

Haushaltsplan 2017

Stadt Norden

Entwurf



INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeine Ausführungen zum Neuen Kommunalen Rechnungswesen
2. Produktübersicht
3. Wesentliche Produkte
4. Haushaltssatzung
5. Ergebnis- und Finanzhaushalt
6. Haushaltsplan der Stadtentwässerung Norden

Allgemeine Ausführungen zum Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR)

I.

Grundlegende Veränderungen und Ziele der Reform

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzieller Vorschriften vom 15. 11. 2005 beschloss der Niedersächsische Landtag für alle Kommunen in Niedersachsen die Umstellung der bisherigen Kameralistik auf die kommunale Doppik mit einer Übergangsfrist bis längstens zum 31.12.2011. Für die Stadt Norden wurde mit VA-Beschluss vom 26.02.2008 die Umstellung des Rechnungswesens auf die doppische Buchung zum 01.01.2010 beschlossen.

Mit der Umstellung der bisherigen kameralen Buchführung auf die Methode der doppelten Buchführung (Doppik) sollen nicht mehr der Zu- und Abfluss von Geld, sondern das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch und damit auch die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen. Grundsätzlich wird mit dieser Umstellung die Rechnungslegung im kommunalen Bereich an die des kaufmännischen Rechnungswesens angepasst. Dabei wurde den Besonderheiten des kommunalen Bereichs durch die Ausgestaltung des NKR Rechnung getragen.

II.

Aufbau des Haushaltsplans nach dem NKR

Das NKR ist als „Drei-Komponenten-Rechnungswesen“ für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss ausgestaltet und gliedert sich wie folgt:

- Ergebnisrechnung (in der Planung: Ergebnishaushalt)
= Aufwendungen und Erträge
- Finanzrechnung (in der Planung: Finanzhaushalt)
= Auszahlungen und Einzahlungen
- Vermögensrechnung = Bilanz
= Vermögen und Schulden

Finanz- rechnung				Ergebnis- rechnung	
Einzahlungen		Bilanz		Ertrag	
./.				./.	
Auszahlungen		AKTIVA	PASSIVA	Aufwand	
		Vermögen	Nettoposition (Eigenkapital)		
		Liquide Mittel	Schulden		

Der **Ergebnishaushalt** enthält die Aufwendungen und Erträge. Hier werden das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Statt der bisherigen kameralen Ausrichtung an der Änderung des Geldvermögens sind jetzt Erträge und Aufwendungen im kaufmännischen Sinn die zentrale Rechnungsgröße. Neu ins Gewicht fallen insbesondere der zu veranschlagende Aufwand für die auf die Nutzungsdauer bezogenen Abschreibungen, der den Vermögensverzehr des betrachteten Jahres (z. B. Straßen, Gebäude oder technische Anlagen) darstellt.

Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt sind Maßstab für die Frage ob ein Haushalt ausgeglichen ist bzw. ein Haushaltskonsolidierungskonzept notwendig wird.

Im **Finanzhaushalt** werden alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Finanzierungstätigkeit nachgewiesen.

Die **Bilanz** stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Verbindlichkeiten zum Stichtag 31.12. dar. Dabei zeigt die Passiv-Seite der Bilanz die Mittelherkunft, die Aktiv-Seite die Mittelverwendung auf. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird im NKR als „Nettoposition“ bezeichnet und entspricht ungefähr dem handelsrechtlichen Eigenkapital.

Anders als bisher wird durch die Bilanz auch deutlich, wie hoch die tatsächliche (und nicht nur die „finanzstatistische“) Verschuldung einer Kommune ist, so dass damit auch das volle Ausmaß zukünftiger Belastungen (z. B. durch gebildete Rückstellung für Pensionsverpflichtungen) transparenter wird. Zudem kann die Verschuldung in Relation zum Gesamtvermögen gesetzt werden.

Die Bilanz wird im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt und ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung. Die erste Eröffnungsbilanz ist im Laufe des Jahres 2010 zu erstellen und vom Rat der Stadt Norden zu beschließen.

Die kommunale Bilanz beinhaltet:

AKTIVA		PASSIVA	
1. Immaterielles Vermögen		1. Nettoposition	
		- Basis-Reinvermögen	
		- Reinvermögen	
		- Kamerales Sollfehlbeträge	
		-	
		-	
- Geleistete Investitionszuwendungen		- Sonderposten	
2. Sachvermögen		2. Schulden	
- Unbebaute Grundstücke		- Investitionskredite	
- Bebaute Grundstücke		- Liquiditätskredite	
-		-	
-		-	
- Infrastrukturvermögen			
3. Finanzvermögen		3. Rückstellungen	
- Anteile an verbundenen Unternehmen		- Pensionsrückstellungen	
-			
- Öffentlich-rechtliche Forderungen			
4. Liquide Mittel		4. Passive RAP	
5. Aktive RAP			
Bilanzsumme		Bilanzsumme	

III.

Struktur des Haushaltsplans und Bildung der Produkte

Der doppische Haushalt ist in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt (§§ 2,3 GemHKVO) unterteilt. Gleichzeitig ist der Gesamthaushalt gemäß § 4 Abs. 1 GemHKVO in Teilhaushalte gegliedert, die der Verwaltungsgliederung der Stadt Norden entsprechen - in ihnen werden die ihnen zugeordneten **Produkte** abgebildet. In jedem Teilhaushalt werden der Teil-Ergebnishaushalt und der Teil-Finanzhaushalt dargestellt.

Anders als beim kamerale Haushaltsplan wird die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die auf das aktuelle Haushaltsjahr folgenden drei Jahre unmittelbar in den Haushaltsplan einbezogen. Diese mittelfristige Finanzplanung hat aber weiterhin nur vorläufigen Charakter (§ 1 Abs. 3, Ziff. 4 GemHKVO). Über die verbindlichen Ansätze ist jedes Jahr neu durch den Rat zu entscheiden.

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHKVO sollen in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Die Bildung und Abgrenzung der Produkte orientiert sich an dem landesweit festgelegten Produktrahmen und den dazu ergangenen verbindlichen Zuordnungsvorschriften. Hieraus hat sich auch die numerische Bezeichnung der Produkte ergeben. Jedes Produkt enthält eine Produktbeschreibung, Auftragsgrundlagen und allgemeine Ziele. Es werden jeweils die aktuellsten Fall- und Kennzahlen in der Produktbeschreibung ausgewiesen.

IV.

Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Jede Investition bzw. Investitionsförderungsmaßnahme bildet eine einzelne investive Maßnahme. Allerdings werden z. T. mehrere unbedeutende Einzelinvestitionen zusammengefasst (§ 4 Abs. 6 GemHKVO).

Ebenfalls sind die investiven Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen direkt der jeweils dazugehörigen investiven Maßnahme zugeordnet.

Da tatsächlich Geld fließt, ist die Investitionstätigkeit bzw. ihre Finanzierung durch Beiträge und Zuweisungen in Auszahlung und Einzahlung Bestandteil des Finanzhaushalts. Über die Abschreibungsaufwendungen bzw. die Auflösungserträge aus Sonderposten fließen die investiven Maßnahmen in Abhängigkeit ihrer Nutzungsdauer auch anteilig in den Ergebnishaushalt ein.

Produktübersicht

Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3
VV, RPA, GA und PR	Interne Dienste	Ordnung, Soziales Bildung	Planen, Bauen und Umwelt
111-04 Verwaltungsführung	111-01 Finanzverwaltung	121-01 Wahlen	111-10 Technisches Gebäudemanagement
111-05 PR-Tätigkeit	111-02 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten	122-01 Ordnungsangelegenheiten	511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung
111-06 Gleichstellungsbeauftragte	611-01 Gemeindesteuern u. a.	122-02 Bürgerservice und Meldewesen	521-01 Bauordnungsangelegenheiten
111-08 Prüfungsaufgaben	612-01 Schuldendienst und Zinsen	122-03 Leistungen des Standesamtes	523-01 Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten
		126-01 Brandschutzleistungen	
	111-03 Berichtswesen	128-01 Leistungen des Katastrophenschutz	
	111-07 Organisation und Service	313-01 Koordination Flüchtlingsarbeit	111-11 Liegenschaftsverwaltung
		351-01 Rentenauskunft	571-01 Wirtschaftsförderung
	111-09 Personalmanagement	522-01 Wohnbauförderung	571-02 Stadtmarketing
		553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen	571-03 LEADER-Region Wattenmeer-Achter
		573-01 Märkte	
			366-01 Einrichtung/Unterhaltung von Spielplätzen
		111-12 Gebäudewirtschaft	541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen
		211-01 Grundschulen	545-01 Straßenreinigung und Winterdienst
		216-01 Oberschule	546-01 Bewirtschaftung der Parkplätze
		218-01 Gesamtschule	547-01 Bewirtschaftung ZOB und Bahnhof
		221-01 Förderschulen	551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen
		243-01 Sonstige schulische Aufgaben	554-01 Landschaftsplanung und Naturschutz
		244-01 Kreisschulbaukasse	561-01 Klimaschutz
		272-01 Stadtbibliothek	
		281-01 Heimat- und Kulturpflege	
		315-01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	
		362-01 Jugendaufgaben	
		346-01 Wohngeld	
		365-01 Kindertageseinrichtungen	
		365-02 Soziale Betriebe	
		421-01 Sportförderung	
		424-01 Sportstätten	

Wesentliche Produkte

Fachdienst	Produktnr.	Bezeichnung
1.1	611-01	Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und -umlagen
2.1	122-02	Bürgerservice und Meldewesen
2.1	122-03	Leistungen des Standesamtes
2.1	126-01	Brandschutzleistungen
2.1	553-01	Friedhofs- und Bestattungswesen
2.2	111-12	Gebäudewirtschaft
2.2	211-01	Grundschulen
2.2	216-01	Oberschule
2.2	218-01	Kooperative Gesamtschule Hage Außenstelle Norden
2.2	221-01	Förderschule
2.2	272-01	Stadtbibliothek
2.2	281-01	Heimat- und Kulturpflege
2.2	365-01	Bereitstellung von Kindertagesstätten
2.2	365-02	Soziale Betriebe
3.1	511-01	Stadtentwicklung und Bauleitplanung
3.2	571-01	Wirtschaftsförderung
3.2	571-02	Stadtmarketing
3.3	541-01	Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen
3.3	545-01	Straßenreinigung und Winterdienst
3.3	551-01	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

Haushaltssatzung der Stadt Norden für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Norden in der Sitzung amfolgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	44.443.010 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	47.778.450 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.423.810 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.796.750 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	971.120 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.057.840 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.086.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.043.100 Euro

festgesetzt.

§ 1 a

Der Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Technische Dienste Norden“ für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.107.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.976.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	30.000 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.263.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.719.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	40.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.787.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.800.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	384.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **3.086.700 Euro** festgesetzt.

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Eigenbetriebs „Technische Dienste Norden“ wird auf 1.800.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **930.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes „Technische Dienste Norden“ in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.210.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A)..... 360 v. H.

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B)..... 390 v. H.

2. Gewerbesteuer..... 380 v. H.

Norden, den

Stadt Norden

-Bürgermeister-

- E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2017

Kommune: NORDEN

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.634.092,07	21.485.000	22.298.000	22.358.000	22.583.000	22.833.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.750.246,11	10.175.180	11.289.100	11.165.750	10.944.100	10.804.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.064.622,16	2.058.500	2.014.300	2.014.300	2.014.300	2.014.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.034.125,16	5.461.300	5.896.900	5.896.900	5.835.900	5.860.900
6. privatrechtliche Entgelte	784.388,95	616.850	644.450	642.050	642.050	642.050
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.709,29	568.490	746.910	615.050	606.700	575.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81.224,13	58.550	58.550	58.550	58.550	58.550
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.812.429,62	1.573.400	1.494.800	1.489.300	1.483.800	1.479.100
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	44.654.837,49	41.997.270	44.443.010	44.239.900	44.168.400	44.267.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-10.131.544,21	-11.376.950	-11.703.300	-11.703.300	-11.703.300	-11.703.300
14. Aufwendungen für Versorgung	-158.980,00	-172.960	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.275.675,14	-9.180.580	-10.302.210	-10.154.710	-9.574.210	-9.241.910
16. Abschreibungen	-2.857.234,43	-2.834.000	-2.981.700	-2.958.400	-2.936.400	-2.912.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-506.744,63	-636.500	-626.500	-626.500	-626.500	-626.500
18. Transferaufwendungen	-20.074.272,83	-18.830.120	-20.418.120	-20.544.570	-20.572.120	-20.572.120
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.341.379,51	-1.409.450	-1.568.120	-1.562.650	-1.542.180	-1.542.180
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-43.345.830,75	-44.440.560	-47.778.450	-47.728.630	-47.133.210	-46.776.910
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	1.309.006,74	-2.443.290	-3.335.440	-3.488.730	-2.964.810	-2.509.210
23. außerordentliche Erträge	305.073,35	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	-121.105,54	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. =-SUMME AUS ZEILE 24 UND 25	-121.105,54	0	0	0	0	0
27. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	183.967,81	0	0	0	0	0
28. JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.492.974,55	-2.443.290	-3.335.440	-3.488.730	-2.964.810	-2.509.210
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-1.482.885	-2.443.290	-5.778.730	-9.267.460	-12.232.270

- FINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Kommune: NORDEN

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.862.622,80	21.485.000	22.298.000	22.358.000	22.583.000	22.833.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.498.811,79	10.175.180	11.289.100	11.165.750	10.944.100	10.804.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.007.751,62	5.461.300	5.896.900	5.896.900	5.835.900	5.860.900
5. privatrechtliche Entgelte	751.671,22	616.850	644.450	642.050	642.050	642.050
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.618,22	568.490	746.910	615.050	606.700	575.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.631,05	58.550	58.550	58.550	58.550	58.550
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.394.172,32	1.568.500	1.489.900	1.484.400	1.478.900	1.474.200
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	43.039.279,02	39.933.870	42.423.810	42.220.700	42.149.200	42.248.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-10.415.828,11	-11.376.950	-11.703.300	-11.703.300	-11.703.300	-11.703.300
12. Auszahlungen für Versorgung	-159.066,91	-172.960	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-8.290.149,61	-9.180.580	-10.302.210	-10.154.710	-9.574.210	-9.241.910
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-484.726,84	-636.500	-626.500	-626.500	-626.500	-626.500
15. Transferauszahlungen	-19.200.908,09	-18.830.120	-20.418.120	-20.544.570	-20.572.120	-20.572.120
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.351.448,60	-1.409.450	-1.568.120	-1.562.650	-1.542.180	-1.542.180
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.902.128,16	-41.606.560	-44.796.750	-44.770.230	-44.196.810	-43.864.510
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.137.150,86	-1.672.690	-2.372.940	-2.549.530	-2.047.610	-1.616.010
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	581.548,47	1.323.900	931.000	671.000	761.000	761.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	746.590,71	129.000	0	155.000	540.000	220.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	239.797,46	370.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	28.358,13	21.470	20.120	17.140	3.450	3.030
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.596.294,77	1.844.370	971.120	863.140	1.324.450	1.004.030
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-223.551,45	-86.500	-615.000	-25.000	-25.000	-25.000
26. Baumaßnahmen	-3.302.435,76	-2.500.875	-2.374.500	-4.747.000	-4.702.000	-1.957.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-447.184,29	-529.920	-861.100	-764.300	-989.600	-668.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.377.772,09	-29.990	-27.240	-27.240	-27.240	-27.240
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-223.600	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.350.943,59	-3.400.885	-4.057.840	-5.623.540	-5.803.840	-2.737.740
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.754.648,82	-1.556.515	-3.086.720	-4.760.400	-4.479.390	-1.733.710
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-617.497,96	-3.229.205	-5.459.660	-7.309.930	-6.527.000	-3.349.720
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.488.000,00	1.321.300	3.086.700	4.760.400	4.479.400	1.733.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-788.682,58	-933.100	-1.043.100	-1.073.100	-990.200	-990.200

- FINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Kommune: NORDEN

	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.699.317,42	388.200	2.043.600	3.687.300	3.489.200	743.500
37. =FINANZMITTELBEDARF (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.081.819,46	-2.841.005	-3.416.060	-3.622.630	-3.037.800	-2.606.220
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	3.550.193	4.057.060	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.081.819,46	709.188	641.000	-3.622.630	-3.037.800	-2.606.220

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GiB und PR

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	1.347,40	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.489,18	21.000	42.100	42.100	42.100	42.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	23.836,58	21.400	42.500	42.500	42.500	42.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-479.553,57	-414.690	-358.960	-358.960	-358.960	-358.960
14. Aufwendungen für Versorgung	-25.270,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.339,49	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-300,00	-300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.759,03	-43.310	-43.310	-43.310	-43.310	-43.310
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-551.222,09	-465.000	-412.270	-412.270	-412.270	-412.270
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-527.385,51	-443.600	-369.770	-369.770	-369.770	-369.770
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-527.385,51	-443.600	-369.770	-369.770	-369.770	-369.770
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.896,56	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.896,56	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.488,95	-437.550	-363.720	-363.720	-363.720	-363.720

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GiB und PR

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte	1.347,40	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.905,17	21.000	42.100	42.100	42.100	42.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	23.252,57	21.400	42.500	42.500	42.500	42.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-465.408,05	-414.690	-358.960	-358.960	-358.960	-358.960
12. Auszahlungen für Versorgung	-18.952,50	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.371,01	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-300,00	-300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.373,27	-43.310	-43.310	-43.310	-43.310	-43.310
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-519.404,83	-465.000	-412.270	-412.270	-412.270	-412.270
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-496.152,26	-443.600	-369.770	-369.770	-369.770	-369.770
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.923,40	-310	-310	-310	-310	-310
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.923,40	-310	-310	-310	-310	-310
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.923,40	-310	-310	-310	-310	-310
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-502.075,66	-443.910	-370.080	-370.080	-370.080	-370.080
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GiB und PR

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-502.075,66	-443.910	-370.080	-370.080	-370.080	-370.080

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
einschl. der zugeordneten Zuweisungen und Zuschüsse
im Teilhaushalt 0**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- investitionssu- mme -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
	Zuführung an die Versorgungsrücklage (verteilt auf verschiedene Produkte im TH)	380	380				
	Gesamtauszahlungen		380				

