



Haushalt

2023

Haushaltssatzung

der Stadt Norden für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt in der Sitzung am 04.07.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	52.874.220 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	65.073.130 Euro

1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.901.570 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.638.130 Euro

2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.627.720 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.937.790 Euro

2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.310.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.130.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag:

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	57.998.990 Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	68.866.120 Euro

§ 1 a

Der Haushaltsplan des Eigenbetriebs "Technische Dienste Norden" für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	10.205.600 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	10.085.600 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	15.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	85.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.682.700 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.244.500 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.188.700 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.050.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	844.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag:

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	11.762.700 Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.277.700 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.310.070,00 Euro festgesetzt.

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Eigenbetriebes "Technische Dienste Norden" wird auf 2.050.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 19.983.800 Euro festgesetzt.

§ 3 a

Für den Eigenbetrieb "Technische Dienste Norden" werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.483.600 EUR festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes „Technische Dienste Norden“ in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.700.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v.H.

2. Gewerbesteuer	380 v.H.
------------------	----------

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet in Fällen von unerheblicher Bedeutung der Bürgermeister (§ 117 Abs. 1 NKomVG).

Unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG sind Aufwendungen/Auszahlungen pro Buchungsstelle und Haushaltsjahr in Höhe von bis zu 30.000 Euro.

Wertgrenzen / Folgekostenberechnung

In den Teilfinanzhaushalten sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln darzustellen, wenn sie eine Wertgrenze von 50.000,00 Euro übersteigen. Es ist für jede einzelne Maßnahme eine Folgekostenberechnung nach städtischem Formular (DV 2/2010) vorzunehmen.

§ 7

Investitionen / Wirtschaftlichkeitsvergleich

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Ab dieser Wertgrenze ist ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter Berücksichtigung mehrerer Möglichkeiten durchzuführen.

Norden, 05.07.2023

Stadt Norden

- Bürgermeister -

Produktübersicht

Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3
VV, RPA, GA und PR	Ordnung, Soziales, Bildung	Ordnung, Soziales, Bildung	Planen, Bauen und Umwelt
<u>Fachdienst 1-2</u>	<u>Fachdienst 2-1</u>	<u>Fachdienst 2-2</u>	<u>Fachdienst 3-1</u>
111-04 Verwaltungsführung	122-01 Ordnungsangelegenheiten	211-01 Grundschulen	511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung
561-01 Klimaschutz	122-02 Bürgerservice und Meldewesen	216-01 Oberschule	523-01 Denkmalschutzrechtliche Angelegenh.
111-05 PR-Tätigkeit	122-03 Leistungen des Standesamtes	218-01 Gesamtschule	
111-06 Gleichstellungsbeauftragte	126-01 Brandschutzleistungen	221-01 Förderschulen	<u>Fachdienst 3.2</u>
111-08 Prüfungsaufgaben	128-01 Leistungen des Katastrophenschutz	243-01 Sonstige schulische Aufgaben	521-02 Bauordnungsangelegenheiten
111-15 Schwerbehindertenvertretung	313-01 Koordination Flüchtlingsarbeit	244-01 Kreisschulbaukasse	523-02 Denkmalschutzrechtliche Angelegenh.
	351-01 Rentenauskunft	272-01 Stadtbibliothek	
Teilhaushalt 1	522-01 Wohnbauförderung	281-01 Heimat- und Kulturpflege	<u>Fachdienst 3-3</u>
Interne Dienste	553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen	315-01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	366-01 Einrichtung/Unterhaltung von Spielplätzen
<u>Fachdienst 1-1</u>	573-01 Märkte	362-01 Jugendaufgaben	541-01 Bau/Betrieb/Instandh. von Gemeindestraßen
111-01 Finanzverwaltung		346-01 Wohngeld	545-01 Straßenreinigung und Winterdienst
111-02 Kassen-/Rechn.-angelegenheiten	<u>Fachdienst 2-3</u>	365-01 Kindertageseinrichtungen	545-02 Straßenbeleuchtung
111-11 Liegenschaftsverwaltung	571-01 Wirtschaftsförderung	365-02 Soziale Betriebe	546-01 Bewirtschaftung der Parkplätze
611-01 Gemeindesteuern u. a.	571-02 Stadtmarketing	421-01 Sportförderung	547-01 Bewirtschaftung ZOB und Bahnhof
612-01 Schuldendienst und Zinsen	571-03 Wattenmeer-Achter	424-01 Sportstätten	551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen
<u>Fachdienst 1-2</u>			554-01 Landschaftsplanung und Naturschutz
111-07 Organisation			
111-13 IT			<u>Fachdienst 3-4</u>
121-02 Wahlen			111-14 Zentrale Gebäudewirtschaft
<u>Fachdienst 1-3</u>			
111-09 Personalmanagement			

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 1 Nr. 12 KomHKVO

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO können Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden. Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Folgende Budgets wurden bei der Stadt Norden gebildet:

Teilhaushalt 0 Gemeindeorgane, RPA, GB und PR
Sachbudget 0-1 (SB 0-1) 111-04 Verwaltungsführung
Sachbudget 0-2 (SB 0-2) 111-05 PR-Tätigkeit
Sachbudget 0-3 (SB 0-3) 111-15 Schwerbehindertenvertretung
Sachbudget 0-4 (SB 0-4) 111-06 Gleichstellungsbeauftragte
Sachbudget 0-5 (SB 0-5) 111-08 Prüfungsaufgaben
Sachbudget 0-6 (SB 0-6) 561-01 Klimaschutz

Teilhaushalt 1 Interne Dienste
Sachbudget 1-1-1 (SB 1-1-1) 611-01 Gemeindesteuern u. a. 612-01 Schuldendienst und Zinsen
Sachbudget 1-1-1 (SB 1-1-1) 111-01 Finanzverwaltung 111-02 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten
Sachbudget 1-1-3 (SB 1-1-3) 111-11 Liegenschaftsverwaltung
Sachbudget 1-2 (SB 1-2) 111-07 Organisation 111-13 IT 121-02 Wahlen
Sachbudget 1-3 (SB 1-3) 111-09 Personalmanagement

Teilhaushalt 2 Ordnung, Soziales Bildung	
Sachbudget 2-1 (SB 2-1) 122-01 Ordnungsangelegenheiten 122-02 Bürgerservice und Meldewesen 122-03 Leistungen des Standesamtes 126-01 Brandschutzleistungen 128-01 Leistungen des Katastrophenschutz 313-01 Koordination Flüchtlingsarbeit 351-01 Rentenauskunft 522-01 Wohnbauförderung	Sachbudget 2-2-1 (SB 2-2-1) 211-01 Grundschulen 216-01 Oberschule 218-01 Gesamtschule 221-01 Förderschulen 243-01 Sonstige schulische Aufgaben 244-01 Kreisschulbaukasse 421-01 Sportförderung 424-01 Sportstätten
Sachbudget 2-1-2 (SB 2-1-2) 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sachbudget 2-2-2 (SB 2-2-2) 272-01 Stadtbibliothek
Sachbudget 2-1-1 (SB 2-1-1) 573-01 Märkte	Sachbudget 2-2-3 (SB 2-2-3) 281-01 Heimat- und Kulturpflege
	Sachbudget 2-2-4 (SB 2-2-4) 362-01 Jugendaufgaben 365-01 Kindertageseinrichtungen
	Sachbudget 2-2-5 (SB 2-2-5) 315-01 Soziale Leistungen und Einrichtungen
	Sachbudget 2-2-6 (SB 2-2-6) 346-01 Wohngeld
	Sachbudget 2-2-7 (SB 2-2-7) 365-02 Soziale Betriebe
	Sachbudget 2-3 (SB 2-3) 571-01 Wirtschaftsförderung 571-02 Stadtmarketing 571-03 Leader-Region Wattenmeer-Achter

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Umwelt
Sachbudget 3-1-1 (SB 3-1-1) 511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung
Sachbudget 3-1-2 (SB 3-1-2) 523-01 Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten
Sachbudget 3-2 521-02 Bauordnungsangelegenheiten 523-02 Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten
Sachbudget 3-3-1 (SB 3-3-1) 366-01 Einrichtung/Unterhaltung von Spielplätzen
Sachbudget 3-3-2 (SB 3-3-2) 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen 545-02 Straßenbeleuchtung 546-01 Bewirtschaftung der Parkplätze 547-01 Bewirtschaftung ZOB und Bahnhof
Sachbudget 3-3-3 (SB 3-3-3) 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen 554-01 Landschaftsplanung und Naturschutz
Sachbudget 3-3-4 (SB 3-3-4) 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst
Sachbudget 3-4 (SB 3-4) 111-14 Zentrale Gebäudewirtschaft

Die Verantwortung der Budgets liegt bei den Fachdienstleitern/den Fachdienstleiterinnen. Diese können über budgetübergreifende Aufwendungen innerhalb ihrer Fachdienste entscheiden. Die Gesamtverantwortung für den Teilhaushalt liegt bei der Geschäftsbereichsleitung. Diese kann über budgetübergreifende Aufwendungen innerhalb des Teilhaushalts entscheiden.

Die Personalaufwendungen werden in einem Deckungsring zusammengefasst, der den gesamten Haushalt, also teilhaushaltsübergreifend umfasst. Diese sind somit nicht Bestandteil der Sachbudgets.

Die Aufwendungen für die internen Leistungsverrechnungen, die in den oben aufgeführten Produkten enthalten sind, werden in den Budgets nicht berücksichtigt.

Zweckgebundene Aufwendungen gem. § 18 und Verfügungsmittel nach § 13 Abs. 3 KomHKVO werden ebenfalls nicht in die entsprechenden Budgets einbezogen.

Der Finanzhaushalt (Teilbereich Investitionen) wird nicht budgetiert. Die einzelnen Maßnahmen werden innerhalb der Teilhaushalte getrennt bewirtschaftet.

Produktgruppenübersicht

	Plan 2023		
	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis
111 - Verwaltungssteuerung und -service	1.713.550	16.887.880	-15.174.330
121 - Statistik und Wahlen	--	38.990	-38.990
122 - Ordnungsaufgaben	738.850	1.852.420	-1.113.570
126 - Brandschutz	116.950	827.020	-710.070
128 - Katastrophenschutz	57.100	164.990	-107.890
211 - Grundschulen	280.950	1.063.150	-782.200
216 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen	323.100	394.840	-71.740
218 - Gesamtschulen	549.000	676.030	-127.030
243 - Sonstige schulische Aufgaben	64.500	100	64.400
244 - Kreisschulbaukasse	--	26.900	-26.900
272 - Büchereien	20.000	326.270	-306.270
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	--	318.350	-318.350
315 - Soziale Einrichtungen	7.000	149.670	-142.670
346 - Wohngeld	--	100.000	-100.000
351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	--	61.830	-61.830
362 - Jugendarbeit	--	43.190	-43.190
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	4.312.200	7.008.130	-2.695.930
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	12.600	314.890	-302.290
421 - Förderung des Sports	--	117.410	-117.410
424 - Sportstätten	3.650	492.680	-489.030
511 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	106.200	797.310	-691.110
521 - Bau- und Grundstücksordnung	275.000	606.670	-331.670
522 - Wohnbauförderung	20.500	96.930	-76.430
523 - Denkmalschutz und -pflege	53.400	134.360	-80.960
541 - Gemeindestraßen	1.369.650	5.011.330	-3.641.680
545 - Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	295.000	1.271.520	-976.520
546 - Parkraumbewirtschaftung	1.348.900	335.470	1.013.430
547 - ÖPNV	48.000	158.180	-110.180
551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau	142.900	1.679.600	-1.536.700

	Plan 2023		
	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	501.370	782.580	-281.210
554 - Land- und Forstwirtschaft	9.900	206.400	-196.500
561 - Umweltschutzmaßnahmen	--	152.440	-152.440
571 - Wirtschaftsförderung	8.800	639.800	-631.000
573 - Tourismus	73.200	188.800	-115.600
611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	40.389.160	21.782.000	18.607.160
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.790	365.000	-332.210
GH - Summe: Gesamthaushalt	52.874.220	65.073.130	-12.198.910

Übersicht Ergebnishaushalt

	Plan 2023			
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
TH 0 - Oberste Gemeindeorgane, Klimaschutz, Rechnungsprüfung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	55.200	678.400	-623.200	-623.200
TH 1 - Interne Dienste	41.384.900	30.496.480	10.888.420	10.888.420
TH 2 - Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft	7.077.170	15.331.090	-8.253.920	-8.253.920
TH 3 - Planen, Bauen und Umwelt	4.356.950	18.567.160	-14.210.210	-14.210.210
GH - Summe: Gesamthaushalt	52.874.220	65.073.130	-12.198.910	-12.198.910

Übersicht Finanzhaushalt

	Plan 2023								
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)
TH 0 - Oberste Gemeindeorgane, Klimaschutz, Rechnungsprüfung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	55.200	678.400	-623.200	--	470	-470	--	--	--
TH 1 - Interne Dienste	41.065.550	29.457.130	11.608.420	420	117.170	-116.750	3.310.000	1.130.500	2.179.500
TH 2 - Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft	6.983.170	14.638.290	-7.655.120	1.641.700	3.945.440	-2.303.740	--	--	--
TH 3 - Planen, Bauen und Umwelt	2.797.650	15.864.310	-13.066.660	1.985.600	2.874.710	-889.110	--	--	--
GH - Summe: Gesamthaushalt	50.901.570	60.638.130	-9.736.560	3.627.720	6.937.790	-3.310.070	3.310.000	1.130.500	2.179.500

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

	VE 1.FJ (2024)	VE 2.FJ (2025)	VE 3.FJ (2026)	Summe VE
<i>GH - Gesamthaushalt</i>	11.253.800	7.780.000	950.000	19.983.800
TH 1 - Interne Dienste	97.000	--	--	97.000
TH 2 - Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft	2.786.800	0	450.000	3.236.800
TH 3 - Planen, Bauen und Umwelt	8.370.000	7.780.000	500.000	16.650.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	11.253.800	7.780.000	950.000	19.983.800

Verpflichtungsermächtigungen bei Investitionen

	VE 1.FJ (2024)	VE 2.FJ (2025)	VE 3.FJ (2026)	Summe VE
111-13-501 - Erwerb von Hard- und Software	97.000	--	--	97.000
111-14-503 - Baumaßnahmen zur Umsetzung der Inklusion	200.000	200.000	--	400.000
111-14-508 - KiTa Hooge Riege - Erweiterung, Umstrukturierung	3.500.000	2.000.000	--	5.500.000
111-14-518 - Entwicklung Schulstandort GS Süderneuland	3.000.000	3.180.000	--	6.180.000
111-14-520 - Entwicklung Schulstandort GS Lintel	500.000	500.000	--	1.000.000
111-14-521 - Planungskosten für Veranstaltungsräume	500.000	500.000	500.000	1.500.000
111-14-522 - Energetische Nutzung von Dächern öffentl. Gebäude	100.000	--	--	100.000
111-14-523 - GS Leybucht- polder-Entwicklung Schulstandort	50.000	--	--	50.000

	VE 1.FJ (2024)	VE 2.FJ (2025)	VE 3.FJ (2026)	Summe VE
111-14-528 - Beleuchtungssanierung Grundschule Lintel	20.000	--	--	20.000
126-01-519 - Brandmeldeanlage für HLZ Norden	120.000	0	0	120.000
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
126-01-532 - Gerätewagen Atemschutz (GWA)	--	--	450.000	450.000
128-01-501 - Warnanlagen zum Bevölkerungsschutz	15.000	--	--	15.000
128-01-503 - Anschaffung Aggregat	7.000	--	--	7.000
424-01-503 - Sanierung Schul- u. Vereinsaußensportanl. Wildbahn	1.124.800	--	--	1.124.800
424-01-505 - Sanierung Sportanlage Jahnplatz	650.000	--	--	650.000
541-01-514 - Ausbau Kleine Mühlenstraße (Planung)	--	500.000	--	500.000
541-01-520 - Ausbau Große Mühlenstraße (Planungs-/Baukosten)	--	400.000	--	400.000
541-01-521 - Ausbau Schulstraße (Planungs- und Baukosten)	--	500.000	--	500.000
541-01-524 - Ausbau Brummelkamp/Am Zingel	500.000	--	--	500.000
553-01-504 - Renovierung und energetische Sanierung Kapelle	150.000	--	--	150.000

	VE 1.FJ (2024)	VE 2.FJ (2025)	VE 3.FJ (2026)	Summe VE
553-01-506 - Geräteschuppen Am Zingel	20.000	--	--	20.000

Übersicht Finanzhaushalt Zusammenfassung

	Plan 2023			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)
TH 0 - Oberste Gemeindeorgane, Klimaschutz, Rechnungsprüfung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	-623.200	-470	--	-623.670
TH 1 - Interne Dienste	11.608.420	-116.750	2.179.500	13.671.170
TH 2 - Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft	-7.655.120	-2.303.740	--	-9.958.860
TH 3 - Planen, Bauen und Umwelt	-13.066.660	-889.110	--	-13.955.770
GH - Summe: Gesamthaushalt	-9.736.560	-3.310.070	2.179.500	-10.867.130

Übersicht Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)

	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.901.570
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.627.720
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	3.310.000
Summe Einzahlungen	54.529.290
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.638.130
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.937.790
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	1.130.500
Summe Auszahlungen	68.706.420
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-14.177.130

Gesamtergebnishaushalt

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	24.872.000	39.839.000	32.601.000	33.178.000	33.689.000	34.289.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.656.500	13.714.150	6.508.160	13.733.100	13.470.500	13.259.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.997.250	2.018.400	1.867.350	1.867.350	1.867.350	1.867.350
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.009.000	7.068.100	8.381.590	8.505.190	8.490.690	8.404.190
privatrechtliche Entgelte	785.700	826.900	1.099.950	1.089.550	1.089.550	1.061.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.700	626.220	772.380	790.480	782.380	716.980
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80.900	35.900	15.890	15.880	15.880	15.880
aktivierte Eigenleistungen	129.300	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
sonstige ordentliche Erträge	1.381.700	1.351.300	1.522.600	1.519.000	1.515.400	1.507.400
Summe ordentliche Erträge	47.618.050	65.585.270	52.874.220	60.803.850	61.026.050	61.226.250
Personalaufwendungen	14.550.260	16.506.270	18.007.200	18.435.470	18.809.940	19.191.700
Versorgungsaufwendungen	229.500	246.500	248.000	252.960	258.020	263.180
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.265.930	13.074.400	15.369.640	14.413.640	14.255.940	14.115.990
Abschreibungen	3.001.300	3.843.500	3.528.300	3.528.050	3.528.050	3.528.050
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	552.000	572.000	402.000	1.602.000	2.162.000	2.449.400
Transferaufwendungen	23.438.290	24.931.130	25.474.940	27.666.440	27.757.940	27.861.190
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263.440	2.767.340	2.043.050	2.273.350	2.254.350	2.135.370
Summe ordentliche	54.300.720	61.941.140	65.073.130	68.171.910	69.026.240	69.544.880

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen						
Ordentliches Ergebnis	-6.682.670	3.644.130	-12.198.910	-7.368.060	-8.000.190	-8.318.630
Jahresergebnis	-6.682.670	3.644.130	-12.198.910	-7.368.060	-8.000.190	-8.318.630

Gesamtfinanzhaushalt

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	24.872.000	39.839.000	32.601.000	33.178.000	33.689.000	34.289.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.656.500	13.714.150	6.508.160	13.733.100	13.470.500	13.259.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.009.000	7.068.100	8.381.590	8.505.190	8.490.690	8.404.190
privatrechtliche Entgelte	785.700	826.900	1.099.950	1.089.550	1.089.550	1.061.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.700	626.220	772.380	790.480	782.380	716.980
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.900	35.900	15.890	15.880	15.880	15.880
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.376.800	1.351.300	1.522.600	1.519.000	1.515.400	1.507.400
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.486.600	63.461.570	50.901.570	58.831.200	59.053.400	59.253.600
Personalauszahlungen	14.550.260	15.346.270	17.100.500	17.510.670	17.866.640	18.229.500
Versorgungsauszahlungen	229.500	246.500	248.000	252.960	258.020	263.180
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.265.930	13.074.400	15.369.640	14.413.640	14.255.940	14.115.990
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	552.000	572.000	402.000	1.602.000	2.162.000	2.449.400
Transferauszahlungen	23.438.290	24.931.130	25.474.940	27.666.440	27.757.940	27.861.190
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.263.440	2.767.340	2.043.050	2.273.350	2.254.350	2.135.370

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.299.420	56.937.640	60.638.130	63.719.060	64.554.890	65.054.630
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.812.820	6.523.930	-9.736.560	-4.887.860	-5.501.490	-5.801.030
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	729.600	3.951.700	3.623.700	4.904.700	3.658.500	2.035.500
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	66.000	0	0	250.000	650.000	0
Veräußerung von Sachvermögen	100	100	100	100	100	100
sonstige Investitionstätigkeit	274.410	3.910	3.920	3.920	3.920	3.920
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.110	3.955.710	3.627.720	5.158.720	4.312.520	2.039.520
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.045.000	13.381.000	25.000	1.195.000	1.025.000	1.025.000
Baumaßnahmen	3.454.100	8.058.500	4.767.800	18.794.750	14.375.000	4.148.330
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	891.600	827.800	1.676.440	1.308.500	584.500	1.033.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	33.860	37.100	39.550	39.550	39.550	39.550
aktivierbare Zuwendungen	120.000	167.500	399.000	400.000	150.000	150.000
sonstige Investitionstätigkeit	299.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.844.060	22.501.900	6.937.790	21.767.800	16.204.050	6.425.880
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.773.950	-18.546.190	-3.310.070	-16.609.080	-11.891.530	-4.386.360
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.586.770	-12.022.260	-13.046.630	-21.496.940	-17.393.020	-10.187.390
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.774.000	18.546.200	3.310.000	17.800.000	13.000.000	4.380.000
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.440.500	1.360.500	1.130.500	1.800.500	2.110.500	2.210.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.333.500	17.185.700	2.179.500	15.999.500	10.889.500	2.169.500
Finanzmittelveränderung	-7.253.270	5.163.440	-10.867.130	-5.497.440	-6.503.520	-8.017.890
haushaltswirksame Einzahlungen	--	--	159.700	159.700	159.700	159.700
haushaltswirksame Auszahlungen	--	--	159.700	159.700	159.700	159.700
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-7.253.270	5.163.440	-10.867.130	-5.497.440	-6.503.520	-8.017.890

Teilhaushalt TH 0

Oberste Gemeindeorgane, Klimaschutz, Rechnungsprüfung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsvermerke Teilhaushalte

Die in der Budgetübersicht zu Sach- und Personalbudgets zusammengefassten Produkte werden gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils zu Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) erklärt.

Teilergebnishaushalt TH 0 - Oberste Gemeindeorgane, Klimaschutz, Rechnungsprüfung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	400	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.500	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
Summe ordentliche Erträge	54.900	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	517.140	563.300	541.210	552.120	563.250	574.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	74.600	75.600	75.600	75.600	73.600
Transferaufwendungen	4.000	81.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	42.590	52.590	60.590	60.590	60.590	60.550
Summe ordentliche Aufwendungen	575.330	771.490	678.400	689.310	700.440	709.750
Ordentliches Ergebnis	-520.430	-716.290	-623.200	-634.110	-645.240	-654.550
Jahresergebnis	-520.430	-716.290	-623.200	-634.110	-645.240	-654.550
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ergebnis unter Berücksichtigung inter-	-516.330	-711.890	-618.800	-629.710	-640.840	-650.150

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ner Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzhaushalt TH 0 - Oberste Gemeindeorgane, Klimaschutz, Rechnungsprüfung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	400	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.500	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.900	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
Personalauszahlungen	517.140	563.300	541.210	552.120	563.250	574.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.600	74.600	75.600	75.600	75.600	73.600
Transferauszahlungen	4.000	81.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.590	52.590	60.590	60.590	60.590	60.550
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.330	771.490	678.400	689.310	700.440	709.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-520.430	-716.290	-623.200	-634.110	-645.240	-654.550

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	270	340	470	470	470	470
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270	340	470	470	470	470
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-270	-340	-470	-470	-470	-470
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-520.700	-716.630	-623.670	-634.580	-645.710	-655.020
Finanzmittelveränderung	-520.700	-716.630	-623.670	-634.580	-645.710	-655.020
haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	4.400	4.400	4.400	4.400
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-520.700	-716.630	-619.270	-630.180	-641.310	-650.620

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Teilhaushalt TH 0 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 470 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht im Teilhaushalt TH 0 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen TH 0 - Oberste Gemeindeorgane, Klimaschutz, Rechnungsprüfung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-270	-340	-470	-470	-470	-470
<i>Auszahlung</i>	<i>270</i>	<i>340</i>	<i>470</i>	<i>470</i>	<i>470</i>	<i>470</i>

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	10,42	7,98	8,14
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-18,98	-25,27	-25,06

Teilhaus- halte	TH 0	Oberste Gemeindeorgane, Klimaschutz, Rechnungsprüfung, Gleich- stellungsbeauftragte, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Organisati- onseinheit	GB	Gleichstellung
Produkt	111-06	Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte

Elke Kirsten

Auftragsgrundlage

Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes der BRD, Pflichtaufgabe gemäß des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes

§§ 8 und 9, Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Anregung entsprechender Vorhaben und Maßnahmen.

Mitwirkung an „Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und

Männern in der Gesellschaft haben.“ NKomVG §9, Absatz 2, Satz 2

Ansprechpartnerin für Frauen und Männer zu allen gleichstellungsrelevanten Themen

Allgemeine Ziele

- Zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beitragen
- Sensibilisierung für geschlechtsspezifische Benachteiligungen
- Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter
- Akzeptanz für gleichstellungsrelevante Maßnahmen fördern
- Unterstützung von Frauen und Männern bei der Durchsetzung ihrer Interessen in Bezug auf gleichstellungsrelevante Aspekte.

