



Haushaltsplan 2024

- Entwurf -

Teilauszug des Fachdienstes 2.2

211-01 - Grundschulen

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	211-01	Grundschulen

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Nico de Vries

Auftragsgrundlage

§§ 101 und 113 des Niedersächsischen Schulgesetzes

Kurzbeschreibung

1. Bereitstellung und Betrieb von Schulen, Unterhaltung und Beschaffung der Ausstattung, inkl. Umsetzung des verpflichtenden Ganztagsangebots
2. Schulentwicklungsplanung für das Gebiet der Stadt Norden

Allgemeine Ziele

Durch Bereitstellung von intakten Schulgebäuden und Turnhallen mit der entsprechenden Ausstattung soll die Schule dem Bildungsauftrag nach dem NSchG gerecht werden können. Zudem trägt eine verlässliche Betreuung sowie das Ganztagsangebot zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei.

Zielgruppe

Grundschüler der Klassen 1 – 4 im Einzugsbereich der Stadt Norden sowie deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt 211-01 - Grundschulen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.400	179.500	13.800	13.800	13.800	13.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.650	3.250	5.800	5.800	5.800	5.800
privatrechtliche Entgelte	300	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
Summe ordentliche Erträge	324.250	280.950	117.700	117.700	117.700	117.700
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	296.250	362.910	374.620	394.980	405.590	415.680
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.450	478.300	305.300	303.100	303.100	303.100
Abschreibungen	50.700	43.200	47.000	47.000	47.000	47.000
Transferaufwendungen	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	141.150	173.740	205.440	186.440	186.400	186.400
Summe ordentliche Aufwendungen	995.550	1.063.150	939.360	938.520	949.090	959.180
Ordentliches Ergebnis	-671.300	-782.200	-821.660	-820.820	-831.390	-841.480
Jahresergebnis	-671.300	-782.200	-821.660	-820.820	-831.390	-841.480
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-671.300	-782.200	-821.660	-820.820	-831.390	-841.480

Teilfinanzhaushalt 211-01 - Grundschulen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.400	179.500	13.800	13.800	13.800	13.800
privatrechtliche Entgelte	300	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.600	277.700	111.900	111.900	111.900	111.900
Personalauszahlungen	296.250	362.910	374.620	394.980	405.590	415.680
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	502.450	478.300	305.300	303.100	303.100	303.100
Transferauszahlungen	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.150	173.740	205.440	186.440	186.400	186.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.850	1.019.950	892.360	891.520	902.090	912.180
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-624.250	-742.250	-780.460	-779.620	-790.190	-800.280
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	165.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	165.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	291.000	66.100	52.000	52.000	118.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	120	170	0	0	0	0

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.120	291.170	66.100	52.000	52.000	118.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.120	-126.170	-66.100	-52.000	-52.000	-118.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-669.370	-868.420	-846.560	-831.620	-842.190	-918.280
Finanzmittelveränderung	-669.370	-868.420	-846.560	-831.620	-842.190	-918.280
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-669.370	-868.420	-846.560	-831.620	-842.190	-918.280

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 211-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 66.100 Euro.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 211-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 211-01 - Grundschulen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-20.000	-70.000	0	0	0	-70.000
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>
211-01-502 - Erwerb von Lehr- und Lernmitteln (GS)	--	-6.000	--	--	--	-6.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>6.000</i>
211-01-503 - Erwerb von Außenspielgeräten	-8.000	-8.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>14.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
211-01-504 - Interaktive Tafeln GS	-7.000	-32.000	-42.100	-32.000	-32.000	-32.000
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>165.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>7.000</i>	<i>197.000</i>	<i>42.100</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
211-01-506 - EDV Grundschulen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<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>

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-120	-170	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	120	170	0	0	0	0

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	18,52	26,43	12,53
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-21,38	-31,45	-33,03

216-01 - Oberschule

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	216-01	Oberschule

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Nico de Vries

Auftragsgrundlage

§§ 101 und 113 des Niedersächsischen Schulgesetzes

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Schule, inkl. Umsetzung des verpflichtenden Ganztagsangebots
- Unterhaltung und Beschaffung der Ausstattung

Allgemeine Ziele

Durch die Bereitstellung von intakten Schulgebäuden mit der entsprechenden Ausstattung soll die Schule dem Bildungsauftrag nach dem NSchG gerecht werden können. Zudem trägt eine verlässliche Betreuung sowie das Ganztagsangebot zur Verbesserung von Familie und Beruf bei.

