

3. Veränderungsliste Haushalt 2017

Stand: 07.04.2017

	<u>Seite</u>
Kernverwaltung:	
Ergebnishaushalt	[1 - 5]
[* Sperrvermerk Budget Weihnachtszauber Seite 5]	
Finanzhaushalt	[6]
Investitionsprogramm 2017 - 2020	[7 - 10]
Verpflichtungsermächtigungen	[11]
NRB LGM:	
Übersicht	[12]
Ergebnishaushalt	[13]
Finanzhaushalt	[14]
Investitionsprogramm 2017 - 2020	[15]
Verpflichtungsermächtigungen	[16]
NRB STEA:	
Übersicht	[17]
Finanzhaushalt	[18]
Investitionsprogramm 2017 - 2020	[19 - 20]
Verpflichtungsermächtigungen	[21]

Veränderungsliste ErgebnisHH 2017 Kernverwaltung

Stand: 07.04.2017

			Haushaltsjahr	Finanzplan 2018 bis 2020			
			2017	2018	2019	2020	
ordentliche Erträge							
Stand	17.01.2017	Summe Erträge alt:	89.221.606	99.210.495	99.554.021	99.898.886	
		Summe Veränderungen:	27.000	310.000	360.000	310.000	
Stand	07.04.2017	Summe Erträge neu:	89.248.606	99.520.495	99.914.021	100.208.886	
ordentliche Aufwendungen							
Stand	17.01.2017	Summe Aufwendungen alt:	113.224.088	93.882.773	103.612.584	105.367.265	
		Summe Veränderungen:	-1.037.283	-1.156.600	-1.232.800	-1.528.000	
Stand	07.04.2017	Summe Aufwendungen neu:	112.186.805	92.726.173	102.379.784	103.839.265	
ordentliche Ergebnis							
Stand	17.01.2017	ordentliches Ergebnis alt:	-24.002.482	5.327.722	-4.058.563	-5.468.379	
		Summe Veränderungen:	1.064.283	1.466.600	1.592.800	1.838.000	
Stand	07.04.2017	ordentliches Ergebnis neu:	-22.938.199	6.794.322	-2.465.763	-3.630.379	

Ergebnishaushalt Kernverwaltung

Erträge

Stand : 07.04.2017

Sachkonto	auch FinHH	KTR	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020		Erläuterung
314100	x	3401-01-06	Kunstschule Projekt "JugendKultur"	0	0	0	0	alter Ansatz	Nachmeldung durch FD
Ertrag				-7.000	0	0	0	Veränd.	
				-7.000	0	0	0	neuer Ansatz	
verschiedene	x	1601-01-01	De Baalje	-1.533.000	-1.533.000	-1.533.000	-1.533.000	alter Ansatz	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 5 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3)
Ertrag				0	-100.000	-100.000	-100.000	Veränd.	
				-1.533.000	-1.633.000	-1.633.000	-1.633.000	neuer Ansatz	
332100	x	3205-02-01	Bewirtschaftung und Betrieb - Oberirdische Parkflächen	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	alter Ansatz	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 14 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3)
Ertrag				0	-200.000	-200.000	-200.000	Veränd.	
				-180.000	-380.000	-380.000	-380.000	neuer Ansatz	
332100	x	3208-xx-xx	Friedhofswesen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	alter Ansatz	Erhöhung des Deckungsgrades ab 2018 auf 80% Konsol. gem. Ziff. 19 Liste freiw. Leist. Anlage 3 zu Drs. 17/001/4 FinA 28.3.17
Ertrag				0	-10.000	-10.000	-10.000	Veränd.	
				-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	neuer Ansatz	
332100	x	2205-01-01	Straßenreinigung	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	alter Ansatz	Abrechnung der Papierkorbentleerung über die Straßenreinigung ab 2018 / Konsol. gem. Ziff. 11 Liste freiw. Leist. Anlage 3 zu Drs. 17/001/4 FinA 28.3.17
Ertrag				0	-50.000	-50.000	-50.000	Veränd.	
				-169.000	-219.000	-219.000	-219.000	neuer Ansatz	
verschiedene	x	3310-01-01	Stadtfest	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	alter Ansatz	Einsparung gemäß Ziffer 65 Liste freiwilliger Leistungen Anlage 3 zur Drs.17/001/3 Beschluss SchulA 21.03.2017
Ertrag				0	50.000	0	50.000	Veränd.	
				-50.000	0	-50.000	0	neuer Ansatz	
348200	x	3201-01-08	Bürgerentscheid	0	0	0	0	alter Ansatz	Erstattung durch LK Aurich für Bürgerentscheid zum Erhalt der Klinikstandorte
Ertrag				-20.000	0	0	0	Veränd.	
				-20.000	0	0	0	neuer Ansatz	

Summe Veränderungen Erträge: -27.000 -310.000 -360.000 -310.000

Aufwendungen

Stand : 07.04.2017

Sachkonto	auch FinHH	KTR	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020		Erläuterung
427106	x	3401-01-06	Kunstschule Projekt "JugendKultur"	0	0	0	0	alter Ansatz	Nachmeldung durch FD
Aufwand				7.000	0	0	0	Veränd.	
				7.000	0	0	0	neuer Ansatz	
421200	x	1301-04-04	Kompensation Gewerbegebiete Schirum III	50.000	50.000	50.000	50.000	alter Ansatz	Nachmeldung durch FD Anpassung an Erschließung
Aufwand				0	0	-50.000	-50.000	Veränd.	
				50.000	50.000	0	0	neuer Ansatz	
421200	x	1301-04-05	Kompensation Gewerbegebiete Schirum IV	109.000	109.000	109.000	109.000	alter Ansatz	Nachmeldung durch FD Anpassung an Erschließung
Aufwand				-109.000	0	-89.000	-109.000	Veränd.	
				0	109.000	20.000	0	neuer Ansatz	
427106	x	1301-01-99	Projekt "Nette Toilette"	15.000	15.000	15.000	15.000	alter Ansatz	Einsparung gemäß Ziffer 2 Liste freiwilliger Leistungen Anlage 3 zur Drs.17/001/3
Aufwand				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Veränd.	
				13.000	13.000	13.000	13.000	neuer Ansatz	
431700	x	1301-02-01	Sponsoring Vertrag Handball	20.300	20.300	20.300	20.300	alter Ansatz	Einsparung gemäß Ziffer 3 Liste freiwilliger Leistungen Anlage 3 zur Drs.17/001/3
Aufwand					-10.300	-10.300	-10.300	Veränd.	
				20.300	10.000	10.000	10.000	neuer Ansatz	
442915	x	1302-01-01	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein Aurich	4.500	4.500	4.500	4.500	alter Ansatz	Einsparung gemäß Ziffer 5 Liste freiwilliger Leistungen Anlage 3 zur Drs.17/001/3
Aufwand				-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	Veränd.	
				0	0	0	0	neuer Ansatz	
427106	x	1301-01-10	Kosten fairtrade Stadt Aurich	10.000	10.000	10.000	10.000	alter Ansatz	Einsparung gemäß Ziffer 6 Liste freiwilliger Leistungen Anlage 3 zur Drs.17/001/3
Aufwand				-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Veränd.	
				7.000	7.000	7.000	7.000	neuer Ansatz	
431700	x	2102-01-01	Zuschuss Anruf-Bus	301.500	304.500	304.500	304.500	alter Ansatz	Einsparung gemäß Ziffer 9 Liste freiwilliger Leistungen Anlage 3 zur Drs.17/001/3
Aufwand				0	-50.000	-50.000	-50.000	Veränd.	
				301.500	254.500	254.500	254.500	neuer Ansatz	
431200	x	3301-00-99	Zuschuss "MESEO"-Projekt	45.000	45.000	45.000	45.000	alter Ansatz	Einsparung gemäß Ziffer 20 Liste freiwilliger Leistungen Anlage 3 zur Drs.17/001/3
Aufwand				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Veränd.	
				35.000	35.000	35.000	35.000	neuer Ansatz	
427128	x	3302-04-01	Ferienprogramm	38.000	38.000	38.000	38.000	alter Ansatz	Einsparung gemäß Ziffer 23 Liste freiwilliger Leistungen Anlage 3 zur Drs.17/001/3 Red. d. Defizits von 27,8 TSD-€ auf 20,0 TSD-€
Aufwand				-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	Veränd.	
				30.200	30.200	30.200	30.200	neuer Ansatz	
427110	x	3302-04-03	Kinderferienbetreuung	15.000	15.000	15.000	15.000	alter Ansatz	Einsparung gemäß Ziffer 24 Liste freiwilliger Leistungen Anlage 3 zur Drs.17/001/3 Red. d. Defizits von 34,6 TSD-€ auf 25,0 TSD-€
Aufwand				-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	Veränd.	
				5.400	5.400	5.400	5.400	neuer Ansatz	
431700	x	3305-01-07	Beförderung Schwerstbehinderte	55.000	55.000	55.000	55.000	alter Ansatz	Einsparung gemäß Ziffer 49 Liste freiwilliger Leistungen Anlage 3 zur Drs.17/001/3
Aufwand				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Veränd.	
				50.000	50.000	50.000	50.000	neuer Ansatz	

