

1. Veränderungsliste Haushalt 2018

Stand: 15.02.2018

		<u>Seite</u>
Kernverwaltung:	Ergebnishaushalt	[1]
	Investitionsprogramm 2018 - 2021	[2 - 3]
	Verpflichtungsermächtigungen	[4]
NRB LGM:	Ergebnishaushalt	[5]
	Investitionsprogramm 2018 - 2021	[6]
	Verpflichtungsermächtigungen	[7]
NRB STEA:	Ergebnishaushalt	[8]
	Investitionsprogramm 2018 - 2021	[9]
	Verpflichtungsermächtigungen	[10]

Ergebnishaushalt Kernverwaltung

Stand : 15.02.2018

Sachkonto	auch FinHH	KTR	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		Erläuterung
431800 Aufwand	x	3305-01-99	Zuschuss Pfau	16.000	16.000	16.000	16.000	alter Ansatz	Beschluss SozA, 30.01.18, Zuschuss Pfau 15.000,- €
				15.000	0	0	0	Veränd.	
				31.000	16.000	16.000	16.000	neuer Ansatz	
verschiedene Ertrag	x	3310-01-01	Stadfest	0	50.000	0	50.000	alter Ansatz	Beschluss SchuLA, 31.01.18, Stadtfest jährlich, max. Defizit 75.000,- €
				70.000	20.000	70.000	20.000	Veränd.	
				70.000	70.000	70.000	70.000	neuer Ansatz	
verschiedene Aufwand	x	3310-01-01	Stadfest	0	162.900	0	165.400	alter Ansatz	Beschluss SchuLA, 31.01.18, Stadtfest jährlich, max. Defizit 75.000,- €
				145.000	-17.900	145.000	-20.400	Veränd.	
				145.000	145.000	145.000	145.000	neuer Ansatz	
346100 Ertrag	x	3307-03-04	Stiftsmühle Aurich	0	0	0	0	alter Ansatz	Eintrittsgelder, Beschluss SchuLA, 31.01.18, Drs. 18/021
				5.800	5.800	5.800	5.800	Veränd.	
				5.800	5.800	5.800	5.800	neuer Ansatz	
431800 Aufwand	x	3307-03-04	Stiftsmühle Aurich	0	0	0	0	alter Ansatz	Zuschuss für Vermarktung durch VV, Beschluss SchuLA, 31.01.18, Drs. 18/021
				18.000	18.000	18.000	18.000	Veränd.	
				18.000	18.000	18.000	18.000	neuer Ansatz	
427112 Aufwand	x	3307-03-04	Stiftsmühle Aurich	0	0	0	0	alter Ansatz	Marketing, Zuschuss VV Beschluss SchuLA, 31.01.18, Drs. 18/021
				5.000	0	0	0	Veränd.	
				5.000	0	0	0	neuer Ansatz	
445513 Aufwand	x	3307-03-04	Stiftsmühle Aurich	0	0	0	0	alter Ansatz	Mitgliedsbeiträge, Unterhalt, Kostenmiete NRB, Beschluss SchuLA, 31.01.18, Drs. 18/021
				16.800	16.800	16.800	16.800	Veränd.	
				16.800	16.800	16.800	16.800	neuer Ansatz	
verschiedene Ertrag	x	3301-06-01	Grundschule THS. Ganztagsbetreuung	0	0	0	0	alter Ansatz	Verpflegungsentgelte, Nachmeldung FD/SG
				2.300	6.300	6.300	6.300	Veränd.	
				2.300	6.300	6.300	6.300	neuer Ansatz	
verschiedene Aufwand	x	3301-06-01	Grundschule THS. Ganztagsbetreuung	0	0	0	0	alter Ansatz	Mittagsverpflegung, Sachkosten, Ausstattung, Nachmeldung FD/SG
				11.800	17.300	17.300	17.300	Veränd.	
				11.800	17.300	17.300	17.300	neuer Ansatz	
427106 Aufwand	x	3301-14-01	Realschule Aurich	500	500	500	500	alter Ansatz	Kooperation EEZ, Nachmeldung /FDSG
				2.000	2.000	2.000	2.000	Veränd.	
				2.500	2.500	2.500	2.500	neuer Ansatz	
431820 Aufwand	x	3303*	Kitas	0	0	0	0	alter Ansatz	Neuberechnung Zuschuss Ergänzungskräfte, Vorstellung im SozA 30.01.2018
				45.000	45.000	45.000	45.000	Veränd.	
				45.000	45.000	45.000	45.000	neuer Ansatz	
verschiedene Ertrag	x	3303*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.214.800	5.514.800	5.620.700	5.720.700	alter Ansatz	Erhöhung Kitakostenerstattung vom Land und Landkreis, Nachmeldung FD/SG
				600.000	300.000	300.000	300.000	Veränd.	
				4.814.800	5.814.800	5.920.700	6.020.700	neuer Ansatz	

