

24.02.2016

# Mitteilung zu Beschluss-Nummer 1669/2016/1.1

TOP: Haushaltssatzung 2016

Zur o. g. Beschluss-Nr.

erhalten Sie weitere Anlagen.

Zu- und Abgangslisten (Stand: 24.02.2016)

Änderungen:

Ergebnishaushalt 2016 (Wahlen)

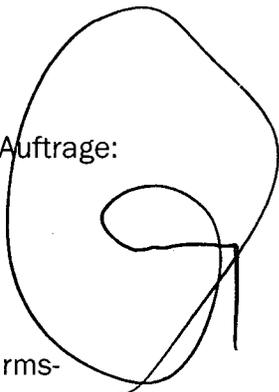
Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2016 (Baumaßnahmen „Sozialer Wohnungsbau“)

erhalten Sie eine neue Sitzungsvorlage. Diese ist gegen die alte auszutauschen.

wird mitgeteilt:

Im Auftrage:

-Harms-



Zu- und AbgangslisteErgebnishaushalt 2016

Stand: 24.02.2016

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
	Städtepartnerschaft mit Bradford-on-Avon	1-2	0	1.500			1.500	
111-06	Zuschuss für das Gleich-Art-Café (bereits im Entwurf berücksichtigt)	0	0	300				
	Unterstützung ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer in der Stadt Norden *)		0	3.000			3.000	
	Ökumenischer Arbeitskreis Synagogenweg: Jährlicher Zuschuss für den Aufbau eines Dokumentationszentrums		0	4.500			4.500	
121-01	Wahlen (Mehraufwand durch Direktwahl einschließlich Stichwahl)	2-1	50.600	74.100			23.500	
	Zuschuss an den Norder Ruderclub e.V. für Sanierungsmaßnahmen	2-2	0	3.120			3.120	
272-01	Bücher/Zeitschriften Bücherei *)	2-2	37.500	40.000			2.500	
571-02	Zuschuss für das North-Coast-Festival (bereits im Entwurf berücksichtigt)	3-2	0	20.000				
	<b>Gesamt:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.120</b>	<b>0</b>

\*) Antrag der SPD-Fraktion

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	2.392.670 €
abzgl. außerordentlicher Mehrertrag	=	0 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	38.120 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
<b>Neuer Haushaltsfehlbedarf</b>	=	<b>2.430.790 €</b>

Die Zu- und Abgangsliste vom 17.02.2016 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und AbgangslisteFinanzhaushalt 2016 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Stand: 24.02.2016

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
	Städtepartnerschaft mit Bradford-on-Avon	1-2	0	1.500			1.500	
111-06	Zuschuss für das Gleich-Art-Café (bereits im Entwurf berücksichtigt)	0	0	300				
	Unterstützung ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer in der Stadt Norden *)		0	3.000			3.000	
	Ökumenischer Arbeitskreis Synagogenweg: Jährlicher Zuschuss für den Aufbau eines Dokumentationszentrums		0	4.500			4.500	
121-01	Wahlen (Mehrauszahlung durch Direktwahl einschließlich Stichwahl)	2-1	50.600	74.100			23.500	
	Zuschuss an den Norder Ruderclub e.V. für Sanierungsmaßnahmen	2-2	0	3.120			3.120	-
272-01	Bücher/Zeitschriften Bücherei *)	2-2	37.500	40.000			2.500	
571-02	Zuschuss für das North-Coast-Festival (bereits im Entwurf berücksichtigt)	3-2	0	20.000				
	<b>Gesamt:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.120</b>	<b>0</b>

\*) Antrag der SPD-Fraktion

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-1.622.070 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	0 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mehrauszahlung	=	38.120 €
<b>Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit</b>	=	<b>-1.660.190 €</b>

Die Zu- und Abgangsliste vom 17.02.2016 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und AbgangslisteErgebnishaushalt 2017

Stand: 24.02.2016

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
	Ökumenischer Arbeitskreis Synagogenweg: Jährl. Zuschuss für Aufbau Dokumentationszentrum		0	4.500			4.500	
111-12	Verlagerung GS Ekel an den Wiesenweg *)	2-2	0	120.000			120.000	
	<b>Gesamt:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.500</b>	<b>0</b>

\*) Beschlussempfehlung des FA für Jugend, Bildung, Soziales und Sport vom 09.02.2016

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	4.156.740 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	0 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	124.500 €
<b>Neuer Haushaltsfehlbedarf</b>	=	<b>4.281.240 €</b>

Finanzhaushalt 2017 (laufende Verwaltungstätigkeit)

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
	Ökumenischer Arbeitskreis Synagogenweg: Jährl. Zuschuss für Aufbau Dokumentationszentrum		0	4.500			4.500	
111-12	Verlagerung GS Ekel an den Wiesenweg *)	2-2	0	120.000			120.000	
	<b>Gesamt:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.500</b>	<b>0</b>

