

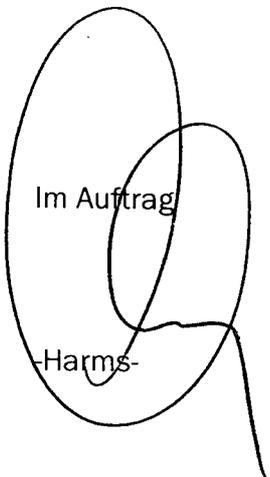
Mitteilung zu Beschluss-Nummer 0133/2012/1.1

TOP: Haushaltssatzung 2012

Zur o. g. Beschluss-Nr.

- erhalten Sie weitere Anlagen:
- Listen der Haushaltsanträge (Stand: 20.04.2012)
 - Aktualisierte Zu- und Abgangsliste (Stand: 20.04.2012)
- erhalten Sie eine neue Sitzungsvorlage. Diese ist gegen die alte auszutauschen.
- wird mitgeteilt:

Im Auftrag
Harms-

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long tail stroke extending downwards and to the right.

Lfd. Nr.	Antragssteller	Gegenstand	Kosten bzw. beantragter Betrag in Euro	Realisierung/Finanzierung	Stellungnahme der Verwaltung	Verständigung im FiP vom 17.04.2012	Orga- einheit
1	OV Süderneuland	4 Abfallbehälter Köttelpüt	500,00 €	Ja, Budget / Kurbeitrag	Antrag kann umgesetzt werden, Finanzierung über Kurbeitrag	- siehe Stellungnahme der Verwaltung	3.3
2	OV Westermarsch	Tische Begegnungsstätte	2.000,00 €	Budget	Tischplatten werden abgeschliffen und neu lackiert, Finanzierung aus dem Budget. Antrag erledigt.	- siehe Stellungnahme der Verwaltung	2.2
3	OV Süderneuland	Schotterparkplatz	10.000,00 €	Klärung über Verwendung erst im Fachausschuss dann Nachtrag	Antrag zur Kenntnis genommen. Fachliche Aufarbeitung durch die Gebäudewirtschaft erforderlich.	Abgleich mit B-Plan Festsetzung; Bericht im VA. Soll im Fachausschuss beraten werden, evtl. Planung für 2013.	3
4	OV Norden	Zuschuss Krippenplätze Ubbo-Emmius-Klinik	15.000,00 €	Nur für städtische Kinder	Im Budget enthalten. - Ursprüngliche Reduzierung um 15.000 € ist entfallen.	- siehe Stellungnahme der Verwaltung	2.2
5	Behindertenbeauftragte r	Barrierefreier Zugang zum Rathaus	10.000,00 €	Planungskosten in 2012	In 2012 Planung. 5.000 € Planungskosten ausreichend.	Stellungnahme der Verwaltung zu den Planungskosten erforderlich.	3 / 1.2
6	AG Ludgeri Weihnachtsmarkt	Aktionshaus, Weihnachtshütten		Bilanzen vorlegen, dann Entscheidung im Nachtrag	- siehe gesonderter Antrag der AG Ludgeri		3.2
7	Museumseisenbahn	Erneuerung Gleiskörper	4.000,00 €	10.000 Verein St. Norden, Gemeinden Hage, Großheide, Dornum, ARGE beteiligen	Gesamtkosten 20.000 Euro. Davon 10.000 Euro Verein. 10.000 anteilig verteilen auf Norden, Hage, Dornum, Großheide = jeweils 2.500 Euro.	- siehe Stellungnahme der Verwaltung	3.2
8	Teemuseum Oswald v. Diepholz	Sonderausstellung	1.200,00 €		Siehe VA-Vorlage (0141/2012/2.2), im Budget enthalten	- siehe Stellungnahme der Verwaltung	2.2
9	SPD-Fraktion	Senioren- und Behindertenbeirat	3.000,00 €	Einrichtung Büro und zusätzlich Aufwandsentschädigung	Kostenneutrale Einrichtung	Einmalige Einrichtung Büro / Vortrag etc. - keine Aufwandsentschädigung	2.2
10	Gleichart Norden	Zuschuss	300,00 €		- siehe Selbsthilfefond lfd. Nr. 16	- Ansatz 1.500 €	2.2
11	Förderverein GS An der Leybucht	Wackelbrücke	2.635,00 €	Budget	Finanzierung aus Schulbudget	Budget 6.000 €, Schulhofgestaltung Norddeich vorrangig. Entspricht Abstimmung zwischen den Schulen. Sachstandsbericht über Entwicklung der öffentliche Spielplätze, ggf. zukünftig Umschichtung von Mitteln.	2.2
12	SPD-Süderneuland	Baumpatenschaften	8.000,00 €	Budgetmittel für Neupflanzungen stehen bereits zur Verfügung	Haushaltsmittel für Neuanpflanzungen stehen zur Verfügung	Soll im Umwelt- und Energieausschuss beraten werden.	3.3

