

Teilhaushalt 2

Ordnung, Soziales und Bildung

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).

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	3.207.181,57	2.748.900	2.743.500	2.743.500	2.743.500	2.743.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	351.759,19	89.700	90.900	90.900	90.900	90.900
4. sonstige Transfererträge	40,54	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.068.943,32	949.400	883.700	903.700	903.700	903.700
6. privatrechtliche Entgelte	262.616,52	131.950	120.800	100.400	100.400	100.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.319,82	155.500	144.500	138.000	130.500	125.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.778,04	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	20.686,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	5.091.325,45	4.091.550	3.999.500	3.992.600	3.985.100	3.980.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.236.509,01	-5.147.520	-5.500.810	-5.665.810	-5.835.760	-6.010.860
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.129.350,49	-2.007.070	-2.007.900	-1.746.800	-1.725.300	-1.725.300
16. Abschreibungen	-982.670,47	-450.800	-470.200	-470.200	-470.200	-470.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.350,47	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18. Transferaufwendungen	-1.869.010,27	-2.078.220	-2.140.220	-2.134.720	-2.137.720	-2.134.720
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-731.076,95	-842.500	-834.320	-903.320	-818.320	-813.320
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-13.952.967,66	-10.530.510	-10.957.850	-10.925.250	-10.991.700	-11.158.800
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.861.642,21	-6.438.960	-6.958.350	-6.932.650	-7.006.600	-7.178.700
22. außerordentliche Erträge	13.245,07	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.245,07	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.848.397,14	-6.438.960	-6.958.350	-6.932.650	-7.006.600	-7.178.700
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.793,00	-139.000	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.793,00	-139.000	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.982.190,14	-6.577.960	-7.112.250	-7.086.550	-7.160.500	-7.332.600

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	3.225.116,64	2.748.900	2.743.500	2.743.500	2.743.500	2.743.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	40,54	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.055.167,88	949.400	883.700	903.700	903.700	903.700
5. privatrechtliche Entgelte	225.175,28	131.950	120.800	100.400	100.400	100.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.899,25	155.500	144.500	138.000	130.500	125.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.879,87	100	100	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.299,38	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.724.578,84	4.001.850	3.908.600	3.901.700	3.894.200	3.889.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-6.213.657,18	-5.147.520	-5.500.810	-5.665.810	-5.835.760	-6.010.860
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-4.076.588,67	-2.007.070	-2.007.900	-1.746.800	-1.725.300	-1.725.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.350,47	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15. Transferauszahlungen	-1.869.946,46	-2.078.220	-2.140.220	-2.134.720	-2.137.720	-2.134.720
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-762.656,81	-842.500	-834.320	-903.320	-818.320	-813.320
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.927.199,59	-10.079.710	-10.487.650	-10.455.050	-10.521.500	-10.688.600
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.202.620,75	-6.077.860	-6.579.050	-6.553.350	-6.627.300	-6.799.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	284.453,14	1.379.500	40.000	40.000	40.000	40.000
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	284.453,14	1.379.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-227.600,93	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-336.915,50	-2.340.000	-441.000	-1.039.000	-142.000	-18.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-247.865,63	-956.300	-690.500	-681.600	-321.000	-193.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.752,00	-2.070	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-814.134,06	-3.328.370	-1.163.820	-1.752.920	-495.320	-243.320
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-529.680,92	-1.948.870	-1.123.820	-1.712.920	-455.320	-203.320
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-8.732.301,67	-8.026.730	-7.702.870	-8.266.270	-7.082.620	-7.002.720
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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	-8.732.301,67	-8.026.730	-7.702.870	-8.266.270	-7.082.620	-7.002.720