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 1 Interne Dienste

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.634.092,07	21.485.000	22.298.000	22.358.000	22.583.000	22.833.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.009.501,86	7.665.400	8.607.400	8.387.400	8.287.400	8.147.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	318.663,33	318.600	318.600	318.600	318.600	318.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.983.122,50	3.488.200	3.873.200	3.873.200	3.873.200	3.873.200
6. privatrechtliche Entgelte	170.666,12	54.950	54.950	54.950	54.950	54.950
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.985,68	343.100	362.600	362.600	362.600	362.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.504,80	47.950	47.950	47.950	47.950	47.950
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.539.876,69	1.430.200	1.331.600	1.326.100	1.320.600	1.315.900
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	36.985.413,05	34.833.400	36.894.300	36.728.800	36.848.300	36.953.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.206.476,84	-2.769.400	-2.831.530	-2.831.530	-2.831.530	-2.831.530
14. Aufwendungen für Versorgung	-80.040,00	-172.960	-166.600	-166.600	-166.600	-166.600
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-822.644,34	-1.110.420	-990.120	-1.182.320	-1.076.320	-1.056.320
16. Abschreibungen	-185.095,89	-121.300	-140.500	-119.100	-97.100	-73.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-485.917,73	-630.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
18. Transferaufwendungen	-18.008.645,28	-16.417.500	-17.856.500	-17.906.500	-17.960.500	-17.960.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.343,20	-451.250	-477.080	-469.580	-459.580	-459.580
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-22.252.163,28	-21.672.830	-23.082.330	-23.295.630	-23.211.630	-23.167.630
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.733.249,77	13.160.570	13.811.970	13.433.170	13.636.670	13.785.970
22. außerordentliche Erträge	158.607,55	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-85.033,72	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	73.573,83	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	14.806.823,60	13.160.570	13.811.970	13.433.170	13.636.670	13.785.970
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.688,16	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.688,16	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.896.511,76	13.252.870	13.904.270	13.525.470	13.728.970	13.878.270

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 1 Interne Dienste

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.862.622,80	21.485.000	22.298.000	22.358.000	22.583.000	22.833.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.009.394,34	7.665.400	8.607.400	8.387.400	8.287.400	8.147.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.977.844,13	3.488.200	3.873.200	3.873.200	3.873.200	3.873.200
5. privatrechtliche Entgelte	172.254,10	54.950	54.950	54.950	54.950	54.950
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.776,14	343.100	362.600	362.600	362.600	362.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.911,25	47.950	47.950	47.950	47.950	47.950
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.118.562,10	1.430.200	1.331.600	1.326.100	1.320.600	1.315.900
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	36.430.364,86	34.514.800	36.575.700	36.410.200	36.529.700	36.635.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.487.289,78	-2.769.400	-2.831.530	-2.831.530	-2.831.530	-2.831.530
12. Auszahlungen für Versorgung	-99.861,91	-172.960	-166.600	-166.600	-166.600	-166.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-847.221,90	-1.110.420	-990.120	-1.182.320	-1.076.320	-1.056.320
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-464.084,94	-630.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
15. Transferauszahlungen	-17.058.645,28	-16.417.500	-17.856.500	-17.906.500	-17.960.500	-17.960.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-452.651,51	-451.250	-477.080	-469.580	-459.580	-459.580
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.409.755,32	-21.551.530	-22.941.830	-23.176.530	-23.114.530	-23.094.530
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.020.609,54	12.963.270	13.633.870	13.233.670	13.415.170	13.540.470
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.887,22	18.300	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	153.000,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	8.487,03	8.470	9.120	9.140	950	530
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	163.374,25	26.770	9.120	9.140	950	530
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.082,07	-35.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-4.156,97	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.577,59	-107.620	-230.000	-30.000	-30.000	-30.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.363.422,16	-26.160	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.407.238,79	-168.780	-253.650	-53.650	-53.650	-53.650
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.243.864,54	-142.010	-244.530	-44.510	-52.700	-53.120
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	13.776.745,00	12.821.260	13.389.340	13.189.160	13.362.470	13.487.350
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.488.000,00	1.321.300	3.086.700	4.760.400	4.479.400	1.733.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-788.682,58	-933.100	-1.043.100	-1.073.100	-990.200	-990.200

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 1 Interne Dienste

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	1.699.317,42	388.200	2.043.600	3.687.300	3.489.200	743.500
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	15.476.062,42	13.209.460	15.432.940	16.876.460	16.851.670	14.230.850

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
einschl. der zugeordneten Zuweisungen und Zuschüsse
im Teilhaushalt 1**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- investitionssu- mme -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
FD 1.1							
612-01	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen		1.500				
612-01	Rückflüsse von KFH-Darlehen		170				
611-01	Erstattung anteilige Tilgung von SEN		7.800				
FD 1.2							
111-07	Erwerb von Software-Lizenzen (Archivierung)		12.000				
111-07	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		10.000				
111-07	Sammelposten		8.000				
111-07	Neuer Internetauftritt Konzern	150.000	150.000				
111-07	Neues Intranet-Mitarbeiterportal - Stadtverwaltung	70.000	50.000	20.000			
	Zuführung an die Versorgungsrücklage (verteilt auf verschiedene Produkte im TH)	26.090	23.580				
	Gesamtauszahlungen		253.580				
	Gesamteinzahlungen		9.470				

**Wesentliche
Produkte
im
Teilhaushalt 1**

Interne Dienste

Wesentliche Produkte im Fachdienst 1.1

Finanzen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611-01	Gemeindesteuer, u. a.

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen
Produktverantwortlich	Bernd Daro, Heiko Feldmann

Auftragsgrundlage:

Haushaltssatzung, Abgabenordnung, NKAG, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gebühren- und Beitragssatzungen, OwiG

Beschreibung:

Veranlagung von Grundbesitzabgaben

- Grundsteuer A und B
- Schmutz- und Regenwassergebühren
- Straßenreinigungsgebühren
- Abwasserabgabe

Sonstige kommunale Veranlagungen

- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Fremdenverkehrsbeitrag
- Zweitwohnungssteuer
- Kurbeitrag
- Gewerbesteuer

Sachziele:

Kostengünstige Auftragserteilung, jedoch kostendeckend optimale Auftragsführung durch

- Hohe Beratungsqualität
- Erfassung aller Abgabepflichtiger (Steuergerechtigkeit)
- Überprüfungen auf Vollständigkeit und Aktualität der Veranlagungen
- Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen

Zielgruppe:

Grundstücks- und Wohnungseigentümer, verschiedene Gruppen, die der entsprechenden Steuer-, Beitrags- und Gebührenpflicht unterliegen

Fall- und Kennzahlen:

Veranlagungen zur

- Grundsteuer A und B 15.214
- Schmutzwasser 23.588
- Regenwasser 10.450
- Abwasserabgabe 65
- Straßenreinigungsgebühr 7.444
- Hundesteuer 2.674
- Vergnügungssteuer 154 Automaten
- Fremdenverkehrsbeiträge 2.740
- Zweitwohnungssteuer 2.321 / 296 Überprüfungen
- Kurbeitrag 2.329 / Kurkarten 3.559
- Gewerbesteuer 3.105

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 611-01 Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und -umlagen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.634.092,07	21.485.000	22.298.000	22.358.000	22.583.000	22.833.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.976.712,00	7.665.000	8.607.000	8.387.000	8.287.000	8.147.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	315.659,08	315.600	315.600	315.600	315.600	315.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.982.601,43	3.487.500	3.872.500	3.872.500	3.872.500	3.872.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.310,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.250.726,60	1.296.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	36.210.101,68	34.289.600	36.333.100	36.173.100	36.298.100	36.408.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-20.646,40	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.937,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18. Transferaufwendungen	-17.994.978,05	-16.403.500	-17.842.500	-17.892.500	-17.946.500	-17.946.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-91,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-18.038.653,00	-16.446.000	-17.890.000	-17.940.000	-17.994.000	-17.994.000
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.171.448,68	17.843.600	18.443.100	18.233.100	18.304.100	18.414.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	18.171.448,68	17.843.600	18.443.100	18.233.100	18.304.100	18.414.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.171.448,68	17.843.600	18.443.100	18.233.100	18.304.100	18.414.100

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 611-01 Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und -umlagen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.862.622,80	21.485.000	22.298.000	22.358.000	22.583.000	22.833.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.976.712,00	7.665.000	8.607.000	8.387.000	8.287.000	8.147.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.977.323,06	3.487.500	3.872.500	3.872.500	3.872.500	3.872.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.267,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	962.115,62	1.296.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	35.801.040,98	33.974.000	36.017.500	35.857.500	35.982.500	36.092.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-22.937,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15. Transferauszahlungen	-17.044.978,05	-16.403.500	-17.842.500	-17.892.500	-17.946.500	-17.946.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.068.006,60	-16.446.000	-17.885.000	-17.935.000	-17.989.000	-17.989.000
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.733.034,38	17.528.000	18.132.500	17.922.500	17.993.500	18.103.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	18.733.034,38	17.528.000	18.132.500	17.922.500	17.993.500	18.103.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 611-01 Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und -umlagen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	18.733.034,38	17.528.000	18.132.500	17.922.500	17.993.500	18.103.500

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.733.840,90	2.452.800	2.612.300	2.612.300	2.587.300	2.587.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	341.703,93	369.400	300.200	300.200	300.200	300.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.067.600,28	1.064.500	1.005.000	1.005.000	944.000	969.000
6. privatrechtliche Entgelte	184.370,31	146.500	185.200	185.200	185.200	185.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.201,67	74.100	114.100	84.100	95.100	64.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.778,04	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.173,65	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	4.435.668,78	4.133.400	4.242.900	4.212.900	4.137.900	4.131.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.169.910,19	-5.815.310	-6.093.190	-6.093.190	-6.093.190	-6.093.190
14. Aufwendungen für Versorgung	-10.920,00	0	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.921.100,70	-4.151.160	-4.946.840	-4.551.340	-4.167.840	-3.855.540
16. Abschreibungen	-862.376,41	-898.250	-932.000	-932.000	-932.000	-932.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.128,40	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18. Transferaufwendungen	-1.651.721,81	-1.916.920	-2.069.820	-2.119.820	-2.119.820	-2.119.820
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-587.425,73	-706.120	-735.170	-735.170	-735.170	-735.170
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-12.219.583,24	-13.492.160	-14.793.320	-14.447.820	-14.064.320	-13.752.020
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.783.914,46	-9.358.760	-10.550.420	-10.234.920	-9.926.420	-9.620.120
22. außerordentliche Erträge	10.346,66	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.804,35	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.542,31	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.775.372,15	-9.358.760	-10.550.420	-10.234.920	-9.926.420	-9.620.120
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.264,51	-101.450	-101.450	-101.450	-101.450	-101.450
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.264,51	-101.450	-101.450	-101.450	-101.450	-101.450
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.872.636,66	-9.460.210	-10.651.870	-10.336.370	-10.027.870	-9.721.570

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.482.514,10	2.452.800	2.612.300	2.612.300	2.587.300	2.587.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.062.916,81	1.064.500	1.005.000	1.005.000	944.000	969.000
5. privatrechtliche Entgelte	155.976,81	146.500	185.200	185.200	185.200	185.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.120,30	74.100	114.100	84.100	95.100	64.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.778,04	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.643,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.807.949,18	3.764.000	3.942.700	3.912.700	3.837.700	3.831.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-5.235.694,83	-5.815.310	-6.093.190	-6.093.190	-6.093.190	-6.093.190
12. Auszahlungen für Versorgung	-8.190,00	0	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.897.646,09	-4.151.160	-4.946.840	-4.551.340	-4.167.840	-3.855.540
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.128,40	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15. Transferauszahlungen	-1.728.294,21	-1.916.920	-2.069.820	-2.119.820	-2.119.820	-2.119.820
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-542.659,70	-706.120	-735.170	-735.170	-735.170	-735.170
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.428.613,23	-12.593.910	-13.861.320	-13.515.820	-13.132.320	-12.820.020
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.620.664,05	-8.829.910	-9.918.620	-9.603.120	-9.294.620	-8.988.320
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	189.962,27	757.300	205.000	25.000	25.000	25.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.700,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	195.662,27	757.300	205.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185.819,12	-26.500	-90.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-1.447.892,73	-1.069.000	-652.000	-2.467.000	-1.297.000	-412.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-343.670,33	-285.300	-443.100	-594.300	-809.600	-488.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.797,86	-2.350	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-210.000	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.981.180,04	-1.593.150	-1.367.230	-3.093.430	-2.138.730	-932.630
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.785.517,77	-835.850	-1.162.230	-3.068.430	-2.113.730	-907.630
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-8.406.181,82	-9.665.760	-11.080.850	-12.671.550	-11.408.350	-9.895.950
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-8.406.181,82	-9.665.760	-11.080.850	-12.671.550	-11.408.350	-9.895.950

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
einschl. der zugeordneten Zuweisungen und Zuschüsse
im Teilhaushalt 2**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
FD 2.1							
122-01	Erwerb von Software-Lizenzen		6.000				
122-01	Erwerb von Geräten, Ausstattungen		1.000				
122-01	Neubau Obdachlosenunterkunft Hollander Weg	935.000	-	25.000			
122-01	Baumaßnahmen "Sozialer Wohnungsbau"	675.000	-	25.000			
126-01	Zuw. Landkreis (Feuerschutzsteuer)		25.000				
126-01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		32.500				
126-01	Löschwasserstellen/Feuerlöschbrunnen		12.000				
126-01	Löschfahrzeug LF 10 Umwelt (Norden)	330.000	90.000		240.000		
126-01	Erwerb Kirchengebäude und Grdst. in Leybucht polder	90.000	90.000				
126-01	Tauchpumpe	2.000	2.000				
126-01	Neubau Feuerwehrgerätehaus Leybucht polder	540.000	20.000	30.000			
313-01	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		1.000				
553-01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.000				
553-01	Begrünung Eselspfad	22.000	5.000	7.000			
573-01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		-				
FD 2.2							
111-12	Einrichtungs-/Gebrauchsgegenstände		20.000				
111-12	Erwerb von Software-Lizenzen		-				
111-12	Baumaßnahme zur Umsetzung der Inklusion		120.000				
111-12	Zaunanlage Schulhof und Sporthalle (KGS)	51.500	25.000	26.500			
111-12	Ganztagsschule Lintel Baukosten	760.000	370.000	390.000			
111-12	Energetische Teilsanierung GS Lintel (KIP)	635.000	-	455.000	90.000		
211-01	Erwerb Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		37.500				
211-01	Erwerb von Lehr- und Lernmitteln		7.300				
211-01	Erwerb von Außenspielgeräten		8.000				
211-01	Smartboards GS 4. Klassen		4.000				
211-01	Ganztagsschule Lintel (Ausstattungsgegenstände)	100.000	100.000				
211-01	EDV Grundschulen		2.800				
211-01	GS Lintel - Erneuerung Telefonanlage	1.800	1.800				
216-01	Erwerb Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		14.000				
216-01	Erwerb von Lehr- und Lernmitteln		6.000				
216-01	EDV Oberschule		2.000				
216-01	Anschaffung Smartboards und Ersatzbeamer		2.600				
216-01	Erwerb von Außenspielgeräten		4.000				
216-01	Ausstattung Inklusion		1.500				
216-01	Ausstattung technischer Geräte im Theatersaal		10.000				

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
einschl. der zugeordneten Zuweisungen und Zuschüsse
im Teilhaushalt 2**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
218-01	Erwerb von Lehr- und Lernmitteln (KGS)		8.500				
218-01	Erwerb Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		15.000				
218-01	Anschaffung Smartboards		5.300				
218-01	EDV KGS		13.700				
218-01	Erwerb von Außenspielgeräten		6.000				
218-01	Ausstattung Inklusion		1.500				
244-01	Beitrag Kreisschulbaukasse		-				
272-01	Erwerb von beweglichen Sachen (Bücherei)		2.000				
362-01	Planungs- und Baukosten Skaterpark	255.000	50.000	5.000	200.000		
365-01	Einrichtung Krippengruppe Kath. Kirche (Weiterl. Zuw.)	180.000	180.000				
365-01	Einrichtung Krippengruppe Kath. Kirche - Zuw. Land	180.000	180.000				
		-	-				
365-02	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		22.000				
365-02	Erwerb von Außenspielgeräten		5.000				
365-02	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände Jugendhaus		1.600				
424-01	Inv.-Maßnahmen Sportstätten		3.500				
424-01	Sanierung Schul- und Vereinsaußensportanlage Wildbahn	450.000	50.000		400.000		
	Zuführung an die Versorgungsrücklage (verteilt auf verschiedene Produkte im TH)		2.130				
	Gesamtauszahlungen		1.367.230		930.000		
	Gesamteinzahlungen		205.000				

**Wesentliche
Produkte
im
Teilhaushalt 2**

Ordnung, Soziales und Bildung

Wesentliche Produkte im Fachdienst 2.1

Bürgerdienste und Sicherheit

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-02	Bürgerservice und Meldewesen

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit
Produktverantwortlich	Frank Schut

Auftragsgrundlage:

Melderechtsrahmengesetz, Bundesmeldegesetz, Deutsches Namensrecht, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, BGB, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Nds. Fischereigesetz, BSHG, NKomVG, Wahlgesetze des Bundes u. des Landes.

Beschreibung:

- Registrierung der in Norden wohnhaften Einwohner, um deren Identität und Wohnung festzulegen und nachweisen zu können, ständige Fortschreibung des Melderegisters als Grundlage für die dazugehörigen Leistungen
- Personalausweise und Reisepässe/Kinderausweise bestellen, fertigen und ausgeben und damit verbundene Tätigkeiten, Ausstellen von Passunbedenklichkeitsbescheinigungen, Fischereischeine fertigen und ausgeben und damit verbundene Tätigkeit
- Durchführung von Wahlen
- Annahme Aufbewahren und Ausgabe von Fundsachen und -tieren, Versteigerung von Fundsachen
- Ausstellen von Gastfischereierlaubnisscheinen des BVO.
- Bürgerberatung und damit verbundene Tätigkeiten über Dienstleistungsangebote der eigenen Verwaltung und anderen Verwaltungen sowie Ausführung allg. Servicetätigkeiten für Bürger und Dritte.
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen nach § 8 Abs. 3 oder § 8 Abs. 5 des Nds. Wohnraumförderungsgesetzes (NWofG). Aufgaben der Wohnraumförderstelle zu verschiedenen Wohnraumförderprogrammen.

