

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 366-01 Einrichtung und Unterhaltung von Spielplätzen	
Stadt Norden	
Produktverantwortlich	Fachdienst Umwelt und Verkehr Tina Walther, Heiko Damm, Wiebke Ahrends
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung für die Verkehrssicherheit auf öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen (9/2015), DIN 1176
Kurzbeschreibung	Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung (AVA) und Bauüberwachung, einschl. Kostenschätzung und Kostenüberwachung von Neuanlagen und Neugestaltungen städtischer Spiel- und Bolzplätze. Organisation, Abwicklung und Überwachung der Reparaturarbeiten auf Spielplätzen, die sich aus Kontrollen ergeben. Kontrolle und Dokumentation der Sicherheit aller städtischen Spielgeräte (Spielplatzkontrollen). Auftragserteilung und Überwachung von Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten. Bearbeitung von Schadensfällen.
Allgemeine Ziele	Schaffung von Spiel- und Bolzplätzen, Förderung der Sinnes- und Bewegungsfähigkeit sowie der Kreativität durch ein öffentlich zugängliches Spielangebot unter freiem Himmel. Unterhaltung und Entwicklung der genannten städtischen Flächen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht, Verhinderung von Schäden an Personen und Sachen, Verhinderung von Schadensersatzansprüchen, Gewährleistung von sicheren Kinderspielplätzen Umsetzung der Ergebnisse (Mangelbeseitigung) aus den Spielplatzkontrollen
Zielgruppe	Alle Nutzer öffentlicher Flächen (Bevölkerung allgemein), Familien und Kinder
Fall- und Kennzahlen	Anzahl Spielplätze: 58 Anzahl Bolzplätze: 5

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Einrichtung und Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- ERGEBNISPLAN -						
	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	18.636,44	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
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	18.636,44	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	35.354,69	39.610	40.730	41.950	43.210	44.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	177.732,06	211.350	226.600	226.600	226.600	226.600
16.	Abschreibungen	64.116,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	267,67	210	200	200	200	200
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	277.470,92	311.170	327.530	328.750	330.010	331.300
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-258.834,48	-294.370	-312.530	-313.750	-315.010	-316.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	0,00	0	0	0	0	0
25.	JAHRESEERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))	-258.834,48	-294.370	-312.530	-313.750	-315.010	-316.300
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.	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.834,48	-294.370	-312.530	-313.750	-315.010	-316.300

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen	
Stadt Norden	
Produktverantwortlich	Fachdienst Umwelt und Verkehr Marco Buss, Lars Carstens, Imke Wiesner, Petra Mispelkamp, Alexander Bauser, Claudia Klaassen, Stefan Feige, Stephanie Schmitz, Hannes Siebelts
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
Kurzbeschreibung	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.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der verkehrstechnischen Infrastruktur. Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Gewährung der Verkehrssicherheit, Erhaltung eines positiven Stadtbildes, Erschließung aller Grundstücke im Stadtgebiet, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit. Gewährleistung eines geordneten Straßenverkehrs unter den Gesichtspunkten der Sicherheit, Leichtigkeit und des Umweltschutzes, Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr, Beseitigung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen, Präventive Wirkung an besonderen Verkehrsgefährdungspunkten.
Zielgruppe	Allgemeinheit, insbesondere sämtliche Verkehrsteilnehmer.
Fall- und Kennzahlen	260 km Gemeindestraßen 190 km Geh- und Radwege 44 Brückenbauwerke und Durchlässe Anzahl der Knöllchen: rd. 14.000 Anzahl der verkehrsbehördl. Anordnungen: rd. 850 Tagesbaustellen, 200 Großbaustellen und 60 Veranstaltungen Antragsbearbeitung v. Schwertransporten: rd. 25 Anhörungsbearbeitung von Schwertransporten: rd. 500 Anzahl der Straßenaufbruchanzeigen: rd. 700 Sondernutzungsgenehmigungen: 184 Jahresgenehmigungen und 187 Einzelgenehmigungen Löschungsbewilligungen Grundbuch: 5

