
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.330.030	-1.297.470	-1.250.340	-1.603.630	-1.592.360	-1.580.700

Teilfinanzhaushalt 365-01 - Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.000	640.000	1.190.000	852.600	865.400	878.400
privatrechtliche Entgelte	15.400	15.400	14.400	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.400	655.400	1.204.400	852.600	865.400	878.400
Personalauszahlungen	53.130	52.310	70.880	72.370	73.900	75.450
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.800	1.800	5.500	5.500	5.500	5.300
Transferauszahlungen	1.718.000	1.896.500	2.376.100	2.376.100	2.376.100	2.376.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	10	10	10	10	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.930	1.950.620	2.452.490	2.453.980	2.455.510	2.456.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.327.530	-1.295.220	-1.248.090	-1.601.380	-1.590.110	-1.578.450
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	180.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	180.000	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40	30	40	40	40	40
aktivierbare Zuwendungen	--	--	180.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	30	180.040	40	40	40
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40	-30	-40	-40	-40	-40
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.327.570	-1.295.250	-1.248.130	-1.601.420	-1.590.150	-1.578.490
Finanzmittelveränderung	-1.327.570	-1.295.250	-1.248.130	-1.601.420	-1.590.150	-1.578.490
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.327.570	-1.295.250	-1.248.130	-1.601.420	-1.590.150	-1.578.490

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 365-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 180.040 Euro.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2023 beim Produkt 365-01 Einnahmen in Höhe von 180.000 Euro gegenüber.

Investitionen 365-01 - Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
365-01-503 - KiTa Donastr. (Behinder- tenhilfe)	--	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	180.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	180.000	0	0	0
999-01-501 - Ver- sorgungsrücklage	-40	-30	-40	-40	-40	-40
<i>Auszahlung</i>	40	30	40	40	40	40

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	34,16	34,25	49,15
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-58,82	-50,92	-50,27

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	365-02	Soziale Betriebe

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Jasmin Ihnken

Auftragsgrundlage

KJHG und hierzu ergangene Vorschriften

Kurzbeschreibung

1a. Weiterentwicklung der Kindertagesstättenangebote in Norden

1b. Abstimmungsmaßnahmen zwischen Stadt Norden mit eigenen Kindertagesstätten und freien Trägern, um den Rechtsanspruch der Eltern auf Bereitstellung eines Krippen- und Kiga-Platzes erfüllen zu können. Die Voraussetzung für die Verbesserung der Chancengleichheit der Kinder soll geschaffen werden.

2. Betrieb eines Jugendhauses

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot von Kita-Plätzen für alle Anspruchsberechtigten zu garantieren
- Bereitstellung von Angeboten die die Entwicklung junger Menschen fördern.

Zielgruppe

1a. Kinder von 0 – 3 Jahren

1b. Kinder vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ihre Erziehungsberechtigten

2. Jugendliche

Teilergebnishaushalt 365-02 - Soziale Betriebe

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748.900	1.985.100	2.479.600	2.496.600	2.507.000	2.517.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.900	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	48.000	37.200	31.400	46.000	46.000	46.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.500	-54.600	86.900	119.400	111.300	77.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	1.869.400	1.972.400	2.602.300	2.666.400	2.668.700	2.645.900
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	3.318.830	3.238.890	3.970.300	4.050.070	4.131.470	4.214.470
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.800	80.800	120.400	156.200	156.200	156.200
Abschreibungen	27.000	32.750	34.950	34.950	34.950	34.950
Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	34.930	34.940	48.040	48.040	48.040	47.500
Summe ordentliche Aufwendungen	3.465.560	3.391.380	4.177.690	4.293.260	4.374.660	4.457.120
Ordentliches Ergebnis	-1.596.160	-1.418.980	-1.575.390	-1.626.860	-1.705.960	-1.811.220
Jahresergebnis	-1.596.160	-1.418.980	-1.575.390	-1.626.860	-1.705.960	-1.811.220
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	135.800	152.700	159.700	159.700	159.700	159.700
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-135.800	-152.700	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.731.960	-1.571.680	-1.735.090	-1.786.560	-1.865.660	-1.970.920

