

Teilhaushalt 3

Planen, Bauen und Umwelt

Haushaltsvermerke für den Teilhaushalt 3

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

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

- Schadens- und Versicherungsfälle (Produkte 541-01, 551-01)
- Erstattung von Planungskosten (Produkt 511-01)
- Erträge/Einzahlungen für das Förderprojekt „Norder Böskupp 4.0“ (571-01)
- Erträge/Einzahlungen für das Förderprojekt „Zukunftsräume (571-01)“
- Erträge / Einzahlungen aus dem Sommerfest (Produkt 571-02)
- Erträge / Einzahlungen aus dem North-Coast-Festival (Produkt 571-02)
- Spenden für Umwelttag (Produkt 554-01)
- Zuschüsse für Kompensationsmaßnahmen (Produkt 554-01)
- Spenden von privaten Unternehmen (Produkt 551-01)

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

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

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

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020

Teilhaushalt: TH 3 Planen, Bauen und Umwelt

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	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	95.690,78	8.400	110.000	82.700	23.000	6.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.393.772,88	1.332.700	1.326.500	1.326.500	1.326.500	1.326.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	859.739,18	798.300	1.064.300	1.224.300	1.224.300	1.224.300
6. privatrechtliche Entgelte	432.634,47	401.200	413.100	413.100	413.100	413.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.948,15	131.100	169.300	166.700	153.300	139.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	142,17	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	176.337,04	152.200	153.500	154.000	154.000	154.000
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.086.264,67	2.824.400	3.237.200	3.367.800	3.294.700	3.265.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.490.430,66	-2.682.120	-2.862.710	-2.911.910	-2.952.330	-3.025.350
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.295.184,20	-3.837.700	-4.082.800	-4.133.800	-4.115.400	-4.109.400
16. Abschreibungen	-1.919.070,14	-1.818.400	-1.836.300	-1.836.300	-1.836.300	-1.836.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.523,50	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18. Transferaufwendungen	-443.189,02	-504.500	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.212,73	-376.370	-338.870	-268.670	-268.670	-268.670
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-9.687.610,25	-9.222.690	-9.615.280	-9.645.280	-9.667.300	-9.734.320
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.601.345,58	-6.398.290	-6.378.080	-6.277.480	-6.372.600	-6.469.220
22. außerordentliche Erträge	43.697,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-142.043,89	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-98.346,39	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.699.691,97	-6.398.290	-6.378.080	-6.277.480	-6.372.600	-6.469.220
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.424,90	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.424,90	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.695.267,07	-6.398.290	-6.378.080	-6.277.480	-6.372.600	-6.469.220

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020

Teilhaushalt: TH 3 Planen, Bauen und Umwelt

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	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	126.197,36	8.400	110.000	82.700	23.000	6.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.156.802,59	798.300	1.064.300	1.224.300	1.224.300	1.224.300
5. privatrechtliche Entgelte	434.984,55	401.200	413.100	413.100	413.100	413.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.631,36	131.100	169.300	166.700	153.300	139.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	142,17	500	500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	218.187,32	147.300	148.600	149.100	149.100	149.100
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.067.945,35	1.486.800	1.905.800	2.036.400	1.963.300	1.933.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-2.493.726,82	-2.682.120	-2.862.710	-2.911.910	-2.952.330	-3.025.350
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.887.806,10	-3.837.700	-4.082.800	-4.133.800	-4.115.400	-4.109.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.638,50	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15. Transferauszahlungen	-400.835,11	-504.500	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-224.184,06	-376.370	-338.870	-268.670	-268.670	-268.670
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.009.190,59	-7.404.290	-7.778.980	-7.808.980	-7.831.000	-7.898.020
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.941.245,24	-5.917.490	-5.873.180	-5.772.580	-5.867.700	-5.964.320
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	1.498.000	731.000	451.000	241.000	20.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	17.572,59	0	0	0	250.000	670.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	43.697,50	10.100	100	100	100	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	4.166,68	4.000	4.500	4.500	3.500	3.500
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	105.436,77	1.512.100	735.600	455.600	494.600	693.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.594,22	-45.000	-298.000	-125.000	-125.000	-125.000
26. Baumaßnahmen	-410.771,63	-3.428.000	-7.092.000	-1.125.000	-2.340.000	-2.385.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.838,72	-122.000	-159.000	-133.000	-131.000	-133.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.139,74	-1.280	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.000,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-540.344,31	-3.596.280	-7.575.020	-1.414.020	-2.627.020	-2.674.020
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-434.907,54	-2.084.180	-6.839.420	-958.420	-2.132.420	-1.980.520
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-5.376.152,78	-8.001.670	-12.712.600	-6.731.000	-8.000.120	-7.944.840
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

