



Haushaltsplan 2024

- Entwurf -

Teilauszug des Fachdienstes 3.3

366-01 - Einrichtung und Unterhaltung von Spielplätzen

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, Petra Eggers-Wintzer

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung für die Verkehrssicherheit auf öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen (9/2015), DIN 1176, DIN 18034 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	15.000	12.600	14.400	14.400	14.400	14.400
Summe ordentliche Erträge	15.000	12.600	14.400	14.400	14.400	14.400
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	41.030	40.690	13.950	14.360	14.770	15.880
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.600	211.700	177.880	197.380	197.380	197.380
Abschreibungen	70.000	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
Summe ordentliche Aufwendungen	303.130	314.890	255.330	275.240	275.650	276.760
Ordentliches Ergebnis	-288.130	-302.290	-240.930	-260.840	-261.250	-262.360
Jahresergebnis	-288.130	-302.290	-240.930	-260.840	-261.250	-262.360
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-288.130	-302.290	-240.930	-260.840	-261.250	-262.360

Teilfinanzhaushalt 366-01 - Einrichtung und Unterhaltung von Spielplätzen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalauszahlungen	41.030	40.690	13.950	14.360	14.770	15.880
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	191.600	211.700	177.880	197.380	197.380	197.380
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500	500	500	500	500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.130	252.890	192.330	212.240	212.650	213.760
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-233.130	-252.890	-192.330	-212.240	-212.650	-213.760
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	25.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-308.130	-327.890	-267.330	-287.240	-287.650	-288.760
Finanzmittelveränderung	-308.130	-327.890	-267.330	-287.240	-287.650	-288.760
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-308.130	-327.890	-267.330	-287.240	-287.650	-288.760

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 366-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 95.000 Euro.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2024 beim Produkt 366-01 Einnahmen in Höhe von 20.000 Euro gegenüber.

Investitionen 366-01 - Einrichtung und Unterhaltung von Spielplätzen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
366-01-501 - Bau/San. von Spielplätzen, Erwerb von Spielgeräten	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<i>Auszahlung</i>	75.000	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

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	--	4,00	5,64
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-7,68	-12,15	-9,69

541-01 - Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen

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

Imke Holm, Petra Mispelkamp, Stefan Feige, Stephanie Schmitz, Hannes Siebelts, Timo Müller, Lars Davids, Ralf Manninga, NN

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.110.000	990.000	980.800	980.800	980.800	980.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	140.000	215.000	105.100	105.100	105.100	105.100
privatrechtliche Entgelte	6.200	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.100	31.100	24.600	24.600	24.600	24.600
aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.000	1.000	500	500	500	500
sonstige ordentliche Erträge	110.100	126.350	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	1.398.400	1.369.650	1.118.300	1.118.300	1.118.300	1.118.300
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	876.560	811.650	631.660	686.750	711.260	729.390
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.100	2.116.600	2.112.500	2.196.600	2.267.100	2.327.100
Abschreibungen	1.622.600	1.581.900	1.452.400	1.452.400	1.452.400	1.452.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	1.600	100	100	100	100
Transferaufwendungen	443.000	477.000	489.000	489.000	489.000	489.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	26.580	22.580	1.180	1.180	1.100	2.000
Summe ordentliche Aufwendungen	4.771.440	5.011.330	4.686.840	4.826.030	4.920.960	4.999.990
Ordentliches Ergebnis	-3.373.040	-3.641.680	-3.568.540	-3.707.730	-3.802.660	-3.881.690
Jahresergebnis	-3.373.040	-3.641.680	-3.568.540	-3.707.730	-3.802.660	-3.881.690
Ergebnis unter Berücksichtigung interner	-3.373.040	-3.641.680	-3.568.540	-3.707.730	-3.802.660	-3.881.690

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsbe- ziehungen						

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

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
öffentlich-rechtliche Entgelte	140.000	215.000	105.100	105.100	105.100	105.100
privatrechtliche Entgelte	6.200	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.100	31.100	24.600	24.600	24.600	24.600
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110.100	126.350	100	100	100	100
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.400	378.650	137.000	137.000	137.000	137.000
Personalauszahlungen	876.560	811.650	631.660	686.750	711.260	729.390
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.801.100	2.116.600	2.112.500	2.196.600	2.267.100	2.327.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.600	1.600	100	100	100	100
Transferauszahlungen	443.000	477.000	489.000	489.000	489.000	489.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.580	22.580	1.180	1.180	1.100	2.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.148.840	3.429.430	3.234.440	3.373.630	3.468.560	3.547.590
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.861.440	-3.050.780	-3.097.440	-3.236.630	-3.331.560	-3.410.590