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 216-01 - Oberschule

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.000	304.100	303.500	303.800	303.800	303.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	200	800	900	900	900	900
privatrechtliche Entgelte	3.100	3.100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.520	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Summe ordentliche Erträge	247.820	323.100	319.600	319.900	319.900	319.900
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	187.180	158.250	123.440	136.090	140.380	142.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.120	111.600	106.500	106.300	106.300	106.300
Abschreibungen	62.900	54.050	44.700	44.700	44.700	44.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	71.440	70.940	48.140	42.640	42.600	42.600
Summe ordentliche Aufwendungen	518.640	394.840	322.780	329.730	333.980	336.550
Ordentliches Ergebnis	-270.820	-71.740	-3.180	-9.830	-14.080	-16.650
Jahresergebnis	-270.820	-71.740	-3.180	-9.830	-14.080	-16.650
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-270.820	-71.740	-3.180	-9.830	-14.080	-16.650

Teilfinanzhaushalt 216-01 - Oberschule

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.000	304.100	303.500	303.800	303.800	303.800
privatrechtliche Entgelte	3.100	3.100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.520	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.620	322.300	318.700	319.000	319.000	319.000
Personalauszahlungen	187.180	158.250	123.440	136.090	140.380	142.950
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	197.120	111.600	106.500	106.300	106.300	106.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.440	70.940	48.140	42.640	42.600	42.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.740	340.790	278.080	285.030	289.280	291.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-208.120	-18.490	40.620	33.970	29.720	27.150
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	67.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	67.500	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.500	135.000	81.000	48.500	48.500	57.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80	110	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	49.580	135.110	81.000	48.500	48.500	57.500

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
aus Investitionstätigkeit						
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
	-49.580	-67.610	-81.000	-48.500	-48.500	-57.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						
	-257.700	-86.100	-40.380	-14.530	-18.780	-30.350
Finanzmittelveränderung						
	-257.700	-86.100	-40.380	-14.530	-18.780	-30.350
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln						
	-257.700	-86.100	-40.380	-14.530	-18.780	-30.350

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 216-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 81.000 Euro.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 216-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 216-01 - Oberschule

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
216-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-12.000	-12.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	12.000	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000
216-01-502 - Erwerb von Lehr- und Lernmitteln (OBS)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
216-01-503 - EDV Oberschule	-8.000	-9.000	0	0	0	-9.000
<i>Auszahlung</i>	8.000	9.000	0	0	0	9.000
216-01-504 - Interaktive Tafeln Oberschule	-7.000	-24.000	-36.500	-24.000	-24.000	-24.000
<i>Einzahlung</i>	--	67.500	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	7.000	91.500	36.500	24.000	24.000	24.000
216-01-505 - Erwerb von Spielgeräten	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
216-01-508 - Ausstattung für Inklusion	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
216-01-509 - Theatersaal / Bühne	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
999-01-501 - Versorgungs- rücklage	-80	-110	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>80</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	78,17	81,83	99,01
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-2,85	-2,88	-0,13

218-01 - Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden

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

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Nico de Vries

Auftragsgrundlage

§ 113 NSchG, Vereinbarung mit der Samtgemeinde Hage

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Schule inkl. Umsetzung des verpflichtenden Ganztagsangebots
- Unterhaltung und Beschaffung der Ausstattung

Allgemeine Ziele

Durch die Bereitstellung von intakten Schulgebäuden mit der entsprechenden Ausstattung soll die Schule dem Bildungsauftrag nach dem NSchG gerecht werden können. Zudem trägt eine verlässliche Betreuung sowie das Ganztagsangebot zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei.

Zielgruppe

Schüler der kooperativen Gesamtschule Hage – Norden, Außenstelle Norden sowie deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt 218-01 - Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.000	548.900	349.300	348.000	350.200	350.200
privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	528.100	549.000	349.400	348.100	350.300	350.300
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	38.080	40.280	42.320	50.630	51.700	52.410
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.400	323.600	109.400	120.900	120.900	120.900
Abschreibungen	91.000	80.850	78.000	78.000	78.000	78.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	230.830	231.300	253.300	229.700	229.800	229.800
Summe ordentliche Aufwendungen	644.310	676.030	483.020	479.230	480.400	481.110
Ordentliches Ergebnis	-116.210	-127.030	-133.620	-131.130	-130.100	-130.810
Jahresergebnis	-116.210	-127.030	-133.620	-131.130	-130.100	-130.810
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-116.210	-127.030	-133.620	-131.130	-130.100	-130.810

Teilfinanzhaushalt 218-01 - Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.000	548.900	349.300	348.000	350.200	350.200
privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.100	549.000	349.400	348.100	350.300	350.300
Personalauszahlungen	38.080	40.280	42.320	50.630	51.700	52.410
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	284.400	323.600	109.400	120.900	120.900	120.900
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230.830	231.300	253.300	229.700	229.800	229.800
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.310	595.180	405.020	401.230	402.400	403.110
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.210	-46.180	-55.620	-53.130	-52.100	-52.810
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	97.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	97.500	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.000	183.000	83.500	81.500	81.500	81.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80	110	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.080	183.110	83.500	81.500	81.500	81.500