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Norden sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Norden

Teilergebnishaushalt 111-06 - Gleichstellungsbeauftragte

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	400	400	400	400	400	400
Summe ordentliche Erträge	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	53.840	61.180	49.000	50.010	51.030	52.070
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	710	710	710	710	710	710
Summe ordentliche Aufwendungen	61.050	68.390	56.210	57.220	58.240	59.280
Ordentliches Ergebnis	-40.650	-47.990	-35.810	-36.820	-37.840	-38.880
Jahresergebnis	-40.650	-47.990	-35.810	-36.820	-37.840	-38.880
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.650	-47.990	-35.810	-36.820	-37.840	-38.880

Teilfinanzhaushalt 111-06 - Gleichstellungsbeauftragte

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	400	400	400	400	400	400
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Personalauszahlungen	53.840	61.180	49.000	50.010	51.030	52.070
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	710	710	710	710	710	710
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.050	68.390	56.210	57.220	58.240	59.280
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.650	-47.990	-35.810	-36.820	-37.840	-38.880
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.650	-47.990	-35.810	-36.820	-37.840	-38.880

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzmittelveränderung	-40.650	-47.990	-35.810	-36.820	-37.840	-38.880
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-40.650	-47.990	-35.810	-36.820	-37.840	-38.880

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 111-06 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 111-06 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 %	%	--	--	--	43,31	29,83	36,29
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-1,23	-1,91	-1,44

Teilhaus- halte	TH 0	Oberste Gemeindeorgane, Klimaschutz, Rechnungsprüfung, Gleich- stellungsbeauftragte, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Organisati- onseinheit	KSB	Klimaschutz
Produkt	561-01	Klimaschutz

Produktverantwortlich

Verwaltungsvorstand

Irma Kracke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse 0954/2019/3.3/1 und 1342/2020/1.3

Kurzbeschreibung

Die Stadt Norden möchte im Bereich des Klimaschutzes verstärkt aktiv werden. Ziel dabei ist es, Klimaschutzaktivitäten zu unterstützen, zur Erreichung der gesetzlichen Klimaschutzziele beizutragen und insbesondere lokale Klimaschutzziele zu definieren und bei der Erreichung mitzuwirken.

Allgemeine Ziele

- Erarbeitung eines Maßnahmenprogramms zum Klimaschutz (Reduzierung Co2-Bilanz der Stadt Norden) und der Klimafolgenanpassung
- Entwicklung einer klimaschonenden Verkehrsentwicklung (z. B. durch Förderung des Radverkehrs und des ÖPNV)
- Koordination von Umwelt und Klimaschutzprojekten
- Einwerbung von Fördermitteln zur Umsetzung dieser Aufgaben
- Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
- Vernetzung und Einbindung von Akteuren

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Norden

Teilergebnishaushalt 561-01 - Klimaschutz

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	58.010	67.330	69.200	70.590	72.020	73.480
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Transferaufwendungen	3.000	80.000	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	13.220	20.240	21.240	21.240	21.240	21.240
Summe ordentliche Aufwendungen	74.230	229.570	152.440	153.830	155.260	156.720
Ordentliches Ergebnis	-74.230	-229.570	-152.440	-153.830	-155.260	-156.720
Jahresergebnis	-74.230	-229.570	-152.440	-153.830	-155.260	-156.720
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-74.230	-229.570	-152.440	-153.830	-155.260	-156.720

Teilfinanzhaushalt 561-01 - Klimaschutz

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalauszahlungen	58.010	67.330	69.200	70.590	72.020	73.480
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Transferauszahlungen	3.000	80.000	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.220	20.240	21.240	21.240	21.240	21.240
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.230	229.570	152.440	153.830	155.260	156.720
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.230	-229.570	-152.440	-153.830	-155.260	-156.720
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-74.230	-229.570	-152.440	-153.830	-155.260	-156.720
Finanzmittelveränderung	-74.230	-229.570	-152.440	-153.830	-155.260	-156.720
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-74.230	-229.570	-152.440	-153.830	-155.260	-156.720

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 561-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 561-01 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	--	--	--	-2,22	-5,94	-6,13

Teilhaus- halte	TH 0	Oberste Gemeindeorgane, Klimaschutz, Rechnungsprüfung, Gleich- stellungsbeauftragte, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Organisati- onseinheit	PR	Personalrat
Produkt	111-05	Personalratstätigkeit

Produktverantwortlich

Personalrat

Team Personalrat

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, Geltende Tarifverträge (z.B. TVöD), Höchstrichterliche Urteile, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG)

Kurzbeschreibung

Der Personalrat (PR) ist die gewählte Beschäftigten- und Beamtenvertretung der Stadtverwaltung Norden. Die neun PR Mitglieder (8 Beschäftigte und 1 BeamtenvertreterIn) werden in ihrer Arbeit von der Jugend- und Auszubildendenvertretung und der Schwerbehindertenvertrauensperson unterstützt. Das Gremium ist in seiner Arbeit nicht weisungsgebunden. Die Geschäftsführung liegt beim Personalratsvorsitzenden und den beiden StellvertreterInnen.

Der Personalrat führt wöchentliche (ab 01.07.2022) Sitzungen durch, bei Bedarf zusätzlich noch außerordentliche Zusammenkünfte. Mit den VertreterInnen der Dienststelle werden die gesetzlich vorgeschriebenen Vierteljahresgespräche geführt. Einmal jährlich lädt der Personalrat alle Beschäftigten, Beamten und Auszubildenden zu einer Personalversammlung ein. Bei Bedarf werden zusätzlich noch Teilpersonalversammlungen veranstaltet. Um eine effiziente Personalratsarbeit zu gewährleisten, hat das Gremium Arbeitsgruppen eingerichtet, die spezielle Themen für die Beratung und Beschlussfassung des Gesamtgremiums vorbereiten.

Aufgrund der Bestimmungen des NPersVG sind zwei PR-Mitglieder teilweise (1 Person 32 Std./Woche und 1 Person 7 Std./Woche) für diese Aufgabe freigestellt. Die Schwerbehinderten- sowie die Jugend- und Auszubildendenvertretung vertreten die Interessen der entsprechenden Personengruppen innerhalb der Dienststelle und der Personalvertretung

Allgemeine Ziele

- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle / Politik zum Wohle der Stadt Norden und aller Beschäftigten/Beamten
- Gleichbehandlung aller Beschäftigten/Beamten/Auszubildende und externer BewerberInnen
- Transparenz von Personalentscheidungen
- Arbeitsplatzsicherung durch strategische Personalratsarbeit
- Kompetenter Ansprechpartner für die Beschäftigten/Beamten/Auszubildende
- Katalysator/Vermittler im Dienstbetrieb
- Mitgestalten der Verwaltungsmodernisierung

- Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen
- Interessenvertretung der jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Norden sowie externe Bewerber

Teilergebnishaushalt 111-05 - Personalratstätigkeit

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	79.320	80.420	93.000	94.880	96.790	98.740
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	3.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe ordentliche Aufwendungen	89.320	86.420	107.000	108.880	110.790	110.740
Ordentliches Ergebnis	-89.320	-86.420	-107.000	-108.880	-110.790	-110.740
Jahresergebnis	-89.320	-86.420	-107.000	-108.880	-110.790	-110.740
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-89.320	-86.420	-107.000	-108.880	-110.790	-110.740

Teilfinanzhaushalt 111-05 - Personalratstätigkeit

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalauszahlungen	79.320	80.420	93.000	94.880	96.790	98.740
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	3.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.000	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.320	86.420	107.000	108.880	110.790	110.740
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.320	-86.420	-107.000	-108.880	-110.790	-110.740
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-89.320	-86.420	-107.000	-108.880	-110.790	-110.740
Finanzmittelveränderung	-89.320	-86.420	-107.000	-108.880	-110.790	-110.740
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-89.320	-86.420	-107.000	-108.880	-110.790	-110.740

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 111-05 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 111-05 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	--	--	--	-3,68	-3,43	-4,30

Teilhaus- halte	TH 0	Oberste Gemeindeorgane, Klimaschutz, Rechnungsprüfung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Organisati- onseinheit	RPA	Rechnungsprüfung
Produkt	111-08	Durchführung von Prüfungsaufgaben

Produktverantwortlich

RPA

Irmgard Löhring-Thiele

Auftragsgrundlage

§ 156 Abs. 1 NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung

Kurzbeschreibung

- Gesetzlich vorgeschriebene, grundsätzliche Prüfungen
- Prüfaufträge des Rates oder des Verwaltungsausschusses sowie durch Satzungen oder Vereinbarung übertragene regelmäßig vorzunehmende Prüfungen
- Hilfestellungsservice in allen Prüfungsbereichen auf Anforderung oder auf eigene Initiative sowie gutachterliche Tätigkeit

Allgemeine Ziele

- Kontrolle der gesetzmäßigen Ausführungen u. Überprüfungen der Zweckmäßigkeit u. Wirtschaftlichkeit.
Feststellung von Verstößen u. Mängeln
- Kontrolle spezieller Vorgänge auf Gesetzmäßigkeit, Zweckmäßigkeit u. Wirtschaftlichkeit gem. Prüfungsauftrag (Feststellung von Verstößen u. Mängeln) sowie regelmäßige bzw. bei Bedarf vorzunehmende Kontrollen bei
generell übertragenen Prüfaufgaben mit entsprechenden Feststellungen.
- Hilfestellung u. gutachterliche Stellungnahme hinsichtlich Gesetzmäßigkeit, Zweckmäßigkeit u. Wirtschaftlichkeit in bestimmten Einzelfällen, Hilfestellung zur Abstellung von Fehlern u. zur Optimierung von Verwaltungsabläufen und Ermittlung von Kenntnissen u. praktischen Erfahrungen.

Zielgruppe

Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltung

Teilergebnishaushalt 111-08 - Durchführung von Prüfungsaufgaben

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe ordentliche Erträge	6.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	36.950	41.210	44.300	45.200	46.120	47.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.310	22.310	22.310	22.310	22.310	22.300
Summe ordentliche Aufwendungen	52.760	64.020	67.110	68.010	68.930	69.860
Ordentliches Ergebnis	-46.160	-60.820	-63.910	-64.810	-65.730	-66.660
Jahresergebnis	-46.160	-60.820	-63.910	-64.810	-65.730	-66.660
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.160	-60.820	-63.910	-64.810	-65.730	-66.660

Teilfinanzhaushalt 111-08 - Durchführung von Prüfungsaufgaben

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstat- tungen und Kostenumla- gen	6.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe der Einzah- lungen aus lau- fender Ver- waltungstät- tigkeit	6.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Personalaus- zahlungen	36.950	41.210	44.300	45.200	46.120	47.060
Auszahlun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen und für den Er- werb gering- wertiger Ver- mögensge- genstände	500	500	500	500	500	500
sonstige haushalts- wirksame Auszahlun- gen	15.310	22.310	22.310	22.310	22.310	22.300
Summe der Auszahlun- gen aus lau- fender Ver- waltungstät- tigkeit	52.760	64.020	67.110	68.010	68.930	69.860
Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit (Summe der Einzah- lungen ab- züglich Summe der Auszahlun- gen aus lau- fender Ver- waltungstät- tigkeit)	-46.160	-60.820	-63.910	-64.810	-65.730	-66.660
Finanzmit- telüber- schuss / - fehlbetrag	-46.160	-60.820	-63.910	-64.810	-65.730	-66.660
Finanzmit- telverände- rung	-46.160	-60.820	-63.910	-64.810	-65.730	-66.660
Änderung des Be- stands an	-46.160	-60.820	-63.910	-64.810	-65.730	-66.660

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahlungsmitteln						

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 111-08 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 111-08 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 %	%	--	--	--	8,94	5,00	4,77
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-1,46	-2,42	-2,57

Teilhaus- halte	TH 0	Oberste Gemeindeorgane, Klimaschutz, Rechnungsprüfung, Gleich- stellungsbeauftragte, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Organisati- onseinheit	SBV	Schwerbehindertenvertretung
Produkt	111-15	Schwerbehindertenvertretung

Produktverantwortlich

Schwerbehindertenbeauftragter

Karl-Heinz Rotermund

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Kurzbeschreibung

Die Schwerbehindertenvertretung (SBV) ist die besondere Interessenvertretung der schwerbehinder-
ten und gleichgestellten Beschäftigten der Stadtverwaltung Norden.

Die SBV hat die Eingliederung schwerbehinderter Menschen zu fördern, ihre Interessen im Betrieb zu
vertreten. Dabei stehen wir beratend und unterstützend zur Seite. Die SBV hat darüber zu wachen,
dass die Gesetze und Verordnungen, die für die Schwerbehinderten gelten umgesetzt und eingehal-
ten werden.

Sie kann auch besondere Maßnahmen, die den Schwerbehinderten dienen, bei den zuständigen Stel-
len beantragen.

Allgemeine Ziele

- Gleichbehandlung aller Beschäftigten und externer Bewerber/innen
- Förderung der Eingliederung schwerbehinderter / gleichgestellter Menschen
- Kompetenter Ansprechpartner für die Beschäftigten
- Hilfe bei Beantragung auf Feststellung des Behinderungsgrades
- Beantragung der Gleichstellung
- Lösungen bei Konflikten am Arbeitsplatz
- Personalgesprächen
- Begehung der Arbeitsplätze in Bezug auf eine behindertengerechte Büroausstattung - Arbeitsplätze
ergonomisch gestalten
- Informieren und unterstützen bei Fragen zu Behinderung und Rehabilitation

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Norden sowie externe Bewerber/innen

Teilergebnishaushalt 111-15 - Schwerbehindertenvertretung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	900	900	900	900
Summe ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliches Ergebnis	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Jahresergebnis	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 111-15 - Schwerbehindertenvertretung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	900	900	900	900	900	900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelveränderung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 111-15 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 111-15 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	--	--	--	-0,01	-0,08	-0,08

Teilhaus- halte	TH 0	Oberste Gemeindeorgane, Klimaschutz, Rechnungsprüfung, Gleich- stellungsbeauftragte, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Organisati- onseinheit	VV	Verwaltungsvorstand
Produkt	111-04	Verwaltungsführung

Produktverantwortlich

Verwaltungsvorstand

Bürgermeister, Erster Stadtrat

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze und Vorschriften, interne Dienstverfügungen und Anweisungen, NKomVG sowie alle kommunalrechtlichen Grundlagen, Beschlüsse des Rates der Stadt Norden

Kurzbeschreibung

Allgemeine Delegation und Koordination zur Erfüllung aller Aufgaben der Stadtverwaltung Norden (Innenwirkung)

Zusammenarbeit mit dem Rat der Stadt Norden sowie externen Behörden und Einrichtungen (Außenwirkung) Wahrnehmung zentraler städtische Interessen gegenüber den Eigengesellschaften und sonstigen Beteiligungen der Stadt Norden

Leitung des Krisenstabs in besonderen Lagen

Allgemeine Ziele

Führungskompetenz zur reibungslosen Aufgabenerfüllung in allen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Norden

Umsetzung von Bürgerinteressen

Wahrnehmung des Gesamtinteresses des Dienstleistungsunternehmens „Konzern Stadt Norden“ und Einflussnahme auf die wirtschaftliche Führung des Konzerns.

Erfüllung und Überwachung der in Gesellschaftsverträgen genannten Unternehmenszwecke

Klimaschutz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Norden, Rat der Stadt Norden, Ortsvorsteher/innen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Organisationseinheiten der Verwaltung, externe Behörden und Einrichtungen, Unternehmen und Gewerbebetriebe in der Stadt Norden und Unternehmen an denen die Stadt Norden beteiligt ist.

Teilergebnishaushalt 111-04 - Verwaltungsführung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.900	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Summe ordentliche Erträge	27.900	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	289.020	313.160	285.710	291.440	297.290	303.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.450	6.430	6.430	6.430	6.430	6.400
Summe ordentliche Aufwendungen	295.970	321.090	293.640	299.370	305.220	311.150
Ordentliches Ergebnis	-268.070	-289.490	-262.040	-267.770	-273.620	-279.550
Jahresergebnis	-268.070	-289.490	-262.040	-267.770	-273.620	-279.550
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-263.970	-285.090	-257.640	-263.370	-269.220	-275.150

Teilfinanzhaushalt 111-04 - Verwaltungsführung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstat- tungen und Kostenumla- gen	27.900	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Summe der Einzah- lungen aus lau- fender Ver- waltungstät- tigkeit	27.900	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Personalaus- zahlungen	289.020	313.160	285.710	291.440	297.290	303.250
Auszahlun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen und für den Er- werb gering- wertiger Ver- mögensge- genstände	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige haushalts- wirksame Auszahlun- gen	6.450	6.430	6.430	6.430	6.430	6.400
Summe der Auszahlun- gen aus lau- fender Ver- waltungstät- tigkeit	295.970	321.090	293.640	299.370	305.220	311.150
Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit (Summe der Einzah- lungen ab- züglich Summe der Auszahlun- gen aus lau- fender Ver- waltungstät- tigkeit)	-268.070	-289.490	-262.040	-267.770	-273.620	-279.550
Erwerb von Finanzver- mögensanla- gen	270	340	470	470	470	470
Summe der Auszahlun- gen aus In- vestitionstät- tigkeit	270	340	470	470	470	470
Saldo aus Investitions- tätigkeit	-270	-340	-470	-470	-470	-470

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
(Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-268.340	-289.830	-262.510	-268.240	-274.090	-280.020
Finanzmittelveränderung	-268.340	-289.830	-262.510	-268.240	-274.090	-280.020
haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	4.400	4.400	4.400	4.400
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-268.340	-289.830	-258.110	-263.840	-269.690	-275.620

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 111-04 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 470 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 111-04 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 111-04 - Verwaltungsführung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-270	-340	-470	-470	-470	-470
<i>Auszahlung</i>	<i>270</i>	<i>340</i>	<i>470</i>	<i>470</i>	<i>470</i>	<i>470</i>

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	9,78	9,84	10,76
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-10,39	-11,50	-10,54

Teilhaushalt TH 1

Interne Dienste

Haushaltsvermerke Teilhaushalte

Die in der Budgetübersicht zu Sach- und Personalbudgets zusammengefassten Produkte werden gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils zu Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) erklärt.

Nachstehende Ertrags- bzw. Einzahlungspositionen werden gem. § 18 KomHKVO für ihnen zugeordnete Aufwendungs- bzw. Auszahlungspositionen beschränkt:

- Schadens- und Versicherungsfälle (Produkt 111-07)
- Leistungen für Aufwendungen gem. § 14 NBGG (Produkt 111-07)
- Hansefit (Produkt 111-09)

Zweckgebundene **Mehrerträge** aus diesen Bereichen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

Finanzhaushalt (Investitionen)

Gem. § 19 Abs. 2 in Verbindung mit Abs 3 KomHKVO werden die Auszahlungen für jede einzelne Maßnahme im Finanzhaushalt (Investitionen) in den Zeilen 26 und 27 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerdem dürfen gem. § 18 KomHKVO zweckgebundene Mehreinzahlungen für jede einzelne Investitionsmaßnahme für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn diesbezüglich Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

Teilergebnishaushalt TH 1 - Interne Dienste

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	24.872.000	39.839.000	32.601.000	33.178.000	33.689.000	34.289.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.859.100	9.633.100	1.190.660	9.268.100	8.878.100	8.528.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	317.050	317.250	319.350	319.350	319.350	319.350
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.535.200	4.503.100	5.273.800	5.273.800	5.273.800	5.273.800
privatrechtliche Entgelte	421.100	441.100	497.900	497.900	497.900	497.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.400	368.300	371.600	387.600	387.600	397.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75.400	35.300	15.290	15.280	15.280	15.280
sonstige ordentliche Erträge	1.191.500	1.170.000	1.115.300	1.111.700	1.108.100	1.105.200
Summe ordentliche Erträge	39.645.750	56.307.150	41.384.900	50.051.730	50.169.130	50.426.130
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	3.630.530	5.029.430	5.283.200	5.395.600	5.504.410	5.615.360
Versorgungsaufwendungen	229.500	246.500	248.000	252.960	258.020	263.180
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.550	1.661.750	1.959.060	2.058.060	2.027.060	2.028.060
Abschreibungen	109.100	151.000	132.650	132.650	132.650	132.650
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	545.000	565.000	395.000	1.595.000	2.155.000	2.445.000
Transferaufwendungen	20.792.050	21.985.350	21.749.000	23.913.000	24.007.500	24.107.750
sonstige ordentliche Aufwendungen	653.120	1.343.270	729.570	777.870	758.870	759.590

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe ordentliche Aufwendungen	27.482.850	30.982.300	30.496.480	34.125.140	34.843.510	35.351.590
Ordentliches Ergebnis	12.162.900	25.324.850	10.888.420	15.926.590	15.325.620	15.074.540
Jahresergebnis	12.162.900	25.324.850	10.888.420	15.926.590	15.325.620	15.074.540
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	131.700	138.500	145.500	145.500	145.500	145.500
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	131.700	138.500	145.500	145.500	145.500	145.500
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	12.294.600	25.463.350	11.033.920	16.072.090	15.471.120	15.220.040

Teilfinanzhaushalt TH 1 - Interne Dienste

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	24.872.000	39.839.000	32.601.000	33.178.000	33.689.000	34.289.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.859.100	9.633.100	1.190.660	9.268.100	8.878.100	8.528.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.535.200	4.503.100	5.273.800	5.273.800	5.273.800	5.273.800
privatrechtliche Entgelte	421.100	441.100	497.900	497.900	497.900	497.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.400	368.300	371.600	387.600	387.600	397.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.400	35.300	15.290	15.280	15.280	15.280
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.191.500	1.170.000	1.115.300	1.111.700	1.108.100	1.105.200
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.328.700	55.989.900	41.065.550	49.732.380	49.849.780	50.106.780
Personalauszahlungen	3.630.530	3.869.430	4.376.500	4.470.800	4.561.110	4.653.160
Versorgungsauszahlungen	229.500	246.500	248.000	252.960	258.020	263.180
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.523.550	1.661.750	1.959.060	2.058.060	2.027.060	2.028.060
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	545.000	565.000	395.000	1.595.000	2.155.000	2.445.000
Transferauszahlungen	20.792.050	21.985.350	21.749.000	23.913.000	24.007.500	24.107.750
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	653.120	1.343.270	729.570	777.870	758.870	759.590

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.373.750	29.671.300	29.457.130	33.067.690	33.767.560	34.256.740
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.954.950	26.318.600	11.608.420	16.664.690	16.082.220	15.850.040
sonstige Investitionstätigkeit	410	410	420	420	420	420
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410	410	420	420	420	420
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.000	112.800	82.000	107.000	107.000	107.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	31.350	33.930	35.170	35.170	35.170	35.170
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.350	146.730	117.170	142.170	142.170	142.170
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-108.940	-146.320	-116.750	-141.750	-141.750	-141.750
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.846.010	26.172.280	11.491.670	16.522.940	15.940.470	15.708.290
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und	4.774.000	18.546.200	3.310.000	17.800.000	13.000.000	4.380.000

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.440.500	1.360.500	1.130.500	1.800.500	2.110.500	2.210.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.333.500	17.185.700	2.179.500	15.999.500	10.889.500	2.169.500
Finanzmittelveränderung	15.179.510	43.357.980	13.671.170	32.522.440	26.829.970	17.877.790
haushaltswirksame Einzahlungen	--	--	145.500	145.500	145.500	145.500
Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen	--	--	145.500	145.500	145.500	145.500
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	15.179.510	43.357.980	13.816.670	32.667.940	26.975.470	18.023.290

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Teilhaushalt TH 1 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 117.170 Euro.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2023 im Teilhaushalt TH 1 Einnahmen in Höhe von 420 Euro gegenüber.

Investitionen TH 1 - Interne Dienste

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
111-07-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-18.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>18.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
111-13-501 - Erwerb von Hard- und Software	-60.000	-97.800	-67.000	-97.000	-97.000	-97.000
<i>Auszahlung</i>	<i>60.000</i>	<i>97.800</i>	<i>67.000</i>	<i>97.000</i>	<i>97.000</i>	<i>97.000</i>

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
612-01-501 - Rückflüsse KFH/AGD	410	410	420	420	420	420
<i>Einzahlung</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>
999-01-501 - Versor- gungsrück- lage	-31.350	-33.930	-35.170	-35.170	-35.170	-35.170
<i>Auszahlung</i>	<i>31.350</i>	<i>33.930</i>	<i>35.170</i>	<i>35.170</i>	<i>35.170</i>	<i>35.170</i>

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen TH 1 - Interne Dienste

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
111-13 - IT	-97.000	--	--	-97.000

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	155,52	157,75	135,70
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	624,19	673,25	437,76

Teilhaus- halte	TH 1	Interne Dienste
Organisati- onseinheit	FD 1.1	Fachdienst Finanzen
Produkt	111-01	Finanzverwaltung

Produktverantwortlich

Fachdienst Finanzen

Karlheinz Wilberts

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, NFAG, Ratsbeschlüsse, Auflagen der Aufsichtsbehörde, Haushaltssatzung, NKAG

Kurzbeschreibung

Erstellung des doppischen Haushalts

Haushaltskonsolidierung

Verwaltung des städtischen Finanzvermögens und die Beantragung von Drittmitteln

Auswertung, Selektion, Verknüpfung und Verdichtung von KLR-Daten zur Erstellung von betriebswirtschaftlichen Auswertungen, Gebührenkalkulationen und Kennzahlen.

Ermittlung und Analyse von Kostenrechnungsergebnissen für die allgemeine Verwaltung und die kommunalen Einrichtungen.