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

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- Investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 - Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
FD 2.1							
122-01	Erwerb von Software-Lizenzen		6.000				
122-01	Neubau Obdachlosenunterkunft Hollander Weg	935.000	50.000	25.000	860.000		
126-01	Zuw. Landkreis (Feuerschutzsteuer)		40.000				
126-01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		26.500				
126-01	Löschwasserstellen/Feuerlöschbrunnen		14.000				
126-01	Tragkraftspritze		15.000				
126-01	Löschfahrzeug LF 10/6	340.000	170.000	170.000			
126-01	Drehleiter	900.000	250.000	200.000	450.000		
126-01	Neubau Feuerwehrrgerätehaus Leybucht	926.800	30.000	856.800			
126-01	Neubau Feuerwehrrgerätehaus Leybucht - Erstausrüstung		40.000				
126-01	Mannschaftstransportfahrzeug		35.000				
126-01	Halle für Einsatzfahrzeuge auf HLZ-Gelände (Planung)	420.000	245.000	20.000	155.000		
126-01	Brandmeldeanlage Hilfeleistungszentrum	50.000	50.000	-			
126-01	Kommandowagen		20.000	-			
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				
553-01	Renovierung und energetische Sanierung Kapelle		-			120.000	
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		6.400				
216-01	Anschaffung Smartboards		5.000				
216-01	Erwerb von Spielgeräten		5.000				
216-01	Ausrüstung Inklusion		1.500				
216-01	Ausrüstung technischer Geräte im Theatersaal		10.000				
218-01	Erwerb von Vermögensgegenständen (KGS)		9.500				
218-01	Erwerb Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		15.000				
218-01	Anschaffung Smartboards		5.000				
218-01	EDV KGS		2.600				
218-01	Erwerb Spielgeräten/Schulhofausstattung		6.000				

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

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- Investitions- summe –Euro–	Ansatz Jahr 2020 – Euro–	bisher bereitge- stellt –Euro–	VE für Jahr 2021 –Euro–	VE für Jahr 2022 –Euro–	VE für Jahr 2023 –Euro–
218-01	Ausstattung Inklusion		1.500				
244-01	Beitrag Kreisschulbaukasse		30.000				
272-01	Erwerb von beweglichen Sachen (Bücherei)		2.000				
362-01	Planungs- und Baukosten Skateanlage		5.000				
365-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.000				
365-02	Erwerb von Außenspielgeräten		5.000				
365-02	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände Jugendhaus		5.000				
424-01	Inv.-Maßnahmen Sportstätten		5.000				
	Zuführung an die Versorgungsrücklage (verteilt auf verschiedene Produkte im TH)		2.320				
	Gesamtauszahlungen		1.163.820		1.465.000	120.000	
	Gesamteinzahlungen		40.000				

Wesentliche Produkte im Teilhaushalt 2

Ordnung, Soziales und Bildung

Wesentliche Produkte im Fachdienst 2.1

Bürgerdienste und Sicherheit

Produktbeschreibung

Stadt Norden

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

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Bürgerdienste und Sicherheit
Produktverantwortlich	Frank Schut

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

- Registrierung der in Norden wohnhaften Einwohner, um deren Identität und Wohnung festzulegen und nachweisen zu können, ständige Fortschreibung des Melderegisters als Grundlage für die dazugehörigen Leistungen
- Personalausweise und Reisepässe/Kinderreisepässe 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 Wählerverzeichnis, Versand der Wahlbenachrichtigungskarten, Durchführung der Briefwahl.
- Gewährleistung der Rechte von Eigentümern und Findern
- Versorgung aller Berechtigten und Verpflichtungen mit einer Vielzahl von Verwaltungs- u. Serviceleistungen.

Zielgruppe:

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

Fall- und Kennzahlen:

Einwohnerzahl 25.060 (Stand: 31.12.2018)
Meldevorgänge 7071
Beantragte Personaldokumente 3.893
Bearbeitete Briefwahlanträge (2019) 6154
Anzahl der gemeldeten Fundsachen 1.190

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	162.182,51	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.205,03	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
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	163.387,54	136.750	136.500	136.500	136.500	136.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-205.317,66	-225.800	-254.020	-261.650	-269.490	-277.570
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.186,45	-27.650	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
16. Abschreibungen	-2.064,49	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.071,30	-86.540	-86.560	-86.560	-86.560	-86.560
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-335.139,90	-344.190	-376.680	-384.310	-392.150	-400.230
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-171.752,36	-207.440	-240.180	-247.810	-255.650	-263.730
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)	-171.752,36	-207.440	-240.180	-247.810	-255.650	-263.730
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.752,36	-207.440	-240.180	-247.810	-255.650	-263.730