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.080	-85.610	-83.500	-81.500	-81.500	-81.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-69.290	-131.790	-139.120	-134.630	-133.600	-134.310
Finanzmittelveränderung	-69.290	-131.790	-139.120	-134.630	-133.600	-134.310
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-69.290	-131.790	-139.120	-134.630	-133.600	-134.310

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 218-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 83.500 Euro.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 218-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 218-01 - Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
218-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-9.500	-20.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	9.500	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
218-01-502 - Erwerb von Lehr- und Lernmitteln (KGS)	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<i>Auszahlung</i>	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
218-01-503 - Interaktive Tafeln KGS	-7.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<i>Einzahlung</i>	--	97.500	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	7.000	129.500	32.000	32.000	32.000	32.000
218-01-504 - EDV KGS	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
218-01-505 - Anschaffung von Spielgeräten/Schulhofausstattung	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
218-01-508 - Ausstattung Inklusion	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-80	-110	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	80	110	0	0	0	0

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	121,76	81,21	72,34
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	2,99	-5,11	-5,37

243-01 - Sonstige schulische Aufgaben

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	243-01	Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Nico de Vries

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Schulen, die in Trägerschaft der Stadt stehen sowie die Außenstelle der KGS Hage-Norden.

Teilergebnishaushalt 243-01 - Sonstige schulische Aufgaben

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	64.500	77.100	77.100	77.100	77.100
Summe ordentliche Erträge	55.000	64.500	77.100	77.100	77.100	77.100
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	190	100	100	100	200	200
Summe ordentliche Aufwendungen	190	100	100	100	200	200
Ordentliches Ergebnis	54.810	64.400	77.000	77.000	76.900	76.900
Jahresergebnis	54.810	64.400	77.000	77.000	76.900	76.900
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	54.810	64.400	77.000	77.000	76.900	76.900

Teilfinanzhaushalt 243-01 - Sonstige schulische Aufgaben

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	64.500	77.100	77.100	77.100	77.100
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000	64.500	77.100	77.100	77.100	77.100
Personalauszahlungen	190	100	100	100	200	200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190	100	100	100	200	200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54.810	64.400	77.000	77.000	76.900	76.900
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	54.810	64.400	77.000	77.000	76.900	76.900
Finanzmittelveränderung	54.810	64.400	77.000	77.000	76.900	76.900
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	54.810	64.400	77.000	77.000	76.900	76.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 243-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 243-01 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 %	%	--	--	--	35.255,71	64.500,00	77.100,00
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	2,56	2,59	3,10

244-01 - Kreisschulbaukasse

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	244-01	Kreisschulbaukasse

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Nico de Vries

Auftragsgrundlage

Satzung über die Kreisschulbaukasse des Landkreises Aurich ab 01.01.2009

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Mitfinanzierung von Schulbaumaßnahmen durch zinslose Darlehen aus der Kreisschulbaukasse.

Zielgruppe

Schulen in Trägerschaft der Stadt Norden

Teilergebnishaushalt 244-01 - Kreisschulbaukasse

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
Abschreibungen	22.500	22.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
Summe ordentliche Aufwendungen	26.900	26.900	13.400	13.400	13.400	9.000
Ordentliches Ergebnis	-26.900	-26.900	-13.400	-13.400	-13.400	-9.000
Jahresergebnis	-26.900	-26.900	-13.400	-13.400	-13.400	-9.000
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.900	-26.900	-13.400	-13.400	-13.400	-9.000

Teilfinanzhaushalt 244-01 - Kreisschulbaukasse

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	0
aktivierbare Zuwendungen	27.500	99.000	61.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500	99.000	61.000	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.500	-99.000	-61.000	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-31.900	-103.400	-65.400	-34.400	-34.400	-30.000
Finanzmittelveränderung	-31.900	-103.400	-65.400	-34.400	-34.400	-30.000
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-31.900	-103.400	-65.400	-34.400	-34.400	-30.000

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 244-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 61.000 Euro.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 244-01 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 244-01 - Kreisschulbaukasse

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
244-01-501 - Kreisschulbaukasse	-27.500	-99.000	-61.000	-30.000	-30.000	-30.000

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	27.500	99.000	61.000	30.000	30.000	30.000

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	--	--	--
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-0,17	-1,08	-0,54

261-01 - Theatersaal

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	261-01	Theatersaal

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Nico de Vries

Auftragsgrundlage

Politische Entscheidungen das Theater in der Oberschule einzurichten, zu sanieren und weiter zu betreiben. Schul-, Vertrags- und Versammlungsstättenrecht, Satzung über die Nutzung von städt. Räumen in Gebäuden der Stadt Norden und städt. Schulsportanlagen im Gebiet der Stadt Norden

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 261-01 - Theatersaal

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe ordentliche Erträge	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	--	--	36.900	38.400	40.600	41.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	11.500	11.500	11.500	11.500
Abschreibungen	--	--	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	57.900	59.400	61.600	62.400
Ordentliches Ergebnis	--	--	-49.900	-51.400	-53.600	-54.400
Jahresergebnis	--	--	-49.900	-51.400	-53.600	-54.400
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	--	-49.900	-51.400	-53.600	-54.400

