Zu- und Abgangliste

Ergebnishaushalt 2020

Konsens aller Fraktionen

Stand: 03.12.2019

Antragsteller/ Quelle	Anl.	Prod.- Nr.	Bezeichnung Aufwand / Ertrag	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- ertrag EUR	Minder- ertrag EUR	Mehr- aufwand EUR	Minder- aufwand EUR
SPD	5	111-04	Stelle Stadtentwicklung und Klimaschutz ¹⁾ (siehe SV 1114/2019)	VV	0	67.250			67.250	
Rat	6	111-04	Klimainitiative der Stadt Norden - CO ² -Bilanz (Schätzwert aus Angebot von 2011)	VV	0	10.000			10.000	
GleichArt	1	111-06	Zuschuss für GleichArt-Cafe	1-2	300	500			200	
SPD	2	126-01	Bronze-Plaketten für verstorbene Feuerwehrkameraden/-innen - Zuschuss an den Förderverein -	2-1	0	2.000			2.000	
Verw.	-	522-01	Teilzeitkraft für Bearbeitung der Programme der SPD (Förderung Wohneigentum), der Grünen und der CDU (Jung kauft Alt)	2-1	0	28.000			28.000	
Verw.	-	573-01	Mehrbedarf Tiermarkt beim Beestmarkt (Leist. BBH, Sonstiges)	2-1	52.700	68.700			16.000	
JuBiSo	3	272-01	Bibliothekskonzept - Ertragsminderung (bei Änderung der Entgeltordnung)	2-2	18.500	18.000		500		
FDP	14	272-01	Förderung der Stadtbibliothek Norden - Frühförderung / sozialer Zweck -	2-2	0	20.000			20.000	
Bü	-	281-01	Übergangslösung Kino	2-2	0	10.000			10.000	
FDP	15	281-01	Höhere Förderung der Kunstschule Norden ²⁾ - Zuschuss für sozial Schwache -	2-2	18.000	38.000			20.000	
Förderkreis Ludgeri	19	281-01	Zuschuss für Sanierung von Grabsteinen auf dem Alten Friedhof	2-2	0	1.000			1.000	
JuBiSo/ FDP	16	315-01	Reithalle Bargebur ³⁾	2-2	250.000	300.000			50.000	
JuBiSo	-	365-01	Einrichtung Ganztagsbetreuung im Nachbarschaftszentrum ⁴⁾ - Neuverhandlung des Betriebskostenzuschusses -	2-2	0	23.500			23.500	
JuBiSo	-	365-01	Einrichtung Ganztagsbetreuung im AWO Kindergarten "Koolmannkids" ⁴⁾ - Neuverhandlung des Betriebskostenzuschusses -	2-2	0	27.300			27.300	
FiP	-	511-01	Stelle Ingenieur Planungswesen (siehe SV 1113/2019)	3-1	0	67.250			67.250	

Zu- und Abgangliste

Ergebnishaushalt 2020

Konsens aller Fraktionen

Stand: 03.12.2019

Antragsteller/ Quelle	Anl.	Prod.- Nr.	Bezeichnung Aufwand / Ertrag	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- ertrag EUR	Minder- ertrag EUR	Mehr- aufwand EUR	Minder- aufwand EUR
VA	-	511-01	Immissionsgutachten (Lärm und Geruch) Schlachthof Norden (siehe SV 1125/2019/VV)	3-1	0	40.000			40.000	
TouWi	-	571-01	Untersuchung der Auswirkungen der Schließung des UEK- Standortes Norden (bereits im Entwurf enthalten)	3-2	10.000	10.000				
Verw.	-	541-01	Unterhaltung Brennstellen und Beleuchtungskosten (Umschichtung auf 545-02) ⁵⁾	3-3	580.000	0				
Verw.	-	545-02	Unterhaltung Brennstellen und Beleuchtungskosten (Umschichtung von 541-01) ⁵⁾	3-3	0	580.000				
FiP	-	551-01	Baumkontrolle - Umwandlung TZ in VZ (bereits im Entwurf enthalten)	3-3	35.070	35.070				
SPD	4	551-01	Konzept "2020 - 20 Bäume mehr"	3-3	0	5.000			5.000	
Gesamt:							0	500	387.500	0