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	164.867,21	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.205,03	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
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	166.072,24	136.750	136.500	136.500	136.500	136.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-215.078,27	-225.800	-254.020	-261.650	-269.490	-277.570
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-23.570,15	-27.650	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-101.964,74	-86.540	-86.560	-86.560	-86.560	-86.560
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-343.113,16	-342.490	-374.180	-381.810	-389.650	-397.730
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-177.040,92	-205.740	-237.680	-245.310	-253.150	-261.230
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	-19,97	-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	-19,97	-30	-30	-30	-30	-30
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19,97	-30	-30	-30	-30	-30
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-177.060,89	-205.770	-237.710	-245.340	-253.180	-261.260
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020**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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	-177.060,89	-205.770	-237.710	-245.340	-253.180	-261.260

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 Stammbuches einschließlich der gefertigten Urkunden
- Bearbeitung und Beurkundung Mutterschaft/Vaterschaft
- Eheschließungen/Ehefähigkeitszeugnisse
- personenstandsrechtliche Namensänderungen/Angleichungserklärungen
- 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 2018:

Geburten: 2
Sterbefälle: 554
Eheschließungen: 163
Folgebeurkundungen: 1.466
Erhaltene und zu verarbeitende Hinweismitteilungen: 3.295
Namenserklärungen: 60
Personenstandsurkunden: 6.606
Kirchenaustritte: 147

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	45.164,00	37.200	37.000	37.000	37.000	37.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.775,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,00	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	47.603,00	42.200	38.500	38.500	38.500	38.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-241.814,21	-271.820	-303.560	-312.670	-322.050	-331.710
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.538,00	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-1.950,00	-6.020	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-250.302,21	-284.040	-311.080	-320.190	-329.570	-339.230
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-202.699,21	-241.840	-272.580	-281.690	-291.070	-300.730
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)	-202.699,21	-241.840	-272.580	-281.690	-291.070	-300.730
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.699,21	-241.840	-272.580	-281.690	-291.070	-300.730

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	45.164,00	37.200	37.000	37.000	37.000	37.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.775,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,00	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	47.603,00	42.200	38.500	38.500	38.500	38.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-259.652,74	-271.820	-303.560	-312.670	-322.050	-331.710
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-6.538,00	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.950,00	-6.020	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-268.140,74	-284.040	-311.080	-320.190	-329.570	-339.230
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-220.537,74	-241.840	-272.580	-281.690	-291.070	-300.730
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	-506,01	-850	-870	-870	-870	-870
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	-506,01	-850	-870	-870	-870	-870
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-506,01	-850	-870	-870	-870	-870
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-221.043,75	-242.690	-273.450	-282.560	-291.940	-301.600
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 2020**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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	-221.043,75	-242.690	-273.450	-282.560	-291.940	-301.600

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

- 442 Mitglieder (Stand 31.12.2018)
- 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 (davon zwei Fahrzeuge des Landkreises und ein Bundesfahrzeug)
- 6 Anhänger
- 2 Rettungsboote
- 140 Feuerwehreinsatzpläne
- 339 Einsätze (Im Jahr 2018) davon 82 Brandeinsätze

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	39.755,63	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	64.355,86	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.730,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,32	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	231,10	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	111.594,81	95.500	96.500	96.500	96.500	96.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-87.080,55	-72.280	-80.070	-82.480	-84.950	-87.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.535,97	-331.800	-299.300	-269.300	-249.300	-249.300
16. Abschreibungen	-161.753,51	-171.500	-174.900	-174.900	-174.900	-174.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-21.529,50	-21.400	-28.400	-22.900	-25.900	-22.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.956,56	-109.810	-104.820	-184.820	-104.820	-104.820
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-597.856,09	-706.790	-687.490	-734.400	-639.870	-639.420
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-486.261,28	-611.290	-590.990	-637.900	-543.370	-542.920
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)	-486.261,28	-611.290	-590.990	-637.900	-543.370	-542.920
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.261,28	-611.290	-590.990	-637.900	-543.370	-542.920