Sachziele:

- Bereitstellen einer vollständigen und richtigen Einwohnermelde-datei, Versorgung der BürgerInnen mit einer Vielzahl von Verwaltungsleistungen, Führen des Melderegisters (zur Aufenthaltsregistrierung), Elektronischer Datenaustausch mit dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) bezüglich steuerrelevant Daten.
- Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten zum Nachweis der Identität, Überprüfung der Staatsangehörigkeit, Ausgabe von Fischereischeinen und sonstigen Dokumenten
- Gewährleistung eines reibungslosen Wahlablauf zu verschiedene Wahlen, Erstellung und Pflege eines Wählerverzeichnis, Versand der Wahlbenachrichtigungskarten, Durchführung der Briefwahl.
- Gewährleistung der Rechte von Eigentümern und Findern
- Versorgung aller Berechtigten und Verpflichtungen mit einer Vielzahl von Verwaltungs- u. Serviceleistungen.
- Beantragung von Fördergeldern (Vor- und Hauptantrag für NBank), Wohnungsberechtigungsschein, Freistellung von der Wohnraumbindung, Erfassung, Überwachung und Fortschreibung der Mieterkartei, Statistik.

Zielgruppe:

Bürger und Auskunftssuchende, Behörden, Institutionen, Finder und Eigentümer von Fundsachen und Tieren, andere Behörden, Adressbuchverlage, Privatunternehmen

Fall- und Kennzahlen:

Einwohnerzahl 25.117 (Stand 31.12.2015)
Meldevorgänge 5.491
Beantragte Personaldokumente 3.277
Bearbeitete Briefwahlanträge 6.481
Anzahl der gemeldeten Fundsachen 1.146

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 122-02 Bürgerservice und Meldewesen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	136.981,72	125.500	135.500	135.500	135.500	135.500
6. privatrechtliche Entgelte	916,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	137.977,88	127.500	137.500	137.500	137.500	137.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-214.203,14	-210.180	-223.840	-223.840	-223.840	-223.840
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.786,32	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
16. Abschreibungen	-575,59	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.665,79	-88.550	-88.570	-88.570	-88.570	-88.570
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-333.230,84	-319.580	-333.260	-333.260	-333.260	-333.260
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-195.252,96	-192.080	-195.760	-195.760	-195.760	-195.760
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-195.252,96	-192.080	-195.760	-195.760	-195.760	-195.760
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.252,96	-192.080	-195.760	-195.760	-195.760	-195.760

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 122-02 Bürgerservice und Meldewesen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	136.890,48	125.500	135.500	135.500	135.500	135.500
5. privatrechtliche Entgelte	916,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	137.886,64	127.500	137.500	137.500	137.500	137.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-223.972,32	-210.180	-223.840	-223.840	-223.840	-223.840
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-31.691,69	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-88.437,73	-88.550	-88.570	-88.570	-88.570	-88.570
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-344.101,74	-319.580	-333.260	-333.260	-333.260	-333.260
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-206.215,10	-192.080	-195.760	-195.760	-195.760	-195.760
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.028,41	-220	-240	-240	-240	-240
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.028,41	-220	-240	-240	-240	-240
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.028,41	-220	-240	-240	-240	-240
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-208.243,51	-192.300	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 122-02 Bürgerservice und Meldewesen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-208.243,51	-192.300	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-03	Leistungen des Standesamtes

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit
Produktverantwortlich	Inka Hoffmann

Auftragsgrundlage:

BGB, PStG, PStRG, PStV, PStGVwV, EGBGB, TSG, Konsulargesetz, FamRÄndG, BVFG, Kirchenaustrittsgesetz, sämtliche Vorschriften des Auslandes (weltweit)

Beschreibung:

- Geburtsfälle/Sterbefälle bearbeiten und beurkunden, nebst Mittelungen, Rechtswahl bei Ausländerbeteiligung und Aushändigung des vorgelegten Stammbuches und der gefertigten Urkunden
- Bearbeitung und Beurkundung Mutterschaft/Vaterschaft
- Eheschließungen/Lebenspartnerschaften/Ehefähigkeitszeugnisse
- personenstandsrechtliche Namensänderungen/Angleichungserklärungen
- Führung der Testamentskartei
- Kirchenaus- und übertritte
- Sonstige Beurkundungen incl. Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen im Ausland

Sachziele:

Beurkundung von Personenständen.

Personenstand im Sinne des Gesetzes ist die sich aus den Merkmalen des Familienrechts ergebende Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung einschließlich ihres Namens. Der Personenstand umfasst Daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod, sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Tatsachen, die in Geburts-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegistern geführt und fortgeführt werden.

Ausstellen von Urkunden aus Personenstandsregistern

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

Zielgruppe:

Ehepaare und ledige Mütter/Väter, alle Personen, die in einem Personenstandsbuch/register aufgeführt sind, Bestattungsunternehmer und Angehörige, Heiratswillige, alle BürgerInnen, Behörden und Gerichte

Fall- und Kennzahlen:

Geburten 2

Sterbefälle 547

Eheschließungen 163

Lebenspartnerschaften 0

Namenserklärungen 210

Personenstandsurkunden 5.799

Kirchenaustritte 117

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 122-03 Leistungen des Standesamtes

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.898,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	46.757,00	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-158.655,56	-153.820	-201.180	-201.180	-201.180	-201.180
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.557,37	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-932,78	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-162.145,71	-164.060	-223.320	-223.320	-223.320	-223.320
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-115.388,71	-121.860	-181.120	-181.120	-181.120	-181.120
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-115.388,71	-121.860	-181.120	-181.120	-181.120	-181.120
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.388,71	-121.860	-181.120	-181.120	-181.120	-181.120

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 122-03 Leistungen des Standesamtes

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.898,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
5. privatrechtliche Entgelte	1.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	46.757,00	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-156.436,88	-153.820	-201.180	-201.180	-201.180	-201.180
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.557,37	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.082,78	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-160.077,03	-164.060	-223.320	-223.320	-223.320	-223.320
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-113.320,03	-121.860	-181.120	-181.120	-181.120	-181.120
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-517,90	-710	-500	-500	-500	-500
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-517,90	-710	-500	-500	-500	-500
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-517,90	-710	-500	-500	-500	-500
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-113.837,93	-122.570	-181.620	-181.620	-181.620	-181.620
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 122-03 Leistungen des Standesamtes

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-113.837,93	-122.570	-181.620	-181.620	-181.620	-181.620

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-01	Brandschutzleistungen

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit
Produktverantwortlich	Dietrich, Sarah

Auftragsgrundlage:

Nds. Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Norden, ergänzende Verordnungen und Erlasse des Nds. Innenministers

Beschreibung:

Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes

Sachziele:

Rettung von Personen, Tieren, Sachwerten, Beseitigung akuter Gefahren, Bekämpfung von Umweltgefahren, Stellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, überörtliche Hilfeleistungen, sonstige (gebührenpflichtige) Hilfeleistungen

Zielgruppe:

Verunglückte Personen sowie Eigentümer von Sachwerten, die im Stadtgebiet in Gefahrensituationen geraten

Fall- und Kennzahlen:

Feuerwehr

- 400 Mitglieder (Stand 31.12.2016)
- 3 Feuerwehrgebäude: 1.541 qm Aufenthalts- u. Nutzfläche (HLZ 997 qm, Jugendgebäude 349 qm, Leybucht einschl. Halle 195 qm)
- 2 Fahrzeughallen: 844 qm Nutzfläche
- 13 Fahrzeuge
- 6 Anhänger
- 2 Rettungsboot
- 140 Feuerwehreinsatzpläne
- 335 Einsätze (Stand 31.12.2016) davon 144 Brandeinsätze

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 126-01 Brandschutzleistungen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.744,66	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.389,87	32.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.395,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,70	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	77.067,42	37.800	51.800	51.800	51.800	51.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-39.705,99	-56.030	-82.250	-82.250	-82.250	-82.250
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-291.572,53	-221.800	-248.800	-234.800	-224.800	-224.800
16. Abschreibungen	-136.607,88	-132.200	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-12.500,00	-12.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.208,39	-61.720	-69.830	-69.830	-69.830	-69.830
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-540.594,79	-484.250	-580.280	-566.280	-556.280	-556.280
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-463.527,37	-446.450	-528.480	-514.480	-504.480	-504.480
22. außerordentliche Erträge	5.700,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-630,81	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.069,19	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-458.458,18	-446.450	-528.480	-514.480	-504.480	-504.480
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458.458,18	-446.450	-528.480	-514.480	-504.480	-504.480

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 126-01 Brandschutzleistungen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.205,52	32.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.395,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587,70	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	31.188,41	37.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-41.514,70	-56.030	-82.250	-82.250	-82.250	-82.250
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-279.746,59	-221.800	-248.800	-234.800	-224.800	-224.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-10.000,00	-12.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.705,13	-61.720	-69.830	-69.830	-69.830	-69.830
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-383.966,42	-352.050	-419.280	-405.280	-395.280	-395.280
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-352.778,01	-314.550	-367.780	-353.780	-343.780	-343.780
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.800,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.700,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	49.500,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.989,96	0	-90.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-37.716,61	-42.000	-32.000	-502.000	-12.000	-12.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.715,87	-52.000	-124.500	-310.800	-594.000	-274.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-120	-140	-140	-140	-140
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-77.422,44	-94.120	-246.640	-812.940	-606.140	-286.140
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.922,17	-69.120	-221.640	-787.940	-581.140	-261.140
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-380.700,18	-383.670	-589.420	-1.141.720	-924.920	-604.920
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 126-01 Brandschutzleistungen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-380.700,18	-383.670	-589.420	-1.141.720	-924.920	-604.920

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553-01	Friedhofs- /Bestattungswesen

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst 2.1
Produktverantwortlich	Krage, Christina

Auftragsgrundlage:

BestattG, Friedhofssatzung der Stadt Norden i. V. m. der dazugehörigen Friedhofsgebührensatzung, Rats- und VA-Beschlüsse, Hygienerichtlinien, BGB, Verträge mit den Auftraggebern

Beschreibung:

- Verwaltung einer kostenrechnenden Einrichtung (mit einem Haushaltsvolumen von 574.000 € in der Einnahme und 404.000 € in der Ausgabe in 2016)
- Organisation & Verwaltung einer nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten betriebene Friedhofsanlage mit einer Gesamtfläche von 13,5 ha
- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten
- Durchführung von Bestattungen
- Durchführung der Pflege von Grabstellen auf den Norder Friedhöfen auf Grundlage von Aufträgen der Grabrechtsinhaber
- Verwaltung u. Veranlagung der vor 1937 an Bürger der Stadt Norden veräußerten Grabstätten, die im Wege der Erbfolge an Nachkommen weitergegeben werden.

Sachziele:

- Ein bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten zur Verfügung stellen. Die Bürger über friedhofsrechtliche Angelegenheiten beraten, z. B. Aufklärung über die verschiedenen Grabarten, die Grabpflegemöglichkeiten und Gebührenregelungen.
- Durchführung von Bestattungen zur Einhaltung der seuchenhygienischen Vorschriften und zur Sicherstellung einer den Grundrechten entsprechenden würdigen Begräbniskultur.
- Pflege von Gräbern im Auftrag von Grabrechtsinhabern, denen eine eigene Durchführung der Grabpflege nicht möglich ist. Durch das Angebot soll zum einen eine langjährige und dauerhafte Grabpflege für die Auftraggeber gesichert werden und zum anderen durch eine qualifizierte Grabpflege der Gesamtpflegezustand der Friedhofsanlagen in einem guten Zustand gehalten werden.
- Verwaltung und Unterhaltung der noch bestehenden Erbgrabfelder.

Zielgruppe:

- Hinterbliebene, die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen
- Norder Bürgerinnen und Bürger und Einwohner
- Grabrechtsinhaber/Hinterbliebene, die das Grab von Angehörigen durch städtische Mitarbeiter pflegen lassen möchten.
- Nutzungsrechtsinhaber von Nutzungsrechten sog. Erbgräber

Fall- und Kennzahlen:

Anzahl Nutzungsrechtsvergaben : 756	517
Anzahl Grabherstellungen: 337	354
Benutzung Leichenhalle: 309	290
Benutzung Kapelle: 302	290
Anzahl Grabpflegeverträge: 206	182
Anzahl der gepflegten Grabstellen: 408	375
Anzahl der Erbgrabstellen: 2.656	2.651

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	473.526,00	497.000	478.000	478.000	417.000	442.000
6. privatrechtliche Entgelte	84.830,52	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	565.474,86	581.400	562.400	562.400	501.400	526.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-156.607,73	-178.130	-183.280	-183.280	-183.280	-183.280
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-421.484,26	-406.800	-444.800	-434.800	-434.800	-434.800
16. Abschreibungen	-20.237,88	-19.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.061,63	-3.830	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-614.391,50	-608.560	-648.420	-638.420	-638.420	-638.420
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.916,64	-27.160	-86.020	-76.020	-137.020	-112.020
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-48.916,64	-27.160	-86.020	-76.020	-137.020	-112.020
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.916,64	-27.160	-86.020	-76.020	-137.020	-112.020

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	471.397,49	497.000	478.000	478.000	417.000	442.000
5. privatrechtliche Entgelte	65.835,71	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.251,85	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	547.603,39	581.400	562.400	562.400	501.400	526.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-159.329,93	-178.130	-183.280	-183.280	-183.280	-183.280
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-415.732,85	-406.800	-444.800	-434.800	-434.800	-434.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.475,19	-3.830	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-592.537,97	-588.760	-629.420	-619.420	-619.420	-619.420
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.934,58	-7.360	-67.020	-57.020	-118.020	-93.020
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.489,49	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	-7.000	-5.000	-10.000	-120.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.487,12	-3.000	-5.000	-3.000	-5.000	-5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-30	-40	-40	-40	-40
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.976,61	-10.030	-10.040	-13.040	-125.040	-5.040
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.976,61	-10.030	-10.040	-13.040	-125.040	-5.040
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-58.911,19	-17.390	-77.060	-70.060	-243.060	-98.060
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-58.911,19	-17.390	-77.060	-70.060	-243.060	-98.060

Wesentliche Produkte im Fachdienst 2.2

Jugend, Schule, Sport und Kultur

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-12	Zentrale Gebäudewirtschaft

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produktverantwortlich	Birgit Goldhammer

Auftragsgrundlage:

§§ 101 und 113 des Niedersächsischen Schulgesetzes, Versammlungsstätten-VO, Rats- und Verwaltungsausschussbeschlüsse, Vertragliche Vereinbarungen wie Nutzungs- und Mietverträge

Beschreibung:

1. Bereitstellung und Betrieb von städtischen Gebäuden im Organisationsbereich des Fachdienstes für Jugend, Schule, Sport und Kultur

Unterhaltung und Bewirtschaftung von

- Schulgebäuden inkl. Turnhallen
- Kindergärten, Jugendhaus
- Begegnungsstätten
- Wohnungen im städtischen Eigentum
- Altes Rathaus, Vossenhus
- Gebäude Am Hafen 6, Gebäude Am Alten Siel 1, Haus der Vereine
- Denkmäler Ostermarsch, Westermarsch sowie Ehrenhalle im Glockenturm
- Gedenkstätte Synagogenweg

2. Vermietung städtischer Wohnungen und sonstiger Objekte
3. Betrieb von Begegnungsstätten
4. Erbbauangelegenheiten
5. Energieeinkauf

Sachziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden
- Zufriedenheit der Mieter und sonstigen Nutzer
- Optimierung der Raumverwaltung und betriebswirtschaftl. Gesichtspunkten
- Erhaltung und Verbesserung der Gebäudesubstanz
- Bereitstellung von Wohnräumen und sonstigen Räumlichkeiten

Zielgruppe:

Mieter und Nutzer der städtischen Gebäude im Organisationsbereich des Fachdienstes für Jugend, Schule, Sport und Kultur.

Fall- und Kennzahlen:

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 111-12 Gebäudewirtschaft

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.171,60	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	254.584,19	319.500	250.000	250.000	250.000	250.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.555,01	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	33.307,53	23.500	68.500	68.500	68.500	68.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.778,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	317.596,37	353.000	328.500	328.500	328.500	328.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.288.713,63	-1.460.110	-1.478.490	-1.478.490	-1.478.490	-1.478.490
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.386.102,97	-2.415.870	-3.004.370	-2.794.870	-2.421.370	-2.161.370
16. Abschreibungen	-488.739,11	-591.900	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.427,46	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.206,82	-6.490	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-4.172.189,99	-4.474.370	-5.005.380	-4.795.880	-4.422.380	-4.162.380
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.854.593,62	-4.121.370	-4.676.880	-4.467.380	-4.093.880	-3.833.880
22. außerordentliche Erträge	3.398,83	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.173,54	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.225,29	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.852.368,33	-4.121.370	-4.676.880	-4.467.380	-4.093.880	-3.833.880
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.852.368,33	-4.121.370	-4.676.880	-4.467.380	-4.093.880	-3.833.880

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 111-12 Gebäudewirtschaft

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.171,60	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.555,01	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	34.996,76	23.500	68.500	68.500	68.500	68.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.778,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	64.701,41	33.500	78.500	78.500	78.500	78.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.289.254,68	-1.460.110	-1.478.490	-1.478.490	-1.478.490	-1.478.490
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.398.963,04	-2.415.870	-3.004.370	-2.794.870	-2.421.370	-2.161.370
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.427,46	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.199,90	-6.490	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.696.845,08	-3.882.470	-4.485.380	-4.275.880	-3.902.380	-3.642.380
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.632.143,67	-3.848.970	-4.406.880	-4.197.380	-3.823.880	-3.563.880
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.662,00	487.800	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	30.662,00	487.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.433,30	-26.500	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-1.115.230,29	-945.000	-515.000	-420.000	-540.000	-400.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.616,93	-24.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-151,04	-260	-260	-260	-260	-260
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.184.431,56	-996.260	-535.260	-440.260	-560.260	-420.260
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.153.769,56	-508.460	-535.260	-440.260	-560.260	-420.260
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-4.785.913,23	-4.357.430	-4.942.140	-4.637.640	-4.384.140	-3.984.140
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 111-12 Gebäudewirtschaft

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-4.785.913,23	-4.357.430	-4.942.140	-4.637.640	-4.384.140	-3.984.140

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211-01	Grundschulen

Verantw. Organisationseinheit	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produktverantwortlich	Annemarie Zitting

Auftragsgrundlage:

§§ 101 und 113 des Niedersächsischen Schulgesetzes

Beschreibung:

1. Bereitstellung und Betrieb von Schulen
Unterhaltung und Beschaffung der Ausstattung
2. Schulentwicklungsplanung für das Gebiet der Stadt Norden

Sachziele:

Durch Bereitstellung von intakten Schulgebäuden und Turnhallen mit der entsprechenden Ausstattung soll die Schule dem Bildungsauftrag nach dem NSchG gerecht werden können.