Summe Veränderungen Erträge:	678.100	332.100	382.100	332.100
Summe Veränderungen Aufwendungen:	258.600	81.200	244.100	78.700
Gesamt:	419.500	250.900	138.000	253.400

Investitionsprogramm Kernverwaltung

Haushalt 2018 Investitionsprogramm / Änderungen

Stand : 15.02.2018

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		Erläuterung
Veränd.	I.3301.040 Auszahlung	Zuschuss Europahaus	0	0	0	0	alt	Beschluss SchulA 31.01.2018
			20.000	0	0	0	Veränd.	
			20.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.2201.145 Einzahlung	Sanierung Brücke Badesees Ths.	0	90.000	0	0	alt	Nachmeldung FD, Förderbescheid erhalten
			0	-46.900	0	0	Veränd.	
			0	43.100	0	0	neu	
Veränd.	I.2201.145 Auszahlung	Sanierung Brücke Badesees Ths.	150.000	0	0	0	alt	Nachmeldung FD, höhere Kosten nach Ausschreibung
			50.000	0	0	0	Veränd.	
			200.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.3207.026 Auszahlung	TSFW Brockzetel	0	250.000	0	0	alt	Nachmeldung FD, Anschaffung eines LF 10, vorgezogen auf 2018
			300.000	-250.000	0	0	Veränd.	
			300.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.3207.037 Auszahlung	Anschaffung LF 10 Walle	0	0	0	335.000	alt	Nachmeldung FD, Anschaffung eines LF 10, vorgezogen auf 2018
			300.000	0	0	-335.000	Veränd.	
			300.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.1301.010 Einzahlung	Ausgestaltung des Kulturdenkmales Upstalsboom	60.000	0	0	0	alt	Nachmeldung FD, Förderbescheid erhalten
			-60.000	24.600	0	0	Veränd.	
			0	24.600	0	0	neu	
Neu	I.3301.047 Auszahlung	Ausstattung Mensa/Ganztag GS Tannenhausen	0	0	0	0	alt	Beschluss SchulA 31.01.2018
			20.000	80.000			Veränd.	
			20.000	80.000	0	0	neu	
Neu	I.3301.048 Auszahlung	Ausstattung Mensa/Ganztag GS Middels	0	0	0	0	alt	Beschluss SchulA 31.01.2018
			0	0	100.000		Veränd.	
			0	0	100.000	0	neu	
Neu	I.3301.049 Auszahlung	Ausstattung Mensa/Ganztag GS Wiesens	0	0	0	0	alt	Beschluss SchulA 31.01.2018
			0	0	0	100.000	Veränd.	
			0	0	0	100.000	neu	
Veränd.	I.3304.001 Auszahlung	Investitionszuschüsse Sportvereine	73.000	0	0	0	alt	Antrag SchV Extum, Sperrvermerk: Freigabe durch SchulA
			18.000	0	0	0	Veränd.	
			91.000	0	0	0	neu	