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	49.119,40	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.730,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,32	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	56.371,62	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-87.241,36	-72.280	-80.070	-82.480	-84.950	-87.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-207.144,99	-331.800	-299.300	-269.300	-249.300	-249.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-21.529,50	-21.400	-28.400	-22.900	-25.900	-22.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-95.435,05	-109.810	-104.820	-184.820	-104.820	-104.820
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-411.350,90	-535.290	-512.590	-559.500	-464.970	-464.520
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-354.979,28	-477.790	-455.090	-502.000	-407.470	-407.020
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.065,35	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	78.065,35	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.860,88	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-91.793,96	-33.000	-379.000	-169.000	-14.000	-15.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.207,46	-775.000	-516.500	-494.500	-145.000	-9.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-110,96	-60	-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	-208.973,26	-808.060	-895.620	-663.620	-159.120	-24.120
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-130.907,91	-783.060	-855.620	-623.620	-119.120	15.880
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-485.887,19	-1.260.850	-1.310.710	-1.125.620	-526.590	-391.140
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 2020**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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	-485.887,19	-1.260.850	-1.310.710	-1.125.620	-526.590	-391.140

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 505.000 € in der Einnahme und 425.000 € in der Ausgabe in 2018)
- 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:	471
Anzahl Grabherstellungen:	334
Benutzung Leichenhalle:	302
Benutzung Kapelle:	312
Anzahl Grabpflegeverträge:	153
Anzahl der gepflegten Grabstellen:	331
Anzahl der Erbgrabstellen:	2.301

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	505.174,50	475.500	412.000	432.000	432.000	432.000
6. privatrechtliche Entgelte	81.554,85	69.000	66.000	61.000	61.000	61.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,20	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	593.960,55	551.600	485.100	500.100	500.100	500.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-144.485,62	-188.760	-194.490	-200.340	-206.360	-212.560
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-431.529,41	-438.300	-421.500	-427.500	-427.500	-427.500
16. Abschreibungen	-20.755,59	-17.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	-5.213,08	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-601.983,70	-646.090	-635.320	-647.170	-653.190	-659.390
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.023,15	-94.490	-150.220	-147.070	-153.090	-159.290
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)	-8.023,15	-94.490	-150.220	-147.070	-153.090	-159.290
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.023,15	-94.490	-150.220	-147.070	-153.090	-159.290

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020**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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	503.888,85	475.500	412.000	432.000	432.000	432.000
5. privatrechtliche Entgelte	60.372,15	69.000	66.000	61.000	61.000	61.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	594,17	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	570.855,17	551.600	485.100	500.100	500.100	500.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-144.262,64	-188.760	-194.490	-200.340	-206.360	-212.560
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-421.320,27	-438.300	-421.500	-427.500	-427.500	-427.500
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	-5.695,44	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-571.278,35	-628.390	-617.320	-629.170	-635.190	-641.390
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-423,18	-76.790	-132.220	-129.070	-135.090	-141.290
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	-7.000	-7.000	-5.000	-123.000	-3.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-30,14	-50	-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	-30,14	-12.050	-12.080	-8.080	-126.080	-5.080
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30,14	-12.050	-12.080	-8.080	-126.080	-5.080
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-453,32	-88.840	-144.300	-137.150	-261.170	-146.370
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 2020**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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	-453,32	-88.840	-144.300	-137.150	-261.170	-146.370

Wesentliche Produkte im Fachdienst 2.2

Jugend, Schule, Sport und Kultur

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 275
- GS Lintel 334
- GS Süderneuland 134
- GS Norddeich 62
- GS An der Leybucht 44

