



# Haushaltsplan 2024

- Entwurf -

Teilauszug des Fachdienstes 2.1

## 122-01 - Ordnungsaufgaben

<b>Teilhaus-</b> <b>halte</b>	<b>TH 2</b>	<b>Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft</b>
<b>Organisati-</b> <b>onseinheit</b>	<b>FD 2.1</b>	<b>Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit</b>
<b>Produkt</b>	<b>122-01</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>

### Produktverantwortlich

Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit

Sarah Dietrich

### Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Lotteriegesezt, Makler- und Bauträgerverordnung, Sperrzeitverordnung, Nds. Bestattungsgesetz, Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Nds. Schiedsmanngesetz, Nds. Nichtraucherschutzgesetz, Nds. Sonn- und Feiertagsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, StVO, StVG, BImSchG, FahrLG und 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, 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.

Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde, 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 - Fahrschulenausweise (inkl. Überwachung). Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen.

### 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

- Gewährleistung eines geordneten Straßenverkehrs unter den Gesichtspunkten der Sicherheit und Leichtigkeit, Verbesserung der Sicherung und Leichtigkeit im Straßenverkehr, Beseitigung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen
- Präventive Wirkung an besonderen Verkehrsgefährdungspunkten

**Zielgruppe**

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

## Teilergebnishaushalt 122-01 - Ordnungsaufgaben

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	160.000	246.400	274.400	274.400	274.400	274.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.200	37.200	38.200	38.200	38.200	38.200
sonstige ordentliche Erträge	16.000	235.750	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>216.000</b>	<b>525.150</b>	<b>718.400</b>	<b>718.400</b>	<b>718.400</b>	<b>718.400</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
Personalaufwendungen	492.020	711.590	964.620	1.021.130	1.025.090	1.004.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.500	446.600	499.500	488.000	482.500	482.500
Abschreibungen	12.450	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	36.590	31.640	25.940	25.940	27.900	27.900
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>748.560</b>	<b>1.208.430</b>	<b>1.510.160</b>	<b>1.555.170</b>	<b>1.555.590</b>	<b>1.535.250</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-532.560</b>	<b>-683.280</b>	<b>-791.760</b>	<b>-836.770</b>	<b>-837.190</b>	<b>-816.850</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-532.560</b>	<b>-683.280</b>	<b>-791.760</b>	<b>-836.770</b>	<b>-837.190</b>	<b>-816.850</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-532.560</b>	<b>-683.280</b>	<b>-791.760</b>	<b>-836.770</b>	<b>-837.190</b>	<b>-816.850</b>

## Teilfinanzhaushalt 122-01 - Ordnungsaufgaben

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
öffentlich-rechtliche Entgelte	160.000	246.400	274.400	274.400	274.400	274.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.200	37.200	38.200	38.200	38.200	38.200
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.000	235.750	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.200</b>	<b>519.350</b>	<b>712.600</b>	<b>712.600</b>	<b>712.600</b>	<b>712.600</b>
Personalauszahlungen	492.020	711.590	964.620	1.021.130	1.025.090	1.004.750
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	199.500	446.600	499.500	488.000	482.500	482.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferauszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.590	31.640	25.940	25.940	27.900	27.900
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.110</b>	<b>1.197.830</b>	<b>1.499.560</b>	<b>1.544.570</b>	<b>1.544.990</b>	<b>1.524.650</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-525.910</b>	<b>-678.480</b>	<b>-786.960</b>	<b>-831.970</b>	<b>-832.390</b>	<b>-812.050</b>
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	520	720	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>520</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe</b>	<b>-520</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	-526.430	-679.200	-786.960	-831.970	-832.390	-812.050
<b>Finanzmittelveränderung</b>	-526.430	-679.200	-786.960	-831.970	-832.390	-812.050
<b>Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	-526.430	-679.200	-786.960	-831.970	-832.390	-812.050

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 122-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 122-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

### Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	35,74	43,46	47,57
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-18,62	-27,47	-31,83

## 122-02 - Bürgerservice und Meldewesen

<b>Teilhaus- halte</b>	<b>TH 2</b>	<b>Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft</b>
<b>Organisati- onseinheit</b>	<b>FD 2.1</b>	<b>Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit</b>
<b>Produkt</b>	<b>122-02</b>	<b>Bürgerservice und Meldewesen</b>