Anlagenbuchhaltung

Allgemeine Ziele

Finanzsteuerung des Gesamthaushalts

Erstellung einer genehmigungsfähigen Haushaltssatzung

Erstellung der Jahresabschlüsse

Erstellung der Konzernabschlüsse

Begrenzung und Rückführung des Haushaltsdefizites

Schaffung von Kostentransparenz zur Ermöglichung der kostengünstigen Produkt- und Leistungserstellung

Ermöglichung der Bemessung von Kosten- und Leistungseffizienz

Zielgruppe

Rat, Verwaltungsvorstand, Geschäftsbereiche, Fachdienstleiter, Produktverantwortliche

Teilergebnishaushalt 111-01 - Finanzverwaltung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.100	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.100	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.000	800	800	800	800
Summe ordentliche Erträge	86.800	83.700	82.200	82.200	82.200	82.200
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	788.130	813.040	882.180	899.840	917.850	936.230
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Abschreibungen	32.500	5.900	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	40.310	40.290	35.290	35.290	35.290	35.290
Summe ordentliche Aufwendungen	887.940	888.230	946.470	964.130	982.140	1.000.520
Ordentliches Ergebnis	-801.140	-804.530	-864.270	-881.930	-899.940	-918.320
Jahresergebnis	-801.140	-804.530	-864.270	-881.930	-899.940	-918.320
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-801.140	-804.530	-864.270	-881.930	-899.940	-918.320

Teilfinanzhaushalt 111-01 - Finanzverwaltung

	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	3.100	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.100	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.500	2.000	800	800	800	800
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.800	83.700	82.200	82.200	82.200	82.200
Personalauszahlungen	788.130	813.040	882.180	899.840	917.850	936.230
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.310	40.290	35.290	35.290	35.290	35.290
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.440	882.330	946.470	964.130	982.140	1.000.520
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lau-	-769.640	-798.630	-864.270	-881.930	-899.940	-918.320

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
fender Verwaltungstätigkeit)						
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.190	1.230	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190	1.230	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.190	-1.230	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-770.830	-799.860	-865.970	-883.630	-901.640	-920.020
Finanzmittelveränderung	-770.830	-799.860	-865.970	-883.630	-901.640	-920.020
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-770.830	-799.860	-865.970	-883.630	-901.640	-920.020

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 111-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.700 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 111-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 111-01 - Finanzverwaltung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-1.190	-1.230	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<i>Auszahlung</i>	<i>1.190</i>	<i>1.230</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	9,54	9,42	8,68
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-29,63	-31,95	-34,75

Teilhaus- halte	TH 1	Interne Dienste
Organisati- onseinheit	FD 1.1	Fachdienst Finanzen
Produkt	111-02	Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Fachdienst Finanzen

NN

Auftragsgrundlage

Kassenanordnungen aller Organisationseinheiten der Stadt Norden, Amtshilfeersuchen anderer Behörden, usw., NKomVG, KomHKVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Dienstabweisungen

Kurzbeschreibung

Ausführung der Kassengeschäfte gem. des städtischen Finanzrahmens einschl. Erledigung fremder Kassenangelegenheiten

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße und kostengünstige Erledigung aller Kassenangelegenheiten,
wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel

Zielgruppe

Bürger, Steuer-/Abgabepflichtige, alle Organisationseinheiten im Hause, Nationalparkzentrum, Kurbeitragskasse

Teilergebnishaushalt 111-02 - Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
sonstige ordentliche Erträge	61.000	71.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Summe ordentliche Erträge	82.100	76.900	86.900	86.900	86.900	86.900
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	304.330	306.430	273.700	271.980	277.470	283.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	50.360	50.350	65.350	65.350	65.350	65.300
Summe ordentliche Aufwendungen	356.690	360.780	342.550	340.830	346.320	351.850
Ordentliches Ergebnis	-274.590	-283.880	-255.650	-253.930	-259.420	-264.950
Jahresergebnis	-274.590	-283.880	-255.650	-253.930	-259.420	-264.950
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	6.600	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	6.600	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-267.990	-283.880	-248.650	-246.930	-252.420	-257.950

Teilfinanzhaushalt 111-02 - Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.000	71.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.100	76.900	86.900	86.900	86.900	86.900
Personalauszahlungen	304.330	306.430	273.700	271.980	277.470	283.050
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.360	50.350	65.350	65.350	65.350	65.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.190	359.280	341.050	339.330	344.820	350.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-274.090	-282.380	-254.150	-252.430	-257.920	-263.450

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	210	260	360	360	360	360
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210	260	360	360	360	360
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-210	-260	-360	-360	-360	-360
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-274.300	-282.640	-254.510	-252.790	-258.280	-263.810
Finanzmittelveränderung	-274.300	-282.640	-254.510	-252.790	-258.280	-263.810
haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	7.000	7.000	7.000	7.000
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-274.300	-282.640	-247.510	-245.790	-251.280	-256.810

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 111-02 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 360 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 111-02 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 111-02 - Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-210	-260	-360	-360	-360	-360
<i>Auszahlung</i>	<i>210</i>	<i>260</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	38,35	21,31	25,37
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-8,39	-11,27	-10,28

Teilhaus- halte	TH 1	Interne Dienste
Organisati- onseinheit	FD 1.1	Fachdienst Finanzen
Produkt	111-11	Liegenschaftsverwaltung

Produktverantwortlich

Fachdienst Finanzen

Almuth Pleines

Auftragsgrundlage

Nds. Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung von Erbbaugrundstücken ohne Gewerbeflächen.

Allgemeine Ziele

Verwaltung des städtischen Vermögens (Grundstücke)

Zielgruppe

ErbbaunehmerInnen

Teilergebnishaushalt 111-11 - Liegenschaftsverwaltung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	370.700	390.700	416.500	416.500	416.500	416.500
Summe ordentliche Erträge	370.700	390.700	416.500	416.500	416.500	416.500
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	56.090	51.770	56.100	57.240	58.400	59.580
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.500	462.500	478.200	478.200	478.200	478.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	120	110	110	110	110	100
Summe ordentliche Aufwendungen	518.710	514.380	534.410	535.550	536.710	537.880
Ordentliches Ergebnis	-148.010	-123.680	-117.910	-119.050	-120.210	-121.380
Jahresergebnis	-148.010	-123.680	-117.910	-119.050	-120.210	-121.380
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-148.010	-123.680	-117.910	-119.050	-120.210	-121.380

Teilfinanzhaushalt 111-11 - Liegenschaftsverwaltung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
privatrechtl- liche Entgelte	370.700	390.700	416.500	416.500	416.500	416.500
Summe der Einzah- lungen aus lau- fender Ver- waltungstät- tigkeit	370.700	390.700	416.500	416.500	416.500	416.500
Personalaus- zahlungen	56.090	51.770	56.100	57.240	58.400	59.580
Auszahlun- gen für Sach- und Dienstlei- stungen und für den Er- werb gering- wertiger Ver- mögensge- genstände	462.500	462.500	478.200	478.200	478.200	478.200
sonstige haushalts- wirksame Auszahlun- gen	120	110	110	110	110	100
Summe der Auszahlun- gen aus lau- fender Ver- waltungstät- tigkeit	518.710	514.380	534.410	535.550	536.710	537.880
Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit (Summe der Einzah- lungen ab- züglich Summe der Auszahlun- gen aus lau- fender Ver- waltungstät- tigkeit)	-148.010	-123.680	-117.910	-119.050	-120.210	-121.380
Erwerb von Finanzver- mögensanla- gen	10	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlun- gen aus In- vestitionstät- tigkeit	10	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitions- tätigkeit (Summe	-10	0	0	0	0	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-148.020	-123.680	-117.910	-119.050	-120.210	-121.380
Finanzmittelveränderung	-148.020	-123.680	-117.910	-119.050	-120.210	-121.380
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-148.020	-123.680	-117.910	-119.050	-120.210	-121.380

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 111-11 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 111-11 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 %	%	--	--	--	78,19	75,96	77,94
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-4,45	-4,91	-4,74

Teilhaus- halte	TH 1	Interne Dienste
Organisati- onseinheit	FD 1.1	Fachdienst Finanzen
Produkt	611-01	Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und -umlagen

Produktverantwortlich

Fachdienst Finanzen

Bernd Daro, Heiko Feldmann

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung, Abgabenordnung, NKAG, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gebühren- und Beitragssatzungen, OwiG

Kurzbeschreibung

Veranlagung von Grundbesitzabgaben

- Grundsteuer A und B
- ,Schmutz- und Regenwassergebühren
- Straßenreinigungsgebühren
- Abwasserabgabe

Sonstige kommunale Veranlagungen

- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Fremdenverkehrsbeitrag
- Zweitwohnungssteuer
- Kurbeitrag
- Gewerbesteuer

Allgemeine Ziele

Kostengünstige Auftragserteilung, jedoch kostendeckend optimale Auftragsführung durch

- Hohe Beratungsqualität
- Erfassung aller Abgabepflichtiger (Steuergerechtigkeit)
- Überprüfungen auf Vollständigkeit und Aktualität der Veranlagungen
- Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen

Zielgruppe

Grundstücks- und Wohnungseigentümer, verschiedene Gruppen, die der entsprechenden Steuer-, Beitrags- und Gebührenpflicht unterliegen

Teilergebnishaushalt 611-01 - Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und -umlagen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	24.872.000	39.839.000	32.601.000	33.178.000	33.689.000	34.289.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.859.000	9.633.000	1.190.560	9.268.000	8.878.000	8.528.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	315.600	315.600	315.600	315.600	315.600	315.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.532.000	4.500.000	5.271.000	5.271.000	5.271.000	5.271.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige ordentliche Erträge	1.079.000	1.061.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Summe ordentliche Erträge	38.727.600	55.378.600	40.389.160	49.043.600	49.164.600	49.414.600
ordentliche Aufwendungen						
Abschreibungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Transferaufwendungen	20.776.300	21.969.600	21.727.000	23.891.000	23.991.000	24.091.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	--	675.000	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	20.841.300	22.709.600	21.782.000	23.946.000	24.046.000	24.146.000
Ordentliches Ergebnis	17.886.300	32.669.000	18.607.160	25.097.600	25.118.600	25.268.600
Jahresergebnis	17.886.300	32.669.000	18.607.160	25.097.600	25.118.600	25.268.600
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	17.886.300	32.669.000	18.607.160	25.097.600	25.118.600	25.268.600

Teilfinanzhaushalt 611-01 - Gemeindesteuern, Finanzausweisungen und -umlagen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	24.872.000	39.839.000	32.601.000	33.178.000	33.689.000	34.289.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.859.000	9.633.000	1.190.560	9.268.000	8.878.000	8.528.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.532.000	4.500.000	5.271.000	5.271.000	5.271.000	5.271.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.079.000	1.061.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.412.000	55.063.000	40.073.560	48.728.000	48.849.000	49.099.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Transferauszahlungen	20.776.300	21.969.600	21.727.000	23.891.000	23.991.000	24.091.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	675.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.816.300	22.684.600	21.757.000	23.921.000	24.021.000	24.121.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.595.700	32.378.400	18.316.560	24.807.000	24.828.000	24.978.000

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.595.700	32.378.400	18.316.560	24.807.000	24.828.000	24.978.000
Finanzmittelveränderung	17.595.700	32.378.400	18.316.560	24.807.000	24.828.000	24.978.000
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	17.595.700	32.378.400	18.316.560	24.807.000	24.828.000	24.978.000

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 611-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 611-01 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 %	%	--	--	--	195,78	214,96	185,42
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	834,89	963,82	748,09
Steuerquote (NKR-Kennzahl NI)	%	--	--	--	57,08	49,68	50,10

Teilhaus- halte	TH 1	Interne Dienste
Organisati- onseinheit	FD 1.1	Fachdienst Finanzen
Produkt	612-01	Schuldendienst und Zinsen

Produktverantwortlich

Fachdienst Finanzen

Renate Eden

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, Richtlinie für die Aufnahme von Krediten

Kurzbeschreibung

Beschaffung von Krediten sowie Kreditverwaltung
Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften

Allgemeine Ziele

Abbau der städtischen Verschuldung
Kostengünstige Beschaffung von Finanzmitteln

Zielgruppe

Kreditinstitute, Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt 612-01 - Schuldendienst und Zinsen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400	300	290	280	280	280
sonstige ordentliche Erträge	49.000	36.000	32.500	28.900	25.300	22.400
Summe ordentliche Erträge	49.400	36.300	32.790	29.180	25.580	22.680
ordentliche Aufwendungen						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	505.000	525.000	365.000	1.565.000	2.125.000	2.415.000
Summe ordentliche Aufwendungen	505.000	525.000	365.000	1.565.000	2.125.000	2.415.000
Ordentliches Ergebnis	-455.600	-488.700	-332.210	-1.535.820	-2.099.420	-2.392.320
Jahresergebnis	-455.600	-488.700	-332.210	-1.535.820	-2.099.420	-2.392.320
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-455.600	-488.700	-332.210	-1.535.820	-2.099.420	-2.392.320

Teilfinanzhaushalt 612-01 - Schuldendienst und Zinsen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400	300	290	280	280	280
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.000	36.000	32.500	28.900	25.300	22.400
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.400	36.300	32.790	29.180	25.580	22.680
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	505.000	525.000	365.000	1.565.000	2.125.000	2.415.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.000	525.000	365.000	1.565.000	2.125.000	2.415.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-455.600	-488.700	-332.210	-1.535.820	-2.099.420	-2.392.320
sonstige Investitionstätigkeit	410	410	420	420	420	420
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410	410	420	420	420	420
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	410	410	420	420	420	420

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-455.190	-488.290	-331.790	-1.535.400	-2.099.000	-2.391.900
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.774.000	18.546.200	3.310.000	17.800.000	13.000.000	4.380.000
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.440.500	1.360.500	1.130.500	1.800.500	2.110.500	2.210.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.333.500	17.185.700	2.179.500	15.999.500	10.889.500	2.169.500
Finanzmittelveränderung	2.878.310	16.697.410	1.847.710	14.464.100	8.790.500	-222.400
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.878.310	16.697.410	1.847.710	14.464.100	8.790.500	-222.400

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 612-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2023 beim Produkt 612-01 Einnahmen in Höhe von 420 Euro gegenüber.

Investitionen 612-01 - Schuldendienst und Zinsen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
612-01-501 - Rückflüsse KFH/AGD	410	410	420	420	420	420
<i>Einzahlung</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	12,12	6,91	8,98
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-12,31	-19,41	-13,36

Teilhaus- halte	TH 1	Interne Dienste
Organisati- onseinheit	FD 1.2	Fachdienst Organisation und IT
Produkt	111-07	Organisation

Produktverantwortlich

Fachdienst Organisation und IT

Helmut Kramer

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Geschäftsordnung, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung,

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, der Geschäftsbereichsleitungen, Aufträge aus den Organisationseinheiten, interne Verwaltungsvereinbarungen, Ortsrecht, Vorschriften zur Digitalisierung

z.B. Onlinezugangsgesetz, EU-Datenschutzgrundverordnung und landesrechtliche Datenschutzregelungen,
Rechtsgrundlagen des Vergaberechts

Kurzbeschreibung

- Regelung von Rat- und Ausschussangelegenheiten, Betreuung der Mandatsträger und Ortsvorsteher, Pflege des Bürger- und Ratsinformations-Systems, Bearbeitung kommunalverfassungsrechtlicher Angelegenheiten, Sitzungsdienst, Geschäftsanweisungen und Satzungen
- Zentrale Zuständigkeit für die Digitalisierung der Stadt Norden, Aufbau und Pflege des Internets/Intranet, Digitaler Posteingangsworkflow, Verantwortlich für die Nutzung des Dokumentenmanagementsystems
- Beratung und Entscheidungsvorbereitung in Fragen der Personal- und Organisationsentwicklung, Stellenbemessungsverfahren, Fertigung von Stellenbeschreibungen, Optimierung Verwaltungsverfahren
- Zentraler Abschluss und Betreuung von Versicherungen für die Gesamtverwaltung und Bearbeitung von Schadensfällen
- Zentraler Einkauf für die gesamte Verwaltung, Beschaffung von Büromöbeln, -maschinen, -material, etc.
- Zentrale Postabfertigung, Posteingangsbearbeitung, Betrieb des Informationsschalters und der Telefonzentrale
- Auftraggeber der Zentralen Gebäudewirtschaft in Bezug auf die Bereitstellung, Raumplanung, Ideengeber von Bauprojekten in den Verwaltungsgebäuden, Nutzungsmanagement für die Verwaltungsgebäude inkl. Ausstattung
- Bereitstellung und Betrieb von Dienstfahrzeugen (Pkws, E-Bikes) der Verwaltung einschl. technischer Betreuung und Anerkennung privateigener Fahrzeuge
- Datenschutzangelegenheiten

- Koordination von Veranstaltungen und Empfängen des Bürgermeisters/Bürgermeisterin der Stadt Norden (Neubürgerbegrüßung/Neujahrsbegegnung)
- Koordinierung von Repräsentationen und Ehrungen (u.a.. Alters- und Ehejubiläen, Baby-Besuchs-Dienst)
- Zentrale Vergabestelle, Durchführung von Submissionen und Betreuung des gesamten Vergabeverfahrens
- Anerkennung Nordseeheilbad

Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße und anforderungsgerechte Abwicklung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse, Unterstützung der Ratsgremien, Optimierung der Kommunikation zwischen Ratsgremien und Verwaltung,
Umsetzung von Rechtsvorschriften, Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben in Sinne des NKomVG und der Geschäftsordnung des Rates, Unterstützung der Ortsvorsteher
- Optimierung der Verwaltungsprozesse
- Kompetente Organisationsberatung und –unterstützung
- Sicherstellung eines optimalen Versicherungsschutzes für die städtischen Gebäude
- Wirtschaftliche, Klimafreundliche und wirksame Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebs
- Arbeitsplatzgerechte Ausstattung der Mitarbeiter/innen
- Bürgerfreundliches Erscheinungsbild
- Rechtsichere Abwicklung von Vergabeverfahren

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Rat, Ortsvorsteher, Organisationseinheiten, alle MitarbeiterInnen, Medienvertreter, Bürger/Kunden

Teilergebnishaushalt 111-07 - Organisation

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Auflösungs- erträge aus Sonderpos- ten	450	450	550	550	550	550
privatrechtl- iche Entgelte	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
Kostenerstat- tungen und Kostenumla- gen	48.200	49.600	47.900	47.900	47.900	47.900
Summe or- dentliche Erträge	98.950	100.350	98.750	98.750	98.750	98.750
ordentliche Aufwendun- gen						
Personalauf- wendungen	737.210	824.970	787.880	803.870	820.210	836.840
Aufwendun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen	290.250	328.750	424.500	416.500	416.500	416.500
Abschreibun- gen	13.600	13.600	8.900	8.900	8.900	8.900
sonstige or- dentliche Aufwendun- gen	378.270	409.910	464.610	451.410	451.410	451.300
Summe or- dentliche Aufwendun- gen	1.419.330	1.577.230	1.685.890	1.680.680	1.697.020	1.713.540
Ordentli- ches Ergeb- nis	-1.320.380	-1.476.880	-1.587.140	-1.581.930	-1.598.270	-1.614.790
Jahreser- gebnis	-1.320.380	-1.476.880	-1.587.140	-1.581.930	-1.598.270	-1.614.790
Erträge aus Interner Leis- tungsbezie- hung	10.500	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	10.500	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Ergebnis unter Be- rücksichti- gung inter- ner Leis- tungsbezie- hungen	-1.309.880	-1.468.480	-1.578.740	-1.573.530	-1.589.870	-1.606.390

Teilfinanzhaushalt 111-07 - Organisation

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
privatrechtl liche Entgelte	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
Kostenerstat tungen und Kostenumla gen	48.200	49.600	47.900	47.900	47.900	47.900
Summe der Einzahlun gen aus lau fender Ver waltungstät tigkeit	98.500	99.900	98.200	98.200	98.200	98.200
Personalaus zahlungen	737.210	824.970	787.880	803.870	820.210	836.840
Auszahlun gen für Sach- und Dienstleis tungen und für den Er werb gering wertiger Ver mögensge genstände	290.250	328.750	424.500	416.500	416.500	416.500
sonstige haushalts wirksame Auszahlun gen	378.270	409.910	464.610	451.410	451.410	451.300
Summe der Auszahlun gen aus lau fender Ver waltungstät tigkeit	1.405.730	1.563.630	1.676.990	1.671.780	1.688.120	1.704.640
Saldo aus laufender Verwal tungstätig keit (Summe der Einzah lungen ab züglich Summe der Auszahlun gen aus lau fender Ver waltungstät tigkeit)	-1.307.230	-1.463.730	-1.578.790	-1.573.580	-1.589.920	-1.606.440
Erwerb von beweglichem Sachvermö gen	18.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb von Finanzver mögensanla gen	270	590	810	810	810	810

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.270	15.590	15.810	10.810	10.810	10.810
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.270	-15.590	-15.810	-10.810	-10.810	-10.810
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.325.500	-1.479.320	-1.594.600	-1.584.390	-1.600.730	-1.617.250
Finanzmittelveränderung	-1.325.500	-1.479.320	-1.594.600	-1.584.390	-1.600.730	-1.617.250
haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	8.400	8.400	8.400	8.400
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	8.400	8.400	8.400	8.400
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.325.500	-1.479.320	-1.586.200	-1.575.990	-1.592.330	-1.608.850

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 111-07 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 15.810 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 111-07 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 111-07 - Organisation

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
111-07-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-18.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>18.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-270	-590	-810	-810	-810	-810

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	270	590	810	810	810	810

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	10,12	6,36	5,86
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-44,06	-58,66	-63,81

Teilhaus- halte	TH 1	Interne Dienste
Organisati- onseinheit	FD 1.2	Fachdienst Organisation und IT
Produkt	111-13	IT

Produktverantwortlich

Fachdienst Organisation und IT

Helmut Kramer

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge vom Vorstand und den Organisationseinheiten, interne Verwaltungsvereinbarungen, Dienst- und Geschäftsordnung, Datenschutzgesetz

Kurzbeschreibung

- Planung und Konzeption, Beschaffung, Umsetzung und Betrieb der IT Infrastruktur und Telekommunikation im Geltungsbereich der Stadt Norden einschließlich der sozialen Betriebe und Schulen

- Dazu gehören unter anderem die Bereiche:

Infrastruktur, Telekommunikation, Personalwesen, Standesamtswesen, Stadtbibliothek, Bauen und Planen, Wirtschaftsförderung, ÜRV, Sitzungsdienst, TDN, DMS, Bürgerbüro, Finanzwesen, Ordnungswesen und der Bildungsbereich

- Anwendungsbetreuung und Schulung für die eingesetzten Softwareverfahren

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb
- einheitliche Systemstandards (Hardware, Netzwerk, Software)
- Systemadministration
- Netzwerkadministration
- Anwendungsbetreuung
- Ausfallsicherheit
- Datensicherheit
- Infrastrukturplanung und Weiterentwicklung: jährliche Fortschreibung
- Projektmanagement
- Prozessoptimierung
- Arbeitsplatzergonomie
- Digitalisierung der Verwaltung
- Einführung der elektronischen Akte

Zielgruppe

- Verwaltungsvorstand
- Organisationseinheiten der Stadt Norden mit allen Bediensteten
- allen Nutzenden der Schuleinrichtungen und sozialen Betriebe
- alle BürgerInnen und Bürger

Teilergebnishaushalt 111-13 - IT

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Auflösungs- erträge aus Sonderpos- ten	--	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Kostenerstat- tungen und Kostenumla- gen	96.500	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Summe or- dentliche Erträge	96.500	103.200	105.200	105.200	105.200	105.200
ordentliche Aufwendun- gen						
Personalauf- wendungen	475.770	520.870	658.620	685.350	699.410	713.750
Aufwendun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen	514.200	597.500	747.360	782.360	782.360	782.360
Abschreibun- gen	37.500	105.000	97.250	97.250	97.250	97.250
sonstige or- dentliche Aufwendun- gen	41.050	50.050	55.050	60.050	60.050	60.000
Summe or- dentliche Aufwendun- gen	1.068.520	1.273.420	1.558.280	1.625.010	1.639.070	1.653.360
Ordentli- ches Ergeb- nis	-972.020	-1.170.220	-1.453.080	-1.519.810	-1.533.870	-1.548.160
Jahreser- gebnis	-972.020	-1.170.220	-1.453.080	-1.519.810	-1.533.870	-1.548.160
Erträge aus Interner Leis- tungsbezie- hung	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ergebnis unter Be- rücksichti- gung inter- ner Leis- tungsbezie- hungen	-967.820	-1.165.620	-1.448.480	-1.515.210	-1.529.270	-1.543.560

Teilfinanzhaushalt 111-13 - IT

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstat- tungen und Kostenumla- gen	96.500	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Summe der Einzah- lungen aus lau- fender Ver- waltungstät- tigkeit	96.500	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Personalaus- zahlungen	475.770	520.870	658.620	685.350	699.410	713.750
Auszahlun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen und für den Er- werb gering- wertiger Ver- mögensge- genstände	514.200	597.500	747.360	782.360	782.360	782.360
sonstige haushalts- wirksame Auszahlun- gen	41.050	50.050	55.050	60.050	60.050	60.000
Summe der Auszahlun- gen aus lau- fender Ver- waltungstät- tigkeit	1.031.020	1.168.420	1.461.030	1.527.760	1.541.820	1.556.110
Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit (Summe der Einzah- lungen ab- züglich Summe der Auszahlun- gen aus lau- fender Ver- waltungstät- tigkeit)	-934.520	-1.066.420	-1.359.030	-1.425.760	-1.439.820	-1.454.110
Erwerb von beweglichem Sachvermö- gen	60.000	97.800	67.000	97.000	97.000	97.000
Summe der Auszahlun- gen aus In- vestitionstät- tigkeit	60.000	97.800	67.000	97.000	97.000	97.000
Saldo aus Investitions- tätigkeit	-60.000	-97.800	-67.000	-97.000	-97.000	-97.000

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
(Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-994.520	-1.164.220	-1.426.030	-1.522.760	-1.536.820	-1.551.110
Finanzmittelveränderung	-994.520	-1.164.220	-1.426.030	-1.522.760	-1.536.820	-1.551.110
haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	4.600	4.600	4.600	4.600
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	4.600	4.600	4.600	4.600
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-994.520	-1.164.220	-1.421.430	-1.518.160	-1.532.220	-1.546.510

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 111-13 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 67.000 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 111-13 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 111-13 - IT

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
111-13-501 - Erwerb von Hard- und Software	-60.000	-97.800	-67.000	-97.000	-97.000	-97.000
<i>Auszahlung</i>	<i>60.000</i>	<i>97.800</i>	<i>67.000</i>	<i>97.000</i>	<i>97.000</i>	<i>97.000</i>

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 111-13 - IT

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
111-13 - IT	-97.000	--	--	-97.000

Verpflichtungsermächtigungen bei Investitionen

	VE 1.FJ (2024)	VE 2.FJ (2025)	VE 3.FJ (2026)	Summe VE
111-13 - IT	97.000	--	--	97.000

	VE 1.FJ (2024)	VE 2.FJ (2025)	VE 3.FJ (2026)	Summe VE
111-13-501 - Erwerb von Hard- und Software	97.000	--	--	97.000

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	9,31	8,20	6,75
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-39,22	-45,88	-58,42

Teilhaus- halte	TH 1	Interne Dienste
Organisati- onseinheit	FD 1.2	Fachdienst Organisation und IT
Produkt	121-01	Wahlen

Produktverantwortlich

Fachdienst Organisation und IT

Helmut Kramer

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Landtagswahlgesetz, Bundestagswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, jeweilige Wahlordnungen, Schnellbriefe der Wahlleiter, Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Volksabstimmungsgesetz, Betreuungsgesetz

Kurzbeschreibung

Organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreis-, Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen und ggfs. Volksabstimmungen und Volksbegehren, Bürgerentscheide

Allgemeine Ziele

Schaffung der Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen.