- ¹⁾ Der Antrag der SPD wurde abgeändert auf Stelle für Klimaschutz. Laut VA-Beschluss vom 27.11.2019 ist der Ansatz mit einem Sperrvermerk zu versehen, bis verwaltungsseitig die sinnvolle, organisatorische und praktische Umsetzung geprüft wurde.
- ²⁾ Mit dem Landkreis Aurich sollen Verhandlungen über eine höhere Beteiligung von dort geführt werden.
Die Mittel sind solange gesperrt und können durch einen VA-Beschluss freigegeben werden.
- ³⁾ Im Entwurfsplan sind 200.000 € veranschlagt, in der Rückstellung stehen 50.000 € zur Verfügung = 250.000 €
Im Ausschuss für Jugend, Bildung und Soziales wurde in der Sitzung am 13.11.2019 der Gesamtausgabebedarf mit 300.000 € beziffert.
Der Haushaltstitel wird neutral formuliert (Reithalle Bargebur). Es soll geprüft werden, ob eine Sanierung möglich ist.
Es wird ein entsprechender Sperrvermerk angebracht, der durch VA-Beschluss aufgehoben werden kann.
- ⁴⁾ Vorbehaltlich einer neuen Vereinbarung mit dem Kinderschutzbund als Träger des Nachbarschaftszentrums und der AWO als Trägerin des Kindergartens "Koolmannkids" für das Kindergartenjahr 2020/2021 sollten die notwendigen Mittel (50 % für 2020, ab 08/2020) zur Verfügung gestellt und mit einem Sperrvermerk versehen werden.
- ⁵⁾ Laut heutiger Mitteilung des Landesamtes für Statistik ist die Straßenbeleuchtung künftig unter der Produktgruppe 545 zu buchen.

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	4.498.720 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	500 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	387.500 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	4.886.720 €

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt 2020 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Stand: 03.12.2019

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
111-04	Stelle Stadtentwicklung und Klimaschutz ¹⁾ (siehe SV 1114/2019)	VV	0	67.250			67.250	
111-04	Klimainitiative der Stadt Norden - CO ² -Bilanz (Schätzwert aus Angebot von 2011)	VV	0	10.000			10.000	
111-06	Zuschuss für GleichArt-Cafe	1-2	300	500			200	
126-01	Bronze-Plaketten für verstorbene Feuerwehrkameraden/-innen - Zuschuss an den Förderverein -	2-1	0	2.000			2.000	
522-01	Teilzeitkraft für Bearbeitung der Programme der SPD (Förderung Wohneigentum), der Grünen und der CDU (Jung kauft Alt)	2-1	0	28.000			28.000	
573-01	Mehrbedarf Tiermarkt beim Beestmarkt (Leist. BBH, Sonstiges)	2-1	52.700	68.700			16.000	
272-01	Bibliothekskonzept - Ertragsminderung (bei Änderung der Entgeltordnung)	2-2	18.500	18.000		500		
272-01	Förderung der Stadtbibliothek Norden - Frühförderung / sozialer Zweck -	2-2	0	20.000			20.000	
281-01	Übergangslösung Kino	2-2	0	10.000			10.000	
281-01	Höhere Förderung der Kunstschule Norden - Zuschuss für sozial Schwache -	2-2	18.000	38.000			20.000	
281-01	Zuschuss für Sanierung von Grabsteinen auf dem Alten Friedhof	2-2	0	1.000			1.000	
315-01	Reithalle Bargebur	2-2	250.000	300.000			50.000	
365-01	Einrichtung Ganztagsbetreuung im Nachbarschaftszentrum - Neuverhandlung des Betriebskostenzuschusses -	2-2	0	23.500			23.500	
365-01	Einrichtung Ganztagsbetreuung im AWO Kindergarten "Koolmannkids" - Neuverhandlung des Betriebskostenzuschusses -	2-2	0	27.300			27.300	

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt 2020 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Stand: 03.12.2019

