

## 2. Veränderungsliste Haushalt 2018

Stand: 16.02.2018

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

# Ergebnishaushalt Kernverwaltung

Stand : 16.02.2018

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

**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

-1-

# Investitionsprogramm Kernverwaltung

Stand : 16.02.2018

Haushalt 2018 Investitionsprogramm / Änderungen  
Bezeichnung

Inv.-Nr.	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
<b>Veränd.</b>					
I.3301.040 Auszahlung	0 20.000 20.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 alt Veränd. 0 neu Beschluss SchuIA 31.01.2018
<b>Veränd.</b>					
I.2201.145 Einzahlung	0 0 0	90.000 -46.900 43.100	0 0 0	0 0 0	0 alt Veränd. 0 neu Nachmeldung FD, Förderbescheid erhalten
<b>Veränd.</b>					
I.2201.145 Auszahlung	150.000 50.000 200.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 alt Veränd. 0 neu Nachmeldung FD, höhere Kosten nach Ausschreibung
<b>Veränd.</b>					
I.3207.026 Auszahlung	0 300.000 300.000	250.000 -250.000 0	0 0 0	0 0 0	0 alt Veränd. 0 neu Nachmeldung FD, Anschaffung eines LF 10, vorgezogen auf 2018
<b>Veränd.</b>					
I.3207.037 Auszahlung	0 300.000 300.000	0 0 0	0 0 0	335.000 alt -335.000 Veränd. 0 neu Nachmeldung FD, Anschaffung eines LF 10, vorgezogen auf 2018	
<b>Veränd.</b>					
I.1301.010 Einzahlung	60.000 -60.000 0	0 24.600 24.600	0 0 0	0 0 0	0 alt Veränd. 0 neu Nachmeldung FD, Förderbescheid erhalten
<b>Neu</b>					
I.3301.047 Auszahlung	0 20.000 20.000	0 80.000 80.000	0 0 0	0 0 0	0 alt Veränd. 0 neu Beschluss SchuIA 31.01.2018
<b>Neu</b>					
I.3301.048 Auszahlung	0 0 0	0 0 0	0 100.000 100.000	0 0 0	0 alt Veränd. 0 neu Beschluss SchuIA 31.01.2018
<b>Neu</b>					
I.3301.049 Auszahlung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 100.000 100.000	0 alt Veränd. neu Beschluss SchuIA 31.01.2018
<b>Neu</b>					
I.3304.001 Auszahlung	73.000 18.000 91.000	25.000 0 25.000	25.000 0 25.000	25.000 alt 0 Veränd. 25.000 neu Antrag SchV Extum, Sperrvermerk: Freigabe durch SoZA	

# Investitionsprogramm Kernverwaltung

Stand : 16.02.2018

Haushalt 2018 Investitionsprogramm / Änderungen  
Bezeichnung

	Inv.-Nr.	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
Veränd.	I.2201.027 Auszahlung	0 0 0	0 400.000 400.000	0 0 0	0 0 0	Beschluss UmweltA 06.02.18
Neu	I.2201.151 Auszahlung	0 50.000 50.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Beschluss UmweltA 06.02.18
Neu	I.2201.152 Auszahlung	0 50.000 50.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Nachmeldung FD / alte Elektrannten abgängig
Neu	I.3204.001 Auszahlung	0 7.500 7.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Antrag SPD/GAP, Beschluss UmweltA 06.02.2018
Neu	I.1104.003 Auszahlung	0 25.000 25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Nachmeldung FD / Einführung Rechnungseingangsworkflow Finanzbuchhaltung
Veränd.	I.9902.003 Auszahlung	3.423.000 460.000 3.883.000	1.165.500 870.000 2.035.500	0 0 0	0 565.500 565.500	Anpassung Ausleihungen an NRB LGM gemäß 1. Veränderungsliste
Veränd.	I.9902.004 Auszahlung	2.023.000 -280.755 1.742.245	3.833.000 -5.188 3.827.812	1.522.000 -747.395 774.605	757.000 -757.000 0	Anpassung Ausleihungen an NRB STEA gemäß 1. Veränderungsliste