Zielgruppe:

Grundschüler der Klassen 1 – 4 im Einzugsbereich der Stadt Norden

Fall- und Kennzahlen:

Schülerzahlen

- GS Im Spiet 291
- GS Lintel 325
- GS Süderneuland 155
- GS Norddeich 65
- GS An der Leybucht 41

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 211-01 Grundschulen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.443,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.869,25	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.721,25	6.000	1.600	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	9.033,71	13.300	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-179.369,51	-212.910	-238.670	-238.670	-238.670	-238.670
14. Aufwendungen für Versorgung	-5.880,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-127.770,17	-156.520	-167.850	-167.850	-167.850	-167.850
16. Abschreibungen	-21.950,09	-21.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-6.792,90	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.925,85	-121.030	-122.530	-122.530	-122.530	-122.530
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-447.688,52	-516.700	-559.090	-559.090	-559.090	-559.090
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-438.654,81	-503.400	-549.890	-549.890	-549.890	-549.890
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-438.654,81	-503.400	-549.890	-549.890	-549.890	-549.890
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-438.686,81	-503.400	-549.890	-549.890	-549.890	-549.890

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 211-01 Grundschulen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.443,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.721,25	6.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.164,46	10.500	6.100	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-179.513,96	-212.910	-238.670	-238.670	-238.670	-238.670
12. Auszahlungen für Versorgung	-4.410,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-113.725,51	-156.520	-167.850	-167.850	-167.850	-167.850
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-6.792,90	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-101.156,66	-121.030	-122.530	-122.530	-122.530	-122.530
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-405.599,03	-495.500	-534.090	-534.090	-534.090	-534.090
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-399.434,57	-485.000	-527.990	-527.990	-527.990	-527.990
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.334,28	-65.600	-161.400	-81.700	-69.500	-61.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-107,89	-70	-70	-70	-70	-70
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-44.442,17	-65.670	-161.470	-81.770	-69.570	-61.270
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.442,17	-65.670	-161.470	-81.770	-69.570	-61.270
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-443.876,74	-550.670	-689.460	-609.760	-597.560	-589.260
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 211-01 Grundschulen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-443.876,74	-550.670	-689.460	-609.760	-597.560	-589.260

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschule
Produkt	216-01	Oberschule

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produktverantwortlich	Rahmann, Hans-Georg

Auftragsgrundlage:

§§ 101 und 113 des Niedersächsischen Schulgesetzes

Politische Entscheidungen den Theatersaal in der Oberschule einzurichten, zu sanieren und weiter zu betreiben.
Schul-, Vertrags- und Versammlungsstättenrecht

Beschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb der Schule
- Unterhaltung und Beschaffung der Ausstattung
- Bereitstellung und Betrieb eines für einen ordnungsgemäßen Ablauf in einem Theatersaal mit professionellem Bühnenhaus erforderlichen Gebäudes
- Bereitstellung und Betrieb dessen ortsfester und beweglicher technischer Anlagen und Einrichtungen.
- Terminkoordination
- Erstellen und Fortschreiben eines Spielstätten- und Ausstattungsplanes

Sachziele:

Durch die Bereitstellung von intakten Schulgebäuden mit der entsprechenden Ausstattung soll die Schule dem Bildungsauftrag nach dem NSchG gerecht werden können.

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

Zielgruppe:

Schüler der Oberschule

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

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

Fall- und Kennzahlen:

Schülerzahl 259

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 216-01 Oberschule

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.301,43	214.900	158.000	158.000	158.000	158.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	203,71	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.989,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	260.494,42	218.600	161.700	161.700	161.700	161.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-85.117,47	-150.810	-81.780	-81.780	-81.780	-81.780
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.387,44	-107.250	-79.250	-79.250	-79.250	-79.250
16. Abschreibungen	-38.087,60	-12.400	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-11.619,99	-57.560	-54.560	-54.560	-54.560	-54.560
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.488,18	-60.440	-55.450	-55.450	-55.450	-55.450
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-227.700,68	-388.460	-313.040	-313.040	-313.040	-313.040
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.793,74	-169.860	-151.340	-151.340	-151.340	-151.340
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	32.793,74	-169.860	-151.340	-151.340	-151.340	-151.340
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.793,74	-169.860	-151.340	-151.340	-151.340	-151.340

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 216-01 Oberschule

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.301,43	214.900	158.000	158.000	158.000	158.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.989,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	260.290,71	218.400	161.500	161.500	161.500	161.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-86.515,70	-150.810	-81.780	-81.780	-81.780	-81.780
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-50.727,64	-107.250	-79.250	-79.250	-79.250	-79.250
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-10.883,39	-57.560	-54.560	-54.560	-54.560	-54.560
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.345,65	-60.440	-55.450	-55.450	-55.450	-55.450
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-182.472,38	-376.060	-271.040	-271.040	-271.040	-271.040
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	77.818,33	-157.660	-109.540	-109.540	-109.540	-109.540
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.597,73	-47.900	-40.100	-51.900	-38.100	-46.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-86,31	-60	-60	-60	-60	-60
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-101.684,04	-47.960	-40.160	-51.960	-38.160	-46.960
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-101.684,04	-47.960	-40.160	-51.960	-38.160	-46.960
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-23.865,71	-205.620	-149.700	-161.500	-147.700	-156.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 216-01 Oberschule

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-23.865,71	-205.620	-149.700	-161.500	-147.700	-156.500

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218-01	Kooperative Gesamtschule

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produktverantwortlich	Annemarie Zitting

Auftragsgrundlage:

§ 113 NSchG, Vereinbarung mit der Samtgemeinde Hage

Beschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb der Schule
- Unterhaltung und Beschaffung der Ausstattung

Sachziele:

Durch die Bereitstellung von intakten Schulgebäuden mit der entsprechenden Ausstattung soll die Schule dem Bildungsauftrag nach dem NSchG gerecht werden können.

Zielgruppe:

Schüler der kooperativen Gesamtschule Hage – Norden, Außenstelle Norden

Fall- und Kennzahlen:

Schülerzahl 590

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 218-01 Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.511,24	366.300	366.300	366.300	366.300	366.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	358.511,24	367.800	366.300	366.300	366.300	366.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-32.462,15	-34.830	-34.660	-34.660	-34.660	-34.660
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.852,67	-95.450	-96.550	-96.550	-96.550	-96.550
16. Abschreibungen	-61.404,05	-31.900	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.703,40	-192.360	-204.470	-204.470	-204.470	-204.470
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-349.422,27	-354.540	-403.180	-403.180	-403.180	-403.180
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.088,97	13.260	-36.880	-36.880	-36.880	-36.880
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	9.088,97	13.260	-36.880	-36.880	-36.880	-36.880
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.088,97	13.260	-36.880	-36.880	-36.880	-36.880

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 218-01 Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.867,24	366.300	366.300	366.300	366.300	366.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	434.867,24	367.800	366.300	366.300	366.300	366.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-33.026,74	-34.830	-34.660	-34.660	-34.660	-34.660
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-67.287,71	-95.450	-96.550	-96.550	-96.550	-96.550
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-137.474,87	-192.360	-204.470	-204.470	-204.470	-204.470
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-237.789,32	-322.640	-335.680	-335.680	-335.680	-335.680
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	197.077,92	45.160	30.620	30.620	30.620	30.620
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.987,55	-56.300	-50.000	-85.400	-41.500	-39.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-43,15	-80	-60	-60	-60	-60
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-68.030,70	-56.380	-50.060	-85.460	-41.560	-39.960
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.030,70	-56.380	-50.060	-85.460	-41.560	-39.960
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	129.047,22	-11.220	-19.440	-54.840	-10.940	-9.340
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017**Produkt: 218-01 Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden**

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	129.047,22	-11.220	-19.440	-54.840	-10.940	-9.340

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschule
Produkt	221-01	Förderschule

Verantw. Organisationseinheit	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produktverantwortlich	Annemarie Zitting

Auftragsgrundlage:

Vereinbarung mit dem Landkreis Aurich

Beschreibung:

- Träger der Förderschule ist der Landkreis Aurich. Er hat die Räumlichkeiten für den Sekundärbereich 1 angemietet.
Ab dem Schuljahr 2017/2018 werden keine Schüler/innen der Förderschule mehr im Schulgebäude Wildbahn beschult.

Sachziele:

Durch Bereitstellung von intakten Schulgebäuden mit der entsprechenden Ausstattung soll die Schule dem Bildungsauftrag nach dem NSchG gerecht werden können.

Zielgruppe:

Schüler des Schulgebäudes Wildbahn (Förderschule), Sekundärbereich 1

Fall- und Kennzahlen:

Schülerzahl
- Wildbahn 12

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 221-01 Förderschule

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.027,10	-1.100	-950	-950	-950	-950
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10	-10	-10	-10
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-1.027,10	-1.100	-960	-960	-960	-960
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.027,10	-1.100	-960	-960	-960	-960
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.027,10	-1.100	-960	-960	-960	-960
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.027,10	-1.100	-960	-960	-960	-960

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 221-01 Förderschule

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.047,03	-1.100	-950	-950	-950	-950
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-65,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	-10	-10	-10	-10
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.112,03	-1.100	-960	-960	-960	-960
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.112,03	-1.100	-960	-960	-960	-960
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-32,37	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-32,37	0	0	0	0	0
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32,37	0	0	0	0	0
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-1.144,40	-1.100	-960	-960	-960	-960
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 221-01 Förderschule

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-1.144,40	-1.100	-960	-960	-960	-960

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272-01	Stadtbibliothek

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produktverantwortlich	Hans-Georg Rahmann

Auftragsgrundlage:

Ratsentscheidungen, eine Stadtbibliothek zu betreiben

Beschreibung:

- Bereitstellen und Vermitteln von Medien und Informationen
- Durchführen von Veranstaltungen, Besondere Dienstleistungen
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (insbesondere mit Schulen und Kindergärten; z. B. Klassenführungen und Durchführung entsprechender Projekte zur Leseförderung)

Sachziele:

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 Mitarbeitersituation und weitgehender Zufriedenheit der Nutzer

Zielgruppe:

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

Fall- und Kennzahlen: 2016

Anzahl aller ausgeliehenen Medien: 141.419, davon 9.633 Onlinemedien
Bestand an Medien: 22.456 Empfohlene Richtlinie 2 Medieneinheiten pro Einwohner
Aktive Lesekarten: 2.345
Veranstaltungen(Klassenführungen, Kita-Gruppen, Lesungen, etc.): 205
Besucher: 55.422

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 272-01 Stadtbibliothek

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.106,32	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
6. privatrechtliche Entgelte	239,33	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	21.345,65	17.300	18.800	18.800	18.800	18.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-149.939,96	-157.970	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.534,76	-44.400	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
16. Abschreibungen	-1.784,54	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.759,46	-6.140	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-202.018,72	-210.360	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-180.673,07	-193.060	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-180.673,07	-193.060	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.673,07	-193.060	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 272-01 Stadtbibliothek

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.174,45	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5. privatrechtliche Entgelte	295,08	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	21.469,53	17.300	18.800	18.800	18.800	18.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-150.760,65	-157.970	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-43.380,38	-44.400	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.454,02	-6.140	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-201.595,05	-208.510	-214.100	-214.100	-214.100	-214.100
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-180.125,52	-191.210	-195.300	-195.300	-195.300	-195.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.959,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-107,89	-30	-30	-30	-30	-30
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.067,53	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.067,53	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-182.193,05	-193.240	-197.330	-197.330	-197.330	-197.330
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 272-01 Stadtbibliothek

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-182.193,05	-193.240	-197.330	-197.330	-197.330	-197.330

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-01	Heimat und Kulturpflege

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produktverantwortlich	Annemarie Zitting, Hans-Georg Rahmann

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Rates der Stadt Norden, Richtlinien für die Vermietung von Schulräumen und Schulsportanlagen für schulfremde Zwecke, Versammlungsstätten VO

Beschreibung:

- 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

Sachziele:

- 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,

Fall- und Kennzahlen:

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 281-01 Heimat- und Kulturpflege

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	255,07	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	255,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-73.258,63	-84.490	-83.950	-83.950	-83.950	-83.950
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.858,65	-2.950	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16. Abschreibungen	-4.866,67	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-162.133,56	-160.900	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.036,00	-10.510	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-251.153,51	-263.750	-263.670	-263.670	-263.670	-263.670
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-250.898,44	-263.750	-263.670	-263.670	-263.670	-263.670
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-250.898,44	-263.750	-263.670	-263.670	-263.670	-263.670
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.898,44	-263.750	-263.670	-263.670	-263.670	-263.670

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 281-01 Heimat- und Kulturpflege

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	380,02	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	380,02	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-75.455,99	-84.490	-83.950	-83.950	-83.950	-83.950
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.626,94	-2.950	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-154.383,56	-160.900	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.036,00	-10.510	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-240.502,49	-258.850	-258.770	-258.770	-258.770	-258.770
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-240.122,47	-258.850	-258.770	-258.770	-258.770	-258.770
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-399,20	-30	-20	-20	-20	-20
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-399,20	-30	-20	-20	-20	-20
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-399,20	-30	-20	-20	-20	-20
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-240.521,67	-258.880	-258.790	-258.790	-258.790	-258.790
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 281-01 Heimat- und Kulturpflege

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-240.521,67	-258.880	-258.790	-258.790	-258.790	-258.790

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-01	Kindertageseinrichtungen

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produktverantwortlich	Hans-Georg Rahmann

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz – KJHG und hierzu ergangene Vorschriften

Beschreibung:

Unterstützung freier Träger
Erarbeitung und Abrechnung von Betreiberverträgen

Sachziele:

Die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder (§22 KJHG) sicherzustellen.

Zielgruppe:

alle 0 – 3-jährigen Kinder und
alle 3 – 5-jährigen Kinder im Einzugsbereich der Stadt Norden und deren Erziehungsberechtigte

Fall- und Kennzahlen:

Kindergartenplätze Freier Träger 345
U3-Plätze 97
Hort 12

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 365-01 Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.947,27	536.300	565.000	565.000	565.000	565.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.746,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	14.392,80	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	668.086,59	553.400	582.100	582.100	582.100	582.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-49.900,83	-53.490	-42.010	-42.010	-42.010	-42.010
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.138,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16. Abschreibungen	-3.663,74	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-1.367.897,90	-1.583.100	-1.733.900	-1.783.900	-1.783.900	-1.783.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,84	0	-20	-20	-20	-20
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-1.423.613,61	-1.641.990	-1.781.430	-1.831.430	-1.831.430	-1.831.430
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-755.527,02	-1.088.590	-1.199.330	-1.249.330	-1.249.330	-1.249.330
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-755.527,02	-1.088.590	-1.199.330	-1.249.330	-1.249.330	-1.249.330
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-755.527,02	-1.088.590	-1.199.330	-1.249.330	-1.249.330	-1.249.330

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 365-01 Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.544,40	536.300	565.000	565.000	565.000	565.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	14.392,80	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.043.937,20	551.700	580.400	580.400	580.400	580.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-49.865,10	-53.490	-42.010	-42.010	-42.010	-42.010
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.131,94	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-1.452.232,90	-1.583.100	-1.733.900	-1.783.900	-1.783.900	-1.783.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12,84	0	-20	-20	-20	-20
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.504.242,78	-1.638.390	-1.777.730	-1.827.730	-1.827.730	-1.827.730
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-460.305,58	-1.086.690	-1.197.330	-1.247.330	-1.247.330	-1.247.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	180.000	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	180.000	180.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.760,15	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-32,37	-40	-50	-50	-50	-50
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.792,52	-180.040	-180.050	-50	-50	-50
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.792,52	-40	-50	-50	-50	-50
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-462.098,10	-1.086.730	-1.197.380	-1.247.380	-1.247.380	-1.247.380
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017**Produkt: 365-01 Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen**

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-462.098,10	-1.086.730	-1.197.380	-1.247.380	-1.247.380	-1.247.380

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Soziale Betriebe

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Jugend, Schule, Sport und Kultur
Produktverantwortlich	Hans-Georg Rahmann

Auftragsgrundlage:

KJHG und hierzu ergangene Vorschriften

Beschreibung:

- 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

Sachziele:

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

Zielgruppe:

- 1a. Kinder von 0 – 3 Jahren
- 1b. Kinder vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und ihre Erziehungsberechtigten
2. Jugendliche

Fall- und Kennzahlen:

Kindergartenplätze Soziale Betriebe 279
U3-Plätze 99 (Stand 01.02.2016)

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 365-02 Soziale Betriebe

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.398.499,58	1.272.500	1.460.200	1.460.200	1.435.200	1.435.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.154,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	214.993,69	205.000	139.000	139.000	139.000	139.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.776,85	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.620.772,50	1.483.100	1.604.800	1.604.800	1.579.800	1.579.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.265.586,05	-2.576.700	-2.698.540	-2.698.540	-2.698.540	-2.698.540
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.732,99	-69.100	-102.600	-102.600	-72.600	-72.600
16. Abschreibungen	-25.453,58	-19.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-1.447,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.910,23	-34.830	-39.740	-39.740	-39.740	-39.740
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-2.356.130,70	-2.702.130	-2.868.380	-2.868.380	-2.838.380	-2.838.380
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-735.358,20	-1.219.030	-1.263.580	-1.263.580	-1.258.580	-1.258.580
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-735.358,20	-1.219.030	-1.263.580	-1.263.580	-1.258.580	-1.258.580
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.232,51	-101.450	-101.450	-101.450	-101.450	-101.450
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.232,51	-101.450	-101.450	-101.450	-101.450	-101.450
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-832.590,71	-1.320.480	-1.365.030	-1.365.030	-1.360.030	-1.360.030