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	288.000	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	--	0	250.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	288.000	250.000	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Baumaßnahmen	610.000	480.000	1.135.000	1.350.000	30.000	30.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	340	470	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.840	496.970	1.151.500	1.366.500	46.500	46.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-634.840	-496.970	-863.500	-1.116.500	-46.500	-46.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.496.280	-3.547.750	-3.960.940	-4.353.130	-3.378.060	-3.457.090
Finanzmittelveränderung	-3.496.280	-3.547.750	-3.960.940	-4.353.130	-3.378.060	-3.457.090
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.496.280	-3.547.750	-3.960.940	-4.353.130	-3.378.060	-3.457.090

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 541-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.151.500 Euro.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2024 beim Produkt 541-01 Einnahmen in Höhe von 288.000 Euro gegenüber.

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

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-9.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	<i>9.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
541-01-502 - Grunderwerb von Straßenflächen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
541-01-513 - Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
541-01-521 - Ausbau Schulstraße (Planungs- und Baukosten)	0	--	0	-250.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
541-01-524 - Ausbau Brummelkamp/Am Zingel	-30.000	--	0	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>30.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
541-01-530 - Brückensanierung Fridericus- siel	-150.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>150.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
541-01-533 - Brückeninstandsetzung Addin- gaster Weg	--	-250.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
541-01-535 - Brückeninstandsetzung Hexen- kolk-Brücke	-400.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>400.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541-01-537 - Töpferstraße (Resterschließung)	--	--	-80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--
541-01-538 - Gewerbestraße (Schulwegsicherung KGS Norden/Hage)	--	-200.000	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	30.000	--	--	--
541-01-539 - Straßenausbau In Horst/Glückauf	--	--	-200.000	-550.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	550.000	--	--
541-01-540 - Neugestaltung Norddeicher Straße	--	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--
541-01-541 - Amsel- straße/Westlin- teler Weg	--	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--
541-01-543 - Ulkebülter Weg BW 12 (Pla- nung)	--	--	-95.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	95.000	--	--	--
541-01-544 - Neugestaltung Bahnhofstraße	--	--	-92.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	288.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	380.000	--	--	--
541-01-545 - Brückenneubau BW 9 Wester- hömer Straße	--	--	-70.000	-270.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	70.000	270.000	--	--
541-01-546 - Brückeninstand- setzung Brück- straße BW 2	--	--	-180.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	180.000	--	--	--
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-340	-470	0	0	0	0

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	340	470	0	0	0	0

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	17,08	27,33	23,86
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-99,66	-146,41	-143,47

545-01 - Straßenreinigung und Winterdienst

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

Umweltgerechte Entsorgung des Kehrrichts 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
öffentlich-rechtliche Entgelte	250.000	295.000	297.000	297.000	297.000	297.000
Summe ordentliche Erträge	250.000	295.000	297.000	297.000	297.000	297.000
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	31.030	29.590	30.260	31.240	32.020	32.510
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.000	476.500	454.600	459.600	464.600	685.600
Abschreibungen	900	--	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	20	20	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	446.950	506.110	484.880	490.860	496.620	718.110
Ordentliches Ergebnis	-196.950	-211.110	-187.880	-193.860	-199.620	-421.110
Jahresergebnis	-196.950	-211.110	-187.880	-193.860	-199.620	-421.110
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-196.950	-211.110	-187.880	-193.860	-199.620	-421.110