Investitionsprogramm Kernverwaltung

Haushalt 2018 Investitionsprogramm / Änderungen

Stand : 15.02.2018

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		Erläuterung
Veränd.	I.2201.027 Auszahlung	Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	0	0	0	0	alt	Beschluss UmweltA 06.02.18
			0	400.000	0	0	Veränd.	
			0	400.000	0	0	neu	
Neu	I.2201.151 Auszahlung	Fußgängerampel Schoolpad / GS Egels	0	0	0	0	alt	Beschluss UmweltA 06.02.18
			50.000	0	0	0	Veränd.	
			50.000	0	0	0	neu	
Neu	I.2201.152 Auszahlung	Elektranten Marktplatz	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / alte Elektranten abgängig
			50.000	0	0	0	Veränd.	
			50.000	0	0	0	neu	
Neu	I.3204.001 Auszahlung	Geschwindigkeitsdisplays	0	0	0	0	alt	Antrag SPD/GAP, Beschluss UmweltA 06.02.2018
			7.500	0	0	0	Veränd.	
			7.500	0	0	0	neu	
Neu	I.1104.003 Auszahlung	Umstellung Software HKR-Verfahren	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / Einführung Rechnungseingangsworkflow Finanzbuchhaltung
			25.000	0	0	0	Veränd.	
			25.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.9902.003 Auszahlung	Ausleihung an NRB LGM für Investitionen	3.423.000	1.165.500	0	0	alt	Anpassung Ausleihungen an NRB LGM gemäß 1. Veränderungsliste
			460.000	870.000	0	565.500	Veränd.	
			3.883.000	2.035.500	0	565.500	neu	
Veränd.	I.9902.004 Auszahlung	Ausleihung an NRB STEA für Investitionen	2.023.000	3.833.000	1.522.000	757.000	alt	Anpassung Ausleihungen an NRB STEA gemäß 1. Veränderungsliste
			-280.755	-5.188	-747.395	-757.000	Veränd.	
			1.742.245	3.827.812	774.605	0	neu	

Summe Veränderungen Einzahlungen:	-60.000	-22.300	0	0	-82.300
Summe Veränderungen Auszahlungen:	1.019.745	1.094.812	-647.395	-426.500	1.040.662
Gesamt:	-1.079.745	-1.117.112	647.395	426.500	-1.122.962

Verpflichtungsermächtigungen Kernhaushalt

Haushalt 2018 Verpflichtungsermächtigungen / Änderungen

Stand 15.02.2018

VE.-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	ab 2022	Erläuterung
Stand 14.12.2017		0	5.510.000	2.820.000	1.970.000	0	
VE3207.026	TSFW Brockzetel	0	-250.000	0	0		
VE2201.027	Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	0	400.000	0	0		
VE3301.047	Ausstattung Mensa/Ganztag GS Tannenhausen	0	80.000	0	0		

neuer Stand 0 5.740.000 2.820.000 1.970.000 0

Ergebnishaushalt NRB LGM

Erträge

Stand : 15.02.2018

Sachkonto	auch FinHH	KST	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		Erläuterung
348210	x	1120	Kostenmiete Stiftsmühle	1.600	1.600	1.600	1.600	alter Ansatz	Übernahme Stiftsmühle
Ertrag				13.400	13.400	13.400	13.400	Veränd.	
				15.000	15.000	15.000	15.000	neuer Ansatz	
341100	x	4310	Miete Kita Extum	5.945	5.945	5.945	5.945	alter Ansatz	Miete entfällt wegen Übernahme des Betriebes
Ertrag				-5.945	-5.945	-5.945	-5.945	Veränd.	
				0	0	0	0	neuer Ansatz	

Summe Veränderungen Erträge: 7.455 7.455 7.455 7.455

Aufwendungen

Stand : 15.02.2018

Sachkonto	auch FinHH	KST	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		Erläuterung
Div.	x	1120	Unterhaltung Stiftsmühle	1.600	1.600	1.600	1.600	alter Ansatz	Versicherungen, Strom/Gas, allg. Bauunterhaltung, Afa
Aufwand				13.400	13.400	13.400	13.400	Veränd.	
				15.000	15.000	15.000	15.000	neuer Ansatz	