Teilfinanzhaushalt 365-02 - Soziale Betriebe

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748.900	1.985.100	2.479.600	2.496.600	2.507.000	2.517.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	48.000	37.200	31.400	46.000	46.000	46.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.500	-54.600	86.900	119.400	111.300	77.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	100	100	100	100
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864.500	1.967.800	2.598.000	2.662.100	2.664.400	2.641.600
Personalauszahlungen	3.318.830	3.238.890	3.970.300	4.050.070	4.131.470	4.214.470
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.800	80.800	120.400	156.200	156.200	156.200
Transferauszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.930	34.940	48.040	48.040	48.040	47.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.438.560	3.358.630	4.142.740	4.258.310	4.339.710	4.422.170
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.574.060	-1.390.830	-1.544.740	-1.596.210	-1.675.310	-1.780.570
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000	26.000	40.000	35.000	30.000	30.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	90	10	10	10	10	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.090	26.010	40.010	35.010	30.010	30.010
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.090	-26.010	-40.010	-35.010	-30.010	-30.010
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.600.150	-1.416.840	-1.584.750	-1.631.220	-1.705.320	-1.810.580
Finanzmittelveränderung	-1.600.150	-1.416.840	-1.584.750	-1.631.220	-1.705.320	-1.810.580
haushaltsunwirksame	--	--	159.700	159.700	159.700	159.700

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen						
Saldo aus haushaltsun- wirksamen Vorgängen	--	--	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.600.150	-1.416.840	-1.744.450	-1.790.920	-1.865.020	-1.970.280

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 365-02 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 40.010 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 365-02 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 365-02 - Soziale Betriebe

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
365-02-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-16.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
365-02-502 - Erwerb Außenspielgeräte	-5.000	-5.000	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
365-02-503 - Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände Jugendhaus	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-90	-10	-10	-10	-10	-10
<i>Auszahlung</i>	<i>90</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 %	%	--	--	--	70,92	58,48	62,29
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-36,87	-56,66	-63,34

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	421-01	Sportförderung

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Nico de Vries

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse für sportliche Jugendarbeit und Beratung in allen Vereinsfragen. Durchführung von Stadtmeisterschaften in verschiedenen Sportarten, Präsentation des Sports in Norden durch Breitensportveranstaltungen.

Allgemeine Ziele

Sicherung einer sportlichen Sozialarbeit, Schaffung und Absicherung eines vielfältigen Sportangebotes in der Stadt Norden,

Präsentation des Sports in seiner ganzen Bandbreite, Koordination von Terminen (Vermeidung von Überschneidungen),

Förderung des Vereinslebens, Werbung für den Sport und die Sportvereine (Sozialarbeit der Vereine)

Zielgruppe

Sportvereine in der Stadt Norden, Vereinsvorstände, individuelle Beratung aller Bürger, sportinteressierte BürgerInnen der Stadt Norden

Teilergebnishaushalt 421-01 - Sportförderung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	12.190	48.830	51.350	52.440	53.560	54.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	19.100	29.000	20.000	20.000	20.000
Abschreibungen	500	600	1.550	1.550	1.550	1.550
Transferaufwendungen	50.420	35.420	35.500	35.500	35.500	35.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	--	10	10	10	10	0
Summe ordentliche Aufwendungen	82.210	103.960	117.410	109.500	110.620	111.750
Ordentliches Ergebnis	-82.210	-103.960	-117.410	-109.500	-110.620	-111.750
Jahresergebnis	-82.210	-103.960	-117.410	-109.500	-110.620	-111.750
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-82.210	-103.960	-117.410	-109.500	-110.620	-111.750

Teilfinanzhaushalt 421-01 - Sportförderung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalauszahlungen	12.190	48.830	51.350	52.440	53.560	54.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.100	19.100	29.000	20.000	20.000	20.000
Transferauszahlungen	50.420	35.420	35.500	35.500	35.500	35.500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	10	10	10	10	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.710	103.360	115.860	107.950	109.070	110.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.710	-103.360	-115.860	-107.950	-109.070	-110.200
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20	50	70	70	70	70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	50	70	70	70	70
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20	-50	-70	-70	-70	-70
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-81.730	-103.410	-115.930	-108.020	-109.140	-110.270
Finanzmittelveränderung	-81.730	-103.410	-115.930	-108.020	-109.140	-110.270
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-81.730	-103.410	-115.930	-108.020	-109.140	-110.270