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
511-01	Stelle Ingenieur Planungswesen (siehe SV 1113/2019)	3-1	0	67.250			67.250	
511-01	Immissionsgutachten (Lärm und Geruch) Schlachthof Norden (siehe SV 1125/2019/VV)	3-1	0	40.000			40.000	
571-01	Untersuchung der Auswirkungen der Schließung des UEK-Standortes Norden (bereits im Entwurf enthalten)	3-2	10.000	10.000				
541-01	Unterhaltung Brennstellen und Beleuchtungskosten (Umschichtung auf 545-02) ⁵⁾	3-3	580.000	0				
545-02	Unterhaltung Brennstellen und Beleuchtungskosten (Umschichtung von 541-01) ⁵⁾	3-3	0	580.000				
551-01	Baumkontrolle - Umwandlung TZ in VZ (bereits im Entwurf enthalten)	3-3	35.070	35.070				
551-01	Konzept "2020 - 20 Bäume mehr"	3-3	0	5.000			5.000	
Gesamt:					0	500	387.500	0

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-3.518.020 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	0 €
zugl. Mindereinzahlung	=	500 €
zugl. Mehrauszahlung	=	387.500 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	-3.906.020 €

Zu- und Abgangsliste

Ergebnishaushalt 2021

Stand: 03.12.2019

Antragsteller/ Quelle	Anl.	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
SPD	5	111-04	Stelle Stadtentwicklung und Klimaschutz ¹⁾ (siehe SV 1114/2019)	VV	0	69.300			69.300	
Rat	6	111-04	Klimainitiative der Stadt Norden - CO ² -Bilanz (Schätzwert aus Angebot von 2011)	VV	0	10.000			10.000	
GleichArt	1	111-06	Zuschuss für GleichArt-Cafe	1-2	300	500			200	
Verw.	-	121-01	Mehrbedarf beim Sachaufwand für Wahlen ¹⁾	1-2	66.000	90.000			24.000	
SPD	2	126-01	Bronze-Plaketten für verstorbene Feuerwehrkameraden/-innen - Zuschuss an den Förderverein -	2-1	0	2.000			2.000	
Verw.	-	522-01	Teilzeitkraft für Bearbeitung der Programme der SPD (Förderung Wohneigentum), der Grünen und der CDU (Jung kauft Alt)	2-1	0	28.840			28.840	
Verw.	-	573-01	Mehrbedarf Tiermarkt beim Beestmarkt (Leist. BBH, Sonstiges)	2-1	52.700	68.700			16.000	
JuBiSo	3	272-01	Bibliothekskonzept - Ertragsminderung (bei Änderung der Entgeltordnung)	2-2	18.500	18.000		500		
JuBiSo	3	272-01	Bibliothekskonzept - Mehrbedarf Medien	2-2	40.200	45.000			4.800	
FDP	14	272-01	Förderung der Stadtbibliothek Norden - Frühförderung / sozialer Zweck -	2-2	0	20.000			20.000	
FDP	15	281-01	Höhere Förderung der Kunstschule Norden - Zuschuss für sozial Schwache -	2-2	18.000	38.000			20.000	
JuBiSo	-	365-01	Einrichtung Ganztagsbetreuung im Nachbarschaftszentrum - Neuverhandlung des Betriebskostenzuschusses -	2-2	0	47.000			47.000	
JuBiSo	-	365-01	Einrichtung Ganztagsbetreuung im AWO Kindergarten "Koolmannkids" - Neuverhandlung des Betriebskostenzuschusses -	2-2	0	54.600			54.600	
FiP	-	511-01	Stelle Ingenieur Planungswesen (siehe SV 1113/2019)	3-1	0	69.300			69.300	
Verw.	-	541-01	Unterhaltung Brennstellen und Beleuchtungskosten (Umschichtung auf 545-02)	3-3	580.000	0				
Verw.	-	545-02	Unterhaltung Brennstellen und Beleuchtungskosten (Umschichtung von 541-01)	3-3	0	580.000				

Antragsteller/ Quelle	Anl.	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
SPD	4	551-01	Konzept "2020 - 20 Bäume mehr"	3-3	0	5.000			5.000	
FDP	17	div.	Ausschreibung der Bauhofleistungen ²⁾ (Instandsetzungen, Grünpflege, Straßenreinigung etc.)							
Gesamt:							0	500	371.040	0

1) Lt. Urteil des VG Köln sind die Konditionen für Wahlbenachrichtigungskarten nicht mehr zulässig. Anstieg Portokosten von 0,30 € auf mind. 0,60 €

2) Laut Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes werden die Bauhofleistungen nicht unter den § 2 b UStG fallen. Als Eigenbetrieb ist der Baubetriebshof uns gegenüber nicht unternehmerisch tätig.

