

Wesentliche Produkte im Fachdienst 3.3

Umwelt und Verkehr

Wolfgang Kümster
7.10.2019
15:02:54

Produktbeschreibung

Stadt Norden

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, Claudia Klaassen

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, VOB, VgV, HOAI

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, Gewährung der Verkehrssicherheit, Erhaltung eines positiven Stadtbildes, Erschließung aller Grundstücke im Stadtgebiet, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit. Gewährleistung eines geordneten Straßenverkehrs unter den Gesichtspunkten der Sicherheit, Leichtigkeit und des Umweltschutzes, Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr, Beseitigung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen, Präventive Wirkung an besonderen Verkehrsgefährdungspunkten.

Zielgruppe:

Allgemeinheit, insbesondere sämtliche Verkehrsteilnehmer.

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
Anzahl der Straßenaufbruchanzeigen: rd. 800
Sondernutzungsgenehmigungen: 162 Jahresgenehmigungen und 175 Einzelgenehmigungen
Löschungsbewilligungen Grundbuch: 10

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2019

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

	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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.228.390,40	1.190.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	104.423,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. privatrechtliche Entgelte	11.621,11	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.145,29	29.600	23.400	23.400	23.400	23.400
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	115.927,94	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.490.507,85	1.428.400	1.362.200	1.362.200	1.362.200	1.362.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-729.606,45	-879.500	-914.020	-941.440	-969.680	-998.760
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.569.106,29	-2.044.500	-1.691.000	-2.092.700	-2.092.700	-2.092.700
16. Abschreibungen	-1.614.183,15	-1.650.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.825,00	-100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18. Transferaufwendungen	-423.485,87	-450.500	-440.500	-440.500	-440.500	-440.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.936,00	-82.090	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-4.348.142,76	-5.106.690	-4.674.220	-5.103.340	-5.131.580	-5.160.660
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.857.634,91	-3.678.290	-3.312.020	-3.741.140	-3.769.380	-3.798.460
22. außerordentliche Erträge	4.359,85	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.359,85	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.853.275,06	-3.678.290	-3.312.020	-3.741.140	-3.769.380	-3.798.460
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	-2.853.275,06	-3.678.290	-3.312.020	-3.741.140	-3.769.380	-3.798.460

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	95.533,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Entgelte	24.175,91	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.145,29	29.600	23.400	23.400	23.400	23.400
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	116.427,69	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	266.282,00	238.400	232.200	232.200	232.200	232.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-710.314,79	-879.500	-914.020	-941.440	-969.680	-998.760
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.312.474,17	-2.044.500	-1.691.000	-2.092.700	-2.092.700	-2.092.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.845,00	-100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15. Transferauszahlungen	-423.380,15	-450.500	-440.500	-440.500	-440.500	-440.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.240,94	-82.090	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.470.255,05	-3.456.690	-3.124.220	-3.553.340	-3.581.580	-3.610.660
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.203.973,05	-3.218.290	-2.892.020	-3.321.140	-3.349.380	-3.378.460
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	61.764,25	0	0	355.000	570.000	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	61.764,25	0	0	355.000	570.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.648,60	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26. Baumaßnahmen	-305.249,69	-1.323.000	-1.270.000	-2.070.000	-1.515.000	-85.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-485,61	-400	-580	-580	-580	-580
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	-319.383,90	-1.359.900	-1.287.080	-2.087.080	-1.532.080	-102.080
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-257.619,65	-1.359.900	-1.287.080	-1.732.080	-962.080	-102.080
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-2.461.592,70	-4.578.190	-4.179.100	-5.053.220	-4.311.460	-3.480.540
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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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)	-2.461.592,70	-4.578.190	-4.179.100	-5.053.220	-4.311.460	-3.480.540

Herr Kumster
17.07.2019
10:03:54

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

Produkt: 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

	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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	218.184,92	0	0	226.000	226.000	226.000
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	218.184,92	0	0	226.000	226.000	226.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-34.371,81	-35.180	-36.820	-37.930	-39.070	-40.240
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-304.735,53	-282.750	-267.750	-368.950	-368.950	-368.950
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	-66,50	-520	-520	-520	-520	-520
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-339.173,84	-318.450	-305.090	-407.400	-408.540	-409.710
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-120.988,92	-318.450	-305.090	-181.400	-182.540	-183.710
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-98,16	-330	-120	-120	-120	-120
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	-98,16	-10.330	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98,16	-10.330	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-121.087,08	-328.780	-315.210	-191.520	-192.660	-193.830
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 2019