Wahlergebnisse ermitteln und entsprechende Veröffentlichung der Wahlergebnisse

Zielgruppe

Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidaten, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt 121-01 - Wahlen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	16.000	0	16.000	16.000	26.000
Summe ordentliche Erträge	33.000	16.000	0	16.000	16.000	26.000
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	--	6.050	36.990	37.770	38.570	39.390
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.100	40.000	2.000	73.000	41.000	41.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	42.600	15.500	0	55.500	35.500	35.500
Summe ordentliche Aufwendungen	147.700	61.550	38.990	166.270	115.070	115.890
Ordentliches Ergebnis	-114.700	-45.550	-38.990	-150.270	-99.070	-89.890
Jahresergebnis	-114.700	-45.550	-38.990	-150.270	-99.070	-89.890
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-114.700	-45.550	-38.990	-150.270	-99.070	-89.890

Teilfinanzhaushalt 121-01 - Wahlen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstat- tungen und Kostenumla- gen	33.000	16.000	0	16.000	16.000	26.000
Summe der Einzah- lungen aus lau- fender Ver- waltungstät- tigkeit	33.000	16.000	0	16.000	16.000	26.000
Personalaus- zahlungen	--	6.050	36.990	37.770	38.570	39.390
Auszahlun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen und für den Er- werb gering- wertiger Ver- mögensge- genstände	105.100	40.000	2.000	73.000	41.000	41.000
sonstige haushalts- wirksame Auszahlun- gen	42.600	15.500	0	55.500	35.500	35.500
Summe der Auszahlun- gen aus lau- fender Ver- waltungstät- tigkeit	147.700	61.550	38.990	166.270	115.070	115.890
Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit (Summe der Einzah- lungen ab- züglich Summe der Auszahlun- gen aus lau- fender Ver- waltungstät- tigkeit)	-114.700	-45.550	-38.990	-150.270	-99.070	-89.890
Finanzmit- telüber- schuss / - fehlbetrag	-114.700	-45.550	-38.990	-150.270	-99.070	-89.890
Finanzmit- telverände- rung	-114.700	-45.550	-38.990	-150.270	-99.070	-89.890
Änderung des Be- stands an	-114.700	-45.550	-38.990	-150.270	-99.070	-89.890

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahlungsmitteln						

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 121-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 121-01 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 %	%	--	--	--	16,64	26,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-5,31	-1,81	-1,57

Teilhaus- halte	TH 1	Interne Dienste
Organisati- onseinheit	FD 1.3	Fachdienst Personal
Produkt	111-09	Personalmanagement

Produktverantwortlich

Fachdienst Personal

Stefan Dirks

Auftragsgrundlage

Dienst-, Arbeits- und Tarifrecht, Dienstvereinbarungen, Verträge, Aufträge des Verwaltungsvorstandes und städtischer Gremien, Schwerbehindertenrecht, Arbeitsförderungsrecht, Gleichstellungsgesetz, Statistikgesetz, Vorschriften und Richtlinien über Aus- und Fortbildung, besoldungsrechtl. Regelungen, steuer- und sozialversicherungsrechtl. Bestimmungen, Recht der Arbeitssicherheit, der betriebsärztliche Betreuung und des Unfallschutzes

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Personaldiensten, personalwirtschaftlichen Einzelmaßnahmen und allg. personenbezogene Maßnahmen, Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung und –beratung, Personalkostenermittlung und –planung
- Beratung und Entscheidungsvorbereitung für den Verwaltungsvorstand, Stellenbewertungen, Stellenplanverwaltung, Beratung und Unterstützung der Geschäftsbereiche (Aus- und Fortbildung, Nachwuchsauswahl und Betreuung), Erarbeitung und Fortentwicklung von Handlungsrahmen für die Personalentwicklung, statistischer Dienst
- Zahlungen an Bedienstete, Finanzamt, Sozialversicherungsträger, Bausparkassen und sonstige Gläubiger, Erzielung von Einnahmen z. B. bei Schadensersatzansprüchen, Abrechnung mit Externen (Kostenerstattung)
- Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, betriebsärztliche Betreuung, Unfallschutz
- Arbeitszeitkontenverwaltung

Allgemeine Ziele

- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Maßnahmen, effektiver und wirtschaftlicher Personaleinsatz, Lieferung von Entscheidungsgrundlagen für die Verwaltungsführung und die politischen Gremien, kurze Bearbeitungszeiten, zuverlässige und zeitnahe Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Würdigung besonderer Anlässe (Jubiläen, Verabschiedungen), positives Bild der Stadt als Arbeitgeber vermitteln.
- Erfüllung der im Auftrag vereinbarten Zielsetzungen, Kundenzufriedenheit, im Wettbewerb mit privaten Anbietern und im interkommunalen Vergleich bestehen, Personalbeschaffung im Rahmen von qualifiziertem Auswahlverfahren, Qualifizierung des Personals, Frauen- und Schwerbehindertenförderung
- Kostengünstige/effektive Abwicklung des Personalabrechnungswesens, realitätsnahe Kostenprognosen, termingerechte und fehlerfreie Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge, Vergütungen und Löhne und sonstigen Leistungen, termingerechte und fehlerfreie Berechnung und Abführung der Steuern und Abgaben, Sicherstellung interner und externer Verrechnungen, Realisierung von Schadensersatzansprüchen

- Gewährleistung höchstmöglichen Schutzes vor Gefahren am Arbeitsplatz, einsatzfähige, leistungsstarke und gesunde MitarbeiterInnen

Zielgruppe

Auftraggeber, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Finanzamt, Sozialversicherungsträger, Versicherungen, Bausparkassen, interne und externe Einrichtungen (Soziale Betriebe, TDN, Landkreis Aurich)

Teilergebnishaushalt 111-09 - Personalmanagement

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	100	100	31.100	31.100	31.100	31.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.600	116.300	137.300	137.300	137.300	137.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe ordentliche Erträge	100.700	121.400	173.400	173.400	173.400	173.300
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	1.269.000	2.506.300	2.587.730	2.639.550	2.692.500	2.746.520
Versorgungsaufwendungen	229.500	246.500	248.000	252.960	258.020	263.180
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.000	201.500	276.000	277.000	278.000	279.000
Transferaufwendungen	15.750	15.750	22.000	22.000	16.500	16.750
sonstige ordentliche Aufwendungen	100.410	102.060	109.160	110.160	111.160	112.100
Summe ordentliche Aufwendungen	1.737.660	3.072.110	3.242.890	3.301.670	3.356.180	3.417.550
Ordentliches Ergebnis	-1.636.960	-2.950.710	-3.069.490	-3.128.270	-3.182.780	-3.244.250
Jahresergebnis	-1.636.960	-2.950.710	-3.069.490	-3.128.270	-3.182.780	-3.244.250
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	110.400	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	110.400	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
Ergebnis unter Berücksichtigung inter-	-1.526.560	-2.825.210	-2.943.990	-3.002.770	-3.057.280	-3.118.750

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

ner Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt 111-09 - Personalmanagement

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
privatrechtl liche Entgelte	100	100	31.100	31.100	31.100	31.000
Kostenerstat tungen und Kostenumla gen	95.600	116.300	137.300	137.300	137.300	137.300
Zinsen und ähnliche Ein zahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Einzahlu ngen aus lau fender Ver waltungstät igkeit	100.700	121.400	173.400	173.400	173.400	173.300
Personalaus zahlungen	1.269.000	1.346.300	1.681.030	1.714.750	1.749.200	1.784.320
Versor gungsaus zahlungen	229.500	246.500	248.000	252.960	258.020	263.180
Auszahlun gen für Sach- und Dienstleis tungen und für den Er werb gering wertiger Ver mögensge genstände	123.000	201.500	276.000	277.000	278.000	279.000
Transferaus zahlungen	15.750	15.750	22.000	22.000	16.500	16.750
sonstige haushalts wirksame Auszahlun gen	100.410	102.060	109.160	110.160	111.160	112.100
Summe der Auszahlun gen aus lau fender Ver waltungstät igkeit	1.737.660	1.912.110	2.336.190	2.376.870	2.412.880	2.455.350
Saldo aus laufender Verwal tungstätig keit (Summe der Einzah lungen ab züglich Summe der Auszahlun gen aus lau fender Ver waltungstät igkeit)	-1.636.960	-1.790.710	-2.162.790	-2.203.470	-2.239.480	-2.282.050

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	29.670	31.850	32.300	32.300	32.300	32.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.670	31.850	32.300	32.300	32.300	32.300
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.670	-31.850	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.666.630	-1.822.560	-2.195.090	-2.235.770	-2.271.780	-2.314.350
Finanzmittelveränderung	-1.666.630	-1.822.560	-2.195.090	-2.235.770	-2.271.780	-2.314.350
haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	125.500	125.500	125.500	125.500
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	125.500	125.500	125.500	125.500
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.666.630	-1.822.560	-2.069.590	-2.110.270	-2.146.280	-2.188.850

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 111-09 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 32.300 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 111-09 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 111-09 - Personalmanagement

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-29.670	-31.850	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
<i>Auszahlung</i>	<i>29.670</i>	<i>31.850</i>	<i>32.300</i>	<i>32.300</i>	<i>32.300</i>	<i>32.300</i>

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	7,89	3,97	5,35
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-67,29	-116,68	-123,41

Teilhaushalt TH 2

Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft

Haushaltsvermerke Teilhaushalte

Die in der Budgetübersicht zu Sach- und Personalbudgets zusammengefassten Produkte werden gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils zu Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) erklärt.

Nachstehende Ertrags- bzw. Einzahlungspositionen werden gem. § 18 KomHKVO für ihnen zugeordnete Aufwendungs- bzw. Auszahlungspositionen beschränkt:

- Schadens- und Versicherungsfälle
(Produkte 126-01, 211-01, 216-01, 218-01, 365-02)
- Fischereierlaubnisgebühren (Produkt 122-01)
- Eheschließungen im Rummel (Produkt 122-03)
- Zuweisungen des Landkreises (Produkt 128-01)
- Leihgebühren Bücherei (Produkt 272-01)
- Erträge / Einzahlungen aus Spenden (Produkt 272-01)
- Besondere Finanzhilfe des Landes für das letzte Kindergartenjahr (Produkt 365-01)
- Erträge / Einzahlungen für das Förderprojekt "Gesundheitsnetzwerk" (Produkt 571-01)
- Erträge / Einzahlungen aus dem Sommerfest (Produkt 571-02)
- Erträge / Einzahlungen aus dem North-Coast-Festival (Produkt 571-02)

Zweckgebundene **Mehrerträge** aus diesen Bereichen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

Finanzhaushalt (Investitionen)

Gem. § 19 Abs. 2 in Verbindung mit Abs 3 KomHKVO werden die Auszahlungen für jede einzelne Maßnahme im Finanzhaushalt (Investitionen) in den Zeilen 26 und 27 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerdem dürfen gem. § 18 KomHKVO zweckgebundene Mehreinzahlungen für jede einzelne Investitionsmaßnahme für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn diesbezüglich Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

Teilergebnishaushalt TH 2 - Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.775.100	4.058.750	5.295.200	4.442.700	4.570.100	4.710.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	92.500	108.550	94.000	94.000	94.000	94.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	928.900	903.800	1.020.290	1.173.890	1.159.390	1.123.390
privatrechtliche Entgelte	116.300	116.300	172.850	162.450	162.450	162.450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.900	109.120	258.480	290.980	282.880	229.280
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	600	600	600	600	600
sonstige ordentliche Erträge	20.900	16.000	235.750	392.000	392.000	392.000
Summe ordentliche Erträge	4.057.200	5.313.120	7.077.170	6.556.620	6.661.420	6.712.620
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	5.920.290	5.999.450	7.201.960	7.484.800	7.636.570	7.791.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903.580	2.914.550	3.172.880	2.901.380	2.693.880	2.670.430
Abschreibungen	480.900	1.033.800	692.800	692.550	692.550	692.550
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Transferaufwendungen	2.199.240	2.421.780	3.247.940	3.275.440	3.272.440	3.275.440
sonstige ordentliche Aufwendungen	923.100	778.200	1.011.110	1.028.110	1.028.110	1.003.680
Summe ordentliche Aufwendungen	11.431.510	13.152.180	15.331.090	15.386.680	15.327.950	15.437.750

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-7.374.310	-7.839.060	-8.253.920	-8.830.060	-8.666.530	-8.725.130
Jahresergebnis	-7.374.310	-7.839.060	-8.253.920	-8.830.060	-8.666.530	-8.725.130
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	-7.510.110	-7.991.760	-8.413.620	-8.989.760	-8.826.230	-8.884.830

Teilfinanzhaushalt TH 2 - Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.775.100	4.058.750	5.295.200	4.442.700	4.570.100	4.710.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	928.900	903.800	1.020.290	1.173.890	1.159.390	1.123.390
privatrechtliche Entgelte	116.300	116.300	172.850	162.450	162.450	162.450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.900	109.120	258.480	290.980	282.880	229.280
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	600	600	600	600	600
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.000	16.000	235.750	392.000	392.000	392.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.959.800	5.204.570	6.983.170	6.462.620	6.567.420	6.618.620
Personalauszahlungen	5.920.290	5.999.450	7.201.960	7.484.800	7.636.570	7.791.250
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.903.580	2.914.550	3.172.880	2.901.380	2.693.880	2.670.430
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Transferauszahlungen	2.199.240	2.421.780	3.247.940	3.275.440	3.272.440	3.275.440
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	923.100	778.200	1.011.110	1.028.110	1.028.110	1.003.680
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.950.610	12.118.380	14.638.290	14.694.130	14.635.400	14.745.200

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.990.810	-6.913.810	-7.655.120	-8.231.510	-8.067.980	-8.126.580
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.000	526.200	1.638.100	769.300	769.300	40.000
Veräußerung von Sachvermögen	100	100	100	100	100	100
sonstige Investitionstätigkeit	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.600	529.800	1.641.700	772.900	772.900	43.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	25.000	10.000	180.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen	370.100	1.327.800	2.032.800	3.791.500	1.376.000	50.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	690.600	559.000	1.471.440	1.088.500	364.500	813.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.290	1.590	2.200	2.200	2.200	2.200
aktivierbare Zuwendungen	120.000	147.500	399.000	400.000	150.000	150.000
sonstige Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.990	2.090.890	3.945.440	5.492.200	1.932.700	1.055.200
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlun-	-1.168.390	-1.561.090	-2.303.740	-4.719.300	-1.159.800	-1.011.600

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.159.200	-8.474.900	-9.958.860	-12.950.810	-9.227.780	-9.138.180
Finanzmittelveränderung	-8.159.200	-8.474.900	-9.958.860	-12.950.810	-9.227.780	-9.138.180
haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	--	159.700	159.700	159.700	159.700
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-8.159.200	-8.474.900	-10.118.560	-13.110.510	-9.387.480	-9.297.880

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Teilhaushalt TH 2 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 3.945.440 Euro.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2023 im Teilhaushalt TH 2 Einnahmen in Höhe von 1.641.700 Euro gegenüber.

Investitionen TH 2 - Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft

	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>
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>

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
126-01-503 - Notstromag- gregat	--	-50.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	0	0	0
126-01-504 - Tragkraft- spritze	-15.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	0	0	0	0
126-01-508 - Drehleiter	-450.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	450.000	--	0	0	0	0
126-01-518 - Halle für Ein- satzfahr- zeuge in Norden	-345.000	-185.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	345.000	185.000	0	0	0	0
126-01-519 - Brandmelde- anlage für HLZ Norden	--	--	0	-120.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	120.000	0	0
126-01-520 - Waschma- schine / Trockner	--	-30.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	0	0	0	0
126-01-521 - Lichtmastan- hänger	--	-50.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	0	0	0
126-01-522 - Wärmebild- kamera Ley- buchtpolder	-12.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	12.000	--	0	0	0	0
126-01-524 - Feuerschutz- steuer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Einzahlung</i>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
126-01-525 - Hilfeleis- tungs- tanklösch- fahrzeug	--	-120.000	-330.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	330.000	0	0	0
126-01-526 - Mehrzweck- boot	--	--	-55.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	55.000	0	0	0
126-01-527 - Brandhaus/- turm, Übungsan- lage	--	-15.000	0	-50.000	0	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	0	50.000	0	0
126-01-528 - Abrollzugma- schine und Behälter E- Mobilität	--	0	0	-450.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	450.000	0	0
126-01-529 - Behälter AB Hygiene	--	--	0	-200.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	200.000	0	0
126-01-530 - Paratech Rollcontai- ner-Kit plus Rollwagen	--	-11.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	11.000	0	0	0	0
126-01-531 - Atemluft Kompressor	--	-45.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	0	0	0	0
126-01-532 - Gerätewa- gen Atem- schutz (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 - Stromerzeu- ger	--	--	-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
128-01-501 - Warnanlagen zum Bevöl- kerungs- schutz	--	--	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	15.000	15.000	15.000
128-01-502 - Haushalts- tank (Diesel- tank)	--	--	-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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
128-01-504 - Handfunkgeräte	--	--	-30.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	0	0	0
128-01-505 - Satellitentelefone	--	--	-3.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	0	0	0
211-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-20.000	-20.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
211-01-502 - Erwerb von Lehr- und Lernmitteln (GS)	--	--	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
211-01-503 - Erwerb von Außenspielgeräten	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211-01-504 - Interaktive Tafeln GS	-5.000	-7.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	135.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	5.000	7.000	167.000	32.000	32.000	32.000
211-01-506 - EDV Grundschulen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
216-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
216-01-502 - Erwerb von Lehr- und Lernmitteln (OBS)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
216-01-503 - EDV Oberschule	-9.500	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<i>Auszahlung</i>	9.500	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
216-01-504 - Interaktive	-5.000	-7.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tafeln Oberschule						
<i>Einzahlung</i>	--	--	60.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	5.000	7.000	84.000	24.000	24.000	24.000
216-01-505 - Erwerb von Spielgeräten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
216-01-508 - Ausstattung für Inklusion	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
216-01-509 - Theatersaal / Bühne	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
218-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-17.000	-9.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	17.000	9.500	20.000	20.000	20.000	20.000
218-01-502 - Erwerb von Lehr- und Lernmitteln (KGS)	-9.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<i>Auszahlung</i>	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
218-01-503 - Interaktive Tafeln KGS	-5.000	-7.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	67.500	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	5.000	7.000	99.500	32.000	32.000	32.000
218-01-504 - EDV KGS	-12.600	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	12.600	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
218-01-505 - Anschaffung von Spielgeräten/Schulhofausstattung	-6.000	-6.000	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	6.000	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000
218-01-508 - Ausstattung Inklusion	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
244-01-501 - Kreisschulbaukasse	-30.000	-27.500	-99.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	30.000	27.500	99.000	30.000	30.000	30.000

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
272-01-501 - Erwerb be- weglicher Sachen des Anlagever- mögens	-2.000	-2.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	4.500	3.000	3.000	3.000
281-01-501 - Zuschuss Gnadenkir- che Tidofeld	--	--	0	-250.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	250.000	0	0
313-01-501 - Erwerb be- weglicher Sachen des Anlagever- mögens	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
<i>Auszahlung</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
365-01-503 - KiTa Don- austr. (Be- hinderten- hilfe)	--	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	180.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	180.000	0	0	0
365-02-501 - Erwerb be- weglicher Sachen des Anlagever- mögens	-16.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365-02-502 - Erwerb Au- ßenspielge- räte	-5.000	-5.000	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	25.000	20.000	15.000	15.000
365-02-503 - Einrichtungs- und Ge- brauchsge- genstände Jugendhaus	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424-01-501 - Inv.-Maßnah- men (Sport- stätten)	-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. Vereinsau- ßensportanl. Wildbahn	-7.300	-13.200	467.800	-1.124.800	-50.000	-50.000

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<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- /Sanitärge- bäude Jahn- platz	--	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 - Ersatzneu- bau	--	-50.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	0	0	0
424-01-507 - Ersatzneu- bau 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
522-01-501 - Inv.-Zu- schüsse zur Förderung von Wohnei- gentum	-90.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	90.000	0	0	0	0	0
553-01-501 - Erwerb be- weglicher Sachen des Anlagever- mögens	-3.000	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	13.000	0	1.000	1.000	1.000
553-01-503 - Begrünung Eselspfad	-5.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	0
<i>Auszahlung</i>	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000	0
553-01-504 - Renovierung und energeti- sche Sanie- rung Kapelle	--	-120.000	0	-150.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	0	150.000	0	0
553-01-506 - Geräte- schuppen Am Zingel	--	--	-50.000	-20.000	0	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	20.000	0	0
571-01-501 - Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	-27.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
<i>Einzahlung</i>	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Auszahlung</i>	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
571-01-503 - Zuschüsse zur Förderung der medizinischen Versorgung	--	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
571-01-504 - Anschaffung mobile Veranstaltungsbühne	--	--	-9.140	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	81.300	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	90.440	0	0	0
571-01-506 - Anschaffung einer anlassbezogenen Beleuchtung für die Innenstadt	--	--	-27.900	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	107.100	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	135.000	0	0	0
571-02-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-2.000	--	-2.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	2.000	0	0	0
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-1.290	-1.590	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<i>Auszahlung</i>	1.290	1.590	2.200	2.200	2.200	2.200

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen TH 2 - Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
126-01 - Brandschutzleistungen	-820.000	0	-450.000	-1.270.000
128-01 - Leistungen Katastrophenschutz	-22.000	--	--	-22.000

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
424-01 - Sportstätten	-1.774.800	--	--	-1.774.800
553-01 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-170.000	--	--	-170.000

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	44,03	40,58	46,16
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-245,60	-309,64	-331,84

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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. Nichtrauchererschutzgesetz, 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						
Auflösungs- erträge aus Sonderpos- ten	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
Kostenerstat- tungen und Kostenumla- gen	34.300	34.200	37.200	37.200	37.200	37.200
sonstige or- dentliche Er- träge	16.000	16.000	235.750	392.000	392.000	392.000
Summe or- dentliche Erträge	171.200	216.000	525.150	819.400	804.400	804.400
ordentliche Aufwendun- gen						
Personalauf- wendungen	425.500	492.020	711.590	864.650	882.160	900.010
Aufwendun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen	157.600	199.500	446.600	425.600	410.600	410.500
Abschreibun- gen	10.500	12.450	10.600	10.600	10.600	10.600
Transferauf- wendungen	28.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige or- dentliche Aufwendun- gen	63.100	36.590	31.640	32.640	32.640	14.600
Summe or- dentliche Aufwendun- gen	684.900	748.560	1.208.430	1.341.490	1.344.000	1.343.710
Ordentli- ches Ergeb- nis	-513.700	-532.560	-683.280	-522.090	-539.600	-539.310
Jahreser- gebnis	-513.700	-532.560	-683.280	-522.090	-539.600	-539.310
Ergebnis unter Be- rücksichti- gung inter- ner Leis- tungsbezie- hungen	-513.700	-532.560	-683.280	-522.090	-539.600	-539.310

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	711.590	864.650	882.160	900.010
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	1.197.830	1.330.890	1.333.400	1.333.110
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-509.000	-525.910	-678.480	-517.290	-534.800	-534.510

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-679.200	-518.010	-535.520	-535.230
Finanzmittelveränderung	-515.230	-526.430	-679.200	-518.010	-535.520	-535.230
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-515.230	-526.430	-679.200	-518.010	-535.520	-535.230

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	43,46
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-17,00	-21,15	-27,47

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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	249.240	254.280	259.420	264.660
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	424.840	429.630	434.770	439.960
Ordentliches Ergebnis	-223.000	-223.390	-257.640	-262.430	-267.570	-272.760
Jahresergebnis	-223.000	-223.390	-257.640	-262.430	-267.570	-272.760
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-223.000	-223.390	-257.640	-262.430	-267.570	-272.760