Aufwendungen

Stand : 07.04.2017

Sachkonto	auch FinHH	KTR	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020		Erläuterung
431800 Aufwand	x	3305-01-04	Zuschuss Verbraucherzentrale	10.000	10.000	10.000	10.000	alter Ansatz	Einsparung gemäß Ziffer 51 Liste freiwilliger Leistungen Anlage 3 zur Drs.17/001/3
				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Veränd.	
				8.000	8.000	8.000	8.000	neuer Ansatz	
431800 Aufwand	x	3307-01-99	Projekt "Koordination Kultur	15.000	15.000	15.000	15.000	alter Ansatz	Einsparung gemäß Ziffer 58 Liste freiwilliger Leistungen Anlage 3 zur Drs.17/001/2
				0	-15.000	-15.000	-15.000	Veränd.	
				15.000	0	0	0	neuer Ansatz	
verschiedene Aufwand	x	3307-03-02	Zuschuss Ver./Verb. f. Veranstaltungen m.d. Partnerstadt	9.600	9.600	9.600	9.600	alter Ansatz	Einsparung gemäß Ziffer 63 Liste freiwilliger Leistungen Anlage 3 zur Drs.17/001/2
				-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	Veränd.	
				4.000	4.000	4.000	4.000	neuer Ansatz	
427106 Aufwand	x	3307-03-03	Projekt "Interkulturelle Öffnung Stadt Aurich"	10.000	10.000	10.000	10.000	alter Ansatz	Einsparung gemäß Ziffer 64 Liste freiwilliger Leistungen Anlage 3 zur Drs.17/001/3
				-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Veränd.	
				7.500	7.500	7.500	7.500	neuer Ansatz	
421200 Aufwand	x	2202-01-01	Straßenunterhaltung	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	alter Ansatz	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 12 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3)
				-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Veränd.	
				800.000	800.000	800.000	800.000	neuer Ansatz	
verschiedene Aufwand	x	1601-01-01	De Baalje	3.665.796	3.685.989	3.705.894	3.726.563	alter Ansatz	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 5 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3)
					-153.000	-173.000	-194.000	Veränd.	
				3.665.796	3.532.989	3.532.894	3.532.563	neuer Ansatz	
427110 Aufwand	x	3302-01-01	Jugendzentrum	37.000	37.000	37.000	37.000	alter Ansatz	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 18 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3)
				-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Veränd.	
				34.500	34.500	34.500	34.500	neuer Ansatz	
verschiedene Aufwand	x	1302-03-01 3306-03-01	Badensee Tannenhausen	75.000	75.000	75.000	75.000	alter Ansatz	Einsparung gemäß Ziffer 52 Liste freiwilliger Leistungen Anlage 3 zur Drs.17/001/3
				-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Veränd.	
				50.000	50.000	50.000	50.000	neuer Ansatz	
445513 Aufwand	x	verschiedene	Kostenmiete NRB LGM	7.676.166	7.639.380	7.697.339	7.737.761	alter Ansatz	Anpassung der Kosten Miete
				-303.783	-200.000	-200.000	-200.000	Veränd.	
				7.372.383	7.439.380	7.497.339	7.537.761	neuer Ansatz	
427106 Aufwand	x	3310-04-02	Neubürgerpräsente	33.500	33.500	33.500	33.500	alter Ansatz	Einsparung gemäß Ziffer 15 Liste freiwilliger Leistungen Anlage 3 zur Drs.17/001/4 Beschluss SchulA 21.03.2017
				-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	Veränd.	
				20.000	20.000	20.000	20.000	neuer Ansatz	
431800 Aufwand	x	3307-01-02	Zuschuss Kunstverein	10.000	10.000	10.000	10.000	alter Ansatz	Einsparung gemäß Ziffer 54 Liste freiwilliger Leistungen Anlage 3 zur Drs.17/001/4 Beschluss SchulA 21.03.2017
				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Veränd.	
				9.000	9.000	9.000	9.000	neuer Ansatz	

