

22.02.2016

Mitteilung zu Beschluss-Nummer 1669/2016/1.1

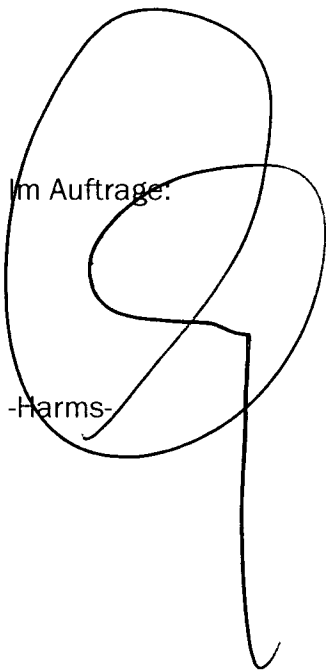
TOP: Haushaltssatzung 2016

Zur o. g. Beschluss-Nr.

- ☒ erhalten Sie weitere Anlagen.
- Antrag der SPD vom 19.02.2016
 - Zu- und Abgangslisten (Stand 22.02.2016)
- ☐ erhalten Sie eine neue Sitzungsvorlage. Diese ist gegen die alte auszutauschen.
- ☐ wird mitgeteilt:

Im Auftrage:

-Harms-

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the bottom, is written over the text 'Im Auftrage:' and '-Harms-'. The signature appears to be 'Harms'.



SPD-Fraktion – Burggraben 46 - 26506 Norden

Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD-Fraktion im Rat der Stadt Norden

Frau
Bürgermeisterin Schlag
Am Markt 14/15
26506 Norden



Stellv. Fraktionsvorsitzende:

Julia Feldmann
Am Judasschlott 7
26506 Norden

privat: 04931/167274
E-Mail: julia.feldmann@norden.de

dienstlich: 04931/4416
E-Mail: julia.feldmann@spd.de

Norden, 19. Februar 2016

*z.B. und für die Haushaltsberatungen
an die Ratsmitglieder weiterleiten* *19/2*

Antrag auf Erhöhung des Zuschusses an die Stadtbibliothek

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Schlag,

die SPD-Ratsfraktion beantragt im Rahmen des Haushaltes des Ansatz für die Stadtbibliothek um 2.500 Euro auf 40.000 Euro für das Haushaltsjahr 2016 zu erhöhen.

Begründung:

Die Jahresbilanz 2015 zeigt, dass sich die gute Arbeit der Stadtbibliothek in positiven Ausleihzahlen niederschlägt. Die Zahl der Entleihungen steigt kontinuierlich, die Anzahl der „aktiven Leser“ steigt ebenfalls. Mittlerweile sind 9,8 % aller Norder Bürger Kunden der Stadtbibliothek.

Der Bestand (Bücher, Filme, Hörbücher, Zeitschriften) belief sich Ende 2015 auf 21.497 Medien. Um das anvisierte Ziel von 27.500 Euro schneller zu erreichen und die Attraktivität der Einrichtung weiter zu verbessern stellt die SPD-Fraktion den obigen Antrag.

Mit freundlichen Grüßen

- Feldmann -
stellv. Fraktionsvorsitzende

Zu- und AbgangslisteErgebnishaushalt 2016

Stand: 22.02.2016

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
	Städtepartnerschaft mit Bradford-on-Avon	1-2	0	1.500			1.500	
111-06	Zuschuss für das Gleich-Art-Café (bereits im Entwurf berücksichtigt)	0	0	300				
	Unterstützung ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer in der Stadt Norden *)		0	3.000			3.000	
	Ökumenischer Arbeitskreis Synagogenweg: Jährlicher Zuschuss für den Aufbau eines Dokumentationszentrums		0	4.500			4.500	
	Zuschuss an den Norder Ruderclub e.V. für Sanierungsmaßnahmen	2-2	0	3.120			3.120	
272-01	Bücher/Zeitschriften Bücherei *)	2-2	37.500	40.000			2.500	
571-02	Zuschuss für das North-Coast-Festival (bereits im Entwurf berücksichtigt)	3-2	0	20.000				
	Gesamt:				0	0	14.620	0

*) Antrag der SPD-Fraktion

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	2.392.670 €
abzgl. außerordentlicher Mehrertrag	=	0 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	14.620 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	2.407.290 €

Die Zu- und Abgangsliste vom 17.02.2016 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und AbgangslisteFinanzhaushalt 2016 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Stand: 22.02.2016

Produkt- nummer	Bezeichnung Einzahlung/Auszahlung	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
	Städtepartnerschaft mit Bradford-on-Avon	1-2	0	1.500			1.500	
111-06	Zuschuss für das Gleich-Art-Café (bereits im Entwurf berücksichtigt)	0	0	300				
	Unterstützung ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer in der Stadt Norden *)		0	3.000			3.000	
	Ökumenischer Arbeitskreis Synagogenweg: Jährlicher Zuschuss für den Aufbau eines Dokumentationszentrums		0	4.500			4.500	
	Zuschuss an den Norder Ruderclub e.V. für Sanierungsmaßnahmen	2-2	0	3.120			3.120	
272-01	Bücher/Zeitschriften Bücherei *)	2-2	37.500	40.000			2.500	
571-02	Zuschuss für das North-Coast-Festival (bereits im Entwurf berücksichtigt)	3-2	0	20.000				
	Gesamt:				0	0	14.620	0

*) Antrag der SPD-Fraktion

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-1.622.070 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	0 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mehrauszahlung	=	14.620 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	-1.636.690 €

Die Zu- und Abgangsliste vom 17.02.2016 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und AbgangslisteErgebnishaushalt 2017