### 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
- Anerkennung ausländischer Personenstandsurkunden
- 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 Wahlablaufs 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
öffentlich-rechtliche Entgelte	150.500	166.200	171.200	171.200	171.200	171.200
privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>151.500</b>	<b>167.200</b>	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
Personalaufwendungen	248.840	249.240	272.970	281.710	291.450	288.790
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	46.100	50.300	60.300	62.200	62.200
Abschreibungen	1.500	250	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.500	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	86.550	124.250	124.250	129.250	129.200	129.200
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.890</b>	<b>424.840</b>	<b>452.620</b>	<b>476.360</b>	<b>487.950</b>	<b>485.290</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.390</b>	<b>-257.640</b>	<b>-280.420</b>	<b>-304.160</b>	<b>-315.750</b>	<b>-313.090</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-223.390</b>	<b>-257.640</b>	<b>-280.420</b>	<b>-304.160</b>	<b>-315.750</b>	<b>-313.090</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.390</b>	<b>-257.640</b>	<b>-280.420</b>	<b>-304.160</b>	<b>-315.750</b>	<b>-313.090</b>

## Teilfinanzhaushalt 122-02 - Bürgerservice und Meldewesen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
öffentlich-rechtliche Entgelte	150.500	166.200	171.200	171.200	171.200	171.200
privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.500</b>	<b>167.200</b>	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>
Personalauszahlungen	248.840	249.240	272.970	281.710	291.450	288.790
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.500	46.100	50.300	60.300	62.200	62.200
Transferauszahlungen	2.500	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.550	124.250	124.250	129.250	129.200	129.200
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.390</b>	<b>424.590</b>	<b>452.620</b>	<b>476.360</b>	<b>487.950</b>	<b>485.290</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-221.890</b>	<b>-257.390</b>	<b>-280.420</b>	<b>-304.160</b>	<b>-315.750</b>	<b>-313.090</b>
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10	10	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag</b>	-221.900	-257.400	-280.420	-304.160	-315.750	-313.090
<b>Finanzmittel- veränderung</b>	-221.900	-257.400	-280.420	-304.160	-315.750	-313.090
<b>Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	-221.900	-257.400	-280.420	-304.160	-315.750	-313.090

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 122-02 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 122-02 keine Einnahmen für Investitionen vor.

### Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	48,63	39,36	38,05
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-8,10	-10,36	-11,27

## 122-03 - Leistungen des Standesamtes

<b>Teilhaus- halte</b>	<b>TH 2</b>	<b>Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft</b>
<b>Organisati- onseinheit</b>	<b>FD 2.1</b>	<b>Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit</b>
<b>Produkt</b>	<b>122-03</b>	<b>Leistungen des Standesamtes</b>

### Produktverantwortlich

Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit

Inka Hoffmann

### Auftragsgrundlage

BGB, PStG, PStRG, PStV, PStGVwV, EGBGB, TSG, Konsulargesetz, FamRÄndG, BVFG, Kirchen-  
austrittsgesetz, 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 Deutsch-  
land/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 namens-  
rechtliche Tatsachen.

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

### Zielgruppe

Personen, die in einem der Personenstandsregister aufgeführt sind, EinwohnerInnen, Bestattungsun-  
ternehmer und Angehörige, Brautpaare, Behörden und Gerichte

## Teilergebnishaushalt 122-03 - Leistungen des Standesamtes

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
öffentlich-rechtliche Entgelte	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
Personalaufwendungen	197.530	212.410	216.700	221.800	226.920	231.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240	2.240	1.740	1.740	1.700	1.700
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.970</b>	<b>219.150</b>	<b>222.240</b>	<b>227.340</b>	<b>232.420</b>	<b>236.950</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.470</b>	<b>-172.650</b>	<b>-176.240</b>	<b>-181.340</b>	<b>-186.420</b>	<b>-190.950</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-167.470</b>	<b>-172.650</b>	<b>-176.240</b>	<b>-181.340</b>	<b>-186.420</b>	<b>-190.950</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.470</b>	<b>-172.650</b>	<b>-176.240</b>	<b>-181.340</b>	<b>-186.420</b>	<b>-190.950</b>