Produkt: 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

	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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	218.184,92	0	0	226.000	226.000	226.000
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	218.184,92	0	0	226.000	226.000	226.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-34.371,81	-35.180	-36.820	-37.930	-39.070	-40.240
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-304.735,53	-282.750	-267.750	-368.950	-368.950	-368.950
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	-66,50	-520	-520	-520	-520	-520
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-339.173,84	-318.450	-305.090	-407.400	-408.540	-409.710
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-120.988,92	-318.450	-305.090	-181.400	-182.540	-183.710
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-98,16	-330	-120	-120	-120	-120
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	-98,16	-10.330	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98,16	-10.330	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-121.087,08	-328.780	-315.210	-191.520	-192.660	-193.830
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

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2019

Produkt: 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

	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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	5.086,71	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	218.467,99	0	0	226.000	226.000	226.000
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	5,29	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	223.559,99	0	0	226.000	226.000	226.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-34.187,75	-35.180	-36.820	-37.930	-39.070	-40.240
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-301.961,35	-282.750	-267.750	-368.950	-368.950	-368.950
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	-11.608,45	-520	-520	-520	-520	-520
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-347.757,55	-318.450	-305.090	-407.400	-408.540	-409.710
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.197,56	-318.450	-305.090	-181.400	-182.540	-183.710
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 (-)	-124.197,56	-318.450	-305.090	-181.400	-182.540	-183.710
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	-124.197,56	-318.450	-305.090	-181.400	-182.540	-183.710

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

Produkt: 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

	Rechnungsergebnis des Vorjahres	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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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)	-121.087,08	-328.780	-315.210	-191.520	-192.660	-193.830

Herr Kumpster
17.01.2019
15:03:54

Produktbeschreibung

Stadt Norden

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

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne (speziell Grünordnungspläne), Verkehrssicherungspflicht (§ 823 BGB), Nds. Nachbarrechtsgesetz, städtebauliche Maßnahmenverträge, BauGB, BauNVO, Satzung zum Schutz erhaltenswerter Bäume in der Stadt Norden, Dienstanweisung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an Bäumen der Stadt Norden, 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, ingenieurbioologischen 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. Ausarbeitung von Grünpflegeplänen (auch für andere Fachdienste). Öffentlichkeitsarbeit, Planung und Durchführung von Sonderprojekten (z.B. Müllsammelaktion, Bürgerbaum, Köttelpütt)

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 (Kurpark, Blücherplatz, etc.)	2 ha Wegeflächen
16 ha Rasenflächen	58 Spielplätze
7,5 km Grabenunterhaltung	rd. 16.000 Straßenbäume
7 ha Landschaftsrasen (Wiesenpflege)	5000 qm Heckenschnitt
	6000 qm Gehölzschnitt

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.188,66	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	670,00	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	24.649,91	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.933,00	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	1.705,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	95.346,57	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-80.666,56	-97.080	-118.520	-122.080	-125.730	-129.490
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-869.683,52	-1.049.300	-896.300	-996.300	-996.300	-996.300
16. Abschreibungen	-68.961,14	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
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	-7.369,55	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-1.026.680,77	-1.229.890	-1.098.330	-1.201.890	-1.205.540	-1.209.300
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-931.334,20	-1.138.190	-1.006.630	-1.110.190	-1.113.840	-1.117.600
22. außerordentliche Erträge	1.280,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-245,42	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.034,58	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-930.299,62	-1.138.190	-1.006.630	-1.110.190	-1.113.840	-1.117.600
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	-930.299,62	-1.138.190	-1.006.630	-1.110.190	-1.113.840	-1.117.600

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

Produkt: 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	670,00	400	400	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte	29.589,18	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.933,00	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	457,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	37.849,18	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-78.703,94	-97.080	-118.520	-122.080	-125.730	-129.490
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-885.535,49	-1.049.300	-896.300	-996.300	-996.300	-996.300
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	-7.255,04	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-971.494,47	-1.160.790	-1.029.230	-1.132.790	-1.136.440	-1.140.200
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-933.645,29	-1.130.090	-998.530	-1.102.090	-1.105.740	-1.109.500
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	1.280,00	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	1.280,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.211,56	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-6.486,21	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.733,43	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3,13	-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	-17.434,33	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.154,33	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-949.799,62	-1.141.600	-1.010.040	-1.113.600	-1.117.250	-1.121.010
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 2019

Produkt: 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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)	-949.799,62	-1.141.600	-1.010.040	-1.113.600	-1.117.250	-1.121.010

Herr Kumster
17.07.2019
15:03:54