

Anträge zum Haushaltsplanentwurf 2011

- Ergebnishaushalt -

(Stand: 03.12.2010)

Zusätzliche Deckungsmittel = 44.000 Euro

(Erhöhung 30.000 Euro Schlüsselzuweisungen aufgrund der Berechnungsunterlagen für den kommunalen Finanzausgleich des LSKN (Stand: 16.11.10)).

Nr.	Maßnahme	Antragsteller	Betrag	Betrag nach VA 02.12.2010	Bemerkungen
1	Automatisch öffnende Türen im Bahnhof Norden	ZOB-Fraktion	22.000 €	22.000 €	
2	Einrichtung eines Seniorenbeirates	ZOB-Fraktion	Aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu decken		
3	Rollstuhlgerechter Zugang Rathaus	CDU-Fraktion	10.000 €		Die Hinweisbeschilderung auf den behindertengerechten Südeingang des Rathauses und auf die dort vorhandenen Behindertenparkplätze soll optimiert werden. Finanzierung aus dem Budget.
4	Erhöhung des Zuschusses für das Haus der Vereine für die Pflege des Schwanenteiches	SPD-Fraktion	3.000 €		Notwendige Maßnahmen werden in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Umwelt und Verkehr umgesetzt. Ein Abstimmungsgespräch hat es bereits gegeben. Die beantragte Summe ist gegenwärtig nicht erforderlich.

Nr.	Maßnahme	Antragsteller	Betrag	Betrag nach VA 02.12.2010	Bemerkungen
5	Aufstockung für den Sozialpass	SPD-Fraktion	1.000 €		Die beantragte Aufstockung ist infolge von Einsparungen nicht erforderlich. Zukünftig werden Mitgliedschaften von Kindern aus sozial schwächeren Familien aus Bundesmitteln finanziert und der Sozialpass damit entlastet.
6	Erhöhung des Zuschusses für das Stadtfest für einheimische Musikgruppen	SPD-Fraktion	5.000 €	2.500 €	Die Unterstützung der einheimischen Musikgruppen beim Stadtfest wird positiv gesehen. Hinsichtlich der Höhe des Betrages besteht noch Beratungsbedarf, eine Halbierung ist anzustreben.
7	Kindergarten Westermarsch Erneuerung der Dachrinnen	SPD-Fraktion	500 €		Die für die Dachrinnenerneuerung benötigten 500,00 Euro werden in 2011 aus dem Budget bereitgestellt.
8	Zuschuss für die Kunstschule Norden e. V.	Dr. Hagena	5.000 €	5.000 €	
9	Kostenbeteiligung für sozialpädagogische Fachkraft Grundschule (Meseo-Konzept)	Siehe Sitzungsvorlage 1232/2010/2.2	6.200 € (Ab 2012 = 12.500 €)	6.200 €	

Nr.	Maßnahme	Antragsteller	Betrag	Betrag nach VA 02.12.2010	Bemerkungen
10	Zuschuss für Schulsportbegegnung mit Veendam	Kreissportbund Aurich e. V.	2.500 €	2.500 €	Der Zuschuss findet allgemein Zustimmung. Zu klären ist, ob die Veranstaltung wie geplant stattfinden kann („Brückentag“).
11	Zuschuss für Arbeitskreis „GleichArt“	Arbeitskreis „GleichArt“	300 €	300 €	
12	Wiedereinführung/Verbesserung der Verbraucherberatung	Die Grünen	5.000 €	3.000 €	Der Zuschuss wurde auf 3.000,00 Euro, zunächst befristet auf ein Jahr, reduziert. Die Verbraucherberatung Emden soll für ein Jahr stundenweise Beratungsleistung anbieten. Nach einem Jahr ist anhand konkreter Aufzeichnungen die Nachfrage nach dem Angebot zu überprüfen
	Summe		60.500 €	41.500 €	

Anträge zum Haushaltsplanentwurf 2011

- Finanzhaushalt -

(Stand: 03.12.2010)

