



Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Haushaltsplan 2019

- Entwurf -

INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeine Ausführungen zum Neuen Kommunalen Rechnungswesen
2. Produktübersicht
3. Wesentliche Produkte
4. Budgetübersicht
5. Haushaltssatzung
6. Produktgruppenübersicht
7. Übersicht Ergebnishaushalt
8. Übersicht Finanzhaushalt
9. Ergebnis- und Finanzhaushalt
10. Stellenplan
11. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
13. Wirtschaftsplan der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Allgemeine Ausführungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKR)

I.

Grundlegende Veränderungen und Ziele der Reform

Der Verwaltungsausschuss hat für die Stadt Norden in seiner Sitzung am 26.02.2008 die Umstellung des Rechnungswesens auf die doppelte Buchung zum 01.01.2010 beschlossen.

Mit der Umstellung der 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 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.

III.

Struktur des Haushaltsplans und Bildung der Produkte

Der doppische Haushalt ist in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt (§§ 2,3 KomHKVO) unterteilt. Gleichzeitig ist der Gesamthaushalt gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO 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 kameralen 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 nur vorläufigen Charakter (§ 1 Abs. 3, Ziff. 4 KomHKVO). Über die verbindlichen Ansätze ist jedes Jahr neu durch den Rat zu entscheiden.

Gemäß § 4 Abs. 7 KomHKVO 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 KomHKVO).

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	511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung
111-05 PR-Tätigkeit	111-02 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten	122-01 Ordnungsangelegenheiten	521-01 Bauordnungsangelegenheiten
111-06 Gleichstellungsbeauftragte	611-01 Gemeindesteuern u. a.	122-02 Bürgerservice und Meldewesen	523-01 Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten
111-08 Prüfungsaufgaben	612-01 Schuldendienst und Zinsen	122-03 Leistungen des Standesamtes	
		126-01 Brandschutzleistungen	
	111-07 Organisation und Service	128-01 Leistungen des Katastrophenschutz	111-11 Liegenschaftsverwaltung
	111-13 Technisches Gebäudemanagement	313-01 Koordination Flüchtlingsarbeit	571-01 Wirtschaftsförderung
		351-01 Rentenauskunft	571-02 Stadtmarketing
	111-09 Personalmanagement	522-01 Wohnbauförderung	571-03 LEADER-Region Wattenmeer-Achter
		553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	111-14 Zentrale Gebäudewirtschaft	573-01 Märkte	366-01 Einrichtung/Unterhaltung von Spielplätzen
		211-01 Grundschulen	541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen
		216-01 Oberschule	545-01 Straßenreinigung und Winterdienst
		218-01 Gesamtschule	546-01 Bewirtschaftung der Parkplätze
		221-01 Förderschulen	547-01 Bewirtschaftung ZOB und Bahnhof
		243-01 Sonstige schulische Aufgaben	551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen
		244-01 Kreisschulbaukasse	554-01 Landschaftsplanung und Naturschutz
		272-01 Stadtbibliothek	561-01 Klimaschutz
		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
1.4	111-14	Zentrale Gebäudewirtschaft
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	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

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 1 Nr. 12 KomHKVO

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO können Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden. Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet. Folgende Budgets wurden bei der Stadt Norden gebildet:

Teilhaushalt 0 Gemeindeorgane, RPA, GB und PR
Sachbudget 0 (SB 0) 111-04 Verwaltungsführung 111-05 PR-Tätigkeit 111-06 Gleichstellungsbeauftragte 111-08 Prüfungsaufgaben

Teilhaushalt 1 Interne Dienste
Sachbudget 1-1 (SB 1-1) 111-01 Finanzverwaltung 111-02 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten
Sachbudget 0-0 (SB 0-0) 611-01 Gemeindesteuern u. a. 612-01 Schuldendienst und Zinsen
Sachbudget 1-2 (SB 1-2) 111-07 Organisation und Service 111-13 Technisches Gebäudemanagement
Sachbudget 1-3 (SB 1-3) 111-09 Personalmanagement
Sachbudget 1-4 (SB 1-4) 111-14 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt 2 Ordnung, Soziales Bildung	
Sachbudget 2-1 (SB 2-1) 121-01 Wahlen 122-01 Ordnungsangelegenheiten 122-02 Bürgerservice und Meldewesen 122-03 Leistungen des Standesamtes 126-01 Brandschutzleistungen 128-01 Leistungen des Katastrophenschutz 313-01 Koordination Flüchtlingsarbeit 351-01 Rentenauskunft 522-01 Wohnbauförderung	Sachbudget 2-2-1 (SB 2-2-1) 211-01 Grundschulen 216-01 Oberschule 218-01 Gesamtschule 221-01 Förderschulen 243-01 Sonstige schulische Aufgaben 244-01 Kreisschulbaukasse
Sachbudget 2-1-2 (SB 2-1-2) 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sachbudget 2-2-2 (SB 2-2-2) 272-01 Stadtbibliothek
Sachbudget 2-1-1 (SB 2-1-1) 573-01 Märkte	Sachbudget 2-2-3 (SB 2-2-3) 281-01 Heimat- und Kulturpflege
	Sachbudget 2-2-4 (SB 2-2-4) 421-01 Sportförderung 424-01 Sportstätten
	Sachbudget 2-2-5 (SB 2-2-5) 362-01 Jugendaufgaben 365-01 Kindertageseinrichtungen
	Sachbudget 2-2-6 (SB 2-2-6) 315-01 Soziale Leistungen und Einrichtungen
	Sachbudget 2-2-7 (SB 2-2-7) 346-01 Wohngeld
	Sachbudget 2-2-8 (SB 2-2-8) 365-02 Soziale Betriebe

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Umwelt
Sachbudget 3-1-2 (SB 3-1-2) 511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung
Sachbudget 3-1-3 (SB 3-1-3) 521-01 Bauordnungsangelegenheiten 523-01 Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten
Sachbudget 3-2-1 (SB 3-2-1) 571-01 Wirtschaftsförderung 571-02 Stadtmarketing 571-03 Leader-Region Wattenmeer-Achter
Sachbudget 3-2-2 (SB 3-2-2) 111-11 Liegenschaftsverwaltung
Sachbudget 3-3-1 (SB 3-3-1) 366-01 Einrichtung/Unterhaltung von Spielplätzen
Sachbudget 3-3-2 (SB 3-3-2) 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen 546-01 Bewirtschaftung der Parkplätze 547-01 Bewirtschaftung ZOB und Bahnhof
Sachbudget 3-3-3 (SB 3-3-3) 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen 554-01 Landschaftsplanung und Naturschutz
Sachbudget 3-3-5 (SB 3-3-5) 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst
Sachbudget 3-3-7 (SB 3-3-7) 561-01 Klimaschutz

Die Verantwortung der Budgets liegt bei den Fachdienstleitern/der Fachdienstleiterin. Diese können über budgetübergreifende Aufwendungen innerhalb ihrer Fachdienste entscheiden. Die Gesamtverantwortung für den Teilhaushalt liegt bei der Fachbereichsleitung. Diese kann über budgetübergreifende Aufwendungen innerhalb des Teilhaushalts entscheiden.

Die Personalaufwendungen werden in einem Deckungsring zusammengefasst, der den gesamten Haushalt, also teilhaushaltsübergreifend umfasst. Diese sind somit nicht Bestandteil der Sachbudgets.

Die Aufwendungen für die internen Leistungsverrechnungen, die in den oben aufgeführten Produkten enthalten sind, werden in den Budgets nicht berücksichtigt.

Zweckgebundene Aufwendungen gem. § 18 und Verfügungsmittel nach § 13 Abs. 3 KomHKVO werden ebenfalls nicht in die entsprechenden Budgets einbezogen.

Der Finanzhaushalt (Teilbereich Investitionen) wird nicht budgetiert. Die einzelnen Maßnahmen werden innerhalb der Teilhaushalte getrennt bewirtschaftet.

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 0 Jahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 2 KomHKVO)	TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GIB und PR	111-04 Verwaltungsführung	111-05 Personalratstätigkeit	111-06 Gleichstellungsbeauftragte	111-08 Durchführung von Prüfungsaufgaben				
	in EUR								
Ergebnisrechnung									
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0				
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0				
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	400	0	0	400	0				
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600	28.400	0	0	4.200				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0				
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0				
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0				
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0				
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	33.000	28.400	0	400	4.200				
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	-394.760	-266.020	-52.170	-41.690	-34.880				
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0				
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.100	-1.500	-2.000	-3.500	-100				
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				
18. Transferaufwendungen	-3.300	0	0	-3.300	0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.290	-6.630	-6.050	-710	-19.900				
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-438.450	-274.150	-60.220	-49.200	-54.880				
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-405.450	-245.750	-60.220	-48.800	-50.680				
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0				
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0				
25. =JAHRESEERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-405.450	-245.750	-60.220	-48.800	-50.680				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 1 Jahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 2 KomHKVO)	TH 1	111-01	111-02		111-07	111-09	111-13	111-14	611-01
	Interne Dienste	Finanzverwaltung	Kassen- und Rechnungsangelegenheiten		Organisation und Service	Personalmanagement	Technisches Gebäudemanagement	Zentrale Gebäudewirtschaft	Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und -umlagen
	in EUR								
Ergebnisrechnung									
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.588.000	0	0		0	0	0	0	27.588.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.501.400	400	0		0	0	0	0	6.501.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	577.900	1.100	0		1.000	0	1.000	259.200	315.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.453.200	600	100		0	0	0	0	4.452.500
6. privatrechtliche Entgelte	141.750	100	0		50.300	650	300	90.400	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.700	72.000	21.800		72.900	97.900	70.100	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57.950	150	0		0	5.000	0	10.000	40.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.420.600	2.500	55.700		0	0	0	0	1.300.000
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	41.075.500	76.850	77.600		124.200	103.550	71.400	359.600	40.197.100
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	-4.913.380	-691.400	-260.360		-661.240	-1.103.700	-330.830	-1.865.850	0
14. Versorgungsaufwendungen	-231.800	0	0		0	-231.800	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.106.370	-31.500	-1.000		-461.600	-135.500	-293.000	-3.183.770	0
16. Abschreibungen	-681.700	-79.000	-500		-12.200	0	-20.000	-545.000	-25.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-555.000	0	0		0	0	0	0	-40.000
18. Transferaufwendungen	-20.233.200	0	0		0	-15.500	0	0	-20.217.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-623.510	-50.230	-7.350		-402.550	-119.310	-39.040	-2.530	-2.500
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-31.344.960	-852.130	-269.210		-1.537.590	-1.605.810	-682.870	-5.597.150	-20.285.200
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	9.730.540	-775.280	-191.610		-1.413.390	-1.502.260	-611.470	-5.237.550	19.911.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0		0	0	0	0	0
25. =JAHRESEERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	9.730.540	-775.280	-191.610		-1.413.390	-1.502.260	-611.470	-5.237.550	19.911.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 1 Jahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 2 KomHKVO)	612-01 Schuldendienst und Zinsen	613-01 Abwicklung der Vorjahre							
	in EUR								
Ergebnisrechnung									
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0							
4. sonstige Transfererträge	0	0							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0							
6. privatrechtliche Entgelte	0	0							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.800	0							
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0							
10. Bestandsveränderungen	0	0							
11. sonstige ordentliche Erträge	62.400	0							
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	65.200	0							
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	0	0							
14. Versorgungsaufwendungen	0	0							
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0							
16. Abschreibungen	0	0							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-515.000	0							
18. Transferaufwendungen	0	0							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0							
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-515.000	0							
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-449.800	0							
22. außerordentliche Erträge	0	0							
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0							
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0							
25. =JAHRESEERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-449.800	0							

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 2 Jahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 2 KomHKVO)	TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung		121-01 Wahlen	122-01 Ordnungsaufgaben	122-02 Bürgerservice und Meldewesen	122-03 Leistungen des Standesamtes	126-01 Brandschutzleistungen	128-01 Leistungen Katastrophenschutz	211-01 Grundschulen
	in EUR								
Ergebnisrechnung									
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.904.000		0	0	0	0	0	1.800	14.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	89.700		0	5.800	0	0	38.000	35.600	3.500
4. sonstige Transfererträge	0		0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	942.900		0	113.100	135.500	37.200	49.000	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	131.950		0	0	1.250	5.000	5.500	23.500	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.500		31.000	29.400	0	0	0	2.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100		0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0		0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.000		0	16.000	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	4.185.150		31.000	164.300	136.750	42.200	92.500	62.900	18.200
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	-5.087.020		-14.520	-312.650	-225.800	-271.820	-72.280	-33.790	-291.540
14. Versorgungsaufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.005.470		-49.100	-147.370	-27.650	-6.200	-331.800	-33.100	-205.550
16. Abschreibungen	-450.800		0	-11.700	-1.700	0	-171.500	-35.600	-38.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.400		0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-2.075.820		0	-28.200	-2.500	0	-21.400	0	-5.040
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-842.500		-15.010	-62.680	-86.540	-6.020	-109.810	-10	-136.900
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-10.466.010		-78.630	-562.600	-344.190	-284.040	-706.790	-102.500	-677.030
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-6.280.860		-47.630	-398.300	-207.440	-241.840	-614.290	-39.600	-658.830
22. außerordentliche Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0		0	0	0	0	0	0	0
25. =JAHRESEERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.280.860		-47.630	-398.300	-207.440	-241.840	-614.290	-39.600	-658.830

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 2 Jahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 2 KomHKVO)	in EUR								
			216-01 Oberschule	218-01 Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden	221-01 Förderschule	243-01 Sonstige schulische Aufgaben	244-01 Kreisschulbaukas se	272-01 Stadtbibliothek	281-01 Heimat- und Kulturpflege
Ergebnisrechnung									
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			154.200	349.900	0	48.500	0	100	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			200	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	18.500	0
6. privatrechtliche Entgelte			3.500	0	0	0	0	1.900	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE			157.900	349.900	0	48.500	0	20.500	0
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen			-148.190	-32.750	-260	-180	0	-176.200	-90.910
14. Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-88.350	-119.750	0	0	0	-47.300	-3.200
16. Abschreibungen			-42.000	-70.000	0	0	-6.300	-600	-4.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	-4.400	0	0
18. Transferaufwendungen			-24.060	0	0	0	0	0	-169.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-48.940	-214.360	0	0	0	-6.200	-11.510
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN			-351.540	-436.860	-260	-180	-10.700	-230.300	-279.820
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)			-193.640	-86.960	-260	48.320	-10.700	-209.800	-279.820
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25. =JAHRESEERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-193.640	-86.960	-260	48.320	-10.700	-209.800	-279.820

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 2 Jahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 2 KomHKVO)	313-01 Koordinierungsstellen für Flüchtlingsarbeit	315-01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	346-01 Wohngeld	351-01 Rentenauskunft	362-01 Jugendaufgaben	365-01 Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen	365-02 Soziale Betriebe	421-01 Sportförderung	424-01 Sportstätten
	in EUR								
Ergebnisrechnung									
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	0	0	0	430.000	1.891.500	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	1.700	4.900	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	48.000	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	15.400	0	0	6.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	100	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	15.000	8.000	0	0	0	447.100	1.946.500	0	6.200
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	-26.510	-3.850	0	-30.530	-18.080	-40.940	-2.940.130	-37.820	-80.950
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.300	-1.100	0	0	-5.000	-1.800	-118.800	-18.600	-290.100
16. Abschreibungen	0	-100	0	0	-11.500	-3.700	-26.000	-500	-8.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	-47.000	0	0	-12.000	-1.733.900	-2.000	-30.420	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.400	-2.910	-35.000	0	0	-10	-39.650	0	-310
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-96.210	-54.960	-35.000	-30.530	-46.580	-1.780.350	-3.126.580	-87.340	-380.060
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-81.210	-46.960	-35.000	-30.530	-46.580	-1.333.250	-1.180.080	-87.340	-373.860
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. =JAHRESEERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-81.210	-46.960	-35.000	-30.530	-46.580	-1.333.250	-1.180.080	-87.340	-373.860

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 2 Jahr 2019

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 2 KomHKVO)	522-01 Wohnbauförderu ng	553-01 Friedhofs- undBe stattungswesen	573-01 Märkte						
	in EUR								
Ergebnisrechnung									
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	0						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0						
4. sonstige Transfererträge	0	0	0						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	472.000	69.600						
6. privatrechtliche Entgelte	0	69.000	0						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	1.100	0						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0						
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
10. Bestandsveränderungen	0	0	0						
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0						
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	20.000	548.100	69.600						
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	-11.180	-188.760	-37.380						
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-438.300	-58.100						
16. Abschreibungen	0	-17.700	-300						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0						
18. Transferaufwendungen	0	0	0						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.330	-9.910						
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-11.180	-646.090	-105.690						
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	8.820	-97.990	-36.090						
22. außerordentliche Erträge	0	0	0						
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0						
25. =JAHRESEERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.820	-97.990	-36.090						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 3 Jahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 2 KomHKVO)	TH 3 Planen, Bauen und Umwelt		111-11 Liegenschaftsver- waltung	366-01 Einrichtung und Unterhaltung von Spielplätzen	511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung	521-01 Bauordnungsang legenheiten	523-01 Denkmalschutzre- chtliche Angelegenheiten	541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen	545-01 Straßenreinigung und Winterdienst
	in EUR								
Ergebnisrechnung									
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400		0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.332.700		0	17.000	45.000	0	20.000	1.130.000	0
4. sonstige Transfererträge	0		0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	798.300		0	0	11.900	251.800	200	100.000	0
6. privatrechtliche Entgelte	401.200		120.200	0	0	0	0	8.700	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.100		0	0	5.000	200	0	23.400	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500		0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0		0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	152.200		0	0	0	5.800	200	100.100	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	2.724.400		120.200	17.000	61.900	257.800	20.400	1.362.200	0
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	-2.574.120		-28.790	-39.080	-417.930	-389.340	-59.540	-914.020	-36.820
14. Versorgungsaufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.817.700		-128.500	-201.350	-5.800	-27.000	-100	-1.691.000	-267.750
16. Abschreibungen	-1.818.400		0	-60.000	-200	0	-30.000	-1.550.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.600		0	0	0	0	0	-1.600	0
18. Transferaufwendungen	-504.500		0	0	0	0	0	-440.500	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.370		-600	0	-167.570	-12.640	-40.010	-77.100	-520
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-9.081.690		-157.890	-300.430	-591.500	-428.980	-129.650	-4.674.220	-305.090
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-6.357.290		-37.690	-283.430	-529.600	-171.180	-109.250	-3.312.020	-305.090
22. außerordentliche Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0		0	0	0	0	0	0	0
25. =JAHRESEERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.357.290		-37.690	-283.430	-529.600	-171.180	-109.250	-3.312.020	-305.090