Teilfinanzhaushalt 261-01 - Theatersaal

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
privatrechtliche Entgelte	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
Personalauszahlungen	--	--	36.900	38.400	40.600	41.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	--	11.500	11.500	11.500	11.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	48.400	49.900	52.100	52.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	--	-40.400	-41.900	-44.100	-44.900
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	17.000	--	--	--
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	17.000	--	--	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	73.000	80.000	70.000	70.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	--	25.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	98.000	90.000	80.000	80.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für	--	--	-81.000	-90.000	-80.000	-80.000

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit)						
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	-121.400	-131.900	-124.100	-124.900
Finanzmittelveränderung	--	--	-121.400	-131.900	-124.100	-124.900
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	--	-121.400	-131.900	-124.100	-124.900

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 261-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 98.000 Euro.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2024 beim Produkt 261-01 Einnahmen in Höhe von 17.000 Euro gegenüber.

Investitionen 261-01 - Theatersaal

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
261-01-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	--	--	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	10.000	10.000	10.000
261-01-502 - Erneuerung der veranstaltungstechnischen Anlagen	--	--	-56.000	-80.000	-70.000	-70.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	17.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	73.000	80.000	70.000	70.000

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	--	--	13,82
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	-2,01

272-01 - Stadtbibliothek

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	272-01	Stadtbibliothek

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Nico de Vries

Auftragsgrundlage

Ratsentscheidungen, eine Stadtbibliothek weiter zu betreiben

Kurzbeschreibung

Bereitstellen und Vermitteln von Medien und Informationen.

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

Durchführen von Veranstaltungen zu den im aktuellen Bibliothekskonzept definierten Aufgabenfeldern:

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 272-01 - Stadtbibliothek

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
öffentlich-rechtliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
privatrechtliche Entgelte	1.900	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe ordentliche Erträge	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	226.400	263.740	292.830	293.990	303.900	314.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500	54.800	54.500	59.600	55.600	55.600
Abschreibungen	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.180	6.330	7.130	6.330	6.300	6.300
Summe ordentliche Aufwendungen	287.380	326.270	355.860	361.320	367.200	378.050
Ordentliches Ergebnis	-267.380	-306.270	-334.860	-340.320	-346.200	-357.050
Jahresergebnis	-267.380	-306.270	-334.860	-340.320	-346.200	-357.050
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-267.380	-306.270	-334.860	-340.320	-346.200	-357.050

Teilfinanzhaushalt 272-01 - Stadtbibliothek

	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	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
privatrechtliche Entgelte	1.900	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Personalauszahlungen	226.400	263.740	292.830	293.990	303.900	314.750
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.500	54.800	54.500	59.600	55.600	55.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.180	6.330	7.130	6.330	6.300	6.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.080	324.870	354.460	359.920	365.800	376.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-266.080	-304.870	-333.460	-338.920	-344.800	-355.650
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	4.500	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	30	40	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030	4.540	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für	-2.030	-4.540	0	0	0	0

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit)						
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-268.110	-309.410	-333.460	-338.920	-344.800	-355.650
Finanzmittelveränderung	-268.110	-309.410	-333.460	-338.920	-344.800	-355.650
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-268.110	-309.410	-333.460	-338.920	-344.800	-355.650

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 272-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 272-01 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 %	%	--	--	--	9,02	6,13	5,90
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-11,48	-12,31	-13,46

281-01 - Heimat- und Kulturpflege

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	281-01	Heimat- und Kulturpflege

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Nico de Vries

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates der Stadt Norden, Satzung über die Nutzung von städt. Räumen in Gebäuden der Stadt Norden und städt. Schulsportanlagen im Gebiet der Stadt Norden, Versammlungsstätten

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 281-01 - Heimat- und Kulturpflege

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	85.690	96.330	98.370	101.410	108.450	111.990
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Abschreibungen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Transferaufwendungen	204.020	203.100	194.900	185.900	185.000	184.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.620	10.620	10.620	10.620	10.600	10.600
Summe ordentliche Aufwendungen	308.630	318.350	312.190	306.230	312.350	314.890
Ordentliches Ergebnis	-308.630	-318.350	-312.190	-306.230	-312.350	-314.890
Jahresergebnis	-308.630	-318.350	-312.190	-306.230	-312.350	-314.890
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-308.630	-318.350	-312.190	-306.230	-312.350	-314.890