Summe Veränderungen Aufwendungen: 13.400 13.400 13.400 13.400

Investitionsprogramm NRB LGM

Haushalt 2018 Investitionsprogramm / Änderungen

Stand : 15.02.2018

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		Erläuterung
Veränd.	INV-18-005 Auszahlung	Neu-/Umbauten Vereinsheime Tannenhausen	0	0	0	0	alt	gem. Beschluss des SozA vom 30.01.2018
			300.000	0	0	0	Veränd.	
			300.000	0	0	0	neu	
Veränd.	INV-18-005 Auszahlung	Neubau Vereinsheim TUS Aurich-Ost	300.000	0	0	0	alt	Verein investiert selber; Bürgschaft Stadt Aurich; Stadt ist zum Erwerb der Immobilie nach Ablauf von 5 Jahren verpflichtet
			-300.000	0	0	0	Veränd.	
			0	0	0	0	neu	
Neu	INV-18-007 Auszahlung	GS Tannenhausen - Einrichtung Ganztagschule	0	0	0	0	alt	gem. Beschluss des SchulA vom 31.01.2018
			0	600.000	0	0	Veränd.	
			0	600.000	0	0	neu	
Neu	INV-18-008 Auszahlung	GS Middels - Einrichtung Ganztagschule	0	0	0	0	alt	gem. Beschluss des SchulA vom 31.01.2018
			0	0	600.000	0	Veränd.	
			0	0	600.000	0	neu	
Neu	INV-18-009 Auszahlung	GS Wiesens - Einrichtung Ganztagschule	0	0	0	0	alt	gem. Beschluss des SchulA vom 31.01.2018
			0	0	0	600.000	Veränd.	
			0	0	0	600.000	neu	
Neu	INV-18-010 Auszahlung	Trainings-Fußballplatz (Rasen) Komet Walle	0	0	0	0	alt	gem. Beschluss des SozA vom 30.01.2018
			50.000	400.000	0	0	Veränd.	
			50.000	400.000	0	0	neu	
Veränd.	INV-17-001 Auszahlung	Erweiterung KiTa Middels	400.000	410.000	0	0	alt	gem. Beschluss des SchulA vom 31.01.2018
			100.000	-130.000	0	0	Veränd.	
			500.000	280.000	0	0	neu	
Neu	INV-18-011 Auszahlung	Stromkästen Marktplatz	0	0	0	0	alt	alte Stromversorgung abgängig
			250.000	0	0	0	Veränd.	
			250.000	0	0	0	neu	
Neu	INV-18-012 Auszahlung	Sanierung Stiftsmühle	0	0	0	0	alt	DS 17/218 und 18/021
			240.000	0	0	0	Veränd.	
			240.000	0	0	0	neu	
Neu	INV-18-013 Einzahlung	Zuschuss Mühlenfond Sanierung Stiftsmühle	0	0	0	0	alt	DS 18/021
			80.000	0	0	0	Veränd.	
			80.000	0	0	0	neu	
Neu	INV-18-014 Auszahlung	Erneuerung Ton- und Lichtenanlage JUZ	0	0	0	0	alt	gem. Beschluss des SozA vom 30.01.2018
			30.000	0	0	0	Veränd.	
			30.000	0	0	0	neu	

Summe Einzahlungen:	80.000	0	0	0	80.000
Summe Auszahlungen:	670.000	870.000	600.000	600.000	2.740.000
Gesamt:	590.000	870.000	600.000	600.000	2.660.000

Verpflichtungsermächtigungen NRB LGM

Haushalt 2018 Verpflichtungsermächtigungen / Änderungen

Stand 15.02.2018

VE.-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	ab 2022	Erläuterung
Stand 14.12.2017		0	1.660.000	0	0	0	
VE17-02	Erweiterung KiTa Middels	0	-130.000	0	0		Verschiebung nach 2018
VE18-02	Ganztagsschule GS Tannenhausen		600.000				
VE18-03	Trainings-Fußballplatz Komet Walle		400.000				
<hr/> neuer Stand		0	2.530.000	0	0	0	

Ergebnishaushalt NRB STEA

Erträge

Stand : 15.02.2018

Sachkonto	auch FinHH	KST	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		Erläuterung
348100	x	2021	Abwasserabgabe	0	350.000	0	0	alter Ansatz	Nachmeldung durch FD
Ertrag				0	-350.000	0	0	Veränd.	
				0	0	0	0	neuer Ansatz	

Summe Veränderungen Erträge: 0 -350.000 0 0

Aufwendungen

Stand : 15.02.2018

Sachkonto	auch FinHH	KST	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		Erläuterung
Aufwand	x			0	0	0	0	alter Ansatz	
				0	0	0	0	Veränd.	
				0	0	0	0	neuer Ansatz	