Aufwendungen

Stand : 07.04.2017

Sachkonto	auch FinHH	KTR	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020		Erläuterung
431800 Aufwand	x	3307-01-99	Zuschuss Filmklappe	10.000 0 10.000	10.000 -1.000 9.000	10.000 -1.000 9.000	10.000 -1.000 9.000	alter Ansatz Veränd. neuer Ansatz	Einsparung gemäß Ziffer 54 Liste freiwilliger Leistungen Anlage 3 zur Drs.17/001/4 Beschluss SchulA 21.03.2017
verschiedene Aufwand	x	3310-01-01	Stadtfest	162.100 0 162.100	162.800 -162.800 0	163.300 0 163.300	164.200 -164.200 0	alter Ansatz Veränd. neuer Ansatz	Einsparung gemäß Ziffer 65 Liste freiwilliger Leistungen Anlage 3 zur Drs.17/001/4 Beschluss SchulA 21.03.2017
verschiedene Aufwand	x	3310-03-01	Tanz in den Mai	10.000 -10.000 0	10.000 -10.000 0	10.000 -10.000 0	10.000 -10.000 0	alter Ansatz Veränd. neuer Ansatz	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 21 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/4) SchulA 21.03.2017
431800 Aufwand	x	3305-01-04	Zuschuss Kinderschutzbund Sandhorst	72.000 -12.000 60.000	72.000 -12.000 60.000	72.000 -12.000 60.000	72.000 -12.000 60.000	alter Ansatz Veränd. neuer Ansatz	Einsparung gemäß Ziffer 45 Liste freiwilliger Leistungen Anlage 3 zur Drs.17/001/4 Beschluss SozA 23.03.2017
431800 Aufwand	x	3305-01-03	Altenbetreuung	49.000 -9.000 40.000	49.000 -9.000 40.000	49.000 -9.000 40.000	49.000 -9.000 40.000	alter Ansatz Veränd. neuer Ansatz	Einsparung gemäß Ziffer 42 Liste freiwilliger Leistungen Anlage 3 zur Drs.17/001/4 Beschluss SozA 23.03.2017
427114 Aufwand	x	0000-03-99	Altenbetreuung/ Geburtstage und Jubiläen	33.000 0 33.000	33.000 -3.000 30.000	33.000 -3.000 30.000	33.000 -3.000 30.000	alter Ansatz Veränd. neuer Ansatz	Einsparung bei Altenbetreuung Red. Betrag für Geburtstage und Jub./Hochz. SozA 23.03.2017/ Ziff. 42 Liste freiw. Leist.
443140 Aufwand	x	2101-xx-xx	Sachverständigenkosten Bauplanung	866.800 -125.000 741.800	788.800 -125.000 663.800	643.000 -125.000 518.000	548.000 -125.000 423.000	alter Ansatz Veränd. neuer Ansatz	Konsolidierungsvorschlag Verwaltung FinA 28.3.17 wegen Anpassung an Rechnungsergebnisse
431841 Aufwand	x	3304-01-01	Jugendsportfördermittel	72.000 -11.500 60.500	72.000 -11.500 60.500	72.000 -11.500 60.500	72.000 -11.500 60.500	alter Ansatz Veränd. neuer Ansatz	Einsparung bei den Sportfördermitteln (Mitglieder unter 18 Jahren) Zuschuss pro Mitglied von 15,- € auf 12,50 € SozA 23.03.2017/ Ziff. 31/32 Liste freiw. Leist.
451700 Aufwand	x	9901-02-01	Zinsaufwendungen	1.024.000 -200.000 824.000	1.218.000 -100.000 1.118.000	1.291.000 -180.000 1.111.000	1.330.000 -270.000 1.060.000	alter Ansatz Veränd. neuer Ansatz	Anpassung Zinsaufwendungen für langfristige Kredite
427106 Aufwand	x	3201-01-08	Bürgerentscheid	0 30.000 30.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	alter Ansatz Veränd. neuer Ansatz	Kosten für Bürgerentscheid zum Erhalt der Klinikstandorte
Sperrvermerk			Budget Weihnachtszauber	282.130 0 282.130	285.931 0 285.931	288.730 0 288.730	293.078 0 293.078	alter Ansatz Veränd. neuer Ansatz	Freigabe durch SchulA nach Aufschlüsselung der Kosten- und Erlössituation (Kaufmännischer Verein) Beschluss SchulA 21.03.2017

Summe Veränderungen Aufwendungen: -1.037.283 -1.156.600 -1.232.800 -1.528.000

Veränderungsliste FinanzHH 2017 Kernverwaltung

Stand: 07.04.2017

		2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Stand 17.01.2017	86.495.506	96.527.395	96.914.321	97.301.286
	Summe Veränderungen:	27.000	310.000	360.000	310.000
	Stand 07.04.2017	86.522.506	96.837.395	97.274.321	97.611.286
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Stand 17.01.2017	105.147.588	86.236.373	96.050.884	97.925.665
	Summe Veränderungen:	-1.037.283	-1.156.600	-1.232.800	-1.528.000
	Stand 07.04.2017	104.110.305	85.079.773	94.818.084	96.397.665
Saldo lfd. Verw.tätigkeit alt:	Stand 17.01.2017	-18.652.082	10.291.022	863.437	-624.379
	Summe Veränderungen:	1.064.283	1.466.600	1.592.800	1.838.000
	Stand 07.04.2017	-17.587.799	11.757.622	2.456.237	1.213.621
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Stand 17.01.2017	9.573.193	5.990.523	5.915.677	5.949.210
	Summe Veränderungen:	-245.000	96.439	-94.087	-218.962
	Stand 07.04.2017	9.328.193	6.086.962	5.821.590	5.730.248
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Stand 17.01.2017	33.614.150	19.125.250	12.807.750	11.138.250
	Summe Veränderungen:	-3.762.700	-1.486.400	-4.938.400	-5.558.400
	Stand 07.04.2017	29.851.450	17.638.850	7.869.350	5.579.850
Saldo Investitionstätigkeit	Stand 17.01.2017	-24.040.957	-13.134.727	-6.892.073	-5.189.040
	Summe Veränderungen:	3.517.700	1.582.839	4.844.313	5.339.438
	Stand 07.04.2017	-20.523.257	-11.551.888	-2.047.760	150.398
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	Stand 17.01.2017	-42.693.039	-2.843.705	-6.028.636	-5.813.419
	Summe Veränderungen:	4.581.983	3.049.439	6.437.113	7.177.438
	Stand 07.04.2017	-38.111.056	205.734	408.477	1.364.019
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme Kredite)	Stand 17.01.2017	24.000.000	13.100.000	10.650.000	5.100.000
	Summe Veränderungen:	-3.500.000	-1.550.000	-4.850.000	-4.950.000
	Stand 07.04.2017	20.500.000	11.550.000	5.800.000	150.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Tilgung Kredite)	Stand 17.01.2017	4.082.000	4.012.000	7.955.000	4.025.000
	Summe Veränderungen:	-800.000	-600.000	-600.000	-500.000
	Stand 07.04.2017	3.282.000	3.412.000	7.355.000	3.525.000
Finanzmittelbestand alt:		-22.775.039	6.244.295	-3.333.636	-4.738.419
Finanzmittelbestand neu:		-20.893.056	8.343.734	-1.146.523	-2.010.981
Differenz:		1.881.983	2.099.439	2.187.113	2.727.438

Investitionsprogramm Kernverwaltung

Haushalt 2017 Investitionsprogramm / Änderungen

Stand : 07.04.2017

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020		Erläuterung
Veränd.	I.000.001 Auszahlung	Bürgermeister Beschaffung Kunstgegenstände	5.000	5.000	5.000	5.000	alt	Konsolidierungsvorschlag des FD bzw. SG
			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Veränd.	
			3.000	3.000	3.000	3.000	neu	
Veränd.	I.000.099 Auszahlung	Bürgermeister Sammelposten bew. Verm.g. 150-1.000 €	2.400	2.400	2.400	2.400	alt	Konsolidierungsvorschlag des FD bzw. SG
			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Veränd.	
			1.000	1.000	1.000	1.000	neu	
Veränd.	I.1104.002 Auszahlung	Umstellung des GIS-Programmes	17.000	10.000	10.000	10.000	alt	Konsolidierungsvorschlag des FD bzw. SG
			-7.000	0	0	0	Veränd.	
			10.000	10.000	10.000	10.000	neu	
Veränd.	I.1104.003 Auszahlung	Umstellung Software HKR-Verfahren	5.000	0	0	0	alt	Konsolidierungsvorschlag des FD bzw. SG
			-5.000	0	0	0	Veränd.	
			0	0	0	0	neu	
Veränd.	I.1301.010 Einzahlung	Ausgestaltung des Kulturdenkmales Upstalsboom	-75.000	-50.000	0	0	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 2 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3)
			15.000	0	0	0	Veränd.	
			-60.000	-50.000	0	0	neu	
Veränd.	I.1301.010 Auszahlung	Ausgestaltung des Kulturdenkmales Upstalsboom	100.000	50.000	0	0	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 2 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3)
			-30.000	0	0	0	Veränd.	
			70.000	50.000	0	0	neu	
Veränd.	I.1601.005 Auszahlung	Erweiterung Sauna	600.000	400.000	0	0	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 5 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3)
			-200.000	-200.000	0	0	Veränd.	
			400.000	200.000	0	0	neu	
Veränd.	I.2101.005 Einzahlung	Umgestaltung südl. Osterstraße	0	-300.000	-300.000	-650.000	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 8 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3) Bekanntgabe SanA 02.02.2017
			0	0	0	0	Veränd.	
			0	-300.000	-300.000	-650.000	neu	
Veränd.	I.2101.005 Auszahlung	Umgestaltung südl. Osterstraße	200.000	500.000	300.000	1.000.000	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 8 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3) Bekanntgabe SanA 02.02.2017
			0	0	0	-500.000	Veränd.	
			200.000	500.000	300.000	500.000	neu	
Veränd.	I.2101.008 Einzahlung	Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	-190.000	-115.000	0	-200.000	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 8 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3) Bekanntgabe SanA 02.02.2017
			0	0	0	0	Veränd.	
			-190.000	-115.000	0	-200.000	neu	
Veränd.	I.2101.008 Auszahlung	Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	190.000	50.000	50.000	250.000	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 8 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3) Bekanntgabe SanA 02.02.2017
			0	0	0	-250.000	Veränd.	
			190.000	50.000	50.000	0	neu	
Veränd.	I.2101.018 Einzahlung	Fußgängerzone	-50.000	-200.000	-300.000	-300.000	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 8 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3) Bekanntgabe SanA 02.02.2017
			50.000	200.000	300.000	300.000	Veränd.	
			0	0	0	0	neu	