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	3.336.950 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	0 €
zugl. ordentlicher Minderertrag	=	500 €
zugl. ordentlicher Mehraufwand	=	371.040 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	3.708.490 €

Finanzhaushalt 2021 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Antragsteller/ Quelle	Anl.	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
SPD	5	111-04	Stelle Stadtentwicklung und Klimaschutz ¹⁾ (siehe SV 1114/2019)	VV	0	69.300			69.300	
Rat	6	111-04	Klimainitiative der Stadt Norden - CO ² -Bilanz (Schätzwert aus Angebot von 2011)	VV	0	10.000			10.000	
GleichArt	1	111-06	Zuschuss für GleichArt-Cafe	1-2	300	500			200	
Verw.	-	121-01	Mehrbedarf beim Sachaufwand für Wahlen ¹⁾	1-2	66.000	90.000			24.000	
SPD	2	126-01	Bronze-Plaketten für verstorbene Feuerwehrkameraden/-innen - Zuschuss an den Förderverein -	2-1	0	2.000			2.000	
Verw.	-	522-01	Teilzeitkraft für Bearbeitung der Programme der SPD (Förderung Wohneigentum), der Grünen und der CDU (Jung kauft Alt)	2-1	0	28.840			28.840	
Verw.	-	573-01	Mehrbedarf Tiermarkt beim Beestmarkt (Leist. BBH, Sonstiges)	2-1	52.700	68.700			16.000	
JuBiSo	3	272-01	Bibliothekskonzept - Einnahmenminderung (bei Änderung der Entgeltordnung)	2-2	18.500	18.000		500		
JuBiSo	3	272-01	Bibliothekskonzept - Mehrbedarf Medien	2-2	40.200	45.000			4.800	
FDP	14	272-01	Förderung der Stadtbibliothek Norden - Frühförderung / sozialer Zweck -	2-2	0	20.000			20.000	
FDP	15	281-01	Höhere Förderung der Kunstschule Norden - Zuschuss für sozial Schwache -	2-2	18.000	38.000			20.000	
JuBiSo	-	365-01	Einrichtung Ganztagsbetreuung im Nachbarschaftszentrum - Neuverhandlung des Betriebskostenzuschusses -	2-2	0	47.000			47.000	
JuBiSo	-	365-01	Einrichtung Ganztagsbetreuung im AWO Kindergarten "Koolmannkids" - Neuverhandlung des Betriebskostenzuschusses -	2-2	0	54.600			54.600	
FiP	-	511-01	Stelle Ingenieur Planungswesen (siehe SV 1113/2019)	3-1	0	69.300			69.300	
Verw.	-	541-01	Unterhaltung Brennstellen und Beleuchtungskosten (Umschichtung auf 545-02)	3-3	580.000	0				
Verw.	-	545-02	Unterhaltung Brennstellen und Beleuchtungskosten (Umschichtung von 541-01)	3-3	0	580.000				
SPD	4	551-01	Konzept "2020 - 20 Bäume mehr"	3-3	0	5.000			5.000	
Gesamt:							0	500	371.040	0

Finanzhaushalt 2021 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-2.378.250 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	500 €
zuzgl. Mehrauszahlung	=	371.040 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	-2.749.790 €