Teilfinanzhaushalt 545-01 - Straßenreinigung und Winterdienst

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
öffentlich-rechtliche Entgelte	250.000	295.000	297.000	297.000	297.000	297.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.000	295.000	297.000	297.000	297.000	297.000
Personalauszahlungen	31.030	29.590	30.260	31.240	32.020	32.510
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	415.000	476.500	454.600	459.600	464.600	685.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20	20	20	20	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.050	506.110	484.880	490.860	496.620	718.110
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-196.050	-211.110	-187.880	-193.860	-199.620	-421.110
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100	140	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.100	20.140	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen	-20.100	-20.140	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-216.150	-231.250	-197.880	-203.860	-209.620	-431.110
Finanzmittelveränderung	-216.150	-231.250	-197.880	-203.860	-209.620	-431.110
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-216.150	-231.250	-197.880	-203.860	-209.620	-431.110

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 545-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 10.000 Euro.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 545-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 545-01 - Straßenreinigung und Winterdienst

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
545-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-100	-140	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	100	140	0	0	0	0

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	64,05	58,29	61,25
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-6,09	-8,49	-7,55

545-02 - Straßenbeleuchtung

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	8.320	5.100	15.700	19.200	20.300	20.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.000	750.000	600.000	632.000	666.000	700.000
Abschreibungen	10.300	10.300	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	653.630	765.410	620.710	656.210	691.300	725.700
Ordentliches Ergebnis	-653.630	-765.410	-620.710	-656.210	-691.300	-725.700
Jahresergebnis	-653.630	-765.410	-620.710	-656.210	-691.300	-725.700
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-653.630	-765.410	-620.710	-656.210	-691.300	-725.700

Teilfinanzhaushalt 545-02 - Straßenbeleuchtung

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalauszahlungen	8.320	5.100	15.700	19.200	20.300	20.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	635.000	750.000	600.000	632.000	666.000	700.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10	10	10	10	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.330	755.110	615.710	651.210	686.300	720.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-643.330	-755.110	-615.710	-651.210	-686.300	-720.700
Baumaßnahmen	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-693.330	-805.110	-645.710	-681.210	-716.300	-750.700
Finanzmittelveränderung	-693.330	-805.110	-645.710	-681.210	-716.300	-750.700

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-693.330	-805.110	-645.710	-681.210	-716.300	-750.700

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 545-02 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 30.000 Euro.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 545-02 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 545-02 - Straßenbeleuchtung

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
545-02-501 - Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	0,32	--	0,00
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-22,37	-30,77	-24,96

546-01 - Bewirtschaftung der Parkplätze

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

Claudia Klaassen

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.400	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
privatrechtliche Entgelte	2.200	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
sonstige ordentliche Erträge	40.000	30.000	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	1.049.600	1.348.900	1.318.500	1.318.500	1.318.500	1.318.500
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	166.360	88.600	52.350	53.540	54.530	55.430
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	123.600	165.000	165.000	165.000	165.000
Abschreibungen	27.000	50.750	48.800	48.800	48.800	48.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	61.020	71.520	92.020	92.020	92.000	92.000
Summe ordentliche Aufwendungen	335.380	335.470	358.170	359.360	360.330	361.230
Ordentliches Ergebnis	714.220	1.013.430	960.330	959.140	958.170	957.270
Jahresergebnis	714.220	1.013.430	960.330	959.140	958.170	957.270
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	714.220	1.013.430	960.330	959.140	958.170	957.270

Teilfinanzhaushalt 546-01 - Bewirtschaftung der Parkplätze

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
privatrechtliche Entgelte	2.200	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.000	30.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.200	1.341.500	1.311.500	1.311.500	1.311.500	1.311.500
Personalauszahlungen	166.360	88.600	52.350	53.540	54.530	55.430
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.000	123.600	165.000	165.000	165.000	165.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.020	71.520	92.020	92.020	92.000	92.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.380	284.720	309.370	310.560	311.530	312.430
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	733.820	1.056.780	1.002.130	1.000.940	999.970	999.070
Baumaßnahmen	515.000	110.000	60.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	110	150	0	0	0	0

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.110	110.150	60.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-515.110	-110.150	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	218.710	946.630	942.130	990.940	989.970	989.070
Finanzmittelveränderung	218.710	946.630	942.130	990.940	989.970	989.070
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	218.710	946.630	942.130	990.940	989.970	989.070

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 546-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 60.000 Euro.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 546-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 546-01 - Bewirtschaftung der Parkplätze