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	249.240	254.280	259.420	264.660
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	424.590	429.630	434.770	439.960
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-220.500	-221.890	-257.390	-262.430	-267.570	-272.760
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10	10	10	10	10	10
Summe der Auszahlun-	10	10	10	10	10	10

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
gen aus Investitionstätigkeit						
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-220.510	-221.900	-257.400	-262.440	-267.580	-272.770
Finanzmittelveränderung	-220.510	-221.900	-257.400	-262.440	-267.580	-272.770
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-220.510	-221.900	-257.400	-262.440	-267.580	-272.770

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	39,36
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-9,38	-8,87	-10,36

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-6,65	-6,94

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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						
Auflösungs- erträge aus Sonderpos- ten	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
privatrechtl- iche Entgelte	5.500	5.500	6.950	6.950	6.950	6.950
Summe or- dentliche Erträge	103.500	108.500	116.950	116.950	116.950	116.950
ordentliche Aufwendun- gen						
Personalauf- wendungen	117.060	137.650	140.080	142.940	145.850	148.830
Aufwendun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen	238.400	253.400	292.600	311.600	269.600	269.600
Abschreibun- gen	171.550	524.300	270.400	270.400	270.400	270.400
Transferauf- wendungen	24.900	27.900	24.900	27.900	24.900	27.900
sonstige or- dentliche Aufwendun- gen	179.530	96.040	99.040	99.040	99.040	99.000
Summe or- dentliche Aufwendun- gen	731.440	1.039.290	827.020	851.880	809.790	815.730
Ordentli- ches Ergeb- nis	-627.940	-930.790	-710.070	-734.930	-692.840	-698.780
Jahreser- gebnis	-627.940	-930.790	-710.070	-734.930	-692.840	-698.780
Ergebnis unter Be- rücksichti- gung inter- ner Leis- tungsbezie- hungen	-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 Einzahlun-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
gen aus Investitionstätigkeit						
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 / -fehlbetrag	-1.304.020	-940.640	-899.880	-1.319.740	-442.650	-898.590
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 be- weglicher Sachen des Anlagever- mögens	-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 Löschwas- serstellen /Feuerlösch- brunnen	-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 - Notstromag- gregat	--	-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 - Tragkraft- spritze	-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 Ein- satzfahr- zeuge 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 - Brandmelde- anlage 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 - Waschma- schine / 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 - Lichtmasta- nhänger	--	-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 - Wärmebild- kamera Ley- buchtpolder	-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 - Feuerschutz- steuer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Einzahlung</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
126-01-525 - Hilfeleis- tungs- tanklösch- fahrzeug	--	-120.000	-330.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	330.000	0	0	0
126-01-526 - Mehrzweck- boot	--	--	-55.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	55.000	0	0	0
126-01-527 - Brandhaus/- turm, Übungsan- lage	--	-15.000	0	-50.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	0	50.000	0	0
126-01-528 - Abrollzugma- schine und Behälter E- Mobilität	--	0	0	-450.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	450.000	0	0
126-01-529 - Behälter AB Hygiene	--	--	0	-200.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	200.000	0	0
126-01-530 - Paratech Rollcontai- ner-Kit plus Rollwagen	--	-11.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	11.000	0	0	0	0
126-01-531 - Atemluft Kompressor	--	-45.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	0	0	0	0
126-01-532 - Gerätewa- gen Atem- schutz (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 - Stromerzeu- ger	--	--	-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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-130	-150	-210	-210	-210	-210
<i>Auszahlung</i>	<i>130</i>	<i>150</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 126-01 - Brandschutzleistungen

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
126-01 - Brandschutzleistungen	-820.000	0	-450.000	-1.270.000

Verpflichtungsermächtigungen bei Investitionen

	VE 1.FJ (2024)	VE 2.FJ (2025)	VE 3.FJ (2026)	Summe VE
126-01 - Brandschutzleistungen	820.000	0	450.000	1.270.000
126-01-519 - Brandmeldeanlage für HLZ Norden	120.000	0	0	120.000
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
126-01-532 - Gerätewagen Atemschutz (GWA)	--	--	450.000	450.000

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	-36,97	-28,55

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
128-01-505 - Satellitentelefone	--	--	-3.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
999-01-501 - Versorgungsrücklage	--	-10	-10	-10	-10	-10
<i>Auszahlung</i>	--	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 128-01 - Leistungen Katastrophenschutz

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
128-01 - Leistungen Katastrophenschutz	-22.000	--	--	-22.000

Verpflichtungsermächtigungen bei Investitionen

	VE 1.FJ (2024)	VE 2.FJ (2025)	VE 3.FJ (2026)	Summe VE
128-01 - Leistungen Katastrophenschutz	22.000	--	--	22.000
128-01-501 - Warnanlagen zum Bevölkerungsschutz	15.000	--	--	15.000
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

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<i>Auszahlung</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</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	--	--	--	0,00	0,00	0,00

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	FD 2.1	Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	522-01	Wohnbauförderung

Produktverantwortlich

Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit

Ursula Jahnke

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Ausführung des Nds. Wohnraumförderungsgesetzes 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 berechnete Mieter*innen, Antragsberechnete 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

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

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	-2,30	-3,07

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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	179.000	182.700	186.510	190.380
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	782.580	793.280	797.090	800.940
Ordentliches Ergebnis	-132.710	-224.160	-281.210	-287.910	-291.720	-288.570
Jahresergebnis	-132.710	-224.160	-281.210	-287.910	-291.720	-288.570
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-132.710	-224.160	-281.210	-287.910	-291.720	-288.570

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	179.000	182.700	186.510	190.380
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	762.380	773.080	776.890	780.740
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-112.460	-203.010	-261.010	-267.710	-271.520	-268.370
Baumaßnahmen	5.000	123.000	53.000	172.000	2.000	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	13.000	0	1.000	1.000	1.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40	40	60	60	60	60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.040	136.040	53.060	173.060	3.060	1.060
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.040	-136.040	-53.060	-173.060	-3.060	-1.060
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-120.500	-339.050	-314.070	-440.770	-274.580	-269.430
Finanzmittelveränderung	-120.500	-339.050	-314.070	-440.770	-274.580	-269.430
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-120.500	-339.050	-314.070	-440.770	-274.580	-269.430

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	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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>

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
553-01-504 - Renovierung und energetische Sanierung Kapelle	--	-120.000	0	-150.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	0	150.000	0	0
553-01-506 - Geräteschuppen Am Zingel	--	--	-50.000	-20.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	20.000	0	0
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-40	-40	-60	-60	-60	-60
<i>Auszahlung</i>	40	40	60	60	60	60

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

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
553-01 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-170.000	--	--	-170.000

Verpflichtungsermächtigungen bei Investitionen

	VE 1.FJ (2024)	VE 2.FJ (2025)	VE 3.FJ (2026)	Summe VE
553-01 - Friedhofs- und Bestattungswesen	170.000	--	--	170.000
553-01-504 - Renovierung und energetische Sanierung Kapelle	150.000	--	--	150.000
553-01-506 - Geräteschuppen Am Zingel	20.000	--	--	20.000

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	81,40	66,05	64,07
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-4,56	-8,90	-11,31

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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	-20	-20	-30	-30	-30	-30

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
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	-2,44	-4,65

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
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	-20.000	-20.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sachen des Anlagevermögens						
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
211-01-502 - Erwerb von Lehr- und Lernmitteln (GS)	--	--	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
211-01-503 - Erwerb von Außenspielgeräten	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211-01-504 - Interaktive Tafeln GS	-5.000	-7.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	135.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	5.000	7.000	167.000	32.000	32.000	32.000
211-01-506 - EDV Grundschulen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-60	-120	-170	-170	-170	-170
<i>Auszahlung</i>	60	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 %	%	--	--	--	10,48	32,57	26,43
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-22,12	-26,66	-31,45

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
216-01-502 - Erwerb von Lehr- und Lernmitteln (OBS)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
216-01-503 - EDV Ober- schule	-9.500	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<i>Auszahlung</i>	9.500	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
216-01-504 - Interaktive Tafeln Ober- schule	-5.000	-7.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	60.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	5.000	7.000	84.000	24.000	24.000	24.000
216-01-505 - Erwerb von Spielgeräten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
216-01-508 - Ausstattung für Inklusion	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
216-01-509 - Theatersaal / Bühne	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
999-01-501 - Versor- gungsrück- lage	-50	-80	-110	-110	-110	-110
<i>Auszahlung</i>	50	80	110	110	110	110

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Ein- heit	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	-10,76	-2,88

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-9.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

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

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	-4,62	-5,11

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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	2,18	2,59

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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 - Kreisschul- baukasse	-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	Ein- heit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	--	--	--
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-0,18	-1,07	-1,08

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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	263.740	269.040	274.460	279.980
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	326.270	331.570	336.990	342.480
Ordentliches Ergebnis	-275.230	-267.380	-306.270	-311.570	-316.990	-322.480
Jahresergebnis	-275.230	-267.380	-306.270	-311.570	-316.990	-322.480
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-275.230	-267.380	-306.270	-311.570	-316.990	-322.480

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	263.740	269.040	274.460	279.980
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	324.870	330.170	335.590	341.080
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-274.230	-266.080	-304.870	-310.170	-315.590	-321.080
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	4.500	3.000	3.000	3.000

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-309.410	-313.210	-318.630	-324.120
Finanzmittelveränderung	-276.250	-268.110	-309.410	-313.210	-318.630	-324.120
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-276.250	-268.110	-309.410	-313.210	-318.630	-324.120

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	6,13
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-10,25	-10,62	-12,31

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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 Schul-sportanlagen für schulfremde Zwecke, Versammlungsstätten VO

Kurzbeschreibung

- Zusammenarbeit bei Führung und Betrieb des Ostfriesischen Teemuseums mit dem Heimatver-ein 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 Unterstüt-zung fremder Kulturträger und Agenturen, Schaffung und Sicherung eines vielfältigen Kulturangebo-tes in der Stadt Norden

Zielgruppe

Alle Einwohner und Bürger der Stadt Norden und der umliegenden Gemeinden, Institutionen, Ver-eine, 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	-20	-20	-30	-250.030	-30	-30

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
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 Gnadenkirche Tidofeld	--	--	0	-250.000	0	0
<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

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	-12,26	-12,80

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-2,31	-5,74

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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 haushalts-wirksame 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	-1,19	-4,02

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-2,27	-1,74

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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	1.502.700	1.233.000	1.301.000	1.376.000
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	1.521.100	1.237.000	1.305.000	1.380.000
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	2.842.000	2.842.000	2.842.000	2.842.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	--	10	10	10	10	0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.779.430	1.956.870	2.924.640	2.926.130	2.927.660	2.929.000
Ordentliches Ergebnis	-1.330.030	-1.297.470	-1.403.540	-1.689.130	-1.622.660	-1.549.000
Jahresergebnis	-1.330.030	-1.297.470	-1.403.540	-1.689.130	-1.622.660	-1.549.000
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.330.030	-1.297.470	-1.403.540	-1.689.130	-1.622.660	-1.549.000

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	1.502.700	1.233.000	1.301.000	1.376.000
privatrechtliche Entgelte	15.400	15.400	14.400	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.400	655.400	1.517.100	1.233.000	1.301.000	1.376.000
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	2.842.000	2.842.000	2.842.000	2.842.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	10	10	10	10	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.930	1.950.620	2.918.390	2.919.880	2.921.410	2.922.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.327.530	-1.295.220	-1.401.290	-1.686.880	-1.620.410	-1.546.750
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	180.000	0	0	0
Summe der Einzahlun-	--	--	180.000	0	0	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
gen aus Investitionstätigkeit						
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	-1.401.330	-1.686.920	-1.620.450	-1.546.790
Finanzmittelveränderung	-1.327.570	-1.295.250	-1.401.330	-1.686.920	-1.620.450	-1.546.790
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.327.570	-1.295.250	-1.401.330	-1.686.920	-1.620.450	-1.546.790

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 Donaust. (Behindertenhilfe)	--	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	180.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	180.000	0	0	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-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	52,01
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-58,82	-50,27	-56,43

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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	2.668.400	2.450.600	2.510.000	2.575.800
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	2.791.100	2.620.400	2.671.700	2.703.900
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	3.318.830	3.238.890	3.876.100	3.953.950	4.033.420	4.114.430
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	4.083.490	4.197.140	4.276.610	4.357.080
Ordentliches Ergebnis	-1.596.160	-1.418.980	-1.292.390	-1.576.740	-1.604.910	-1.653.180
Jahresergebnis	-1.596.160	-1.418.980	-1.292.390	-1.576.740	-1.604.910	-1.653.180
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	135.800	152.700	159.700	159.700	159.700	159.700

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.452.090	-1.736.440	-1.764.610	-1.812.880

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	2.668.400	2.450.600	2.510.000	2.575.800
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	2.786.800	2.616.100	2.667.400	2.699.600
Personalauszahlungen	3.318.830	3.238.890	3.876.100	3.953.950	4.033.420	4.114.430
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	4.048.540	4.162.190	4.241.660	4.322.130
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lau-	-1.574.060	-1.390.830	-1.261.740	-1.546.090	-1.574.260	-1.622.530

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
fender Ver- waltungstät- tigkeit)						
Erwerb von beweglichem Sachvermö- gen	26.000	26.000	40.000	35.000	30.000	30.000
Erwerb von Finanzver- mögensanla- gen	90	10	10	10	10	10
Summe der Auszahlun- gen aus In- vestitionstät- tigkeit	26.090	26.010	40.010	35.010	30.010	30.010
Saldo aus Investitions- tätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüg- lich Summe Auszahlun- gen für In- vestitionstät- tigkeit)	-26.090	-26.010	-40.010	-35.010	-30.010	-30.010
Finanzmit- telüber- schuss / - fehlbetrag	-1.600.150	-1.416.840	-1.301.750	-1.581.100	-1.604.270	-1.652.540
Finanzmit- telverände- rung	-1.600.150	-1.416.840	-1.301.750	-1.581.100	-1.604.270	-1.652.540
haushaltsun- wirksame Auszahlun- gen	--	--	159.700	159.700	159.700	159.700
Saldo aus haushalts- unwirksa- men Vor- gängen	--	--	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
Änderung des Be- stands an Zahlungsmitteln	-1.600.150	-1.416.840	-1.461.450	-1.740.800	-1.763.970	-1.812.240

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	68,35
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-36,87	-55,93	-51,96

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-4,13	-4,72

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	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
privatrechtl liche Entgelte	5.200	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe der Einzah- lungen aus lau- fender Ver- waltungstät- tigkeit	5.200	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400
Personalaus- zahlungen	86.320	144.930	164.760	168.130	171.560	175.060
Auszahlun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen und für den Er- werb gering- wertiger Ver- mögensge- genstände	237.100	245.700	303.500	282.500	282.500	282.500
sonstige haushalts- wirksame Auszahlun- gen	310	320	1.120	1.120	1.120	1.100
Summe der Auszahlun- gen aus lau- fender Ver- waltungstät- tigkeit	323.730	390.950	469.380	451.750	455.180	458.660
Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit (Summe der Einzah- lungen ab- züglich Summe der Auszahlun- gen aus lau- fender Ver- waltungstät- tigkeit)	-318.530	-385.750	-465.980	-448.350	-451.780	-455.260
Zuwendun- gen für In- vestitionstät- tigkeit	9.000	486.200	967.200	729.300	729.300	0
Summe der Einzah- lungen aus In- vestitionstät- tigkeit	9.000	486.200	967.200	729.300	729.300	0
Baumaßnah- men	20.100	1.049.800	1.979.800	3.619.500	1.374.000	50.000
Erwerb von beweglichem	10.000	20.000	70.000	70.000	20.000	20.000

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sachvermögen						
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>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
424-01-503 - Sanierung Schul- u. Vereinsaußensportanl. Wildbahn	-7.300	-13.200	467.800	-1.124.800	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	<i>5.900</i>	<i>0</i>	<i>481.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>1.124.800</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 424-01 - Sportstätten

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
424-01 - Sportstätten	-1.774.800	--	--	-1.774.800

Verpflichtungsermächtigungen bei Investitionen

	VE 1.FJ (2024)	VE 2.FJ (2025)	VE 3.FJ (2026)	Summe VE
424-01 - Sportstätten	1.774.800	--	--	1.774.800
424-01-503 - Sanierung Schul- u. Vereinsaußensportanl. Wildbahn	1.124.800	--	--	1.124.800
424-01-505 - Sanierung Sportanlage Jahnplatz	650.000	--	--	650.000

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	-18,05	-19,66

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	FD 2.3	Fachdienst Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	571-01	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich

Fachdienst Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nina Steinit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien der Stadt Norden, Vorgaben der Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

- Beobachten und Beurteilen der wirtschaftlichen Entwicklung sowie deren Förderung und Anwerbung von Betrieben und Unternehmen
- Erstellen von Konzepten für diese Arbeiten und Schaffung entsprechender Bedingungen
- Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit
- Bereitstellung und Verkauf von gewerblichen Grundstücken

Allgemeine Ziele

- Sicherung und Entwicklung vorh. Betriebe und Unternehmen
- Sicherung und Schaffung weiterer Arbeitsplätze
- Ansiedlung weiterer Betriebe und Unternehmen
- Förderung und Beratung bei Betriebsgründungen
- Bekanntheitsgrad von Norden steigern

Zielgruppe

Angesiedelte und ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen, ExistenzgründerInnen

Teilergebnishaushalt 571-01 - Wirtschaftsförderung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	372.150	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	500	500	500	500
sonstige ordentliche Erträge	4.900	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	7.900	372.650	500	500	500	500
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	200.080	153.260	201.230	203.690	207.810	212.010
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.730	355.000	48.000	23.000	23.000	18.000
Abschreibungen	8.100	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300
Transferaufwendungen	24.000	124.000	4.000	29.000	29.000	29.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.430	4.420	55.520	105.520	105.520	105.520
Summe ordentliche Aufwendungen	297.340	644.680	319.050	371.510	375.630	374.830
Ordentliches Ergebnis	-289.440	-272.030	-318.550	-371.010	-375.130	-374.330
Jahresergebnis	-289.440	-272.030	-318.550	-371.010	-375.130	-374.330
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-289.440	-272.030	-318.550	-371.010	-375.130	-374.330

Teilfinanzhaushalt 571-01 - Wirtschaftsförderung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	372.150	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	500	500	500	500
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	372.650	500	500	500	500
Personalauszahlungen	200.080	153.260	201.230	203.690	207.810	212.010
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.730	355.000	48.000	23.000	23.000	18.000
Transferauszahlungen	24.000	124.000	4.000	29.000	29.000	29.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.430	4.420	55.520	105.520	105.520	105.520
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.240	636.680	308.750	361.210	365.330	364.530
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-286.240	-264.030	-308.250	-360.710	-364.830	-364.030
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	188.400	0	0	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veräußerung von Sachvermögen	100	100	100	100	100	100
sonstige Investitionstätigkeit	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600	3.600	192.000	3.600	3.600	3.600
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	227.440	2.000	2.000	2.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20	10	10	10	10	10
aktivierbare Zuwendungen	--	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
sonstige Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.020	152.010	377.450	152.010	152.010	152.010
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.420	-148.410	-185.450	-148.410	-148.410	-148.410
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-313.660	-412.440	-493.700	-509.120	-513.240	-512.440
Finanzmittelveränderung	-313.660	-412.440	-493.700	-509.120	-513.240	-512.440
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-313.660	-412.440	-493.700	-509.120	-513.240	-512.440

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 571-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 377.450 Euro.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2023 beim Produkt 571-01 Einnahmen in Höhe von 192.000 Euro gegenüber.

Investitionen 571-01 - Wirtschaftsförderung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571-01-501 - Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	-27.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
<i>Einzahlung</i>	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Auszahlung</i>	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
571-01-503 - Zuschüsse zur Förderung der medizinischen Versorgung	--	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
571-01-504 - Anschaffung mobile Veranstaltungsbühne	--	--	-9.140	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	81.300	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	90.440	0	0	0
571-01-506 - Anschaffung einer anlassbezogenen Beleuchtung für die Innenstadt	--	--	-27.900	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	107.100	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	135.000	0	0	0
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-20	-10	-10	-10	-10	-10
<i>Auszahlung</i>	20	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 %	%	--	--	--	14,05	57,80	0,16
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-11,18	-10,80	-12,81

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	FD 2.3	Fachdienst Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	571-02	Stadtmarketing

Produktverantwortlich

Fachdienst Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Saskia Herbert (bis 03/2023) / Kerstin Krüger

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien der Stadt Norden und Vorgaben der Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

- Stadt- und Standortmarketing – Werbemaßnahmen
- Digitalisierung des Stadtgutscheins
- Beteiligung am Aufbau einer Onlineplattform für den örtl. Einzelhandel/Dienstleistungen (Norder Kompass)
- Öffentlichkeitsarbeit für den Bereich Stadtmarketing
- Eigene Veranstaltungen organisieren und betreuen
- Mitarbeit/Zuarbeit bei externen Veranstaltungen, die einen Mehrwert für das Stadtmarketing ergeben
- Erstellung eines Stadtmarketingkonzeptes
- Erstellung eines Kommunikationskonzeptes

Allgemeine Ziele

- Bekanntheitsgrad und Image von Norden steigern
- Die Stadt als attraktiven Lebensraum vermarkten (für Bürger und potentielle Neubürger)
- Das Angebot für die BürgerInnen, Wirtschaft der Stadt aufwerten
- Multifunktionalität der Innenstädte erhalten
- Stadt im Städtewettbewerb profilieren

Zielgruppe

Unternehmen, BürgerInnen und Gäste der Stadt Norden

Teilergebnishaushalt 571-02 - Stadtmarketing

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
privatrechtliche Entgelte	300	300	800	800	800	800
Summe ordentliche Erträge	7.800	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	113.510	138.480	113.300	115.480	117.800	120.180
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500	132.500	159.200	186.200	161.200	161.200
Abschreibungen	--	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
Transferaufwendungen	37.000	37.000	24.500	22.500	22.500	22.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
Summe ordentliche Aufwendungen	263.510	316.730	305.750	332.930	310.250	312.630
Ordentliches Ergebnis	-255.710	-308.930	-297.450	-324.630	-301.950	-304.330
Jahresergebnis	-255.710	-308.930	-297.450	-324.630	-301.950	-304.330
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-255.710	-308.930	-297.450	-324.630	-301.950	-304.330

Teilfinanzhaushalt 571-02 - Stadtmarketing

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
privatrechtliche Entgelte	300	300	800	800	800	800
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
Personalauszahlungen	113.510	138.480	113.300	115.480	117.800	120.180
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112.500	132.500	159.200	186.200	161.200	161.200
Transferauszahlungen	37.000	37.000	24.500	22.500	22.500	22.500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500	500	500	500	500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.510	308.480	297.500	324.680	302.000	304.380
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-255.710	-300.680	-289.200	-316.380	-293.700	-296.080
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	--	2.000	0	0	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010	0	2.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.010	0	-2.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-257.720	-300.680	-291.200	-316.380	-293.700	-296.080
Finanzmittelveränderung	-257.720	-300.680	-291.200	-316.380	-293.700	-296.080
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-257.720	-300.680	-291.200	-316.380	-293.700	-296.080

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 571-02 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 2.000 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 571-02 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 571-02 - Stadtmarketing

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571-02-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-2.000	--	-2.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000</i>	<i>--</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-10	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	3,87	2,46	2,71
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-8,92	-12,27	-11,96

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	FD 2.3	Fachdienst Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	571-03	LEADER-Region Wattenmeer Achter

Produktverantwortlich

Fachdienst Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

NN

Auftragsgrundlage

Zweckvereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit in der LEADER-Region „Wattenmeer-Achter“

Kurzbeschreibung

Die sieben ostfriesischen Inseln und die Stadt Norden haben im Rahmen eines LEADER-Projektes eine interkommunale Zusammenarbeit vereinbart.

Allgemeine Ziele

Durchführung von Gemeinschafts- und Einzelprojekten unter Einwerbung von LEADER-Fördermitteln.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger sowie Wirtschaft der Stadt Norden

Teilergebnishaushalt 571-03 - LEADER-Region Wattenmeer Achter

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	3.940	3.750	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe ordentliche Aufwendungen	18.940	18.750	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliches Ergebnis	-18.940	-18.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Jahresergebnis	-18.940	-18.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.940	-18.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 571-03 - LEADER-Region Wattenmeer Achter

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalauszahlungen	3.940	3.750	0	0	0	0
sonstige haushalts-wirksame Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.940	18.750	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.940	-18.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.940	-18.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelveränderung	-18.940	-18.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-18.940	-18.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 571-03 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 571-03 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	--	--	--	-0,08	-0,74	-0,60

Teilhaushalt TH 3

Planen, Bauen und Umwelt

Haushaltsvermerke Teilhaushalte

Die in der Budgetübersicht zu Sach- und Personalbudgets zusammengefassten Produkte werden gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils zu Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) erklärt.