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 3 Jahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 2 KomHKVO)	546-01 Bewirtschaftung der Parkplätze	547-01 Bewirtschaftung des ZOB undBah nhofsgebäude	551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	554-01 Landschaftsplanu ng u. Maßnahmen des Naturschutzes und derLandschaf tspflege	561-01 Klimaschutz	571-01 Wirtschaftsförder ung	571-02 Stadtmarketing	571-03 LEADER-Region Wattenmeer Achter	
	in EUR								
Ergebnisrechnung									
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.200	200	0	0	4.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500	48.500	61.000	9.700	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	430.000	4.000	400	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.000	10.000	22.400	0	0	237.500	400	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	500	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	40.000	0	1.200	0	0	4.900	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	473.500	62.500	91.700	9.900	0	242.900	4.400	0	0
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	-82.950	-18.950	-118.520	-86.070	-5.630	-246.830	-125.800	-3.850	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.000	-29.000	-896.300	-24.200	-15.000	-358.200	-101.500	0	0
16. Abschreibungen	-5.200	-86.800	-69.100	-10.900	0	-6.200	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-25.000	-39.000	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.740	0	-14.410	-1.530	-7.900	-13.840	-510	-20.000	0
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-168.890	-134.750	-1.098.330	-122.700	-28.530	-650.070	-266.810	-23.850	0
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	304.610	-72.250	-1.006.630	-112.800	-28.530	-407.170	-262.410	-23.850	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. =JAHRESEERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	304.610	-72.250	-1.006.630	-112.800	-28.530	-407.170	-262.410	-23.850	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 0 Jahr 2019									
Detailauswertung zu Zeile 2, 15 und 19	TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GIB und PR	111-04 Verwaltungsführung	111-05 Personalratstätigkeit	111-06 Gleichstellungsaufträge	111-08 Durchführung von Prüfungsaufgaben				
	in EUR								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0				
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0				
sonst. allg. Zuweisungen	0	0	0	0	0				
Zuweisungen lfd. Zwecke	0	0	0	0	0				
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.100	-1.500	-2.000	-3.500	-100				
4211 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0				
4212 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0				
4221 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0				
4222 Erwerb geringwertig Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0				
4231 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0				
4232 Leasing	0	0	0	0	0				
4241 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0				
4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0				
4261 Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	-4.000	-1.500	-2.000	-400	-100				
4271 Besondere Verw. u. Betriebsaufwend.	-3.100	0	0	-3.100	0				
4281 Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0				
4291 Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.290	-6.630	-6.050	-710	-19.900				
4411 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	-50	-30	0	-10	-10				
4421 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0	0				
4429 Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.100	-3.100	0	0	0				
44292 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0				
4431 Geschäftsaufwendungen	-5.290	-3.500	-1.000	-700	-90				
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0				
445 Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.850	0	-5.050	0	-19.800				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 1 Jahr 2019									
Detailauswertung zu Zeile 2, 15 und 19	TH 1	111-01	111-02	111-03	111-07	111-09	111-13	111-14	611-01
	Interne Dienste	Finanzverwaltung	Kassen- und Rechnungsangelegenheiten	Berichtswesen	Organisation und Service	Personalmanagement	Technisches Gebäudemanagement	Zentrale Gebäudewirtschaft	Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und -umlagen
in EUR									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.501.400	400	0	0	0	0	0	0	6.501.000
Schlüsselzuweisungen	5.765.000	0	0	0	0	0	0	0	5.765.000
sonst. allg. Zuweisungen	736.000	0	0	0	0	0	0	0	736.000
Zuweisungen lfd. Zwecke	400	400	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.106.370	-31.500	-1.000	0	-461.600	-135.500	-293.000	-3.183.770	0
4211 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-2.240.400	0	0	0	-105.000	0	0	-2.135.400	0
4212 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4221 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-126.300	0	0	0	-45.000	0	-69.000	-12.300	0
4222 Erwerb geringwertig Vermögensgegenst.	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
4231 Mieten und Pachten	-181.300	0	0	0	-27.000	0	0	-154.300	0
4232 Leasing	-48.600	0	0	0	-23.600	0	-25.000	0	0
4241 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-931.520	0	0	0	-72.450	0	0	-859.070	0
4251 Haltung von Fahrzeugen	-13.900	0	0	0	-13.900	0	0	0	0
4261 Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	-123.000	-14.500	-1.000	0	-3.500	-88.000	-16.000	0	0
4271 Besondere Verw. u. Betriebsaufwend.	-378.850	-17.000	0	0	-171.150	-5.000	-183.000	-2.700	0
4281 Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4291 Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	-42.500	0	0	0	0	-42.500	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-623.510	-50.230	-7.350	0	-402.550	-119.310	-39.040	-2.530	-2.500
4411 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	-910	-130	-50	0	-100	-60	-40	-530	0
4421 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-126.000	0	0	0	-126.000	0	0	0	0
4429 Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-12.850	-200	-100	0	-10.800	-1.750	0	0	0
44292 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4431 Geschäftsaufwendungen	-315.150	-49.800	-7.200	0	-149.150	-70.000	-39.000	0	0
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-168.500	0	0	0	-116.500	-47.500	0	-2.000	-2.500
445 Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 1 Jahr 2019

Detailauswertung zu Zeile 2, 15 und 19	612-01 Schuldendienst und Zinsen	613-01 Abwicklung der Vorjahre							
	in EUR								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0							
Schlüsselzuweisungen	0	0							
sonst. allg. Zuweisungen	0	0							
Zuweisungen lfd. Zwecke	0	0							
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0							
4211 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0	0							
4212 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0							
4221 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0							
4222 Erwerb geringwertig Vermögensgegenst.	0	0							
4231 Mieten und Pachten	0	0							
4232 Leasing	0	0							
4241 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	0	0							
4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0							
4261 Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	0	0							
4271 Besondere Verw. u. Betriebsaufwend.	0	0							
4281 Verbrauch von Vorräten	0	0							
4291 Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	0	0							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0							
4411 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	0	0							
4421 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	0	0							
4429 Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0							
44292 Schülerbeförderung	0	0							
4431 Geschäftsaufwendungen	0	0							
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0							
445 Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0							

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 2 Jahr 2019									
Detailauswertung zu Zeile 2, 15 und 19	TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung	111-12 Gebäudewirtschaft	121-01 Wahlen	122-01 Ordnungsaufgaben	122-02 Bürgerservice und Meldewesen	122-03 Leistungen des Standesamtes	126-01 Brandschutzleistungen	128-01 Leistungen Katastrophenschutz	211-01 Grundschulen
	in EUR								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.904.000	0	0	0	0	0	0	1.800	14.000
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonst. allg. Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen lfd. Zwecke	2.904.000	0	0	0	0	0	0	1.800	14.000
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.007.470	0	-49.100	-147.370	-27.650	-6.200	-331.800	-33.100	-205.550
4211 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-639.070	0	-4.200	-16.270	-1.000	0	-56.700	-7.500	-16.000
4212 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	-81.800	0	0	0	0	0	-2.300	0	0
4221 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-155.300	0	0	0	0	0	-50.500	0	-34.800
4222 Erwerb geringwertig Vermögensgegenst.	-68.000	0	0	0	0	0	-16.000	0	-19.300
4231 Mieten und Pachten	-126.900	0	0	-36.900	0	0	-9.000	-15.000	0
4232 Leasing	-29.100	0	0	0	0	0	-10.000	0	-7.000
4241 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-159.300	0	0	-40.400	0	0	-28.000	-5.800	-2.000
4251 Haltung von Fahrzeugen	-94.400	0	0	0	0	0	-90.000	-1.800	0
4261 Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	-75.700	0	-400	-3.000	-800	-4.000	-51.500	0	-800
4271 Besondere Verw. u. Betriebsaufwend.	-571.700	0	-44.500	-50.800	-25.850	0	-13.800	-3.000	-125.650
4281 Verbrauch von Vorräten	-6.200	0	0	0	0	-2.200	-4.000	0	0
4291 Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-842.500	0	-15.010	-62.680	-86.540	-6.020	-109.810	-10	-136.900
4411 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	-880	0	-10	-30	-40	-20	-10	-10	-50
4421 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-119.500	0	-15.000	0	-400	0	-104.100	0	0
4429 Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-68.850	0	0	-200	-100	-200	-200	0	-100
44292 Schülerbeförderung	-37.200	0	0	0	0	0	0	0	-36.000
4431 Geschäftsaufwendungen	-183.320	0	0	-26.500	-85.500	-800	-5.500	0	-14.810
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-85.800	0	0	0	0	0	0	0	-56.040
445 Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.950	0	0	-35.950	-500	-5.000	0	0	-29.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 2 Jahr 2019									
Detailauswertung zu Zeile 2, 15 und 19	212-01 Hauptschule	215-01 Realschule	216-01 Oberschule	218-01 Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden	221-01 Förderschule	243-01 Sonstige schulische Aufgaben	244-01 Kreisschulbaukas se	272-01 Stadtbibliothek	281-01 Heimat- und Kulturpflege
	in EUR								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	154.200	349.900	0	48.500	0	100	0
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonst. allg. Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen lfd. Zwecke	0	0	154.200	349.900	0	48.500	0	100	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-88.350	-119.750	0	0	0	-47.300	-3.200
4211 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	-2.100	-4.200	0	0	0	-600	-1.000
4212 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4221 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-17.000	-31.800	0	0	0	-200	0
4222 Erwerb geringwertig Vermögensgegenst.	0	0	-9.000	-8.500	0	0	0	-1.200	0
4231 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4232 Leasing	0	0	-2.000	-10.100	0	0	0	0	0
4241 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	-800	-1.000	0	0	0	0	0
4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4261 Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	0	0	-250	-250	0	0	0	-1.000	-200
4271 Besondere Verw. u. Betriebsaufwend.	0	0	-57.200	-63.900	0	0	0	-44.300	-2.000
4281 Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4291 Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-48.940	-214.360	0	0	0	-6.200	-11.510
4411 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	0	0	-40	0	0	0	0	-50	-10
4421 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4429 Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	-100	-100	0	0	0	-150	-9.000
44292 Schülerbeförderung	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
4431 Geschäftsaufwendungen	0	0	-10.570	-9.030	0	0	0	-6.000	-2.500
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	-18.530	-530	0	0	0	0	0
445 Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-18.500	-204.700	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 2 Jahr 2019									
Detailauswertung zu Zeile 2, 15 und 19	313-01 Koordinierungsstelle für Flüchtlingsarbeit	315-01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	346-01 Wohngeld	351-01 Rentenauskunft	362-01 Jugendaufgaben	365-01 Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen	365-02 Soziale Betriebe	421-01 Sportförderung	424-01 Sportstätten
	in EUR								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	0	0	0	430.000	1.891.500	0	0
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonst. allg. Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen lfd. Zwecke	0	8.000	0	0	0	430.000	1.891.500	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.300	-3.100	0	0	-5.000	-1.800	-118.800	-18.600	-290.100
4211 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-800	-600	0	0	0	0	-3.000	-12.600	-132.000
4212 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.500
4221 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-15.000
4222 Erwerb geringwertig Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	-2.000
4231 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.000
4232 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4241 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	-31.000
4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.600
4261 Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	-1.500	0	0	0	0	0	-12.000	0	0
4271 Besondere Verw. u. Betriebsaufwend.	-12.000	-2.500	0	0	-5.000	-1.800	-83.800	-6.000	0
4281 Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4291 Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.400	-2.910	-35.000	0	0	-10	-39.650	0	-310
4411 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	0	-10	0	0	0	-10	-550	0	-10
4421 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4429 Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-54.700	-900	0	0	0	0	-3.000	0	-100
44292 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4431 Geschäftsaufwendungen	-700	-2.000	0	0	0	0	-8.000	0	-200
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	-10.700	0	0
445 Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	-17.400	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 2 Jahr 2019

Detailauswertung zu Zeile 2, 15 und 19	522-01 Wohnbauförderung	553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen	573-01 Märkte						
	in EUR								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	0						
Schlüsselzuweisungen	0	0	0						
sonst. allg. Zuweisungen	0	0	0						
Zuweisungen lfd. Zwecke	0	6.000	0						
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-438.300	-58.100						
4211 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0	-355.000	-25.500						
4212 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	-38.000	0						
4221 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	0						
4222 Erwerb geringwertig Vermögensgegenst.	0	0	0						
4231 Mieten und Pachten	0	0	0						
4232 Leasing	0	0	0						
4241 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	0	-44.300	-3.000						
4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0						
4261 Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	0	0	0						
4271 Besondere Verw. u. Betriebsaufwend.	0	0	-29.600						
4281 Verbrauch von Vorräten	0	0	0						
4291 Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	0	0	0						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.330	-9.910						
4411 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	0	-20	-10						
4421 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	0	0	0						
4429 Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0						
44292 Schülerbeförderung	0	0	0						
4431 Geschäftsaufwendungen	0	-1.310	-9.900						
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0						
445 Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 3 Jahr 2019									
Detailauswertung zu Zeile 2, 15 und 19	TH 3 Planen, Bauen und Umwelt	111-10 TechnischesGeb äudemanagemen t	111-11 Liegenschaftsver waltung	366-01 Einrichtung und Unterhaltung von Spielplätzen	511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung	521-01 Bauordnungsang legenheiten	523-01 Denkmalschutzre chtliche Angelegenheiten	541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen	545-01 Straßenreinigung und Winterdienst
	in EUR								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonst. allg. Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen lfd. Zwecke	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.817.700	0	-128.500	-201.350	-5.800	-27.000	-100	-1.691.000	-267.750
4211 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-1.722.750	0	-2.000	-181.000	0	0	-100	-505.000	-258.650
4212 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	-1.182.400	0	-200	-20.000	0	0	0	-975.000	-4.000
4221 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.600	0	0	-100	0	0	0	0	0
4222 Erwerb geringwertig Vermögensgegenst.	-13.150	0	0	-150	0	0	0	-12.000	0
4231 Mieten und Pachten	-441.700	0	-98.000	0	0	0	0	-500	0
4232 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4241 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-68.000	0	-27.900	-100	-800	0	0	-500	0
4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4261 Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	-21.900	0	-400	0	-5.000	-5.000	0	-8.000	0
4271 Besondere Verw. u. Betriebsaufwend.	-365.200	0	0	0	0	-22.000	0	-190.000	-5.100
4281 Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4291 Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.370	0	-600	0	-167.570	-12.640	-40.010	-77.100	-520
4411 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	-370	0	0	0	-70	-40	-10	-100	-20
4421 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-500	0	0	0	0	0	0	0	-500
4429 Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
44292 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4431 Geschäftsaufwendungen	-340.700	0	-100	0	-167.500	-12.500	-40.000	-72.000	0
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
445 Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000	0	-500	0	0	-100	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 3 Jahr 2019									
Detailauswertung zu Zeile 2, 15 und 19	546-01	547-01	551-01	554-01	561-01	571-01	571-02	571-03	
	Bewirtschaftung der Parkplätze	Bewirtschaftung des ZOB und Bahnhofsgebäude	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	Landschaftsplanung u. Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	Klimaschutz	Wirtschaftsförderung	Stadtmarketing	LEADER-Region Wattenmeer Achter	
in EUR									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.200	200	0	0	4.000	0	
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonst. allg. Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuweisungen lfd. Zwecke	0	0	4.200	200	0	0	4.000	0	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.000	-29.000	-896.300	-24.200	-15.000	-358.200	-101.500	0	
4211 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-26.000	-14.000	-710.000	0	0	-2.000	-24.000	0	
4212 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	-8.000	0	-155.100	-20.100	0	0	0	0	
4221 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-1.000	0	0	0	-1.500	0	
4222 Erwerb geringwertig Vermögensgegenst.	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	
4231 Mieten und Pachten	-38.000	0	-12.200	0	0	-293.000	0	0	
4232 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	
4241 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	0	-15.000	-10.500	0	0	-13.200	0	0	
4251 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4261 Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	0	0	0	-1.000	0	-2.500	0	0	
4271 Besondere Verw. u. Betriebsaufwend.	0	0	-6.500	-3.100	-15.000	-47.500	-76.000	0	
4281 Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
4291 Aufwend. f. sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.740	0	-14.410	-1.530	-7.900	-13.840	-510	-20.000	
4411 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	-40	0	-10	-30	0	-40	-10	0	
4421 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
4429 Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	-2.300	-500	0	
44292 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	
4431 Geschäftsaufwendungen	-6.700	0	-1.000	-1.500	-7.900	-11.500	0	-20.000	
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	
445 Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.400	0	0	0	0	0	

Haushaltssatzung der Stadt Norden für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Norden in der Sitzung am 26.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	48.018.050 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	51.331.110 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	46.012.850 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.360.210 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.092.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.686.820 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.594.800 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	999.000 Euro

festgesetzt.

§ 1 a

Der Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Technische Dienste Norden“ für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.678.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.694.100 Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	50.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.899.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.282.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	40.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.141.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.550.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	424.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **4.594.800 Euro** festgesetzt.

