

1. Veränderungsliste Haushalt 2019

Anlage 2

Stand: 15.02.2019

	<u>Seite</u>
Kernverwaltung: Ergebnishaushalt	[1]
Investitionsprogramm 2019 - 2022	[2 - 3]
Verpflichtungsermächtigungen	[4]
NRB LGM: Investitionsprogramm 2019 - 2022	[5]
NRB STEA: Investitionsprogramm 2019 - 2022	[6]
Verpflichtungsermächtigungen	[7]

Ergebnishaushalt Kernverwaltung

Stand : 15.02.2019

Sachkonto	auch FinHH	KTR	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022		Erläuterung
421200 Aufwand	x	2202-01-04	Produkt Unterhaltung von Straßen : Straßenkataster	0	0	0	60.000	alter Ansatz	Nachmeldung FD / SG aufgrund Beschluss des Produktes 2202 im UmwA 04.02.2019
				60.000	60.000	60.000	0	Veränd.	
				60.000	60.000	60.000	60.000	neuer Ansatz	
442111 Aufwand	x	3207-00-99	Produkt Brandschutz: Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	50.000	50.000	50.000	50.000	alter Ansatz	erhöhte Beitragszahlungen an der LK Aurich
				10.000	10.000	10.000	10.000	Veränd.	
				60.000	60.000	60.000	60.000	neuer Ansatz	
422201 Aufwand	x	3301-00-99	Produkt Schulen: Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000,-€	47.500	47.500	47.500	63.500	alter Ansatz	Umsetzung Brandschutzkonzept in Grundschulen Beschluss SchulA 14.02.2019
				86.650	0	0	0	Veränd.	
				134.150	47.500	47.500	63.500	neuer Ansatz	
422201 Aufwand	x	3301-XXX	Produkt Schulen: Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000,-€	83.900	83.900	83.900	83.900	alter Ansatz	Nachmeldung Schulausstattungen Beschluss SchulA 14.02.2019 Sperrvermerk: Freigabe durch SchulA
				11.400	0	0	0	Veränd.	
				95.300	83.900	83.900	83.900	neuer Ansatz	
431800 Aufwand	x	3301-16-01	Produkt Schulen: Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	alter Ansatz	Kooperationsvertrag Europahaus Aurich Drs. 18/276/1 SchulA 07.02.2019
				40.000	20.400	20.900	21.300	Veränd.	
				40.000	20.400	20.900	21.300	neuer Ansatz	
314220 Ertrag	x	3303-00-99	Produkt KITA: Zuweisung Faktorensomme Landkreis	-2.001.500	-2.001.500	-2.001.500	-2.001.500	alter Ansatz	Erhöhte Kita-Förderung durch LK Aurich
				-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	Veränd.	
				-2.086.500	-2.086.500	-2.086.500	-2.086.500	neuer Ansatz	
348200 Ertrag	x	3305-01-04	Prod. Soziale Sicherung: Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	alter Ansatz	Nachmeldung FD / SG Vereinbarung mit LK AUR zur Kostenerstattung für den Tagesaufenthalt 2019 = Nachzahlung für mehrere Jahre
				-173.700	-28.950	-28.950	-28.950	Veränd.	
				-173.700	-28.950	-28.950	-28.950	neuer Ansatz	
433110 Aufwand	x	3305-01-04	Produkt Soziale Sicherung: Einrichtungen für Wohnungslose	137.500	137.500	137.500	137.500	alter Ansatz	Nachmeldung FD / SG Vereinbarung mit LK AUR zur Kostenerstattung für den Tagesaufenthalt
				500	500	500	500	Veränd.	
				138.000	138.000	138.000	138.000	neuer Ansatz	
427110 Aufwand	x	3307-01-10	Produkt Kultur- u. Heimatpflege: Veranstaltungen	0	15.000	0	15.000	alter Ansatz	Fest der Kulturen SchulA 07.02.2019
				20.000	5.000	20.000	5.000	Veränd.	
				20.000	20.000	20.000	20.000	neuer Ansatz	
427110 Aufwand	x	3307-03-02	Produkt Kultur- u. Heimatpflege: Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	alter Ansatz	30 Jahre Städtepartnerschaft mit Appingedam SchulA 07.02.2019
				5.000	0	0	0	Veränd.	
				6.000	1.000	1.000	1.000	neuer Ansatz	
311100 Ertrag	x	9901-01-01	Produkt Zentralhaushalt: Schlüsselzuweisungen vom Land	-14.004.200	-10.259.400	-8.206.600	-8.050.000	alter Ansatz	Nachmeldung FD / SG Anpassung an Berechnungsgrundlagen KFA 2019
				-1.701.800	-1.961.600	-2.016.400	-2.057.000	Veränd.	
				-15.706.000	-12.221.000	-10.223.000	-10.107.000	neuer Ansatz	
437210 Aufwand	x	9901-01-01	Produkt Zentralhaushalt: Kreisumlage	25.832.300	27.653.500	29.026.400	29.674.500	alter Ansatz	Nachmeldung FD / SG Anpassung an Berechnungsgrundlagen KFA 2019
				817.700	946.500	973.600	990.500	Veränd.	
				26.650.000	28.600.000	30.000.000	30.665.000	neuer Ansatz	