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- ERGEBNISPLAN -						
	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	1.182.545,03	1.126.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	139.140,67	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	privatrechtliche Entgelte	13.723,70	8.700	6.200	6.200	6.200	6.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.602,68	27.200	23.500	23.500	23.500	23.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	112.876,90	100.100	110.100	110.100	110.100	110.100
12.	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.472.888,98	1.362.000	1.414.800	1.414.800	1.414.800	1.414.800
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	752.375,08	1.037.060	973.350	1.002.570	1.032.660	1.063.640
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.809.764,17	1.071.000	1.789.100	1.789.100	1.789.100	1.789.100
16.	Abschreibungen	1.586.719,69	1.565.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.525,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	Transferaufwendungen	419.224,97	430.000	443.000	443.000	443.000	443.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.798,94	33.600	26.080	26.080	26.080	26.080
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	4.583.407,85	4.138.260	4.793.130	4.822.350	4.852.440	4.883.420
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-3.110.518,87	-2.776.260	-3.378.330	-3.407.550	-3.437.640	-3.468.620
22.	außerordentliche Erträge	27.957,20	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.016,43	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	20.940,77	0	0	0	0	0
25.	JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))	-3.089.578,10	-2.776.260	-3.378.330	-3.407.550	-3.437.640	-3.468.620
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.	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.089.578,10	-2.776.260	-3.378.330	-3.407.550	-3.437.640	-3.468.620

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst	
Stadt Norden	
Produktverantwortlich	Fachdienst Umwelt und Verkehr Richard Ites
Auftragsgrundlage	Aufträge des Produktverantwortlichen auf der Basis von Straßengesetzen und der örtlichen Straßenreinigungs- "satzung; Aufträge sonstiger Produktverantwortlicher (z.B. Grünflächen, Grundbesitzer); Verträge (z.B. mit benachbarten Behörden)
Kurzbeschreibung	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"
Allgemeine Ziele	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 Kehrriechts u. Abfalls. Der Winterdienst erfolgt nach Bedarf durch Umsetzung der Einsatzpläne mit Prioritäten.
Zielgruppe	Öffentlichkeit (Benutzer der Flächen), Anlieger, Vertragspartner
Fall- und Kennzahlen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- ERGEBNISPLAN -						
	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	226.000	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	0,00	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.685,08	36.930	38.530	39.690	40.870	42.090
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	248.793,00	368.950	370.000	370.000	370.000	370.000
16.	Abschreibungen	154,00	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	206,49	520	20	20	20	20
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	286.838,57	406.400	408.550	409.710	410.890	412.110
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-286.838,57	-180.400	-182.550	-183.710	-184.890	-186.110
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	0,00	0	0	0	0	0
25.	JAHRESEERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))	-286.838,57	-180.400	-182.550	-183.710	-184.890	-186.110
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.	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.838,57	-180.400	-182.550	-183.710	-184.890	-186.110

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung	
Stadt Norden	
Produktverantwortlich	Fachdienst Umwelt und Verkehr Stephanie Schmitz
Auftragsgrundlage	Technische Vorschriften, Normen und Gesetze, Verkehrssicherungspflicht im öffentlichen Raum, Ratsbeschlüsse, Bürgerbegehren, Lichttechnische Berechnungen
Kurzbeschreibung	Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, Bauüberwachung und Kostenüberwachung von Neuinstallationen der Straßenbeleuchtung. Organisation, Kontrolle und Dokumentation der Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten. Bearbeitung von Schadensfällen. Kontrolle der Verbrauchsabrechnungen und Anweisung der Zahlung. Bearbeiten von Bürgeranfragen und Auskunft zur Sachlage.
Allgemeine Ziele	Unterhaltung, Entwicklung und Optimierung der Beleuchtung im Stadtgebiet. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht, Verhinderung von Schäden an Personen und Sachen, Verhinderung von Schadensersatzansprüchen. Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwicklung und Umsetzung der Ergebnisse.
Zielgruppe	Alle Nutzer und Verkehrsteilnehmer der öffentlichen Flächen, Anlieger, Vertragspartner, Fachplaner und Dienstleister.
Fall- und Kennzahlen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- ERGEBNISPLAN -						
	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	0,00	0	36.640	37.740	38.880	40.040
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
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	0,00	0	10	10	10	10
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	580.000	616.650	617.750	618.890	620.050
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	0,00	-580.000	-616.650	-617.750	-618.890	-620.050
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	0,00	0	0	0	0	0
25.	JAHRESEERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))	0,00	-580.000	-616.650	-617.750	-618.890	-620.050
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-580.000	-616.650	-617.750	-618.890	-620.050

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 546-01 Bewirtschaftung der Parkplätze

Stadt Norden

Produktverantwortlich	Fachdienst Umwelt und Verkehr Richard Ites / Lars Carstens
Auftragsgrundlage	NStrG, Rats-/VA-Beschlüsse, technische Vorschriften
Kurzbeschreibung	Parkraumbewirtschaftung Umsetzung der Gästebeitragssatzung für den Fachdienst 1.1 Finanzen
Allgemeine Ziele	Vorhalten von ausreichenden Parkraumflächen
Zielgruppe	Alle Benutzer/Innen der städtischen Parkräume
Fall- und Kennzahlen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Bewirtschaftung der Parkplätze