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Eigenbetriebs „Technische Dienste Norden“ wird auf **2.550.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **3.495.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes „Technische Dienste Norden“ in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.315.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 27.02.2019

Stadt Norden

– Bürgermeister-

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Produktgruppenübersicht 2019

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnis- haushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanz- haushalt
Nr.	Bezeichnung						
111	Verwaltungssteuerung und -service	-966.400,00	11.141.100,00	10.174.700,00	704.100,00	-10.464.400,00	-9.760.300,00
121	Statistik und Wahlen	-31.000,00	78.630,00	47.630,00	31.000,00	-78.630,00	-47.630,00
122	Ordnungsangelegenheiten	-343.250,00	1.190.830,00	847.580,00	337.450,00	-1.177.430,00	-839.980,00
126	Brandschutz	-92.500,00	706.790,00	614.290,00	54.500,00	-535.290,00	-480.790,00
128	Katastrophenschutz	-62.900,00	102.500,00	39.600,00	27.300,00	-66.900,00	-39.600,00
211	Grundschulen	-18.200,00	677.030,00	658.830,00	14.700,00	-639.030,00	-624.330,00
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	-157.900,00	351.540,00	193.640,00	157.700,00	-309.540,00	-151.840,00
218	Gesamtschulen	-349.900,00	436.860,00	86.960,00	349.900,00	-366.860,00	-16.960,00
221	Förderschule	0,00	260,00	260,00	0,00	-260,00	-260,00
243	Sonstige schulische Aufgaben	-48.500,00	180,00	-48.320,00	48.500,00	-180,00	48.320,00
244	Kreisschulbaukasse	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00
272	Büchereien	-20.500,00	230.300,00	209.800,00	20.500,00	-229.700,00	-209.200,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	279.820,00	279.820,00	0,00	-274.920,00	-274.920,00
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-15.000,00	96.210,00	81.210,00	15.000,00	-96.210,00	-81.210,00
315	Soziale Einrichtungen	-8.000,00	54.960,00	46.960,00	8.000,00	-54.860,00	-46.860,00
346	Wohngeld	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	30.530,00	30.530,00	0,00	-30.530,00	-30.530,00
362	Jugendarbeit	0,00	46.580,00	46.580,00	0,00	-35.080,00	-35.080,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.393.600,00	4.906.930,00	2.513.330,00	2.387.000,00	-4.877.230,00	-2.490.230,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-17.000,00	300.430,00	283.430,00	0,00	-240.430,00	-240.430,00
421	Förderung des Sports	0,00	87.340,00	87.340,00	0,00	-86.840,00	-86.840,00
424	Sportstätten und Bäder	-6.200,00	380.060,00	373.860,00	6.200,00	-371.360,00	-365.160,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-61.900,00	591.500,00	529.600,00	16.900,00	-591.300,00	-574.400,00
521	Bau- und Grundstückordnung	-257.800,00	428.980,00	171.180,00	257.800,00	-428.980,00	-171.180,00
5221	Wohnbauförderung	-20.000,00	11.180,00	-8.820,00	20.000,00	-11.180,00	8.820,00
523	Denkmalschutz und -pflege	-20.400,00	129.650,00	109.250,00	400,00	-99.650,00	-99.250,00
541	Gemeindestraßen	-1.362.200,00	4.674.220,00	3.312.020,00	232.200,00	-3.124.220,00	-2.892.020,00
545	Straßenreinigung	0,00	305.090,00	305.090,00	0,00	-305.090,00	-305.090,00
546	Parkeinrichtungen	-473.500,00	168.890,00	-304.610,00	472.000,00	-163.690,00	308.310,00
547	ÖPNV	-62.500,00	134.750,00	72.250,00	14.000,00	-47.950,00	-33.950,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-91.700,00	1.098.330,00	1.006.630,00	30.700,00	-1.029.230,00	-998.530,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-548.100,00	646.090,00	97.990,00	548.100,00	-628.390,00	-80.290,00
554	Naturschutz/Landschaftspflege	-9.900,00	122.700,00	112.800,00	200,00	-111.800,00	-111.600,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	28.530,00	28.530,00	0,00	-28.530,00	-28.530,00
571	Wirtschaftsförderung	-247.300,00	940.730,00	693.430,00	242.400,00	-934.530,00	-692.130,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-69.600,00	105.690,00	36.090,00	69.600,00	-105.390,00	-35.790,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-40.197.100,00	20.285.200,00	-19.911.900,00	39.881.500,00	-20.260.200,00	19.621.300,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-65.200,00	515.000,00	449.800,00	65.200,00	-515.000,00	-449.800,00

Übersicht Ergebnishaushalt 2019 (Muster 4)

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 0	-33.000,00	438.450,00	405.450,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1	-41.075.500,00	31.344.960,00	-9.730.540,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2	-4.185.150,00	10.466.010,00	6.280.860,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3	-2.724.400,00	9.081.690,00	6.357.290,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-48.018.050,00	51.331.110,00	3.313.060,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt 2019 (Muster 5)

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 0	33.000,00	-438.450,00	-405.450,00	0,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1	40.497.600,00	-30.643.260,00	9.854.340,00	200.400,00	-1.001.830,00	-801.430,00	4.594.800,00	-999.000,00	3.595.800,00	0,00
Teilhaushalt 2	4.095.450,00	-10.015.210,00	-5.919.760,00	1.379.500,00	-3.088.370,00	-1.708.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3	1.386.800,00	-7.263.290,00	-5.876.490,00	1.512.100,00	-3.596.280,00	-2.084.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	46.012.850,00	-48.360.210,00	-2.347.360,00	3.092.000,00	-7.686.820,00	-4.594.820,00	4.594.800,00	-999.000,00	3.595.800,00	0,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	46.012.850,00	-48.360.210,00
Investitionstätigkeit	3.092.000,00	-7.686.820,00
Finanzierungstätigkeit	4.594.800,00	-999.000,00
Summe	53.699.650,00	-57.046.030,00

- E R G E B N I S H A U S H A L T - Jahr 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.649.612,42	24.158.000	27.588.000	27.918.000	28.248.000	28.278.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.800.572,92	12.151.180	9.413.800	9.919.800	9.694.800	9.469.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.104.740,89	2.061.900	2.000.300	2.000.300	2.000.300	2.000.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.471.476,20	5.919.300	6.194.800	6.420.800	6.400.800	6.400.800
6. privatrechtliche Entgelte	714.745,79	636.450	674.900	669.900	669.900	669.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.297,73	596.750	498.900	467.900	500.900	491.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	108.028,99	58.550	58.550	58.550	48.550	48.550
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.749.141,11	1.594.300	1.588.800	1.584.100	1.579.800	1.575.800
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	48.297.616,05	47.176.430	48.018.050	49.039.350	49.143.050	48.935.050
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-11.891.198,70	-12.510.600	-12.969.280	-13.358.150	-13.758.730	-14.171.290
14. Aufwendungen für Versorgung	-189.481,91	-178.500	-231.800	-238.750	-245.910	-253.290
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.590.464,34	-11.293.410	-9.936.640	-11.150.070	-10.455.070	-10.094.870
16. Abschreibungen	-3.102.159,78	-3.013.600	-2.950.900	-2.930.900	-2.905.900	-2.877.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-525.428,69	-567.500	-563.000	-703.000	-763.000	-778.000
18. Transferaufwendungen	-21.213.842,79	-22.210.620	-22.816.820	-24.043.320	-24.087.820	-24.147.320
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.382.048,95	-1.841.850	-1.862.670	-1.742.370	-1.759.870	-1.744.870
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-46.894.625,16	-51.616.080	-51.331.110	-54.166.560	-53.976.300	-54.067.540
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	1.402.990,89	-4.439.650	-3.313.060	-5.127.210	-4.833.250	-5.132.490
22. außerordentliche Erträge	159.222,45	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-15.245,42	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	143.977,03	0	0	0	0	0
25. JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.546.967,92	-4.439.650	-3.313.060	-5.127.210	-4.833.250	-5.132.490
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	-4.439.650	-7.752.710	-12.879.920	-17.713.170

- FINANZHAUSHALT - Jahr 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.602.253,16	24.158.000	27.588.000	27.918.000	28.248.000	28.278.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.753.177,54	12.151.180	9.413.800	9.919.800	9.694.800	9.469.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.433.184,43	5.919.300	6.194.800	6.420.800	6.400.800	6.400.800
5. privatrechtliche Entgelte	715.746,75	636.450	674.900	669.900	669.900	669.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.936,94	596.750	498.900	467.900	500.900	491.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.777,00	58.550	58.550	58.550	48.550	48.550
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.789.841,21	1.589.400	1.583.900	1.579.200	1.574.900	1.570.900
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	46.036.917,03	45.109.630	46.012.850	47.034.150	47.137.850	46.929.850
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-11.400.898,25	-12.510.600	-12.969.280	-13.358.150	-13.758.730	-14.171.290
12. Auszahlungen für Versorgung	-192.193,34	-178.500	-231.800	-238.750	-245.910	-253.290
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-8.169.958,07	-11.293.410	-9.916.640	-11.150.070	-10.455.070	-10.094.870
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-528.982,07	-567.500	-563.000	-703.000	-763.000	-778.000
15. Transferauszahlungen	-20.739.826,41	-22.210.620	-22.816.820	-24.043.320	-24.087.820	-24.147.320
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.396.039,34	-1.841.850	-1.862.670	-1.742.370	-1.759.870	-1.744.870
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.427.897,48	-48.602.480	-48.360.210	-51.235.660	-51.070.400	-51.189.640
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.609.019,55	-3.492.850	-2.347.360	-4.201.510	-3.932.550	-4.259.790
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	377.628,41	1.585.300	3.077.500	1.042.000	480.600	466.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	61.764,25	0	0	355.000	570.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	389.980,00	20.000	10.100	10.100	10.100	10.100
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	15.425,23	9.980	4.400	1.400	270.910	410
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	844.797,89	1.615.280	3.092.000	1.408.500	1.331.610	476.510
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-460.536,24	-95.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
26. Baumaßnahmen	-1.051.203,59	-4.794.800	-6.518.000	-5.706.000	-2.781.000	-1.277.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-447.706,49	-756.300	-1.057.300	-1.148.500	-741.600	-537.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-28.521,83	-27.950	-36.520	-36.520	-36.520	-36.520
29. Aktivierbare Zuwendungen	-23.596,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-5.000,00	-15.000	0	-30.000	-299.500	-30.000
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.016.564,15	-5.689.050	-7.686.820	-6.996.020	-3.933.620	-1.956.020
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.171.766,26	-4.073.770	-4.594.820	-5.587.520	-2.602.010	-1.479.510
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	2.437.253,29	-7.566.620	-6.942.180	-9.789.030	-6.534.560	-5.739.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	210.000,00	4.073.800	4.594.800	5.587.500	2.602.000	1.479.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-957.791,88	-1.073.100	-999.000	-1.154.000	-1.249.000	-1.204.000

- FINANZHAUSHALT - Jahr 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-747.791,88	3.000.700	3.595.800	4.433.500	1.353.000	275.500
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.689.461,41	-4.565.920	-3.346.380	-5.355.530	-5.181.560	-5.463.800

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2019
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
	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	20.178,83	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	760,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.236,93	42.100	32.600	32.600	32.600	32.600
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	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	67.175,76	42.500	33.000	33.000	33.000	33.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-357.042,43	-367.890	-394.760	-406.560	-418.740	-431.290
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.012,59	-6.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-448,75	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.101,25	-43.300	-33.290	-33.290	-33.290	-33.290
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-406.605,02	-421.190	-438.450	-450.250	-462.430	-474.980
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-339.429,26	-378.690	-405.450	-417.250	-429.430	-441.980
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 (-)	-339.429,26	-378.690	-405.450	-417.250	-429.430	-441.980
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.511,24	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.511,24	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-333.918,02	-372.190	-401.350	-413.150	-425.330	-437.880

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	18.838,83	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	760,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.545,76	42.100	32.600	32.600	32.600	32.600
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	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	68.144,59	42.500	33.000	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-362.851,56	-367.890	-394.760	-406.560	-418.740	-431.290
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-13.225,19	-6.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-448,75	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.391,20	-43.300	-33.290	-33.290	-33.290	-33.290
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-412.916,70	-421.190	-438.450	-450.250	-462.430	-474.980
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-344.772,11	-378.690	-405.450	-417.250	-429.430	-441.980
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	-281,95	-310	-340	-340	-340	-340
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	-281,95	-310	-340	-340	-340	-340
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-281,95	-310	-340	-340	-340	-340
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-345.054,06	-379.000	-405.790	-417.590	-429.770	-442.320
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
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
	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)	-345.054,06	-379.000	-405.790	-417.590	-429.770	-442.320

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

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

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- investitionssu- mme -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
	Zuführung an die Versorgungsrücklage (verteilt auf verschiedene Produkte im TH)		340				
	Gesamtauszahlungen		340				

Herr Wilberts
 30.01.2019
 18:42:28

Haushaltsvermerke für den Teilhaushalt 1

Die in der Budgetübersicht zu Sach- und Personalbudgets zusammengefassten Produkte werden gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils zu Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) erklärt.

Nachstehende Ertrags- bzw. Einzahlungspositionen werden gemäß § 18 KomHKVO für ihnen zugeordnete Aufwendungs- bzw. Auszahlungspositionen beschränkt:

- Schadens- und Versicherungsfälle (Produkte 111-07 und 111-14)
- Leistungen für Aufwendungen gem. § 14 NBGG (Produkt 111-07)

Zweckgebundene **Mehrerträge** aus diesen Bereichen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

Gem. § 19 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 KomHKVO werden die Auszahlungen für jede einzelne Maßnahme im Finanzhaushalt (Investitionen) in den Zeilen 26 und 27 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerdem dürfen gemäß § 18 KomHKVO zweckgebundene Mehreinzahlungen für jede einzelne Investitionsmaßnahme für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn diesbezügliche Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

Sperrvermerk beim Produkt 111-07

Die Haushaltsmittel für die Rechts- und Beratungskosten für die Neustrukturierung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH in Höhe von 10.000 € werden gesperrt. Die Mittel können durch einen gesonderten Beschluss des Verwaltungsausschusses freigegeben werden.

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.649.612,42	24.158.000	27.588.000	27.918.000	28.248.000	28.278.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.944.142,53	9.216.400	6.501.400	7.007.400	6.782.400	6.557.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	319.781,09	317.700	577.900	577.900	577.900	577.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.263.325,96	4.073.200	4.453.200	4.453.200	4.453.200	4.453.200
6. privatrechtliche Entgelte	62.574,21	54.950	141.750	141.750	141.750	141.750
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.662,23	328.900	334.700	334.700	334.700	334.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	97.039,91	47.950	57.950	57.950	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	1.535.938,05	1.426.100	1.420.600	1.415.900	1.411.600	1.407.600
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	40.130.076,40	39.623.200	41.075.500	41.906.800	41.997.500	41.798.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.192.642,22	-3.009.050	-4.913.380	-5.060.760	-5.212.550	-5.368.880
14. Versorgungsaufwendungen	-177.577,18	-178.500	-231.800	-238.750	-245.910	-253.290
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-955.164,58	-924.920	-4.106.370	-4.745.670	-3.987.670	-3.669.670
16. Abschreibungen	-176.037,61	-108.100	-681.700	-661.700	-636.700	-608.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-516.651,22	-561.000	-555.000	-695.000	-755.000	-770.000
18. Transferaufwendungen	-18.978.817,19	-19.488.500	-20.233.200	-21.451.200	-21.503.200	-21.555.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.879,75	-535.020	-623.510	-593.510	-593.510	-593.510
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-24.464.769,75	-24.805.090	-31.344.960	-33.446.590	-32.934.540	-32.819.250
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.665.306,65	14.818.110	9.730.540	8.460.210	9.062.960	8.979.250
22. außerordentliche Erträge	122.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	122.000,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	15.787.306,65	14.818.110	9.730.540	8.460.210	9.062.960	8.979.250
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.026,94	94.900	134.900	134.900	134.900	134.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.026,94	94.900	134.900	134.900	134.900	134.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.882.333,59	14.913.010	9.865.440	8.595.110	9.197.860	9.114.150

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.602.253,16	24.158.000	27.588.000	27.918.000	28.248.000	28.278.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.944.142,53	9.216.400	6.501.400	7.007.400	6.782.400	6.557.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.259.355,51	4.073.200	4.453.200	4.453.200	4.453.200	4.453.200
5. privatrechtliche Entgelte	61.075,56	54.950	141.750	141.750	141.750	141.750
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.887,70	328.900	334.700	334.700	334.700	334.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.892,27	47.950	57.950	57.950	47.950	47.950
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.591.475,94	1.426.100	1.420.600	1.415.900	1.411.600	1.407.600
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	39.769.082,67	39.305.500	40.497.600	41.328.900	41.419.600	41.220.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-2.733.482,30	-3.009.050	-4.913.380	-5.060.760	-5.212.550	-5.368.880
12. Versorgungsauszahlungen	-181.280,65	-178.500	-231.800	-238.750	-245.910	-253.290
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung und für geringwertige Vermögensgegenstände	-888.032,67	-924.920	-4.086.370	-4.745.670	-3.987.670	-3.669.670
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-520.294,60	-561.000	-555.000	-695.000	-755.000	-770.000
15. Transferauszahlungen	-18.521.575,19	-19.488.500	-20.233.200	-21.451.200	-21.503.200	-21.555.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-460.905,09	-535.020	-623.510	-593.510	-593.510	-593.510
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.305.570,50	-24.696.990	-30.643.260	-32.784.890	-32.297.840	-32.210.550
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.463.512,17	14.608.510	9.854.340	8.544.010	9.121.760	9.010.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800,00	0	200.000	281.000	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	10.952,63	8.980	400	400	269.910	410
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	11.752,63	8.980	200.400	281.400	269.910	410
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-770.000	-1.070.000	-200.000	-200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.127,23	-22.000	-199.000	-137.000	-97.000	-97.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-25.242,78	-24.110	-32.830	-32.830	-32.830	-32.830
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-269.500	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-54.370,01	-111.110	-1.001.830	-1.239.830	-599.330	-329.830
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.617,38	-102.130	-801.430	-958.430	-329.420	-329.420
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	16.420.894,79	14.506.380	9.052.910	7.585.580	8.792.340	8.680.630
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	210.000,00	4.073.800	4.594.800	5.587.500	2.602.000	1.479.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-957.791,88	-1.073.100	-999.000	-1.154.000	-1.249.000	-1.204.000