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
546-01-501 - Erwerb von Parkscheinautomaten	-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>
546-01-505 - Investitionen Parkplätze	-385.000	-100.000	-50.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>385.000</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
546-01-506 - Entsorgungsstationen Großparkplatz Norddeich	-40.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
546-01-507 - Parkpalette Nähe Ocean	-50.000	--	0	0	0	0

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wave (Planungskosten)						
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	0	0	0	0
546-01-508 - Parkpalette ehem. Farben Hedemann (Planungskosten)	-30.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	0	0	0	0
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-110	-150	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	110	150	0	0	0	0

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	368,42	402,09	368,12
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	39,56	40,74	38,61

547-01 - Bewirtschaftung des ZOB und Bahnhofsgebäude

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	--	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	12.000	--	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	62.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	63.260	71.170	67.750	70.970	72.390	73.710
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	--	0	0	0	0
Abschreibungen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	185.270	158.180	154.760	157.980	159.390	160.710
Ordentliches Ergebnis	-123.270	-110.180	-106.760	-109.980	-111.390	-112.710
Jahresergebnis	-123.270	-110.180	-106.760	-109.980	-111.390	-112.710
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-123.270	-110.180	-106.760	-109.980	-111.390	-112.710

Teilfinanzhaushalt 547-01 - Bewirtschaftung des ZOB und Bahnhofsgebäude

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	--	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	12.000	--	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	--	0	0	0	0
Personalauszahlungen	63.260	71.170	67.750	70.970	72.390	73.710
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.000	--	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10	10	10	10	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.270	71.180	67.760	70.980	72.390	73.710
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-84.270	-71.180	-67.760	-70.980	-72.390	-73.710
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-84.270	-71.180	-67.760	-70.980	-72.390	-73.710
Finanzmittelveränderung	-84.270	-71.180	-67.760	-70.980	-72.390	-73.710
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-84.270	-71.180	-67.760	-70.980	-72.390	-73.710

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 547-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 547-01 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 %	%	--	--	--	13,28	30,35	31,02
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-3,52	-4,43	-4,29

551-01 - Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

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, 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, NNatSchG, VOB, HOAI, UvGO

Kurzbeschreibung

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung (AVA) und Bauüberwachung, einschl. Kostenschätzung und –überwachung von Neuanlagen und Neugestaltungen städtischer Grün- und Freiflächen, landschaftspflegerischen 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 (einschließlich Bankettstreifen) und Straßenbäume. Verwaltung der o. g. Flächen, Stellungnahmen zu dort geplanten Bauvorhaben und deren Kontrolle, Erteilung von Auskünften, Abschluss von Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen zur Nutzung von öffentlichen Frei- und Grünflächen, Bearbeitung von Schadensfällen (z. B. Gehölzwertermittlung), Auftragserteilung an den Baubetriebshof und private Landschaftsbauunternehmen. Durchführung von Baumkontrollen, sowie Auftragserteilung und –überwachung von Baumpflegearbeiten. Betreuung von Schoonmakern. Bearbeitung von Schadensfällen. Ausarbeitung von Grünpflegeplänen.

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

Allgemeine Ziele

Fachgerechte Umsetzung konkreter Planungen unter Einhaltung der fachspezifischen Regelwerke (VOB/A, VOB/B, ZTV, 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. Attraktives Erscheinungsbild der repräsentativen Grünflächen im Stadtkern.

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

Umsetzung von Maßnahmen zur Etablierung des Slogans "Norden - Das grüne Tor zum Meer"

Zielgruppe

Besucher und Nutzer der genannten Flächen (Bevölkerung allgemein)

Teilergebnishaushalt 551-01 - Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	500	500	500	500
privatrechtliche Entgelte	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.600	52.100	21.700	21.700	21.700	21.700
sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe ordentliche Erträge	149.400	142.900	112.500	112.500	112.500	112.500
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	223.670	225.890	201.250	148.660	120.270	122.480
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.300	1.366.300	1.322.300	1.381.300	1.381.300	1.381.300
Abschreibungen	70.400	70.400	69.300	69.300	69.300	69.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.010	17.010	13.010	17.010	17.000	17.000
Summe ordentliche Aufwendungen	1.549.380	1.679.600	1.605.860	1.616.270	1.587.870	1.590.080
Ordentliches Ergebnis	-1.399.980	-1.536.700	-1.493.360	-1.503.770	-1.475.370	-1.477.580
Jahresergebnis	-1.399.980	-1.536.700	-1.493.360	-1.503.770	-1.475.370	-1.477.580
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.399.980	-1.536.700	-1.493.360	-1.503.770	-1.475.370	-1.477.580