Teilhaushalt: TH 3 Planen, Bauen und Umwelt

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	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)	-5.376.152,78	-8.001.670	-12.712.600	-6.731.000	-8.000.120	-7.944.840

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

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 3.1							
511-01	Dorferneuerung Leybucht polder / Neuwesteel		200.000	2.396.000	200.000	200.000	0
511-01	Landeszuwendung		81.000				
	Zuschussbedarf		119.000				
511-01	Veräußerung von Grundstücken		0				
511-01	Erwerb von Grundstücken (Bodenbevorratung)	10.000	83.000				
	Zuschussbedarf	-10.000	-83.000				
511-01	Stadtumbau West - Doornkaat und Umfeld		4.400.000	1.355.375	425.000	425.000	0
511-01	Stadtumbau West - Doornkaat und Umfeld (Zuw. Land)		275.000				
	Zuschussbedarf	0	4.125.000				
511-01	Erweiterung Leegemoor (Erwerb Kompensationsflächen)		200.000	280.000	100.000	100.000	100.000
511-01	Dorfentwicklung Küstenorte / Dorfentwicklungsplan		20.000	100.000			
511-01	Dorfentwicklung Küstenorte - Zuw. Land/Gemeinde		0				
	Zuschussbedarf	0	20.000				
523-01	Städtebaulicher Denkmalschutz (Historischer Marktplatz)		911.000	4.457.850	220.000	25.000	0
523-01	Zuweisung Bund / Land		360.000				
	Zuschussbedarf	0	551.000				
FD 3.2							
571-01	Rückflüsse aus Wirtschaftsförderdarlehen		4.500				
571-01	Wirtschaftsförderdarlehen		25.000				
571-01	Veräußerung von Grundstücken		100				
571-01	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände		2.000				
571-02	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände		0				
FD 3.3							
366-01	Bau von Spielplätzen, Erwerb von Spielgeräten		75.000				
366-01	Bau von Spielplätzen (Investoren)	15.000	15.000				
366-01	Erstattungen von Investoren	15.000	15.000				
	Zuschussbedarf	0	0				
541-01	Grunderwerb von Straßenflächen		15.000				
541-01	Ergänzung der Straßenbeleuchtung		85.000				
541-01	Westliche Erweiterung Leegemoor	690.000	345.000	345.000			
541-01	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände		1.500				
541-01	Erwerb von Geschwindigkeitsdisplays		5.000				
541-01	Erstausbau Backersweg (Planungs- und Baukosten)	160.000	50.000	110.000			
541-01	Ausbau Gewerbestraße (nördl. Streckenabschnitt)		0	430.000	170.000		
541-01	Brücke Kolkpadd	150.000	50.000	100.000			
541-01	Verbindungsstraße Katholische Kirche	960.000	400.000	560.000			
541-01	Ausbau Brummelkamp / Am Zingel (Planung)	550.000	30.000	20.000			
541-01	Flurneuordnung Norden Ost (Grunderwerb Kompensationsflächen)		251.000				
541-01	Vorsignalanlage Bahnhofstr. / L 4		20.000				
541-01	Brückeninstandsetzung Addingaster Weg (Planung)	530.000	30.000			500.000	