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-747.791,88	3.000.700	3.595.800	4.433.500	1.353.000	275.500
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	15.673.102,91	17.507.080	12.648.710	12.019.080	10.145.340	8.956.130

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

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

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- investitionssu- mme -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
FD 1.1							
612-01	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen		220				
612-01	Rückflüsse von KFH-Darlehen		180				
FD 1.2							
111-07	Erwerb von Software-Lizenzen		12.000				
111-07	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		20.000				
111-07	Digitalisierung		70.000				
111-07	Innenbeleuchtung Rathaus (LED)		32.000				
111-13	Erwerb von Hard- und Software		45.000				
FD 1.4							
111-14	Einrichtungs-/Gebrauchsgegenstände		20.000				
111-14	Baumaßnahme zur Umsetzung der Inklusion		200.000				
111-14	Energetische Teilsanierung GS Lintel (KIP)		90.000				
111-14	Mensa GS Im Spiet - bedarfsgerechter Ausbau		400.000		350.000		
	Mensa GS Im Spiet - Zuw. des Landes (KIP II-Mittel)		200.000				
	Zuschussbedarf		200.000				
111-14	KiTa Hooge Riege - Erweiterung/Umstrukturierung		80.000		520.000		
	Zuführung an die Versorgungsrücklage (verteilt auf verschiedene Produkte im TH)		32.830				
	Gesamtauszahlungen		1.001.830		870.000	-	-
	Gesamteinzahlungen		200.400				

**Wesentliche
Produkte
im
Teilhaushalt 1**

Interne Dienste

Herr Volberts
30.01.2019
18:42:28

Wesentliche Produkte im Fachdienst 1.1

Finanzen

Herr Wilberts
30.01.2019
18:22:28

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, Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, Gebühren- und Beitragssatzungen, OwiG

Beschreibung:

Veranlagung von Grundbesitzabgaben

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

Sonstige kommunale Veranlagungen

- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Tourismusbeitrag
- Zweitwohnungssteuer
- Gästebeitrag
- 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 15.457
- Schmutzwasser 23.921
- Regenwasser 10.636
- Abwasserabgabe 57
- Straßenreinigungsggebühr 7.518
- Hundesteuer 2.772
- Vergnügungssteuer 155 Automaten
- Tourismusbeiträge 2.797
- Zweitwohnungssteuer 2.326 / 288 Überprüfungen
- Gästebeitrag 2.4309 /Kurkarten 3.676
- Gewerbesteuer 3.027

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2019
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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.649.612,42	24.158.000	27.588.000	27.918.000	28.248.000	28.278.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.881.976,00	9.156.000	6.501.000	7.007.000	6.782.000	6.557.000
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	4.261.662,46	4.072.500	4.452.500	4.452.500	4.452.500	4.452.500
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	88.894,00	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	1.380.726,56	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	39.578.530,52	39.042.100	40.197.100	41.033.100	41.138.100	40.943.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-36.236,68	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64.329,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18. Transferaufwendungen	-18.965.086,44	-19.473.500	-20.217.700	-21.435.700	-21.487.700	-21.539.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-19.065.652,12	-19.521.000	-20.285.200	-21.503.200	-21.555.200	-21.607.200
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.512.878,40	19.521.100	19.911.900	19.529.900	19.582.900	19.335.900
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 (-)	20.512.878,40	19.521.100	19.911.900	19.529.900	19.582.900	19.335.900
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	20.512.878,40	19.521.100	19.911.900	19.529.900	19.582.900	19.335.900

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.602.253,16	24.158.000	27.588.000	27.918.000	28.248.000	28.278.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.881.976,00	9.156.000	6.501.000	7.007.000	6.782.000	6.557.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.257.692,01	4.072.500	4.452.500	4.452.500	4.452.500	4.452.500
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	53.021,50	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	1.444.068,17	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	39.239.010,84	38.726.500	39.881.500	40.717.500	40.822.500	40.627.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-63.341,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15. Transferauszahlungen	-18.507.844,44	-19.473.500	-20.217.700	-21.435.700	-21.487.700	-21.539.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.571.185,44	-19.516.000	-20.260.200	-21.478.200	-21.530.200	-21.582.200
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.667.825,40	19.210.500	19.621.300	19.239.300	19.292.300	19.045.300
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	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)	20.667.825,40	19.210.500	19.621.300	19.239.300	19.292.300	19.045.300
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: 611-01 Gemeindesteuern, Finanzaufwendungen 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
	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)	20.667.825,40	19.210.500	19.621.300	19.239.300	19.292.300	19.045.300

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Wesentliche Produkte im Fachdienst 1.4

Zentrale Gebäudewirtschaft

Ferr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-14	Zentrale Gebäudewirtschaft

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft
Produktverantwortlich	Birgit Goldhammer

Auftragsgrundlage:

Rats- und Verwaltungsausschussbeschlüsse, Vertragliche Vereinbarungen wie Nutzungs- und Mietverträge, Versammlungsstätten-VO, Schulbaurichtlinie, bauordnungs- und brandschutzrechtliche Vorschriften

Beschreibung:

1. Bereitstellung und Betrieb von städtischen Gebäuden für Schulen, Kindergärten, Verwaltung und sonstige städtische Aufgaben – ausgenommen die Immobilien der Technischen Dienste Norden.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von

- Verwaltungsgebäuden
- Schulgebäuden inkl. Turnhallen
- Kindergärten, Jugendhaus
- Begegnungsstätten
- Wohnungen im städtischen Eigentum
- Altes Rathaus, Vossenus
- 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
- Erhaltung und Verbesserung der Gebäudesubstanz
- Bereitstellung von Wohnräumen und sonstigen Räumlichkeiten
- Optimierung der Raumverwaltung und betriebswirtschaftl. Gesichtspunkten

Zielgruppe:

Mieter und Nutzer der städtischen Gebäude.

Fall- und Kennzahlen:

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2019

Produkt: 111-14 Zentrale 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
	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	0,00	0	259.200	259.200	259.200	259.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	90.400	90.400	90.400	90.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	10.000	10.000	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	359.600	359.600	349.600	349.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	-1.865.850	-1.921.820	-1.979.470	-2.038.850
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.183.770	-3.895.270	-3.137.270	-2.817.270
16. Abschreibungen	0,00	0	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
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	0,00	0	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	-5.597.150	-6.364.620	-5.664.270	-5.403.650
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-5.237.550	-6.005.020	-5.314.670	-5.054.050
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 (-)	0,00	0	-5.237.550	-6.005.020	-5.314.670	-5.054.050
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	0,00	0	-5.237.550	-6.005.020	-5.314.670	-5.054.050

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

Produkt: 111-14 Zentrale 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
	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	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	90.400	90.400	90.400	90.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	10.000	10.000	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	100.400	100.400	90.400	90.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0	-1.865.850	-1.921.820	-1.979.470	-2.038.850
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-3.163.770	-3.895.270	-3.137.270	-2.817.270
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	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-5.032.150	-5.819.620	-5.119.270	-4.858.650
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-4.931.750	-5.719.220	-5.028.870	-4.768.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	281.000	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	269.500	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	200.000	281.000	269.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	-770.000	-1.070.000	-200.000	-200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	-250	-250	-250	-250
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-269.500	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-790.250	-1.090.250	-489.750	-220.250
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-590.250	-809.250	-220.250	-220.250
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-5.522.000	-6.528.470	-5.249.120	-4.988.500
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 2019

Produkt: 111-14 Zentrale 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
	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)	0,00	0	-5.522.000	-6.528.470	-5.249.120	-4.988.500

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Haushaltsvermerke für den Teilhaushalt 2

Die in der Budgetübersicht zu Sach- und Personalbudgets zusammengefassten Produkte werden gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils zu Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) erklärt.

Nachstehende Ertrags- bzw. Einzahlungspositionen werden gemäß § 18 KomHKVO für ihnen zugeordnete Aufwendungs- bzw. Auszahlungspositionen beschränkt:

- Schadens- und Versicherungsfälle (Produkte 211-01, 216-01, 218-01, 365-02)
- Fischereierlaubnisgebühren (Produkt 122-01)
- Zuschuss v. Förderverein Feuerwehr e. V. (Produkt 126-01)
- Zuweisung des Landkreises (Produkt 128-01)
- Durchführung des Regio-Konzepts (Produkt 216-01)
- Leihgebühren Bücherei (Produkt 272-01)
- Erträge / Einzahlungen aus Spenden (Produkt 272-01)
- Besondere Finanzhilfe des Landes für letztes Kindergartenjahr (Produkt 365-01)
- Eheschließungen im Rummel (Produkt 122-03)

Zweckgebundene **Mehrerträge** aus diesen Bereichen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

Gem. § 19 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 KomHKVO werden die Auszahlungen für jede einzelne Maßnahme im Finanzhaushalt (Investitionen) in den Zeilen 26 und 27 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerdem dürfen gemäß § 18 KomHKVO zweckgebundene Mehreinzahlungen für jede einzelne Investitionsmaßnahme für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn diesbezügliche Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

Sperrvermerk beim Produkt 315-01-902

Die Haushaltsmittel für die Sanierung der Begegnungsstätte Am Alten Siel in Höhe von 830.000 € werden gesperrt bis zur Sicherstellung der Finanzierung. Die Mittel können durch einen gesonderten Beschluss des Verwaltungsausschusses freigegeben werden.

Sperrvermerk beim Produkt 424-01-905

Die Haushaltsmittel für die Sanierung der Schul- und Vereinsaußensportanlage Wildbahn in Höhe von 950.000 € werden gesperrt bis zur Sicherstellung der Finanzierung. Die Mittel können durch einen gesonderten Beschluss des Verwaltungsausschusses freigegeben werden.

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	2.788.672,06	2.917.680	2.904.000	2.904.000	2.904.000	2.904.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	346.314,40	352.700	89.700	89.700	89.700	89.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.101.202,32	1.047.400	942.900	942.900	922.900	922.900
6. privatrechtliche Entgelte	218.831,35	182.200	131.950	126.950	126.950	126.950
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.228,03	89.500	100.500	69.500	102.500	93.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.778,04	10.100	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	28.885,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	4.667.912,03	4.615.580	4.185.150	4.149.150	4.162.150	4.153.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.887.083,99	-6.410.150	-5.087.020	-5.239.550	-5.396.700	-5.558.540
14. Versorgungsaufwendungen	-11.904,73	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.885.071,81	-5.551.990	-2.005.470	-1.952.500	-2.020.500	-1.973.300
16. Abschreibungen	-989.243,78	-958.800	-450.800	-450.800	-450.800	-450.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.350,47	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18. Transferaufwendungen	-1.782.068,39	-2.208.820	-2.075.820	-2.084.320	-2.076.820	-2.084.320
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-711.059,93	-807.470	-842.500	-840.200	-857.700	-842.700
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-13.270.783,10	-15.941.630	-10.466.010	-10.571.770	-10.806.920	-10.914.060
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.602.871,07	-11.326.050	-6.280.860	-6.422.620	-6.644.770	-6.760.910
22. außerordentliche Erträge	7.588,78	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.588,78	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.595.282,29	-11.326.050	-6.280.860	-6.422.620	-6.644.770	-6.760.910
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.203,67	-105.100	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.203,67	-105.100	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.700.485,96	-11.431.150	-6.419.860	-6.561.620	-6.783.770	-6.899.910

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	2.772.325,76	2.917.680	2.904.000	2.904.000	2.904.000	2.904.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.102.045,55	1.047.400	942.900	942.900	922.900	922.900
5. privatrechtliche Entgelte	211.097,47	182.200	131.950	126.950	126.950	126.950
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.013,06	89.500	100.500	69.500	102.500	93.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.778,04	10.100	100	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.486,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.279.746,42	4.262.880	4.095.450	4.059.450	4.072.450	4.063.450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-5.850.182,58	-6.410.150	-5.087.020	-5.239.550	-5.396.700	-5.558.540
12. Versorgungsauszahlungen	-10.912,69	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.771.716,53	-5.551.990	-2.005.470	-1.952.500	-2.020.500	-1.973.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.350,47	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15. Transferauszahlungen	-1.772.599,73	-2.208.820	-2.075.820	-2.084.320	-2.076.820	-2.084.320
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-643.782,69	-807.470	-842.500	-840.200	-857.700	-842.700
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.053.544,69	-14.982.830	-10.015.210	-10.120.970	-10.356.120	-10.463.260
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.773.798,27	-10.719.950	-5.919.760	-6.061.520	-6.283.670	-6.399.810
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	233.074,28	745.000	1.379.500	25.000	25.000	25.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.700,00	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	236.774,28	745.000	1.379.500	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.780,33	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-522.142,49	-2.086.800	-2.320.000	-1.241.000	-419.000	-367.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-297.565,88	-549.300	-736.300	-891.500	-512.600	-310.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.942,37	-2.140	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
29. Aktivierbare Zuwendungen	-23.596,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.009.027,07	-2.638.240	-3.088.370	-2.164.570	-963.670	-709.570
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-772.252,79	-1.893.240	-1.708.870	-2.139.570	-938.670	-684.570
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-8.546.051,06	-12.613.190	-7.628.630	-8.201.090	-7.222.340	-7.084.380
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 2019

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
	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)	-8.546.051,06	-12.613.190	-7.628.630	-8.201.090	-7.222.340	-7.084.380

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

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

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
FD 2.1							
122-01	Erwerb von Software-Lizenzen		6.000				
122-01	Entladebox für Schusswaffen		3.000				
122-01	Neubau Obdachlosenunterkunft Hollander Weg		-	25.000	910.000		
126-01	Zuw. Landkreis (Feuerschutzsteuer)		25.000				
126-01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		9.000				
126-01	Atemschutzgeräte		7.000				
126-01	Löschwasserstellen/Feuerlöschbrunnen		13.000				
126-01	Löschfahrzeug LF 10/6	340.000	170.000	-	170.000		
126-01	Drehleiter	750.000	200.000	-	250.000	300.000	
126-01	Notstromaggregat Leybucht polder		14.000				
126-01	Löschfahrzeug LF 16-TS	350.000	100.000	-	250.000		
126-01	Rettungssatz für HTLF		25.000				
126-01	Rettungssatz für Leybucht		15.000				
126-01	Drohne mit Wärmebildkamera		15.000				
313-01	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		1.500				
553-01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.000				
553-01	Begrünung Eselspfad		7.000				
FD 2.2							
211-01	Erwerb Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		20.000				
211-01	Erwerb von Außenspielgeräten		8.000				
211-01	Smartboards GS		5.000				
211-01	EDV Grundschulen		10.000				
216-01	Erwerb Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		12.000				
216-01	Erwerb von Vermögensgegenständen (OBS)		6.000				
216-01	EDV Oberschule		10.000				
216-01	Anschaffung Smartboards		5.000				
216-01	Erwerb von Spielgeräten		4.000				
216-01	Ausstattung Inklusion		-				
216-01	Ausstattung technischer Geräte im Theatersaal		10.000				
218-01	Erwerb von Vermögensgegenständen (KGS)		8.500				
218-01	Erwerb Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		15.000				
218-01	Anschaffung Smartboards		5.000				
218-01	EDV KGS		11.300				
218-01	Erwerb Spielgeräten/Schulhofausstattung		6.000				
218-01	Ausstattung Inklusion		1.500				
244-01	Beitrag Kreisschulbaukasse		30.000				
272-01	Erwerb von beweglichen Sachen (Bücherei)		2.000				

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

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
315-01	Sanierung Begegnungsstätte Am Alten Siel	830.000	830.000				
315-01	Sanierung Begegnungsstätte Am Alten Siel - Zuw. Land	747.000	747.000				
	Zuschussbedarf	83.000	83.000				
365-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.000				
365-02	Erwerb von Außenspielgeräten		5.000				
365-02	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände Jugendhaus		2.000				
365-02	Krippengruppe Schulstraße (Planungs- und Baukosten)	520.000	520.000				
365-02	Krippengruppe Schulstraße - Zuw. Land	180.000	180.000				
	Zuschussbedarf	340.000	340.000				
424-01	Inv.-Maßnahmen Sportstätten		3.500				
424-01	Sanierung Schul- und Vereinsaußensportanlage Wildbahn	950.000	950.000	50.000			
424-01	Schul- und Vereinsaußensportanlage Wildbahn - Zuw. Bund	427.500	427.500				
	Zuschussbedarf	522.500	522.500				
	Zuführung an die Versorgungsrücklage (verteilt auf verschiedene Produkte im TH)		2.070				
	Gesamtauszahlungen		3.088.370		1.580.000	300.000	
	Gesamteinzahlungen		1.379.500				

Herr Wilbert
30.01.2019
18:42:28

Wesentliche Produkte im Teilhaushalt 2

Ordnung, Soziales und Bildung

Herr Volberts
30.01.2019
18:42:28

Wesentliche Produkte im Fachdienst 2.1

Bürgerdienste und Sicherheit

*Herr Wilberts
30.01.2019
18:22:28*

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.