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- ERGEBNISPLAN -						
	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	1.563,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	552.767,14	470.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.978,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	48.337,09	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12.	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	604.646,16	513.500	951.500	951.500	951.500	951.500
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	83.787,59	77.590	100.760	103.780	106.900	110.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	70.370,41	77.000	86.000	86.000	86.000	86.000
16.	Abschreibungen	5.188,47	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	808,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.285,42	43.750	61.040	61.040	61.040	61.040
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	246.440,39	205.540	254.000	257.020	260.140	263.340
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	358.205,77	307.960	697.500	694.480	691.360	688.160
22.	außerordentliche Erträge	12.920,85	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	12.920,85	0	0	0	0	0
25.	JAHRESEERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))	371.126,62	307.960	697.500	694.480	691.360	688.160
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.	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	371.126,62	307.960	697.500	694.480	691.360	688.160

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 547-01 Bewirtschaftung des ZOB und Bahnhofsgebäude	
Stadt Norden	
Produktverantwortlich	Fachdienst Umwelt und Verkehrs Stefan Feige / Ralf Manninga
Auftragsgrundlage	Gewährleistung des ÖPNV, privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse
Kurzbeschreibung	"Bereitstellung und Pflege sämtlicher Betriebsflächen und Einrichtungen;" Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben aus der Eigentümerposition, Abschluss und Verwaltung der Mietverträge, Verbrauchsabrechnungen (Gas, Wasser, Strom, Müll), Verwaltung und Instandhaltung der Schließfachanlage.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Optimierung der Abläufe des ÖPNV
Zielgruppe	Nutzer des ÖPNV, Vertragspartner (Mieter)
Fall- und Kennzahlen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 Bewirtschaftung des ZOB und Bahnhofsgebäude

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- ERGEBNISPLAN -						
	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	48.493,25	48.500	48.000	48.000	48.000	48.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.519,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	11.200,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	61.212,75	62.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.789,47	14.770	12.890	13.280	13.680	14.090
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.626,95	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Abschreibungen	86.908,64	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
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	169,52	30	10	10	10	10
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	133.494,58	135.800	134.900	135.290	135.690	136.100
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-72.281,83	-73.300	-72.900	-73.290	-73.690	-74.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	0,00	0	0	0	0	0
25.	JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))	-72.281,83	-73.300	-72.900	-73.290	-73.690	-74.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.281,83	-73.300	-72.900	-73.290	-73.690	-74.100

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	
Stadt Norden	
Produktverantwortlich	Fachdienst Umwelt und Verkehr 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
Kurzbeschreibung	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, Kottelpütt)
Allgemeine Ziele	Fachgerechte Umsetzung konkreter Planungen unter Einhaltung der fachspezifischen Regelwerke (VOB/A, VOB/B, ZTV's, etc.). Ausbau, Entwicklung und Erhalt der Erholungs- und Aufenthaltsqualitäten in der Stadt. Verbesserung des innerstädtischen Kleinklimas. Aufwertung des Orts- und Landschaftsbildes. Image- und Stadtbildpflege. Erhalt und Ausbau des Straßenbaumbestandes. Ausbau und Entwicklung der städtischen Grünanlagen und Kinderspielplätzen. Unterhaltung und Entwicklung der genannten städtischen Grün- und Freiflächen, Erhalt und Entwicklung von innerstädtischen Aufenthalts- und Erholungsräumen mit verschiedenen Nutzungsschwerpunkten und unterschiedlichen ökologischen Funktionen. Förderung und Erhalt der repräsentativen und ökologischen Funktion. Gewährleistung der gesetzlichen Pflichtaufgaben. Sauberes Erscheinungsbild der repräsentativen Grünflächen im Stadtkern. Naturnahe Pflege der Grünanlagen. Fachliche Umsetzung von Landschaftsbauarbeiten. Durchführung der allgemeinen Baumpflegearbeiten gem. ZTV.
Zielgruppe	Besucher und Nutzer der genannten Flächen (Bevölkerung allgemein)
Fall- und Kennzahlen	160 km Bankettstreifen 25 Grünplätze (Kurpark, Blücherplatz, etc.) 16 ha Rasenflächen 7,5 km Grabenunterhaltung 7 ha Landschaftsrasen (Wiesenpflege) 2 ha Bodendeckerflächen 2 ha Wegeflächen 58 Spielplätze rd. 16.000 Straßenbäume 5000 qm Heckenschnitt 6000 qm Gehölzschnitt