Summe Veränderungen Erträge:	-1.960.500	-2.075.550	-2.130.350	-2.170.950
Summe Veränderungen Aufwendungen:	1.051.250	1.042.400	1.085.000	1.027.300
Gesamt:	-909.250	-1.033.150	-1.045.350	-1.143.650

Investitionsprogramm Kernverwaltung

Haushalt 2019 Investitionsprogramm / Änderungen

Stand : 15.02.2019

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022		Erläuterung
Veränd.	I.3301.038 Auszahlung	Beitrag Kreischulbaukasse	85.000	85.000	85.000	85.000	alt	Nachmeldung FD / SG Ansatz 2019 an Bescheid vom LK Aurich angepasst
			10.000	0	0	0	Veränd.	
			95.000	85.000	85.000	85.000	neu	
Veränd.	I.2201.046 Auszahlung	Planung Radweg L34, Brockzetel	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG Planfeststellung und Umweltverträglichkeitsprüfung
			50.000	0	0	0	Veränd.	
			50.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2201.114 Einzahlung	Umbau Einmündung Südeweg/B 210 Fuß- u. Radweg B 210	450.000	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG Reduzierung wegen erhöhter Einzahlungen in 2018
			-200.000	0	0	0	Veränd.	
			250.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2201.114 Auszahlung	Umbau Einmündung Südeweg/B 210 Fuß- u. Radweg B 210	750.000	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG Reduzierung wegen Mittelvorgriff in 2018
			-350.000	0	0	0	Veränd.	
			400.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2201.120 Auszahlung	Anschaffung Verkehrs- und Hinweisschilder	1.000	1.000	1.000	1.000	alt	Beschilderungskonzept Badeseer Tannenhausen Drs. 18/246 Empfehlung WSA 20.11.2018
			20.000				Veränd.	
			21.000	1.000	1.000	1.000	neu	
Veränd.	I.2201.143 Auszahlung	Flurbereinigung Tannenhausen	300.000	200.000	45.000	0	alt	Nachmeldung FD / SG Verschiebung Maßnahmen der Flurbereinigung
			-250.000	50.000	155.000	45.000	Veränd.	
			50.000	250.000	200.000	45.000	neu	
Veränd.	I.2201.145 Auszahlung	Sanierung Brücke Badeseer Ths.	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG Mehrkosten wegen Gründung / Pfeiler WSA 06.02.2019
			100.000	0	0	0	Veränd.	
			100.000	0	0	0	neu	
Neu	I.2201.154 Auszahlung	Überplanung Bereich zw. Wallingh.Str./Ginsterweg	0	0	0	0	alt	Überplanung der Park- und Verkehrssituation und Entwässerungsproblematik zwischen Wallinghausener Straße und Ginsterweg; Beschluss UmwA 04.02.2019
			25.000	0	0	0	Veränd.	
			25.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.3207.003 Auszahlung	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Feuerwehr)	20.000	20.000	20.000	20.000	alt	Nachmeldung FD / SG neue Atemschutzgeräte gemäß Atemschutzkonzept LK Aurich
			15.000	25.000	37.000	4.000	Veränd.	
			35.000	45.000	57.000	24.000	neu	
Neu	I.3207.039 Auszahlung	Dienstfahrzeug Stadtbrandmeister	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / SG bisheriges Dienstfahrzeug abgängig
			25.000	0	0	0	Veränd.	
			25.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.3301.XXX Auszahlung	Ausstattung Grundschulen	14.100	14.100	14.100	14.100	alt	Nachmeldung Schulausstattungen Beschluss SchulA 14.02.2019 Sperrvermerk: Freigabe durch SchulA
			50.200	0	0	0	Veränd.	
			64.300	14.100	14.100	14.100	neu	
Neu	I.3307.004 Auszahlung	Zuschuss Gedenkwandgestaltung im Kinofoyer Aurich	0	0	0	0	alt	Drs. 18/274 Beschluss FinA 06.12.2018 und ORAUR 05.02.2019
			25.000	0	0	0	Veränd.	
			25.000	0	0	0	neu	

Investitionsprogramm Kernverwaltung

Haushalt 2019 Investitionsprogramm / Änderungen

Stand : 15.02.2019

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022		Erläuterung
Neu	I.3304.015 Auszahlung	Investitionszuschüsse Sportvereine beschl. Anträge	0	0	0	0	alt	Zuschüsse gemäß vorliegender Anträge der Sportvereine (Auricher SchützenV und MTV) Beschluss SozA 22.01.2019
			25.100	0	0	0	Veränd.	
			25.100	0	0	0	neu	

