

09.03.2012

Mitteilung zu Beschluss-Nummer 0133/2012/1.1

TOP: Haushaltssatzung 2012

Zur o. g. Beschluss-Nr.

- erhalten Sie weitere Anlagen.
- erhalten Sie eine neue Sitzungsvorlage. Diese ist gegen die alte auszutauschen.
- wird mitgeteilt:

Im Auftrage:

Harms

Zu- und AbgangslisteErgebnis- und Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) 2012

Stand: 09.03.2012

| 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 |
|--------------------|---|--------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 122-02 | Bürgerservice u. Meldewesen (Zeile 5)* | 2-1 | 211.000 | 174.000 | | 37.000 | | |
| 122-01 | Ordnungsangelegenheiten (Zeile 5)* | 2-1 | 20.200 | 57.200 | 37.000 | | | |
| 122-01 | Ordnungsangelegenheiten (Int. Verrechnung)* | 2-1 | 14.400 | 9.400 | | | | 5.000 |
| 553-01 | Friedhofs-/Bestattungswesen (Int. Verrechnung)* | 2-1 | 247.000 | 252.000 | | | 5.000 | |
| 272-01 | Stadtbibliothek (Zeile 15) ** | 2-2 | 26.200 | 41.200 | | | 15.000 | |
| 365-01 | Kindertageseinrichtungen (Zeile 18) ** | 2-2 | 1.391.900 | 1.376.900 | | | | 15.000 |
| 554-01 | Landschaftsplanung/Naturschutz (Zeile 15)*** | 3-3 | 318.400 | 336.400 | | | 18.000 | |
| | Fertigstellung Klimaschutzkonzept REM | | | | | | | |
| | Gesamt: | | | | 37.000 | 37.000 | 38.000 | 20.000 |

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

**) Lt. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Jugend, Bildung, Soziales, Sport vom 29.02./01.03.2012

***) Lt. Beschlussempfehlung des Umwelt- u. Energieausschusses vom 05.03.2012

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| Bisheriger Haushaltsfehlbedarf | = | 2.190.290 € |
| - Mehrertrag | = | 37.000 € |
| + Minderertrag | = | 37.000 € |
| + Mehraufwand | = | 38.000 € |
| - Minderaufwand | = | 20.000 € |
| Neuer Haushaltsfehlbedarf | = | 2.208.290 € |

Zu- und AbgangslisteFinanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

Stand: 09.03.2012

| Produkt- nummer | Bezeichnung der Maßnahme | OE | HPL-Ansatz alt EUR | HPL-Ansatz neu EUR | Mehr- einzahlung EUR | Minder- einzahlung EUR | Mehr- auszahlung EUR | Minder- auszahlung EUR |
|--------------------|--|-----|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 126-01 | Erwerb von bewegl. Sachvermögen (Zeile 27)* | 2.1 | 23.000 | 30.500 | | | 7.500 | |
| | Mietkauf Mannschaftstransportwagen | | | | | | | |
| 126-01 | Nichtübertragung Haushaltsausgabereist | | | | | | | |
| | Ansatz 2011 für Löschwasserstellen | 2.1 | | | | | | 7.500 |
| 126-01 | Baumaßnahmen (Zeile 26) für Außenanlagen und einen Carport oder eine Remise zur Unterbringung von Ausrüstungsgegenständen der Jugend- und Kindergruppe (27.500 € für Planjahr 2013)* | 2.1 | | | | | | |
| | Gesamt: | | 23.000 | 30.500 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 |

*) Lt. Beschlussempfehlung des Feuerwehr- u. Ordnungsausschusses vom 06.03.2012

Anträge zum Haushaltsplanentwurf 2012

- Ergebnishaushalt -

Stand: 09.03.2012

| Nr. | Maßnahme | Antragsteller | Betrag |
|-----|--|---|---------|
| 1 | Zuschuss für Ludgeri- Weihnachtsmarkt | Interessengemeinschaft Ludgeri-Weihnachtsmarkt e.V. | 15.000 |
| 2 | Barrierefreier Aufgang zum Rathaus | Behindertenbeauftragter der Stadt Norden Günther Ulferts | 10.000* |
| 3 | Selbsthilfefonds für ehrenamtlich tätige Selbsthilfegruppen im Altkreis Norden | Die Linke, OV Norden Herbert Joosten | 5.000 |
| 4 | Zuschuss Arbeitskreis „GleichArt“ | GleichArt, Norden | 300 |
| | Summe | | 30.300 |

*) Eingerechnet von der Verwaltung für Planungskosten und Ermittlung der Baukosten

Anträge zum Haushaltsplanentwurf 2012

- Finanzhaushalt -

Stand: 09.03.2012

| Nr. | Maßnahme | Antragsteller | Betrag |
|-----|-------------------------|--|--------|
| 1 | Ausbau des Ekeler Weges | SPD- Fraktion Im Rat der Stadt Norden | |