Investitionsprogramm Kernverwaltung

Haushalt 2017 Investitionsprogramm / Änderungen

Stand : 07.04.2017

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020		Erläuterung
Veränd.	I.2101.018 Auszahlung	Fußgängerzone	398.600	500.000	500.000	800.000	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 8 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3) Bekanntgabe SanA 02.02.2017
			-398.600	-500.000	-500.000	-800.000	Veränd.	
			0	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2101.021 Einzahlung	Quartier südl. Kl. Mühlenwallstr.	0	-100.000	-140.000	0	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 8 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3) Bekanntgabe SanA 02.02.2017
			0	0	0	0	Veränd.	
			0	-100.000	-140.000	0	neu	
Veränd.	I.2101.021 Auszahlung	Quartier südl. Kl. Mühlenwallstr.	80.000	350.000	250.000	100.000	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 8 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3) Bekanntgabe SanA 02.02.2017
			0	0	-50.000	-50.000	Veränd.	
			80.000	350.000	200.000	50.000	neu	
Veränd.	I.2101.023 Auszahlung	Maßnahmen Marktplatz	100.000	100.000	200.000	0	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 8 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3) Bekanntgabe SanA 02.02.2017
			-100.000	-100.000	-200.000	0	Veränd.	
			0	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2101.024 Einzahlung	Neuordnung Quartier Nürnburgerstr. / Norderstr.	0	0	0	-247.200	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 8 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3) Bekanntgabe SanA 02.02.2017
			0	0	0	0	Veränd.	
			0	0	0	-247.200	neu	
Veränd.	I.2101.024 Auszahlung	Neuordnung Quartier Nürnburgerstr. / Norderstr.	0	0	0	70.000	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 8 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3) Bekanntgabe SanA 02.02.2017
						-70.000	Veränd.	
			0	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2201.036 Einzahlung	Neubau Bogenbrücke EJK	-200.000	0	0	0	alt	Nachmeldung FD; Maßnahme nicht förderfähig
			200.000	0	0	0	Veränd.	
			0	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2201.036 Auszahlung	Neubau Bogenbrücke EJK	722.100	0	0	0	alt	Nachmeldung FD; Maßnahme nicht förderfähig
			0	0	0	0	Veränd.	
			722.100	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2201.048 Auszahlung	Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	1.288.000	900.000	450.000	250.000	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 15 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3)
			-200.000	-200.000	0	0	Veränd.	
			1.088.000	700.000	450.000	250.000	neu	
Veränd.	I.2201.065 Auszahlung	Parkbuchten Gewerbegebiet Schirum II	0	0	0	0	alt	Änderungsvorschlag gemäß Produktnummer 11 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3) Bekanntgabe UmwA 06.02.2017
			35.000	0	0	0	Veränd.	
			35.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2201.110 Auszahlung	Ausbau Extumer Weg	30.000	50.000	0	0	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 11 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3) Bekanntgabe UmwA 06.02.2017
			-30.000	-50.000	0	0	Veränd.	
			0	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2201.134 Einzahlung	Geh-/Radweg Wallster Weg	0	-20.000	0	0	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 11 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3) Bekanntgabe UmwA 06.02.2017
			0	20.000			Veränd.	
			0	0	0	0	neu	

Investitionsprogramm Kernverwaltung

Haushalt 2017 Investitionsprogramm / Änderungen

Stand : 07.04.2017

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020		Erläuterung
Veränd.	I.2201.134 Auszahlung	Geh-/Radweg Wallster Weg	220.000	100.000	0	0	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 11 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3) Bekanntgabe UmwA 06.02.2017
			-220.000	-100.000			Veränd.	
			0	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2201.140 Auszahlung	Straßen-u. Wegsanierung Ortsräte	500.000	250.000	200.000	200.000	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 11 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3) Bekanntgabe UmwA 06.02.2017
			-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	Veränd.	
			300.000	50.000	50.000	50.000	neu	
Veränd.	I.2201.141 Auszahlung	Sanierung Reilstraße	30.000	300.000	0	0	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 11 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3) Bekanntgabe UmwA 06.02.2017
			-30.000	-300.000	0	0	Veränd.	
			0	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2201.143 Auszahlung	Flurbereinigung Tannenhausen	0	140.000	140.000	140.000	alt	Änderungsvorschlag gemäß Produktnummer 11 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3) Bekanntgabe UmwA 06.02.2017
			0	10.000	10.000	10.000	Veränd.	
			0	150.000	150.000	150.000	neu	
Veränd.	I.2203.022 Auszahlung	Neugestaltung KSP 33 Rhododendronstraße	0	40.000	0	0	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 11 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3) Bekanntgabe UmwA 06.02.2017
			0	-40.000	0	0	Veränd.	
			0	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2203.023 Auszahlung	Neugestaltung KSP 76 An'T Lütje Dörp	40.000	0	0	0	alt	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 11 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/3) Bekanntgabe UmwA 06.02.2017
			-40.000	0	0	0	Veränd.	
			0	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2301.002 Auszahlung	Investitionszuschüsse Mühlen	25.000	25.000	25.000	25.000	alt	Konsolidierungsvorschlag des FD bzw. SG
			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Veränd.	
			20.000	20.000	20.000	20.000	neu	
Veränd.	I.3301.003 Auszahlung	PC Schulen	25.000	25.000	25.000	25.000	alt	Nachmeldung des SG, Bekanntgabe im SchulA 14.02.2017 PC für die Realschule
			30.000	0	0	0	Veränd.	
			55.000	25.000	25.000	25.000	neu	
Veränd.	I.3301.031 Auszahlung	Ausstattung Realschule Aurich	16.000	16.000	16.000	16.000	alt	Antrag Realschule Erwerb Einsteigerinstrumente Drs. 17/030 Beschluss SchulA 14.02.2017
			4.000	0	0	0	Veränd.	
			20.000	16.000	16.000	16.000	neu	
Veränd.	I.3301.040 Auszahlung	Zuschuss Europahaus	0	0	0	0	alt	Antrag Europahaus Drs. 17/013 Beschluss SchulA 21.03.2017
			15.000	0	0	0	Veränd.	
			15.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.3304.001 Auszahlung	Investitionszuschüsse an Sportvereine	25.000	25.000	25.000	25.000	alt	Konsolidierungsvorschlag des FD bzw. SG Reduzierung auf "Grundbetrag" für kleine investive Maßnahmen bis 15.000,- €
			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Veränd.	
			15.000	15.000	15.000	15.000	neu	
Veränd.	I.3304.001 Auszahlung	Investitionszuschüsse an Sportvereine	15.000	15.000	15.000	15.000	alt	Bewilligung der Inv-Maßn. 1-3 lt. Vorlage 17/009/2 abzügl. 10 % lt. Beschluss SozA v. 23.3.17 + Zuschuss zu Mietkauf KBV Schirumer Leegmoor (jährl. 8.000,- €)
			224.000	8.000	8.000	8.000	Veränd.	
			239.000	23.000	23.000	23.000	neu	