Sachziele:

- Bereitstellen einer vollständigen und richtigen Einwohnermeldedatei, 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 Wählerverzeichnisses, 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.

Zielgruppe:

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

Fall- und Kennzahlen:

Einwohnerzahl 25.126 (Stand: 30.09.2017)

Meldevorgänge 5.256

Beantragte Personaldokumente 3.541

Bearbeitete Briefwahanträge 9.251

Anzahl der gemeldeten Fundsachen 1.177

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	145.690,86	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
6. privatrechtliche Entgelte	3.525,59	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
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	149.216,45	137.500	136.750	136.750	136.750	136.750
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-242.233,01	-213.310	-225.800	-232.580	-239.560	-246.750
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.917,72	-28.350	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
16. Abschreibungen	-1.268,82	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.639,99	-88.540	-86.540	-86.540	-86.540	-86.540
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-356.059,54	-330.200	-344.190	-350.970	-357.950	-365.140
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-206.843,09	-192.700	-207.440	-214.220	-221.200	-228.390
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 (-)	-206.843,09	-192.700	-207.440	-214.220	-221.200	-228.390
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	-206.843,09	-192.700	-207.440	-214.220	-221.200	-228.390

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	142.094,86	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
5. privatrechtliche Entgelte	3.525,59	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
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	145.620,45	137.500	136.750	136.750	136.750	136.750
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-233.227,21	-213.310	-225.800	-232.580	-239.560	-246.750
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-22.824,64	-28.350	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-89.907,65	-88.540	-86.540	-86.540	-86.540	-86.540
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-345.959,50	-330.200	-342.490	-349.270	-356.250	-363.440
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200.339,05	-192.700	-205.740	-212.520	-219.500	-226.690
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	-218,46	-20	-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	-218,46	-20	-30	-30	-30	-30
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-218,46	-20	-30	-30	-30	-30
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-200.557,51	-192.720	-205.770	-212.550	-219.530	-226.720
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: 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
	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)	-200.557,51	-192.720	-205.770	-212.550	-219.530	-226.720

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

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, Kirchengesetz, 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
- Kirchengesetz- 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 552

Eheschließungen 152

Lebenspartnerschaften 0

Namenserklärungen 178

Personenstandsurkunden 6.498

Kirchengesetz 146

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.897,40	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.140,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,00	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	45.702,40	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-210.787,40	-214.750	-271.820	-279.970	-288.370	-297.010
14. Versorgungsaufwendungen	-11.904,73	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.911,04	-7.700	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200
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	-2.265,00	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-229.868,17	-228.470	-284.040	-291.190	-299.590	-308.230
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-184.165,77	-186.270	-241.840	-248.990	-257.390	-266.030
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 (-)	-184.165,77	-186.270	-241.840	-248.990	-257.390	-266.030
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	-184.165,77	-186.270	-241.840	-248.990	-257.390	-266.030

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	42.897,40	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
5. privatrechtliche Entgelte	2.140,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,00	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	45.702,40	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-212.147,00	-214.750	-271.820	-279.970	-288.370	-297.010
12. Versorgungsauszahlungen	-10.912,69	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-4.911,04	-7.700	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200
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	-2.115,00	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-230.085,73	-228.470	-284.040	-291.190	-299.590	-308.230
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-184.383,33	-186.270	-241.840	-248.990	-257.390	-266.030
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	-456,56	-620	-850	-850	-850	-850
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	-456,56	-620	-850	-850	-850	-850
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-456,56	-620	-850	-850	-850	-850
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-184.839,89	-186.890	-242.690	-249.840	-258.240	-266.880
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: 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
	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)	-184.839,89	-186.890	-242.690	-249.840	-258.240	-266.880

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

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

- 404 Mitglieder (Stand 31.12.2017)
- 3 Feuerwehrgebäude: 1.541 qm Aufenthalts- u. Nutzfläche (HLZ 997 qm, Jugendgebäude 349 qm, Leybucht einschl. Halle 195 qm)
- 2 Fahrzeughallen: 844 qm Nutzfläche
- 16 Fahrzeuge
- 6 Anhänger
- 2 Rettungsboote
- 140 Feuerwehreinsatzpläne
- 435 Einsätze (Stand 31.12.2017) davon 133 Brandeinsätze

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	38.803,86	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.768,58	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.950,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,66	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	75,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	76.096,10	87.500	92.500	92.500	92.500	92.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-83.814,01	-86.310	-72.280	-74.430	-76.670	-78.970
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-254.523,98	-305.800	-331.800	-300.200	-300.200	-300.200
16. Abschreibungen	-159.515,40	-160.000	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-14.030,20	-25.400	-21.400	-25.900	-18.400	-25.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.622,17	-109.810	-109.810	-109.810	-109.810	-109.810
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-584.505,76	-687.320	-706.790	-681.840	-676.580	-686.380
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-508.409,66	-599.820	-614.290	-589.340	-584.080	-593.880
22. außerordentliche Erträge	3.700,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.700,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-504.709,66	-599.820	-614.290	-589.340	-584.080	-593.880
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	-504.709,66	-599.820	-614.290	-589.340	-584.080	-593.880

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019
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
	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	32.131,73	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.950,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,66	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	34.580,39	51.500	54.500	54.500	54.500	54.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-81.956,96	-86.310	-72.280	-74.430	-76.670	-78.970
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-244.686,57	-305.800	-331.800	-300.200	-300.200	-300.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-14.030,20	-25.400	-21.400	-25.900	-18.400	-25.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.977,64	-109.810	-109.810	-109.810	-109.810	-109.810
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-412.651,37	-527.320	-535.290	-510.340	-505.080	-514.880
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-378.070,98	-475.820	-480.790	-455.840	-450.580	-460.380
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.786,46	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	3.700,00	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	52.486,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-976,11	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-17.440,22	-819.800	-13.000	-204.000	-64.000	-14.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.229,03	-300.800	-555.000	-722.000	-330.000	-139.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-123,02	-140	-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	-68.768,38	-1.120.740	-568.060	-926.060	-394.060	-153.060
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.281,92	-1.095.740	-543.060	-901.060	-369.060	-128.060
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-394.352,90	-1.571.560	-1.023.850	-1.356.900	-819.640	-588.440
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: 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
	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)	-394.352,90	-1.571.560	-1.023.850	-1.356.900	-819.640	-588.440

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

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 560.000 € in der Einnahme und 650.000 € in der Ausgabe in 2017)
- 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:

Gesamtfläche der Friedhofsanlage:	13,5 ha
Anzahl Nutzungsrechtsvergaben:	546
Anzahl Grabherstellungen:	350
Benutzung Leichenhalle:	313
Benutzung Kapelle:	303
Anzahl Grabpflegeverträge:	189
Anzahl der gepflegten Grabstellen:	401
Anzahl der Erbgrabstellen:	2.327

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	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	545.918,07	488.000	472.000	472.000	452.000	452.000
6. privatrechtliche Entgelte	76.779,01	74.000	69.000	64.000	64.000	64.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.920,31	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	663.617,39	569.100	548.100	543.100	523.100	523.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-167.912,87	-119.970	-188.760	-194.420	-200.260	-206.270
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-372.879,15	-494.300	-438.300	-451.400	-447.400	-447.400
16. Abschreibungen	-25.649,11	-17.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
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	-962,83	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-567.403,96	-632.600	-646.090	-664.850	-666.690	-672.700
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	96.213,43	-63.500	-97.990	-121.750	-143.590	-149.600
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 (-)	96.213,43	-63.500	-97.990	-121.750	-143.590	-149.600
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	96.213,43	-63.500	-97.990	-121.750	-143.590	-149.600

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019
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
	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	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	546.737,05	488.000	472.000	472.000	452.000	452.000
5. privatrechtliche Entgelte	68.859,23	74.000	69.000	64.000	64.000	64.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.920,31	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	3.189,15	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	659.705,74	569.100	548.100	543.100	523.100	523.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-168.877,68	-119.970	-188.760	-194.420	-200.260	-206.270
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung und für geringwertige Vermögensgegenstände	-370.008,88	-494.300	-438.300	-451.400	-447.400	-447.400
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	-3.185,33	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-542.071,89	-615.600	-628.390	-647.150	-648.990	-655.000
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	117.633,85	-46.500	-80.290	-104.050	-125.890	-131.900
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	-5.155,67	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-7.000	-127.000	-5.000	-3.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.243,55	-3.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-33,42	-40	-50	-50	-50	-50
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	-12.432,64	-13.040	-12.050	-132.050	-8.050	-6.050
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.432,64	-13.040	-12.050	-132.050	-8.050	-6.050
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	105.201,21	-59.540	-92.340	-236.100	-133.940	-137.950
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 2019**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
	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)	105.201,21	-59.540	-92.340	-236.100	-133.940	-137.950

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Wesentliche Produkte im Fachdienst 2.2

Jugend, Schule, Sport und Kultur

Herr Wilberts
30.01.2019
18:22:28

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211-01	Grundschulen

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

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 287
- GS Lintel 318
- GS Süderneuland 153
- GS Norddeich 57
- GS An der Leybucht 48

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	14.241,06	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.460,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.320,00	200	700	700	700	700
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	19.021,98	15.700	18.200	18.200	18.200	18.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-198.841,69	-259.920	-291.540	-300.280	-309.290	-318.570
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.877,11	-206.150	-205.550	-206.250	-206.250	-206.250
16. Abschreibungen	-31.071,54	-30.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-5.000,04	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.674,54	-134.890	-136.900	-136.900	-136.900	-136.900
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-505.464,92	-636.000	-677.030	-686.470	-695.480	-704.760
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-486.442,94	-620.300	-658.830	-668.270	-677.280	-686.560
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 (-)	-486.442,94	-620.300	-658.830	-668.270	-677.280	-686.560
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146,70	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146,70	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.589,64	-620.300	-658.830	-668.270	-677.280	-686.560

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	14.241,06	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.320,00	200	700	700	700	700
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	15.561,06	12.200	14.700	14.700	14.700	14.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-198.136,92	-259.920	-291.540	-300.280	-309.290	-318.570
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung und für geringwertige Vermögensgegenstände	-149.436,08	-206.150	-205.550	-206.250	-206.250	-206.250
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-5.000,04	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-128.329,36	-134.890	-136.900	-136.900	-136.900	-136.900
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-480.902,40	-606.000	-639.030	-648.470	-657.480	-666.760
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-465.341,34	-593.800	-624.330	-633.770	-642.780	-652.060
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.317,47	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	2.317,47	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	-135.889,11	-58.200	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-64,12	-70	-80	-80	-80	-80
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	-135.953,23	-58.270	-43.080	-43.080	-43.080	-43.080
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-133.635,76	-58.270	-43.080	-43.080	-43.080	-43.080
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-598.977,10	-652.070	-667.410	-676.850	-685.860	-695.140
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 2019

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
	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)	-598.977,10	-652.070	-667.410	-676.850	-685.860	-695.140

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Produktbeschreibung

Stadt Norden

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 Arbeitssituation 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 248

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	161.129,18	160.000	154.200	154.200	154.200	154.200
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	1.776,78	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	163.109,67	163.700	157.900	157.900	157.900	157.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-77.115,63	-82.330	-148.190	-152.640	-157.210	-161.920
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.373,72	-89.950	-88.350	-88.450	-88.450	-88.450
16. Abschreibungen	-43.668,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-5.369,35	-24.060	-24.060	-24.060	-24.060	-24.060
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.878,63	-48.930	-48.940	-48.940	-48.940	-48.940
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-226.405,33	-287.270	-351.540	-356.090	-360.660	-365.370
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.295,66	-123.570	-193.640	-198.190	-202.760	-207.470
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 (-)	-63.295,66	-123.570	-193.640	-198.190	-202.760	-207.470
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	-63.295,66	-123.570	-193.640	-198.190	-202.760	-207.470

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	161.129,18	160.000	154.200	154.200	154.200	154.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	896,78	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	162.025,96	163.500	157.700	157.700	157.700	157.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-77.047,10	-82.330	-148.190	-152.640	-157.210	-161.920
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungsausgaben und für geringwertige Vermögensgegenstände	-71.619,20	-89.950	-88.350	-88.450	-88.450	-88.450
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-6.106,25	-24.060	-24.060	-24.060	-24.060	-24.060
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.171,94	-48.930	-48.940	-48.940	-48.940	-48.940
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-190.944,49	-245.270	-309.540	-314.090	-318.660	-323.370
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.918,53	-81.770	-151.840	-156.390	-160.960	-165.670
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	-27.073,22	-41.300	-47.000	-45.900	-49.000	-47.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-55,35	-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	-27.128,57	-41.360	-47.060	-45.960	-49.060	-47.560
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.128,57	-41.360	-47.060	-45.960	-49.060	-47.560
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-56.047,10	-123.130	-198.900	-202.350	-210.020	-213.230
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: 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
	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)	-56.047,10	-123.130	-198.900	-202.350	-210.020	-213.230

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Produktbeschreibung

Stadt Norden

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

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

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 565

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2019
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
	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	367.012,12	372.600	349.900	349.900	349.900	349.900
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	668,78	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	367.680,90	372.600	349.900	349.900	349.900	349.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-33.888,46	-35.680	-32.750	-33.720	-34.730	-35.760
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.822,68	-121.350	-119.750	-119.950	-119.950	-119.950
16. Abschreibungen	-67.813,79	-66.700	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
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	-204.928,85	-214.360	-214.360	-214.360	-214.360	-214.360
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-368.453,78	-438.090	-436.860	-438.030	-439.040	-440.070
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-772,88	-65.490	-86.960	-88.130	-89.140	-90.170
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 (-)	-772,88	-65.490	-86.960	-88.130	-89.140	-90.170
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	-772,88	-65.490	-86.960	-88.130	-89.140	-90.170

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	367.012,12	372.600	349.900	349.900	349.900	349.900
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	367.012,12	372.600	349.900	349.900	349.900	349.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-33.612,24	-35.680	-32.750	-33.720	-34.730	-35.760
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-65.080,01	-121.350	-119.750	-119.950	-119.950	-119.950
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	-146.407,42	-214.360	-214.360	-214.360	-214.360	-214.360
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-245.099,67	-371.390	-366.860	-368.030	-369.040	-370.070
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	121.912,45	1.210	-16.960	-18.130	-19.140	-20.170
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	-24.316,05	-86.500	-47.300	-39.600	-51.600	-42.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-57,64	-60	-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	-24.373,69	-86.560	-47.370	-39.670	-51.670	-42.070
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.373,69	-86.560	-47.370	-39.670	-51.670	-42.070
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	97.538,76	-85.350	-64.330	-57.800	-70.810	-62.240
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: 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
	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)	97.538,76	-85.350	-64.330	-57.800	-70.810	-62.240

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschule
Produkt	221-01	Förderschule

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

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 2019

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
	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	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. Personalaufwendungen	-932,89	-960	-260	-270	-280	-290
14. Versorgungsaufwendungen	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	0	0	0	0
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-932,89	-960	-260	-270	-280	-290
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-932,89	-960	-260	-270	-280	-290
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 (-)	-932,89	-960	-260	-270	-280	-290
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	-932,89	-960	-260	-270	-280	-290

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	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. Personalauszahlungen	-926,59	-960	-260	-270	-280	-290
12. Versorgungsauszahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-926,59	-960	-260	-270	-280	-290
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-926,59	-960	-260	-270	-280	-290
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)	-926,59	-960	-260	-270	-280	-290
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: 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
	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)	-926,59	-960	-260	-270	-280	-290

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

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: 2017

Anzahl aller ausgeliehenen Medien: 148.795, davon 13.679 Onlinemedien
Bestand an Medien: 23.472 Empfohlene Richtlinie 2 Medieneinheiten pro Einwohner
Aktive Lesekarten: 2.337
Veranstaltungen (Klassenführungen, Kita-Gruppen, Lesungen, etc.): 214
Besucher: 56.230

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	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	21.851,67	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.045,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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	22.897,03	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-161.968,09	-168.220	-176.200	-181.490	-186.930	-192.540
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.488,90	-45.750	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
16. Abschreibungen	-1.866,79	-1.500	-600	-600	-600	-600
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	-6.067,59	-7.060	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-217.391,37	-222.530	-230.300	-235.590	-241.030	-246.640
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-194.494,34	-202.030	-209.800	-215.090	-220.530	-226.140
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 (-)	-194.494,34	-202.030	-209.800	-215.090	-220.530	-226.140
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	-194.494,34	-202.030	-209.800	-215.090	-220.530	-226.140

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	100	100	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.866,68	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5. privatrechtliche Entgelte	744,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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	22.611,67	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-158.069,48	-168.220	-176.200	-181.490	-186.930	-192.540
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-47.308,92	-45.750	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
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	-5.761,48	-7.060	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-211.139,88	-221.030	-229.700	-234.990	-240.430	-246.040
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-188.528,21	-200.530	-209.200	-214.490	-219.930	-225.540
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800,00	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	800,00	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	-3.241,96	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-23,18	-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	-3.265,14	-1.530	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.465,14	-1.530	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-190.993,35	-202.060	-211.230	-216.520	-221.960	-227.570
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: 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
	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)	-190.993,35	-202.060	-211.230	-216.520	-221.960	-227.570

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

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	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 2019

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
	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	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. Personalaufwendungen	-84.223,70	-86.080	-90.910	-93.640	-96.440	-99.340
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.861,09	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
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	-158.098,17	-168.300	-169.300	-173.300	-173.300	-173.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.346,45	-10.810	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-258.396,08	-273.290	-279.820	-286.650	-289.450	-292.350
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-258.396,08	-273.290	-279.820	-286.650	-289.450	-292.350
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 (-)	-258.396,08	-273.290	-279.820	-286.650	-289.450	-292.350
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	-258.396,08	-273.290	-279.820	-286.650	-289.450	-292.350