Stand: 22.02.2016

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
	Ökumenischer Arbeitskreis Synagogenweg: Jährl. Zuschuss für Aufbau Dokumentationszentrum		0	4.500			4.500	
111-12	Verlagerung GS Ekel an den Wiesenweg *)	2-2	0	120.000			120.000	
	Gesamt:				0	0	124.500	0

*) Beschlussempfehlung des FA für Jugend, Bildung, Soziales und Sport vom 09.02.2016

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	4.156.740 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	0 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	124.500 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	4.281.240 €

Finanzhaushalt 2017 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Produkt- nummer	Bezeichnung Einzahlung/Auszahlung	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
	Ökumenischer Arbeitskreis Synagogenweg: Jährl. Zuschuss für Aufbau Dokumentationszentrum		0	4.500			4.500	
111-12	Verlagerung GS Ekel an den Wiesenweg *)	2-2	0	120.000			120.000	
	Gesamt:				0	0	124.500	0

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-3.386.140 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	0 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mehrauszahlung	=	124.500 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	-3.510.640 €

Die Zu- und Abgangsliste vom 17.02.2016 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und AbgangslisteErgebnishaushalt 2018

Stand: 22.02.2016

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
	Ökumenischer Arbeitskreis Synagogenweg: Jährlicher Zuschuss für den Aufbau eines Dokumentationszentrums		0	4.500			4.500	
	Gesamt:				0	0	4.500	0

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	3.941.380 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	0 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	4.500 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	3.945.880 €

Finanzhaushalt 2018 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Produkt- nummer	Bezeichnung Einzahlung/Auszahlung	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
	Ökumenischer Arbeitskreis Synagogenweg: Jährlicher Zuschuss für den Aufbau eines Dokumentationszentrums		0	4.500			4.500	
	Gesamt:				0	0	4.500	0

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-3.170.780 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	0 €
abzgl. Mindereinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mehreinzahlung	=	4.500 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	-3.175.280 €

Die Zu- und Abgangsliste vom 17.02.2016 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und AbgangslisteErgebnishaushalt 2019

Stand: 22.02.2016

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
	Ökumenischer Arbeitskreis Synagogenweg: Jährlicher Zuschuss für den Aufbau eines Dokumentationszentrums		0	4.500			4.500	
	Gesamt:				0	0	4.500	0

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	4.020.770 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	0 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	4.500 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	4.025.270 €

Finanzhaushalt 2019 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Produkt- nummer	Bezeichnung Einzahlung/Auszahlung	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
	Ökumenischer Arbeitskreis Synagogenweg: Jährlicher Zuschuss für den Aufbau eines Dokumentationszentrums		0	4.500			4.500	
	Gesamt:				0	0	4.500	0

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-3.250.170 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	0 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mehrauszahlung	=	4.500 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	-3.254.670 €

Die Zu- und Abgangsliste vom 17.02.2016 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und AbgangslisteFinanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2016

Stand: 22.02.2016

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
	Baumaßnahmen "Sozialer Wohnungsbau"		0	650.000			650.000	
	Investitionszuschuss an den Bau- und Wohnungsverein		0	300.000			300.000	
	Stammkapital für noch zu gründende GmbH "Sozialer Wohnungsbau"		0	25.000			25.000	
	Bekanntmachungskästen für die Ortsteile		0	9.620			9.620	
	JuPa: Planungskosten Skatepark		0	5.000			5.000	
	Gesamt:				0	0	989.620	0

Gesamtauszahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2016: 3.356.265 €

züglich Mehrauszahlung 989.620 €

Abzüglich Minderauszahlung 0 €

Neue Gesamtauszahlungen: 4.345.885 €

Bisherige geplante Kreditaufnahme: 1.511.900 €

Abzüglich Mehreinzahlungen: 0 €

Zuzüglich Mindereinzahlungen 0 €

Zuzüglich Mehrauszahlungen 989.620 €

Abzüglich Minderauszahlungen: 0 €

Abzüglich eingesparter Haushaltsreste 142.685 €

Neue geplante Kreditaufnahme 2016: 2.358.835 €

Reduzierung durch zusätzliche Übertragung gemäß SPD-Antrag:
Erweiterung Leegemoor = 42.500
Seniorengerechte Gehwege = 50.000

Die Zu- und Abgangsliste vom 17.02.2016 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und AbgangslisteFinanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2017

Stand: 22.02.2016

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
122-01	Neubau Obdachlosenunterkunft Hollander Weg		650.000	0				650.000
	Gesamt:				0	0	0	650.000

Gesamtauszahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2016: 3.818.340 €

Zuzüglich Mehrauszahlung 0 €

Abzüglich Minderauszahlung 650.000 €

Neue Gesamtauszahlungen: 3.168.340 €

Bisherige geplante Kreditaufnahme: 3.257.900 €

Abzüglich Mehreinzahlungen: 0 €

Zuzüglich Mindereinzahlungen 0 €

Zuzüglich Mehrauszahlungen 0 €

Abzüglich Minderauszahlungen: 650.000 €

Neue geplante Kreditaufnahme 2017: 2.607.900 €

Die Zu- und Abgangsliste vom 17.02.2016 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und AbgangslisteFinanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit) 2016

Stand: 22.02.2016

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
612-01	Kreditaufnahme	1.1	1.511.900	2.501.520	989.620			
	Gesamt:				989.620	0	0	0

Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit) 2017

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
612-01	Kreditaufnahme	1.1	3.257.900	2.607.900		650.000		
	Gesamt:				0	650.000	0	0

Die Zu- und Abgangsliste vom 17.02.2016 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.