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	14.216,17	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.685,91	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.594,25	700	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,78	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	21.737,11	18.200	18.900	18.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-277.431,15	-291.540	-274.110	-282.330	-290.790	-299.520
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-164.458,22	-205.550	-185.950	-185.950	-185.950	-185.950
16. Abschreibungen	-37.105,67	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-126.820,21	-136.900	-140.200	-140.200	-140.200	-140.200
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-610.815,29	-677.030	-645.300	-653.520	-661.980	-670.710
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-589.078,18	-658.830	-626.400	-634.620	-643.080	-651.810
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)	-589.078,18	-658.830	-626.400	-634.620	-643.080	-651.810
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222,34	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222,34	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-589.300,52	-658.830	-626.400	-634.620	-643.080	-651.810

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	14.216,17	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.594,25	700	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,78	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	18.051,20	14.700	15.200	15.200	15.200	15.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-274.889,76	-291.540	-274.110	-282.330	-290.790	-299.520
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-166.869,11	-205.550	-185.950	-185.950	-185.950	-185.950
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	-114.027,30	-136.900	-140.200	-140.200	-140.200	-140.200
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-560.786,21	-639.030	-605.300	-613.520	-621.980	-630.710
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-542.735,01	-624.330	-590.100	-598.320	-606.780	-615.510
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	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	1.000,00	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	-49.338,69	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-56,33	-80	-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	-49.395,02	-43.080	-43.080	-43.080	-43.080	-43.080
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.395,02	-43.080	-43.080	-43.080	-43.080	-43.080
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-591.130,03	-667.410	-633.180	-641.400	-649.860	-658.590
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 2020**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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	-591.130,03	-667.410	-633.180	-641.400	-649.860	-658.590

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 253

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	159.306,83	154.200	155.200	155.200	155.200	155.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	203,72	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	40,54	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.076,03	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	163.627,12	157.900	158.500	158.500	158.500	158.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-63.260,59	-148.190	-162.970	-167.860	-172.890	-178.080
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.167,56	-88.350	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
16. Abschreibungen	-43.604,30	-42.000	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	-24.060	-60	-60	-60	-60
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.344,14	-48.940	-42.940	-42.940	-42.940	-42.940
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-218.376,59	-351.540	-335.570	-340.460	-345.490	-350.680
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-54.749,47	-193.640	-177.070	-181.960	-186.990	-192.180
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)	-54.749,47	-193.640	-177.070	-181.960	-186.990	-192.180
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.749,47	-193.640	-177.070	-181.960	-186.990	-192.180

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	159.306,83	154.200	155.200	155.200	155.200	155.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	40,54	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.205,03	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	163.552,40	157.700	158.300	158.300	158.300	158.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-62.855,13	-148.190	-162.970	-167.860	-172.890	-178.080
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-72.951,26	-88.350	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	-24.060	-60	-60	-60	-60
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.121,91	-48.940	-42.940	-42.940	-42.940	-42.940
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-167.928,30	-309.540	-288.470	-293.360	-298.390	-303.580
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.375,90	-151.840	-130.170	-135.060	-140.090	-145.280
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	-28.943,16	-47.000	-45.900	-49.000	-47.500	-48.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-49,92	-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	-28.993,08	-47.060	-45.960	-49.060	-47.560	-48.560
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.993,08	-47.060	-45.960	-49.060	-47.560	-48.560
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-33.368,98	-198.900	-176.130	-184.120	-187.650	-193.840
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 2020**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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	-33.368,98	-198.900	-176.130	-184.120	-187.650	-193.840

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 557

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	363.995,38	349.900	350.900	350.900	350.900	350.900
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	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,98	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	364.244,36	349.900	350.900	350.900	350.900	350.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-28.621,12	-32.750	-35.630	-36.690	-37.790	-38.920
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.444,46	-121.350	-112.650	-112.650	-112.650	-112.650
16. Abschreibungen	-70.769,64	-70.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
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	-207.961,19	-214.360	-216.660	-216.660	-216.660	-216.660
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-392.796,41	-438.460	-440.940	-442.000	-443.100	-444.230
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.552,05	-88.560	-90.040	-91.100	-92.200	-93.330
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-28.552,05	-88.560	-90.040	-91.100	-92.200	-93.330
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.552,05	-88.560	-90.040	-91.100	-92.200	-93.330