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 365-02 Soziale Betriebe

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.693.219,65	1.272.500	1.460.200	1.460.200	1.435.200	1.435.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	215.993,61	205.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.910.477,51	1.479.600	1.601.300	1.601.300	1.576.300	1.576.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.306.978,45	-2.576.700	-2.698.540	-2.698.540	-2.698.540	-2.698.540
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-48.827,68	-69.100	-102.600	-102.600	-72.600	-72.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-1.527,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.869,30	-34.830	-39.740	-39.740	-39.740	-39.740
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.374.203,28	-2.682.630	-2.842.880	-2.842.880	-2.812.880	-2.812.880
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-463.725,77	-1.203.030	-1.241.580	-1.241.580	-1.236.580	-1.236.580
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.500,00	64.500	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	115.500,00	64.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.364,11	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-291.828,92	-20.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.902,32	-26.000	-28.600	-28.000	-28.000	-28.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-419.095,35	-46.100	-28.700	-28.100	-28.100	-28.100
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-303.595,35	18.400	-28.700	-28.100	-28.100	-28.100
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-767.321,12	-1.184.630	-1.270.280	-1.269.680	-1.264.680	-1.264.680
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 365-02 Soziale Betriebe

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-767.321,12	-1.184.630	-1.270.280	-1.269.680	-1.264.680	-1.264.680

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 3 Planen, Bauen und Umwelt

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.903,35	56.980	69.400	166.050	69.400	69.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.404.254,90	1.370.500	1.395.500	1.395.500	1.395.500	1.395.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	983.402,38	908.200	1.018.300	1.018.300	1.018.300	1.018.300
6. privatrechtliche Entgelte	428.005,12	415.400	404.300	401.900	401.900	401.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.032,76	130.290	228.110	126.250	106.900	106.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	941,29	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	249.379,28	127.200	147.200	147.200	147.200	147.200
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.209.919,08	3.009.070	3.263.310	3.255.700	3.139.700	3.139.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.275.603,61	-2.377.550	-2.419.620	-2.419.620	-2.419.620	-2.419.620
14. Aufwendungen für Versorgung	-42.750,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.528.590,61	-3.912.300	-4.358.550	-4.414.350	-4.323.350	-4.323.350
16. Abschreibungen	-1.809.762,13	-1.814.450	-1.909.200	-1.907.300	-1.907.300	-1.907.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.698,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18. Transferaufwendungen	-413.605,74	-495.400	-488.500	-514.950	-488.500	-488.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.851,55	-208.770	-312.560	-314.590	-304.120	-304.120
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-8.322.862,14	-8.810.570	-9.490.530	-9.572.910	-9.444.990	-9.444.990
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.112.943,06	-5.801.500	-6.227.220	-6.317.210	-6.305.290	-6.305.290
22. außerordentliche Erträge	136.119,14	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-34.267,47	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	101.851,67	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.011.091,39	-5.801.500	-6.227.220	-6.317.210	-6.305.290	-6.305.290
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.679,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.679,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.007.411,60	-5.798.400	-6.224.120	-6.314.110	-6.302.190	-6.302.190

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 3 Planen, Bauen und Umwelt

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.903,35	56.980	69.400	166.050	69.400	69.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	966.990,68	908.200	1.018.300	1.018.300	1.018.300	1.018.300
5. privatrechtliche Entgelte	422.092,91	415.400	404.300	401.900	401.900	401.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.816,61	130.290	228.110	126.250	106.900	106.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	941,76	500	500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	241.967,10	122.300	142.300	142.300	142.300	142.300
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.777.712,41	1.633.670	1.862.910	1.855.300	1.739.300	1.739.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.227.435,45	-2.377.550	-2.419.620	-2.419.620	-2.419.620	-2.419.620
12. Auszahlungen für Versorgung	-32.062,50	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.542.910,61	-3.912.300	-4.358.550	-4.414.350	-4.323.350	-4.323.350
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.513,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15. Transferauszahlungen	-413.668,60	-495.400	-488.500	-514.950	-488.500	-488.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-323.764,12	-208.770	-312.560	-314.590	-304.120	-304.120
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.544.354,78	-6.996.120	-7.581.330	-7.665.610	-7.537.690	-7.537.690
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.766.642,37	-5.362.450	-5.718.420	-5.810.310	-5.798.390	-5.798.390
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	389.698,98	548.300	726.000	646.000	736.000	736.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	746.590,71	129.000	0	155.000	540.000	220.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	81.097,46	370.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	19.871,10	13.000	11.000	8.000	2.500	2.500
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.237.258,25	1.060.300	757.000	829.000	1.298.500	978.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.650,26	-25.000	-525.000	-25.000	-25.000	-25.000
26. Baumaßnahmen	-1.850.386,06	-1.431.875	-1.722.500	-2.280.000	-3.405.000	-1.545.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.936,37	-137.000	-188.000	-140.000	-150.000	-150.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-4.628,67	-1.170	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-13.600	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.956.601,36	-1.638.645	-2.436.650	-2.476.150	-3.611.150	-1.751.150
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-719.343,11	-578.345	-1.679.650	-1.647.150	-2.312.650	-772.650
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-5.485.985,48	-5.940.795	-7.398.070	-7.457.460	-8.111.040	-6.571.040
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Teilhaushalt: TH 3 Planen, Bauen und Umwelt

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-5.485.985,48	-5.940.795	-7.398.070	-7.457.460	-8.111.040	-6.571.040

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
einschl. der zugeordneten Zuweisungen und Zuschüsse
im Teilhaushalt 3**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
FD 3.1							
111-10	Erwerb von Hard- und Software	30.000	30.000				
511-01	Dorferneuerung Leybucht polder / Neuwesteel		200.000				
511-01	Landeszuwendung	81.000	81.000				
	Zuschussbedarf	- 81.000	119.000				
511-01	Veräußerung von Grundstücken	10.000	10.000				
511-01	Erwerb von Grundstücken (Bodenbevorratung)	10.000	10.000				
	Zuschussbedarf	-	-				
511-01	Stadtumbau West - Doornkaat und Umfeld		375.000	155.375			
511-01	Stadtumbau West - Doornkaat und Umfeld (Zuw. Land)		300.000				
	Zuschussbedarf	-	75.000				
511-01	Erweiterung Leegemoor (Erwerb Kompensationsflächen)	210.000	210.000				
523-01	Städtebaulicher Denkmalschutz (Historischer Marktplatz)		495.000				
523-01	Zuweisung Bund / Land		330.000				
	Zuschussbedarf	-	165.000				
FD 3.2							
571-01	Rückflüsse aus Wirtschaftsförderdarlehen		11.000				
571-01	Wirtschaftsförderdarlehen		-				
571-01	Veräußerung von Grundstücken		10.000				
571-02	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände		5.000				
FD 3.3							
366-01	Bau von Spielplätzen, Erwerb von Spielgeräten		75.000				
366-01	Bau von Spielplätzen (Investoren)	15.000	15.000				
366-01	Erstattungen von Investoren	15.000	15.000				
	Zuschussbedarf	-	-				
541-01	Erwerb von Straßenflächen		15.000				
541-01	Ergänzung der Straßenbeleuchtung		50.000				
541-01	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände		1.500				
541-01	Ausbau Gewerbestraße (nördl. Streckenabschnitt)	430.000	225.000	205.000			
541-01	Brücke Flachkolker Weg	130.000	40.000	90.000			
541-01	Brücke Kolkpadd	50.000	12.500	37.500			
541-01	Wanderweg Kolkpadd (Grunderwerb)	7.000	7.000				
541-01	Ausbau Große Mühlenstraße (Planungs- und Baukosten)	470.000	20.000	-			
541-01	Ausbau Schulstraße (Planungs- und Baukosten)	545.000	45.000	-			
541-01	Verbindungsstraße Katholische Kirche	940.000	40.000	-			
541-01	Lkw-Haltebucht an der Bahnhofstraße (Ausbau)	100.000	100.000	-			
541-01	Ausbau Brummelkamp / Am Zingel	530.000	20.000	-			
541-01	Durchlassbauwerk Hellerweg	135.000	15.000	-			
541-01	Raiffeisenstraße - Böschungssicherung	300.000	45.000	-			
541-01	Ausbau Linteler Straße (Südl. Streckenabschnitt)	400.000	20.000	-			
541-01	EU-Umgebungslärmrichtlinie 3. Stufe	20.000	20.000	-			
545-01	Anschaffung von Abfallbehältern	10.000	10.000				
546-01	Erwerb von Parkscheinautomaten		40.000				
546-01	WBZ-Parkplatzerweiterung (Grunderwerb)	283.000	283.000				
551-01	Freiraummobilien / Freiraumausstattung		10.000				
551-01	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		1.500				
	Zuführung an die Versorgungsrücklage (verteilt auf verschiedene Produkte im TH)		1.150				
	Gesamtauszahlungen		2.436.650				
	Gesamteinzahlungen		757.000				

**Wesentliche
Produkte
im
Teilhaushalt 3**

Planen, Bauen und Umwelt

Wesentliche Produkte im Fachdienst 3.1

Stadtplanung und Bauaufsicht

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-01	Stadtentwicklung / Bauleitplanung

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Stadtplanung und Bauaufsicht
Produktverantwortlich	Dietrich von Hardenberg, Mario Männel, Silke Buisker

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien der Stadt Norden, Vorgaben der Verwaltungsführung, BauGB und flankierende Gesetze

Beschreibung:

- Umsetzung der städtebaulichen Ziele der Stadt durch informelle und formelle Planungen zur Stadtentwicklung
- Vertretung der städtischen Interessen an der Raumordnung und anderen übergeordneten Planungen
- Aufstellen, ändern, ergänzen, berichtigen, aufheben und betreuen (bei Durchführung dieser Planungen durch Dritte) der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, sowie weiterer Satzungen (z.B. Innenbereichssatzungen) auf der Grundlage des BauGB
- Feststellung gesetzlicher Vorkaufsrechte
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Dorfentwicklung
- Regelung städtebaulicher Maßnahmen durch Abschluss, Begleitung und Überwachung städtebaulicher Verträge (u.a. Baulandmanagement)

Sachziele:

Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung des gesamten Stadtgebietes; Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Stadt, räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzungen im ganzen Stadtgebiet; Baukultureller Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes; Ausgleich unterschiedlicher privater und öffentlicher Interessen sowie Abwehr und Verhinderung städtebaulicher Unzuträglichkeiten; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung der demographischen Veränderungen und durch Harmonisierung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen.

Zielgruppe:

Politische Gremien/Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Fachdienste, alle Bürgerinnen und Bürger, die von der vorbereitenden und verbindlichen Regelung der Bodennutzung und ihrer Auswirkungen betroffen sind sowie private und juristische Personen als Grundstückseigentümer, Zuzugsinteressierte, Investoren und Interessenvertreter als Betroffene bestimmter Flächennutzungen

Fall- und Kennzahlen:

Anzahl Zeugnisse nach § 28 BauGB: 353 (2015), 343 (2016)
Anzahl Zeugnisse nach § 22 BauGB: 4 (2015), 8 (2016)

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.882,58	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.205,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.030,44	300	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.245,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	48.152,95	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	133.516,09	65.200	57.900	57.900	57.900	57.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-321.243,92	-321.690	-288.110	-288.110	-288.110	-288.110
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.673,42	-76.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16. Abschreibungen	-152,83	-200	-200	-200	-200	-200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.265,26	-72.050	-126.060	-139.060	-139.060	-139.060
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-447.335,43	-470.740	-419.170	-432.170	-432.170	-432.170
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-313.819,34	-405.540	-361.270	-374.270	-374.270	-374.270
22. außerordentliche Erträge	12.689,55	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.689,55	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-301.129,79	-405.540	-361.270	-374.270	-374.270	-374.270
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-301.129,79	-405.540	-361.270	-374.270	-374.270	-374.270

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017
Produkt: 511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.634,06	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5. privatrechtliche Entgelte	1.030,44	300	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.305,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.152,95	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	78.122,97	13.200	12.900	12.900	12.900	12.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-318.197,09	-321.690	-288.110	-288.110	-288.110	-288.110
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-32.045,85	-76.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-139.542,43	-72.050	-126.060	-139.060	-139.060	-139.060
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-489.785,37	-470.540	-418.970	-431.970	-431.970	-431.970
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-411.662,40	-457.340	-406.070	-419.070	-419.070	-419.070
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.305,00	205.300	381.000	381.000	421.000	421.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	15.305,00	215.300	391.000	391.000	431.000	431.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-220.000	-10.000	-10.000	-10.000
26. Baumaßnahmen	-64.604,40	-355.375	-575.000	-775.000	-625.000	-625.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-205,00	-190	-150	-150	-150	-150
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-64.809,40	-365.565	-795.150	-785.150	-635.150	-635.150
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.504,40	-150.265	-404.150	-394.150	-204.150	-204.150
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-461.166,80	-607.605	-810.220	-813.220	-623.220	-623.220
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017
Produkt: 511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-461.166,80	-607.605	-810.220	-813.220	-623.220	-623.220

Wesentliche Produkte im Fachdienst 3.2

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-01	Wirtschaftsförderung

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produktverantwortlich	Jan-Berndt Swyter und Andrea Millberg

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien der Stadt Norden, Vorgaben der Verwaltungsführung

Beschreibung:

- 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

Sachziele:

- 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

Fail- und Kennzahlen:

- Bekanntheit des Wirtschaftsstandortes Norden steigern:
Weiterentwicklung des Offshore-NETzes; Ausbildungsplattform Norden-braucht-dich ausbauen und Weiterbearbeitung des Themas „Fachkräfteentwicklung“ über den AK Fachkräfte und Arbeitsmarkt Norden; Beteiligung am Aufbau eines Onlinehandels für regionale Produkte; Pressemitteilungen erstellen (10); Blogs erstellen (2);
- Bestandspflege:
Ansprache von mind. 50 weiteren Unternehmen am Standort über Veranstaltungen, Projekte (z. B. BULE, Norden-braucht-dich) und Netzwerkaktivitäten (Offshore NETz, AK Fachkräfte und Arbeitsmarkt)
- Information und Beratung:
 - Information zu öffentlicher Finanzierung und Förderung: 15-20
 - Gründungs-, Nachfolge- und Festigungsberatung: 15
 - Unternehmenserweiterung am Standort: 5
 - Unternehmensansiedlung unterstützen: 2-5
- Flächenvermarktung:
Allgemeine Information und erste Beratung: 15
Begleitung beim Kaufverfahren: 2-5

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 571-01 Wirtschaftsförderung

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.717,10	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	222.458,80	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.943,49	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	941,29	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	19.146,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	267.206,75	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-180.695,27	-179.500	-145.970	-145.970	-145.970	-145.970
14. Aufwendungen für Versorgung	-16.000,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-374.931,64	-336.700	-328.700	-328.700	-328.700	-328.700
16. Abschreibungen	-12.797,42	-12.800	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-2.550,00	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.344,43	-7.830	-13.850	-3.850	-3.850	-3.850
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-593.318,76	-556.830	-525.420	-515.420	-515.420	-515.420
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-326.112,01	-326.430	-295.020	-285.020	-285.020	-285.020
22. außerordentliche Erträge	12.582,17	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-9.540,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.042,17	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-323.069,84	-326.430	-295.020	-285.020	-285.020	-285.020
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.069,84	-326.430	-295.020	-285.020	-285.020	-285.020

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 571-01 Wirtschaftsförderung

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.717,10	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	222.606,70	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.971,34	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	941,76	500	500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	249.236,90	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-177.827,79	-179.500	-145.970	-145.970	-145.970	-145.970
12. Auszahlungen für Versorgung	-12.000,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-370.414,49	-336.700	-328.700	-328.700	-328.700	-328.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-2.550,00	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.394,43	-7.830	-13.850	-3.850	-3.850	-3.850
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-570.186,71	-544.030	-512.520	-502.520	-502.520	-502.520
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-320.949,81	-318.530	-287.020	-277.020	-277.020	-277.020
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.917,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	19.871,10	13.000	11.000	8.000	2.500	2.500
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	28.788,60	23.000	21.000	18.000	12.500	12.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-431,57	-40	-30	-30	-30	-30
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-431,57	-32.040	-30	-32.030	-32.030	-32.030
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	28.357,03	-9.040	20.970	-14.030	-19.530	-19.530
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-292.592,78	-327.570	-266.050	-291.050	-296.550	-296.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 571-01 Wirtschaftsförderung

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-292.592,78	-327.570	-266.050	-291.050	-296.550	-296.550

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-02	Stadtmarketing

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produktverantwortlich	Kerstin Krüger und Jan-Berndt Swyter

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien der Stadt Norden und Vorgaben der Verwaltungsführung

Beschreibung:

- Stadtmarketing – Werbung
- 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
- Betreuung des Corporate Design Prozesses

Sachziele:

- 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:

BürgerInnen, Unternehmen und Gäste der Stadt Norden

Fall- und Kennzahlen:

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 571-02 Stadtmarketing

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	15.100	17.500	15.100	15.100	15.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	15.100	17.500	15.100	15.100	15.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-29.549,66	-87.780	-97.020	-97.020	-97.020	-97.020
14. Aufwendungen für Versorgung	-5.250,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.732,56	-117.900	-89.700	-82.500	-82.500	-82.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-518,44	0	-30	-30	-30	-30
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-70.050,66	-220.680	-205.750	-198.550	-198.550	-198.550
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.050,66	-205.580	-188.250	-183.450	-183.450	-183.450
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-70.050,66	-205.580	-188.250	-183.450	-183.450	-183.450
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.050,66	-205.580	-188.250	-183.450	-183.450	-183.450

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 571-02 Stadtmarketing

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.484,00	15.100	17.500	15.100	15.100	15.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.484,00	15.100	17.500	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-27.690,79	-87.780	-97.020	-97.020	-97.020	-97.020
12. Auszahlungen für Versorgung	-3.937,50	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-20.176,73	-117.900	-89.700	-82.500	-82.500	-82.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-15.000,00	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-518,44	0	-30	-30	-30	-30
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.323,46	-220.680	-205.750	-198.550	-198.550	-198.550
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-65.839,46	-205.580	-188.250	-183.450	-183.450	-183.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10	-5.010	-10	-10	-10
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10	-5.010	-10	-10	-10
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-65.839,46	-205.590	-193.260	-183.460	-183.460	-183.460
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 571-02 Stadtmarketing

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-65.839,46	-205.590	-193.260	-183.460	-183.460	-183.460

Wesentliche Produkte im Fachdienst 3.3

Umwelt und Verkehr

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541-01	Bau, Betrieb und Instandhaltung

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Umwelt und Verkehr
Produktverantwortlich	Günter de Vries, Norbert Wiske, Anke Beck, Petra Mispelkamp, Alexander Bauser

Auftragsgrundlage:

Umsetzung von Bebauungsplänen, Planfeststellungsbeschlüssen sowie Beschlüsse der städtischen Gremien, NStrG, technische Vorschriften, StVO, StVG, OwiG, BImSchG, SOG, FahrLG, Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsatzung, Sondernutzungssatzung, NKAG, BauGB

Beschreibung:

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), Verkehrsplanung, Mitwirkung in der Verkehrssicherheitskommission und im Verkehrssicherheitsforum. Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen.

Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen. Grunderwerb (Ausübung des Vorkaufsrechts) und Veräußerung von Verkehrsflächen. Ausarbeitung von städtebaulichen Maßnahmenverträgen. Bearbeitung von Sondernutzungen und Schadensfällen.

Sachziele:

Sicherstellung der verkehrstechnischen Infrastruktur, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Gewährleistung 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 Verkehrsfährdungspunkten.

Zielgruppe:

Allgemeinheit, insbesondere sämtliche Verkehrsteilnehmer.

Fall- und Kennzahlen:

260 km Gemeindestraßen

190 km Geh- und Radwege

44 Brückenbauwerke und Durchlässe

Anzahl der Knöllchen: rd. 14.000

Anzahl der verkehrsbehördl. Anordnungen: rd. 850 Tagesbaustellen, 200 Großbaustellen und 60 Veranstaltungen

Antragsbearbeitung v. Schwertransporten: rd. 25

Anhörungsbearbeitung von Schwertransporten: rd. 500

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.177.619,28	1.174.600	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	102.208,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. privatrechtliche Entgelte	24.352,93	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.080,79	30.700	29.600	29.600	29.600	29.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	118.844,22	80.100	100.100	100.100	100.100	100.100
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.457.105,77	1.394.300	1.438.600	1.438.600	1.438.600	1.438.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-744.182,47	-739.500	-738.710	-738.710	-738.710	-738.710
14. Aufwendungen für Versorgung	-21.500,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.490.190,74	-1.578.500	-2.034.500	-2.153.500	-2.103.500	-2.103.500
16. Abschreibungen	-1.544.878,61	-1.559.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.548,50	-100	-100	-100	-100	-100
18. Transferaufwendungen	-396.055,74	-445.500	-445.500	-445.500	-445.500	-445.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.161,09	-60.600	-62.110	-62.110	-62.110	-62.110
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-4.248.517,15	-4.383.200	-4.910.920	-5.029.920	-4.979.920	-4.979.920
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.791.411,38	-2.988.900	-3.472.320	-3.591.320	-3.541.320	-3.541.320
22. außerordentliche Erträge	6.923,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.528,77	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.394,23	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.786.017,15	-2.988.900	-3.472.320	-3.591.320	-3.541.320	-3.541.320
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.786.017,15	-2.988.900	-3.472.320	-3.591.320	-3.541.320	-3.541.320

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.678,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Entgelte	22.822,78	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.080,79	30.700	29.600	29.600	29.600	29.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	118.844,22	80.100	100.100	100.100	100.100	100.100
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	275.426,34	219.700	238.600	238.600	238.600	238.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-736.216,58	-739.500	-738.710	-738.710	-738.710	-738.710
12. Auszahlungen für Versorgung	-16.125,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.485.074,94	-1.578.500	-2.034.500	-2.153.500	-2.103.500	-2.103.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.523,50	-100	-100	-100	-100	-100
15. Transferauszahlungen	-396.118,60	-445.500	-445.500	-445.500	-445.500	-445.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.479,60	-60.600	-62.110	-62.110	-62.110	-62.110
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.675.538,22	-2.824.200	-3.280.920	-3.399.920	-3.349.920	-3.349.920
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.400.111,88	-2.604.500	-3.042.320	-3.161.320	-3.111.320	-3.111.320
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.000,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	726.674,52	129.000	0	155.000	540.000	220.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.191,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	899.865,52	129.000	0	155.000	540.000	220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.218,01	-15.000	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000
26. Baumaßnahmen	-1.512.066,12	-584.500	-652.500	-1.130.000	-2.330.000	-470.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.560,52	-530	-530	-530	-530	-530
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-13.600	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.528.844,65	-624.130	-676.530	-1.147.030	-2.347.030	-487.030
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-628.979,13	-495.130	-676.530	-992.030	-1.807.030	-267.030
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-3.029.091,01	-3.099.630	-3.718.850	-4.153.350	-4.918.350	-3.378.350
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017**Produkt: 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen**

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-3.029.091,01	-3.099.630	-3.718.850	-4.153.350	-4.918.350	-3.378.350

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545-01	Straßenreinigung / Winterdienst

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Umwelt und Verkehr
Produktverantwortlich	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)

Beschreibung:

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

Sachziele:

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. Kehrlichfahrzeugen 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 Kehrlichs u. Abfalls.

Der Winterdienst erfolgt nach Bedarf durch Umsetzung der Einsatzpläne mit Prioritäten.

Zielgruppe:

Öffentlichkeit (Benutzer der Flächen), Anlieger, Vertragspartner

Fall- und Kennzahlen:

Reinigungsleistung:

8.169.200 m/Jahr

157.100 m/Woche

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.149,41	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	165.419,00	164.900	220.000	220.000	220.000	220.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	192.568,41	164.900	220.000	220.000	220.000	220.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-27.720,50	-30.390	-34.390	-34.390	-34.390	-34.390
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-273.103,67	-268.100	-302.100	-302.100	-302.100	-302.100
16. Abschreibungen	-87,30	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-139,49	-520	-520	-520	-520	-520
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-301.050,96	-299.010	-337.010	-337.010	-337.010	-337.010
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.482,55	-134.110	-117.010	-117.010	-117.010	-117.010
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-108.482,55	-134.110	-117.010	-117.010	-117.010	-117.010
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.482,55	-134.110	-117.010	-117.010	-117.010	-117.010

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	165.473,92	164.900	220.000	220.000	220.000	220.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	165.473,92	164.900	220.000	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-29.549,88	-30.390	-34.390	-34.390	-34.390	-34.390
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-300.075,19	-268.100	-302.100	-302.100	-302.100	-302.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-139,49	-520	-520	-520	-520	-520
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-329.764,56	-299.010	-337.010	-337.010	-337.010	-337.010
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-164.290,64	-134.110	-117.010	-117.010	-117.010	-117.010
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-140,26	-110	-110	-110	-110	-110
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-140,26	-110	-10.110	-110	-110	-110
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140,26	-110	-10.110	-110	-110	-110
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-164.430,90	-134.220	-127.120	-117.120	-117.120	-117.120
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017**Produkt: 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst**

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-164.430,90	-134.220	-127.120	-117.120	-117.120	-117.120

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551-01	Planung / Bewirtschaftung Grünflächen

Verantw. Organisationseinheit	Fachdienst Umwelt und Verkehr
Produktverantwortlich	Tina Walther, Edda Swyter, Heiko Damm, Wiebke Ahrends

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne (speziell Grünordnungspläne), Verkehrssicherungspflicht (§ 823 BGB), Nds. Nachbarrechtsgesetz, städtebauliche Maßnahmenverträge, BauGB, BauNVO, Baumschutzsatzung der Stadt Norden, Dienstanweisung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an Bäumen der Stadt Norden, Dienstanweisung für die Verkehrssicherheit auf Kinderspiel- und Bolzplätzen der Stadt Norden, Spielplatz DIN EN 1176, BNatSchG, NAGBNatSchG

Beschreibung:

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung (AVA) und Bauüberwachung, einschl. Kostenschätzung und –überwachung von Neuanlagen und Neugestaltungen städtischer Grün- und Freiflächen, Spielplätze, ingenieurbio-logischen 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 (eins. 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 1€-Kräften. Bearbeitung von Schadensfällen. Umsetzung der Baumschutzsatzung und Bearbeitung der Anträge.

Ausarbeitung von Grünpflegeplänen (auch für andere Fachdienste). Öffentlichkeitsarbeit, Planung und Durchführung von Sonderprojekten (z.B. Müllsammelaktion, Bürgerbaum, Kottelpütt)

Sachziele:

Fachgerechte Umsetzung konkreter Planungen unter Einhaltung der fachspezifischen Regelwerke (VOB/A, VOB/B, ZTV's, 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 und Kinderspielplätzen. Unterhaltung und Entwicklung der genannten städtischen Grün- und Freiflächen, Erhalt und Entwicklung von innerstädtischen Aufenthalts- und Erholungsräumen mit verschiedenen Nutzungsschwerpunkten und unterschiedlichen ökologischen Funktionen. Förderung und Erhalt der repräsentativen und ökologischen Funktion. Gewährleistung der gesetzlichen Pflichtaufgaben. Sauberes Erscheinungsbild der repräsentativen Grünflächen im Stadtkern. Naturnahe Pflege der Grünanlagen. Fachliche Umsetzung von Landschaftsbauarbeiten. Durchführung der allgemeine Baumpflegearbeiten gem. ZTV.

Zielgruppe:

Besucher und Nutzer der genannten Flächen (Bevölkerung allgemein)

Fall- und Kennzahlen:

160 km Bankettstreifen	2 ha Bodendeckerflächen
25 Grünplätze (Seekurgarten, Blücherplatz, etc.)	2 ha Wegeflächen
16 ha Rasenflächen	56 Spielplätze
7 ha Landschaftsrasen (Wiesenpflege)	11447 Straßenbäume
7,5 km Grabenunterhaltung	5000 qm Heckenschnitt
	6000 qm Gehölzschnitt

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2017
Produkt: 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	59.035,34	58.500	60.500	60.500	60.500	60.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	510,00	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	31.532,81	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.865,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	96.793,90	89.200	91.200	91.200	91.200	91.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-91.010,16	-89.030	-74.470	-74.470	-74.470	-74.470
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-769.900,34	-759.950	-847.300	-807.300	-807.300	-807.300
16. Abschreibungen	-62.682,14	-61.800	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.512,70	-14.420	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-928.105,34	-925.200	-1.004.180	-964.180	-964.180	-964.180
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-831.311,44	-836.000	-912.980	-872.980	-872.980	-872.980
22. außerordentliche Erträge	45.964,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-9.706,70	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	36.257,30	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-795.054,14	-836.000	-912.980	-872.980	-872.980	-872.980
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-795.054,14	-836.000	-912.980	-872.980	-872.980	-872.980

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017

Produkt: 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	550,00	400	400	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte	29.641,81	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.865,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	35.703,56	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-88.302,40	-89.030	-74.470	-74.470	-74.470	-74.470
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-767.082,23	-759.950	-847.300	-807.300	-807.300	-807.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.931,30	-14.420	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-860.315,93	-863.400	-936.180	-896.180	-896.180	-896.180
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-824.612,37	-832.700	-905.480	-865.480	-865.480	-865.480
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.942,28	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	45.964,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	54.906,28	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.742,72	-9.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.742,72	-9.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	50.163,56	-9.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-774.448,81	-842.200	-916.980	-876.980	-876.980	-876.980
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2017**Produkt: 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen**

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-774.448,81	-842.200	-916.980	-876.980	-876.980	-876.980

Haushaltsplan 2017

für den Eigenbetrieb

Technische Dienste Norden

- SEN -

Stadtentwässerung Norden

- BHN -

Bauhof Norden

INHALT:

	SEITE
1. Vorbericht gem. § 6 GemHKVO	2
1.1. Allgemeines	2
1.1.1. Gründung des Eigenbetriebes	2
1.1.2. Erweiterung des Eigenbetriebs	2
1.2. Geschäftsentwicklung	2
1.2.1. Geschäftsentwicklung SEN	2
1.2.2. Geschäftsentwicklung BHN	3
1.2.3. Liquidität des BHN	4
1.3. Finanzierung Investitionen	4
1.4. Haushaltskonsolidierungskonzept	4
1.5. Anpassungsbedarf wg. der Gemeindeentwicklung	4
2. Ergebnishaushaltsplan 2017	5
2.1. Technische Dienste Norden gesamt	5
2.2. Ergebnishaushalt SEN	6
2.3. Ergebnishaushalt BHN	9
3. Finanzhaushaltsplan 2017	12
3.1. Technische Dienste Norden gesamt	12
3.2. Finanzhaushalt SEN	14
3.3. Finanzhaushalt BHN	16
4. Investitionen 2017	18
5. Schuldenübersicht 2017	19
6. Stellenplan 2017	20

1. Vorbericht gemäß § 6 GemHKVO

1.1. Allgemeines

1.1.1. **Gründung des Eigenbetriebes**

Der Rat der Stadt Norden hat in seiner Sitzung vom 11.12.2006 die Gründung des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung Norden“ mit Wirkung zum 01.01.2007 beschlossen.

Zum Jahr 2010 wurde das Rechnungswesen nach den Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) umgestellt und das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ (NKR) gem. §§ 27 ff EigBetrVO eingeführt.

1.1.2. **Erweiterung des Eigenbetriebes**

Im September 2012 wurde vom Rat der Stadt Norden die Zusammenlegung der Stadtentwässerung Norden (nachfolgend SEN) und dem Bauhof Norden (nachfolgend BHN) zum 01.01.2013 zu einem Eigenbetrieb beschlossen.

Dieser hat die Bezeichnung „Technische Dienste Norden“. Anders als bei der ersten Ausgliederung des BHN, die im Jahre 1997 unentgeltlich erfolgte, wurde die Übertragung durch Verkauf der Anlagen des BHN an den Eigenbetrieb zum Buchwert von rund 750.000 € bewirkt.

Da es sich bei der Stadtentwässerung Norden um einen gebührenfinanzierten Haushalt handelt, darf es zu keiner Vermischung beider Bereiche kommen. Daher wurden für den Eigenbetrieb „Technische Dienste Norden“ zwei Teilhaushalte eingerichtet, die jeweils über eigene Ergebnis- und Finanzrechnungen verfügen und somit vollkommen separat abgerechnet werden können.

Gegenseitig erbrachte Leistungen werden ermittelt und als Ertrag auf der einen bzw. als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen auf der anderen Seite erfasst.

Zusätzlich erhält jeder Teilhaushalt ein eigenes Geschäftskonto, über das nur eigene Zahlungen - auch solche aus internen Leistungsbeziehungen - abgewickelt werden.

1.2. Geschäftsentwicklung

1.2.1. **Geschäftsentwicklung SEN**

- a) Die Gebühren bleiben im Jahr 2017 konstant. Nach bisherigen Erkenntnissen ist erst ab 2018 ein Anstieg der Schmutzwassergebühr (SWG) um 0,20 € und der Regenwassergebühr (RWG) um 0,03 € erforderlich. Für einen Durchschnitts-Haushalt mit 120 m³ Wasserverbrauch und 250 m² befestigter Fläche würde dies Mehrkosten von monatlich 2,63 im Jahr 2018 bedeuten. Ab 2019 könnte die SWG nochmals 0,11 € und die RWG um 0,02 € steigen. WG. Dies würde für den Durchschnitts-Haushalt eine monatliche Mehrbelastung von 1,52 € im Jahr 2019 bedeuten.
- b) Zuschüsse werden mit gleichem Anteil der Abschreibungen für das bezuschusste Anlagevermögen erfolgswirksam aufgelöst.

Die erzielten Überschüsse aus der Kostenrechnung (die geringer sind als die der Erfolgsrechnung, da noch eine Eigenkapitalverzinsung als Kosten berücksichtigt wird) werden in einem sog. „Sammelposten“ erfasst und in den Folgejahren in Höhe der jeweils berücksichtigten Ergebnisverrechnung aufgelöst und dem Gebührenzahler dadurch vergütet. Für 2017 beträgt diese Summe 371.587,57 € und für 2018 noch 253.522,87 €. Die bisherigen Überschüsse sind dann vollständig verrechnet.

Die erwarteten Schmutzwassergebühreneinnahmen sind nahezu konstant. Die Einnahmen aus Niederschlagswassergebühren steigen leicht aufgrund einer höher kalkulierten bebauten/befestigten Fläche. Die sonstigen Erträge (u.a. Fäkalschlammannahme vom Landkreis sowie Eigenleistungen) wurden mit 95 T € kalkuliert.

- c) Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen (Ausnahme: KFZ-Steuer) und allgemeinen Umlagen fallen bei der SEN nicht an.
- d) Die Personalkosten für 2017 sind mit Fachdienst 1.3 abgestimmt.

Die Ansätze für Kanalunterhaltung wurden etwas erhöht. Um das Kanalsanierungsprogramm wie vom Rat der Stadt Norden beschlossen umsetzen zu können, sollen Ing.-Büros in verstärktem Maße unterstützen. Für die Kanalunterhaltung stehen für 2017 zusätzlich noch Rückstellungen der Vorjahre zur Verfügung. Die genaue Summe hängt davon ab, wie hoch Maßnahmen des laufenden Jahr 2016 aus diesen Rückstellungen finanziert werden.

Der Planansatz für die Stromkosten wurde für 2017 durch die aktuelle Entwicklung erhöht. Durch den Einsatz eines Blockheizkraftwerkes sollen diese Kosten ab 2019 deutlich reduziert werden.

Die Positionen „Ertrag -“ bzw. „Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen“ enthalten gegenseitige Leistungen zwischen BHN und SEN.

Die übrigen Kostenarten variieren im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig. Es wurde im Regelfall eine Kostensteigerung von rund 2% berücksichtigt.

- e) Der Wert des Vermögens der SEN wird sich in 2017 erhöhen, da die Höhe der Investitionen von 2,58 Mio € oberhalb der Summe der Abschreibungen (1,335 Mio €) liegt.

Durch planmäßige Tilgung kann der Schuldenstand für die bestehenden Kredite bis Ende 2017 auf rund 16,24 Mio € gesenkt werden. Zusätzlicher Kreditbedarf, der in der Finanzrechnung für 2017 mit 1.200.000 € berücksichtigt wurde, wird nur bei vollständiger und planmäßiger Umsetzung der Investitionen entstehen.

- f) Für 2017 wird ein leichter Überschuss in Höhe von 67.500 € erwartet. Dieser resultiert aus der Berücksichtigung von Kosten aus der Eigenkapitalverzinsung in der Kostenrechnung, die jedoch nicht im Ergebnishaushalt erfasst wird. In der Kostenrechnung/Gebührenkalkulation für 2017 besteht daher ein ausgeglichenes Ergebnis.

1.2.2. Geschäftsentwicklung BHN

- a) Der Ansatz für die Erträge mit der Stadt ist in Höhe des Vorjahres (Angaben aus der Planung des städtischen Haushaltes lagen noch nicht vor).