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-3.386.140 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	0 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mehrauszahlung	=	124.500 €
<b>Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit</b>	=	<b>-3.510.640 €</b>

Die Zu- und Abgangsliste vom 22.02.2016 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und AbgangslisteErgebnishaushalt 2018

Stand: 24.02.2016

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
	Ökumenischer Arbeitskreis Synagogenweg: Jährlicher Zuschuss für den Aufbau eines Dokumentationszentrums		0	4.500			4.500	
	<b>Gesamt:</b>				0	0	4.500	0

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	3.941.380 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	0 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	4.500 €
<b>Neuer Haushaltsfehlbedarf</b>	=	<b>3.945.880 €</b>

Finanzhaushalt 2018 (laufende Verwaltungstätigkeit)

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
	Ökumenischer Arbeitskreis Synagogenweg: Jährlicher Zuschuss für den Aufbau eines Dokumentationszentrums		0	4.500			4.500	
	<b>Gesamt:</b>				0	0	4.500	0

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-3.170.780 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	0 €
abzgl. Mindereinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mehreinzahlung	=	4.500 €
<b>Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit</b>	=	<b>-3.175.280 €</b>

Die Zu- und Abgangsliste vom 22.02.2016 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und AbgangslisteErgebnishaushalt 2019

Stand: 24.02.2016

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
	Ökumenischer Arbeitskreis Synagogenweg: Jährlicher Zuschuss für den Aufbau eines Dokumentationszentrums		0	4.500			4.500	
	<b>Gesamt:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	4.020.770 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	0 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	4.500 €
<b>Neuer Haushaltsfehlbedarf</b>	=	<b>4.025.270 €</b>

Finanzhaushalt 2019 (laufende Verwaltungstätigkeit)

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
	Ökumenischer Arbeitskreis Synagogenweg: Jährlicher Zuschuss für den Aufbau eines Dokumentationszentrums		0	4.500			4.500	
	<b>Gesamt:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-3.250.170 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	0 €
abzgl. Mindereinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mehrauszahlung	=	4.500 €
<b>Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit</b>	=	<b>-3.254.670 €</b>

Die Zu- und Abgangsliste vom 22.02.2016 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und AbgangslisteFinanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2016

Stand: 24.02.2016

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
122-01	Baumaßnahmen "Sozialer Wohnungsbau"	2.1	0	650.000			650.000	
	Bekanntmachungskästen für die Ortsteile		0	9.620			9.620	
	JuPa: Planungskosten Skatepark		0	5.000			5.000	
	<b>Gesamt:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664.620</b>	<b>0</b>

**Gesamtauszahlungen** lt. Haushaltsplanentwurf 2016: 3.356.265 €

züglich Mehrauszahlung 664.620 €

Abzüglich Minderauszahlung 0 €

**Neue Gesamtauszahlungen:** 4.020.885 €

Bisherige geplante Kreditaufnahme: 1.511.900 €

Abzüglich Mehreinzahlungen: 0 €

Zuzüglich Mindereinzahlungen 0 €

Zuzüglich Mehrauszahlungen 664.620 €

Abzüglich Minderauszahlungen: 0 €

Abzüglich eingesparter Haushaltsreste 142.685 €

Reduzierung durch zusätzliche Übertragung gemäß SPD-Antrag:

Erweiterung Leegemoor = 42.500

Seniorengerechte Gehwege = 50.000

**Neue geplante Kreditaufnahme 2016:** 2.033.835 €

**abgerundet:** 2.033.800 €

**Die Zu- und Abgangsliste vom 22.02.2016 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.**

Zu- und AbganglisteFinanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2017

Stand: 24.02.2016

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
122-01	Neubau Obdachlosenunterkunft Hollander Weg		650.000	0				650.000
	<b>Gesamt:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>

**Gesamtauszahlungen** lt. Haushaltsplanentwurf 2016: 3.818.340 €

Zuzüglich Mehrauszahlung 0 €

Abzüglich Minderauszahlung 650.000 €

**Neue Gesamtauszahlungen: 3.168.340 €**

Bisherige geplante Kreditaufnahme: 3.257.900 €

Abzüglich Mehreinzahlungen: 0 €

Zuzüglich Mindereinzahlungen 0 €

Zuzüglich Mehrauszahlungen 0 €

Abzüglich Minderauszahlungen: 650.000 €

**Neue geplante Kreditaufnahme 2017: 2.607.900 €**

**Die Zu- und Abgangliste vom 22.02.2016 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.**

Zu- und AbgangslisteFinanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit) 2016

Stand: 24.02.2016

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	1.511.900	2.033.800	521.900			
	<b>Gesamt:</b>				<b>521.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit) 2017

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	3.257.900	2.607.900		650.000		
	<b>Gesamt:</b>				<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Zu- und Abgangsliste vom 22.02.2016 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.