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	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. Personalauszahlungen	-83.476,45	-86.080	-90.910	-93.640	-96.440	-99.340
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.861,09	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-156.848,78	-168.300	-169.300	-173.300	-173.300	-173.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.346,45	-10.810	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-251.532,77	-268.390	-274.920	-281.750	-284.550	-287.450
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-251.532,77	-268.390	-274.920	-281.750	-284.550	-287.450
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	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-19,01	-20	-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	-19,01	-20	-30	-30	-30	-30
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19,01	-20	-30	-30	-30	-30
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-251.551,78	-268.410	-274.950	-281.780	-284.580	-287.480
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: 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
	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)	-251.551,78	-268.410	-274.950	-281.780	-284.580	-287.480

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

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	Nico de Vries

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

Fall- und Kennzahlen:

Kindergartenplätze Freier Träger 345
U3-Plätze 91
Hort 12

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2019
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
	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	598.631,40	565.000	430.000	430.000	430.000	430.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.746,53	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	614.770,73	582.100	447.100	447.100	447.100	447.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-51.297,54	-42.980	-40.940	-42.180	-43.450	-44.750
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.138,92	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16. Abschreibungen	-3.663,73	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-1.485.161,96	-1.868.900	-1.733.900	-1.733.900	-1.733.900	-1.733.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,44	-10	-10	-10	-10	-10
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-1.542.287,59	-1.917.390	-1.780.350	-1.781.590	-1.782.860	-1.784.160
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-927.516,86	-1.335.290	-1.333.250	-1.334.490	-1.335.760	-1.337.060
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 (-)	-927.516,86	-1.335.290	-1.333.250	-1.334.490	-1.335.760	-1.337.060
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	-927.516,86	-1.335.290	-1.333.250	-1.334.490	-1.335.760	-1.337.060

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	601.071,40	565.000	430.000	430.000	430.000	430.000
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	615.464,20	580.400	445.400	445.400	445.400	445.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-50.856,09	-42.980	-40.940	-42.180	-43.450	-44.750
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.138,92	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-1.485.161,96	-1.868.900	-1.733.900	-1.733.900	-1.733.900	-1.733.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25,44	-10	-10	-10	-10	-10
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.538.182,41	-1.913.690	-1.776.650	-1.777.890	-1.779.160	-1.780.460
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-922.718,21	-1.333.290	-1.331.250	-1.332.490	-1.333.760	-1.335.060
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	-46,78	-50	-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	-46,78	-50	-60	-60	-60	-60
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46,78	-50	-60	-60	-60	-60
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-922.764,99	-1.333.340	-1.331.310	-1.332.550	-1.333.820	-1.335.120
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 2019
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
	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)	-922.764,99	-1.333.340	-1.331.310	-1.332.550	-1.333.820	-1.335.120

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

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	Nico de Vries

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 01.02.2018)

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	1.585.270,75	1.745.180	1.891.500	1.891.500	1.891.500	1.891.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.115,97	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	143.166,68	134.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690,17	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	975,78	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.735.219,35	1.886.180	1.946.500	1.946.500	1.946.500	1.946.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.655.362,85	-2.937.740	-2.940.130	-3.028.330	-3.119.180	-3.212.750
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.402,98	-108.600	-118.800	-118.900	-118.900	-118.900
16. Abschreibungen	-28.955,36	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-1.686,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.492,13	-39.700	-39.650	-39.650	-39.650	-39.650
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-2.762.900,02	-3.114.040	-3.126.580	-3.214.880	-3.305.730	-3.399.300
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.027.680,67	-1.227.860	-1.180.080	-1.268.380	-1.359.230	-1.452.800
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 (-)	-1.027.680,67	-1.227.860	-1.180.080	-1.268.380	-1.359.230	-1.452.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.056,97	-105.100	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.056,97	-105.100	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.132.737,64	-1.332.960	-1.319.080	-1.407.380	-1.498.230	-1.591.800

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	1.566.381,85	1.745.180	1.891.500	1.891.500	1.891.500	1.891.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	139.332,09	134.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,60	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	1.708.314,54	1.881.280	1.941.600	1.941.600	1.941.600	1.941.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-2.655.051,32	-2.937.740	-2.940.130	-3.028.330	-3.119.180	-3.212.750
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-53.540,41	-108.600	-118.800	-118.900	-118.900	-118.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-1.648,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.158,62	-39.700	-39.650	-39.650	-39.650	-39.650
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.734.398,55	-3.088.040	-3.100.580	-3.188.880	-3.279.730	-3.373.300
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.026.084,01	-1.206.760	-1.158.980	-1.247.280	-1.338.130	-1.431.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.736,00	0	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	180.736,00	0	180.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.520,23	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	-520.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.310,69	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-91,48	-100	-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	-17.922,40	-26.100	-543.110	-23.110	-23.110	-23.110
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	162.813,60	-26.100	-363.110	-23.110	-23.110	-23.110
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-863.270,41	-1.232.860	-1.522.090	-1.270.390	-1.361.240	-1.454.810
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: 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
	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)	-863.270,41	-1.232.860	-1.522.090	-1.270.390	-1.361.240	-1.454.810

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Haushaltsvermerke für den Teilhaushalt 3

Die in der Budgetübersicht zu Sach- und Personalbudgets zusammengefassten Produkte werden gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils zu Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) erklärt.

Nachstehende Ertrags- bzw. Einzahlungspositionen werden gemäß § 18 KomHKVO für ihnen zugeordnete Aufwendungs- bzw. Auszahlungspositionen beschränkt:

- Schadens- und Versicherungsfälle (Produkte 541-01, 551-01)
- Erstattung von Planungskosten (Produkt 511-01)
- Erträge / Einzahlungen aus dem Sommerfest (Produkt 571-02)
- Erträge / Einzahlungen aus dem North-Coast-Festival (Produkt 571-02)
- Spenden für Umwelttag (Produkt 554-01)
- Zuschüsse für Kompensationsmaßnahmen (Produkt 554-01)
- Spenden von privaten Unternehmen (Produkt 551-01)

Zweckgebundene **Mehrerträge** aus diesen Bereichen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

Gem. § 19 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 KomHKVO werden die Auszahlungen für jede einzelne Maßnahme im Finanzhaushalt (Investitionen) in den Zeilen 25, 26, 27 und 30 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerdem dürfen gemäß § 18 KomHKVO zweckgebundene Mehreinzahlungen für jede einzelne Investitionsmaßnahme für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn diesbezügliche Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

Sperrvermerk beim Produkt 541-01-947

Die Haushaltsmittel für die Brückensanierung Fridericussiel in Höhe von 725.000 € werden gesperrt. Die Mittel können durch einen gesonderten Beschluss des Verwaltungsausschusses freigegeben werden.

Sperrvermerk beim Produkt 541-01

Die Haushaltsmittel für die Einrichtung von Mitfahrerbanken inkl. Beschilderung in Höhe von 12.000 € werden gesperrt. Die Mittel können durch einen gesonderten Beschluss des Verwaltungsausschusses freigegeben werden.

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	47.579,50	17.100	8.400	8.400	8.400	8.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.438.645,40	1.391.500	1.332.700	1.332.700	1.332.700	1.332.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.106.947,92	798.300	798.300	1.024.300	1.024.300	1.024.300
6. privatrechtliche Entgelte	432.580,23	399.300	401.200	401.200	401.200	401.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.170,54	136.250	31.100	31.100	31.100	31.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	211,04	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	184.317,23	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.432.451,86	2.895.150	2.724.400	2.950.400	2.950.400	2.950.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.454.430,06	-2.723.510	-2.574.120	-2.651.280	-2.730.740	-2.812.580
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.737.215,36	-4.809.800	-3.817.700	-4.444.800	-4.439.800	-4.444.800
16. Abschreibungen	-1.936.878,39	-1.946.700	-1.818.400	-1.818.400	-1.818.400	-1.818.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.427,00	-2.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18. Transferaufwendungen	-452.508,46	-510.000	-504.500	-504.500	-504.500	-504.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.008,02	-456.060	-363.370	-275.370	-275.370	-275.370
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-8.752.467,29	-10.448.170	-9.081.690	-9.697.950	-9.772.410	-9.859.250
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.320.015,43	-7.553.020	-6.357.290	-6.747.550	-6.822.010	-6.908.850
22. außerordentliche Erträge	29.633,67	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-15.245,42	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.388,25	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.305.627,18	-7.553.020	-6.357.290	-6.747.550	-6.822.010	-6.908.850
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.665,49	3.700	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.665,49	3.700	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.300.961,69	-7.549.320	-6.357.290	-6.747.550	-6.822.010	-6.908.850

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	17.870,42	17.100	8.400	8.400	8.400	8.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.071.783,37	798.300	798.300	1.024.300	1.024.300	1.024.300
5. privatrechtliche Entgelte	442.813,72	399.300	401.200	401.200	401.200	401.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.490,42	136.250	31.100	31.100	31.100	31.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106,69	500	500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.878,73	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.919.943,35	1.498.750	1.386.800	1.612.800	1.612.800	1.612.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-2.454.381,81	-2.723.510	-2.574.120	-2.651.280	-2.730.740	-2.812.580
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.496.983,68	-4.809.800	-3.817.700	-4.444.800	-4.439.800	-4.444.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.337,00	-2.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15. Transferauszahlungen	-445.202,74	-510.000	-504.500	-504.500	-504.500	-504.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-254.960,36	-456.060	-363.370	-275.370	-275.370	-275.370
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.655.865,59	-8.501.470	-7.263.290	-7.879.550	-7.954.010	-8.040.850
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.735.922,24	-7.002.720	-5.876.490	-6.266.750	-6.341.210	-6.428.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.754,13	840.300	1.498.000	736.000	455.600	441.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	61.764,25	0	0	355.000	570.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	386.280,00	20.000	10.100	10.100	10.100	10.100
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	4.472,60	1.000	4.000	1.000	1.000	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	596.270,98	861.300	1.512.100	1.102.100	1.036.700	451.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-296.755,91	-95.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
26. Baumaßnahmen	-529.061,10	-2.643.000	-3.428.000	-3.395.000	-2.162.000	-710.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-121.013,38	-185.000	-122.000	-120.000	-132.000	-130.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.054,73	-1.390	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-5.000,00	-15.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-952.885,12	-2.939.390	-3.596.280	-3.591.280	-2.370.280	-916.280
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-356.614,14	-2.078.090	-2.084.180	-2.489.180	-1.333.580	-465.180
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-5.092.536,38	-9.080.810	-7.960.670	-8.755.930	-7.674.790	-6.893.230
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

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
	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)	-5.092.536,38	-9.080.810	-7.960.670	-8.755.930	-7.674.790	-6.893.230

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

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

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 - Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
FD 3.1							
511-01	Dorferneuerung Leybucht polder / Neuwesteel		846.000	1.550.000			
511-01	Landeszuzwendung		610.000				
	Zuschussbedarf		236.000				
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		450.000	905.375			
511-01	Stadtumbau West - Doornkaat und Umfeld (Zuw. Land)		308.000				
	Zuschussbedarf	-	142.000				
511-01	Erweiterung Leegemoor (Erwerb Kompensationsflächen)		20.000				
511-01	Dorfentwicklung Küstenorte / Dorfentwicklungsplan		100.000				
511-01	Dorfentwicklung Küstenorte - Zuw. Land/Gemeinde		73.000				
	Zuschussbedarf	-	27.000				
523-01	Städtebaulicher Denkmalschutz (Historischer Marktplatz)		737.000	3.720.850			
523-01	Zuweisung Bund / Land		492.000				
	Zuschussbedarf	-	245.000				
FD 3.2							
571-01	Rückflüsse aus Wirtschaftsförderdarlehen		4.000				
571-01	Wirtschaftsförderdarlehen		-				
571-01	Veräußerung von Grundstücken		100				
571-01	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände		2.000				
571-02	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände		2.000				
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	Grunderwerb von Straßenflächen		15.000				
541-01	Ergänzung der Straßenbeleuchtung		85.000				
541-01	Westliche Erweiterung Leegemoor	690.000	-	345.000	345.000		
541-01	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände		1.500				
541-01	Maßn. zur Verbesserung der Radverkehrssituation		50.000	50.000			
541-01	Brücke Kolkpadd	100.000	50.000	50.000			
541-01	Verbindungsstraße Katholische Kirche	960.000	500.000	60.000	400.000		
541-01	Flurneuordnung Norden Ost (Ausgleichszahlungen)		585.000	8.000			
545-01	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		10.000				
546-01	Erwerb von Parkscheinautomaten		5.000				
546-01	WBZ-Parkplatzerweiterung (Planungs- und Baukosten)		25.000				
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)		1.280				
	Gesamtauszahlungen		3.596.280		745.000		
	Gesamteinzahlungen		1.512.100				

**Wesentliche
Produkte
im
Teilhaushalt 3**

Planen, Bauen und Umwelt

Herr Volpert
30.01.2019
18:42:28

Wesentliche Produkte im Fachdienst 3.1

Stadtplanung und Bauaufsicht

*Herr Wilberts
30.01.2019
18:22:28*

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	Mirko Wento, Mario Männel, Dietrich von Hardenberg, 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 2017:

Anzahl Zeugnisse nach § 28 BauGB: 310

Anzahl Zeugnisse nach § 22 BauGB: 2

Sanierungsgenehmigungen: 42

Modernisierungsverträge: 7

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	45.227,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.683,88	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.243,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	69.155,49	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-288.748,07	-337.610	-417.930	-430.470	-443.380	-456.670
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.877,50	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16. Abschreibungen	-8.932,83	-200	-200	-200	-200	-200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-2.500,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.603,77	-261.560	-167.570	-114.570	-114.570	-114.570
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-371.662,17	-605.170	-591.500	-551.040	-563.950	-577.240
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-302.506,68	-543.270	-529.600	-489.140	-502.050	-515.340
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 (-)	-302.506,68	-543.270	-529.600	-489.140	-502.050	-515.340
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	-302.506,68	-543.270	-529.600	-489.140	-502.050	-515.340

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019
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
	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	17.151,50	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.214,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	22.366,43	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-291.939,74	-337.610	-417.930	-430.470	-443.380	-456.670
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-6.877,50	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-2.500,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-70.612,41	-261.560	-167.570	-114.570	-114.570	-114.570
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-371.929,65	-604.970	-591.300	-550.840	-563.750	-577.040
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-349.563,22	-588.070	-574.400	-533.940	-546.850	-560.140
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.495,83	462.000	991.000	421.000	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	34.495,83	472.000	1.001.000	431.000	431.000	431.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.210,01	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26. Baumaßnahmen	-78.266,35	-775.000	-1.396.000	-625.000	-625.000	-625.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-136,80	-220	-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	-80.613,16	-835.220	-1.426.150	-655.150	-655.150	-655.150
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.117,33	-363.220	-425.150	-224.150	-224.150	-224.150
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-395.680,55	-951.290	-999.550	-758.090	-771.000	-784.290
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: 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
	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)	-395.680,55	-951.290	-999.550	-758.090	-771.000	-784.290

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Wesentliche Produkte im Fachdienst 3.2

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

*Herr Wilberts
30.01.2019
18:12:28*

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 N.N.