Investitionsprogramm Kernverwaltung

Haushalt 2017 Investitionsprogramm / Änderungen

Stand : 07.04.2017

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020		Erläuterung
Veränd.	I.3330.005 Auszahlung	Betriebs.Geschäftsausst. allgem. SG 33.3	10.000	10.000	10.000	10.000	alt	Konsolidierungsvorschlag des FD bzw. SG
			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Veränd.	
			0	0	0	0	neu	
Veränd.	I.9902.004 Auszahlung	Ausleihung an NRB Stadtentwässerung	5.477.900	3.593.000	3.072.500	2.020.000	alt	
			-182.000	-738.000	-1.130.000	-750.000	Veränd.	
			5.295.900	2.855.000	1.942.500	1.270.000	neu	
Veränd.	I.9902.012 Einzahlung	Tilgung NRB Stadtentwässerung	-1.437.433	-815.320	-919.889	-980.281	0	
			0	-96.439	-72.085	-34.795	Veränd.	
			-1.437.433	-911.759	-991.974	-1.015.076	neu	
Veränd.	I.9902.003 Auszahlung	Ausleihung NRB LGM für Investitionen	5.606.000	1.705.000	210.000	0	0	
			-421.700	930.000	80.000	0	Veränd.	
			5.184.300	2.635.000	290.000	0	neu	
Veränd.	I.9902.011 Einzahlung	Tilgung NRB LGM	-1.058.593	-1.118.587	-1.176.172	-1.233.757	0	
			0	0	-33.828	-66.243	Veränd.	
			-1.058.593	-1.118.587	-1.210.000	-1.300.000	neu	
Veränd.	I.9902.015 Auszahlung	Ausleihung an NRB LGM Projekt Bezahlbarer Wohnraum	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
			-2.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	Veränd.	
			1.000.000	3.000.000	0	0	neu	
Veränd.	I.9902.016 Einzahlung	Tilgung NRB LGM Projekt Bezahlbarer Wohnraum	-120.000	-240.000	-360.000	-480.000	0	
			80.000	80.000	200.000	320.000	Veränd.	
			-40.000	-160.000	-160.000	-160.000	neu	
Veränd.	I.9902.014 Auszahlung	BK-Zuschuss AÖR Familienzentrum	275.000	275.000	275.000	275.000	0	Nachmeldung FD
			22.000	22.000	22.000	22.000	Veränd.	
			297.000	297.000	297.000	297.000	neu	
Veränd.	I.9903.005 Einzahlung	Veräußerung Grundstücke	0	0	0	0	0	Konsolidierungsvorschlag gemäß Produktnummer 26 Liste wesentliche Produkte (Anlage 2 zur Drs. 17/001/2) (NRB LGM FD 14)
			-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	Veränd.	
			-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	neu	

Summe Einzahlungen:	245.000	-96.439	94.087	218.962	461.610
Summe Auszahlungen:	-3.762.700	-1.486.400	-4.938.400	-5.558.400	-15.745.900
Gesamt:	-3.517.700	-1.582.839	-4.844.313	-5.339.438	-15.284.290

Verpflichtungsermächtigungen Kernhaushalt

Haushalt 2017 Verpflichtungsermächtigungen / Änderungen

Stand 07.04.2017

VE.-Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	ab 2021	Erläuterung
Stand 17.01.2017		0	7.100.000	3.710.000	3.460.000	0	
VE1601.005	Erweiterung Sauna	0	-200.000	0	0		
VE2101.005	Umgestaltung südl. Osterstraße	0	0	0	-500.000		
VE2101.018	Fußgängerzone	0	-500.000	-500.000	-800.000		
VE2101.021	Quartier südl. Kl. Mühlenwallstr.	0	0	-50.000	-50.000		
VE2101.023	Maßnahmen Marktplatz	0	-100.000	-200.000	0		
VE.2201.048	Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	0	-200.000	0	0		
VE.2201.134	Geh-/Radweg Wallster Weg	0	-100.000	0	0		
VE.2201.140	Straßen-u. Wegsanierung Ortsräte	0	-200.000	-150.000	-150.000		
VE.2201.141	Sanierung Reilstraße	0	-300.000	0	0		
VE.2201.143	Flurbereinigung Tannenhausen	0	10.000	10.000	10.000		

neuer Stand

0 5.510.000 2.820.000 1.970.000

0

Veränderungsliste Ergebnis- und Finanz-HH 2017 NRB LGM

Stand: 07.04.2017

Mit der Veränderungsliste wird der Gesamtbetrag festgesetzt auf

1	2017 -Euro- 2	2018 -Euro- 3	2019 -Euro- 4	2020 -Euro- 5
Erggebnishaushalt				
ordentliche Erträge	9.329.550	9.371.947	9.429.894	9.466.848
ordentliche Aufwendungen	9.329.550	9.371.947	9.429.894	9.466.848
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.047.028	9.089.417	9.147.376	9.184.798
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.963.285	8.009.777	8.071.304	8.114.266
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.083.743	1.079.640	1.076.072	1.070.532
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	100.000	100.000	900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.424.300	5.735.000	390.000	330.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.184.300	-5.635.000	-290.000	570.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.184.300	5.635.000	290.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.098.593	1.278.587	1.370.000	1.460.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.085.707	4.356.413	-1.080.000	-1.460.000
Finanzmittelbestand	-14.850	-198.947	-293.928	180.532

Veränderungsliste ErgebnisHH 2017 NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stand: 07.04.2017

					Haushaltsjahr			Finanzplan 2018 bis 2020					
ordentliche Erträge					Ansatz 2017			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			
Sach-konto	auch FinHH	KST	KTR		bisheriger HH-Ansatz	mehr / weniger	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	Antrag Poitik	Verw.	Erläuterungen
34*	64*	FamZ		Mieten/Pachten/Kostenmiete etc.	353.400	24.590	387.774						Differenzierte Abrechnung AöR
348210	648210	div.		Kostenmiete KernV	7.666.383	-294.000	7.372.383	7.439.380	7.497.339	7.537.761			Anpassung Kostenmiete
Stand					Summe Erträge alt:			9.598.960	9.551.197	9.609.144	9.646.098		
					Summe Veränderungen:			-269.410	-179.250	-179.250	-179.250		
					Summe Erträge neu:			9.329.550	9.371.947	9.429.894	9.466.848		