Zu- und Abgangsliste

Ergebnishaushalt 2022

Stand: 03.12.2019

Antrag- steller/ Quelle	Anl.	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
SPD	5	111-04	Stelle Stadtentwicklung-und Klimaschutz ¹⁾ (siehe SV 1114/2019)	VV	0	71.400			71.400	
Rat	6	111-04	Klimainitiative der Stadt Norden - CO ² -Bilanz (Schätzwert aus Angebot von 2011)	VV	0	10.000			10.000	
GleichArt	1	111-06	Zuschuss für GleichArt-Cafe	1-2	300	500			200	
Verw.	-	121-01	Mehrbedarf beim Sachaufwand für Wahlen ¹⁾	1-2	22.000	30.000			8.000	
SPD	2	126-01	Bronze-Plaketten für verstorbene Feuerwehrkameraden/-innen - Zuschuss an den Förderverein -	2-1	0	2.000			2.000	
Verw.	-	522-01	Teilzeitkraft für Bearbeitung der Programme der SPD (Förderung Wohneigentum), der Grünen und der CDU (Jung kauft Alt)	2-1	0	29.710			29.710	
Verw.	-	573-01	Mehrbedarf Tiermarkt beim Beestmarkt (Leist. BBH, Sonstiges)	2-1	52.700	68.700			16.000	
JuBiSo	3	272-01	Bibliothekskonzept - Ertragsminderung (bei Änderung der Entgeltordnung)	2-2	18.500	18.000		500		
JuBiSo	3	272-01	Bibliothekskonzept - Mehrbedarf Medien	2-2	40.200	45.000			4.800	
FDP	14	272-01	Förderung der Stadtbibliothek Norden - Frühförderung / sozialer Zweck -	2-2	0	20.000			20.000	
FDP	15	281-01	Höhere Förderung der Kunstschule Norden - Zuschuss für sozial Schwache -	2-2	18.000	38.000			20.000	
JuBiSo	-	365-01	Einrichtung Ganztagsbetreuung im Nachbarschaftszentrum - Neuverhandlung des Betriebskostenzuschusses -	2-2	0	47.000			47.000	
JuBiSo	-	365-01	Einrichtung Ganztagsbetreuung im AWO Kindergarten "Koolmannkids" - Neuverhandlung des Betriebskostenzuschusses -	2-2	0	54.600			54.600	
FiP	-	511-01	Stelle Ingenieur Planungswesen (siehe SV 1113/2019)	3-1	0	71.400			71.400	
Verw.	-	541-01	Unterhaltung Brennstellen und Beleuchtungskosten (Umschichtung auf 545-02)	3-3	580.000	0				
Verw.	-	545-02	Unterhaltung Brennstellen und Beleuchtungskosten (Umschichtung von 541-01)	3-3	0	580.000				
SPD	4	551-01	Konzept "2020 - 20 Bäume mehr"	3-3	0	5.000			5.000	
Gesamt:							0	500	360.110	0

Ergebnishaushalt 2022

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	2.645.650 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	0 €
zugl. ordentlicher Minderertrag	=	500 €
zugl. ordentlicher Mehraufwand	=	360.110 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	3.006.260 €

Finanzhaushalt 2022 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Antragsteller/ Quelle	Anl.	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
SPD	5	111-04	Stelle Stadtentwicklung und Klimaschutz ¹⁾ (siehe SV 1114/2019)	VV	0	71.400			71.400	
Rat	6	111-04	Klimainitiative der Stadt Norden - CO ² -Bilanz (Schätzwert aus Angebot von 2011)	VV	0	10.000			10.000	
GleichArt	1	111-06	Zuschuss für GleichArt-Cafe	1-2	300	500			200	
Verw.	-	121-01	Mehrbedarf beim Sachaufwand für Wahlen ¹⁾	1-2	22.000	30.000			8.000	
SPD	2	126-01	Bronze-Plaketten für verstorbene Feuerwehrkameraden/-innen - Zuschuss an den Förderverein -	2-1	0	2.000			2.000	
Verw.	-	522-01	Teilzeitkraft für Bearbeitung der Programme der SPD (Förderung Wohneigentum), der Grünen und der CDU (Jung kauft Alt)	2-1	0	29.710			29.710	
Verw.	-	573-01	Mehrbedarf Tiermarkt beim Beestmarkt (Leist. BBH, Sonstiges)	2-1	52.700	68.700			16.000	
JuBiSo	3	272-01	Bibliothekskonzept - Einnahmenminderung (bei Änderung der Entgeltordnung)	2-2	18.500	18.000		500		
JuBiSo	3	272-01	Bibliothekskonzept - Mehrbedarf Medien	2-2	40.200	45.000			4.800	
FDP	14	272-01	Förderung der Stadtbibliothek Norden - Frühförderung / sozialer Zweck -	2-2	0	20.000			20.000	
FDP	15	281-01	Höhere Förderung der Kunstschule Norden - Zuschuss für sozial Schwache -	2-2	18.000	38.000			20.000	
JuBiSo	-	365-01	Einrichtung Ganztagsbetreuung im Nachbarschaftszentrum - Neuverhandlung des Betriebskostenzuschusses -	2-2	0	47.000			47.000	
JuBiSo	-	365-01	Einrichtung Ganztagsbetreuung im AWO Kindergarten "Koolmannkids" - Neuverhandlung des Betriebskostenzuschusses -	2-2	0	54.600			54.600	
FiP	-	511-01	Stelle Ingenieur Planungswesen (siehe SV 1113/2019)	3-1	0	71.400			71.400	
Verw.	-	541-01	Unterhaltung Brennstellen und Beleuchtungskosten (Umschichtung auf 545-02)	3-3	580.000	0				
Verw.	-	545-02	Unterhaltung Brennstellen und Beleuchtungskosten (Umschichtung von 541-01)	3-3	0	580.000				
SPD	4	551-01	Konzept "2020 - 20 Bäume mehr"	3-3	0	5.000			5.000	
Gesamt:							0	500	360.110	0