## Teilfinanzhaushalt 122-03 - Leistungen des Standesamtes

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
öffentlich-rechtliche Entgelte	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
Personalauszahlungen	197.530	212.410	216.700	221.800	226.920	231.450
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.200	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.240	2.240	1.740	1.740	1.700	1.700
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.970</b>	<b>219.150</b>	<b>222.240</b>	<b>227.340</b>	<b>232.420</b>	<b>236.950</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-167.470</b>	<b>-172.650</b>	<b>-176.240</b>	<b>-181.340</b>	<b>-186.420</b>	<b>-190.950</b>
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	260	360	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-260</b>	<b>-360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-167.730</b>	<b>-173.010</b>	<b>-176.240</b>	<b>-181.340</b>	<b>-186.420</b>	<b>-190.950</b>

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Finanzmittelveränderung</b>	-167.730	-173.010	-176.240	-181.340	-186.420	-190.950
<b>Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	-167.730	-173.010	-176.240	-181.340	-186.420	-190.950

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 122-03 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 122-03 keine Einnahmen für Investitionen vor.

### Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	31,47	21,22	20,70
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-5,57	-6,94	-7,09

## 126-01 - Brandschutzleistungen

<b>Teilhaus- halte</b>	<b>TH 2</b>	<b>Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft</b>
<b>Organisati- onseinheit</b>	<b>FD 2.1</b>	<b>Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit</b>
<b>Produkt</b>	<b>126-01</b>	<b>Brandschutzleistungen</b>

### 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. Innenministeriums

### 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
Auflösungserträge aus Sonderposten	38.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
privatrechtliche Entgelte	5.500	6.950	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.500</b>	<b>116.950</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
Personalaufwendungen	137.650	140.080	145.660	158.200	161.190	164.460
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.400	292.600	324.600	377.600	322.600	322.600
Abschreibungen	524.300	270.400	272.500	272.500	272.500	272.500
Transferaufwendungen	27.900	24.900	19.400	16.400	19.400	16.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	96.040	99.040	90.540	90.540	90.500	90.500
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.039.290</b>	<b>827.020</b>	<b>852.700</b>	<b>915.240</b>	<b>866.190</b>	<b>866.460</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-930.790</b>	<b>-710.070</b>	<b>-730.200</b>	<b>-792.740</b>	<b>-743.690</b>	<b>-743.960</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-930.790</b>	<b>-710.070</b>	<b>-730.200</b>	<b>-792.740</b>	<b>-743.690</b>	<b>-743.960</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-930.790</b>	<b>-710.070</b>	<b>-730.200</b>	<b>-792.740</b>	<b>-743.690</b>	<b>-743.960</b>

## Teilfinanzhaushalt 126-01 - Brandschutzleistungen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
öffentlich-rechtliche Entgelte	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
privatrechtliche Entgelte	5.500	6.950	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.500</b>	<b>76.950</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
Personalauszahlungen	137.650	140.080	145.660	158.200	161.190	164.460
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	253.400	292.600	324.600	377.600	322.600	322.600
Transferauszahlungen	27.900	24.900	19.400	16.400	19.400	16.400
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.040	99.040	90.540	90.540	90.500	90.500
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.990</b>	<b>556.620</b>	<b>580.200</b>	<b>642.740</b>	<b>593.690</b>	<b>593.960</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-444.490</b>	<b>-479.670</b>	<b>-502.700</b>	<b>-565.240</b>	<b>-516.190</b>	<b>-516.460</b>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	10.000	180.000	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen	155.000	--	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	356.000	450.000	785.000	25.000	475.000	25.000

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	150	210	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>536.150</b>	<b>460.210</b>	<b>965.000</b>	<b>35.000</b>	<b>485.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-496.150</b>	<b>-420.210</b>	<b>-925.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-940.640</b>	<b>-899.880</b>	<b>-1.427.700</b>	<b>-560.240</b>	<b>-961.190</b>	<b>-511.460</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-940.640</b>	<b>-899.880</b>	<b>-1.427.700</b>	<b>-560.240</b>	<b>-961.190</b>	<b>-511.460</b>
<b>Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-940.640</b>	<b>-899.880</b>	<b>-1.427.700</b>	<b>-560.240</b>	<b>-961.190</b>	<b>-511.460</b>

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 126-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 965.000 Euro.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2024 beim Produkt 126-01 Einnahmen in Höhe von 40.000 Euro gegenüber.