					Ansatz 2017			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			
Sach-konto	auch FinHH	KST	KTR		bisheriger HH-Ansatz	mehr / weniger	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	Antrag Poitik	Verw.	Erläuterungen
4*	7*	FamZ		Sachaufwendungen	315.578	24.590	340.168						Differenzierte Abrechnung AöR
421100	721100	div.		bauliche Unterhaltung	1.443.900	-294.000	1.149.900	1.100.000	1.100.000	1.100.000	x		Kürzung gem. Zielvorgabe
Stand					Summe Aufwendungen alt:			9.598.960	9.551.197	9.609.144	9.646.098		
					Summe Veränderungen:			-269.410	-179.250	-179.250	-179.250		
					Summe Aufwendungen neu:			9.329.550	9.371.947	9.429.894	9.466.848		
					ordentliches Ergebnis alt:			0	0	0	0		
					ordentliches Ergebnis neu:			0	0	0	0		
					Differenz:			0	0	0	0		

Veränderungsliste FinanzHH 2017 NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stand: 07.04.2017

Auszahlungen für Investitionstätigkeit				Haushaltsjahr			Finanzplan 2018 bis 2020					
				Ansatz 2017			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			
Sach-konto	Inv.Nr.	KST		bisheriger HH-Ansatz	mehr / weniger	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	Antrag Poitik	Verw.	Erläuterungen
096001	INV-17-003	6914	Rettungsweg Naturbad Tannenhausen	0	10.100	10.100					x	Stadtanteil für einen Rettungsweg an der Wakeboardanlage gem. Pachtvertrag
096001	INV-14-021		Neubau FH Brockzetel	0	50.000	50.000	800.000	150.000	0	x		gem. Beschluss FinA
096001	INV-16-013		Neubau FH Aurich						50.000	x		gem. Beschluss FinA
096001	div	div	Anpassungen im Rahmen Konsolidierung	8.846.000	-2.481.800	7.966.000	4.935.000	3.240.000	3.280.000	x		siehe Inv.-Programm
Stand				Summe Auszahlungen alt:		8.846.000	4.805.000	3.310.000	3.330.000			
				Summe Veränderungen:		-2.421.700	930.000	-2.920.000	-3.000.000			
				Summe Auszahlungen neu:		6.424.300	5.735.000	390.000	330.000			
				Saldo Investitionstätigkeit alt:		-8.606.000	-4.705.000	-3.210.000	-2.430.000			
				Saldo Investitionstätigkeit neu:		-6.184.300	-5.635.000	-290.000	570.000			
				Differenz:		2.421.700	-930.000	2.920.000	3.000.000			

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				Ansatz 2017			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			
Sach-konto	Inv.Nr.	KST	Bezeichnung	bisheriger HH-Ansatz	mehr / weniger	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	Antrag Poitik	Verw.	Erläuterungen
231531	INV-10-016		Ausleihungen KernV	5.606.000	-421.700	5.184.300	2.635.000	290.000	0			
231531	INV-16-100		Ausleihung Bez. Wohnraum	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	3.000.000	0	0			
Stand				Summe Einzahlungen alt:		8.606.000	4.705.000	3.210.000	3.000.000			
				Summe Veränderungen:		-2.421.700	930.000	-2.920.000	-3.000.000			
				Summe Einzahlungen neu:		6.184.300	5.635.000	290.000	0			

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit				Ansatz 2017			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			
Sach-konto	Inv.Nr.	KST		bisheriger HH-Ansatz	mehr / weniger	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	Antrag Poitik	Verw.	Erläuterungen
231532	INV-10-016		Tilgung Ausleihungen an KernV	1.058.593				1.210.000	1.300.000			
231532	INV-16-100		Ausleihung Bez. Wohnraum	120.000	-80.000	40.000	160.000	160.000	160.000			
Stand				Summe Auszahlungen alt:		1.178.593	1.358.587	1.536.172	1.713.757			
				Summe Veränderungen:		-80.000	-80.000	-166.172	-253.757			
				Summe Auszahlungen neu:		1.098.593	1.278.587	1.370.000	1.460.000			
				Saldo Finanzierungstätigkeit alt:		7.427.407	3.346.413	1.673.828	1.286.243			
				Saldo Finanzierungstätigkeit neu:		5.085.707	4.356.413	-1.080.000	-1.460.000			
				Differenz:		-2.341.700	1.010.000	-2.753.828	-2.746.243			

Finanzmittelbestand alt:		-94.850	-278.947	-460.100	-73.225
Finanzmittelbestand neu:		-14.850	-198.947	-293.928	180.532
Differenz:		80.000	80.000	166.172	253.757

Investitionsprogramm NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Haushalt 2017 Investitionsprogramm / Änderungen

Stand : 07.04.2017

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020		Erläuterung
neue Inv.	INV-17-003	Rettungsweg Naturbad Tannenhausen (Eigenanteil)	0	0	0	0	alt	Abrechnung des Eigenanteils am Rettungsweg Anfang 2017
			10.100	0			Veränd.	
			10.100				neu	
Veränd.	INV-12-023	Beschaffung Spielgeräte/Aussenanlagen	75.000	15.000	10.000	10.000	alt	25.000,00€ reduziert gem. Konsolidierung FD 14; Produkt 26
			-50.000	0	0	0	Veränd.	
			25.000	15.000	10.000	10.000	neu	
Veränd.	INV-14-003	Sicherheitsanlage/-einrichtung Realschule Altbau	274.100	0	0	0	alt	119.100,00€ reduziert gem. Konsolidierung FD 14; Produkt 26
			-119.100	0	0	0	Veränd.	
			155.000				neu	
Veränd.	INV-14-021	Neubau Feuerwehrhaus Brockzetel	0	0	0	50.000	alt	gem. Beschluss FinA
			50.000	800.000	150.000	-50.000	Veränd.	
			50.000	800.000	150.000	0	neu	
Veränd.	INV-16-003	Außenbeleuchtungen/Masten und Leuchten	20.000	20.000	20.000	0	alt	60.000,00 € reduziert bei Bedarf Sanierung aus Erg.HH gem. Konsolidierung FD 14; Produkt 26
			-20.000	-20.000	-20.000	0	Veränd.	
			0	0	0		neu	
Veränd.	INV-16-013	Neubau Feuerwehrhaus Aurich	0	0	50.000	0	alt	Planungskosten für HHJ 2020 gem. Beschluss FinA 28.03.2017
			0	0	-50.000	50.000	Veränd.	
					0	50.000	neu	
Veränd.	INV-16-101	"Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Norder Str.	1.490.200	1.500.000	1.500.000	1.500.000	alt	durch Politik 1 Mio. € VE für 2018 gem. Konsolidierung; Produkt 4
			-490.200	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	Veränd.	
			1.000.000	1.000.000	0	0	neu	
Veränd.	INV-16-102	"Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Krähenstergang	1.492.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	alt	durch Politik 2 Mio. € VE für 2018 gem. Konsolidierung FD 14; Produkt 4
			-1.492.500	500.000	-1.500.000	-1.500.000	Veränd.	
			0	2.000.000	0	0	neu	
Veränd.	INV-17-001	Erweiterung KiTa Middels	160.000	0	0	0	alt	160.000,00 € reduziert gem. Konsolidierung FD 14; Produkt 26
			-160.000	0	0	0	Veränd.	
			0				neu	
Veränd.	INV-17-002	GS Egels - Ganztagsbetrieb	650.000	0	0	0	alt	Aufteilung Ansatz auf 17/18 gem. Konsolidierung FD 14; Produkt 26
			-150.000	150.000	0	0	Veränd.	
			500.000	150.000			neu	
Summe:			-2.481.800	130.000	-3.070.000	-3.000.000		

Verpflichtungsermächtigungen NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Haushalt 2017 Verpflichtungsermächtigungen / Änderungen