Finanzhaushalt 2022 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-1.713.950 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	500 €
zuzgl. Mehrauszahlung	=	360.110 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	-2.074.560 €

Zu- und Abgangsliste

Ergebnishaushalt 2023

Stand: 03.12.2019

Antrag- steller/ Quelle	Anl.	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
SPD	5	111-04	Stelle Stadtentwicklung und Klimaschutz ¹⁾ (siehe SV 1114/2019)	VV	0	73.540			73.540	
Rat	6	111-04	Klimainitiative der Stadt Norden - CO ² -Bilanz (Schätzwert aus Angebot von 2011)	VV	0	10.000			10.000	
GleichArt	1	111-06	Zuschuss für GleichArt-Cafe	1-2	300	500			200	
SPD	2	126-01	Bronze-Plaketten für verstorbene Feuerwehrkameraden/-innen - Zuschuss an den Förderverein -	2-1	0	2.000			2.000	
Verw.	-	522-01	Teilzeitkraft für Bearbeitung der Programme der SPD (Förderung Wohneigentum), der Grünen und der CDU (Jung kauft Alt)	2-1	0	30.600			30.600	
Verw.	-	573-01	Mehrbedarf Tiermarkt beim Beestmarkt (Leist. BBH, Sonstiges)	2-1	52.700	68.700			16.000	
JuBiSo	3	272-01	Bibliotheks-konzept - Ertragsminderung (bei Änderung der Entgeltordnung)	2-2	18.500	18.000		500		
JuBiSo	3	272-01	Bibliotheks-konzept - Mehrbedarf Medien	2-2	40.200	45.000			4.800	
FDP	14	272-01	Förderung der Stadtbibliothek Norden - Frühförderung / sozialer Zweck -	2-2	0	20.000			20.000	
FDP	15	281-01	Höhere Förderung der Kunstschule Norden - Zuschuss für sozial Schwache -	2-2	18.000	38.000			20.000	
JuBiSo	-	365-01	Einrichtung Ganztagsbetreuung im Nachbarschaftszentrum - Neuverhandlung des Betriebskostenzuschusses -	2-2	0	47.000			47.000	
JuBiSo	-	365-01	Einrichtung Ganztagsbetreuung im AWO Kindergarten "Koolmannkids" - Neuverhandlung des Betriebskostenzuschusses -	2-2	0	54.600			54.600	
FiP	-	511-01	Stelle Ingenieur Planungswesen (siehe SV 1113/2019)	3-1	0	73.540			73.540	
Verw.	-	541-01	Unterhaltung Brennstellen und Beleuchtungskosten (Umschichtung auf 545-02)	3-3	580.000	0				
Verw.	-	545-02	Unterhaltung Brennstellen und Beleuchtungskosten (Umschichtung von 541-01)	3-3	0	580.000				
SPD	4	551-01	Konzept "2020 - 20 Bäume mehr"	3-3	0	5.000			5.000	
Gesamt:							0	500	357.280	0

Ergebnishaushalt 2023

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	3.005.360 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	500 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	357.280 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	3.363.140 €