Teilfinanzhaushalt 281-01 - Heimat- und Kulturpflege

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalauszahlungen	85.690	96.330	98.370	101.410	108.450	111.990
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Transferauszahlungen	204.020	203.100	194.900	185.900	185.000	184.000
sonstige hauswirtschaftswirksame Auszahlungen	10.620	10.620	10.620	10.620	10.600	10.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.930	313.650	307.490	301.530	307.650	310.190
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-303.930	-313.650	-307.490	-301.530	-307.650	-310.190
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20	30	0	0	0	0
aktivierbare Zuwendungen	--	--	0	250.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	30	0	250.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20	-30	0	-250.000	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-303.950	-313.680	-307.490	-551.530	-307.650	-310.190
Finanzmittelveränderung	-303.950	-313.680	-307.490	-551.530	-307.650	-310.190
Änderung des Bestands an	-303.950	-313.680	-307.490	-551.530	-307.650	-310.190

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahlungsmitteln						

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 281-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 281-01 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	--	--	--	-10,96	-12,80	-12,55

315-01 - Soziale Leistungen und Einrichtungen

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	315-01	Soziale Leistungen und Einrichtungen

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Jasmin Kutscher

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Beschlüsse der städtischen Gremien, VA-Beschluss

Kurzbeschreibung

Zuschüsse (freiwillige) an Verbände und Vereine für soziale Zwecke

Unterstützung der Ortsvorsteher bei ihren sozialen Aufgaben

Betrieb von Begegnungsstätten

Allgemeine Ziele

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

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 315-01 - Soziale Leistungen und Einrichtungen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe ordentliche Erträge	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	15.690	82.100	6.300	20.000	20.400	20.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500
Abschreibungen	150	150	150	150	150	150
Transferaufwendungen	44.300	59.800	57.600	57.600	57.600	57.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120	2.120	2.120	2.120	2.100	2.100
Summe ordentliche Aufwendungen	66.060	149.670	72.670	85.370	85.750	86.250
Ordentliches Ergebnis	-58.060	-142.670	-65.670	-78.370	-78.750	-79.250
Jahresergebnis	-58.060	-142.670	-65.670	-78.370	-78.750	-79.250
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-58.060	-142.670	-65.670	-78.370	-78.750	-79.250

Teilfinanzhaushalt 315-01 - Soziale Leistungen und Einrichtungen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Personalauszahlungen	15.690	82.100	6.300	20.000	20.400	20.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.800	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500
Transferauszahlungen	44.300	59.800	57.600	57.600	57.600	57.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.120	2.120	2.120	2.120	2.100	2.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.910	149.520	72.520	85.220	85.600	86.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.910	-142.520	-65.520	-78.220	-78.600	-79.100
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-57.910	-142.520	-65.520	-78.220	-78.600	-79.100
Finanzmittelveränderung	-57.910	-142.520	-65.520	-78.220	-78.600	-79.100
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-57.910	-142.520	-65.520	-78.220	-78.600	-79.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 315-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 315-01 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 %	%	--	--	--	16,84	4,68	9,63
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-1,55	-5,74	-2,64

346-01 - Wohngeld

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	346-01	Wohngeld

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Jasmin Kutscher

Auftragsgrundlage

NFAG, Nds. Wohnraumförderungsgesetz, Wohngeldgesetz

Kurzbeschreibung

Ausführung des Nds. Wohnraumförderungsgesetzes

Allgemeine Ziele

Erstattung einer Fallpauschale

Zielgruppe

Wohngeldempfänger

Teilergebnishaushalt 346-01 - Wohngeld

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	--	--	600	600	600	600
sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Summe ordentliche Aufwendungen	30.000	100.000	140.600	140.600	140.600	140.600
Ordentliches Ergebnis	-30.000	-100.000	-140.600	-140.600	-140.600	-140.600
Jahresergebnis	-30.000	-100.000	-140.600	-140.600	-140.600	-140.600
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-30.000	-100.000	-140.600	-140.600	-140.600	-140.600

Teilfinanzhaushalt 346-01 - Wohngeld

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalauszahlungen	--	--	600	600	600	600
sonstige haus- haltswirksame Auszahlungen	30.000	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	100.000	140.600	140.600	140.600	140.600
Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.000	-100.000	-140.600	-140.600	-140.600	-140.600
Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	-30.000	-100.000	-140.600	-140.600	-140.600	-140.600
Finanzmittel- veränderung	-30.000	-100.000	-140.600	-140.600	-140.600	-140.600
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-30.000	-100.000	-140.600	-140.600	-140.600	-140.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 346-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 346-01 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 %	%	--	--	--	--	--	--
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-1,13	-4,02	-5,65

362-01 - Jugendaufgaben

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	362-01	Jugendaufgaben

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Jasmin Kutscher

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch - Achstes Buch und hierzu erlassene Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Allgemeine Jugendförderung und Jugendehrung

Betreuung und Förderung des Jugendparlaments der Stadt Norden

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Jugendliche Einwohner der Stadt Norden vom 14. – 27. Lebensjahr sowie deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt 362-01 - Jugendaufgaben