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- ERGEBNISPLAN -							
ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901,40	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	530,00	400	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	28.261,93	22.400	22.100	22.100	22.100	22.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.448,84	136.900	133.900	120.500	107.000	93.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.848,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	120.178,83	227.400	222.700	209.300	195.800	182.300
ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	150.615,66	290.110	248.190	255.640	263.300	271.190
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	977.543,24	1.092.400	1.096.300	1.096.300	1.096.300	1.096.300
16.	Abschreibungen	69.790,73	69.800	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.712,16	11.020	14.010	14.010	14.010	14.010
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.208.661,79	1.463.330	1.428.500	1.435.950	1.443.610	1.451.500
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-1.088.482,96	-1.235.930	-1.205.800	-1.226.650	-1.247.810	-1.269.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	16.684,81	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	-16.684,81	0	0	0	0	0
25.	JAHRESEERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))	-1.105.167,77	-1.235.930	-1.205.800	-1.226.650	-1.247.810	-1.269.200
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.	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.105.167,77	-1.235.930	-1.205.800	-1.226.650	-1.247.810	-1.269.200

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 554-01 Landschaftsplanung u. Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	
Stadt Norden	
Produktverantwortlich	Fachdienst Umwelt und Verkehr Tina Walther, Edda Swyter, Heiko Damm, Wiebke Ahrends, Gerrit Marenbach
Auftragsgrundlage	BNatSchG, NAGBNatSchG, BauGB, BauNVO, ROG, UVPG, Ratsbeschlüsse, Landschaftsplan (zukünftig), Freiraumkonzept der Stadt Norden, Stadtentwicklungsplan, Tourismus-Leitbild-Konzept, Stadtleitbild der Stadt Norden, Satzung zum Schutz erhaltenswerter Bäume in der Stadt Norden
Kurzbeschreibung	Planung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von ingenieurbioologischen und biotopgestaltenden Maßnahmen Prüfung und Erstellung von Grünordnungsplänen und Umweltberichten gem. BauGB als Bestandteil der Bebauungspläne. Planung, VOB-konforme Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, Objektüberwachung und Kostenschätzung von a) Kompensationsmaßnahmen im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und b) Landschaftsbauarbeiten im Rahmen der Umsetzung städtebaulicher Verträge. Umsetzung sonstiger naturschutzrechtlicher Vorgaben. Verfahren zur Unterschutzstellung von Landschaftsbestandteilen. Ausarbeitung landschaftsplanerischer Zielsetzungen (Stadtentwicklung, Freiraumkonzept etc.). Umsetzung der Baumschutzsatzung, Bearbeitung von Befreiungsanträgen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Verwendung von Ausgleichszahlungen (Kompensationsmaßnahmen). Administrative Bearbeitung der o. g. Punkte (z.B. Vereinbarungen, Verträge, etc.). Bearbeitung von Schadensfällen.
Allgemeine Ziele	Berücksichtigung der Naturschutzbelange bei allen Planungen, insb. bei der Bauleitplanung. Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwicklung und Umsetzung der Eingriffsregelung nach dem NAGBNatSchG. Die vollständige Erfassung, Begleitung und Kontrolle aller Kompensationsmaßnahmen im Stadtgebiet, sowie die Umsetzung städtischer Kompensationsmaßnahmen. Langfristige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen. Erhaltung und Schutz von besonderen Landschaftsbestandteilen sowie Flora und Fauna naturnaher Lebensräume. Planung und Umsetzung von Natur- und Umweltschutzstrategien (z. B. Biotopvernetzungen).
Zielgruppe	Bevölkerung allgemein, Bauleitplaner und andere Fachplaner, Grundstückseigentümer, Investoren, Erschließungsträger, Politik und Verwaltung
Fall- und Kennzahlen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 554-01 Landschaftsplanung u. Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Stadt Norden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- ERGEBNISPLAN -						
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.768,75	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	9.768,75	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	75.769,79	86.760	101.800	104.840	107.990	111.230
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.754,44	16.200	19.100	19.100	19.100	19.100
16.	Abschreibungen	10.665,83	10.900	9.400	9.400	9.400	9.400
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	459,61	1.540	3.030	3.030	3.030	3.030
20.	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	106.649,67	115.400	133.330	136.370	139.520	142.760
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-96.880,92	-105.500	-123.530	-126.570	-129.720	-132.960
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	0,00	0	0	0	0	0
25.	JAHRESERGEBNIS (Saldo (+) Überschuss / Fehlbetrag (-))	-96.880,92	-105.500	-123.530	-126.570	-129.720	-132.960
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.880,92	-105.500	-123.530	-126.570	-129.720	-132.960