Noch nicht belegte Kreditmittel = 66.700 Euro

Nr.	Maßnahme	Antragsteller	Betrag	Betrag nach VA 02.12.2010	Bemerkungen
1	Zuschuss für den SSV Behindertensport für die Anschaffung von Judo-Matten	SPD-Fraktion	5.000 €	2.500 €	Es laufen private Bemühungen eine Zuwendung der Firma C&A in Höhe von 2.500,00 Euro zu erhalten. Damit wäre der städtische Zuschuss auf 2.500,00 Euro zu begrenzen
2	Einrichtung von Parkplätzen neben der Sporthalle Süderneuland für die Schule und den SSV durch den Baubetriebshof	SPD-Fraktion	1.500 €	1.500 €	
3	Einrichtung von Parkplätzen mit Rasensteinen und der Zufahrt des Kindergartens Westermarsch durch den BBH	SPD-Fraktion	3.000 €		Die Maßnahme ist gegenwärtig nicht zu finanzieren

Nr.	Maßnahme	Antragsteller	Betrag	Betrag nach VA 02.12.2010	Bemerkungen
4	Anbindung Südeingang	CDU-Fraktion	100.000 €		Der Bedarf für 2011 und 2012 wird kurzfristig ermittelt. In 2011 sind ein Haushaltsansatz und eine Verpflichtungsermächtigung für 2012 erforderlich. Die Auswirkungen auf den Kontrakt 2012 und mögliche Wechselwirkungen auf bereits geplante Maßnahmen werden für die Ratssitzung dargestellt.
5	Investitionszuschuss an MKO für den Kauf des Betriebsgeländes in Norden	MKO	10.000 €	7.500 €	Der Zuschuss wird allgemein befürwortet. Die Verwaltung klärt kurzfristig ab, ob Beteiligung einer weiteren Anliegergemeinde eine Reduzierung auf 7.500,00 Euro zu erreichen ist.
6	Kunstrasenplatz Jahnplatz	FC Norden (SiVo 1230/2010/2.2)	240.000 €		Haushaltsansätze in der benötigten Höhe sind gegenwärtig nicht realisierbar. Der FC Norden erwartet einen städtischen Anteil in 2012 in Höhe von 80.000,00 Euro. Hierfür könnte eine Verpflichtungsermächtigung in 2011 für 2012 eingestellt werden, wenn keine rechtlichen Bedenken bestehen; dies wird kurzfristig geprüft und gleichzeitig die Wechselwirkungen zu bereits geplanten Maßnahmen dargestellt.

Nr.	Maßnahme	Antragsteller	Betrag	Betrag nach VA 02.12.2010	Bemerkungen
7	Flutlichtanlage Jahnplatz	JFV Norden (SiVo 1230/2010/2.2)	19.000 €		Haushaltsansätze in der benötigten Höhe sind gegenwärtig nicht realisierbar. Der FC Norden erwartet einen städtischen Anteil in 2012 in Höhe von 80.000,00 Euro. Hierfür könnte eine Verpflichtungsermächtigung in 2011 für 2012 eingestellt werden, wenn keine rechtlichen Bedenken bestehen; dies wird kurzfristig geprüft und gleichzeitig die Wechselwirkungen zu bereits geplanten Maßnahmen dargestellt.
8	Betrag zur Kreisschulbaukasse		50.000 €	50.000 €	Lt. Mitteilung des Landkreises Aurich vom 02.12.2010 ist für 2011 ein Beitrag von ca. 50.000,00 Euro einzuplanen.
	Summe		428.500 €		

Zu- und AbganglisteErgebnis- und Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) 2011

Stand: 30.11.2010

Produkt- nummer	Bezeichnung Aufwand / Ertrag	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- ertrag EUR	Minder- ertrag EUR	Mehr- aufwand EUR	Minder- aufwand EUR
272-01	Personalaufwand (Zeile 13)*	2-2	182.750	123.770				58.980
281-01	Personalaufwand (Zeile 13)*	2-2	40.820	99.800			58.980	
111-11	Liegenschaftsverwaltung (Zeile 6)*	3-2	278.500	109.500		169.000		
571-01	Wirtschaftsförderung (Zeile 6)*	3-2	20.600	189.600	169.000			
Gesamt:					169.000	169.000	58.980	58.980

*) Die Änderungen sind erforderlich, da die Beträge irrtümlich den falschen Produkten zugeordnet wurden.

Sie gelten für die Ergebnis- und Finanzplanjahre entsprechend.

Haushaltsvermerk

Beim Teilhaushalt 2 wird für die im Haushaltsplanentwurf 2011 veranschlagte Maßnahme "Inv.Zuschuss an Träger Heimatverein (Umsetz. Konzept Museum) beim Produkt 281-01 in Höhe von 60.000€ folgender Haushaltsvermerk angebracht:

"Die Auszahlung kann erst nach Freigabe durch den Verwaltungsausschuss erfolgen."