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	16.070	3.040	4.950	5.060	5.270	5.280
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	3.000	6.000	3.000	6.000
Transferaufwendungen	33.140	32.140	27.140	27.140	27.140	27.140
sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	57.220	43.190	35.100	38.210	35.410	38.420
Ordentliches Ergebnis	-57.220	-43.190	-35.100	-38.210	-35.410	-38.420
Jahresergebnis	-57.220	-43.190	-35.100	-38.210	-35.410	-38.420
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-57.220	-43.190	-35.100	-38.210	-35.410	-38.420

Teilfinanzhaushalt 362-01 - Jugendaufgaben

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalauszahlungen	16.070	3.040	4.950	5.060	5.270	5.280
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000	8.000	3.000	6.000	3.000	6.000
Transferauszahlungen	33.140	32.140	27.140	27.140	27.140	27.140
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10	10	10	10	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.220	43.190	35.100	38.210	35.410	38.420
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.220	-43.190	-35.100	-38.210	-35.410	-38.420
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-57.220	-43.190	-35.100	-38.210	-35.410	-38.420
Finanzmittelveränderung	-57.220	-43.190	-35.100	-38.210	-35.410	-38.420
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-57.220	-43.190	-35.100	-38.210	-35.410	-38.420

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 362-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 362-01 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

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-1,49	-1,74	-1,41

365-01 - Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	365-01	Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Jasmin Kutscher

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch – Achtes Buch und hierzu ergangene Vorschriften, Nds. Kindertagesstättengesetz, Vereinbarung m. Landkreis Aurich über die Aufgabenwahrnehmung, sowie ergänzende Normen

Kurzbeschreibung

Unterstützung freier Träger von Kindertagesstätten

Erarbeitung und Abrechnung von Betreiberverträgen

Allgemeine Ziele

Die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder (§22 KJHG) sicherzustellen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres (Krippenkinder),

Kinder von der Vollendung des dritte Lebensjahres bis zur Einschulung (Kindergartenkinder) sowie

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

Teilergebnishaushalt 365-01 - Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.000	1.502.700	1.167.600	1.274.200	1.388.600	1.511.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
privatrechtliche Entgelte	15.400	14.400	14.400	14.400	0	0
Summe ordentliche Erträge	659.400	1.521.100	1.185.000	1.291.600	1.391.600	1.514.300
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	52.310	70.880	82.650	86.320	88.090	90.560
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	5.500	5.500	5.500	5.300	5.500
Abschreibungen	6.250	6.250	5.200	5.200	5.200	5.200
Transferaufwendungen	1.896.500	2.842.000	3.067.100	3.220.400	3.381.100	3.549.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.956.870	2.924.640	3.160.460	3.317.430	3.479.690	3.650.860
Ordentliches Ergebnis	-1.297.470	-1.403.540	-1.975.460	-2.025.830	-2.088.090	-2.136.560
Jahresergebnis	-1.297.470	-1.403.540	-1.975.460	-2.025.830	-2.088.090	-2.136.560
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.297.470	-1.403.540	-1.975.460	-2.025.830	-2.088.090	-2.136.560

Teilfinanzhaushalt 365-01 - Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.000	1.502.700	1.167.600	1.274.200	1.388.600	1.511.300
privatrechtliche Entgelte	15.400	14.400	14.400	14.400	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.400	1.517.100	1.182.000	1.288.600	1.388.600	1.511.300
Personalauszahlungen	52.310	70.880	82.650	86.320	88.090	90.560
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.800	5.500	5.500	5.500	5.300	5.500
Transferauszahlungen	1.896.500	2.842.000	3.067.100	3.220.400	3.381.100	3.549.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10	10	10	10	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.620	2.918.390	3.155.260	3.312.230	3.474.490	3.645.660
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.295.220	-1.401.290	-1.973.260	-2.023.630	-2.085.890	-2.134.360
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	180.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	180.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	30	40	0	0	0	0
aktivierbare Zuwendungen	--	180.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	180.040	0	0	0	0

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30	-40	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.295.250	-1.401.330	-1.973.260	-2.023.630	-2.085.890	-2.134.360
Finanzmittelveränderung	-1.295.250	-1.401.330	-1.973.260	-2.023.630	-2.085.890	-2.134.360
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.295.250	-1.401.330	-1.973.260	-2.023.630	-2.085.890	-2.134.360

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 365-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 365-01 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 %	%	--	--	--	28,08	52,01	37,49
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-62,91	-56,43	-79,42

365-02 - Soziale Betriebe

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	365-02	Soziale Betriebe

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Jasmin Kutscher

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch – Achtes Buch und hierzu ergangene Vorschriften, Nds. Kindertagesstättengesetz, Vereinbarung m. Landkreis Aurich über die Aufgabenwahrnehmung, sowie ergänzende Normen

Kurzbeschreibung

1a. Weiterentwicklung der Kindertagesstättenangebote in Norden

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

2. Betrieb eines Jugendhauses

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Kinder

- bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres (Krippenkinder), Kinder von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung (Kindergartenkinder) sowie Kinder von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (Hortkinder)

im Einzugsbereich der Stadt Norden und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt 365-02 - Soziale Betriebe