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

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-
541-01	Brückeninstandsetzung Altendeichsweg (Planung)	550.000	50.000				500.000
545-01	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		10.000				
546-01	Erwerb von Parkscheinautomaten		39.000				
546-01	WBZ-Parkplatzerweiterung (Planungs- und Baukosten)		250.000	308.000			
551-01	Freiraummobiliar / Freiraumausstattung		10.000				
551-01	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		1.500				
	Zuführung an die Versorgungsrücklage (verteilt auf verschiedene Produkte im TH)		1.020				
	Gesamtauszahlungen		7.575.020		1.115.000	1.250.000	600.000
	Gesamteinzahlungen		735.600				

Wesentliche Produkte im Teilhaushalt 3

Planen, Bauen und Umwelt

Wesentliche Produkte im Fachdienst 3.1

Stadtplanung und Bauaufsicht

Produktbeschreibung**Stadt Norden**

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Sachziele:

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

Zielgruppe:

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

Fall- und Kennzahlen 2018:

Anzahl Zeugnisse nach § 28 BauGB: 331

Anzahl Zeugnisse nach § 22 BauGB: 2

Sanierungsgenehmigungen: 50

Modernisierungsverträge: 3

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020

Produkt: 511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	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	44.196,54	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.606,31	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	64.392,81	61.900	58.900	58.900	58.900	58.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-299.423,11	-417.930	-354.370	-365.000	-375.940	-387.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.774,10	-5.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
16. Abschreibungen	-152,83	-200	-200	-200	-200	-200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.729,89	-167.570	-196.570	-136.570	-136.570	-136.570
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-607.079,93	-591.500	-559.940	-510.570	-521.510	-532.770
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-542.687,12	-529.600	-501.040	-451.670	-462.610	-473.870
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)	-542.687,12	-529.600	-501.040	-451.670	-462.610	-473.870
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	-542.687,12	-529.600	-501.040	-451.670	-462.610	-473.870

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020
Produkt: 511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	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	18.799,81	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.619,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	23.418,82	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-298.053,12	-417.930	-354.370	-365.000	-375.940	-387.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-5.467,10	-5.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-77.771,47	-167.570	-196.570	-136.570	-136.570	-136.570
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-381.291,69	-591.300	-559.740	-510.370	-521.310	-532.570
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-357.872,87	-574.400	-542.840	-493.470	-504.410	-515.670
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	991.000	356.000	261.000	146.000	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	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	1.001.000	356.000	261.000	146.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000	-283.000	-110.000	-110.000	-110.000
26. Baumaßnahmen	-47.352,17	-1.396.000	-4.620.000	-625.000	-625.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-176,14	-150	-150	-150	-150	-150
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-47.528,31	-1.426.150	-4.903.150	-735.150	-735.150	-110.150
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.528,31	-425.150	-4.547.150	-474.150	-589.150	-110.150
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-405.401,18	-999.550	-5.089.990	-967.620	-1.093.560	-625.820
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: 511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	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)	-405.401,18	-999.550	-5.089.990	-967.620	-1.093.560	-625.820

Wesentliche Produkte im Fachdienst 3.2

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Stadt Norden

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

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produktverantwortlich	Ingrid Rump und Jan-Berndt Swyter

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien der Stadt Norden, Vorgaben der Verwaltungsführung

Beschreibung:

- Beobachten und Beurteilen der wirtschaftlichen Entwicklung sowie deren Förderung und Anwerbung von Betrieben und Unternehmen
- Erstellen von Konzepten für diese Arbeiten und Schaffung entsprechender Bedingungen
- Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit
- Bereitstellung und Verwaltung von gewerblichen Erbbaugrundstücken

Sachziele:

- Sicherung und Entwicklung vorh. Betriebe und Unternehmen
- Sicherung und Schaffung weiterer Arbeitsplätze
- Ansiedlung weiterer Betriebe und Unternehmen
- Förderung und Beratung bei Betriebsgründungen
- Bekanntheitsgrad von Norden steigern

Zielgruppe:

Angesiedelte und ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen, ExistenzgründerInnen

Fall- und Kennzahlen:

- Bekanntheit des Wirtschaftsstandortes Norden steigern:
Weiterentwicklung des Offshore-NETzes; Ausbildungsplattform Norden-braucht-dich ausbauen und Weiterbearbeitung des Themas „Fachkräfteentwicklung“ über den AK Fachkräfte und Arbeitsmarkt Norden; Beteiligung am Aufbau einer Onlineplattform für den örtl. Einzelhandel/Dienstleistungen
- Bestandspflege:
Ansprache von mind. 50 weiteren Unternehmen am Standort über Veranstaltungen, Projekte (z. B. Norden-braucht-dich, Zukunftsräume – Gesundheitsversorgung für Norden) und Netzwerkaktivitäten (Offshore NETz, AK Fachkräfte und Arbeitsmarkt, AK Einzelhandel)
- Information und Beratung:
 - Information zu öffentlicher Finanzierung und Förderung
 - Gründungs-, Nachfolge- und Festigungsberatung
 - Unternehmenserweiterung am Standort
 - Unternehmensansiedlung unterstützen
- Flächenvermarktung:
Allgemeine Information und erste Beratung
Begleitung beim Kaufverfahren
Anzahl der gewerblichen Erbbaugrundstücke: 97

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020

Produkt: 571-01 Wirtschaftsförderung

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	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	103.100	75.800	16.100	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	241.625,81	237.500	244.500	244.500	244.500	244.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492,93	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	142,17	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.810,61	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	260.071,52	242.900	353.000	325.700	266.000	249.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-110.798,29	-246.830	-291.270	-263.370	-224.370	-215.540
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-311.454,15	-378.200	-394.200	-375.200	-356.800	-353.800
16. Abschreibungen	-30.171,30	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-11.560,70	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.700,88	-23.840	-13.850	-3.850	-3.850	-3.850
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-487.685,32	-680.070	-729.520	-672.620	-615.220	-603.390
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-227.613,80	-437.170	-376.520	-346.920	-349.220	-353.490
22. außerordentliche Erträge	41.297,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-11.617,50	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	29.680,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-197.933,80	-437.170	-376.520	-346.920	-349.220	-353.490
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	-197.933,80	-437.170	-376.520	-346.920	-349.220	-353.490

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020

Produkt: 571-01 Wirtschaftsförderung

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	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	103.100	75.800	16.100	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	248.077,32	237.500	244.500	244.500	244.500	244.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.351,53	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	142,17	500	500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	252.571,02	238.000	348.100	320.800	261.100	245.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-109.198,03	-246.830	-291.270	-263.370	-224.370	-215.540
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-319.424,04	-378.200	-394.200	-375.200	-356.800	-353.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-11.899,24	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.700,88	-23.840	-13.850	-3.850	-3.850	-3.850
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-464.222,19	-673.870	-723.320	-666.420	-609.020	-597.190
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-211.651,17	-435.870	-375.220	-345.620	-347.920	-352.190
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	41.297,50	100	100	100	100	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	4.166,68	4.000	4.500	4.500	3.500	3.500
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	45.464,18	4.100	4.600	4.600	3.600	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-350.000	-350.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-35,79	-30	-30	-30	-30	-30
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-35,79	-2.030	-27.030	-32.030	-382.030	-382.030
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	45.428,39	2.070	-22.430	-27.430	-378.430	-378.530
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-166.222,78	-433.800	-397.650	-373.050	-726.350	-730.720
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**Produkt: 571-01 Wirtschaftsförderung**