Stand 07.04.2017

	VE.-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	Erläuterung
	Stand		4.300.000	3.000.000	0	

	VE16-99	VE f. Bezahlbarer Wohnraum	-3.000.000	-3.000.000	0	Aufteilung auf Quartiere
	VE16-101	VE f. Bez. Wohnraum - Norder Str.	1.000.000		0	
	VE16-102	VE f. Bez. Wohnraum - Krähenestergang	2.000.000		0	
	VE17-01	VE f. GS Egels - Ganztagsbetrieb	150.000			
	VE14-21	VE f. Neubau FW Brockzetel	800.000	150.000		
		neuer Stand	5.250.000	150.000	0	

Veränderungsliste Ergebnis- und Finanz-HH 2017 NRB STEA

Stand: 07.04.2017

Mit der Veränderungsliste wird der Gesamtbetrag festgesetzt auf

1	2017 -Euro- 2	2018 -Euro- 3	2019 -Euro- 4	2020 -Euro- 5
Erggebnishaushalt				
ordentliche Erträge	8.155.554	8.214.664	8.196.562	8.241.621
ordentliche Aufwendungen	6.776.909	6.916.643	7.007.401	7.121.496
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.378.645	1.298.021	1.189.161	1.120.125
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.063.727	7.123.157	7.104.874	7.149.988
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.209.909	4.302.643	4.347.401	4.436.496
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.853.818	2.820.514	2.757.473	2.713.492
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833.000	475.000	475.000	325.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.128.900	3.330.000	2.417.500	1.595.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.295.900	-2.855.000	-1.942.500	-1.270.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.295.900	2.855.000	1.942.500	1.270.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.437.433	911.759	991.974	1.015.076
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.858.467	1.943.241	950.526	254.924
Finanzmittelbestand	1.416.385	1.908.755	1.765.499	1.698.416
Stand HH-Reste				
Bestand liquider Mittel am 01.01. des HHJ				
Bestand liquider Mittel am 31.12. des HHJ	1.416.385	1.908.755	1.765.499	1.698.416

Veränderungsliste FinanzHH 2017 NRB STEA

Stand: 07.04.2017

Auszahlungen für Investitionstätigkeit				Ansatz 2017			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			
Sach-konto	Inv.Nr.	KST	Bezeichnung	bisheriger HH-Ansatz	mehr / weniger	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	Antrag Poitik	Verw.	Erläuterungen
096001	INV-09-018		SWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	192.900	140.000	332.900					x	Mehrkosten lt. Ausschreibungsergebnis
096001	INV-09-021		KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	258.000	70.000				0		x	Mittel vorgezogen
div	div		Anpassungen im Rahmen Konsolidierung		-392.000				0	x		
Stand				Summe Auszahlungen alt:		6.310.900	4.068.000	3.547.500	2.345.000			
				Summe Veränderungen:		-182.000	-738.000	-1.130.000	-750.000			
				Summe Auszahlungen neu:		6.128.900	3.330.000	2.417.500	1.595.000			
				Saldo Investitionstätigkeit alt:		-5.477.900	-3.593.000	-3.072.500	-2.020.000			
				Saldo Investitionstätigkeit neu:		-5.295.900	-2.855.000	-1.942.500	-1.270.000			
				Differenz:		182.000	738.000	1.130.000	750.000			

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				Ansatz 2017			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			
Sach-konto	Inv.Nr.	KST	Bezeichnung	bisheriger HH-Ansatz	mehr / weniger	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	Antrag Poitik	Verw.	Erläuterungen
	INV-16-017		Ausleihungen KernV	5.477.900	-182.000	5.295.900	2.855.000	1.942.500	1.270.000			
Stand				Summe Einzahlungen alt:		5.477.900	3.593.000	3.072.500	2.020.000			
				Summe Veränderungen:		-182.000	-738.000	-1.130.000	-750.000			
				Summe Einzahlungen neu:		5.295.900	2.855.000	1.942.500	1.270.000			

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit				Ansatz 2017			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			
Sach-konto	Inv.Nr.	KST	Bezeichnung	bisheriger HH-Ansatz	mehr / weniger	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	neuer HH-Ansatz	Antrag Poitik	Verw.	Erläuterungen
	INV-16-017		Tilgung Ausleihungen an KernV	1.437.433	0	1.437.433	911.759	991.974	1.015.076			
Stand				Summe Auszahlungen alt:		1.437.433	815.320	919.889	980.281			
				Summe Veränderungen:		0	96.439	72.085	34.795			
				Summe Auszahlungen neu:		1.437.433	911.759	991.974	1.015.076			
				Saldo Finanzierungstätigkeit alt:		4.040.467	2.777.680	2.152.611	1.039.719			
				Saldo Finanzierungstätigkeit neu:		3.858.467	1.943.241	950.526	254.924			
				Differenz:		-182.000	-834.439	-1.202.085	-784.795			

Finanzmittelbestand alt:	1.416.385	2.005.194	1.837.584	1.733.211
Finanzmittelbestand neu:	1.416.385	1.908.755	1.765.499	1.698.416
Differenz:		0	-96.439	-34.795

Investitionsprogramm NRB STEA

Haushalt 2017 Investitionsprogramm / Änderungen

Stand : 07.04.2017

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020		Erläuterung
Veränd.	INV-09-005	SWK Nahwärmeleitung Bad. u. Sparkassenarena	24.200	200.000	100.000		alt	300.000,00 € verschoben in 2021 ff, Restabwicklung Versuchsphase in 2017 gem. Konsolidierung FD 15; Produkt 26
			-20.000	-200.000	-100.000	20.000	Veränd.	
			4.200	0	0	20.000	neu	
Veränd.	INV-09-018	SWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	192.900	100.000	65.000	0	alt	Mehrkosten laut Ausschreibungsergebnis (DS 16/234)
			140.000	0	0	0	Veränd.	
			332.900	100.000	65.000	0	neu	
Veränd.	INV-09-021	KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	258.000	70.000	70.000	70.000	alt	Mittelbedarf: Auftragsvergabe in 02/2017
			70.000	0	0	-70.000	Veränd.	
			328.000	70.000	70.000	0	neu	
Veränd.	INV-09-056	SWK Planungskosten "Zum Haxtumerfeld"	5.000	5.000	0	0	alt	Verschoben analog FD 22 gem. Konsolidierung FD 15; Produkt 26
			-5.000	-5.000	0	0	Veränd.	
			0	0			neu	
Veränd.	INV-09-061	RWK Planungskosten "Zum Haxtumerfeld"	2.000	8.000	0	0	alt	Verschoben analog FD 22 gem. Konsolidierung FD 15; Produkt 26
			-2.000	-8.000	0	0	Veränd.	
			0	0			neu	
Veränd.	INV-10-014	Erweiterung Blockheizkraftwerk	120.000	150.000	0	0	alt	HHR bleibt für Planung und kleinere Maßn. 200.000,00 € verschoben auf 2021 ff gem. Konsolidierung FD 15; Produkt 26
			-50.000	-150.000	0	0	Veränd.	
			70.000	0			neu	
Veränd.	INV-11-006	Umlegung Tannenhausener Ehe	10.000	5.000	5.000	5.000	alt	20.000,00 € verschoben in 2021 ff, keine Grund- stücksverfügbarkeit gem. Konsolidierung FD 15; Produkt 26
			-10.000	-5.000	-5.000	0	Veränd.	
			0		0	5.000	neu	
Veränd.	INV-12-007	SWK GGB Indu-Nord, westl. Dornumer Str.	0	0	10.000	10.000	alt	Verschiebung um 2 Jahre, derzeit keine Grundstücksverfügbarkeit gem. Konsolidierung FD 15; Produkt 26
			0	0	-10.000	-10.000	Veränd.	
				0			neu	
Veränd.	INV-12-022	SWK B-PlanSunkanastraße/Hageweg	30.000	25.000	0	0	alt	Kosten übernimmt Vorhabenträger, vorbehaltlich Satzung gem. Konsolidierung FD 15; Produkt 26
			0	-25.000	0	0	Veränd.	
			30.000	0			neu	
Veränd.	INV-14-007	SWK B-Plan 323 Sexter Weg, Planung + Bau	35.500	90.000	60.000	0	alt	Kosten übernimmt Vorhabenträger, vorbehaltlich Satzung gem. Konsolidierung FD 15; Produkt 26
			0	-90.000	-60.000	0	Veränd.	
			35.500	0	0		neu	
Veränd.	INV-14-022	RWK Sanierung Wallster Weg	116.900	30.000	0	0	alt	Teil-HHR bleibt für Abrechnung Planung 130.000,00 € verschoben auf 2021 ff analog FD 22 gem. Konsolidierung FD 15; Produkt 26
			-100.000	-30.000	0	0	Veränd.	
			16.900	0			neu	
Veränd.	INV-15-005	Löschwasser GGB Middels	25.000	0	0	0	alt	Bedarf in 2017: rd 10.000,00 € gem. Konsolidierung FD 15; Produkt 26
			-15.000	0	0	0	Veränd.	
			10.000				neu	
Veränd.	INV-15-017	KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/ Gasbehandlung	60.000	300.000	800.000	800.000	alt	Restabwicklung, kleinere Maßn. in 2017, Fortsetzung Planung ab 2019, Bau ab 2021 gem. Konsolidierung FD 15; Produkt 26
			-30.000	-300.000	-770.000	-500.000	Veränd.	
			30.000	0	30.000	300.000	neu	