Lfd. Nr.	Antragssteller	Gegenstand	Kosten bzw. beantragter Betrag in Euro	Realisierung/Finanzierung	Stellungnahme der Verwaltung	Verständigung im FiP vom 17.04.2012	Orga- einheit
13	SPD-Fraktion	Umwelttag	2.000,00 €		Personalkapazitäten stehen für Durchführung nicht zur Verfügung.	2.000 € nicht ausreichend, Zurückstellung der Angelegenheit bis 2013. Konzeptentwicklung und Gründung einer Projektgruppe aus Vertretern der Fraktionen, Verwaltung, Kurverwaltung und Ehrenamtlichen notwendig. Genaue Kostenermittlung erforderlich.	3.3
14	JFV	Inanspruchnahme Kunstrasenplatz	2.420,00 €	im Budget	Im Budget 2012 enthalten.	Titel soll in "Zuschuss Unterhaltung Kunstrasenplatz" geändert werden.	2.2
15	Ausschuss Feuerwehr und Ordnung	Kastration von Katzen	2.500,00 €		Im Budget enthalten. - BeschlussNr. 0121/2012/2.1 Sitzung Feuerwehr- und Ordnungsausschuss vom 06.03.2012	- siehe Stellungnahme der Verwaltung	2.1
16	Antrag Linke	Selbsthilfefond	5.000,00 €		Zunächst im Fachausschuss zu beraten.	Von Beratung im Fachausschuss kann abgesehen werden. Ansatz von 3.000 € ist einzuplanen.	2.2
17	GS Süderneuland	Aufstockung des Betrages für die Ausstattung Multifunktionsraum	6.000,00 €	Klärung über Verwendung erst im Fachausschuss dann Nachtrag	Ein Betrag von 5.000 € ist im Haushalt enthalten - ein weitergehender Bedarf ist im Fachausschuss zu erörtern	Es bleibt bei dem geplanten Haushaltsansatz.	2.2
18	GS Süderneuland	Aufstockung EDV-Arbeitsplätze auf Klassenstärke	8.000,00 €	Klärung über Verwendung erst im Fachausschuss dann Nachtrag	Ein Betrag von 10.200 € ist im Haushalt enthalten - ein weitergehender Bedarf ist im Fachausschuss zu erörtern. - Ergänzender Hinweis: Ausstattung wurde in Abstimmung mit allen Schulleitern geplant.	Es bleibt bei dem geplanten Haushaltsansatz.	2.2

Zu- und AbgangslisteFinanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

Stand: 20.04.2012

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)* Mietkauf Mannschaftstransportwagen	2.1	23.000	30.500			7.500	
126-01	Nichtübertragung Haushaltsausgabereinst Ansatz 2011 für Löschwasserstellen	2.1						7.500
122-01	Neubau Obdachlosenunterkunft Flökersh. Weg**	2.1	0	495.000			495.000	
122-01	Versicherungsleistung Brandkasse**	2.1	0	455.000	455.000			
541-01	Verlängerung Neuer Weg zum südlichen Stadteingang***	3.3	0	32.600			32.600	
571-01	Veräußerung von Grundstücken (Weberstraße 2 Grundstücke)	3.2	20.000	30.000	10.000			
	Gesamt:		43.000	1.043.100	465.000	0	535.100	7.500

*) Lt. BeschlussNr. 0121/2012/2.1 Sitzung Feuerwehr- und Ordnungsausschuss vom 06.03.2012

**) Aktueller mündlicher Stand der Schadensregulierung. Die Wiederherstellungskosten und die Neubaukosten differieren um 40.000 €. Die Verwaltung favorisiert einen Neubau auf den vorhandenen Fundamenten.

***) Lt. Beschlussempfehlung (BeschlussNr. 0148/2012/3.3) Sitzung Verwaltungsausschuss vom 15.03.2012

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

Stand: 20.04.2012

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
111-07	"Aufbau eines Berichtswesens"	1.2	0	10.000			10.000	
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	
554-01	Landschaftsplanung/Naturschutz (Zeile 15)*** Fertigstellung Klimaschutzkonzept REM	3-3	318.400	336.400			18.000	
111-07	Barrierefreier Zugang zum Rathaus	1.2	0	5.000			5.000	
	Erneuerung Gleiskörper (Museumseisenbahn)	3.2	0	2.500			2.500	
	Zuschuss für Ostfriesland Haggadah ****	2.2	0	4.500			4.500	
	Selbsthilfefond	2.2	0	3.000			3.000	
	Senioren- und Behindertenbeirat	2.2	0	1.500			1.500	
211-01	Zuschuss für I-Klassen *****	2.2	27.500	0				27.500
211-01	Zuschuss Mittagstisch /Schule Im Spiet *****	2.2	4.500	0				4.500
16-01 / 218-0	Zuschuss Mittagstisch *****	2.2	10.000	0				10.000
315-01	Norder Pass	2.2	2.500	0				2.500
571-02	Projekt Bewegungsspass für Kinder	3.2	5.200	0				5.200
	Gesamt:				37.000	37.000	64.500	54.700

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

***) Lt. Beschluss des Rates vom 20.03.2012 (BeschlussNr. 0084/2012/2.2)

****) Lt. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 15.03.2012 (BeschlussNr. 0124/2012/FB3)

*****) **mit Sperrvermerk** (Eine Auszahlung kann erst nach Zustimmung durch den Verwaltungsausschuss erfolgen)

*****) wegfall freiwilliger Ausgaben / Zuschüsse, gem. Bildungs- und Teilhabepaket des Landkreises Aurich.

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf	=	2.190.290 €
- Mehrertrag	=	37.000 €
+ Minderertrag	=	37.000 €
+ Mehraufwand	=	64.500 €
- Minderaufwand	=	54.700 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	2.200.090 €