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	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)	-166.222,78	-433.800	-397.650	-373.050	-726.350	-730.720

Produktbeschreibung

Stadt Norden

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

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien der Stadt Norden und Vorgaben der Verwaltungsführung

Beschreibung:

- Stadtmarketing – Werbung
- Öffentlichkeitsarbeit für den Bereich Stadtmarketing
- Eigene Veranstaltungen organisieren und betreuen
- Mitarbeit/Zuarbeit bei externen Veranstaltungen, die einen Mehrwert für das Stadtmarketing ergeben
- Erstellung eines Stadtmarketingkonzeptes
- Erstellung eines Kommunikationskonzeptes

Sachziele:

- Bekanntheitsgrad und Image von Norden steigern
- Die Stadt als attraktiven Lebensraum vermarkten (für Bürger und potentielle Neubürger)
- Das Angebot für die BürgerInnen, Wirtschaft der Stadt aufwerten
- Multifunktionalität der Innenstädte erhalten
- Stadt im Städtewettbewerb profilieren

Zielgruppe:

BürgerInnen, Unternehmen und Gäste der Stadt Norden

Fall- und Kennzahlen:

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020

Produkt: 571-02 Stadtmarketing

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	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	29.961,03	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	7.475,50	400	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,94	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	37.483,47	4.400	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-98.270,96	-125.800	-137.320	-141.430	-145.660	-150.020
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.302,36	-101.500	-85.000	-80.000	-80.000	-77.000
16. Abschreibungen	-1.350,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-33.000,00	-39.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.815,77	-510	-520	-520	-520	-520
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-249.739,09	-266.810	-259.840	-258.950	-263.180	-264.540
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-212.255,62	-262.410	-257.040	-256.150	-260.380	-261.740
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)	-212.255,62	-262.410	-257.040	-256.150	-260.380	-261.740
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	-212.255,62	-262.410	-257.040	-256.150	-260.380	-261.740

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020

Produkt: 571-02 Stadtmarketing

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	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	29.961,03	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.984,20	400	300	300	300	300
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	34.945,23	4.400	2.800	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-95.531,13	-125.800	-137.320	-141.430	-145.660	-150.020
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-123.850,47	-101.500	-85.000	-80.000	-80.000	-77.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-33.000,00	-39.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.884,17	-510	-520	-520	-520	-520
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-255.265,77	-266.810	-259.840	-258.950	-263.180	-264.540
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-220.320,54	-262.410	-257.040	-256.150	-260.380	-261.740
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	-17.203,05	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-15,07	-10	-10	-10	-10	-10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.218,12	-2.010	-10	-2.010	-10	-2.010
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.218,12	-2.010	-10	-2.010	-10	-2.010
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-237.538,66	-264.420	-257.050	-258.160	-260.390	-263.750
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: 571-02 Stadtmarketing**

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	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)	-237.538,66	-264.420	-257.050	-258.160	-260.390	-263.750

Wesentliche Produkte im Fachdienst 3.3

Umwelt und Verkehr

Produktbeschreibung

Stadt Norden

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

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Umwelt und Verkehr
Produktverantwortlich	Marco Buss, Lars Carstens, N. N., Petra Mispelkamp, Alexander Bauser, Claudia Klaassen, N. N.

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Gewährleistungsüberprüfung von Baumaßnahmen für Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV-Anlagen, Brücken und Durchlässe. Mitwirkung bei Verkehrsplanungen. Um-, Ausbau-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen für Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV-Anlagen, Brücken und Durchlässe. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht durch Straßenkontrollen.

Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde, Verkehrslenkung, -regelung und –sicherung, Überwachung des ruhenden Verkehrs einschl. Ahndung von Verstößen, Genehmigungen, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Verkehrsplanung, Mitwirkung in der Verkehrssicherheitskommission und im Verkehrssicherheitsforum. Unterhaltung von verkehrsleitenden und –regelnden Anlagen.