Nachstehende Ertrags- bzw. Einzahlungspositionen werden gem. § 18 KomHKVO für ihnen zugeordnete Aufwendungs- bzw. Auszahlungspositionen beschränkt:

- Schadens- und Versicherungsfälle (Produkte 111-14, 541-01, 551-01)
- Erstattung von Planungskosten (Produkt 511-01)
- Zuschüsse für Kompensationsmaßnahmen (Produkt 554-01)
- Spenden von privaten Unternehmen (Produkt 551-01)

Zweckgebundene **Mehrerträge** aus diesen Bereichen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

Finanzhaushalt (Investitionen)

Gem. § 19 Abs. 2 in Verbindung mit Abs 3 KomHKVO werden die Auszahlungen für jede einzelne Maßnahme im Finanzhaushalt (Investitionen) in den Zeilen 26 und 27 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerdem dürfen gem. § 18 KomHKVO zweckgebundene Mehreinzahlungen für jede einzelne Investitionsmaßnahme für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn diesbezüglich Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

Teilergebnishaushalt TH 3 - Planen, Bauen und Umwelt

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.587.700	1.592.600	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.544.500	1.660.800	2.087.100	2.057.100	2.057.100	2.006.600
privatrechtliche Entgelte	248.300	269.500	429.200	429.200	429.200	400.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.900	114.000	107.500	77.100	77.100	55.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.900	--	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	129.300	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
sonstige ordentliche Erträge	169.300	165.300	171.550	15.300	15.300	10.200
Summe ordentliche Erträge	3.860.200	3.909.800	4.356.950	4.140.300	4.140.300	4.032.300
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	4.482.300	4.914.090	4.980.830	5.002.950	5.105.710	5.210.490
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827.200	8.423.500	10.162.100	9.378.600	9.459.400	9.343.900
Abschreibungen	2.411.300	2.658.700	2.702.850	2.702.850	2.702.850	2.702.850
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
Transferaufwendungen	443.000	443.000	477.000	477.000	477.000	477.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	644.630	593.280	241.780	406.780	406.780	311.550
Summe ordentliche	14.811.030	17.035.170	18.567.160	17.970.780	18.154.340	18.045.790

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen						
Ordentliches Ergebnis	-10.950.830	-13.125.370	-14.210.210	-13.830.480	-14.014.040	-14.013.490
Jahresergebnis	-10.950.830	-13.125.370	-14.210.210	-13.830.480	-14.014.040	-14.013.490
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	--	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.950.830	-13.115.570	-14.200.410	-13.820.680	-14.004.240	-14.003.690

Teilfinanzhaushalt TH 3 - Planen, Bauen und Umwelt

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.544.500	1.660.800	2.087.100	2.057.100	2.057.100	2.006.600
privatrechtliche Entgelte	248.300	269.500	429.200	429.200	429.200	400.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.900	114.000	107.500	77.100	77.100	55.300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.900	--	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	169.300	165.300	171.550	15.300	15.300	10.200
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.200	2.211.900	2.797.650	2.581.000	2.581.000	2.473.000
Personalauszahlungen	4.482.300	4.914.090	4.980.830	5.002.950	5.105.710	5.210.490
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.827.200	8.423.500	10.162.100	9.378.600	9.459.400	9.343.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
Transferauszahlungen	443.000	443.000	477.000	477.000	477.000	477.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	644.630	593.280	241.780	406.780	406.780	311.550
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.399.730	14.376.470	15.864.310	15.267.930	15.451.490	15.342.940

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.256.530	-12.164.570	-13.066.660	-12.686.930	-12.870.490	-12.869.940
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	680.600	3.425.500	1.985.600	4.135.400	2.889.200	1.995.500
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	66.000	0	0	250.000	650.000	0
sonstige Investitionstätigkeit	269.500	--	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.100	3.425.500	1.985.600	4.385.400	3.539.200	1.995.500
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.035.000	13.356.000	15.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
Baumaßnahmen	3.084.000	6.730.700	2.735.000	15.003.250	12.999.000	4.098.330
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.000	156.000	123.000	113.000	113.000	113.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	950	1.240	1.710	1.710	1.710	1.710
aktivierbare Zuwendungen	--	20.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	269.500	--	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.512.450	20.263.940	2.874.710	16.132.960	14.128.710	5.228.040
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe)	-3.496.350	-16.838.440	-889.110	-11.747.560	-10.589.510	-3.232.540

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.752.880	-29.003.010	-13.955.770	-24.434.490	-23.460.000	-16.102.480
Finanzmittelveränderung	-13.752.880	-29.003.010	-13.955.770	-24.434.490	-23.460.000	-16.102.480
haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	9.800	9.800	9.800	9.800
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	9.800	9.800	9.800	9.800
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-13.752.880	-29.003.010	-13.945.970	-24.424.690	-23.450.200	-16.092.680

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Teilhaushalt TH 3 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 2.874.710 Euro.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2023 im Teilhaushalt TH 3 Einnahmen in Höhe von 1.985.600 Euro gegenüber.

Investitionen TH 3 - Planen, Bauen und Umwelt

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
111-14-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111-14-503 - Baumaßnahmen zur Umsetzung der Inklusion	-50.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
111-14-506 - Mensa GS Im Spiet -	600	-24.000	199.700	0	0	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
bedarfsge- rechter Aus- bau						
<i>Einzahlung</i>	235.600	481.000	329.700	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	235.000	505.000	130.000	0	0	0
111-14-508 - KiTa Hooge Riege - Er- weiterung, Umstrukturi- erung	--	-350.000	-100.000	-3.500.000	-2.000.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	350.000	100.000	3.500.000	2.000.000	0
111-14-509 - Sporthalle GS Süder- neuland	0	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	269.500	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	269.500	--	0	0	0	0
111-14-513 - Krippen- gruppe Schulstraße	-737.000	85.000	345.100	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	165.000	345.100	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	737.000	80.000	0	0	0	0
111-14-514 - Errichtung Wärmeer- zeugung Wildbahn	-260.000	-50.000	0	-100.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	260.000	50.000	0	100.000	0	0
111-14-516 - Sanierung am Alten Siel	--	433.200	107.800	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	433.200	107.800	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	0	0
111-14-517 - Zentrale Lüf- tungsanlage im Theaters- aal der OS	-90.000	200.000	232.900	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	60.000	200.000	232.900	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	0	0	0	0
111-14-518 - Entwicklung Schulstand- ort GS Süd- erneuland	-50.000	-50.000	-150.000	-3.000.000	-3.180.000	0
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	150.000	3.000.000	3.180.000	0
111-14-519 - Schulstand- ort GS Nord- deich	-50.000	0	0	-50.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	50.000	0	0	50.000	0	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
111-14-520 - Entwicklung Schulstand- ort GS Lintel	-50.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	0
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>
111-14-521 - Planungs- kosten für Veranstal- tungsräume	-50.000	--	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>100.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
111-14-522 - Energetische Nutzung von Dächern öf- fentl. Ge- bäude	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
111-14-523 - GS Ley- bucht-polder- Entwicklung Schulstand- ort	--	0	0	-50.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
111-14-525 - Bauliche Ent- wicklung Stadtbiblio- thek	--	-200.000	-200.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
111-14-526 - Hocheffizi- ente Hallen- beleuchtung Sporthalle S'neul	--	--	27.700	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>27.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
111-14-527 - Beleuch- tungserneue- rung KGS	--	--	12.100	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>12.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
111-14-528 - Beleuch- tungssanie- rung Grund- schule Lintel	--	--	-200.000	30.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>200.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
366-01-501 - Bau/San.	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
von Spielplätzen, Erwerb von Spielgeräten						
<i>Auszahlung</i>	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
366-01-502 - Spielplätze (Investoren)	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511-01-501 - Dorferneuerung Leybucht- polder/Neuwes- teel	--	-20.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	10.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	0	0	0	0
511-01-502 - Erwerb/Ver- äußerung von Grund- stücken	-500.000	-10.041.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	500.000	10.041.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
511-01-503 - Stadtbau West - Doornkaat und Umfeld	-270.000	-840.200	225.300	-1.086.150	-926.400	-727.830
<i>Einzahlung</i>	180.000	1.065.300	225.300	2.172.100	1.852.600	1.455.500
<i>Auszahlung</i>	450.000	1.905.500	0	3.258.250	2.779.000	2.183.330
511-01-504 - Erweiterung Leegemoor (Grunder- werb)	-500.000	-3.300.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	500.000	3.300.000	0	0	0	0
511-01-505 - Dorfentwick- lung Küsten- orte	-15.000	-288.600	-164.000	-150.000	-600.000	-380.000
<i>Einzahlung</i>	15.000	491.400	326.000	0	0	520.000
<i>Auszahlung</i>	30.000	780.000	490.000	150.000	600.000	900.000
511-01-506 - Invest.-Zu- schuss für Radweg an der L 4	--	-20.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	0	0	0	0
511-01-507 - Bürgerrad- weg an der L5 (Pla- nungskos- ten)	--	0	0	-20.000	0	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	20.000	0	0
523-01-501 - Städtebaulicher Denkmalschutz	-50.000	-445.600	359.000	-946.700	-508.400	0
<i>Einzahlung</i>	170.000	559.600	359.000	1.893.300	1.016.600	0
<i>Auszahlung</i>	220.000	1.005.200	0	2.840.000	1.525.000	0
541-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-1.500	-9.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	1.500	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541-01-502 - Grunderwerb von Straßenflächen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541-01-505 - Ausbau von Wirtschaftswegen (Neuseedeicher Weg)	-99.000	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	66.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	165.000	--	0	0	0	0
541-01-513 - Maßn. zur Verbesserung der Radverkehrssituation	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541-01-514 - Ausbau Kleine Mühlenstraße (Planung)	--	--	0	0	-300.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	200.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	500.000	0
541-01-520 - Ausbau Große Mühlenstraße (Planungs-/Baukosten)	--	--	0	0	-200.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	200.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	400.000	0
541-01-521 - Ausbau Schulstraße (Planungs- und Baukosten)	--	0	0	0	-250.000	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	0	250.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	0	500.000	0
541-01-524 - Ausbau Brummel- kamp/Am Zingel	--	-30.000	0	-250.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	250.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	0	500.000	0	0
541-01-530 - Brückensa- nierung Fri- dericussiel	-90.000	-150.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	90.000	150.000	0	0	0	0
541-01-533 - Brückenin- standsetzung Addingaster Weg	--	--	-250.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	250.000	0	0	0
541-01-535 - Brückenin- standsetzung Hexenkolk- Brücke	--	-400.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	400.000	0	0	0	0
541-01-537 - Töpferstraße (Rester- schließung)	--	--	-500.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	500.000	0	0	0
541-01-538 - Gewer- bestraße (Schulwegsicher- ung KGS Nor- den/Hage)	--	--	-200.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	0	0	0
545-01-501 - Erwerb be- weglicher Sachen des Anlagever- mögens	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
545-02-501 - Ergänzung der Straßen- beleuchtung	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
546-01-501 - Erwerb von Parkschein- automaten	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
546-01-503 - WBZ-Park- platzerweite- rung (Grund- erwerb)	-275.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	275.000	--	0	0	0	0
546-01-505 - Investitionen Parkplätze	--	-385.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	385.000	100.000	100.000	100.000	100.000
546-01-506 - Entsorgungs- stationen Großpark- platz Nord- deich	--	-40.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	0	0	0	0
546-01-507 - Parkpalette Nähe Ocean Wave (Pla- nungskos- ten)	--	-50.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	0	0	0
546-01-508 - Parkpalette ehem. Far- ben Hede- mann (Pla- nungskos- ten)	--	-30.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	0	0	0	0
551-01-501 - Erwerb be- weglicher Sachen des Anlagever- mögens	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551-01-502 - Freiraummo- biliar / Frei- raumausst- attung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
554-01-501 - Kompensa- tion zum Bplan 89 a, 3. Änderung	-20.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	0	0	0	0
999-01-501 - Versor- gungsrück- lage	-950	-1.240	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlung	950	1.240	1.710	1.710	1.710	1.710

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen TH 3 - Planen, Bauen und Umwelt

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
111-14 - Zentrale Gebäudewirtschaft	-7.870.000	-6.380.000	-500.000	-14.750.000
541-01 - Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen	-500.000	-1.400.000	--	-1.900.000

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	20,76	23,13	23,47
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-365,91	-515,96	-571,31

Teilhaus- halte	TH 3	Planen, Bauen und Umwelt
Organisati- onseinheit	FD 3.1	Fachdienst Stadtentwicklung
Produkt	511-01	Stadtentwicklung und Bauleitplanung

Produktverantwortlich

Fachdienst Stadtplanung und Bauaufsicht

NN, Mario Männel, Dietrich von Hardenberg, Ronald Böhmer, Volker Alberts

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien der Stadt Norden, Vorgaben der Verwaltungsführung, BauGB und flankierende Gesetze

Kurzbeschreibung

- Umsetzung der städtebaulichen Ziele der Stadt durch informelle und formelle Planungen zur Stadtentwicklung
- Vertretung der städtischen Interessen an der Raumordnung und anderen übergeordneten Planungen
- Aufstellen, ändern, ergänzen, berichtigen, aufheben und betreuen (bei Durchführung dieser Planungen durch Dritte) der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, sowie weiterer Satzungen (z.B. Innenbereichssatzungen) auf der Grundlage des BauGB
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Dorfentwicklung
- Regelung städtebaulicher Maßnahmen durch Abschluss, Begleitung und Überwachung städtebaulicher Verträge (u.a. Baulandmanagement)
- Verkehrsplanung
- Feststellung gesetzlicher Vorkaufsrechte

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung des gesamten Stadtgebietes;

Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Stadt, räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzungen im ganzen Stadtgebiet;

Baukultureller Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes; Ausgleich unterschiedlicher privater und öffentlicher Interessen sowie Abwehr und Verhinderung städtebaulicher Unzuträglichkeiten;

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung und durch Harmonisierung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen

Zielgruppe

Politische Gremien/Verwaltungsvorstand, Geschäftsbereiche und Fachdienste, alle Bürgerinnen und Bürger, die von der vorbereitenden und verbindlichen Regelung der Bodennutzung und ihrer Auswirkungen betroffen sind sowie private und juristische Personen als Grundstückseigentümer, Zuzugsinteressierte, Investoren und Interessenvertreter als Betroffene bestimmter Flächennutzungen

Teilergebnishaushalt 511-01 - Stadtentwicklung und Bauleitplanung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Auflösungs- erträge aus Sonderpos- ten	38.500	38.500	22.300	22.300	22.300	22.300
öffentlich- rechtliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstat- tungen und Kostenumla- gen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
aktivierungs- fähige Eigen- leistungen	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
Summe or- dentliche Erträge	122.400	122.400	106.200	106.200	106.200	106.200
ordentliche Aufwendun- gen						
Personalauf- wendungen	434.190	539.130	616.260	628.660	641.300	654.200
Aufwendun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen	60.000	60.000	73.000	53.000	53.000	53.000
Abschreibun- gen	200	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
sonstige or- dentliche Aufwendun- gen	506.560	451.550	96.550	261.550	261.550	261.550
Summe or- dentliche Aufwendun- gen	1.000.950	1.062.180	797.310	954.710	967.350	980.250
Ordentli- ches Ergeb- nis	-878.550	-939.780	-691.110	-848.510	-861.150	-874.050
Jahreser- gebnis	-878.550	-939.780	-691.110	-848.510	-861.150	-874.050
Ergebnis unter Be- rücksichti- gung inter- ner Leis- tungsbezie- hungen	-878.550	-939.780	-691.110	-848.510	-861.150	-874.050

Teilfinanzhaushalt 511-01 - Stadtentwicklung und Bauleitplanung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Personalauszahlungen	434.190	539.130	616.260	628.660	641.300	654.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.000	60.000	73.000	53.000	53.000	53.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	506.560	451.550	96.550	261.550	261.550	261.550
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.750	1.050.680	785.810	943.210	955.850	968.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-980.750	-1.030.680	-765.810	-923.210	-935.850	-948.750
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	195.000	1.566.700	551.300	2.172.100	1.852.600	1.975.500
Summe der Einzahlun-	195.000	1.566.700	551.300	2.172.100	1.852.600	1.975.500

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
gen aus Investitionstätigkeit						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	13.341.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Baumaßnahmen	480.000	2.715.500	490.000	3.428.250	3.379.000	3.083.330
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	120	150	210	210	210	210
aktivierbare Zuwendungen	--	20.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.120	16.076.650	490.210	4.428.460	4.379.210	4.083.540
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.285.120	-14.509.950	61.090	-2.256.360	-2.526.610	-2.108.040
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.265.870	-15.540.630	-704.720	-3.179.570	-3.462.460	-3.056.790
Finanzmittelveränderung	-2.265.870	-15.540.630	-704.720	-3.179.570	-3.462.460	-3.056.790
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.265.870	-15.540.630	-704.720	-3.179.570	-3.462.460	-3.056.790

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 511-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 490.210 Euro.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2023 beim Produkt 511-01 Einnahmen in Höhe von 551.300 Euro gegenüber.

Investitionen 511-01 - Stadtentwicklung und Bauleitplanung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
511-01-501 - Dorferneue-	--	-20.000	0	0	0	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungsbuchtpol-der/Neuwes-teel						
<i>Einzahlung</i>	--	10.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	0	0	0	0
511-01-502 - Erwerb/Ver-äußerung von Grund-stücken	-500.000	-10.041.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	500.000	10.041.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
511-01-503 - Stadtbau West - Doornkaat und Umfeld	-270.000	-840.200	225.300	-1.086.150	-926.400	-727.830
<i>Einzahlung</i>	180.000	1.065.300	225.300	2.172.100	1.852.600	1.455.500
<i>Auszahlung</i>	450.000	1.905.500	0	3.258.250	2.779.000	2.183.330
511-01-504 - Erweiterung Leegemoor (Grunder-werb)	-500.000	-3.300.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	500.000	3.300.000	0	0	0	0
511-01-505 - Dorfentwick-lung Küsten-orte	-15.000	-288.600	-164.000	-150.000	-600.000	-380.000
<i>Einzahlung</i>	15.000	491.400	326.000	0	0	520.000
<i>Auszahlung</i>	30.000	780.000	490.000	150.000	600.000	900.000
511-01-506 - Invest.-Zu-schuss für Radweg an der L 4	--	-20.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	0	0	0	0
511-01-507 - Bürgerrad-weg an der L5 (Pla-nungskos-ten)	--	0	0	-20.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	20.000	0	0
999-01-501 - Versor-gungsrück-lage	-120	-150	-210	-210	-210	-210
<i>Auszahlung</i>	120	150	210	210	210	210

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	8,39	11,66	13,32
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-20,12	-36,82	-27,79

Teilhaus- halte	TH 3	Planen, Bauen und Umwelt
Organisati- onseinheit	FD 3.1	Fachdienst Stadtentwicklung
Produkt	521-01	Bauordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Fachdienst Stadtplanung und Bauaufsicht

Mirko Wento, Heike Kampmann, Manfred Hanssen, Mareke Weber, Silke Buischer, Uwe Bents, Ansgar Christians, NN

Auftragsgrundlage

NBauO, BauGB, BauNVO u. a. Vorschriften

Kurzbeschreibung

- Inhaltliche und verfahrensleitende Beratung von Architekten, Bauherren und sonstigen Interessenten in bauplanungs-, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht - vor und während des bauordnungsrechtlichen Verfahrens sowie verfahrensunabhängig
- Prüfung und Bescheidung in bauordnungsrechtlichen Verfahren
- Stellungnahmen bei Beteiligung der Bauaufsichtsbehörde in Antragsverfahren anderer Behörden
- Bauüberwachung, Bauabnahmen, regelmäßige Überprüfung, Einschreiten gegen baurechtswidrige Zustände
- Ordnungswidrigkeiten
- Baulasten und Baulastenverzeichnis
- Verfahren nach WEG
- Förmliche und formlose Rechtsbehelfsverfahren

Allgemeine Ziele

Erfüllung der Aufgaben als untere Bauaufsichtsbehörde; Entscheidungen effizient und rechtmäßig treffen;

Überwachung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts; Kundennahe und –freundliche Wahrnehmung durch den Bürger

Zielgruppe

Antragsteller, Bauherren, Architekten (Entwurfsverfasser), Nachbarn, Bauinteressenten, Grundstückseigentümer, Betreiber/Nutzer (sonstige Nutzungsberechtigte und mittelbar sonstige Betroffene)

Teilergebnishaushalt 521-01 - Bauordnungsangelegenheiten

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
öffentlich-rechtliche Entgelte	251.800	251.800	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	5.000	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	8.000	10.000	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	269.800	266.800	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	459.460	466.700	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	22.000	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	21.130	21.030	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	512.590	509.730	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-242.790	-242.930	0	0	0	0
Jahresergebnis	-242.790	-242.930	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-242.790	-242.930	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 521-01 - Bauordnungsangelegenheiten

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öffentlich-rechtliche Entgelte	251.800	251.800	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	5.000	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.000	10.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.800	266.800	0	0	0	0
Personalauszahlungen	459.460	466.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.000	22.000	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.130	21.030	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.590	509.730	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-242.790	-242.930	0	0	0	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	160	210	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160	210	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-160	-210	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-242.950	-243.140	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-242.950	-243.140	0	0	0	0
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-242.950	-243.140	0	0	0	0

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 521-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 521-01 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 %	%	--	--	--	86,14	52,34	--
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-2,38	-9,65	0,00

Teilhaus- halte	TH 3	Planen, Bauen und Umwelt
Organisati- onseinheit	FD 3.1	Fachdienst Stadtentwicklung
Produkt	523-01	Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten

Produktverantwortlich

Fachdienst Stadtplanung und Bauaufsicht

Mirko Wento, NN

Auftragsgrundlage

Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Einkommenssteuergesetz (EStG)

Kurzbeschreibung

Betreuung und Beratung von: Denkmal-Eigentümern, -Mieter, -Erbbauberechtigten und –Nießbrauchern; Handwerksbetrieben

Erteilung und Erstellung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen; Abgabe von Stellungnahmen;

Bescheinigungen gemäß Einkommenssteuergesetz; Veranstaltungen und Projekte (z.B. Tag des offenen Denkmals);

Abstimmung mit den Fachbehörden;

Pflege von Netzwerken aus dem Bereich Denkmalschutz (Ostfriesische Landschaft, NLD, Monumentendienst);

Sicherung und Schutz von Baudenkmalen;

Bearbeitung von Landesmittelanträgen; Unterschutzstellungen im Benehmen mit dem NLD

Allgemeine Ziele

Anträge aufgrund des Nieders. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) und des Einkommenssteuergesetzes (EStG) prüfen und bescheiden; Überwachung der Einhaltung des NDSchG;

Bestimmung, Kennzeichnung, Sicherung und Schutz von Kulturgütern, inkl. Bodendenkmalen;

Die Entscheidungen sollen effizient und rechtmäßig getroffen werden.

Durch Aufklärung soll die Verpflichtung zur Bewahrung unserer Kulturgüter verstanden, positiv dargelegt und Vorurteile abgebaut werden.

Teilergebnishaushalt 523-01 - Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	200	1.500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0	0	0
aktivierungsfähige Eigenleistungen	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	44.100	53.400	50.200	50.200	50.200	50.200
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	56.340	106.880	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	10.000	0	0	0	0
Abschreibungen	37.500	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.010	10.010	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	103.950	175.890	49.000	49.000	49.000	49.000
Ordentliches Ergebnis	-59.850	-122.490	1.200	1.200	1.200	1.200
Jahresergebnis	-59.850	-122.490	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-59.850	-122.490	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt 523-01 - Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öffentlich-rechtliche Entgelte	200	1.500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200	200	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900	3.200	0	0	0	0
Personalauszahlungen	56.340	106.880	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	10.000	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.010	10.010	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.450	126.890	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.550	-123.690	0	0	0	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.000	559.600	359.000	1.893.300	1.016.600	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	559.600	359.000	1.893.300	1.016.600	0
Baumaßnahmen	220.000	1.005.200	0	2.840.000	1.525.000	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20	30	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.020	1.005.230	0	2.840.000	1.525.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.020	-445.630	359.000	-946.700	-508.400	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-114.570	-569.320	359.000	-946.700	-508.400	0
Finanzmittelveränderung	-114.570	-569.320	359.000	-946.700	-508.400	0
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-114.570	-569.320	359.000	-946.700	-508.400	0

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 523-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2023 beim Produkt 523-01 Einnahmen in Höhe von 359.000 Euro gegenüber.