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985.100	2.668.400	2.777.650	2.749.600	2.745.400	3.134.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	37.200	31.400	46.000	46.000	46.000	46.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.600	86.900	122.800	115.800	107.800	107.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	100	100	100	0
Summe ordentliche Erträge	1.972.400	2.791.100	2.950.850	2.915.800	2.903.600	3.292.200
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	3.238.890	3.876.100	4.411.430	4.775.660	4.938.490	5.091.720
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.800	120.400	256.000	256.000	256.000	400.000
Abschreibungen	32.750	34.950	41.550	41.550	41.550	41.550
Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	34.940	48.040	46.340	41.340	40.800	40.800
Summe ordentliche Aufwendungen	3.391.380	4.083.490	4.759.320	5.118.550	5.280.840	5.578.070
Ordentliches Ergebnis	-1.418.980	-1.292.390	-1.808.470	-2.202.750	-2.377.240	-2.285.870
Jahresergebnis	-1.418.980	-1.292.390	-1.808.470	-2.202.750	-2.377.240	-2.285.870
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	152.700	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-152.700	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.571.680	-1.452.090	-1.968.170	-2.362.450	-2.536.940	-2.445.570

Teilfinanzhaushalt 365-02 - Soziale Betriebe

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985.100	2.668.400	2.777.650	2.749.600	2.745.400	3.134.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	37.200	31.400	46.000	46.000	46.000	46.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.600	86.900	122.800	115.800	107.800	107.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	100	100	100	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.967.800	2.786.800	2.946.550	2.911.500	2.899.300	3.287.900
Personalauszahlungen	3.238.890	3.876.100	4.411.430	4.775.660	4.938.490	5.091.720
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.800	120.400	256.000	256.000	256.000	400.000
Transferauszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.940	48.040	46.340	41.340	40.800	40.800
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.358.630	4.048.540	4.717.770	5.077.000	5.239.290	5.536.520
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.390.830	-1.261.740	-1.771.220	-2.165.500	-2.339.990	-2.248.620
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10	10	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.010	40.010	30.000	30.000	30.000	30.000

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.010	-40.010	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.416.840	-1.301.750	-1.801.220	-2.195.500	-2.369.990	-2.278.620
Finanzmittelveränderung	-1.416.840	-1.301.750	-1.801.220	-2.195.500	-2.369.990	-2.278.620
haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	--	159.700	159.700	159.700	159.700
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.416.840	-1.301.750	-1.960.920	-2.355.200	-2.529.690	-2.438.320

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 365-02 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 30.000 Euro.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 365-02 keine Einnahmen für Investitionen vor.

Investitionen 365-02 - Soziale Betriebe

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
365-02-501 - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>16.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
365-02-502 - Erwerb Außenspielgeräte	-5.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>25.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
365-02-503 - Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände Jugendhaus	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
999-01-501 - Versorgungsrücklage	-10	-10	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>10</i>	<i>10</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 %	%	--	--	--	71,01	68,35	62,00
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-35,16	-51,96	-72,71

421-01 - Sportförderung

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	421-01	Sportförderung

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Nico de Vries

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

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

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 421-01 - Sportförderung

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	48.830	51.350	18.800	46.150	47.100	48.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	29.000	10.000	5.600	5.600	5.600
Abschreibungen	600	1.550	400	400	400	400
Transferaufwendungen	35.420	35.500	35.500	35.500	35.500	40.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	103.960	117.410	64.710	87.660	88.600	94.550
Ordentliches Ergebnis	-103.960	-117.410	-64.710	-87.660	-88.600	-94.550
Jahresergebnis	-103.960	-117.410	-64.710	-87.660	-88.600	-94.550
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-103.960	-117.410	-64.710	-87.660	-88.600	-94.550

Teilfinanzhaushalt 421-01 - Sportförderung

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalauszahlungen	48.830	51.350	18.800	46.150	47.100	48.050
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.100	29.000	10.000	5.600	5.600	5.600
Transferauszahlungen	35.420	35.500	35.500	35.500	35.500	40.500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10	10	10	10	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.360	115.860	64.310	87.260	88.200	94.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-103.360	-115.860	-64.310	-87.260	-88.200	-94.150
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50	70	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	70	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50	-70	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-103.410	-115.930	-64.310	-87.260	-88.200	-94.150
Finanzmittelveränderung	-103.410	-115.930	-64.310	-87.260	-88.200	-94.150
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-103.410	-115.930	-64.310	-87.260	-88.200	-94.150

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 421-01 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 421-01 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	--	--	--	-3,11	-4,72	-2,60

424-01 - Sportstätten

Teilhaus- halte	TH 2	Ordnung, Soziales, Bildung und Wirtschaft
Organisati- onseinheit	FD 2.2	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produkt	424-01	Sportstätten