<u>Summe Veränderungen Einzahlungen:</u>	-200.000	0	0	0	-200.000
<u>Summe Veränderungen Auszahlungen:</u>	-254.700	75.000	192.000	49.000	61.300
<u>Gesamt:</u>	-54.700	75.000	192.000	49.000	-138.700

Verpflichtungsermächtigungen Kernhaushalt

Haushalt 2019 Verpflichtungsermächtigungen / Änderungen

Stand 15.02.2019

VE.-Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	ab 2023	Erläuterung
	Stand 22.11.2018	0	5.367.050	4.212.300	2.749.500	0	
VE2201.143	Flurbereinigung Tannenhausen	0	50.000	155.000	45.000		

neuer Stand 0 5.417.050 4.367.300 2.794.500 0

Investitionsprogramm NRB LGM

Haushalt 2018 Investitionsprogramm / Änderungen

Stand : 15.02.2019

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022		Erläuterung	
Veränd.	INV-14-021 Auszahlung	Neubau Feuerwehrhaus Brockzetel	750.000	250.000	0	0	0	Nachmeldung FD / SG	
			100.000	0	0	0	0		Veränd.
			850.000	250.000	0	0	0		0
Neu	INV-18-005 Auszahlung	Neu-/Umbauten Vereinsheime Tannenhausen	0	0	0	0	0	Nachmeldung FD / SG Planungskosten für Konzepterarbeitung	
			10.000	0	0	0	0		Veränd.
			10.000	0	0	0	0		0
Neu	INV-18-010 Auszahlung	Trainings-Fußballplatz (Rasen) Komet Walle	0	0	0	0	0	Nachmeldung FD / SG Planungskosten für Konzepterarbeitung	
			10.000	0	0	0	0		Veränd.
			10.000	0	0	0	0		0
Neu	INV-18-011 Auszahlung	Stromkästen Marktplatz	0	0	0	0	0	Nachmeldung FD / SG; Installation zusätzlicher Kästen	
			25.000	0	0	0	0		Veränd.
			25.000	0	0	0	0		0
Neu	INV-19-002 Auszahlung	Erweiterung Kita Pippilotta	0	0	0	0	0	Nachmeldung FD / SG,	
			90.000	0	0	0	0		Veränd.
			90.000	0	0	0	0		0

<u>Summe Einzahlungen:</u>	0	0	0	0	0
<u>Summe Auszahlungen:</u>	235.000	0	0	0	235.000
<u>Gesamt:</u>	235.000	0	0	0	235.000

Investitionsprogramm NRB STEA

Haushalt 2018 Investitionsprogramm / Änderungen

Stand : 15.02.2019

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022		Erläuterung
Veränd.	INV-12-028 Auszahlung	SWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	0	80.000	50.000	50.000	alt	neu festgestellte gravierende Kanalschäden; kurzfristiger Funktionsverlust droht; sofortiger Handlungsbedarf
			170.000	60.000	0	0	Veränd.	
			170.000	140.000	50.000	50.000	neu	
Veränd.	INV-12-010 Auszahlung	SWK Gewerbegebiet Schirum III	140.000	0	0	0	alt	Reduzierung aufgrund Mittelvorgriff in 2018
			-104.000				Veränd.	
			36.000	0	0	0	neu	
Veränd.	INV-12-011 Auszahlung	RWK Gewerbegebiet Schirum III	200.000	0	0	0	alt	Reduzierung aufgrund Mittelvorgriff in 2018
			-150.000				Veränd.	
			50.000	0	0	0	neu	
Veränd.	INV-16-004 Auszahlung	SWK-Sanierung Krähenestergang	95.000	0	0	0	alt	Reduzierung aufgrund Mittelvorgriff in 2018
			-15.000				Veränd.	
			80.000	0	0	0	neu	
Veränd.	INV-16-007 Auszahlung	RWK Radweg Middels/Spekendorf (DE-Maßnahmen)	20.000	40.000	0	0	alt	Reduzierung aufgrund Mittelvorgriff in 2018
			-5.000	0			Veränd.	
			15.000	40.000	0	0	neu	
Veränd.	INV-17-005 Auszahlung	RWK Esenser Str./Knoten Südweg	40.000	0	0	0		Reduzierung aufgrund Mittelvorgriff in 2018
			-10.300					
			29.700	0	0	0		

<u>Summe Einzahlungen:</u>	0	0	0	0	0
<u>Summe Auszahlungen:</u>	-114.300	60.000	0	0	-54.300
<u>Gesamt:</u>	-114.300	60.000	0	0	-54.300

Verpflichtungsermächtigungen NRB STEA

Haushalt 2019 Verpflichtungsermächtigungen / Änderungen

Stand 15.02.2019

VE.-Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	ab 2023	Erläuterung
Stand 22.11.2018		0	3.124.000	1.280.000	260.000	0	
VE f. INV-12-028	Sanierung SWK Popenser Str.		60.000	0	0		siehe Inv. Programm
neuer Stand		0	3.184.000	1.280.000	260.000	0	