Investitionen 523-01 - Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
523-01-501 - Städtebaulicher Denkmalschutz	-50.000	-445.600	359.000	-946.700	-508.400	0
<i>Einzahlung</i>	<i>170.000</i>	<i>559.600</i>	<i>359.000</i>	<i>1.893.300</i>	<i>1.016.600</i>	<i>0</i>

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	220.000	1.005.200	0	2.840.000	1.525.000	0
999-01-501 - Versor- gungsrück- lage	-20	-30	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	20	30	0	0	0	0

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	3,74	30,36	102,45
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-3,76	-4,86	0,05

Teilhaus- halte	TH 3	Planen, Bauen und Umwelt
Organisati- onseinheit	FD 3.2	Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt	521-02	Bauordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz

Silke Buisker, Heike Kampmann, Uwe Bents, Franziska Fekken, Manfred Hanssen, Sabine Janssen, Mareke Weber, Heike Wickenkamp

Auftragsgrundlage

NBauO, BauGB, BauNVO u. a. Vorschriften

Kurzbeschreibung

- Inhaltliche und verfahrensleitende Beratung von Architekten, Bauherren und sonstigen Interessenten in bauplanungs-, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht - vor und während des bauordnungsrechtlichen Verfahrens sowie verfahrensunabhängig
- Prüfung und Bescheidung in bauordnungsrechtlichen Verfahren
- Stellungnahmen bei Beteiligung der Bauaufsichtsbehörde in Antragsverfahren anderer Behörden
- Bauüberwachung, Bauabnahmen, regelmäßige Überprüfung, Einschreiten gegen baurechtswidrige Zustände
- Ordnungswidrigkeiten
- Baulasten und Baulastenverzeichnis
- Verfahren nach WEG
- Förmliche und formlose Rechtsbehelfsverfahren

Allgemeine Ziele

Erfüllung der Aufgaben als untere Bauaufsichtsbehörde, Entscheidungen effizient und rechtmäßig treffen, Überwachung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts, Kundennahe und -freundliche Wahrnehmung durch den Bürger

Zielgruppe

Antragsteller, Bauherren, Architekten (Entwurfsverfasser), Nachbarn, Bauinteressenten, Grundstückseigentümer, Betreiber/Nutzer (sonstige Nutzungsberechtigte und mittelbar sonstige Betroffene)

Teilergebnishaushalt 521-02 - Bauordnungsangelegenheiten

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	260.000	260.000	260.000	260.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige ordentliche Erträge	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe ordentliche Erträge	--	--	275.000	275.000	275.000	275.000
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	--	--	555.540	566.680	578.060	589.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	21.130	21.130	21.130	21.100
Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	606.670	617.810	629.190	640.750
Ordentliches Ergebnis	--	--	-331.670	-342.810	-354.190	-365.750
Jahresergebnis	--	--	-331.670	-342.810	-354.190	-365.750
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	--	-331.670	-342.810	-354.190	-365.750

Teilfinanzhaushalt 521-02 - Bauordnungsangelegenheiten

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	260.000	260.000	260.000	260.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	275.000	275.000	275.000	275.000
Personalauszahlungen	--	--	555.540	566.680	578.060	589.650
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	--	21.130	21.130	21.130	21.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	606.670	617.810	629.190	640.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	--	-331.670	-342.810	-354.190	-365.750

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	--	290	290	290	290
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	290	290	290	290
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-290	-290	-290	-290
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	-331.960	-343.100	-354.480	-366.040
Finanzmittelveränderung	--	--	-331.960	-343.100	-354.480	-366.040
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	--	-331.960	-343.100	-354.480	-366.040

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 521-02 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 290 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 521-02 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 521-02 - Bauordnungsangelegenheiten

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
999-01-501 - Versorgungsrücklage	--	--	-290	-290	-290	-290
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	--	--	45,33
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	-13,33

Teilhaus- halte	TH 3	Planen, Bauen und Umwelt
Organisati- onseinheit	FD 3.2	Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt	523-02	Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten

Produktverantwortlich

Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz

Finja Hausschild

Auftragsgrundlage

Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Einkommenssteuergesetz (EStG)

Kurzbeschreibung

Betreuung und Beratung von: Denkmal-Eigentümern, -Mieter, -Erbbauberechtigten und -Nießbrauchern, Handwerksbetrieben

Erteilung und Erstellung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen, Abgabe von Stellungnahmen, Bescheinigungen gemäß Einkommenssteuergesetz, Veranstaltungen und Projekte (z. B. Tag des offenen Denkmals), Abstimmung mit den Fachbehörden

Pflege von Netzwerken aus dem Bereich Denkmalschutz (Ostfriesische Landschaft, NLD, Monumentendienst),

Sicherung und Schutz von Baudenkmalen,

Bearbeitung von Landesmittelanträgen, Unterschutzstellungen im Benehmen mit dem NLD

Allgemeine Ziele

Anträge aufgrund des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) und des Einkommenssteuergesetzes (EStG) prüfen und bescheiden, Überwachung der Einhaltung des NDSchG,

Bestimmung, Kennzeichnung, Sicherung und Schutz von Kulturgütern, inkl. Bodendenmalen,

Die Entscheidungen sollen effizient und rechtmäßig getroffen werden.

Durch Aufklärung soll die Verpflichtung zur Bewahrung unserer Kulturgüter verstanden, positiv dargelegt und Vorurteile abgebaut werden.

Zielgruppe

Eigentümer/Mieter von Denkmalen sowie in der Umgebung von Baudenkmalen, Kaufinteressenten von Denkmalen, die Öffentlichkeit, Handwerksbetriebe des Baugewerbes

Teilergebnishaushalt 523-02 - Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige ordentliche Erträge	--	--	200	200	200	200
Summe ordentliche Erträge	--	--	3.200	3.200	3.200	3.200
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	--	--	78.750	77.410	79.010	80.640
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	1.600	1.600	1.600	1.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	5.010	5.010	5.010	5.000
Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	85.360	84.020	85.620	87.240
Ordentliches Ergebnis	--	--	-82.160	-80.820	-82.420	-84.040
Jahresergebnis	--	--	-82.160	-80.820	-82.420	-84.040
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	--	-82.160	-80.820	-82.420	-84.040

Teilfinanzhaushalt 523-02 - Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	--	--	200	200	200	200
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	3.200	3.200	3.200	3.200
Personalauszahlungen	--	--	78.750	77.410	79.010	80.640
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	--	1.600	1.600	1.600	1.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	--	5.010	5.010	5.010	5.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	85.360	84.020	85.620	87.240
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	--	-82.160	-80.820	-82.420	-84.040

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	--	40	40	40	40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	40	40	40	40
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-40	-40	-40	-40
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	-82.200	-80.860	-82.460	-84.080
Finanzmittelveränderung	--	--	-82.200	-80.860	-82.460	-84.080
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	--	-82.200	-80.860	-82.460	-84.080

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 523-02 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 40 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 523-02 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 523-02 - Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
999-01-501 - Versorgungsrücklage	--	--	-40	-40	-40	-40
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</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 %	%	--	--	--	--	--	3,75
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	-3,30

Teilhaus- halte	TH 3	Planen, Bauen und Umwelt
Organisati- onseinheit	FD 3.3	Fachdienst Umwelt und Verkehr
Produkt	366-01	Einrichtung und Unterhaltung von Spielplätzen

Produktverantwortlich

Fachdienst Umwelt und Verkehr

Tina Walther, Heiko Damm, Wiebke Ahrends

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung für die Verkehrssicherheit auf öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen (9/2015), DIN 1176, VOB, UvGO

Kurzbeschreibung

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung (AVA) und Bauüberwachung, einschl. Kostenschätzung und Kostenüberwachung von Neuanlagen und Neugestaltungen städtischer Spiel- und Bolzplätze. Organisation, Abwicklung und Überwachung der Reparaturarbeiten auf Spielplätzen, die sich aus Kontrollen ergeben.

Kontrolle und Dokumentation der Sicherheit aller städtischen Spielgeräte (Spielplatzkontrollen). Auftragserteilung und Überwachung von Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten.

Bearbeitung von Schadensfällen.

Allgemeine Ziele

Schaffung von Spiel- und Bolzplätzen, Förderung der Sinnes- und Bewegungsfähigkeit sowie der Kreativität durch ein öffentlich zugängliches Spielangebot unter freiem Himmel.

Unterhaltung und Entwicklung der genannten städtischen Flächen

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht, Verhinderung von Schäden an Personen und Sachen, Verhinderung von Schadensersatzansprüchen, Gewährleistung von sicheren Kinderspielplätzen

Umsetzung der Ergebnisse (Mangelbeseitigung) aus den Spielplatzkontrollen

Zielgruppe

Alle Nutzer öffentlicher Flächen (Bevölkerung allgemein), Familien und Kinder

Teilergebnishaushalt 366-01 - Einrichtung und Unterhaltung von Spielplätzen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Auflösungs- erträge aus Sonderpos- ten	15.000	15.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Summe or- dentliche Erträge	15.000	15.000	12.600	12.600	12.600	12.600
ordentliche Aufwendun- gen						
Personalauf- wendungen	41.490	41.030	40.690	40.840	41.700	42.580
Aufwendun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen	226.600	191.600	211.700	211.700	211.700	205.100
Abschreibun- gen	60.000	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000
sonstige or- dentliche Aufwendun- gen	200	500	500	500	500	500
Summe or- dentliche Aufwendun- gen	328.290	303.130	314.890	315.040	315.900	310.180
Ordentli- ches Ergeb- nis	-313.290	-288.130	-302.290	-302.440	-303.300	-297.580
Jahreser- gebnis	-313.290	-288.130	-302.290	-302.440	-303.300	-297.580
Ergebnis unter Be- rücksichti- gung inter- ner Leis- tungsbezie- hungen	-313.290	-288.130	-302.290	-302.440	-303.300	-297.580

Teilfinanzhaushalt 366-01 - Einrichtung und Unterhaltung von Spielplätzen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalauszahlungen	41.490	41.030	40.690	40.840	41.700	42.580
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	226.600	191.600	211.700	211.700	211.700	205.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	500	500	500	500	500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.290	233.130	252.890	253.040	253.900	248.180
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-268.290	-233.130	-252.890	-253.040	-253.900	-248.180
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Baumaßnahmen	--	--	25.000	25.000	25.000	25.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-328.290	-308.130	-327.890	-328.040	-328.900	-323.180
Finanzmittelveränderung	-328.290	-308.130	-327.890	-328.040	-328.900	-323.180
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-328.290	-308.130	-327.890	-328.040	-328.900	-323.180

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 366-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 95.000 Euro.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2023 beim Produkt 366-01 Einnahmen in Höhe von 20.000 Euro gegenüber.

Investitionen 366-01 - Einrichtung und Unterhaltung von Spielplätzen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
366-01-501 - Bau/San. von Spielplätzen, Erwerb von Spielgeräten	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<i>Auszahlung</i>	<i>60.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
366-01-502 - Spielplätze (Investoren)	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	0,00	4,95	4,00
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-6,45	-11,44	-12,15

Teilhaus- halte	TH 3	Planen, Bauen und Umwelt
Organisati- onseinheit	FD 3.3	Fachdienst Umwelt und Verkehr
Produkt	541-01	Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen

Produktverantwortlich

Fachdienst Umwelt und Verkehr

Lars Carstens, Imke Holm, Petra Mispelkamp, Alexander Bauser, Claudia Klaassen, Stefan Feige, Stephanie Schmitz, Hannes Siebelts

Auftragsgrundlage

Umsetzung von Bebauungsplänen, Planfeststellungsbeschlüssen sowie Beschlüsse der städtischen Gremien, NStrG, technische Vorschriften, StVO, StVG, OwiG, BImSchG, SOG, FahrLG, Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzung, Sondernutzungssatzung, NKAG, BauGB, VOB, VgV, HOAI, UvGO

Kurzbeschreibung

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Gewährleistungsüberprüfung von Baumaßnahmen für Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV-Anlagen, Brücken und Durchlässe. Mitwirkung bei Verkehrsplanungen. Um-, Ausbau-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen für Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV-Anlagen, Brücken und Durchlässe. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht durch Straßenkontrollen.

Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde, Verkehrslenkung, -regelung und -sicherung, Überwachung des ruhenden Verkehrs einschl. Ahndung von Verstößen, Genehmigungen, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Mitwirkung in der Verkehrssicherheitskommission, beim Verkehrssicherheitsforum und dem Zusammenschluss der Verkehrsbehörden (Küste). Fahrlehrerlaubnisse - Fahrschulausweise (inkl. Überwachung).

Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen.

Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Grunderwerb (Ausübung des Vorkaufsrechts) und Veräußerung von Verkehrsflächen. Ausarbeitung von Erschließungs- und städtebaulichen Maßnahmenverträgen, Nutzungsvereinbarungen und Pachtverträgen.

Bearbeitung von Sondernutzungen und Schadensfällen.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der verkehrstechnischen Infrastruktur. Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Gewährung der Verkehrssicherheit, Erhaltung eines positiven Stadtbildes, Erschließung aller Grundstücke im Stadtgebiet,

Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit. Gewährleistung eines geordneten Straßenverkehrs unter den Gesichtspunkten der Sicherheit, Leichtigkeit und des Umweltschutzes, Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit

im Straßenverkehr, Beseitigung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen,

Präventive Wirkung an besonderen Verkehrsgefährdungspunkten.

Zielgruppe

Allgemeinheit, insbesondere sämtliche Verkehrsteilnehmer.

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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Auflösungs- erträge aus Sonderpos- ten	1.120.000	1.110.000	990.000	990.000	990.000	990.000
öffentlich- rechtliche Entgelte	130.000	140.000	215.000	185.000	185.000	135.000
privatrechtl- iche Entgelte	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
Kostenerstat- tungen und Kostenumla- gen	23.500	31.100	31.100	31.100	31.100	31.000
aktivierungs- fähige Eigen- leistungen	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige or- dentliche Er- träge	110.100	110.100	126.350	100	100	0
Summe or- dentliche Erträge	1.414.800	1.398.400	1.369.650	1.213.400	1.213.400	1.157.000
ordentliche Aufwendun- gen						
Personalauf- wendungen	981.750	876.560	811.650	804.160	820.740	837.650
Aufwendun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.789.100	1.801.100	2.116.600	2.116.600	2.116.600	2.110.500
Abschreibun- gen	1.560.000	1.622.600	1.581.900	1.581.900	1.581.900	1.581.900
Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
Transferauf- wendungen	443.000	443.000	477.000	477.000	477.000	477.000
sonstige or- dentliche Aufwendun- gen	26.080	26.580	22.580	22.580	22.580	2.000
Summe or- dentliche Aufwendun- gen	4.801.530	4.771.440	5.011.330	5.003.840	5.020.420	5.009.050
Ordentli- ches Ergeb- nis	-3.386.730	-3.373.040	-3.641.680	-3.790.440	-3.807.020	-3.852.050
Jahreser- gebnis	-3.386.730	-3.373.040	-3.641.680	-3.790.440	-3.807.020	-3.852.050

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.386.730	-3.373.040	-3.641.680	-3.790.440	-3.807.020	-3.852.050

Teilfinanzhaushalt 541-01 - Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öffentlich-rechtliche Entgelte	130.000	140.000	215.000	185.000	185.000	135.000
privatrechtliche Entgelte	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500	31.100	31.100	31.100	31.100	31.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110.100	110.100	126.350	100	100	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.800	287.400	378.650	222.400	222.400	166.000
Personalauszahlungen	981.750	876.560	811.650	804.160	820.740	837.650
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.789.100	1.801.100	2.116.600	2.116.600	2.116.600	2.110.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
Transferauszahlungen	443.000	443.000	477.000	477.000	477.000	477.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.080	26.580	22.580	22.580	22.580	2.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.241.530	3.148.840	3.429.430	3.421.940	3.438.520	3.427.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der	-2.971.730	-2.861.440	-3.050.780	-3.199.540	-3.216.120	-3.261.150

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)						
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	66.000	0	0	250.000	650.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	0	250.000	650.000	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Baumaßnahmen	310.000	610.000	980.000	530.000	1.430.000	30.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	300	340	470	470	470	470
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.800	634.840	996.970	546.970	1.446.970	46.970
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-260.800	-634.840	-996.970	-296.970	-796.970	-46.970
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.232.530	-3.496.280	-4.047.750	-3.496.510	-4.013.090	-3.308.120
Finanzmittelveränderung	-3.232.530	-3.496.280	-4.047.750	-3.496.510	-4.013.090	-3.308.120
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.232.530	-3.496.280	-4.047.750	-3.496.510	-4.013.090	-3.308.120

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 541-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 996.970 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 541-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 541-01 - Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-1.500	-9.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	1.500	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541-01-502 - Gründerwerb von Straßenflächen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541-01-505 - Ausbau von Wirtschaftswegen (Neuseedeicher Weg)	-99.000	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	66.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	165.000	--	0	0	0	0
541-01-513 - Maßn. zur Verbesserung der Radverkehrssituation	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541-01-514 - Ausbau Kleine Mühlenstraße (Planung)	--	--	0	0	-300.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	200.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	500.000	0
541-01-520 - Ausbau Große Mühlenstraße (Planungs-/Baukosten)	--	--	0	0	-200.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	200.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	400.000	0
541-01-521 - Ausbau Schulstraße (Planungs- und Baukosten)	--	0	0	0	-250.000	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	0	250.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	0	500.000	0
541-01-524 - Ausbau Brummel- kamp/Am Zingel	--	-30.000	0	-250.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	250.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	0	500.000	0	0
541-01-530 - Brückensa- nierung Fri- dericussiel	-90.000	-150.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	90.000	150.000	0	0	0	0
541-01-533 - Brückenin- standsetzung Addingaster Weg	--	--	-250.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	250.000	0	0	0
541-01-535 - Brückenin- standsetzung Hexenkolk- Brücke	--	-400.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	400.000	0	0	0	0
541-01-537 - Töpferstraße (Rester- schließung)	--	--	-500.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	500.000	0	0	0
541-01-538 - Gewer- bestraße (Schulwegsicher- ung KGS Nor- den/Hage)	--	--	-200.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	0	0	0
999-01-501 - Versor- gungsrück- lage	-300	-340	-470	-470	-470	-470
<i>Auszahlung</i>	300	340	470	470	470	470

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 541-01 - Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
541-01 - Bau, Be- trieb und Instand- haltung von Ge- meindestraßen	-500.000	-1.400.000	--	-1.900.000

Verpflichtungsermächtigungen bei Investitionen

	VE 1.FJ (2024)	VE 2.FJ (2025)	VE 3.FJ (2026)	Summe VE
541-01 - Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen	500.000	1.400.000	--	1.900.000
541-01-514 - Ausbau Kleine Mühlenstraße (Planung)	--	500.000	--	500.000
541-01-520 - Ausbau Große Mühlenstraße (Planungs-/Baukosten)	--	400.000	--	400.000
541-01-521 - Ausbau Schulstraße (Planungs- und Baukosten)	--	500.000	--	500.000
541-01-524 - Ausbau Brummelkamp/Am Zingel	500.000	--	--	500.000

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	10,52	29,38	27,33
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-95,87	-133,49	-146,41

Teilhaus- halte	TH 3	Planen, Bauen und Umwelt
Organisati- onseinheit	FD 3.3	Fachdienst Umwelt und Verkehr
Produkt	545-01	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortlich

Fachdienst Umwelt und Verkehr

Richard Ites

Auftragsgrundlage

Aufträge des Produktverantwortlichen auf der Basis von Straßengesetzen und der örtlichen Straßenreinigungssatzung; Aufträge sonstiger Produktverantwortlicher (z.B. Grünflächen, Grundbesitzer); Verträge (z.B. mit benachbarten Behörden)

Kurzbeschreibung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall, Wildwuchs und Laub nach Reinigungsplänen, auf allen Verkehrsflächen (ohne Gehwege), einschl. Aufstellen und Leeren von Papierkörben an Straßen; Winterdienst

Allgemeine Ziele

Reinigung entsprechend der Vorgaben der Reinigungssatzung, um einen verkehrssicheren Zustand zu gewährleisten (insbesondere im Winter) und ein sauberes u. ansprechendes Stadtbild im Innenstadtbereich u.a. auch durch Zusatzreinigung bei veränderten Geschäftsöffnungszeiten zu ermöglichen.

Weitestgehender Einsatz v. Kehrrichtfahrzeugen u. Kehrmaschinen zur Optimierung der Reinigungsleistung. Die Zuverlässigkeit der Reinigung und somit Sicherung der Stadthygiene wird durch feste Reinigungspläne mit Prioritäten erreicht.

Umweltgerechte Entsorgung des Kehrichts u. Abfalls.

Der Winterdienst erfolgt nach Bedarf durch Umsetzung der Einsatzpläne mit Prioritäten.

Zielgruppe

Öffentlichkeit (Benutzer der Flächen), Anlieger, Vertragspartner

Teilergebnishaushalt 545-01 - Straßenreinigung und Winterdienst

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
öffentlich-rechtliche Entgelte	245.000	250.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Summe ordentliche Erträge	245.000	250.000	295.000	295.000	295.000	295.000
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	38.440	31.030	29.590	30.220	30.870	31.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.000	415.000	476.500	476.500	476.500	471.500
Abschreibungen	--	900	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	20	20	20	0
Summe ordentliche Aufwendungen	423.460	446.950	506.110	506.740	507.390	503.020
Ordentliches Ergebnis	-178.460	-196.950	-211.110	-211.740	-212.390	-208.020
Jahresergebnis	-178.460	-196.950	-211.110	-211.740	-212.390	-208.020
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-178.460	-196.950	-211.110	-211.740	-212.390	-208.020

Teilfinanzhaushalt 545-01 - Straßenreinigung und Winterdienst

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öffentlich-rechtliche Entgelte	245.000	250.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.000	250.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Personalauszahlungen	38.440	31.030	29.590	30.220	30.870	31.520
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	385.000	415.000	476.500	476.500	476.500	471.500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20	20	20	20	20	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.460	446.050	506.110	506.740	507.390	503.020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-178.460	-196.050	-211.110	-211.740	-212.390	-208.020
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80	100	140	140	140	140
Summe der Auszahlun-	10.080	20.100	20.140	10.140	10.140	10.140

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
gen aus Investitionstätigkeit						
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.080	-20.100	-20.140	-10.140	-10.140	-10.140
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-188.540	-216.150	-231.250	-221.880	-222.530	-218.160
Finanzmittelveränderung	-188.540	-216.150	-231.250	-221.880	-222.530	-218.160
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-188.540	-216.150	-231.250	-221.880	-222.530	-218.160

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 545-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 20.140 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 545-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 545-01 - Straßenreinigung und Winterdienst

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
545-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-80	-100	-140	-140	-140	-140
<i>Auszahlung</i>	80	100	140	140	140	140

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	60,11	55,93	58,29
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-6,56	-7,82	-8,49

Teilhaus- halte	TH 3	Planen, Bauen und Umwelt
Organisati- onseinheit	FD 3.3	Fachdienst Umwelt und Verkehr
Produkt	545-02	Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich

Fachdienst Umwelt und Verkehr

Stephanie Schmitz

Auftragsgrundlage

Technische Vorschriften, Normen und Gesetze, Verkehrssicherungspflicht im öffentlichen Raum, Ratsbeschlüsse, Bürgerbegehren, Lichttechnische Berechnungen

Kurzbeschreibung

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, Bauüberwachung und Kostenüberwachung von Neuinstallationen der Straßenbeleuchtung. Organisation, Kontrolle und Dokumentation der Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten.

Bearbeitung von Schadensfällen.

Kontrolle der Verbrauchsabrechnungen und Anweisung der Zahlung.

Bearbeiten von Bürgeranfragen und Auskunft zur Sachlage

Allgemeine Ziele

Unterhaltung, Entwicklung und Optimierung der Beleuchtung im Stadtgebiet.

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht, Verhinderung von Schäden an Personen und Sachen, Verhinderung von Schadensersatzansprüchen.

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwicklung und Umsetzung der Ergebnisse.

Zielgruppe

Alle Nutzer und Verkehrsteilnehmer der öffentlichen Flächen, Anlieger, Vertragspartner, Fachplaner und Dienstleister.

