

**Ergebnishaushalt 2016**  
**Produkt 126-01 Brandschutzleistungen**  
**Veränderungen**

	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen
	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Einnahmen</b>						
3321: Entgelte für sonstige Einsätze	20.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000	gem. Haushaltskonsolidierungskonzept 2014 (V-45) Erhöhung um ca. 12.000 € durch Erlass einer neuen Gebührensatzung
<b>Ausgaben</b>						
4211: Hallentor 1 & 7 mit Schlupftüren	6.000	0	0	0	0	Verschiebung in den Finanzhaushalt auf Grund des Höheren Anschaffungswertes der beiden Tore Ersatzbeschaffung von
4221: Unterhaltung der beweglichen Sachen	15.500	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000	Atemschutzgeräteanzügen, sowie zwingend erforderlicher CSA Anzüge. Zudem Ersatz der Helme, da die derzeitigen Helme auf Grund von UVV-Vorschriften nicht mehr zulässig sind.
4232: Leasing		<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	Leasingrate für den KDOW und MTW. Der MTW wurde zuvor bei dem Konto 42321 gebucht und hatte einen Ansatz von 4.700 €.
4251: Haltung von Fahrzeugen	15.100	<b>68.000</b>	68.000	68.000	68.000	Generalüberholung der Drehleiter (20 Jahresinspektion) abgeschlossen.
4271: Zuwendungen für sonstigen Aufwand (außerhalb gesetzl. Aufgaben)	10.500	<b>12.000</b>	5.000	5.000	5.000	Buchung der Erstattungen für Hilfeleistungseinsätze bei 4421. In 2016 jedoch Zuwendungen für das 130. jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr.
4318: Zuschuss Stadtorchester	7.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500	Anordnung von Bü
4421: Entschädigung für Hilfeleistungseinsätze	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	Erlass einer Satzung über die Entschädigung für Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich tätige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Norden. Steigende Lohnfortzahlungen.

Ergebnishaushalt 2016  
553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Veränderungen

Erträge			
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
3311: Erbgrabgebühren	0	61.000 €	Der Ansatz für 2016 ist wegen der durchzuführenden Erbgrabveranlagung zu erhöhen.
3321: Benutzungsgebühren	430.000 €	435.000 €	Ab 2016 keine Vergabe von Rasengräbern in parkähnlicher Lage mehr; aber große Nachfrage bei Rasengräbern im Kleinfeldbereich und bei den Urnengemeinschaftsgräbern
Aufwendungen			
421199: Leistungen des Baubetriebshofes	283.000 €	295.000 €	Mehraufwand durch erhöhten Pflegeaufwand für stets neu angelegte Urnengemeinschaftsgrabanlagen und Rasengräber im Kleinfeldbereich
4271: Kosten für Sargträger	55.000 €	0	Träger werden bis auf weiteres als Minijobber beschäftigt, der Aufwand wird unter Personalaufwand gebucht

Ergebnishaushalt  
2016

Produkt 122-02

Bürgerservice

Veränderung zu 2015

Finanzplanung

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
Einnahmen zu Produkt 122-02	125.500,00 €	127.500,00 €	127.500,00 €	127.500,00 €	127.500,00 €	Erhöhung da Erlös für versteigerte Fundsachen bisher an anderer Stelle gebucht wurden.
Veränderung zu 2015		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Ausgaben zu Produkt 122-02	123.200,00 €	109.400,00 €	109.400,00 €	109.400,00 €	109.400,00 €	Der Ansatz konnte, nachdem die "Welle" neuer Personalausweise zurückgegangen ist, korrigiert werden.
Veränderung zu 2015		13.800,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €	

**Ergebnishaushalt 2016**  
**Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten**  
**Veränderungen**

	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			Erläuterungen
	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Einnahmen</b>						
3311: Verwaltungsgebühren	37.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	Mindereinnahmen auf Grund von gesetzlichen Änderungen
3321: Benutzungsgebühren; Obdachlosenunterkünfte	21.100	<b>27.600</b>	27.600	27.600	27.600	Erhöhung der Nutzungsgebühren Hollander Weg auf Grund der Erhöhung des Wohnstandarts
3421: Versteigerung von Fundsachen	2.000	0	0	0	0	Verschoben auf das Produkt 122-02 (Bürgerservice)
3461: Ersatz von Bewirtschaftungskosten	2.300	0	0	0	0	seit längerer Zeit keine Erträge
3461: vermischte Einnahmen	100	0	0	0	0	seit längerer Zeit keine Erträge
3485: Erstattung von SEN und Wirtschaftsbetriebe für Schädlingsbekämpfung (Ratten)	12.800	<b>16.300</b>	16.300	16.300	16.300	Erhöhung der Erstattung der Stadtentwässerung und Wirtschaftsbetriebe für die Rattenbekämpfung, da diese teurer wurde.
3488: Kostenerstattung Heizungskosten Obdachlosenunterkunft		<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	Erstattung Heizkosten nach Überarbeitung der Nutzungsgebührenregelung
3561: Verwarnung-, Buß- und Zwangsgelder	16.000	<b>16.000</b>	15.000	15.000	15.000	In 2015 + 2016 mehr Verfahren im Melderecht und Hunde. Ab 2017 mit Rückgang der Verfahren zu rechnen.
<b>Ausgaben</b>						
4211: Unterhaltung Grdst. Und baul. Anlagen	23.300	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	Erhöhter Unterhaltungsaufwand auf Grund alter Gebäude
4211: Renovierung Obdachlosenunterkünfte	10.000	<b>16.000</b>	16.000	0	0	Auf Grund von Umstrukturierung besteht in 2016 und 2017 noch Bedarf für die Mittel. In 2016 werden ca. 6.000 € für die Anschaffung von speziellen Rauchmeldern in den Obdachlosenunterkünften benötigt, um die Sicherheit dort zu gewährleisten.
4211: Renovierung Obdachlosenunterkunft kleine Riege	0	<b>5.000</b>	0	0	0	Keine Wärmedämmung vorhanden, in Folge dessen häufig Schimmel in der Wohnung.
4231 Miete Obdachlosenunterbringung	1.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000	Motantliches Nutzungsentgelt Klosterstraße (Kurdenfamilie) i. H. v. 483 €. Auf Grund der nunmehr fehlenden Wohnungen im Hollanderweg 18 Obergeschoss ist mit höheren Unterbringungskosten zu rechnen. Ebenso werden Mittel benötigt auf Grund der Flüchtlingswelle.
4241: Wasser, Gas, Strom, Heizung	17.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000	Höherer Gasverbrauch, da Hollander Weg 18a jetzt Zentralheizung hat.
4241: externe Hausbetreuung Flökershauser Weg	5.400	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000	Sozialversicherungsbeitrag zusätzlich für Betreuung Obdachlosenimmobilien (Herr Kraus)
4271: Allg. Gefahrenabwehr	4.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000	Erhöhung der Anzahl an Bestattungen durch die Stadt Norden, auf Grund fehlender Angehöriger.
4271: Schädlingsbekämpfung (Ratten)	16.400	<b>19.900</b>	19.900	19.900	19.900	Erhöhung der Gebühren um 1.000 € für die jährliche Rattenkontrolle durch LAVES auf Grund von stundenweiser und nicht mehr tageweiser Abrechnung. Des Weiteren Erhöhung um 2.500 € auf Grund der steigenden Kosten für die Mittel der Schädlingsbekämpfung.
4429: Externe Betreuung der Obdachlosen durch Sozialdienst	0	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000	Diese Stelle ist auf Grund von problematischen Bewohnern dringend erforderlich; auch wegen wachsender Flüchtlingsthematik.