Teilfinanzhaushalt 551-01 - Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	500	500	500	500
privatrechtliche Entgelte	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.600	52.100	21.700	21.700	21.700	21.700
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.400	81.900	51.500	51.500	51.500	51.500
Personalauszahlungen	223.670	225.890	201.250	148.660	120.270	122.480
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.238.300	1.366.300	1.322.300	1.381.300	1.381.300	1.381.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.010	17.010	13.010	17.010	17.000	17.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.980	1.609.200	1.536.560	1.546.970	1.518.570	1.520.780
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.390.580	-1.527.300	-1.485.060	-1.495.470	-1.467.070	-1.469.280
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.402.080	-1.538.800	-1.496.560	-1.506.970	-1.478.570	-1.469.280
Finanzmittelveränderung	-1.402.080	-1.538.800	-1.496.560	-1.506.970	-1.478.570	-1.469.280
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.402.080	-1.538.800	-1.496.560	-1.506.970	-1.478.570	-1.469.280

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 551-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 11.500 Euro.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 551-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 551-01 - Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
551-01-501 - 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>
551-01-502 - Freiraummobilien / Freiraumausstattung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	5,33	8,51	7,01
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-53,72	-61,78	-60,04

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

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, Gerrit Marenbach, Petra Eggers-Wintzer

Auftragsgrundlage

BNatSchG, NNatSchG, BauGB, BauNVO, ROG, UVP, 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 landschaftspflegerischen 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 Unterschutzstellung von Landschaftsbestandteilen. Ausarbeitung landschaftsplanerischer Zielsetzungen (Stadtentwicklung, Freiraumkonzept etc.). Umsetzung von Entsiegelungen (Entsiegelungskataster), Erstellung Landschaftsplan und Biotopverbundkonzept, Umsetzung der Baumschutzsatzung, Bearbeitung von Befreiungsanträgen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Verwendung von Ausgleichszahlungen (Kompensationsmaßnahmen). Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzes und der Landschaftsplanung zur Biosphärengemeinde.

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

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der gesetzlichen Pflichtaufgaben.

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

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

Langfristige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen.

Steigerung der biologischen Vielfalt.

Verbesserung des innerstädtischen Stadtklimas.

Entwicklung hochwertiger Lebensräume.

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

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

Umsetzung von Maßnahmen zur Etablierung des Slogans "Norden - Das grüne Tor zum Meer"

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
Auflösungserträge aus Sonderposten	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
öffentlich-rechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	116.790	122.170	128.790	134.010	133.230	141.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	71.100	66.100	81.100	81.100	81.100
Abschreibungen	10.000	10.000	9.350	9.350	9.350	9.350
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.030	3.130	3.130	3.130	3.100	3.100
Summe ordentliche Aufwendungen	148.920	206.400	207.370	227.590	226.780	235.400
Ordentliches Ergebnis	-139.120	-196.500	-197.470	-217.690	-216.880	-225.500
Jahresergebnis	-139.120	-196.500	-197.470	-217.690	-216.880	-225.500
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-139.120	-196.500	-197.470	-217.690	-216.880	-225.500

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

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
öffentlich-rechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	100
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	200	200	200	200	200
Personalauszahlungen	116.790	122.170	128.790	134.010	133.230	141.850
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.100	71.100	66.100	81.100	81.100	81.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.030	3.130	3.130	3.130	3.100	3.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.920	196.400	198.020	218.240	217.430	226.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-138.820	-196.200	-197.820	-218.040	-217.230	-225.850
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10	10	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe	-10	-10	0	0	0	0

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-138.830	-196.210	-197.820	-218.040	-217.230	-225.850
Finanzmittelveränderung	-138.830	-196.210	-197.820	-218.040	-217.230	-225.850
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-138.830	-196.210	-197.820	-218.040	-217.230	-225.850

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 554-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 554-01 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 %	%	--	--	--	1,05	4,80	4,77
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-4,87	-7,90	-7,94