Finanzhaushalt 2023 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Antragsteller/ Quelle	Anl.	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
SPD	5	111-04	Stelle Stadtentwicklung und Klimaschutz ¹⁾ (siehe SV 1114/2019)	VV	0	73.540			73.540	
Rat	6	111-04	Klimainitiative der Stadt Norden - CO ² -Bilanz (Schätzwert aus Angebot von 2011)	VV	0	10.000			10.000	
GleichArt	1	111-06	Zuschuss für GleichArt-Cafe	1-2	300	500			200	
SPD	2	126-01	Bronze-Plaketten für verstorbene Feuerwehrkameraden/-innen - Zuschuss an den Förderverein -	2-1	0	2.000			2.000	
Verw.	-	522-01	Teilzeitkraft für Bearbeitung der Programme der SPD (Förderung Wohneigentum), der Grünen und der CDU (Jung kauft Alt)	2-1	0	30.600			30.600	
Verw.	-	573-01	Mehrbedarf Tiermarkt beim Beestmarkt (Leist. BBH, Sonstiges)	2-1	52.700	68.700			16.000	
JuBiSo	3	272-01	Bibliothekskonzept - Einnahmenminderung (bei Änderung der Entgeltordnung)	2-2	18.500	18.000		500		
JuBiSo	3	272-01	Bibliothekskonzept - Mehrbedarf Medien	2-2	40.200	45.000			4.800	
FDP	14	272-01	Förderung der Stadtbibliothek Norden - Frühförderung / sozialer Zweck -	2-2	0	20.000			20.000	
FDP	15	281-01	Höhere Förderung der Kunstschule Norden - Zuschuss für sozial Schwache -	2-2	18.000	38.000			20.000	
JuBiSo	-	365-01	Einrichtung Ganztagsbetreuung im Nachbarschaftszentrum - Neuverhandlung des Betriebskostenzuschusses -	2-2	0	47.000			47.000	
JuBiSo	-	365-01	Einrichtung Ganztagsbetreuung im AWO Kindergarten "Koolmannkids" - Neuverhandlung des Betriebskostenzuschusses -	2-2	0	54.600			54.600	
FiP	-	511-01	Stelle Ingenieur Planungswesen (siehe SV 1113/2019)	3-1	0	73.540			73.540	
Verw.	-	541-01	Unterhaltung Brennstellen und Beleuchtungskosten (Umschichtung auf 545-02)	3-3	580.000	0				
Verw.	-	545-02	Unterhaltung Brennstellen und Beleuchtungskosten (Umschichtung von 541-01)	3-3	0	580.000				
SPD	4	551-01	Konzept "2020 - 20 Bäume mehr"	3-3	0	5.000			5.000	
Gesamt:							0	500	357.280	0

Finanzhaushalt 2023 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-2.079.660 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	500 €
zuzgl. Mehrauszahlung	=	357.280 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	-2.437.440 €

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2020

Konsens aller Fraktionen

Stand: 03.12.2019

Antragsteller/ Quelle	Anl.	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
AR WiBe	-	111-14	Grundstückstausch Jugendhaus / Kompensationsfläche Wildbahn	1-4	0	46.000			46.000	
CDU/ZOB	7	122-01	Zuschuss an die DLRG für Kauf eines Rettungsfahrzeugs	2-1	0	5.000			5.000	
Bündnis 90/ Die Grünen	18	122-01	Neubau der Obdachlosenunterkunft Hollanderweg –externe Planung und Bauabwicklung–	2-1	50.000	50.000			0	
Bündnis 90/ Die Grünen	18	126-01	Halle für Einsatzfahrzeuge, Gerätschaften und Museumsfahrzeuge, Ehrenabteilung - Maßnahme um 1 Jahr verschieben -	2-1	245.000	0				245.000
SPD	8	522-01	Förderung von Wohneigentum in Norden und Erstellung Förderrichtlinie "Willkommen in Norden" ¹⁾	2-1	0	300.000			300.000	
Bündnis 90/ Die Grünen	12	522-01	Förderprogramm "Jung kauft Alt" ¹⁾	2-1	0	250.000			250.000	
Rat	9	553-01	Verbesserung der Sicherheit des Jüdischen Mahnmals	2-1	0	1.200			1.200	
FA Sucht	10	315-01	Zuschuss für barrierefreien Zugang zur Fachambulanz Sucht- Norden	2-2	0	10.000			0	
FA Sucht	11	315-01	Zuschuss für ortsnahe Parkplätze bei der Fachambulanz Sucht- Norden	2-2	0	10.000			0	
SPD	13	541-01	Umgestaltung Hollander Weg (Abgelehnt im VA am 27.11.2019)	3-3	0	50.000			0	
Gesamt:							0	0	602.200	245.000

¹⁾ Die Anträge der SPD, der Grünen und der CDU sollen als eine Maßnahme behandelt werden. Die Verwaltung soll eine entsprechende Förderrichtlinie entwickeln.