Investitionsprogramm NRB STEA

Haushalt 2017 Investitionsprogramm / Änderungen

Stand : 07.04.2017

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020		Erläuterung
Veränd.	INV-15-020	KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	100.000	100.000	100.000	100.000	alt	Reduzierung Ansatz um 20.000,00 € ab 2018 gem. Konsolidierung FD 15; Produkt 26
			0	-20.000	-20.000	-20.000	Veränd.	
			100.000	80.000	80.000	80.000	neu	
Veränd.	INV-15-022	KA Haxtum: Neubau Lagerhalle	20.000	20.000	70.000	80.000	alt	HHR nach 2020 Bau ab 2021 gem. Konsolidierung FD 15; Produkt 26
			-20.000	-20.000	-70.000	-60.000	Veränd.	
			0	0	0	20.000	neu	
Veränd.	INV-15-023	SWK Sanierung von Jhering-Straße	163.300	0	0	0	alt	Aufteilung in 2 Bauabschnitte
			-60.000	60.000	0	0	Veränd.	
			103.300	60.000			neu	
Veränd.	INV-16-001	SWK Sanierung Pferdemarkt	30.000	0	0	0	alt	Verschiebung um ein Jahr
			-30.000	30.000	0	0	Veränd.	
			0	30.000			neu	
Veränd.	INV-16-006	RRB Eschener Gaste (B-Plan 132)	5.000	0	25.000	50.000	alt	Ansatz 2017 bleibt für Abrechnung Planung 75.000,00 € verschoben auf 2021 ff gem. Konsolidierung FD 15; Produkt 26
			0	0	-25.000	-50.000	Veränd.	
			5.000		0	0	neu	
Veränd.	INV-16-007	RWK Radweg Middels/Spekendorf (DE-Maßn.)	0	0	0	0	alt	Teil-Neuveranschlagung für Abrechnung von bestehenden Planungsaufträgen
			10.000	0	0	0	Veränd.	
			10.000		0	0	neu	
Veränd.	INV-16-012	Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	80.000	60.000	20.000	0	alt	Planung in 2017, Bau verschoben um 1 Jahr
			-60.000	60.000	0	0	Veränd.	
			20.000	120.000	20.000		neu	
Veränd.	INV-16-020	SWK B-Plan 261: Im Timp, westl. Bereich	5.000	5.000	0	0	alt	Kosten übernimmt Vorhabenträger, vorbehaltlich Satzung gem. Konsolidierung FD 15; Produkt 26
			0	-5.000	0	0	Veränd.	
			5.000	0			neu	
Veränd.	INV-16-022	SWK B-Plan 333: Im Timp, östl. Bereich	5.000	10.000	10.000	0	alt	Kosten übernimmt Vorhabenträger, vorbehaltlich Satzung gem. Konsolidierung FD 15; Produkt 26
			0	-10.000	-10.000	0	Veränd.	
			5.000		0	0	neu	
Veränd.	INV-17-007	KA: Haxtum: Erw./Überdachung Schlamm lager	0	0	20.000	20.000	alt	Verschoben auf 2021 ff gem. Konsolidierung FD 15; Produkt 26
			0	0	-20.000	-20.000	Veränd.	
					0	0	neu	
Veränd.	INV-17-009	KA Haxtum: Rückbau Vererdungsbeete	0	20.000	40.000	40.000	alt	Verschoben auf 2021 ff, Folge von INV 15-017 gem. Konsolidierung FD 15; Produkt 26
			0	-20.000	-40.000	-40.000	Veränd.	
				0	0	0	neu	
Summe:			-392.000	-738.000	-1.130.000	-680.000		

Verpflichtungsermächtigungen NRB STEA

Haushalt 2017 Verpflichtungsermächtigungen / Änderungen

Stand 07.04.2017

	VE.-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	ab 2021	Erläuterung
	Stand		3.423.000	2.885.000	1.655.000	0	

	VE.10-005	INV-09-021 KA Haxt. Steuerung u. Regeltech	0	0	-70.000		
	VE-15-009	INV-15-017 KA Haxtum, Neub. Faulung etc.	-300.000	-770.000	-500.000		
	VE-15-012	INV-15-020 KA Haxtum, allg. Elektrotechn.	-20.000	0	0		
	VE-16-002	INV-15-002 KA Haxtum, Neubau Lagerhalle	-20.000	-70.000	-60.000		
	VE-17-011	INV-16-012 Modernis. HPw Extumer Weg	60.000	0	0		
	VE-10-012	INV-10-014 Erweiterung Blockheizwerk	-150.000	0	0		
	VE12-006	INV-09-056 SWK Plankosten Zum Haxtumerfeld	-5.000	0	0		
	VE-12-015	INV-09-061 RWK Plankosten Zum Haxtumerfeld	-8.000	0	0		
	VE-12-023	INV-12-022 SWK B-Plan 214	-25.000	0	0		
	VE-15-001	INV-09-005 SWK Nahwärmleitung Bad u. Arena	-200.000	-100.000	0		
	VE-15-008	INV-15-016 Erw. Biologische Stufe	0	0	0	1.500.000	VE erforderlich für Auftragsvergabe in 2017
	VE-15-016	INV-14-022 RWK San. Wallster Weg	-30.000	0	0		
	VE-17-005	INV-14-007 SWK B-Plan Nr. 323	-90.000	-60.000	0		
	VE-17-012	INV-16-020 SWK B-Plan Nr. 261	-5.000	0	0		
	VE-17-014	INV-16-022 SWK B-Plan Nr. 333	-10.000	-10.000	0		

neuer Stand 2.620.000 1.875.000 1.025.000 1.500.000