Lediglich mit dem FD 2.1/Friedhofswesen wurden zusätzliche Erträge in Höhe von 28.000 € vereinbart, da die beim Bauhof eingeführte Kostenrechnung eine entsprechende Unterdeckung für die dort tätige Bauhofkolonne aufgedeckt hat. Im städtischen Haushalt ist dieser Betrag über die Friedhofsgebühren refinanzierbar.

Zudem trägt dies zu einer verursachungsgerechteren Kostenverteilung auch im städtischen Haushalt bei, da das Defizit zuvor von anderen städtischen Fachdiensten mitfinanziert wurde. Außerdem kann der

Tarifanstieg durch diese Mehrerträge weitgehend kompensiert werden, so dass der Stundensatz für die BHN - Mitarbeiter bei 35 € bleibt. Lediglich innerhalb der Stundensätze einzelner KFZ und Maschinen wird es leichte Anpassungen geben.

Wäre es im Rahmen von Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung zu einer Kürzung der im städtischen Haushalt für Leistungen des BHN vorgesehenen Mittel gekommen, würde dies nicht nur zu Lasten der Beschäftigung von Saisonkräften und zu Lasten des Pflegestandards gehen, sondern auch zu Lasten des Betriebsergebnisses des BHN, weil die Fixkosten des BHN mit weniger Produktivstunden erwirtschaftet werden müssen. Bei einem Personalkostenanteil des BHN von fast 70 % an den Gesamtkosten ist weiteres Einsparpotential nicht vorhanden.

Etwas höhere Erträge mit Externen und etwas höhere Personalkosten entstehen durch zusätzliche Aufträge des Landkreises für Winterdienst. Der Einsatzbeginn von zwei Saisonkräften soll dafür von März auf Januar vorgezogen werden. Bei milder Witterung ist deren Einsatz im Straßenbau bzw. Grünpflege möglich, was für Entlastung der stets angespannten Personalsituation beim BHN in diesen Monaten sorgt.

- b) Für die Umsätze mit externen Auftraggebern (z.B. Wirtschaftsbetriebe, Landkreis Aurich) hat der BHN den Status eines „Betriebes gewerblicher Art“ und ist umsatzsteuerpflichtig. Mit dem Finanzamt wurde die Vereinbarung getroffen, dass die in den laufenden Rechnungen enthaltene Mehrwertsteuer entsprechend dem Anteil der Umsätze gewerblicher Art als Vorsteuer abgesetzt werden kann.
- c) Die Kalkulation der Personalkosten und der Stellenplan wurden mit Fachdienst 1.3 abgestimmt. Berücksichtigt ist dort eine Beschäftigung der Saisonkräfte von jeweils 9 Monaten (zuvor: acht) aufgrund des in den letzten Jahren gefestigten Aufgabenzuwachses. Diese Lösung erlaubt eine flexiblere Personaleinsatzplanung und Anpassung an die Auftragslage, ohne dass erst eine Entscheidung der zuständigen Gremien abgewartet werden muss.
- d) Die Position „Leasing“ wird sich verringern, weil die Leasingraten für die eingesetzte Kehrmaschine durch den geplanten Kauf entfallen.
- e) Die Abschreibungen erhöhen sich durch den Kauf der Kehrmaschine. Diese hat noch eine Restnutzungsdauer von zwei Jahren. Die Abschreibungen sind vermutlich geringer als die vorherigen Kosten für Leasing.

Aufgrund des sehr guten Zustands der Maschine wird erwartet, dass sie deutlich länger eingesetzt werden kann und nach Ablauf der prognostizierten Nutzungsdauer eine deutliche Kostensenkung eintritt.

- f) Der Wert des Vermögens wird steigen, da der Wertzuwachs durch die geplanten Investitionen höher ist als der Wertverlust durch die Abschreibungen. Der Platzbedarf zum Schutz von Geräten und Maschinen hat sich verringert, da die Wirtschaftsbetriebe ihre Gärtnerei nun doch behalten möchten. Die Planungen für eine neue Halle wurden daher völlig überarbeitet. Die Investitionssumme hat sich dadurch von 60.000 € (Schätzung des letzten Jahres) auf 31.500 € reduziert.
- g) Nach der Übernahme des Rechnungswesens für den BHN von der Stadt wurde die Kostenrechnung dem Bedarf der Steuerungsunterstützung (Controlling) angepasst. Dadurch sind auch Aussagen über das Ergebnis einzelner Aufgabenbereiche des BHN (Tiefbau, Schilder- und Kehrdienst im Betriebsbereich „Bau“, Grünpflege, Friedhof und manuelle Straßenreinigung im Betriebsbereich „Grün“ sowie Werkstatt und KFZ/Maschinen/Geräte) möglich.

1.2.3. Liquidität des BHN

Nach dem Verkauf des Bauhofes von der Stadt Norden an den Eigenbetrieb war Liquidität und Eigenkapital zunächst nicht vorhanden. Um dies selbst erwirtschaften zu können, darf der BHN mit Beschluss des Rates (vgl. Vorlage 25/FiP/2015) jährliche Überschüsse von bis zu 50.000 € in seinem Produkthaushalt einplanen.

1.3. Finanzierung Investitionen

Zum Stand der Aufstellung dieses Haushaltsplanes besteht aufgrund der Situation an den Finanzmärkten der besondere Umstand, dass für Giroguthaben ein Verwahrtgelt von 0,4 % gezahlt werden muss. Für Überziehungszinsen fallen nur 0,01 % Zinsen an. Aus der Ungewissheit heraus, wie lange diese Situation anhält, wird die Möglichkeit einer Kontenüberziehung, die den Status eines Kassenkredites hat, im Finanzhaushalt 2017 nicht berücksichtigt.

- a) SEN
Zusätzlicher Kreditbedarf, der in der Finanzrechnung der SEN für 2017 mit 1,2 Mio € zur Finanzierung der Investitionen beim Klärwerk und Kanalnetz berücksichtigt wurde, wird nur bei vollständiger und planmäßiger Umsetzung der im Investitionsplan aufgeführten Investitionen

entstehen. Dies wird voraussichtlich - wenn überhaupt - erst am Ende des nächsten Jahres der Fall sein. Der derzeit erwartete Kreditbedarf in den Folgejahren ist in der Finanzrechnung dargestellt.

- b) BHN
Aufgrund des sehr guten Ergebnisses aus 2015 und auch aufgrund des Ergebnisses des laufenden Jahres 2016 konnte der Kreditbedarf, der sich aus dem Kauf der Betriebsanlagen von der Stadt Norden ergeben hat, bereits reduziert werden. Aufgrund der aktuellen extrem niedrigen Überziehungszinsen wurde der verbleibende innerbetriebliche Kredit der SEN an den BHN bereits getilgt und die Bedingungen des Dispositionskredites genutzt. Folglich ist im BHN-Finanzhaushalt im kalkulierten Zahlungsmittelbestand Ende 2016 ein negativer Betrag ausgewiesen.

Durch den Investitionsbedarf und der geplanten Ein- und Auszahlungen verbleibt ein Kreditbedarf des BHN in Höhe von 600.000 €, der im Finanzhaushalt des BHN voraussichtlich gegen Ende 2017 eintreten wird, falls kein innerbetrieblicher Kassenkredit der SEN an den BHN durch den Bedarf der SEN für deren eigenen Investitionen möglich ist.

1.4. Haushaltskonsolidierungskonzept

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist nicht erforderlich.

1.5. Anpassungsbedarf aufgrund der Gemeindeentwicklung

Ein Anpassungsbedarf besteht derzeit nicht.

Norden, den 11. November 2016

Der Betriebsleiter

H. Redenius

2. Ergebnishaushaltsplan 2017

2.1. Technische Dienste Norden gesamt

TDN Ergebnishaushalt gesamt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einzelheiten siehe Erläuterungen in den nachfolgenden Ergebnishaushalten "Stadtentwässerung Norden" und "Bauhof Norden"
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	723.410,90	787.700,00	818.600,00	695.500,00	438.000,00	434.000,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.378.895,81	4.414.200,00	4.465.400,00	4.839.100,00	5.056.600,00	5.056.600,00	
6. privatrechtliche Entgelte	2.546.467,44	2.666.200,00	2.707.000,00	2.761.100,00	2.816.300,00	2.872.500,00	
7. Kostenerstattungen u. -umlagen	9.473,23	6.000,00	9.500,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	16.180,80	20.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10. Bestandsveränderungen	8.633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	117.302,68	76.000,00	81.000,00	82.600,00	84.200,00	85.900,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	7.800.364,56	7.970.100,00	8.107.500,00	8.407.500,00	8.424.500,00	8.478.600,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für Personal	2.477.915,49	2.762.100,00	2.841.100,00	2.898.000,00	2.955.800,00	3.015.000,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293.950,12	2.556.900,00	2.580.900,00	2.776.200,00	2.500.500,00	2.519.900,00	
16. Abschreibungen	1.397.066,32	1.409.600,00	1.431.500,00	1.449.100,00	1.545.200,00	1.551.300,00	
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	711.578,76	696.100,00	680.400,00	774.900,00	828.700,00	842.000,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	384.502,30	403.500,00	442.700,00	451.600,00	460.600,00	469.800,00	
20. =Summe ord. Aufwendungen	7.265.012,99	7.828.200,00	7.976.600,00	8.349.800,00	8.290.800,00	8.398.000,00	
21. ordentl. Ergebnis	535.351,57	141.900,00	130.900,00	57.700,00	133.700,00	80.600,00	
22. außerordentliche Erträge	420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentlicher Aufwand	17.334,02	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-16.913,85	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
25. Jahresergebnis	518.437,72	91.900,00	100.900,00	27.700,00	103.700,00	50.600,00	
26. Ertrag aus int. Leist.-Bezieh.	115.177,68	120.100,00	135.500,00	138.200,00	140.900,00	143.700,00	
27. Aufw. aus int. Leist.-Bezieh.	115.177,68	120.100,00	135.500,00	138.200,00	140.900,00	143.700,00	
28. Saldo aus int. Leist.-Bezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Jahresergebnis gesamt	518.437,72	91.900,00	100.900,00	27.700,00	103.700,00	50.600,00	

2.2. Ergebnishaushalt Stadtentwässerung 2017

TDN Teilhaushalt SEN	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
ORDENTLICHE ERTRÄGE							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31440000 Zuweisungen für MA in ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	723.410,90	787.700,00	818.600,00	695.500,00	438.000,00	434.000,00	
31610000 Aufl. sonst. Zuschüsse	247.981,38	245.700,00	245.000,00	242.000,00	240.000,00	238.000,00	
33710000 Aufl. Kanalbaubeiträge	206.906,23	212.500,00	202.000,00	200.000,00	198.000,00	196.000,00	
33810000 Aufl. SP Gebührenaussgl.	268.523,29	329.500,00	371.600,00	253.500,00	0,00	0,00	Die bisherigen Überschüsse sind bis 2018 erstattet.
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.378.895,81	4.414.200,00	4.465.400,00	4.839.100,00	5.056.600,00	5.056.600,00	Mögl. Gebührenanstieg in Stufen ab 2018: + 0,20 € SWG, + 0,03 € RWG, ab 2019 nochmals + 0,11 € SWG, + 0,02 € RWG. Für einen durchschn. Haushalt (4-köpfige Familie) mit 120 m³ Wasserverbrauch und 250 m² befestigter Fläche würde dies Mehrkosten von monatl. 2,63 € im Jahr 2018 und 1,52 € im Jahr 2019 bedeuten.
33210100 SWG Bürger	3.302.107,16	3.294.200,00	3.300.000,00	3.570.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	
33210200 RWG Bürger	667.151,51	674.500,00	698.000,00	774.800,00	824.800,00	824.800,00	
33210300 RWG Stadt	409.637,14	445.500,00	467.400,00	494.300,00	511.800,00	511.800,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Kostenerstatt. und -umlagen	9.473,23	5.500,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	
34820000 sonst. abg. Leistungen	9.473,23	5.500,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36170000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	16.180,80	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
37110000 Aktivierte Eigenleistung	16.180,80	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10. Bestandsveränderungen	5.059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	95.731,29	75.000,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00	
35820000 Ertr. Auflös. Rückstellung	12.328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35910000 Sonstige Erträge	83.402,95	75.000,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00	Fäk.-Annahme Landkreis (Kleinkläranlagen), Fettannahme
12. =Summe ordentliche Erträge	5.228.751,18	5.302.400,00	5.388.000,00	5.645.400,00	5.607.200,00	5.605.100,00	
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN							
Im Regelfall wurde eine allg. Preissteig. von 2% eingeplant.							
13. Aufw. für aktives Personal	833.264,45	842.100,00	877.600,00	895.200,00	913.000,00	931.300,00	
40120000 Gehälter	670.673,17	651.100,00	678.200,00	691.800,00	705.600,00	719.700,00	
40220000 VBL	24.171,74	53.400,00	55.600,00	56.700,00	57.800,00	59.000,00	
40320000 Sozialversicherungen	129.702,97	133.400,00	139.400,00	142.200,00	145.000,00	147.900,00	
40700000 Zuführ. zu Rückst.	8.716,57	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	

TDN Teilhaushalt STADTENTWÄSSERUNG	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen Sach- Dienstl.	1.712.273,44	1.953.100,00	1.979.300,00	2.162.600,00	1.874.600,00	1.881.600,00	
42110000 Unterh. Grundst./Geb.	1.050,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42120200 Unterh. Kläranlage	151.379,77	180.000,00	180.000,00	183.600,00	160.000,00	150.000,00	erwarteter Anstieg wg. Baumaßnahmen
42120311 Unterh. SWK	148.500,00	200.000,00	265.000,00	344.500,00	344.500,00	344.500,00	ab 2017 incl. TV-Befilmung, ab 2018 zzgl. 30% Steigerung
42120312 TV-Untersuchung SWK	50.689,17	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TV-Befilmung ab 2017 wieder in Unterhaltung enthalten
42120321 Unterh. RWK	148.500,00	200.000,00	265.000,00	344.500,00	344.500,00	344.500,00	ab 2017 incl. TV-Befilmung, ab 2018 zzgl. 30% Steigerung
42120322 TV-Untersuchung RWK	45.300,66	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TV-Befilmung ab 2017 wieder in Unterhaltung enthalten
42120400 Unterh. Pumpstationen	25.316,99	60.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	
42220000 Werkzeuge/Kleingeräte	2.181,99	5.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	
42310000 Miete	18.965,24	18.500,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00	23.100,00	
42320000 KFZ-Leasing-Gebühren	21.755,28	21.800,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00	
42411000 Abfallentsorgung	166.783,11	210.000,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00	213.300,00	Klärschlamm Entsorgung, Spülgut Kanäle
42412000 Reinigung	2.874,09	1.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	
42413000 Strom (vor: S/W/G KW)	314.408,50	308.000,00	340.000,00	346.800,00	120.000,00	122.400,00	eig. BHKW vorauss. erst ab 2019
42414000 Gas	3.901,92	3.200,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
42415000 Wasser	8.651,41	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	
42417000 Gebühren, Abg., Beitr.	230.709,28	233.300,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	
42510000 KFZ TÜV, ASU	59.501,99	60.000,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	
42610000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte	37.087,69	32.000,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	Reinigung Arbeitsbekleidung, Fortbildung, Km-Geld
42813000 Betriebsstoffe	274.715,79	310.000,00	290.000,00	295.800,00	250.000,00	255.000,00	u.a. Geruchsbinder, Rückgang vorauss. ab 2018
16. Abschreibungen	1.322.338,08	1.332.600,00	1.334.500,00	1.352.100,00	1.448.200,00	1.454.300,00	
47110200 Abschr. immat. VG	24.533,95	22.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	
47113000 Abschr. Gebäude	168.379,84	185.000,00	168.500,00	170.000,00	215.000,00	215.000,00	Erhöhung ab 2019 wg. neuem Faulturm
47114000 Abschr. Kanäle	819.913,22	825.300,00	820.000,00	825.000,00	830.000,00	835.000,00	
47115000 Abschr. Masch. (KW,PS)	258.297,56	241.200,00	265.000,00	275.000,00	320.000,00	320.000,00	Erhöhung wg. BHKW und zusätzl. Klärwerkstechnik
47116000 Abschr. KFZ	14.484,95	21.100,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	Deutliche Erhöhung, falls ein neuer Spülwagen erford. ist
47117000 Abschr. Betriebsausst.	15.097,37	13.000,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	
47118000 Auflösung Sammelpost.	21.631,19	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

TDN Teilhaushalt STADTENTWÄSSERUNG	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	711.458,76	695.900,00	680.200,00	757.500,00	812.900,00	827.800,00	
45170000 Zinsaufwendungen	711.338,76	695.700,00	680.100,00	757.400,00	812.800,00	827.700,00	Steigerung wg. Kreditbedarf für Klärwerksinvestitionen
45930000 Kontoführungsgebühren	120,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	278.363,64	295.500,00	314.400,00	320.700,00	327.100,00	333.600,00	
44310000 sonst. betr. Aufwand	33.992,41	40.000,00	35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.600,00	Telefon (auch Fernüberwachung PS), Büro-, Betriebsbedarf, Porto
44410000 Versicherungen	23.902,89	30.500,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	
44520000 Dienstl. der Verwaltung	220.468,34	225.000,00	248.900,00	253.900,00	259.000,00	264.200,00	FD 1.1,1.2,1.3, RPA, Mehrkosten wg. Büro-AP u. VV
20. =Summe ord. Aufwendungen	4.857.698,37	5.119.200,00	5.186.000,00	5.488.100,00	5.375.800,00	5.428.600,00	
21. ordentl. Ergebnis	371.052,81	183.200,00	202.000,00	157.300,00	231.400,00	176.500,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50290000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53120000 Veräuß. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentl. Aufwendungen	17.261,52	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
51290000 periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53220000 Anlagenabgänge (Verlust)	17.261,52	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	mögl. Ausbuchung von Restbuchwerten für Abgang v. Altanlagen
24. außerordentliches Ergebnis	-17.261,52	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
25. Jahresergebnis	353.791,29	133.200,00	172.000,00	127.300,00	201.400,00	146.500,00	
26. Ertrag aus int. Leist.-Beziehungen	66.529,07	15.100,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	Rückgang zu 2015 wg. Wechsel d. kfm. Leiters zum BHN
27. Aufw. aus int. Leist.-Beziehungen	48.648,61	105.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00	Anstieg zu 2015 wg. Wechsel des kfm. Leiters zum BHN
28. Saldo aus int. Leist.-Beziehungen	17.880,46	-89.900,00	-104.500,00	-106.600,00	-108.700,00	-110.900,00	
29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.	371.671,75	43.300,00	67.500,00	20.700,00	92.700,00	35.600,00	Ein leichter Überschuß ist wg. der zusätzlichen Berücksichtigung von Eigenkapitalzinsen in der Kostenrechnung (dort muss das Ergebnis = 0 sein) der Regelfall.