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
- Bereitstellung und Verwaltung von gewerblichen Erbbaugrundstücken

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

Fall- 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; Blogs erstellen;
- 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
 - Gründungs-, Nachfolge- und Festigungsberatung
 - Unternehmenserweiterung am Standort
 - Unternehmensansiedlung unterstützen
- Flächenvermarktung:
Allgemeine Information und erste Beratung
Begleitung beim Kaufverfahren
Anzahl der gewerblichen Erbbaugrundstücke: 97

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	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	239.116,97	236.000	237.500	237.500	237.500	237.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571,42	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	211,04	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	17.965,73	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	258.865,16	241.400	242.900	242.900	242.900	242.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-149.725,37	-154.790	-246.830	-254.230	-261.850	-269.690
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-326.607,43	-352.200	-358.200	-351.300	-351.300	-351.300
16. Abschreibungen	-13.660,50	-12.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-6.200,60	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.142,02	-13.840	-13.840	-3.840	-3.840	-3.840
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-500.335,92	-558.330	-650.070	-640.570	-648.190	-656.030
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-241.470,76	-316.930	-407.170	-397.670	-405.290	-413.130
22. außerordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-15.000,00	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 (-)	-241.470,76	-316.930	-407.170	-397.670	-405.290	-413.130
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	-241.470,76	-316.930	-407.170	-397.670	-405.290	-413.130

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	233.174,51	236.000	237.500	237.500	237.500	237.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106,69	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	234.771,20	236.500	238.000	238.000	238.000	238.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-152.958,49	-154.790	-246.830	-254.230	-261.850	-269.690
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-317.732,77	-352.200	-358.200	-351.300	-351.300	-351.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-4.000,60	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.192,02	-13.840	-13.840	-3.840	-3.840	-3.840
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-478.883,88	-545.830	-643.870	-634.370	-641.990	-649.830
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-244.112,68	-309.330	-405.870	-396.370	-403.990	-411.830
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	15.000,00	10.000	100	100	100	100
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	4.472,60	1.000	4.000	1.000	1.000	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	19.472,60	11.000	4.100	1.100	1.100	100
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-25,06	-40	-30	-30	-30	-30
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-5.000,00	-15.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.025,06	-17.040	-2.030	-32.030	-32.030	-32.030
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.447,54	-6.040	2.070	-30.930	-30.930	-31.930
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-229.665,14	-315.370	-403.800	-427.300	-434.920	-443.760
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: 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
	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)	-229.665,14	-315.370	-403.800	-427.300	-434.920	-443.760

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

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
- Erstellung eines Kommunikationskonzeptes

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 2019

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
	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	12.700	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	22.169,03	2.200	400	400	400	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	22.169,03	14.900	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-92.623,95	-98.120	-125.800	-129.560	-133.430	-137.430
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.775,31	-105.700	-101.500	-102.500	-97.500	-102.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-20.321,99	-34.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-871,35	-510	-510	-510	-510	-510
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-198.592,60	-238.830	-266.810	-271.570	-270.440	-279.440
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-176.423,57	-223.930	-262.410	-267.170	-266.040	-275.040
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 (-)	-176.423,57	-223.930	-262.410	-267.170	-266.040	-275.040
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	-176.423,57	-223.930	-262.410	-267.170	-266.040	-275.040

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2019

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
	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	797,50	12.700	4.000	4.000	4.000	4.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	21.810,33	2.200	400	400	400	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	22.607,83	14.900	4.400	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-91.279,41	-98.120	-125.800	-129.560	-133.430	-137.430
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-73.647,36	-105.700	-101.500	-102.500	-97.500	-102.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-15.321,99	-34.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-802,95	-510	-510	-510	-510	-510
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-181.051,71	-238.830	-266.810	-271.570	-270.440	-279.440
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-158.443,88	-223.930	-262.410	-267.170	-266.040	-275.040
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	-16.166,63	-2.000	-2.000	0	-2.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8,35	-20	-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	-16.174,98	-2.020	-2.010	-10	-2.010	-10
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.174,98	-2.020	-2.010	-10	-2.010	-10
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-174.618,86	-225.950	-264.420	-267.180	-268.050	-275.050
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: 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
	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)	-174.618,86	-225.950	-264.420	-267.180	-268.050	-275.050

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Wesentliche Produkte im Fachdienst 3.3

Umwelt und Verkehr

Ferr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

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 Straßenausbaubeitragssatzung, 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 Jahrgenehmigungen und 175 Einzelgenehmigungen
 Löschungsbewilligungen Grundbuch: 10

- TEILERGEBNISHAUSHALT - 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
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 Dienstleistung 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 Wilberts
30.01.2019
18:42:28

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. Kehrrichtfahrzeugen 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 Kehrichts 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 2019

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
	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

	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	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**

	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)	-121.087,08	-328.780	-315.210	-191.520	-192.660	-193.830

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

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, 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 all-gemeine 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 (Wiesenzpflege)	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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-930.299,62	-1.138.190	-1.006.630	-1.110.190	-1.113.840	-1.117.600
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

	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	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 Dienstleistung 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 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)	-949.799,62	-1.141.600	-1.010.040	-1.113.600	-1.117.250	-1.121.010

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Stellenplan 2019

Herr Winkerts
30.01.2019
18:42:28

Teil A: BEAMTE

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr./ Entg.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30. 6. 2018 tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	-	-) erhalten Dienstaufwandsent-) schädigungen gem.) nach § 3 Abs. 2 NKBesVO
2	Erster Stadtrat	B 2	1	1	1	-	-	
3	Stadtbaurat	A 16	-	1	-	-	1	
Laufbahngruppe 2 (vorm. höherer und gehobener Dienst)								
4	ltd. städt. Baudirektor	A 16	1	1	1	-	-	* davon 1 TZ-Kraft * davon 1 in unbez. Sonderurlaub
5	städt. Baudirektor	A 15	-	-	-	-	-	
6	Stadtoberamtsrat /Städt. Rat	A 13	5	5	5	-	-	
7	Stadtamtsrat	A 12	-	-	-	-	-	
8	Stadtamtman	A 11	7*	7*	7*	-	-	
9	Stadtoberinspektor	A 10	3	3	3	-	-	
10	Stadtinspektor	A 9	4*	4*	2*	-	2	
Übertrag:			22	23	20	-	3	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr./ Entg.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30. 6. 2018 tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Übertrag:		22	23	20	-	3	
	Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (vorm. mittlerer Dienst)							
11	Stadtamtsinspektor	A 9	3	3	3	-	-	
12	Stadthauptsekretär	A 8	3	3	3	-	-	
13	Stadtobersekretär	A 7	2	1	1	-	-	
14	Stadtsekretär	A 6	2	2	-	1	1	
	Beamte insgesamt:		32	32	27	1	4	

Teil B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind (Beschäftigte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entg.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30. 6. 2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleiter	15	-	1	-	1	
2	Bauingenieure	13	1	1	1	-	
3	Museumsleitung	13	1	1	1	-	
4	Bauingenieure	12	1	1	1	-	
5	Beschäftigte	12	2	1	1	-	
6	Bauingenieure	11	6,6*	6,6*	6,6*	-	*davon ein Beschäftigter in ATZ
7	Bau-Ing./Stadtplaner	11	-	-	-	-	
8	Bauingenieure	11	-	-	-	-	
9	Sozialarbeiter	S 11/S 11 b	1	1	1	-	
10	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,5	-	-	-	
11	Bauingenieure	10	5,5	5,5	3	2,5	
12	Beschäftigte	10	9,5	11,2* **	8,5*	2,7	*davon 1 VZ zeitl. befristet f. Klimaschutzmanagement (mit Gem. Juist) ** davon 1 Stelle gesperrt gem. Ratsbeschluss vom 27.2.2018, Aufhebung durch VA-Beschluss erforderlich.
13	Beschäftigte EDV	9 b	3	3	3	-	
14	Gleichstellungsbeauftragte	9b	-	0,5	0,5	-	
15	Beschäftigte	9c	2	2	2	-	
16	Beschäftigte	9b	4	4	4	-	
17	Beschäftigte	9a	7,5	6,5	6,5	-	
18	techn. Beschäftigte	9b	1*	1,5* **	1,5* **	-	*2 TZ-Kräfte auf einer Stelle ** davon 0,5 Stelle zeitl. befr. f. Klimaschutzmanagement (mit Gem. Juist)
19	techn. Beschäftigte	9a	1	1	-	1	
20	Bühnen und Hausmeisterdienste	9a	1,8	-	-	-	
Übertrag:			48,4	47,8	40,6	7,2	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entg.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30. 6. 2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		48,4	47,8	40,6	7,2	
20	Leiterin der Bibliothek	9b	1	1	1	-	
21	Beschäftigte	8	8*	6,3 *	6*	0,3	*Voll- u. TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
22	Techn. Beschäftigte	8	2*	2*	2*	-	*davon 1 k.u. EGr 6
23	Beschäftigte	7	6,8*	9,8*	9,8*	-	* Voll- u. TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
24	Friedhofswärter	7	1	1	1	-	
25	Schulsekretärinnen	6	3*	3*	3*	-	*TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
26	Beschäftigte	6	9,4*	8,4*	8,4*	-	*Voll- u. TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
27	Spielplatz- u. Baumkontrolleur	6	1,5	1,5	1	0,5	
28	Schulhausmeister/Fachkraft für Veranstaltungstechnik	6	1	2,8	2,8	-	
29	Beschäftigte u. Telefonist	5	7,8* **	8,8*	7,3*	1,5	*davon 3 TZ-Kräfte auf 2 Stellen ** davon 3 Stellen k.u. EG 3 / 4
30	Beschäftigte in der Bibliothek	5	3*	3*	3*	-	*TZ-Kräfte
31	Schulhausmeister/Hallenwart	5	4	4	4	-	
32	techn. Beschäftigte	5	1	1	1	-	
33	Hauswart u. Fahrer	4	1	1	1	-	
34	Hallen-u. Platzwart	4	-	-	-	-	
35	Beschäftigte	4	2,8*	2,8*	2,8*	-	*Voll- u. TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
36	Beschäftigte	3	-	1*	1*	-	*K.w.
	Übertrag:		101,7	105,2	95,7	9,5	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entg.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30. 6. 2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		101,7	105,2	95,7	9,5	
37	Platzarbeiter	3	1	1	1	-	
38	Raumpflegerinnen	2/1	23,6*	23,6*	23,6*	-	*TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
39	Bedienung in der Mensa	1	2,4*	2,4*	2,4*	-	*TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
40	Sargträger	freie Vereinbarung	2,5		-	-	geringf. Besch., Stellenbündelung
Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind (Beschäftigte), insgesamt:			131,2	132,2	122,7	9,5	

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Teil C: Stellenübersicht der Sozialen Betriebe

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.6.2018			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleiterinnen	S 15	3,9*	3,9*	3,9*	-	* Voll- und TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
2	Beschäftigte im Jugendhaus	S 11 b	1	1	1	-	
3	Beschäftigte im Jugendhaus	S 8 b	1	1	1	-	
4	stv. Kindergartenleitung und Erzieherinnen	S 13/ S 8 a	26*	25,6*	24,6*	1	* Voll- und TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
5	Beschäftigte i. d. Verw.	6	1	1	1	-	
6	Kinderpflegerinnen bzw. Soz.-Assistenten	S 3	19*	19,4*	17,7*	1,7*	* Voll- und TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
7	Raumpflegerinnen	1 / 2	3,1*	3,1*	3,1*	-	* Voll- und TZ-Kräfte (Stellenbündelung)
insgesamt:			55	55	52,3	2,7	

Teil D: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Hj. 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr	Beschäftigt im Vorjahr am 1. 10. 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Anwärter der Laufbahngruppe 2 -Allgem. Dienste-	Anw.-Bezüge	3	2	2	
2	Anwärter der Laufbahngruppe 1 -Allgem. Dienste-	Anw.-Bezüge	2	1	2	
3	Auszubildende für den Beruf...	Ausb.-Vergütung				
	... der/des Verw.-Angestellten		4	5	4	
	... der/des Gärtnerin/Gärtners im Gala-Bau		-*	-*	-*	* i. d. Stellenübersicht „Techn. Dienste Norden“
	... der/des Informatikkauffrau/-manns		1	1	1	
	... der / des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste		1	1	1	
3	... Fachkraft für Abwassertechnik		-*	-*	-*	* i. d. Stellenübersicht „Techn. Dienste Norden“
Zusammen			11	10	10	

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Stellenübersichten zum Stellenplan 2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

1. Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (vorm. höherer Dienst) (vorm. gehobener Dienst)							Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (vorm. mittlerer Dienst)					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 16	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
Teilhaushalt 0																	
	Bürgermeister	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I. Stadträtin/-rat Vertreter/in des Bürgermeisters	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadtbaurätin/-rat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gleichst.-beauftragte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Übertrag:	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (vorm. höherer Dienst) (vorm. gehobener Dienst)									Laufbahngruppe , 2. Einstiegsamt (vorm. mittlerer Dienst)					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 16	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	

Übertrag: 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Teilhaushalt 1

Geschäftsbereich 1

Leitung * - - - - - - - - - - - - - - - - - * Ltg. durch Bü oder 1. Stadträtin/-rat

FD Finanzen

Leitung - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

Beamte - - - - - - - 2 1 - - - 2 - - - - - - -

FD Organisation und IT

Leitung (sh. Ziff. 2 dieser Übersicht) -

Beamte -

FD Personal

Leitung - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

Beamte - - - - - - - 1 - - - - - 1* - - - - - - - * Teilzeitkraft

FD Zentrale Gebäudewirtschaft

Leitung - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -

Beamte -

Teilhaushalt 2

Geschäftsbereich 2

Leitung* - - - - - - - - - - - - - - - - - * Ltg. Durch Bü oder 1. Stadträtin/-rat

FD Bürgerdienste u. Sicherheit

Leitung - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

Beamte - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 - - - - -

Übertrag: 1 1 - - - - - 3 - 4 3 1 3 1 1 - - -

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (vorm. höherer Dienst) (vorm. gehobener Dienst)								Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (vorm. mittlerer Dienst)					Erläuterungen	
		B 4	B 2	A 16	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
	Übertrag:	1	1	-	-	-	-	3	-	4	3	1	3	1	1	-	-	
	FD Jugend, Schule, Sport, Kultur																	
	Leitung	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Teilhaushalt 3																		
<u>Geschäftsbereich 3</u>																		
	Leitung	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FD Stadtplanung/ Bauaufsicht																	
	Leitung (sh. Ziff. 2 dieser Übersicht)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	1*	-	-	-	-	-	-	-	* Teilzeitkraft
	FD Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing																	
	Leitung (sh. Ziff. 2 dieser Übersicht)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FD Umwelt u. Verkehr																	
	Leiter (sh. Ziff. 2 dieser Übersicht)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	
	Übertrag	1	1	-	1	-	-	4	-	7	3	1	3	3	1	-	-	

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (vorm. höherer Dienst) (vorm. gehobener Dienst)								Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (vorm. mittlerer Dienst)					Erläuterungen	
		B 4	B 2	A 16	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
	Übertrag:	1	1	-	1	-	-	4	-	7	3	1	3	3	1	-	-	
	Beamte Zwischensumme:	1	1	-	1	-	-	4	-	7	3	1	3	3	1	-	-	= 25 Stellen
	ohne Zuordnung (z.B. wg. SoUrl./Erz.Url. Nachwuchskräfte)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	2	-	= 7 Stellen
	Beamte	1	1	-	1	-	-	5	-	7	3	4	3	3	2	2	-	= 32 Stellen

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

2. Beschäftigte

Glieder- Nr.	Organisationseinheit																Entgeltgruppen															
	15	13	12	S11/11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/1	freie Vereinb.	Erläuterungen															

Teilhaushalt 0

Sekretärinnen des Bürgermeisters u. der/des Stellvertreterin/-vertreterers

Pers.-rat

Gleichstellungsbeauftr.

-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilhaushalt 1

Geschäftsbereich 1

FD Finanzen

Leitung (sh. Ziff. 1 dieser Übersicht)

Beschäftigte

FD Organisation und IT

Leitung (sh. Ziff. 1 dieser Übersicht)

Beschäftigte

FD Personal

Leitung (sh. Ziff. 1 dieser Übersicht)

Beschäftigte

FD Zentrale Gebäude Gebäudewirtschaft

Leitung

Beschäftigte

Übertrag:

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	1	1	4,5	0,5	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	4	-	5	-	-	0,9	-	5,7*	1	-	2,3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	0,6	0,4	2	-	-	-	-	-
-	-	1	0,5	9	-	5	4,5	1	6	1,9	7,7	1	-	2,3	-	-

* Voll- u. TZ-Kr. (Stellenbündelg.)
**davon 3 Stellen k.u. nach EG 3 / 4

Gliederungs- Nr.	Entgeltgruppen															freie Vereinb.	Erläuterungen
	15	13	12	S11/11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/1		
Übertrag:	-	-	1	0,5	9	-	5	4,5	1	6	1,9	7,7	1	-	2,3	-	

Teilhaushalt 2

Geschäftsbereich 2

FD Bürgerdienste u. Sicherheit

Leitung (sh. Ziff. 1
dieser Übersicht)

Leitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	1	1	4*	1	5,5*	-	-	-	0,4	2,5	* Voll- u. TZ-Kräfte (Stellenbündelg.)

FD Jugend, Schule, Sport, Kultur

Leitung (sh. Ziff. 1
dieser Übersicht)

Leitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beschäftigte	-	1	-	1	-	-	1	1,8	-	0,8	4*	7*	-	1	23,3*	-	* Voll- u. TZ-Kräfte (Stellenbündelg.)

Übertrag:	-	1	1	1,5	9	-	7	7,3	5	7,8	11,4	14,7	1	1	26	2,5
-----------	---	---	---	-----	---	---	---	-----	---	-----	------	------	---	---	----	-----

Gliederungs-Nr.	Entgeltgruppen																Erläuterungen
	15	13	12	S11/11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/1	freie Vereinb.	
Übertrag:	-	1	1	1,5	9	-	7	7,3	5	7,8	11,4	14,7	1	1	26	2,5	

Teilhaushalt 3

Geschäftsbereich 3

Leitung (sh. Ziff. 1 dieser Übersicht)

Vorzimmerkraft

FD Stadtplanung/ Bauaufsicht

Leitung

Beschäftigte

FD Wirtsch.-Förderg. u. Stadtmarketing

Leitung

Beschäftigte

FD Umwelt u. Verkehr

Leitung

Beschäftigte

* davon 1 ATZ
 **davon 2 TZ-Kräfte auf einer Stelle (job-sharing)
 *** k.u. EG 6
 **** Stellenbündelung

Übertrag	-	2	3	8,1	14,5	2	9	10,3	9	7,8	14,9	15,8	3,8	1	26	2,5	=	129,7 Stellen
----------	---	---	---	-----	------	---	---	------	---	-----	------	------	-----	---	----	-----	---	---------------

Gliederungs- Nr.	Entgeltgruppen															freie Vereinb.	Erläuterungen		
	15	13	12	S11/11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/1				
Übertrag/Zwischensumme:	-	2	3	8,1	14,5	2	9	10,3	9	7,8	14,9	15,8	3,8	1	26	2,5	=	129,7	Stellen
ohne Zuordnung (z. B. wg. Elternzeit oder Sonderurlaub Nachwuchskräfte)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	=	1	Stelle
Beschäftigte in der Verwaltung insgesamt	-	2	3	8,1	14,5	2	9	10,3	10	7,8	14,9	15,8	3,8	1	26	2,5	=	130,7	Stellen
Abordnung von städt. Personal zum RPA des Landkreises Aurich																			
zugeordnet zum Teilhaushalt 0	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=	0,5	Stelle
Beschäftigte insgesamt	-	2	3	8,1	15	2	9	10,3	10	7,8	14,9	15,8	3,8	1	26	2,5	=	131,2	Stellen

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Sonderübersichten**I. Anteil der Planstellen für Beförderungsmänter (oberhalb des ersten Beförderungsmäntes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten**

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzen unterliegenden Laufbahnbeamten in der

Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (vormals höherer Dienst): - Stelle

Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (vormals geh. Dienst): 19 Stellen

Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (vormals mittlerer Dienst): 10 Stellen

2. Von den Stellen zu 1. sind

im Rahmen der allgem. Obergrenzen (§ 26 BBesG) zu bewerten in der

Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt (vormals höherer Dienst): - Stelle