### Investitionen 126-01 - Brandschutzleistungen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
126-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-20.000	-35.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>35.000</i>	<i>55.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
126-01-502 - Einrichtung Löschwasserstellen /Feuerlöschbrunnen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
126-01-503 - Notstromaggregat	-50.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-514 - Rettungssatz	--	--	-35.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
126-01-518 - Halle für Einsatzfahrzeuge in Norden	-185.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>185.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-519 - Brandmeldeanlage für HLZ Norden	--	--	-120.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-520 - Waschmaschine / Trockner	-30.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>30.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-521 - Lichtmastanhänger	-50.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-522 - Wärmebildkamera	--	--	-15.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-524 - Feuerschutzsteuer	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>
126-01-525 - Hilfeleistungstanklöschfahrzeug	-120.000	-330.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>120.000</i>	<i>330.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-526 - Mehrzweckboot	--	-55.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-527 - Brandhaus/-turm, Übungsanlage	-15.000	--	-50.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-528 - Abrollzugmaschine und Behälter E-Mobilität	0	--	-450.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-529 - Behälter AB Hygiene	--	--	-200.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-530 - Paratech Rollcontainer-Kit plus Rollwagen	-11.000	--	-15.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>11.000</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
126-01-531 - Atemluft Kompressor	-45.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>45.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-532 - Gerätewagen Atemschutz (GWA)	--	--	0	0	-450.000	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>
126-01-533 - Sprungsretter für Drehleiter	--	-15.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-534 - Stromerzeuger	--	-15.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
126-01-535 - Sprungretter für HTLF	--	--	-15.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-150	-210	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>150</i>	<i>210</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

### Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 126-01 - Brandschutzleistungen

	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Summe VEs
126-01 - Brandschutzleistungen	-450.000	--	--	-500.000

### Verpflichtungsermächtigungen bei Investitionen

	VE 1.FJ (2025)	VE 2.FJ (2026)	VE 3.FJ (2027)	Summe VE
<b>126-01 - Brandschutzleistungen</b>	<b>450.000</b>	--	--	<b>450.000</b>
126-01-532 - Gerätewagen Atemschutz (GWA)	450.000	--	--	<b>450.000</b>

### Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	19,75	14,14	14,37
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-16,19	-28,55	-29,36



## 128-01 - Leistungen Katastrophenschutz

<b>Teilhaus- halte</b>	<b>TH 2</b>	<b>Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft</b>
<b>Organisati- onseinheit</b>	<b>FD 2.1</b>	<b>Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit</b>
<b>Produkt</b>	<b>128-01</b>	<b>Leistungen Katastrophenschutz</b>

### **Produktverantwortlich**

Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit

Saskia de Boer

### **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, Durchführung von Schulungen 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500
Auflösungserträge aus Sonderposten	35.600	35.600	35.500	35.500	35.500	35.500
privatrechtliche Entgelte	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
Personalaufwendungen	8.540	48.810	62.630	73.500	75.410	77.690
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.180	75.080	77.080	47.580	47.580	47.580
Abschreibungen	35.600	35.600	44.600	44.600	44.600	44.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	--	5.500	0	0	0	0
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.320</b>	<b>164.990</b>	<b>184.310</b>	<b>165.680</b>	<b>167.590</b>	<b>169.870</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.220</b>	<b>-107.890</b>	<b>-127.310</b>	<b>-108.680</b>	<b>-110.590</b>	<b>-112.870</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.220</b>	<b>-107.890</b>	<b>-127.310</b>	<b>-108.680</b>	<b>-110.590</b>	<b>-112.870</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.220</b>	<b>-107.890</b>	<b>-127.310</b>	<b>-108.680</b>	<b>-110.590</b>	<b>-112.870</b>