Summe Veränderungen Aufwendungen: 0 0 0 0

Investitionsprogramm NRB STEA

Haushalt 2018 Investitionsprogramm / Änderungen

Stand : 15.02.2018

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		Erläuterung
Veränd.	INV-17-005 Auszahlung	RWK Esenser Str./Knoten Südeweg	80.000	0	0	0	alt	Aktualisierte Kostenberechnung
			96.000	0	0	0	Veränd.	
			176.000	0	0	0	neu	
Neu	INV-18-008 Einzahlung	Zuschüsse RWK Esenser Str./Knoten Südeweg	0	0	0	0	alt	Zuschuss vom Investor und des NLSbV
			76.000	0	0	0	Veränd.	
			76.000	0	0	0	neu	
Veränd.	INV-14-022 Auszahlung	RWK Sanierung Wallster Weg	0	0	0	0	alt	Sanierung analog zur Erneuerung der Trinkwasserleitung des OOWV (zweckmäßig)
			143.000	0	0	0	Veränd.	
			143.000	0	0	0	neu	
Veränd.	INV-11-005 Einzahlung	Abwasserbeiträge	0	0	0	0	alt	Novellierung der Beitragssatzung wird im Laufe des Jahres abgeschlossen; im HH-Entwurf wurde vorerst kein Ansatz berücksichtigt
			100.000	300.000	300.000	300.000	Veränd.	
			100.000	300.000	300.000	300.000	neu	
Neu	INV-18-009 Einzahlung	Verrechnung Abwasserabgabe	0	0	0	0	alt	Umbuchung vom Erg.HH 2019 in den Fin.HH 2018
			350.000	0	0	0	Veränd.	
			350.000	0	0	0	neu	
Veränd.	INV-10-014 Auszahlung	Erneuerung BHKW	0	0	0	120.000	alt	Verschiebung nach 2022
			0	0	0	-120.000	Veränd.	
			0	0	0	0	neu	
Veränd.	INV-13-001 Auszahlung	KA Haxtum: Abluftbehandlung	0	0	0	150.000	alt	Verschiebung nach 2022
			0	0	0	-120.000	Veränd.	
			0	0	0	30.000	neu	
Veränd.	INV-15-017 Auszahlung	KA Haxtum: Faulung etc	0	20.000	50.000	300.000	alt	Verschiebung nach 2022
			0	-20.000	-50.000	-280.000	Veränd.	
			0	0	0	20.000	neu	
Veränd.	INV-15-020 Auszahlung	KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	80.000	100.000	80.000	60.000	alt	Verschiebung nach 2022
			0	0	0	-60.000	Veränd.	
			80.000	100.000	80.000	0	neu	
Veränd.	INV-17-009 Auszahlung	KA Haxtum: Rückbau Vererdungsbeete	0	0	0	20.000	alt	Verschiebung nach 2022
			0	0	0	-20.000	Veränd.	
			0	0	0	0	neu	
Veränd.	INV-15-016 Auszahlung	KA Haxtum: Erweiterung Biologische Stufe	0	1.400.000	1.200.000	800.000	alt	Verschiebung nach 2022
			0	0	-300.000	-200.000	Veränd.	
			0	1.400.000	900.000	600.000	neu	
Veränd.	INV-15-022 Auszahlung	KA Haxtum: Lagerhalle	0	0	20.000	240.000	alt	Verschiebung nach 2022
			0	0	-20.000	-240.000	Veränd.	
			0	0	0	0	neu	

<u>Summe Einzahlungen:</u>	526.000	300.000	300.000	300.000	1.426.000
<u>Summe Auszahlungen:</u>	239.000	-20.000	-370.000	-1.040.000	-1.191.000
<u>Gesamt:</u>	-287.000	-320.000	-670.000	-1.340.000	-2.617.000

Verpflichtungsermächtigungen NRB STEA

Haushalt 2018 Verpflichtungsermächtigungen / Änderungen

Stand 15.02.2018

VE.-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	ab 2022	Erläuterung
Stand 14.12.2017		0	4.830.000	2.435.000	960.000	0	
VE-15-008	KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe	0	0	-300.000	-200.000	500.000	Verschiebung nach 2022
neuer Stand		0	4.830.000	2.135.000	760.000	500.000	