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	363.995,38	349.900	350.900	350.900	350.900	350.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	668,78	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,98	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	364.913,14	349.900	350.900	350.900	350.900	350.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-28.747,12	-32.750	-35.630	-36.690	-37.790	-38.920
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-82.765,19	-121.350	-112.650	-112.650	-112.650	-112.650
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	-260.256,85	-214.360	-216.660	-216.660	-216.660	-216.660
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-371.769,16	-368.460	-364.940	-366.000	-367.100	-368.230
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.856,02	-18.560	-14.040	-15.100	-16.200	-17.330
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	-88.304,53	-47.300	-39.600	-51.600	-42.000	-44.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-51,99	-70	-70	-70	-70	-70
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-88.356,52	-47.370	-39.670	-51.670	-42.070	-44.070
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-88.356,52	-47.370	-39.670	-51.670	-42.070	-44.070
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-95.212,54	-65.930	-53.710	-66.770	-58.270	-61.400
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 2020**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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	-95.212,54	-65.930	-53.710	-66.770	-58.270	-61.400

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: 2018

Anzahl aller ausgeliehenen Medien: 156.752, davon 17.661 Onlinemedien
Bestand an Medien: 24.478 Empfohlene Richtlinie 2 Medieneinheiten pro Einwohner
Aktive Lesekarten: 2.633
Veranstaltungen (Klassenführungen, Kita-Gruppen, Lesungen, etc.): 236
Besucher: 57.191

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	24.004,38	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6. privatrechtliche Entgelte	3.908,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212,39	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	30,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	32.155,65	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-171.645,83	-176.200	-198.820	-204.770	-210.900	-217.240
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.433,96	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
16. Abschreibungen	-1.505,88	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-7.084,10	-6.200	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-231.669,77	-230.300	-253.310	-259.260	-265.390	-271.730
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-199.514,12	-209.800	-232.810	-238.760	-244.890	-251.230
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)	-199.514,12	-209.800	-232.810	-238.760	-244.890	-251.230
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.514,12	-209.800	-232.810	-238.760	-244.890	-251.230

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	24.122,85	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5. privatrechtliche Entgelte	3.991,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212,39	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	32.326,75	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-165.149,47	-176.200	-198.820	-204.770	-210.900	-217.240
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-51.501,03	-47.300	-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	-7.402,96	-6.200	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-224.053,46	-229.700	-252.310	-258.260	-264.390	-270.730
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-191.726,71	-209.200	-231.810	-237.760	-243.890	-250.230
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	-624,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-20,91	-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	-645,66	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-3.030
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-645,66	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-3.030
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-192.372,37	-211.230	-233.840	-239.790	-245.920	-253.260
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020**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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	-192.372,37	-211.230	-233.840	-239.790	-245.920	-253.260

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-84.350,63	-90.910	-94.650	-97.480	-100.410	-103.430
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.200,07	-3.200	-3.300	-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	-159.959,37	-169.300	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.677,34	-11.510	-10.610	-10.610	-10.610	-10.610
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-261.054,08	-279.820	-288.460	-291.290	-294.220	-297.240
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-261.054,08	-279.820	-288.460	-291.290	-294.220	-297.240
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)	-261.054,08	-279.820	-288.460	-291.290	-294.220	-297.240
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.054,08	-279.820	-288.460	-291.290	-294.220	-297.240

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-85.047,96	-90.910	-94.650	-97.480	-100.410	-103.430
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.200,07	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-160.270,10	-169.300	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.677,34	-11.510	-10.610	-10.610	-10.610	-10.610
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-257.195,47	-274.920	-283.560	-286.390	-289.320	-292.340
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-257.195,47	-274.920	-283.560	-286.390	-289.320	-292.340
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	-17,14	-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	-17,14	-30	-30	-30	-30	-30
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17,14	-30	-30	-30	-30	-30
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-257.212,61	-274.950	-283.590	-286.420	-289.350	-292.370
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 2020**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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	-257.212,61	-274.950	-283.590	-286.420	-289.350	-292.370