Produktverantwortlich

Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur

Nico de Vries

Auftragsgrundlage

NSchG sowie Satzung über die Nutzung von städt. Räumen in Gebäuden der Stadt Norden und städt. Schulsportanlagen im Gebiet der Stadt Norden

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Vergabe von Sportanlagen auf die Gebiet der Stadt Norden

Allgemeine Ziele

Sicherung des bedarfsgerechten Vereinssports und Sportangebots

Zielgruppe

Sporttreibende und Sportvereine der Stadt Norden

Teilergebnishaushalt 424-01 - Sportstätten

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	16.700	250	250	250	250	250
privatrechtliche Entgelte	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe ordentliche Erträge	21.900	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	144.930	164.760	154.410	188.460	192.120	162.590
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.700	303.500	250.000	248.000	248.000	248.000
Abschreibungen	85.400	23.300	25.800	25.800	25.800	25.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	320	1.120	1.120	1.120	1.100	1.100
Summe ordentliche Aufwendungen	476.350	492.680	431.330	463.380	467.020	437.490
Ordentliches Ergebnis	-454.450	-489.030	-427.680	-459.730	-463.370	-433.840
Jahresergebnis	-454.450	-489.030	-427.680	-459.730	-463.370	-433.840
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-454.450	-489.030	-427.680	-459.730	-463.370	-433.840

Teilfinanzhaushalt 424-01 - Sportstätten

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
privatrechtliche Entgelte	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Personalauszahlungen	144.930	164.760	154.410	188.460	192.120	162.590
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	245.700	303.500	250.000	248.000	248.000	248.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	320	1.120	1.120	1.120	1.100	1.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.950	469.380	405.530	437.580	441.220	411.690
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-385.750	-465.980	-402.130	-434.180	-437.820	-408.290
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	486.200	967.200	794.300	741.800	12.500	12.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.200	967.200	794.300	741.800	12.500	12.500
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	50.000	10.000	0	0
Baumaßnahmen	1.049.800	1.979.800	3.119.500	2.374.000	1.050.000	1.000.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	90.000	350.000	90.000	90.000	90.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	120	170	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.069.920	2.069.970	3.519.500	2.474.000	1.140.000	1.090.000

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
aus Investitionsstätigkeit						
Saldo aus Investitionsstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionsstätigkeit)	-583.720	-1.102.770	-2.725.200	-1.732.200	-1.127.500	-1.077.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-969.470	-1.568.750	-3.127.330	-2.166.380	-1.565.320	-1.485.790
Finanzmittelveränderung	-969.470	-1.568.750	-3.127.330	-2.166.380	-1.565.320	-1.485.790
Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-969.470	-1.568.750	-3.127.330	-2.166.380	-1.565.320	-1.485.790

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 424-01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 3.519.500 Euro.

Diesen Investitionen stehen im Haushaltsplan 2024 beim Produkt 424-01 Einnahmen in Höhe von 794.300 Euro gegenüber.

Investitionen 424-01 - Sportstätten

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
424-01-501 - Inv.-Maßnahmen (Sportstätten)	-20.000	-70.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	20.000	70.000	70.000	20.000	20.000	20.000
424-01-503 - Sanierung Schul- u. Vereinsaußensportanl. Wildbahn	-13.200	467.800	-1.124.800	-50.000	-50.000	0
<i>Einzahlung</i>	0	481.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	13.200	13.200	1.124.800	50.000	50.000	0
424-01-504 - Erneuerung Umkleide-/Sanitärgebäude Jahnplatz	0	-350.000	-75.000	-350.000	-350.000	-350.000
<i>Auszahlung</i>	0	350.000	75.000	350.000	350.000	350.000
424-01-505 - Sanierung Sportanlage Jahnplatz	-6.900	-15.000	-75.000	-650.000	-650.000	-650.000
<i>Einzahlung</i>	0	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	6.900	15.000	75.000	650.000	650.000	650.000

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
424-01-506 - Reitanlage Bar- gebur - Ersatz- neubau	-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>
424-01-507 - Ersatzneubau Freibad Nord- deich	-493.500	-1.115.400	-1.115.400	-594.700	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>486.200</i>	<i>486.200</i>	<i>729.300</i>	<i>729.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>979.700</i>	<i>1.601.600</i>	<i>1.844.700</i>	<i>1.324.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
424-01-508 - Weiterentwick- lung Sportan- lage Wildbahn	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
424-01-509 - Flutlichtanlage	--	--	-195.000	-37.500	-37.500	-37.500
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>65.000</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>260.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
424-01-510 - Basketball- /Soccerplatz	--	--	-50.000	-10.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
999-01-501 - Versorgungs- rücklage	-120	-170	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>120</i>	<i>170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Kennzahl Aufwanddeckungsgrad

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad ohne ILV in %	%	--	--	--	2,33	0,74	0,85
Ergebnis je Einwohner	EUR	--	--	--	-14,71	-19,66	-17,19