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2020

Gesamtauszahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2020:	10.804.700 €
Zuzüglich Mehrauszahlung	602.200 €
Abzüglich Minderauszahlung	245.000 €
Neue Gesamtauszahlungen:	11.161.900 €
Bisherige geplante Kreditaufnahme:	9.608.700 €
Zuzüglich Mehrauszahlungen	602.200 €
Abzüglich Minderauszahlungen:	245.000 €
Neue geplante Kreditaufnahme 2020:	9.965.900 €

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2021

Stand: 03.12.2019

Antragsteller/ Quelle	AnL.	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
Bündnis 90/ Die Grünen	18	126-01	Halle für Einsatzfahrzeuge, Gerätschaften und Museumsfahrzeuge, Ehrenabteilung	2-1	155.000	245.000			90.000	
SPD	8	522-01	Förderung von Wohneigentum in Norden und Erstellung Förderrichtlinie "Willkommen in Norden"	2-1	0	300.000			300.000	
Bündnis 90/ Die Grünen	12	522-01	Förderprogramm "Jung kauft Alt"	2-1	0	250.000			250.000	
Gesamt:							0	0	640.000	0

Gesamtauszahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2020:	4.607.300 €
Zuzüglich Mehrauszahlung	640.000 €
Abzüglich Minderauszahlung	0 €
Neue Gesamtauszahlungen:	5.247.300 €
Bisherige geplante Kreditaufnahme:	3.680.800 €
Abzüglich Mehreinzahlungen:	0 €
Zuzüglich Mindereinzahlungen	0 €
Zuzüglich Mehrauszahlungen	640.000 €
Abzüglich Minderauszahlungen:	0 €
Neue geplante Kreditaufnahme 2021:	4.320.800 €

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2022

Stand: 03.12.2019

Antragsteller/ Quelle	Anl.	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
Bündnis 90/ Die Grünen	18	126-01	Halle für Einsatzfahrzeuge, Gerätschaften und Museumsfahrzeuge, Ehrenabteilung	2-1	0	155.000			155.000	
SPD	8	522-01	Förderung von Wohneigentum in Norden und Erstellung Förderrichtlinie "Willkommen in Norden"	2-1	0	300.000			300.000	
Bündnis 90/ Die Grünen	12	522-01	Förderprogramm "Jung kauft Alt"	2-1	0	250.000			250.000	
Gesamt:							0	0	705.000	0

Gesamtauszahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2020:	3.443.200 €
Zuzüglich Mehrauszahlung	705.000 €
Abzüglich Minderauszahlung	0 €
Neue Gesamtauszahlungen:	4.148.200 €
<u>Bisherige geplante Kreditaufnahme:</u>	2.908.200 €
Abzüglich Mehreinzahlungen:	0 €
Zuzüglich Mindereinzahlungen	0 €
Zuzüglich Mehrauszahlungen	705.000 €
Abzüglich Minderauszahlungen:	0 €
Neue geplante Kreditaufnahme 2022:	3.613.200 €

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2023

Stand: 03.12.2019

Antragsteller/ Quelle	Anl.	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
SPD	8	522-01	Förderung von Wohneigentum in Norden und Erstellung Förderrichtlinie "Willkommen in Norden"	2-1	0	300.000			300.000	
Bündnis 90/ Die Grünen	12	511-01	Förderprogramm "Jung kauft Alt"	3-1	0	250.000			250.000	
Gesamt:							0	0	550.000	0

Gesamtauszahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2020:	3.238.200 €
Zuzüglich Mehrauszahlung	550.000 €
Abzüglich Minderauszahlung	0 €
Neue Gesamtauszahlungen:	3.788.200 €
Bisherige geplante Kreditaufnahme:	2.522.800 €
Zuzüglich Mehrauszahlungen	550.000 €
Abzüglich Minderauszahlungen:	0 €
Neue geplante Kreditaufnahme 2023:	3.072.800 €

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit) 2020

Stand: 03.12.2019

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	9.608.700	9.965.900	357.200			
	Gesamt:				357.200	0	0	0

Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit) 2021

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	3.680.800	4.320.800	640.000			
	Gesamt:				640.000	0	0	0

Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit) 2022

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	2.908.200	3.613.200	705.000			
	Gesamt:				705.000	0	0	0

Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit) 2023

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	2.522.800	3.072.800	550.000			
	Gesamt:				550.000	0	0	0