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 80

Hort 12

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	739.963,68	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.746,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	14.392,80	15.400	15.400	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	756.103,00	447.100	447.100	431.700	431.700	431.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-50.447,22	-40.940	-50.040	-51.550	-53.110	-54.710
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.038,92	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16. Abschreibungen	-3.663,74	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-1.586.094,48	-1.733.900	-1.816.400	-1.816.400	-1.816.400	-1.816.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,36	-10	-10	-10	-10	-10
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-1.642.266,72	-1.780.350	-1.871.950	-1.873.460	-1.875.020	-1.876.620
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-886.163,72	-1.333.250	-1.424.850	-1.441.760	-1.443.320	-1.444.920
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)	-886.163,72	-1.333.250	-1.424.850	-1.441.760	-1.443.320	-1.444.920
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-886.163,72	-1.333.250	-1.424.850	-1.441.760	-1.443.320	-1.444.920

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	734.643,68	430.000	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	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	749.036,48	445.400	445.400	430.000	430.000	430.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-50.039,44	-40.940	-50.040	-51.550	-53.110	-54.710
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.038,92	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-1.586.094,48	-1.733.900	-1.816.400	-1.816.400	-1.816.400	-1.816.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22,36	-10	-10	-10	-10	-10
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.638.195,20	-1.776.650	-1.868.250	-1.869.760	-1.871.320	-1.872.920
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-889.158,72	-1.331.250	-1.422.850	-1.439.760	-1.441.320	-1.442.920
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	-42,20	-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	-42,20	-60	-60	-60	-60	-60
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42,20	-60	-60	-60	-60	-60
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-889.200,92	-1.331.310	-1.422.910	-1.439.820	-1.441.380	-1.442.980
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	-889.200,92	-1.331.310	-1.422.910	-1.439.820	-1.441.380	-1.442.980

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 101 (Stand 01.02.2019)

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.866.510,39	1.736.400	1.728.800	1.728.800	1.728.800	1.728.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.902,77	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	101.325,11	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.817,59	57.000	74.000	67.500	60.000	55.000
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	767,60	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	2.066.323,46	1.846.400	1.855.800	1.849.300	1.841.800	1.836.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.883.849,21	-3.000.630	-3.254.010	-3.351.620	-3.452.160	-3.555.720
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.462,12	-118.800	-82.300	-82.300	-80.800	-80.800
16. Abschreibungen	-29.326,47	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-700,50	-2.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.844,74	-39.650	-36.940	-36.940	-36.940	-36.940
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-3.000.183,04	-3.187.080	-3.399.750	-3.497.360	-3.596.400	-3.699.960
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-933.859,58	-1.340.680	-1.543.950	-1.648.060	-1.754.600	-1.863.160
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)	-933.859,58	-1.340.680	-1.543.950	-1.648.060	-1.754.600	-1.863.160
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.570,66	-139.000	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.570,66	-139.000	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.067.430,24	-1.479.680	-1.697.850	-1.801.960	-1.908.500	-2.017.060

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.889.765,46	1.736.400	1.728.800	1.728.800	1.728.800	1.728.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	105.358,51	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.849,59	57.000	74.000	67.500	60.000	55.000
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	2.087.973,56	1.841.500	1.850.900	1.844.400	1.836.900	1.831.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-2.815.968,52	-3.000.630	-3.254.010	-3.351.620	-3.452.160	-3.555.720
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-61.695,76	-118.800	-82.300	-82.300	-80.800	-80.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-732,50	-2.000	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.971,29	-39.650	-36.940	-36.940	-36.940	-36.940
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.905.368,07	-3.161.080	-3.373.250	-3.470.860	-3.569.900	-3.673.460
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-817.394,51	-1.319.580	-1.522.350	-1.626.460	-1.733.000	-1.841.560
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	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	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	-520.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.164,55	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	-31.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-82,52	-110	-110	-110	-110	-110
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.247,07	-543.110	-26.110	-26.110	-26.110	-31.110
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.247,07	-363.110	-26.110	-26.110	-26.110	-31.110
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-843.641,58	-1.682.690	-1.548.460	-1.652.570	-1.759.110	-1.872.670
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 2020**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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	-843.641,58	-1.682.690	-1.548.460	-1.652.570	-1.759.110	-1.872.670