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

Sachziele:

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

Zielgruppe:

Allgemeinheit, insbesondere sämtliche Verkehrsteilnehmer.

Fall- und Kennzahlen:

260 km Gemeindestraßen

190 km Geh- und Radwege

44 Brückenbauwerke und Durchlässe

Anzahl der Knöllchen: rd. 14.000

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

Antragsbearbeitung v. Schwertransporten: rd. 25

Anhörungsbearbeitung von Schwertransporten: rd. 500

Anzahl der Straßenaufbruchanzeigen: rd. 700

Sondernutzungsgenehmigungen: 162 Jahresgenehmigungen und 175 Einzelgenehmigungen

Löschungsbewilligungen Grundbuch: 10

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020
Produkt: 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	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	1.188.566,85	1.130.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	112.957,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. privatrechtliche Entgelte	21.322,65	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.744,91	23.400	27.200	27.200	27.200	27.200
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	98.571,62	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.444.163,17	1.362.200	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-738.370,89	-914.020	-1.037.060	-1.068.170	-1.100.210	-1.133.220
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.851.049,84	-1.691.000	-1.651.000	-1.726.000	-1.726.000	-1.726.000
16. Abschreibungen	-1.591.595,10	-1.550.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.240,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18. Transferaufwendungen	-398.628,32	-440.500	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.599,14	-77.100	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-4.608.483,29	-4.674.220	-4.718.260	-4.824.370	-4.856.410	-4.889.420
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.164.320,12	-3.312.020	-3.356.260	-3.462.370	-3.494.410	-3.527.420
22. außerordentliche Erträge	2.400,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-117.224,39	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-114.824,39	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.279.144,51	-3.312.020	-3.356.260	-3.462.370	-3.494.410	-3.527.420
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.279.144,51	-3.312.020	-3.356.260	-3.462.370	-3.494.410	-3.527.420

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020
Produkt: 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	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	112.834,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Entgelte	20.634,05	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.744,91	23.400	27.200	27.200	27.200	27.200
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	98.636,62	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	254.849,72	232.200	236.000	236.000	236.000	236.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-720.517,77	-914.020	-1.037.060	-1.068.170	-1.100.210	-1.133.220
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.584.873,23	-1.691.000	-1.651.000	-1.726.000	-1.726.000	-1.726.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.230,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15. Transferauszahlungen	-355.935,87	-440.500	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.899,61	-77.100	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.690.456,48	-3.124.220	-3.153.260	-3.259.370	-3.291.410	-3.324.420
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.435.606,76	-2.892.020	-2.917.260	-3.023.370	-3.055.410	-3.088.420
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	17.572,59	0	0	0	250.000	670.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.400,00	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	19.972,59	0	0	0	250.000	670.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.893,46	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26. Baumaßnahmen	-303.369,50	-1.270.000	-1.311.000	-280.000	-1.340.000	-2.035.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-480,39	-580	-370	-370	-370	-370
29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.000,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-326.743,35	-1.287.080	-1.332.870	-296.870	-1.356.870	-2.051.870
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-306.770,76	-1.287.080	-1.332.870	-296.870	-1.106.870	-1.381.870
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-2.742.377,52	-4.179.100	-4.250.130	-3.320.240	-4.162.280	-4.470.290
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020
Produkt: 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	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)	-2.742.377,52	-4.179.100	-4.250.130	-3.320.240	-4.162.280	-4.470.290

Produktbeschreibung

Stadt Norden

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

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Umwelt und Verkehr
Produktverantwortlich	Richard Ites

Auftragsgrundlage:

Aufträge des Produktverantwortlichen auf der Basis von Straßengesetzen und der örtlichen Straßenreinigungssatzung; Aufträge sonstiger Produktverantwortlicher (z.B. Grünflächen, Grundbesitzer); Verträge (z.B. mit benachbarten Behörden)

Beschreibung:

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall, Wildwuchs und Laub nach Reinigungsplänen, auf allen Verkehrsflächen (ohne Gehwege), einschl. Aufstellen und Leeren von Papierkörben an Straßen; Winterdienst

Sachziele:

Reinigung entsprechend der Vorgaben der Reinigungssatzung, um einen verkehrssicheren Zustand zu gewährleisten (insbesondere im Winter) und ein sauberes u. ansprechendes Stadtbild im Innenstadtbereich u.a. auch durch Zusatzreinigung bei veränderten Geschäftsöffnungszeiten zu ermöglichen.