## Teilfinanzhaushalt 128-01 - Leistungen Katastrophenschutz

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500
privatrechtliche Entgelte	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
Personalauszahlungen	8.540	48.810	62.630	73.500	75.410	77.690
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.180	75.080	77.080	47.580	47.580	47.580
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	5.500	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.720</b>	<b>129.390</b>	<b>139.710</b>	<b>121.080</b>	<b>122.990</b>	<b>125.270</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-12.220</b>	<b>-107.890</b>	<b>-118.210</b>	<b>-99.580</b>	<b>-101.490</b>	<b>-103.770</b>
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	134.500	33.000	18.000	18.000	18.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10	10	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>134.510</b>	<b>33.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10</b>	<b>-134.510</b>	<b>-33.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-12.230</b>	<b>-242.400</b>	<b>-151.210</b>	<b>-117.580</b>	<b>-119.490</b>	<b>-121.770</b>
<b>Finanzmittel- veränderung</b>	<b>-12.230</b>	<b>-242.400</b>	<b>-151.210</b>	<b>-117.580</b>	<b>-119.490</b>	<b>-121.770</b>
<b>Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-12.230</b>	<b>-242.400</b>	<b>-151.210</b>	<b>-117.580</b>	<b>-119.490</b>	<b>-121.770</b>

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 128-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 33.000 Euro.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 128-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

### Investitionen 128-01 - Leistungen Katastrophenschutz

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
128-01-501 - Warnanlagen zum Bevölkerungsschutz	--	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
128-01-502 - Haushaltstank (Dieseltank)	--	-1.500	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	1.500	0	0	0	0
128-01-503 - Anschaffung Aggregat	--	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
128-01-504 - Handfunkgeräte	--	-30.000	-15.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	15.000	0	0	0
128-01-505 - Satellitentele- fone	--	-3.000	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	--	--	--	0
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-10	-10	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	10	10	0	0	0	0

### Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	36,58	34,61	30,93

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-1,32	-4,34	-5,12

## 313-01 - Koordinierungsstelle für Flüchtlingsarbeit

<b>Teilhaus- halte</b>	<b>TH 2</b>	<b>Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft</b>
<b>Organisati- onseinheit</b>	<b>FD 2.1</b>	<b>Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit</b>
<b>Produkt</b>	<b>313-01</b>	<b>Koordinierungsstelle für Flüchtlingsarbeit</b>

### **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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						

### Teilfinanzhaushalt 313-01 - Koordinierungsstelle für Flüchtlingsarbeit

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 313-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.500 Euro.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 313-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

### Investitionen 313-01 - Koordinierungsstelle für Flüchtlingsarbeit

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
313-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

### Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	--	--	--
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	0,00



## 351-01 - Rentenauskunft

<b>Teilhaus- halte</b>	<b>TH 2</b>	<b>Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft</b>
<b>Organisati- onseinheit</b>	<b>FD 2.1</b>	<b>Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit</b>
<b>Produkt</b>	<b>351-01</b>	<b>Rentenauskunft</b>

### **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 - Rentenauskuft

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
Personalaufwendungen	2.220	61.130	62.940	64.450	65.670	67.390
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700	700	700	700
sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	700	700	700	700
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.920</b>	<b>61.830</b>	<b>64.340</b>	<b>65.850</b>	<b>67.070</b>	<b>68.790</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.920</b>	<b>-61.830</b>	<b>-64.340</b>	<b>-65.850</b>	<b>-67.070</b>	<b>-68.790</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.920</b>	<b>-61.830</b>	<b>-64.340</b>	<b>-65.850</b>	<b>-67.070</b>	<b>-68.790</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.920</b>	<b>-61.830</b>	<b>-64.340</b>	<b>-65.850</b>	<b>-67.070</b>	<b>-68.790</b>

## Teilfinanzhaushalt 351-01 - Rentenauskunft

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalauszahlungen	2.220	61.130	62.940	64.450	65.670	67.390
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700	700	700	700	700	700
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	--	700	700	700	700
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.920</b>	<b>61.830</b>	<b>64.340</b>	<b>65.850</b>	<b>67.070</b>	<b>68.790</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.920</b>	<b>-61.830</b>	<b>-64.340</b>	<b>-65.850</b>	<b>-67.070</b>	<b>-68.790</b>
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10	10	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.930</b>	<b>-61.840</b>	<b>-64.340</b>	<b>-65.850</b>	<b>-67.070</b>	<b>-68.790</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.930</b>	<b>-61.840</b>	<b>-64.340</b>	<b>-65.850</b>	<b>-67.070</b>	<b>-68.790</b>
<b>Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.930</b>	<b>-61.840</b>	<b>-64.340</b>	<b>-65.850</b>	<b>-67.070</b>	<b>-68.790</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 351-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 351-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

### Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	--	--	0,00
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-2,29	-2,49	-2,59

## 522-01 - Wohnbauförderung

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

### **Produktverantwortlich**

Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit

Ursula Jahnke

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Zielgruppe**

B-Schein berechnete Mieter\*innen, Antragsberechnete für die Eigentumsförderung

## Teilergebnishaushalt 522-01 - Wohnbauförderung

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
Personalaufwendungen	14.450	32.930	25.870	26.510	26.950	27.590
Abschreibungen	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.450</b>	<b>96.930</b>	<b>89.870</b>	<b>90.510</b>	<b>90.950</b>	<b>91.590</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.950</b>	<b>-76.430</b>	<b>-69.370</b>	<b>-70.010</b>	<b>-70.450</b>	<b>-71.090</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-57.950</b>	<b>-76.430</b>	<b>-69.370</b>	<b>-70.010</b>	<b>-70.450</b>	<b>-71.090</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.950</b>	<b>-76.430</b>	<b>-69.370</b>	<b>-70.010</b>	<b>-70.450</b>	<b>-71.090</b>

## Teilfinanzhaushalt 522-01 - Wohnbauförderung

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
Personalauszahlungen	14.450	32.930	25.870	26.510	26.950	27.590
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.450</b>	<b>32.930</b>	<b>25.870</b>	<b>26.510</b>	<b>26.950</b>	<b>27.590</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.050</b>	<b>-12.430</b>	<b>-5.370</b>	<b>-6.010</b>	<b>-6.450</b>	<b>-7.090</b>
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20	30	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>6.030</b>	<b>-12.460</b>	<b>-5.370</b>	<b>-6.010</b>	<b>-6.450</b>	<b>-7.090</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>6.030</b>	<b>-12.460</b>	<b>-5.370</b>	<b>-6.010</b>	<b>-6.450</b>	<b>-7.090</b>
<b>Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>6.030</b>	<b>-12.460</b>	<b>-5.370</b>	<b>-6.010</b>	<b>-6.450</b>	<b>-7.090</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 522-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 522-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

### Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	64,86	21,15	22,81
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-0,43	-3,07	-2,79

## 553-01 - Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Teilhaus-halte</b>	<b>TH 2</b>	<b>Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft</b>
<b>Organisati-onseinheit</b>	<b>FD 2.1</b>	<b>Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit</b>
<b>Produkt</b>	<b>553-01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

### 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	12.000	7.140	7.140	7.140	7.140
öffentlich-rechtliche Entgelte	368.000	369.590	363.040	363.040	398.040	408.040
privatrechtliche Entgelte	61.000	117.400	125.400	125.400	125.400	125.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>436.100</b>	<b>501.370</b>	<b>497.960</b>	<b>497.960</b>	<b>532.960</b>	<b>543.060</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
Personalaufwendungen	206.480	179.000	208.420	211.040	214.360	202.780
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.300	580.200	516.000	549.800	550.000	550.400
Abschreibungen	21.150	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330	3.180	2.180	2.180	2.160	3.000
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>660.260</b>	<b>782.580</b>	<b>746.700</b>	<b>783.120</b>	<b>786.620</b>	<b>776.280</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.160</b>	<b>-281.210</b>	<b>-248.740</b>	<b>-285.160</b>	<b>-253.660</b>	<b>-233.220</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-224.160</b>	<b>-281.210</b>	<b>-248.740</b>	<b>-285.160</b>	<b>-253.660</b>	<b>-233.220</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.160</b>	<b>-281.210</b>	<b>-248.740</b>	<b>-285.160</b>	<b>-253.660</b>	<b>-233.220</b>

