



Haushaltsplan 2024

- Entwurf -

Teilauszug des Fachdienstes 2.3

571-01 - Wirtschaftsförderung

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

Produktverantwortlich

Fachdienst Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

N. Steinit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien der Stadt Norden, Vorgaben der Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Angesiedelte und ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen, ExistenzgründerInnen

Teilergebnishaushalt 571-01 - Wirtschaftsförderung

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.150	--	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	500	500	500	500
Summe ordentliche Erträge	372.650	500	500	500	500	500
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	153.260	201.230	226.790	246.520	178.600	182.320
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.000	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abschreibungen	8.000	10.300	21.200	21.200	21.200	21.200
Transferaufwendungen	124.000	5.500	22.000	24.000	24.000	24.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.420	55.520	6.020	6.020	6.020	6.000
Summe ordentliche Aufwendungen	644.680	320.550	306.010	327.740	259.820	263.520
Ordentliches Ergebnis	-272.030	-320.050	-305.510	-327.240	-259.320	-263.020
Jahresergebnis	-272.030	-320.050	-305.510	-327.240	-259.320	-263.020
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-272.030	-320.050	-305.510	-327.240	-259.320	-263.020

Teilfinanzhaushalt 571-01 - Wirtschaftsförderung

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.150	--	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	500	500	500	500
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.650	500	500	500	500	500
Personalauszahlungen	153.260	201.230	226.790	246.520	178.600	182.320
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	355.000	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Transferauszahlungen	124.000	5.500	22.000	24.000	24.000	24.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.420	55.520	6.020	6.020	6.020	6.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.680	310.250	284.810	306.540	238.620	242.320
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-264.030	-309.750	-284.310	-306.040	-238.120	-241.820
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	188.400	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	100	100	100	100	100	100
sonstige Investitionstätigkeit	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	192.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	227.440	2.000	2.000	2.000	2.000

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10	10	0	0	0	0
aktivierbare Zuwendungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
sonstige Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.010	377.450	152.000	152.000	152.000	152.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-148.410	-185.450	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-412.440	-495.200	-432.710	-454.440	-386.520	-390.220
Finanzmittelveränderung	-412.440	-495.200	-432.710	-454.440	-386.520	-390.220
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-412.440	-495.200	-432.710	-454.440	-386.520	-390.220

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 571-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 152.000 Euro.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2024 beim Produkt 571-01 Einnahmen in Höhe von 3.600 Euro gegenüber.

Investitionen 571-01 - Wirtschaftsförderung

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571-01-501 - Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
<i>Einzahlung</i>	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Auszahlung</i>	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
571-01-503 - Zuschüsse zur Förderung der medizinischen Versorgung	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<i>Auszahlung</i>	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
571-01-504 - Anschaffung mobile Veranstaltungsbühne	--	-9.140	0	0	0	0

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	81.300	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	90.440	0	0	0	0
571-01-506 - Anschaffung ei- ner anlassbezo- genen Beleuch- tung	--	-27.900	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	107.100	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	135.000	0	0	0	0
999-01-501 - Versorgungs- rücklage	-10	-10	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	10	10	0	0	0	0

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	21,85	0,16	0,16
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-11,29	-12,87	-12,28

571-02 - Stadtmarketing

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

Produktverantwortlich

Fachdienst Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

K. Krüger / I. Spieß (bis 05/2024) / A. Aerts (ab 05/2024)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien der Stadt Norden und Vorgaben der Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

- Stadt- und Standortmarketing – Werbemaßnahmen
- Digitalisierung des Stadtgutscheins
- Öffentlichkeitsarbeit für den Bereich Stadtmarketing
- Eigene Veranstaltungen organisieren und betreuen
- Mitarbeit/Zuarbeit bei externen Veranstaltungen, die einen Mehrwert für das Stadtmarketing ergeben
- Erstellung eines Stadtmarketingkonzeptes

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Unternehmen, BürgerInnen und Gäste der Stadt Norden

Teilergebnishaushalt 571-02 - Stadtmarketing

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
privatrechtliche Entgelte	300	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe ordentliche Erträge	7.800	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	138.480	113.300	131.520	182.710	195.050	201.730
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.500	159.200	188.400	236.400	236.400	236.400
Abschreibungen	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
Transferaufwendungen	37.000	24.500	23.000	27.000	27.000	27.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
Summe ordentliche Aufwendungen	316.730	305.750	351.670	454.860	467.200	473.880
Ordentliches Ergebnis	-308.930	-297.450	-340.670	-443.860	-456.200	-462.880
Jahresergebnis	-308.930	-297.450	-340.670	-443.860	-456.200	-462.880
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-308.930	-297.450	-340.670	-443.860	-456.200	-462.880

Teilfinanzhaushalt 571-02 - Stadtmarketing

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
privatrechtliche Entgelte	300	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000
Personalauszahlungen	138.480	113.300	131.520	182.710	195.050	201.730
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132.500	159.200	188.400	236.400	236.400	236.400
Transferauszahlungen	37.000	24.500	23.000	27.000	27.000	27.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500	500	500	500	500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.480	297.500	343.420	446.610	458.950	465.630
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-300.680	-289.200	-332.420	-435.610	-447.950	-454.630
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	-300.680	-291.200	-334.420	-437.610	-449.950	-456.630
Finanzmittel- veränderung	-300.680	-291.200	-334.420	-437.610	-449.950	-456.630
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-300.680	-291.200	-334.420	-437.610	-449.950	-456.630

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 571-02 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 2.000 Euro.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 571-02 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 571-02 - Stadtmarketing

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571-02-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	7,27	2,71	3,13
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-7,96	-11,96	-13,70

571-03 - LEADER-Region Wattenmeer Achter

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

Produktverantwortlich

Fachdienst Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

NN

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger sowie Wirtschaft der Stadt Norden

Teilergebnishaushalt 571-03 - LEADER-Region Wattenmeer Achter

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	3.750	--	--	--	--	--
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe ordentliche Aufwendungen	18.750	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliches Ergebnis	-18.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Jahresergebnis	-18.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 571-03 - LEADER-Region Wattenmeer Achter

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalauszahlungen	3.750	--	--	--	--	--
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.750	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelveränderung	-18.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-18.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 571-03 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 571-03 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 %	%	--	--	--	--	--	--
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	--	-0,60	-0,60