Weitestgehender Einsatz v. Kehrriechtfahrzeugen u. Kehrmaschinen zur Optimierung der Reinigungsleistung.

Die Zuverlässigkeit der Reinigung und somit Sicherung der Stadthygiene wird durch feste Reinigungspläne mit Prioritäten erreicht.

Umweltgerechte Entsorgung des Kehrrichts u. Abfalls.

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

Zielgruppe:

Öffentlichkeit (Benutzer der Flächen), Anlieger, Vertragspartner

Fall- und Kennzahlen:

Reinigungsleistung:

8.169.200 m/Jahr

157.100 m/Woche

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020

Produkt: 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	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	-17,44	0	226.000	226.000	226.000	226.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	-17,44	0	226.000	226.000	226.000	226.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-35.430,34	-36.820	-36.930	-38.040	-39.170	-40.340
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-288.747,49	-267.750	-368.950	-368.950	-368.950	-368.950
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-768,67	-520	-520	-520	-520	-520
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-324.946,50	-305.090	-406.400	-407.510	-408.640	-409.810
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-324.963,94	-305.090	-180.400	-181.510	-182.640	-183.810
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)	-324.963,94	-305.090	-180.400	-181.510	-182.640	-183.810
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	-324.963,94	-305.090	-180.400	-181.510	-182.640	-183.810

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020
Produkt: 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	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	655,37	0	226.000	226.000	226.000	226.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	655,37	0	226.000	226.000	226.000	226.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-34.365,52	-36.820	-36.930	-38.040	-39.170	-40.340
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungsausgaben und für geringwertige Vermögensgegenstände	-272.414,06	-267.750	-368.950	-368.950	-368.950	-368.950
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-204,75	-520	-520	-520	-520	-520
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-306.984,33	-305.090	-406.400	-407.510	-408.640	-409.810
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-306.328,96	-305.090	-180.400	-181.510	-182.640	-183.810
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-88,54	-120	-100	-100	-100	-100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-88,54	-10.120	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-88,54	-10.120	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-306.417,50	-315.210	-190.500	-191.610	-192.740	-193.910
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: 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst**

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	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)	-306.417,50	-315.210	-190.500	-191.610	-192.740	-193.910

Produktbeschreibung

Stadt Norden

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung (AVA) und Bauüberwachung, einschl. Kostenschätzung und -überwachung von Neuanlagen und Neugestaltungen städtischer Grün- und Freiflächen, Spielplätze, ingenieurbiologischen und biotopgestaltenden Maßnahmen sowie Landschaftsbauarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum, Planung AVA und Bauüberwachung für andere Fachdienste nach Auftragserteilung (z. B. Neugestaltung von Schulhöfen, Kindergärten, Straßenbegleitgrün, etc.)
Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung (AVA) und Überwachung von Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten, Entwicklung der städtischen Grün- und Freiflächen, Immissionsschutz- und andere Gehölzpflanzungen sowie Straßenbegleitgrün (eins. Bankettstreifen) und Straßenbäume. Verwaltung der o. g. Flächen, Stellungnahmen zu dort geplanten Bauvorhaben und deren Kontrolle, Erteilung von Auskünften, Abschluss von Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen zur Nutzung von öffentlichen Frei- und Grünflächen, Bearbeitung von Schadensfällen (z. B. Gehölzwertermittlung), Auftragserteilung an den Baubetriebshof und private Landschaftsbauunternehmen. Durchführung von Baumkontrollen, sowie Auftragserteilung und -überwachung von Baumpflegearbeiten. Betreuung von 1€-Kräften. Bearbeitung von Schadensfällen. Ausarbeitung von Grünpflegeplänen (auch für andere Fachdienste). Öffentlichkeitsarbeit, Planung und Durchführung von Sonderprojekten (z.B. Müllsammelaktion, Bürgerbaum, Köttelpütt)