Laufbahngr. 2, 1. Einstiegsamt (vormals geh. Dienst): 19 Stellen

Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (vormals mittlerer Dienst): 10 Stellen

3. An Beförderungssämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind im Laufbahnbereich

a) zulässig:				b) in Anspruch genommen von den Stellen			
Bes.-Gr.	im Bereich der allgemeinen Obergrenzen	nach Wegfall der StOGrVO	Summe der Sp. 2 und 3	nach Sp. 2	insgesamt nach Sp. 3	nach Sp. 4 (Summe der Sp. 5 und 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (vorm. höherer Dienst):</u>							
A 16	-	-	-	-	-	-	
<u>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (vorm. gehobener Dienst):</u>							
A 11	6	1	7	6	1	7	
A 13	1	4	5	1	4	5	
<u>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (vorm. mittlerer Dienst):</u>							
A 8	3	-	3	3	-	3	
A 9	1	2	3	1	2	3	

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

II. Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	EGr.	BesGr der Planstelle	Gliederungs-Nr. nach Teil A Unterteil 1	Auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Übersicht

- über die an andere Dienststellen abgeordneten Bediensteten
- der anderen Dienststellen zugewiesenen Bediensteten

	Laufbahngruppe 2 1.Einstiegsamt			Laufbahngruppe 1 2.Einstiegsamt					
	A11 11/10*	A10 10*	A9 9c/9b*	A 9 9a*	A 8 8*	A 7 6*	A 6 5*	A 5 3*	
Zuweisung / Abordnung von städt. Personal in das Sozialamt des Landkreises Aurich Beamte und Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	-	-	* vergleichbare Entgeltgruppe
Zuweisung / Abordnung von städt. Personal zum Landkreis Aurich (RPA) Beamte und vergleichb. Besch.	-	0,5	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt:	-	0,5	-	-	-	-	-	-	= 0,5 Stelle

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Stellenübersicht der Technischen Dienste Norden (TDN)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.6.2018			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleitung	13	1	1	1	-	
2	techn. Beschäftigte	11	1	1	1	-	
3	kaufm. Beschäftigte	11	1	1	1	-	
4	techn. Beschäftigte	9/10	1	1	1	-	
5	techn. Beschäftigte	8/9/9a/9b	4	4	4	-	
6	Beschäftigte (Facharbeiter)	9/9b	1	1	1	-	
7	Beschäftigte (Verw.)	9/9b	1	1	1	-	
8	Beschäftigte (Verw.)	8	2	2	2	-	
9	Beschäftigte (Facharbeiter)	6	-	-	-	-	
10	Beschäftigte (Facharbeiter)	5	28,8 *	25,8	21,8	4	* Stellenbündelung
11	Kraftfahrer	5	5	5	4	1	
12	Beschäftigte (Verw.)	5	-	-	-	-	
13	Beschäftigte (Facharbeiter)	4	0,8	0,8	0,8	-	
14	Beschäftigte (Arbeiter)	3	6	6	6	-	
15	Beschäftigte (Arbeiter)	5 / 3 / 2 Ü	6*	9*	9*	-	* Stellenbündelung, Inanspruchnahme durch saisonale Aushilfskräfte
16	Beschäftigte (Raumpfl.)	2 / 1	0,6	0,6	0,6	-	
insgesamt			59,2	59,2	54,2	5	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 1.10.2018			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszubildende						
	Ausb.-Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“	Ausb.Tarif	1	1	1	-	
	Ausb.-Beruf „Gärtner im garten- u. Landschaftsbau“	Ausb.Tarif	1	1	1	-	
	insgesamt		2	2	2	-	

Herr Wilberts
30.01.2019
18:42:28

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige werdende Auszahlungen			
	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -
1	2	3	4	5
2016	0	0	0	0
2017	625.000	0	0	0
2018	3.350.000	0	0	0
2019	0	3.195.000	300.000	0
Insgesamt	3.975.000	3.195.000	300.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.594.800	5.587.500	2.602.000	1.479.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

Anlage 2

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres -1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.121	15.061
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	311	311
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	969	338
4. Transferverbindlichkeiten	9	-114
5. Sonstige Verbindlichkeiten	630	306
Schulden insgesamt	17.040	15.902

Wirtschaftsplan 2019

Mittelfristplanung 2020 - 2022

- Erfolgsplan
- Bilanzplan
- Finanzplan
- Investitionsplan

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Gesamtunternehmen

Wirtschaftsplan 2019 und Mittelfristplanung 2020 - 2022

	2017 JA T€	2018 WiPlan T€	2019 WiPlan T€	2020 Mifri T€	2021 Mifri T€	2022 Mifri T€
Umsatzerlöse	38.724	39.319	40.318	40.543	40.485	40.532
Aktivierete Eigenleistungen	207	276	476	352	298	220
	38.931	39.595	40.795	40.895	40.783	40.752
Sonstige betriebliche Erträge	351	320	362	467	377	367
	39.282	39.915	41.156	41.361	41.160	41.118
Materialaufwand	21.585	22.990	23.860	23.429	23.489	23.435
Personalaufwand	6.829	7.083	7.690	8.078	8.279	8.485
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.431	3.452	3.402	3.109	3.089	3.213
Sonstige betrieblicher Aufwand	4.134	4.670	4.768	4.703	4.673	4.657
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	157	4	2	2	2	2
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnlicher Aufwand	884	727	686	759	789	786
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.444	211	137	297	164	75
Ergebnis nach Steuern	1.132	786	614	987	678	470
Sonstige Steuern	82	294	293	293	293	293
Planergebnis	1.050	493	321	694	384	176

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Versorgung

Wirtschaftsplan 2019 und Mittelfristplanung 2020 - 2022

	2017 JA T€	2018 WiPlan T€	2019 WiPlan T€	2020 Mifri T€	2021 Mifri T€	2022 Mifri T€
Umsatzerlöse	32.256	32.887	33.039	33.219	33.217	33.206
Aktivierete Eigenleistungen	194	256	344	279	226	220
	32.450	33.143	33.384	33.498	33.442	33.426
Sonstige betriebliche Erträge	319	241	274	369	279	269
	32.770	33.384	33.658	33.867	33.721	33.695
Materialaufwand	19.617	20.978	21.778	21.354	21.429	21.375
Personalaufwand	3.977	4.153	4.435	4.749	4.867	4.988
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.618	2.680	2.691	2.305	2.329	2.359
Sonstige betrieblicher Aufwand	2.986	3.035	3.249	3.256	3.246	3.238
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95	4	2	2	2	2
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnlicher Aufwand	510	463	437	486	511	515
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.287	184	120	259	143	66
Ergebnis nach Steuern	1.869	1.895	950	1.459	1.197	1.155
Sonstige Steuern	30	217	218	218	218	218
Planergebnis	1.838	1.678	732	1.241	979	937

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Tourismus und Bäder

Wirtschaftsplan 2019 und Mittelfristplanung 2020 - 2022

	2017 JA T€	2018 WiPlan T€	2019 WiPlan T€	2020 Mifri T€	2021 Mifri T€	2022 Mifri T€
Umsatzerlöse	6.416	6.383	7.229	7.274	7.221	7.278
Aktivierete Eigenleistungen	12	20	132	73	73	0
	6.428	6.402	7.361	7.347	7.294	7.278
Sonstige betriebliche Erträge	32	76	85	95	95	95
	6.460	6.479	7.446	7.442	7.388	7.373
Materialaufwand	1.890	1.993	2.062	2.050	2.055	2.055
Personalaufwand	2.848	2.917	3.251	3.325	3.408	3.493
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	780	739	678	774	732	826
Sonstige betrieblicher Aufwand	1.143	1.629	1.514	1.443	1.423	1.414
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnlicher Aufwand	370	264	249	272	277	270
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	157	27	18	38	21	10
Ergebnis nach Steuern	-669	-1.091	-326	-460	-528	-694
Sonstige Steuern	50	75	74	74	74	74
Planergebnis	-719	-1.166	-400	-534	-602	-768

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Gesamtunternehmen

Bilanzplan 2019 - 2022

	2017 JA T€	2018 WiPlan T€	2019 WiPlan T€	2020 Mifri T€	2021 Mifri T€	2022 Mifri T€	
Aktiva	47.764	46.960	50.073	52.195	52.972	52.490	
A. Anlagevermögen	35.612	36.667	41.380	43.306	44.408	44.055	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	423	423	423	423	423	423	
II. Sachanlagen	34.922	35.977	40.691	42.616	43.719	43.365	
III. Finanzanlagen	267	267	267	267	267	267	
B. Umlaufvermögen	12.013	10.154	8.553	8.750	8.425	8.296	
I. Vorräte	412	412	412	412	412	412	
II. Forderungen und sonstige VG	4.116	5.859	5.797	5.799	5.798	5.797	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.485	3.883	2.344	2.539	2.214	2.086	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	139	139	139	139	139	139	
Passiva	47.764	46.960	50.073	52.195	52.972	52.490	
A. Eigenkapital	15.735	16.228	16.548	17.242	17.625	17.801	33,04853
I. gezeichnetes Kapital	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
II. Kapitalrücklage	3.438	3.438	3.438	3.438	3.438	3.438	
III. Gewinnrücklage	558	558	990	1.310	2.004	2.388	
IV. Verlustvortrag	-1.111	-61	0	0	0	0	
V. Bilanzergebnis	1.050	493	320	694	383	175	
VI. Plananpassung	0	0	0	0	0	0	
B. Empfangene Ertragzuschüsse	262	154	78	32	8	0	
C. Rückstellungen	4.760	3.046	3.071	3.131	3.192	3.250	
D. Verbindlichkeiten	26.912	27.437	30.280	31.694	32.052	31.344	41,95427
I. Verbindlichkeiten Kreditinstitute	19.726	18.073	21.008	22.419	22.777	22.070	
II. Erhaltene Anzahlungen	199	196	196	196	196	196	
III. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.735	3.644	3.605	3.606	3.606	3.606	
IV. Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern	516	545	545	545	545	545	
V. Sonstige Verbindlichkeiten	3.737	4.979	4.927	4.928	4.928	4.928	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	94	95	95	95	95	95	
	0	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH

Gesamtunternehmen

Finanzplan 2019 - 2022

	2017 JA T€	2018 WiPlan T€	2019 WiPlan T€	2020 Mifri T€	2021 Mifri T€	2022 Mifri T€
1. Mittelzufluss aus dem lfd. Betrieb						
Jahresergebnis	1.050	493	320	694	383	175
Plananpassung	0	0	0	0	0	0
+ Abschreibungen	3.431	3.452	3.403	3.109	3.090	3.214
+ Verluste aus Anlageabgängen	-11	0	0	0	0	0
- Auflösung Baukostenzuschüsse	-142	-108	-75	-46	-25	-8
+ Mittelzufluss / Mittelabfluss Stadt Norden	0	0	0	0	0	0
= Cashflow	4.328	3.836	3.648	3.757	3.449	3.381
+/- Veränderung Rückstellungen	73	-1.714	24	61	60	58
+/- Veränderung Vorräte	90	0	0	0	0	0
+/- Veränderung sonstige Aktiva	803	-1.743	62	-2	0	1
+/- Veränderung sonstige Passiva	534	2.179	-91	3	-1	0
= Liquidität aus lfd. Betrieb	5.828	2.558	3.642	3.819	3.509	3.441
2. Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit						
Investitionen	-4.733	-4.791	-8.377	-5.318	-4.476	-3.144
Einzahlungen aus der Veräußerung Anlagen	212	0	0	0	0	0
Zugang Zuschüsse	307	283	261	283	283	283
= Liquidität aus Investitionstätigkeit	-4.214	-4.507	-8.116	-5.035	-4.192	-2.861
3. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit						
Darlehensaufnahmen	0	0	4.500	3.000	2.000	1.000
Darlehensstilgungen	-1.727	-1.653	-1.565	-1.589	-1.641	-1.708
Vergabe Arbeitgeberdarlehen	-50	0	0	0	0	0
Rückfluss Arbeitgeberdarlehen	9	0	0	0	0	0
= Liquidität aus Finanzierungstätigkeit	-1.768	-1.653	2.935	1.411	359	-708
4. Gesamter Liquiditätsüberschuss (1-3)	-154	-3.602	-1.539	195	-325	-127
Guthaben zum 1.1.	7.637	7.485	3.883	2.344	2.539	2.214
Guthaben zum 31.12.	7.485	3.883	2.344	2.539	2.214	2.086

	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Gesamtinvestitionen der Wirtschaftsbetriebe	8.377	5.318	4.476	3.144
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	242	66	17	17
II. Sachanlagen	8.135	5.252	4.459	3.127
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.650	1.504	1.514	60
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.687	3.636	2.847	2.965
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	798	112	98	102
nachrichtlich:	8.377	5.318	4.476	3.144
Summe Ersatz	3.793	3.072	2.347	2.428
Summe Erweiterung	4.584	2.246	2.129	716

Stand 19.11.2018	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Gesamtinvestitionen der Wirtschaftsbetriebe	8.377.407	5.317.880	4.475.700	3.144.140
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	242.000	66.100	17.000	16.900
Software	177.000	66.100	17.000	16.900
Internetauftritt Norddeich	65.000	0	0	0
II. Sachanlagen	8.135.407	5.251.780	4.458.700	3.127.240
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.650.000	1.504.250	1.514.250	60.000
Masterplan Wasserkante	2.280.000	1.454.250	1.454.250	0
Attraktivierung Ocean Wave	200.000	0	0	0
Sauna Norddeich, Schwitzkasten	30.000	0	0	0
Aussenbeleuchtung, HdG	20.000	0	0	0
Schornstein Doka	60.000	0	0	0
Trafo-Gebäude	45.000	50.000	60.000	60.000
Trafo-Gebäude	10.000	0	0	0
Grundstück/Gebäude Stawe Lager LED-Beleuchtung	5.000	0	0	0
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.687.168	3.635.680	2.847.100	2.965.390
Strom Netzausbau 1 kV	155.850	191.400	180.000	150.000
Strom Netzausbau 1 kV	23.400	0	0	0
Strom Netzausbau 20 kV	157.050	120.000	120.000	120.000
Strom Trafostationen 20 kV Inneneinrichtung	31.000	221.000	221.000	221.000
Strom Straßenbeleuchtung	109.000	119.000	109.000	109.000
Strom Ausbau des LWL-Netzes und der HA	132.000	85.750	85.750	85.750
Strom Ausbau des LWL-Netzes und der HA	18.780	10.280	10.280	10.280
Strom LS, 20 kV Schutzgeräte Schaltheus	25.500	51.000	68.000	51.000
Strom LS, intelligente Ortsnetzstation, Netzqualität	6.300	6.300	7.800	7.800
Gas Ausbau u. Verstärkung d. Verteilungsnetzes	160.700	178.400	202.000	202.000
Gas Ausbau u. Verstärkung d. Verteilungsnetzes	79.700	0	0	0
Gasdruckregelanlage Lehmweg	0	100.000	0	0
Wasser Neubau Wasserbehälter, WW Hage	1.300.000	750.000	0	0
Wasser Ausbau u. Verstärkung d. Verteilungsnetzes	140.700	214.400	200.000	200.000
Wasser Ausbau u. Verstärkung d. Verteilungsnetzes	62.500	35.000	10.000	10.000
Wärme, Wärmenetz Centra Regler	0	8.000	8.000	8.000
Wärme, Wärmenetz Centra Regler	8.000	8.000	0	0
Wärme, Wärmenetz	5.000	0	0	0
Wärme, BHKW	0	150.000	250.000	250.000
Wärmeerzeugungsanlagen	80.000	70.000	100.000	50.000
Wärmeerzeugungsanlagen	713.428	0	0	0
Wärme WärmePlus - Contracting	125.000	125.000	125.000	125.000
Strom Gas Wasser Fernwä. Neue Hausanschlüsse	354.750	349.400	334.400	334.400
Strom Gas Wasser Vollerneuerungen Hausanschlüsse	640.750	538.000	538.000	538.000
Strom Gas Wasser Fernwä. Zähler/Zählerfernübertrag.	70.550	80.000	68.000	109.500
Strom Gas Wasser Fernwä. Zähler/Zählerfernübertrag.	287.210	224.750	209.870	383.660
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	798.239	111.850	97.350	101.850
Fuhrpark WBN gesamt	1.500	0	3.000	0
Fuhrpark WBN gesamt	500	0	0	0
Hardware	56.850	18.850	18.850	18.850
Hardware	167.500	17.500	17.500	17.500
Geschäftsausstattung Ndd TI	7.500	0	0	0
Geschäftsausstattung Ndd, u. a. Marketing/OW/TI	29.000	0	0	0
Beschilderung Rad-/Fusswege	20.000	0	0	0
Kommunikationskonzept Norddeich, Umsetzung	2.500	0	0	0
Massageliege im OW	10.000	0	0	0
Ocean Wave, Filter u. Technik	79.000	0	0	0
E-Roller Sharing	80.000	0	0	0
Fernwirk-/Unterstellen Stadtwerke	11.000	0	0	0
Fernwirk-/Unterstellen Stadtwerke	8.500	22.500	15.000	22.500
Batterieanlage, Stawe	10.000	0	0	0
Werkzeuge und Geräte	32.989	17.000	7.000	7.000
Werkzeuge und Geräte	25.900	10.500	10.500	10.500
Strandkörbe Norddeich	23.500	23.500	23.500	23.500
Telefonanlage	0	2.000	2.000	2.000
Telefon-/Funkanlage	210.000	0	0	0
übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000	0	0	0
nachrichtlich:	8.377.407	5.317.880	4.475.700	3.144.140
Summe Ersatz	3.793.290	3.071.580	2.347.000	2.428.290
Summer Erweiterung	4.584.117	2.246.300	2.128.700	715.850