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 421-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 70 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 421-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 421-01 - Sportförderung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-20	-50	-70	-70	-70	-70
<i>Auszahlung</i>	<i>20</i>	<i>50</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</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	--	--	--	-2,23	-4,18	-4,72

Teilhaushalte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisationseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	424-01	Sportstätten

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Nico de Vries

Auftragsgrundlage

NSchG sowie Richtlinien der Stadt Norden über die Vermietung von Schulräumen und Schulsportanlagen für schulfremde Zwecke

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Vergabe von Sporthallen und Außensportanlagen der Stadt Norden

Allgemeine Ziele

Sicherung des bedarfsgerechten Vereinssports

Zielgruppe

Sportvereine der Stadt Norden

Teilergebnishaushalt 424-01 - Sportstätten

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	--	16.700	250	250	250	250
privatrechtliche Entgelte	5.200	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe ordentliche Erträge	5.200	21.900	3.650	3.650	3.650	3.650
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	86.320	144.930	164.760	168.130	171.560	175.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.100	245.700	303.500	282.500	282.500	282.500
Abschreibungen	21.000	85.400	23.300	23.300	23.300	23.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	310	320	1.120	1.120	1.120	1.100
Summe ordentliche Aufwendungen	344.730	476.350	492.680	475.050	478.480	481.960
Ordentliches Ergebnis	-339.530	-454.450	-489.030	-471.400	-474.830	-478.310
Jahresergebnis	-339.530	-454.450	-489.030	-471.400	-474.830	-478.310
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-339.530	-454.450	-489.030	-471.400	-474.830	-478.310

Teilfinanzhaushalt 424-01 - Sportstätten

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
privatrechtliche Entgelte	5.200	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400
Personalauszahlungen	86.320	144.930	164.760	168.130	171.560	175.060
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	237.100	245.700	303.500	282.500	282.500	282.500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310	320	1.120	1.120	1.120	1.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.730	390.950	469.380	451.750	455.180	458.660
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-318.530	-385.750	-465.980	-448.350	-451.780	-455.260
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000	486.200	967.200	729.300	729.300	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	486.200	967.200	729.300	729.300	0
Baumaßnahmen	20.100	1.049.800	1.979.800	3.619.500	1.374.000	50.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	20.000	70.000	70.000	20.000	20.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20	120	170	170	170	170
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.120	1.069.920	2.049.970	3.689.670	1.394.170	70.170
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.120	-583.720	-1.082.770	-2.960.370	-664.870	-70.170
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-339.650	-969.470	-1.548.750	-3.408.720	-1.116.650	-525.430
Finanzmittelveränderung	-339.650	-969.470	-1.548.750	-3.408.720	-1.116.650	-525.430
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-339.650	-969.470	-1.548.750	-3.408.720	-1.116.650	-525.430

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 424-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 2.049.970 Euro.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2023 beim Produkt 424-01 Einnahmen in Höhe von 967.200 Euro gegenüber.

Investitionen 424-01 - Sportstätten

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
424-01-501 - Inv.-Maßnahmen (Sportstätten)	-10.000	-20.000	-70.000	-70.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	20.000	70.000	70.000	20.000	20.000
424-01-503 - Sanierung Schul- u. Vereinsaußensportanl. Wildbahn	-7.300	-13.200	467.800	-1.124.800	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	5.900	0	481.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	13.200	13.200	13.200	1.124.800	50.000	50.000
424-01-504 - Erneuerung Umkleide-/Sanitärgebäude Jahnplatz	--	0	-350.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	350.000	0	0	0
424-01-505 - Sanierung Sportanlage Jahnplatz	-3.800	-6.900	-15.000	-650.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	3.100	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	6.900	6.900	15.000	650.000	0	0
424-01-506 - Reitanlage Bargebur - Ersatzneubau	--	-50.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	0	0	0
424-01-507 - Ersatzneubau Freibad Norddeich	--	-493.500	-1.115.400	-1.115.400	-594.700	0
<i>Einzahlung</i>	--	486.200	486.200	729.300	729.300	0
<i>Auszahlung</i>	--	979.700	1.601.600	1.844.700	1.324.000	0
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-20	-120	-170	-170	-170	-170
<i>Auszahlung</i>	20	120	170	170	170	170

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	1,19	4,60	0,74
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-14,67	-18,28	-19,66