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 16.02.2018

VE.-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	ab 2022	Erläuterung
Stand 14.12.2017		0	4.893.000	4.035.000	2.755.500	0	
VE3207.026	TSFW Brockzettel	0	-250.000	0	0	0	
VE2201.027	Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	0	400.000	0	0	0	
VE3301.047	Ausstattung Mensa/Ganztag GS Tannenhäusen	0	80.000	0	0	0	

neuer Stand                                0    5.123.000    4.035.000    2.755.500        0

# Ergebnishaushalt NRB LGM

Stand : 16.02.2018

Sachkonto	auch FinHH	KST	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
348210	x	1120	Kostenmiete Stiftsmühle	1.600	1.600	1.600	1.600	Übernahme Stiftsmühle
Ertrag				13.400	13.400	13.400	13.400	
				15.000	15.000	15.000	15.000	
341100	x	4310	Miete Kita Extum	5.945	5.945	5.945	5.945	Miete entfällt wegen Übernahme des Betriebes
Ertrag				-5.945	-5.945	-5.945	-5.945	
				0	0	0	0	
<b>Summe Veränderungen Erträge:</b>				<b>7.455</b>	<b>7.455</b>	<b>7.455</b>	<b>7.455</b>	

**Aufwendungen**

Stand : 16.02.2018

Sachkonto	auch FinHH	KST	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
Div. Aufwand	x	1120	Unterhaltung Stiftsmühle	1.600	1.600	1.600	1.600	Versicherungen, Strom/Gas, allg. Bauunterhaltung, AfA
				13.400	13.400	13.400	13.400	
				15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen:</b>				<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	

# Investitionsprogramm NRB LGM

Haushalt 2018 Investitionsprogramm / Änderungen		Stand: 16.02.2018				
Inv.-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
Veränd.	INV-18-005 Auszahlung Neu-/Umbauten Vereinshelme Tannenhäuser	0 300.000 300.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 alt 0 Veränd. 0 neu gem. Beschluss des SozA vom 30.01.2018
Veränd.	INV-18-005 Auszahlung Neubau Vereinshelm TUS Aurich-Ost	300.000 -300.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 alt 0 Veränd. 0 neu Verein investiert selber; Bürgschaft Stadt Aurich; Stadt ist zum Erwerb der Immobilie nach Ablauf von 5 Jahren verpflichtet
Neu	INV-18-007 Auszahlung GS Tannenhäuser - Einrichtung Ganztagschule	0 0 0	0 600.000 600.000	0 0 0	0 0 0	0 alt 0 Veränd. 0 neu gem. Beschluss des SchulA vom 31.01.2018
Neu	INV-18-008 Auszahlung GS Middels - Einrichtung Ganztagschule	0 0 0	0 0 0	600.000 600.000	0 0	0 alt 0 Veränd. 0 neu gem. Beschluss des SchulA vom 31.01.2018
Neu	INV-18-009 Auszahlung GS Wiesens - Einrichtung Ganztagschule	0 0 0	0 0 0	0 0 0	600.000 600.000 neu	0 alt 0 Veränd. 0 neu gem. Beschluss des SchulA vom 31.01.2018
Neu	INV-18-010 Auszahlung Trainings-Fußballplatz (Fasen) Komet Walle	0 50.000 50.000	0 400.000 400.000	0 0 0	0 0 0	0 alt 0 Veränd. 0 neu gem. Beschluss des SozA vom 30.01.2018
Veränd.	INV-17-001 Auszahlung Erweiterung Kita Middels	400.000 100.000 500.000	410.000 -130.000 280.000	0 0 0	0 0 0	0 alt 0 Veränd. 0 neu gem. Beschluss des SchulA vom 31.01.2018
Neu	INV-18-011 Auszahlung Stromkästen Marktplatz	0 250.000 250.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 alt 0 Veränd. 0 neu alte Stromversorgung abgängig
Neu	INV-18-012 Auszahlung Sanierung Stiftsmühle	0 240.000 240.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 alt 0 Veränd. 0 neu DS 17/218 und 18/021
Neu	INV-18-013 Einzahlung Zuschuss Mühlenfond Sanierung Stiftsmühle	0 80.000 80.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 alt 0 Veränd. 0 neu DS 18/021
Neu	INV-18-014 Auszahlung Erneuerung Tor- und Lichtenlage JUZ	0 30.000 30.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 alt 0 Veränd. 0 neu gem. Beschluss des SozA vom 30.01.2018

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 16.02.2018

VE.-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	ab 2022	Erläuterung
---------	-------------	------	------	------	------	---------	-------------