2.3. Ergebnishaushalt Bauhof 2017

TDN Teilhaushalt BHN	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
ORDENTLICHE ERTRÄGE							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31441000 Zuschuss Krankenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31440000 Zuweisungen für MA in ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	2.546.467,44	2.666.200,00	2.707.000,00	2.761.100,00	2.816.300,00	2.872.500,00	Als "Erträge Stadt" wurde der Vorjahreswert zzgl. eines Mehrumsatzes mit FD 2.1/Friedhofswesens (mehrjähriges Defizit in der Friedhofskolonne des Bauhofes) berücksichtigt. Der Mehraufwand im städt. Haushalt ist über die Friedhofsgebühren refinanzierbar.
34211000 Erträge Stadt	2.136.250,89	2.181.300,00	2.209.300,00	2.253.500,00	2.298.600,00	2.344.600,00	
34211100 Erträge Stadt Mat./Fremdl.	231.997,51	227.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00	
34212000 Erträge Externe 19% Ust.	159.842,67	215.000,00	228.000,00	232.600,00	237.300,00	242.000,00	
34212100 Erträge Externe Mat./FL 19%	11.136,06	12.400,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	
34213000 Erträge Externe 0% Ust.	6.442,31	19.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	
34213100 Erträge Externe Mat./FL 0%	798,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7. Kostenerstatt. und -umlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
34820000 sonst. abg. Leistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Erstattung Personalratskosten
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	Bau Betriebsgelände (sh. Investitionen)
10. Bestandsveränderungen	3.574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	21.571,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
35820000 Ertr. Auflös. Rückstellung	18.060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35910000 Andere sonst. ord. Erträge	3.511,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2015: Zinsen überzahlte VBL, einmaliger Vorgang
12. =Summe ordentliche Erträge	2.571.613,38	2.667.700,00	2.719.500,00	2.762.100,00	2.817.300,00	2.873.500,00	

TDN Teilhaushalt BAUBETRIEBSHOF	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN							Im Regelfall wurde eine allg. Preissteig. von 2% eingeplant.
13. Aufw. für aktives Personal	1.644.651,04	1.920.000,00	1.963.500,00	2.002.800,00	2.042.800,00	2.083.700,00	Die Kalkulation der Personalkosten wie auch der Stellenplan berücksichtigt aufgrund des in den letzten Jahren gefestigten Aufgabenzuwachses eine Beschäftigung der Saisonkräfte von jeweils 9 Monaten (zuvor: acht).
40120000 Gehälter	1.322.632,04	1.484.400,00	1.517.500,00	1.547.900,00	1.578.900,00	1.610.500,00	
40220000 VBL	46.249,83	121.700,00	124.700,00	127.200,00	129.700,00	132.300,00	
40320000 Sozialversicherungen	264.891,44	304.500,00	311.100,00	317.300,00	323.600,00	330.100,00	
40700000 Zuführung zu Rückstell.	10.877,73	9.400,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen Sach- Dienstl.	581.676,68	603.800,00	601.600,00	613.600,00	625.900,00	638.300,00	
42110000 Unterh. Grundst./Geb.	10.001,21	6.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
42210000 Unterh. bewegl. Vermögen	6.691,55	9.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	
42220000 Erwerb GwG	6.798,66	5.700,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	
42310000 Mieten und Pachten	807,90	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
42320000 Leasing	129.681,56	170.000,00	150.000,00	153.000,00	156.100,00	159.200,00	Verringerung durch Kauf Kehrmaschine
42411000 Abfall	177,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42412000 Reinigung	713,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
42417000 Gebühren	2.698,73	2.000,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	172.478,83	185.000,00	180.000,00	183.600,00	187.300,00	191.000,00	Reparaturen, Treibstoffe, Ersatzteile usw.
42610000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte	12.644,29	20.000,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	Fortbildung, Arbeits- und Sicherheitsbekleidung
42810000 Warenverbrauch	148.468,14	115.000,00	140.000,00	142.800,00	145.700,00	148.600,00	Streugut f. Winterdienst, Steine f. Straßenbau, Zäune usw.
42910000 Fremdleistungen	90.514,68	90.000,00	90.000,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00	z.B. Miete für Hebebühnen, Kehrgutentsorgung
16. Abschreibungen	74.728,24	77.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
47110200 Abschr. imm. Vermögen	1.205,66	2.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
47113000 Abschr. Gebäude	18.200,05	18.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
47115000 Abschr. Maschinen	6.064,52	5.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
47116000 Abschr. Fahrzeuge	34.176,28	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Mehrkosten durch Kauf Kehrmaschine
47117000 Abschr. BGA	6.474,39	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
47118000 Auflösung Sammelpost.	8.607,34	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

TDN Teilhaushalt BAUBETRIEBSHOF	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	120,00	200,00	200,00	17.400,00	15.800,00	14.200,00	
45170000 Zinsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	17.300,00	15.700,00	14.100,00	Tilg. Kredit f. Kauf der Betriebsanlagen (bisher: Kassenkred. Sen)
45930000 Kontoführungsgebühren	120,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	106.138,66	108.000,00	128.300,00	130.900,00	133.500,00	136.200,00	
44310000 sonst. betr. Aufwand	4.943,53	8.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	
44410000 Versicherungen	3.688,50	2.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
44520000 Dienstl. Verwaltung	97.506,63	98.000,00	118.800,00	121.200,00	123.600,00	126.100,00	Anstieg 2017 wg. mehr PC-Arbeitsplätze und Verrechnung VV
20. =Summe ord. Aufwendungen	2.407.314,62	2.709.000,00	2.790.600,00	2.861.700,00	2.915.000,00	2.969.400,00	
21. ordentl. Ergebnis	164.298,76	-41.300,00	-71.100,00	-99.600,00	-97.700,00	-95.900,00	
22. außerordentliche Erträge	420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50290000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53120000 Vermögensveräußerung	420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentl. Aufwendungen	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51290000 periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53220000 Anlagenabgänge (Verlust)	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis	164.646,43	-41.300,00	-71.100,00	-99.600,00	-97.700,00	-95.900,00	
26. Ertrag aus int. Leist.-Beziehungen	48.648,61	105.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00	Die Veränderungen zu 2015 beruhen auf dem Wechsel des Bauhofleiters zum Stellenplan des BHN.
27. Aufw. aus int. Leist.-Beziehungen	66.529,07	15.100,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	
28. Saldo aus int. Leist.-Beziehungen	-17.880,46	89.900,00	104.500,00	106.600,00	108.700,00	110.900,00	
29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.	146.765,97	48.600,00	33.400,00	7.000,00	11.000,00	15.000,00	Der Überschuß wird dem Eigenkapital zugeführt (Quote BHN derzeit ca. 13%) und dient der Kredittilgung.

3. Finanzhaushaltsplan 2017

3.1. Technische Dienste Norden gesamt

TDN Finanzhaushalt gesamt	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							Einzelheiten siehe in den nachfolgenden Erläuterungen zu den Finanzplänen "Stadtentwässerung Norden" und "Bauhof Norden"
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.350.105,32	4.414.200,00	4.465.400,00	4.839.100,00	5.056.600,00	5.056.600,00	
5. privatrechtliche Entgelte	2.553.867,25	2.666.200,00	2.707.000,00	2.761.100,00	2.816.300,00	2.872.500,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	8.805,86	6.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Einz. aus Veräuß. geringwertiger Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114.104,33	76.000,00	81.000,00	82.600,00	84.200,00	85.900,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	7.026.882,76	7.162.400,00	7.263.400,00	7.693.000,00	7.967.500,00	8.025.600,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	2.583.514,59	2.782.300,00	2.872.300,00	2.987.100,00	2.950.800,00	3.007.700,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172.384,81	2.694.100,00	2.723.700,00	2.776.200,00	2.500.500,00	2.519.900,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	712.408,85	696.100,00	680.300,00	775.000,00	829.400,00	843.300,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	418.001,62	403.500,00	442.700,00	451.600,00	460.600,00	469.800,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	5.886.309,87	6.576.000,00	6.719.000,00	6.989.900,00	6.741.300,00	6.840.700,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.572,89	586.400,00	544.400,00	703.100,00	1.226.200,00	1.184.900,00	
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionen	138.565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.861,07	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	350.846,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

TDN Finanzhaushalt gesamt	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit							
25. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	241.206,56	300.000,00	990.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
26. Baumaßnahmen	332.330,33	560.000,00	1.308.500,00	3.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	270.772,37	125.000,00	489.000,00	148.000,00	149.000,00	150.000,00	
28. Erwerb v. Finanzvermögensanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.044.309,26	985.000,00	2.787.500,00	4.098.000,00	1.899.000,00	1.900.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-693.462,61	-945.000,00	-2.747.500,00	-4.058.000,00	-1.859.000,00	-1.860.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	447.110,28	-358.600,00	-2.203.100,00	-3.354.900,00	-632.800,00	-675.100,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme Kredite u. innere Darlehen	0,00	800.000,00	1.800.000,00	3.800.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	
35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. innere Darlehen	396.506,23	1.192.200,00	384.100,00	450.900,00	523.700,00	575.300,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-396.506,23	-392.200,00	1.415.900,00	3.349.100,00	576.300,00	624.700,00	
37. Summe d. Salden a. Zeile 33 und 36	50.604,05	-750.800,00	-787.200,00	-5.800,00	-56.500,00	-50.400,00	
38. Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	114.649,31	120.100,00	135.500,00	138.200,00	140.900,00	143.700,00	
39. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	125.304,99	120.100,00	135.500,00	138.200,00	140.900,00	143.700,00	
40. Saldo interne Leistungsbezieh.	-10.655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (2014,2015: IST)	1.599.357,11	1.639.305,48	888.505,48	101.305,48	95.505,48	39.005,48	
42. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe Zeilen 37, 40 und 41)	1.649.961,16	888.505,48	101.305,48	95.505,48	39.005,48	-11.394,52	

TDN Finanzhaushalt SEN	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit							
25. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden (2016 vorauss. "IST")	241.206,56	300.000,00	990.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kanäle, Pumpstationen
26. Baumaßnahmen (2016: vorauss. "IST")	332.330,33	560.000,00	1.270.000,00	3.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Klärwerkssanierung
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	244.752,77	50.000,00	320.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	Sonstiges, Maschinen/Geräte
28. Erwerb v. Finanzvermögensanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	918.289,66	910.000,00	2.580.000,00	4.001.000,00	1.802.000,00	1.803.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-667.863,18	-870.000,00	-2.540.000,00	-3.961.000,00	-1.762.000,00	-1.763.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	280.488,08	-294.900,00	-1.960.600,00	-3.253.300,00	-535.300,00	-578.800,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme Kredite u. innere Darlehen *	0,00	800.000,00	1.200.000,00	3.800.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	2016: 800 T € Tilg.Int.Kassenkred.BHN
35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. innere Darlehen	396.506,23	392.200,00	384.100,00	418.700,00	490.600,00	541.200,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-396.506,23	407.800,00	815.900,00	3.381.300,00	609.400,00	658.800,00	
37. Summe d. Salden a. Zeile 33 und 36	-116.018,15	112.900,00	-1.144.700,00	128.000,00	74.100,00	80.000,00	
38. Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	64.537,62	15.100,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	
39. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	66.259,78	105.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00	
40. Saldo interne Leistungsbezieh.	-1.722,16	-89.900,00	-104.500,00	-106.600,00	-108.700,00	-110.900,00	
41. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (EB 2015, AB 2016: IST)	1.360.335,11	1.242.594,80	1.265.594,80	16.394,80	37.794,80	3.194,80	
42. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe Zeilen 37, 40 und 41)	1.242.594,80	1.265.594,80	16.394,80	37.794,80	3.194,80	-27.705,20	

* **Anmerkung:** der Bauhof tilgt die Ausleiherung von der SEN von insgesamt 800.000 € für den Kauf der Anlagen von der Stadt Norden im Jahr 2016 (bereits erfolgt). Diese Summen ist in Zeile 34 als Einzahlung enthalten.

TDN Finanzhaushalt BHN	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit							
25. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017: Siehe Investitionsplan; 2018 - 2020: Investitionen etwa in Höhe der Abschreibungen
26. Baumaßnahmen (Bau 2016 entfällt)	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	26.019,60	75.000,00	169.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
28. Erwerb v. Finanzvermögensanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	126.019,60	75.000,00	207.500,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.599,43	-75.000,00	-207.500,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	166.622,20	-63.700,00	-242.500,00	-101.600,00	-97.500,00	-96.300,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme Kredite u. innere Darlehen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	ev. Aufn. Darlehn Ende 2017, 15 J., 3%
35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. innere Darlehen	0,00	800.000,00	0,00	32.200,00	33.100,00	34.100,00	2016,17: Tilg. SEN-Darlehn, 2018: Kredit
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-800.000,00	600.000,00	-32.200,00	-33.100,00	-34.100,00	
37. Summe d. Salden a. Zeile 33 und 36	166.622,20	-863.700,00	357.500,00	-133.800,00	-130.600,00	-130.400,00	
38. Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	50.111,69	105.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00	
39. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	59.045,21	15.100,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	
40. Saldo interne Leistungsbezieh.	-8.933,52	89.900,00	104.500,00	106.600,00	108.700,00	110.900,00	
41. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (2015,2016: IST)	239.022,00	396.710,68	-377.089,32	84.910,68	57.710,68	35.810,68	
42. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe Zeilen 37, 40 und 41)	396.710,68	-377.089,32	84.910,68	57.710,68	35.810,68	16.310,68	

* **Anmerkung:** der Bauhof tilgt die Ausleihung von der SEN von insgesamt 800.000 € für den Kauf der Anlagen von der Stadt Norden im Jahr 2016. Diese Summe ist in Zeile 35 als Auszahlung enthalten.

4. Investitionen TDN 2017

Betriebsteil "SEN - Stadtentwässerung Norden"		
Investitionen Betriebsbereich "Klärwerk"		1.370.000,00
1.1.	Allgemeine Klärwerkssanierung (u.a. Notfälle)	100.000,00
1.2.	Schlammfäulung (Anteil 2017, 2018: 2,9 Mio)	1.110.000,00
1.3.	Austausch Schieber Filtration	100.000,00
1.4.	Erneuerung Rückschlammumpwerk	60.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Kanalisation"		1.080.000,00
2.1.	Allgemeine Kanalsanierung (Hausanschlüsse, Notfälle)	200.000,00
2.2.	Osterstr./Gewebestr./kl.Mühlenstr./östl. Markt-Jerusalemlohne	500.000,00
2.3.	Nordseestraße	200.000,00
2.4.	Diekens Drift (Rest)	50.000,00
2.5.	Stellmacherstr. (Rest)	40.000,00
2.6.	Hydraulische Berechnungen Regenwasserkanäle	20.000,00
2.7.	Hydraulische Berechnungen Druckleitungen	50.000,00
2.8.	Überplanung tiefliegende Hausanschlüsse	20.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Pumpwerke"		130.000,00
3.1.	Allgemeine Pumpwerksanierung (u.a. Notfälle)	50.000,00
3.2.	Neue Pumpen Hauptpumpstation Schlachthausstr.	80.000,00
Investitionen SEN 2017 gesamt:		2.580.000,00

Betriebsteil "BHN - Bauhof Norden"		
Investitionen BHN allgemein:		68.500,00
4.1.	Carports (Halle 18.000, Fundamente 2.500, Eigenleist. 11.000)	31.500,00
4.2.	Erneuerung Schüttboxen (Wände aus Stein; Holz ist morsch geworden)	7.000,00
4.3.	Winterdienst: Austausch Streuer/Anhänger LKW	30.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Bau"		73.500,00
5.1.	Übernahme Kehrmaschine (Beschluß durch Vorlage)	35.000,00
5.2.	Anhänger Dreiseitenkipper mit Kran	8.500,00
5.3.	Schwenkkübel für CAT Bagger	4.000,00
5.4.	Erdbohrer für Minibagger Kubota mit Zubehör	3.000,00
5.5.	Flächenrüttler Wacker	3.000,00
5.6.	Stromaggregate (2 Stück)	3.000,00
5.7.	Motorbesen (Kombigerät)	2.000,00
5.8.	Sonstige Kleingeräte "Bau"	15.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Grün"		65.500,00
6.1.	Kleiner Trecker + Hänger (Bedarf für städtische Friedhöfe)	19.000,00
6.2.	Ersatz für UBS 2000	12.000,00
6.3.	Seitenschlegel	8.000,00
6.4.	Wildkrautbürste für Trecker	8.500,00
6.5.	Ausbau Akku-Technik (leise, emissionsarm, umweltfreundlich)	8.000,00
6.6.	Sonstige Kleingeräte "Grün"	10.000,00
Investitionen BHN 2017 gesamt:		207.500,00

INVESTITIONEN 2017 TDN GESAMT: 2.787.500,00 €

5. Schuldenübersicht 2017

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKV

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017)
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	16.238.497	17.654.423
<i>davon: Dexia Kommunal (getilgt 2046)</i>	<i>15.693.553</i>	<i>15.420.907</i>
<i>DG Hyp (getilgt 2027)</i>	<i>458.497</i>	<i>421.762</i>
<i>DG Hyp (getilgt 2018)</i>	<i>63.125</i>	<i>3.944</i>
<i>DG Hyp (getilgt 2017,</i>	<i>7.702</i>	<i>0</i>
<i>LTH Hannover (anteiliges städt. Darlehn, getilgt 2018)</i>	<i>15.620</i>	<i>7.810</i>
<i>Kredit Betriebsteil "BHN":</i>		<i>1.200.000</i>
<i>Kredit Betriebsteil "SEN":</i>		<i>600.000</i>
1.3. Liquiditätskredite	0	0
1.4. sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Schätzung)	450.000	450.000
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten (Schätzung)	15.000	15.000
Schulden insgesamt	16.703.497	18.119.423