Teilergebnishaushalt 545-02 - Straßenbeleuchtung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	36.120	8.320	5.100	5.220	5.340	5.460
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.000	635.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Abschreibungen	--	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10	0
Summe ordentliche Aufwendungen	616.130	653.630	765.410	765.530	765.650	765.760
Ordentliches Ergebnis	-616.130	-653.630	-765.410	-765.530	-765.650	-765.760
Jahresergebnis	-616.130	-653.630	-765.410	-765.530	-765.650	-765.760
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-616.130	-653.630	-765.410	-765.530	-765.650	-765.760

Teilfinanzhaushalt 545-02 - Straßenbeleuchtung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalauszahlungen	36.120	8.320	5.100	5.220	5.340	5.460
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	580.000	635.000	750.000	750.000	750.000	750.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10	10	10	10	10	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.130	643.330	755.110	755.230	755.350	755.460
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-616.130	-643.330	-755.110	-755.230	-755.350	-755.460
Baumaßnahmen	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-663.130	-693.330	-805.110	-805.230	-805.350	-805.460

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzmittelveränderung	-663.130	-693.330	-805.110	-805.230	-805.350	-805.460
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-663.130	-693.330	-805.110	-805.230	-805.350	-805.460

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 545-02 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 50.000 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 545-02 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 545-02 - Straßenbeleuchtung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
545-02-501 - Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>47.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</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	--	--	--	-22,40	-25,96	-30,77

Teilhaus- halte	TH 3	Planen, Bauen und Umwelt
Organisati- onseinheit	FD 3.3	Fachdienst Umwelt und Verkehr
Produkt	546-01	Bewirtschaftung der Parkplätze

Produktverantwortlich

Fachdienst Umwelt und Verkehr

Richard Ites / Lars Carstens

Auftragsgrundlage

NStrG, Rats-/VA-Beschlüsse, technische Vorschriften, Gästebeitragssatzung, Parkgebührenordnung, BGB

Kurzbeschreibung

Parkraumbewirtschaftung

Umsetzung der Gästebeitragssatzung (Ausstellen der Gästekarten + Annahme der Gästebeiträge)

Allgemeine Ziele

Vorhalten von ausreichenden Parkraumflächen, Einnahme aus Parkgebühren, Einnahme der Gästebeiträge und Weiterleitung an die Gästebeitragskasse

Zielgruppe

Alle Benutzer/Innen der städtischen Parkräume

Teilergebnishaushalt 546-01 - Bewirtschaftung der Parkplätze

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Auflösungs- erträge aus Sonderpos- ten	1.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
öffentlich- rechtliche Entgelte	900.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
privatrechtl- iche Entgelte	2.000	2.200	11.500	11.500	11.500	11.500
sonstige or- dentliche Er- träge	48.000	40.000	30.000	0	0	0
Summe or- dentliche Erträge	951.500	1.049.600	1.348.900	1.318.900	1.318.900	1.318.900
ordentliche Aufwendun- gen						
Personalauf- wendungen	117.990	166.360	88.600	39.770	40.620	41.500
Aufwendun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen	86.000	80.000	123.600	123.600	123.600	123.600
Abschreibun- gen	5.200	27.000	50.750	50.750	50.750	50.750
Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
sonstige or- dentliche Aufwendun- gen	61.040	61.020	71.520	71.520	71.520	16.500
Summe or- dentliche Aufwendun- gen	271.230	335.380	335.470	286.640	287.490	232.350
Ordentli- ches Ergeb- nis	680.270	714.220	1.013.430	1.032.260	1.031.410	1.086.550
Jahreser- gebnis	680.270	714.220	1.013.430	1.032.260	1.031.410	1.086.550
Ergebnis unter Be- rücksichti- gung inter- ner Leis- tungsbezie- hungen	680.270	714.220	1.013.430	1.032.260	1.031.410	1.086.550

Teilfinanzhaushalt 546-01 - Bewirtschaftung der Parkplätze

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öffentlich-rechtliche Entgelte	900.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
privatrechtliche Entgelte	2.000	2.200	11.500	11.500	11.500	11.500
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.000	40.000	30.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.000	1.042.200	1.341.500	1.311.500	1.311.500	1.311.500
Personalauszahlungen	117.990	166.360	88.600	39.770	40.620	41.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86.000	80.000	123.600	123.600	123.600	123.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.040	61.020	71.520	71.520	71.520	16.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.030	308.380	284.720	235.890	236.740	181.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	683.970	733.820	1.056.780	1.075.610	1.074.760	1.129.900

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Baumaßnahmen	295.000	515.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	60	110	150	150	150	150
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.060	515.110	110.150	110.150	110.150	110.150
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-295.060	-515.110	-110.150	-110.150	-110.150	-110.150
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	388.910	218.710	946.630	965.460	964.610	1.019.750
Finanzmittelveränderung	388.910	218.710	946.630	965.460	964.610	1.019.750
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	388.910	218.710	946.630	965.460	964.610	1.019.750

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 546-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 110.150 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 546-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 546-01 - Bewirtschaftung der Parkplätze

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
546-01-501 - Erwerb von Parkscheinautomaten	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
546-01-503 - WBZ-Parkplatzenerweiterung (Grunderwerb)	-275.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>275.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
546-01-505 - Investitionen Parkplätze	--	-385.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	385.000	100.000	100.000	100.000	100.000
546-01-506 - Entsorgungs- stationen Großpark- platz Nord- deich	--	-40.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	0	0	0	0
546-01-507 - Parkpalette Nähe Ocean Wave (Pla- nungskos- ten)	--	-50.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	0	0	0
546-01-508 - Parkpalette ehem. Far- ben Hede- mann (Pla- nungskos- ten)	--	-30.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	0	0	0	0
999-01-501 - Versor- gungsrück- lage	-60	-110	-150	-150	-150	-150
<i>Auszahlung</i>	60	110	150	150	150	150

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	315,16	317,89	402,09
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	30,31	28,57	40,74

Teilhaus- halte	TH 3	Planen, Bauen und Umwelt
Organisati- onseinheit	FD 3.3	Fachdienst Umwelt und Verkehr
Produkt	547-01	Bewirtschaftung des ZOB und Bahnhofsgebäude

Produktverantwortlich

Fachdienst Umwelt und Verkehrs

Stefan Feige / Ralf Manninga

Auftragsgrundlage

Gewährleistung des ÖPNV, privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Pflege sämtlicher Betriebsflächen und Einrichtungen;

Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben aus der Eigentümerposition, Abschluss und Verwaltung der Mietverträge, Verbrauchsabrechnungen (Gas, Wasser, Strom, Müll), Verwaltung und Instandhaltung der Schließfachanlage.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Optimierung der Abläufe des ÖPNV

Zielgruppe

Nutzer des ÖPNV, Vertragspartner (Mieter)

Teilergebnishaushalt 547-01 - Bewirtschaftung des ZOB und Bahnhofsgebäude

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Auflösungs- erträge aus Sonderpos- ten	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
öffentlich- rechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	0	0	0
privatrechtl- iche Entgelte	12.000	12.000	0	0	0	0
Summe or- dentliche Erträge	62.000	62.000	48.000	48.000	48.000	48.000
ordentliche Aufwendun- gen						
Personalauf- wendungen	12.750	63.260	71.170	72.060	73.560	75.070
Aufwendun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen	35.000	35.000	0	0	0	0
Abschreibun- gen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
sonstige or- dentliche Aufwendun- gen	10	10	10	10	10	0
Summe or- dentliche Aufwendun- gen	134.760	185.270	158.180	159.070	160.570	162.070
Ordentli- ches Ergeb- nis	-72.760	-123.270	-110.180	-111.070	-112.570	-114.070
Jahreser- gebnis	-72.760	-123.270	-110.180	-111.070	-112.570	-114.070
Ergebnis unter Be- rücksichti- gung inter- ner Leis- tungsbezie- hungen	-72.760	-123.270	-110.180	-111.070	-112.570	-114.070

Teilfinanzhaushalt 547-01 - Bewirtschaftung des ZOB und Bahnhofsgebäude

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	12.000	12.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	14.000	0	0	0	0
Personalauszahlungen	12.750	63.260	71.170	72.060	73.560	75.070
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.000	35.000	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10	10	10	10	10	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.760	98.270	71.180	72.070	73.570	75.070
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.760	-84.270	-71.180	-72.070	-73.570	-75.070
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.760	-84.270	-71.180	-72.070	-73.570	-75.070
Finanzmittelveränderung	-33.760	-84.270	-71.180	-72.070	-73.570	-75.070
Änderung des Bestands an	-33.760	-84.270	-71.180	-72.070	-73.570	-75.070

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahlungsmitteln						

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 547-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 547-01 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 %	%	--	--	--	11,42	33,46	30,35
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-3,42	-4,90	-4,43

Teilhaus- halte	TH 3	Planen, Bauen und Umwelt
Organisati- onseinheit	FD 3.3	Fachdienst Umwelt und Verkehr
Produkt	551-01	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

Produktverantwortlich

Fachdienst Umwelt und Verkehr

Tina Walther, Edda Swyter, Heiko Damm, Wiebke Ahrends, Gerrit Marenbach, Petra Eggers-Wintzer

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne (speziell Grünordnungspläne), Verkehrssicherungspflicht (§ 823 BGB), Nds. Nachbarrechtsgesetz, städtebauliche Maßnahmenverträge, BauGB, BauNVO, Satzung zum Schutz erhaltenswerter Bäume in der Stadt Norden, Dienstanweisung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an Bäumen der Stadt Norden, BNatSchG, NAGBNatSchG, VOB, HOAI, UvGO

Kurzbeschreibung

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung (AVA) und Bauüberwachung, einschl. Kostenschätzung und –überwachung von Neuanlagen und Neugestaltungen städtischer Grün- und Freiflächen, ingenieurbioologischen und biotopgestaltenden Maßnahmen sowie Landschaftsbauarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum, Planung AVA und Bauüberwachung für andere Fachdienste nach Auftragserteilung (z. B. Neugestaltung von Schulhöfen, Kindergärten, Straßenbegleitgrün, etc.)

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung (AVA) und Überwachung von Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten, Entwicklung der städtischen Grün- und Freiflächen, Immissionsschutz- und andere Gehölzpflanzungen sowie Straßenbegleitgrün (eins. Bankett-streifen) und Straßenbäume. Verwaltung der o. g. Flächen, Stellungnahmen zudort geplanten Bauvorhaben und deren Kontrolle, Erteilung von Auskünften, Abschluss von Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen zur Nutzung von öffentlichen Frei- und Grünflächen, Bearbeitung von Schadensfällen (z. B. Gehölzwertermittlung), Auftragserteilung an den Baubetriebshof und private Landschaftsbauunternehmen. Durchführung von Baumkontrollen, sowie Auftragserteilung und –überwachung von Baumpflegearbeiten. Betreuung von 1€-Kräften. Bearbeitung von Schadensfällen. Ausarbeitung von Grünpflegeplänen (auch für andere Fachdienste).

Öffentlichkeitsarbeit, Planung und Durchführung von Sonderprojekten (z.B. Müllsammelaktion, Bürgerbaum, Köttelpütt)

Allgemeine Ziele

Fachgerechte Umsetzung konkreter Planungen unter Einhaltung der fachspezifischen Regelwerke (VOB/A, VOB/B, ZTV's, etc.). Ausbau, Entwicklung und Erhalt der Erholungs- und Aufenthaltsqualitäten in der Stadt. Verbesserung des innerstädtischen Kleinklimas. Aufwertung des Orts- und Landschaftsbildes. Image- und Stadtbildpflege. Erhalt und Ausbau des Straßenbaumbestandes. Ausbau und Entwicklung der städtischen Grünanlagen. Unterhaltung und Entwicklung der genannten städtischen Grün- und Freiflächen, Erhalt, Entwicklung und Verbund von innerstädtischen Aufenthalts- und Erholungsräumen mit verschiedenen Nutzungsschwerpunkten und unterschiedlichen ökologischen Funktionen. Förderung und Erhalt der repräsentativen und ökologischen Funktion. Gewährleistung der gesetzlichen Pflichtaufgaben. Sauberes Erscheinungsbild der repräsentativen Grünflächen im Stadtkern.

Naturnahe Pflege der Grünanlagen. Fachliche Umsetzung von Landschaftsbauarbeiten. Durchführung der allgemeinen Baumpflegearbeiten gem. ZTV.

Zielgruppe

Besucher und Nutzer der genannten Flächen (Bevölkerung allgemein)

Teilergebnishaushalt 551-01 - Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	500	500	500	0
privatrechtliche Entgelte	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.900	58.600	52.100	21.700	21.700	0
sonstige ordentliche Erträge	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe ordentliche Erträge	222.700	149.400	142.900	112.500	112.500	61.000
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	217.460	223.670	225.890	229.820	234.540	239.360
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.300	1.238.300	1.366.300	1.366.300	1.366.300	1.234.100
Abschreibungen	70.000	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	14.010	17.010	17.010	17.010	17.010	0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.397.770	1.549.380	1.679.600	1.683.530	1.688.250	1.543.860
Ordentliches Ergebnis	-1.175.070	-1.399.980	-1.536.700	-1.571.030	-1.575.750	-1.482.860
Jahresergebnis	-1.175.070	-1.399.980	-1.536.700	-1.571.030	-1.575.750	-1.482.860
Ergebnis unter Berücksichtigung inter-	-1.175.070	-1.399.980	-1.536.700	-1.571.030	-1.575.750	-1.482.860

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

ner Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt 551-01 - Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	500	500	500	0
privatrechtliche Entgelte	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.900	58.600	52.100	21.700	21.700	0
sonstige haushalts-wirksame Einzahlungen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.700	88.400	81.900	51.500	51.500	0
Personalauszahlungen	217.460	223.670	225.890	229.820	234.540	239.360
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.096.300	1.238.300	1.366.300	1.366.300	1.366.300	1.234.100
sonstige haushalts-wirksame Auszahlungen	14.010	17.010	17.010	17.010	17.010	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.770	1.478.980	1.609.200	1.613.130	1.617.850	1.473.460
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen)	-1.166.070	-1.390.580	-1.527.300	-1.561.630	-1.566.350	-1.473.460

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
gen aus laufender Verwaltungstätigkeit)						
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.177.570	-1.402.080	-1.538.800	-1.573.130	-1.577.850	-1.484.960
Finanzmittelveränderung	-1.177.570	-1.402.080	-1.538.800	-1.573.130	-1.577.850	-1.484.960
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.177.570	-1.402.080	-1.538.800	-1.573.130	-1.577.850	-1.484.960

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 551-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 11.500 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 551-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 551-01 - Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
551-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-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>
551-01-502 - Freiraummobilien / Freiraumausstattung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	6,56	9,64	8,51
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-52,49	-55,60	-61,78

Teilhaus- halte	TH 3	Planen, Bauen und Umwelt
Organisati- onseinheit	FD 3.3	Fachdienst Umwelt und Verkehr
Produkt	554-01	Landschaftsplanung u. Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Produktverantwortlich

Fachdienst Umwelt und Verkehr

Tina Walther, Edda Swyter, Heiko Damm, Wiebke Ahrends, Gerrit Marenbach, Petra Eggers-Wintzer

Auftragsgrundlage

BNatSchG, NAGBNatSchG, BauGB, BauNVO, ROG, UVPG, Ratsbeschlüsse, Landschaftsplan (zukünftig), Freiraumkonzept der Stadt Norden, Stadtentwicklungskonzept, Tourismus-Leitbild-Konzept, Stadtleitbild der Stadt Norden, Satzung zum Schutz erhaltenswerter Bäume in der Stadt Norden, VOB, HOAI, UvGO

Kurzbeschreibung

Planung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von ingenieurbioologischen und biotopgestaltenden Maßnahmen

Prüfung und Erstellung von Landschaftspflegerischen Begleitplänen, Grünordnungsplänen und Umweltberichten gem. BauGB und BNatSchG als Bestandteil der Bebauungspläne und anderer Fachplanungen. Planung, VOB-konforme Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, Objektüberwachung und Kostenschätzung von

a) Kompensationsmaßnahmen im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und

b) Landschaftsbauarbeiten im Rahmen der Umsetzung städtebaulicher Verträge.

Umsetzung sonstiger naturschutzrechtlicher Vorgaben. Verfahren zur Unterschützstellung von Landschaftsbestandteilen. Ausarbeitung landschaftsplanerischer Zielsetzungen (Stadtentwicklung, Freiraumkonzept etc.). Umsetzung der Baumschutzsatzung, Bearbeitung von Befreiungsanträgen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Verwendung von Ausgleichszahlungen (Kompensationsmaßnahmen).

Administrative Bearbeitung der o. g. Punkte (z.B. Vereinbarungen, Verträge, etc.). Bearbeitung von Schadensfällen.

Allgemeine Ziele

Berücksichtigung der Naturschutzbelange bei allen Planungen, insb. bei der Bauleitplanung. Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwicklung und Umsetzung der Eingriffsregelung nach dem BNatSchG und dem NAGBNatSchG.

Die vollständige Erfassung, Begleitung und Kontrolle aller Kompensationsmaßnahmen im Stadtgebiet, sowie die Umsetzung städtischer Kompensationsmaßnahmen.

Langfristige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen.

Erhaltung und Schutz von besonderen Landschaftsbestandteilen sowie Flora und Fauna naturnaher Lebensräume.

Planung und Umsetzung von Natur- und Umweltschutzstrategien (z. B. Biotopvernetzungen).

Zielgruppe

Bevölkerung allgemein, Bauleitplaner und andere Fachplaner, Grundstückseigentümer, Investoren, Erschließungsträger, Politik und Verwaltung

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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	9.800	9.800	9.900	9.900	9.900	9.800
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	110.110	116.790	122.170	124.690	127.260	129.870
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	19.100	71.100	71.100	71.100	70.000
Abschreibungen	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.030	3.030	3.130	3.130	3.130	3.100
Summe ordentliche Aufwendungen	141.640	148.920	206.400	208.920	211.490	212.970
Ordentliches Ergebnis	-131.840	-139.120	-196.500	-199.020	-201.590	-203.170
Jahresergebnis	-131.840	-139.120	-196.500	-199.020	-201.590	-203.170
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-131.840	-139.120	-196.500	-199.020	-201.590	-203.170

Teilfinanzhaushalt 554-01 - Landschaftsplanung u. Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	100	100	100	100
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	200	200	200	100
Personalauszahlungen	110.110	116.790	122.170	124.690	127.260	129.870
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.100	19.100	71.100	71.100	71.100	70.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.030	3.030	3.130	3.130	3.130	3.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.240	138.920	196.400	198.920	201.490	202.970
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-132.140	-138.820	-196.200	-198.720	-201.290	-202.870
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	--	0	0	0	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10	10	10	10	10	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.010	10	10	10	10	10
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.010	-10	-10	-10	-10	-10
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-152.150	-138.830	-196.210	-198.730	-201.300	-202.880
Finanzmittelveränderung	-152.150	-138.830	-196.210	-198.730	-201.300	-202.880
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-152.150	-138.830	-196.210	-198.730	-201.300	-202.880

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 554-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 10 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 554-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 554-01 - Landschaftsplanung u. Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
554-01-501 - Kompensation zum Bplan 89 a, 3. Änderung	-20.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-10	-10	-10	-10	-10	-10
<i>Auszahlung</i>	<i>10</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 %	%	--	--	--	0,06	6,58	4,80
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-5,10	-5,53	-7,90

Teilhaus- halte	TH 3	Planen, Bauen und Umwelt
Organisati- onseinheit	FD 3.4	Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt	111-14	Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktverantwortlich

Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft

Birgit Goldhammer

Auftragsgrundlage

Rats- und Verwaltungsausschussbeschlüsse, Vertragliche Vereinbarungen wie Nutzungs- und Mietverträge, Versammlungsstätten-VO, Schulbaurichtlinie, bauordnungs- und brandschutzrechtliche Vorschriften

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von städtischen Gebäuden für Schulen, Kindergärten, Verwaltung und sonstige städtische Aufgaben – ausgenommen die Immobilien der Technischen Dienste Norden.

1. Unterhaltung und Bewirtschaftung von

- Verwaltungsgebäuden
- Schulgebäuden inkl. Turnhallen
- Kindergärten, Jugendhaus
- Wohnungen im städtischen Eigentum
- Altes Rathaus, Vossenus
- Gebäude Am Hafen 6, Gebäude Am Alten Siel 1, Haus der Vereine
- Denkmäler Ostermarsch, Westermarsch sowie Ehrenhalle im Glockenturm
- Gedenkstätte Synagogenweg

2. Vermietung städtischer Wohnungen und sonstiger Objekte

3. Unterhaltung und z.T. Betrieb von Begegnungsstätten / Dorfgemeinschaftshäusern

4. Erbbauangelegenheiten (unter lfd. 1 und 2 erfasste Gebäude)

5. Energieeinkauf

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden
- Zufriedenheit der Mieter und sonstigen Nutzer
- Erhaltung und Verbesserung der Gebäudesubstanz
- Bereitstellung von Wohnräumen und sonstigen Räumlichkeiten

- Optimierung der Raumverwaltung unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

Zielgruppe

Mieter und Nutzer der städtischen Gebäude.

Teilergebnishaushalt 111-14 - Zentrale Gebäudewirtschaft

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliche Erträge						
Auflösungs- erträge aus Sonderpos- ten	270.000	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
privatrechtl- iche Entgelte	206.000	227.000	389.400	389.400	389.400	389.400
Kostenerstat- tungen und Kostenumla- gen	--	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Zinsen und ähnliche Fi- nanzerträge	4.900	--	0	0	0	0
aktivierungs- fähige Eigen- leistungen	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
Summe or- dentliche Erträge	503.100	533.000	695.400	695.400	695.400	695.400
ordentliche Aufwendun- gen						
Personalauf- wendungen	1.976.200	2.274.360	2.335.420	2.383.420	2.432.710	2.482.990
Aufwendun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.518.000	3.916.400	4.941.700	4.178.200	4.259.000	4.294.500
Abschreibun- gen	582.000	700.000	770.000	770.000	770.000	770.000
sonstige or- dentliche Aufwendun- gen	2.530	2.510	4.310	4.310	4.310	1.800
Summe or- dentliche Aufwendun- gen	5.078.730	6.893.270	8.051.430	7.335.930	7.466.020	7.549.290
Ordentli- ches Ergeb- nis	-4.575.630	-6.360.270	-7.356.030	-6.640.530	-6.770.620	-6.853.890
Jahreser- gebnis	-4.575.630	-6.360.270	-7.356.030	-6.640.530	-6.770.620	-6.853.890
Erträge aus Interner Leis- tungsbezie- hung	--	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Saldo aus der internen Leistungsbe- ziehung	--	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.575.630	-6.350.470	-7.346.230	-6.630.730	-6.760.820	-6.844.090

Teilfinanzhaushalt 111-14 - Zentrale Gebäudewirtschaft

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
privatrechtl liche Entgelte	206.000	227.000	389.400	389.400	389.400	389.400
Kostenerstat tungen und Kostenumla gen	--	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Zinsen und ähnliche Ein zahlungen	4.900	--	0	0	0	0
Summe der Einzahlu ngen aus lau fender Ver waltungstät igkeit	210.900	239.800	402.200	402.200	402.200	402.200
Personalaus zahlungen	1.976.200	2.274.360	2.335.420	2.383.420	2.432.710	2.482.990
Auszahlun gen für Sach- und Dienstleis tungen und für den Er werb gering wertiger Ver mögensge genstände	2.518.000	3.916.400	4.941.700	4.178.200	4.259.000	4.294.500
sonstige haushalts wirksame Auszahlun gen	2.530	2.510	4.310	4.310	4.310	1.800
Summe der Auszahlun gen aus lau fender Ver waltungstät igkeit	4.496.730	6.193.270	7.281.430	6.565.930	6.696.020	6.779.290
Saldo aus laufender Verwal tungstätig keit (Summe der Einzah lungen ab züglich Summe der Auszahlun gen aus lau fender Ver waltungstät igkeit)	-4.285.830	-5.953.470	-6.879.230	-6.163.730	-6.293.820	-6.377.090
Zuwendun gen für In vestitionstät igkeit	295.600	1.279.200	1.055.300	50.000	0	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
sonstige Investitionstätigkeit	269.500	--	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.100	1.279.200	1.055.300	50.000	0	0
Baumaßnahmen	1.732.000	1.835.000	1.080.000	8.020.000	6.480.000	800.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	200	290	400	400	400	400
sonstige Investitionstätigkeit	269.500	--	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.021.700	1.855.290	1.100.400	8.040.400	6.500.400	820.400
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.456.600	-576.090	-45.100	-7.990.400	-6.500.400	-820.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.742.430	-6.529.560	-6.924.330	-14.154.130	-12.794.220	-7.197.490
Finanzmittelveränderung	-5.742.430	-6.529.560	-6.924.330	-14.154.130	-12.794.220	-7.197.490
haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	9.800	9.800	9.800	9.800
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	9.800	9.800	9.800	9.800
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-5.742.430	-6.529.560	-6.914.530	-14.144.330	-12.784.420	-7.187.690

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 111-14 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.100.400 Euro.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2023 beim Produkt 111-14 Einnahmen in Höhe von 1.055.300 Euro gegenüber.

Investitionen 111-14 - Zentrale Gebäudewirtschaft

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
111-14-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111-14-503 - Baumaßnahmen zur Um- setzung der Inklusion	-50.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
111-14-506 - Mensa GS Im Spiet - bedarfsge- rechter Aus- bau	600	-24.000	199.700	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	235.600	481.000	329.700	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	235.000	505.000	130.000	0	0	0
111-14-508 - KiTa Hooge Riege - Er- weiterung, Umstrukturi- erung	--	-350.000	-100.000	-3.500.000	-2.000.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	350.000	100.000	3.500.000	2.000.000	0
111-14-509 - Sporthalle GS Süder- neuland	0	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	269.500	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	269.500	--	0	0	0	0
111-14-513 - Krippen- gruppe Schulstraße	-737.000	85.000	345.100	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	165.000	345.100	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	737.000	80.000	0	0	0	0
111-14-514 - Errichtung Wärmeer- zeugung Wildbahn	-260.000	-50.000	0	-100.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	260.000	50.000	0	100.000	0	0
111-14-516 - Sanierung am Alten Siel	--	433.200	107.800	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	433.200	107.800	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	0	0
111-14-517 - Zentrale Lüftungsanlage im Theatersaal der OS	-90.000	200.000	232.900	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	60.000	200.000	232.900	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	0	0	0	0
111-14-518 - Entwicklung Schulstandort GS Süd-erneuland	-50.000	-50.000	-150.000	-3.000.000	-3.180.000	0
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	150.000	3.000.000	3.180.000	0
111-14-519 - Schulstandort GS Norddeich	-50.000	0	0	-50.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	50.000	0	0	50.000	0	0
111-14-520 - Entwicklung Schulstandort GS Lintel	-50.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	0
<i>Auszahlung</i>	50.000	300.000	0	500.000	500.000	0
111-14-521 - Planungskosten für Veranstaltungsräume	-50.000	--	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	100.000	500.000	500.000	500.000
111-14-522 - Energetische Nutzung von Dächern öffentl. Gebäude	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
111-14-523 - GS Leybucht-polder-Entwicklung Schulstandort	--	0	0	-50.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	50.000	0	0
111-14-525 - Bauliche Entwicklung Stadtbibliothek	--	-200.000	-200.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	200.000	0	0	0
111-14-526 - Hocheffiziente Hallen- beleuchtung Sporthalle S'neul	--	--	27.700	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	27.700	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	0	0
111-14-527 - Beleuch- tungserneue- rung KGS	--	--	12.100	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	12.100	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	0	0
111-14-528 - Beleuch- tungssanie- rung Grund- schule Lintel	--	--	-200.000	30.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	50.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	20.000	0	0
999-01-501 - Versor- gungsrück- lage	-200	-290	-400	-400	-400	-400
<i>Auszahlung</i>	200	290	400	400	400	400

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 111-14 - Zentrale Gebäudewirtschaft

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
111-14 - Zentrale Gebäudewirtschaft	-7.870.000	-6.380.000	-500.000	-14.750.000

Verpflichtungsermächtigungen bei Investitionen

	VE 1.FJ (2024)	VE 2.FJ (2025)	VE 3.FJ (2026)	Summe VE
111-14 - Zentrale Gebäudewirt- schaft	7.870.000	6.380.000	500.000	14.750.000
111-14-503 - Bau- maßnahmen zur Umsetzung der In- klusion	200.000	200.000	--	400.000
111-14-508 - KiTa Hooge Riege - Er- weiterung, Um- strukturierung	3.500.000	2.000.000	--	5.500.000
111-14-518 - Ent- wicklung Schul- standort GS Süder- neuland	3.000.000	3.180.000	--	6.180.000

	VE 1.FJ (2024)	VE 2.FJ (2025)	VE 3.FJ (2026)	Summe VE
111-14-520 - Entwicklung Schulstandort GS Lintel	500.000	500.000	--	1.000.000
111-14-521 - Planungskosten für Veranstaltungsräume	500.000	500.000	500.000	1.500.000
111-14-522 - Energetische Nutzung von Dächern öffentl. Gebäude	100.000	--	--	100.000
111-14-523 - GS Leybucht-polder-Entwicklung Schulstandort	50.000	--	--	50.000
111-14-528 - Beleuchtungs-sanie-rung Grundschule Lintel	20.000	--	--	20.000

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	5,03	7,85	8,64
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-177,66	-248,47	-295,74