Sachziele:

Fachgerechte Umsetzung konkreter Planungen unter Einhaltung der fachspezifischen Regelwerke (VOB/A, VOB/B, ZTV's, etc.). Ausbau, Entwicklung und Erhalt der Erholungs- und Aufenthaltsqualitäten in der Stadt. Verbesserung des innerstädtischen Kleinclimas. Aufwertung des Orts- und Landschaftsbildes. Image- und Stadtbildpflege. Erhalt und Ausbau des Straßenbaumbestandes. Ausbau und Entwicklung der städtischen Grünanlagen und Kinderspielplätzen. Unterhaltung und Entwicklung der genannten städtischen Grün- und Freiflächen, Erhalt und Entwicklung von innerstädtischen Aufenthalts- und Erholungsräumen mit verschiedenen Nutzungsschwerpunkten und unterschiedlichen ökologischen Funktionen. Förderung und Erhalt der repräsentativen und ökologischen Funktion. Gewährleistung der gesetzlichen Pflichtaufgaben. Sauberes Erscheinungsbild der repräsentativen Grünflächen im Stadtkern. Naturnahe Pflege der Grünanlagen. Fachliche Umsetzung von Landschaftsbauarbeiten. Durchführung der allgemeine Baumpflegearbeiten gem. ZTV.

Zielgruppe:

Besucher und Nutzer der genannten Flächen (Bevölkerung allgemein)

Fall- und Kennzahlen:

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

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020
Produkt: 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	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	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.188,66	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	800,00	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	24.991,17	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060,00	102.500	136.900	134.300	120.900	107.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.837,76	1.200	2.500	3.000	3.000	3.000
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	91.877,59	191.700	227.400	225.300	211.900	198.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-97.456,58	-226.520	-290.110	-298.820	-307.790	-317.030
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.030.304,73	-896.300	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400
16. Abschreibungen	-69.124,55	-69.100	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
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	-5.923,72	-14.410	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-1.202.809,58	-1.206.330	-1.458.330	-1.467.040	-1.476.010	-1.485.250
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.110.931,99	-1.014.630	-1.230.930	-1.241.740	-1.264.110	-1.286.850
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)	-1.110.931,99	-1.014.630	-1.230.930	-1.241.740	-1.264.110	-1.286.850
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	-1.110.931,99	-1.014.630	-1.230.930	-1.241.740	-1.264.110	-1.286.850

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020
Produkt: 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	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	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	740,00	400	400	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte	23.673,27	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060,00	102.500	136.900	134.300	120.900	107.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.557,26	1.200	2.500	3.000	3.000	3.000
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	30.030,53	130.700	166.400	164.300	150.900	137.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-96.713,59	-226.520	-290.110	-298.820	-307.790	-317.030
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-937.425,97	-896.300	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.586,68	-14.410	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.039.726,24	-1.137.230	-1.388.530	-1.397.240	-1.406.210	-1.415.450
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.009.695,71	-1.006.530	-1.222.130	-1.232.940	-1.255.310	-1.278.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.500,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5,65	-10	-10	-10	-10	-10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.505,65	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.505,65	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-1.017.201,36	-1.018.040	-1.233.640	-1.244.450	-1.266.820	-1.289.560
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: 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	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)	-1.017.201,36	-1.018.040	-1.233.640	-1.244.450	-1.266.820	-1.289.560