Stand 14.12.2017

0 1.660.000 0 0 0 0

VE17-02	Erweiterung KiTa Middels	0	-130.000	0	0	0	Verschiebung nach 2018
VE18-02	Ganztagsschule GS Tannenhausen		600.000				
VE18-03	Trainings-Fußballplatz Komet Walle		400.000				

---

neuer Stand 0 2.530.000 0 0 0 0



# Ergebnishaushalt NRB STEA

Stand : 16.02.2018

**Erträge**

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

Summe Veränderungen Erträge:      0      -350.000      0      0      0

**Aufwendungen**

Stand : 16.02.2018

Sachkonto	auch FinHH	KST	Bezeichnung	2018			2019			2020			2021			Erläuterung
Aufwand	x			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Summe Veränderungen Aufwendungen:      0      0      0      0      0

# Investitionsprogramm NRB STEA

Stand : 16.02.2018

Haushalt 2018 Investitionsprogramm / Änderungen  
Bezeichnung

Inv.-Nr.	2018	2019	2020	2021	Erläuterung				
Veränd.	80.000	0	0	0	0 alt	Aktualisierte Kostenberechnung			
	96.000	0	0	0	0 Veränd.				
	176.000	0	0	0	0 neu				
Neu	0	0	0	0	0 alt	Zuschuss vom Investor und des NLSibv			
	76.000	0	0	0	0 Veränd.				
	76.000	0	0	0	0 neu				
Veränd.	0	0	0	0	0 alt	Sanierung analog zur Erneuerung der Trinkwasserleitung des OOWV (zweckmäßig)			
	143.000	0	0	0	0 Veränd.				
	143.000	0	0	0	0 neu				
Veränd.	0	0	0	0	0 alt	Novellierung der Beitragsatzung wird im Laufe des Jahres abgeschlossen; im HH-Entwurf wurde vorerst kein Ansatz berücksichtigt			
	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000 Veränd.				
	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000 neu				
Neu	0	0	0	0	0 alt	Umbuchung vom Erg.HH 2019 in den Fin.HH 2018			
	350.000	0	0	0	0 Veränd.				
	350.000	0	0	0	0 neu				
Veränd.	0	0	0	0	120.000 alt	Verschiebung nach 2022			
	0	0	0	0	-120.000 Veränd.				
	0	0	0	0	0 neu				
Veränd.	0	0	0	0	150.000 alt	Verschiebung nach 2022			
	0	0	0	0	-120.000 Veränd.				
	0	0	0	0	30.000 neu				
Veränd.	0	20.000	50.000	300.000	300.000 alt	Verschiebung nach 2022			
	0	-20.000	-50.000	-280.000	-280.000 Veränd.				
	0	0	0	0	20.000 neu				
Veränd.	80.000	100.000	80.000	60.000	60.000 alt	Verschiebung nach 2022			
	0	0	0	0	-60.000 Veränd.				
	80.000	100.000	80.000	0	0 neu				
Veränd.	0	0	0	0	20.000 alt	Verschiebung nach 2022			
	0	0	0	0	-20.000 Veränd.				
	0	0	0	0	0 neu				
Veränd.	0	1.400.000	1.200.000	800.000	800.000 alt	Verschiebung nach 2022			
	0	0	-300.000	-200.000	-200.000 Veränd.				
	0	1.400.000	900.000	600.000	600.000 neu				
Veränd.	0	0	0	0	20.000 alt	Verschiebung nach 2022			
	0	0	0	0	-20.000 Veränd.				
	0	0	0	0	0 neu				
Neu	0	0	0	0	0 alt	gem. Beschluss OR Wissens			
	72.000	0	0	0	0 Veränd.				
	72.000	0	0	0	0 neu				
Neu	0	0	0	0	0 alt	gem. Beschluss OR Wissens			
	78.000	0	0	0	0 Veränd.				
	78.000	0	0	0	0 neu				

Summe Einzahlungen: 526.000 300.000 300.000 300.000 1.426.000  
 Summe Auszahlungen: 389.000 -20.000 -370.000 -1.040.000 -1.041.000  
 Gesamt: -137.000 -320.000 -670.000 -1.340.000 -2.467.000

# Verpflichtungsermächtigungen NRB STEA

Haushalt 2018 Verpflichtungsermächtigungen / Änderungen

Stand 16.02.2018

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