## Teilfinanzhaushalt 553-01 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	12.000	7.140	7.140	7.140	7.140
öffentlich-rechtliche Entgelte	368.000	369.590	363.040	363.040	398.040	408.040
privatrechtliche Entgelte	61.000	117.400	125.400	125.400	125.400	125.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.100</b>	<b>501.370</b>	<b>497.960</b>	<b>497.960</b>	<b>532.960</b>	<b>543.060</b>
Personalauszahlungen	206.480	179.000	208.420	211.040	214.360	202.780
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	431.300	580.200	516.000	549.800	550.000	550.400
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.330	3.180	2.180	2.180	2.160	3.000
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639.110</b>	<b>762.380</b>	<b>726.600</b>	<b>763.020</b>	<b>766.520</b>	<b>756.180</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-203.010</b>	<b>-261.010</b>	<b>-228.640</b>	<b>-265.060</b>	<b>-233.560</b>	<b>-213.120</b>
Baumaßnahmen	123.000	53.000	172.000	2.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40	60	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.040</b>	<b>53.060</b>	<b>173.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-136.040</b>	<b>-53.060</b>	<b>-173.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-339.050</b>	<b>-314.070</b>	<b>-401.640</b>	<b>-268.060</b>	<b>-234.560</b>	<b>-214.120</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-339.050</b>	<b>-314.070</b>	<b>-401.640</b>	<b>-268.060</b>	<b>-234.560</b>	<b>-214.120</b>
<b>Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-339.050</b>	<b>-314.070</b>	<b>-401.640</b>	<b>-268.060</b>	<b>-234.560</b>	<b>-214.120</b>

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 553-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 173.000 Euro.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 553-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

#### Investitionen 553-01 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
553-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-13.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	<i>13.000</i>	<i>--</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
553-01-503 - Begrünung Wegenetz/Anlagen	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
553-01-504 - Renovierung und energetische Sanierung Kapelle	-120.000	--	-150.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>120.000</i>	<i>--</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
553-01-506 - Geräteschuppen Am Zingel	--	-50.000	-20.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-40	-60	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>40</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	73,19	64,07	66,69
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-7,16	-11,31	-10,00

## 573-01 - Märkte

<b>Teilhaus- halte</b>	<b>TH 2</b>	<b>Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft</b>
<b>Organisati- onseinheit</b>	<b>FD 2.1</b>	<b>Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit</b>
<b>Produkt</b>	<b>573-01</b>	<b>Märkte</b>

### 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
öffentlich-rechtliche Entgelte	67.600	73.200	74.000	74.500	75.000	115.500
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.600</b>	<b>73.200</b>	<b>74.000</b>	<b>74.500</b>	<b>75.000</b>	<b>115.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
Personalaufwendungen	45.720	82.400	54.030	55.280	56.750	59.010
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	76.100	126.200	115.600	113.100	113.100
Abschreibungen	300	300	300	300	300	300
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	30.000	48.000	40.500	39.000	39.000
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.920</b>	<b>188.800</b>	<b>228.530</b>	<b>211.680</b>	<b>209.150</b>	<b>211.410</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.320</b>	<b>-115.600</b>	<b>-154.530</b>	<b>-137.180</b>	<b>-134.150</b>	<b>-95.910</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-61.320</b>	<b>-115.600</b>	<b>-154.530</b>	<b>-137.180</b>	<b>-134.150</b>	<b>-95.910</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.320</b>	<b>-115.600</b>	<b>-154.530</b>	<b>-137.180</b>	<b>-134.150</b>	<b>-95.910</b>

## Teilfinanzhaushalt 573-01 - Märkte

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
öffentlich-rechtliche Entgelte	67.600	73.200	74.000	74.500	75.000	115.500
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.600</b>	<b>73.200</b>	<b>74.000</b>	<b>74.500</b>	<b>75.000</b>	<b>115.500</b>
Personalauszahlungen	45.720	82.400	54.030	55.280	56.750	59.010
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75.000	76.100	126.200	115.600	113.100	113.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.900	30.000	48.000	40.500	39.000	39.000
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.620</b>	<b>188.500</b>	<b>228.230</b>	<b>211.380</b>	<b>208.850</b>	<b>211.110</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-61.020</b>	<b>-115.300</b>	<b>-154.230</b>	<b>-136.880</b>	<b>-133.850</b>	<b>-95.610</b>
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20	30	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-61.040</b>	<b>-115.330</b>	<b>-154.230</b>	<b>-136.880</b>	<b>-133.850</b>	<b>-95.610</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-61.040</b>	<b>-115.330</b>	<b>-154.230</b>	<b>-136.880</b>	<b>-133.850</b>	<b>-95.610</b>

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-61.040</b>	<b>-115.330</b>	<b>-154.230</b>	<b>-136.880</b>	<b>-133.850</b>	<b>-95.610</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 573-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 573-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

### Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	52,17	38,77	32,38
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-2,04	-4,65	-6,21