

Mitteilung zu Beschluss-Nummer 0122/2017/1.1

TOP: Haushalt 2017

Zur o. g. Beschluss-Nr.

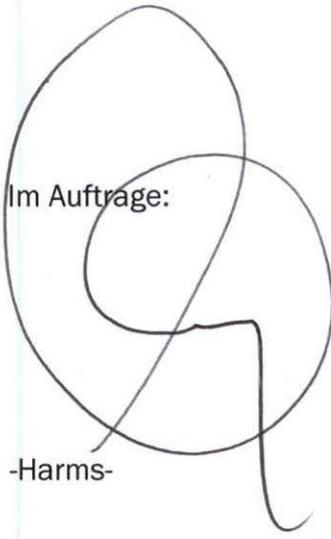
- erhalten Sie weitere Anlagen.
 - Zu- und Abganglisten zu den Ergebnis- und Finanzhaushalten 2017 bis 2020 (Stand:29.03.2017)

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

- wird mitgeteilt:

Im Auftrage:

-Harms-



Zu- und Abgangsliste

Ergebnishaushalt 2017

Stand: 29.03.2017

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
111-06	Zuschuss für das Gleich-Art-Café (bereits im Entwurf berücksichtigt)	0	300	300				
111-07	Förderung des Nds. Integrationsamtes für Sanierungsmaßnahme "barrierefreier Seiteneingang"	1-2	0	60.000	60.000			
111-07	Städtepartnerschaft mit Bradford-on-Avon (bereits im Entwurf berücksichtigt)	1-2	1.500	1.500				
111-07	Erhöhung Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder (Antrag der FDP-Fraktion vom 30.01.2017)	1-2	93.200	119.200			26.000	
121-01	Nutzung der ehem. Touristinfo im Marktpavillon für Briefwahlen 2017	2-1	0	8.715			8.715	
122-01	Gerichtskosten - Glücksspielstaatsvertrag	2-1	200	5.200			5.000	
281-01	Zuschuss an den Verein Gnadenkirche für die Geschäftsführerstelle ¹⁾	2-2	0	2.000			2.000	
281-01	Zuschuss an den Ökumenischen Arbeitskreis Synagogenweg für Dokumentationsstätte ¹⁾	2-2	0	4.500			4.500	
315-01	Eintrittsermäßigung für Schwerbehinderte ins Ocean Wave (Antrag des Beirates für Senioren und Menschen mit Behinderung)		0	10.000			10.000	
424-01	Erhöhung der Jugendsportfördermittel um 5.000 € ²⁾ (bereits im Entwurf berücksichtigt)	2-2	25.000	25.000				
571-01	Zuschuss an die Genossenschaft "Grön Nörderland" (Antrag der SPD-Fraktion vom 23.03.2017) ³⁾	3-2	0	20.000			20.000	
571-02	Zuschuss für Maibaumveranstaltung der IG Norddeich (Antrag vom 19.03.2017)	3-2	0	1.000			1.000	
541-01	Mehraufwand Eigenanteil Oberflächenentwässerung (Ergebnis Gebührenkalkulation 2017)	3-3	445.500	467.500			22.000	
	Gesamt:				60.000	0	99.215	0

- 1) *Beschlussempfehlung des FA für Jugend, Bildung, Soziales und Sport vom 14.02.2017*
- 2) *Beschluss des VA vom 19.01.2017*
- 3) *Vor Auszahlung ist ein VA-Beschluss erforderlich.*

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	3.335.440 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	60.000 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	99.215 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	3.374.655 €

Die Zu- und Abgangsliste vom 27.03.2017 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt 2017 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Stand: 29.03.2017

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
111-06	Zuschuss für das Gleich-Art-Café (bereits im Entwurf berücksichtigt)	0	300	300				
111-07	Förderung des Nds. Integrationsamtes für Sanierungsmaßnahme "barrierefreier Seiteneingang"	1-2	0	60.000	60.000			
111-07	Städtepartnerschaft mit Bradford-on-Avon (bereits im Entwurf berücksichtigt)	1-2	1.500	1.500				
111-07	Erhöhung Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder (Antrag der FDP-Fraktion vom 30.01.2017)	1-2	93.200	119.200			26.000	
121-01	Nutzung der ehem. Touristinfo im Marktpavillon für Briefwahlen 2017	2-1	0	8.715			8.715	
122-01	Gerichtskosten - Glücksspielstaatsvertrag	2-1	200	5.200			5.000	
281-01	Zuschuss an den Verein Gnadenkirche für die Geschäftsführerstelle ¹⁾	2-2	0	2.000			2.000	
281-01	Zuschuss an den Ökumenischen Arbeitskreis Synagogenweg für Dokumentationsstätte ¹⁾	2-2	0	4.500			4.500	
315-01	Eintrittsermäßigung für Schwerbehinderte ins Ocean Wave (Antrag des Beirates für Senioren und Menschen mit Behinderung)		0	10.000			10.000	
424-01	Erhöhung der Jugendsportfördermittel um 5.000 € ²⁾ (bereits im Entwurf berücksichtigt)	2-2	25.000	25.000				
571-01	Zuschuss an die Genossenschaft "Grön Nörderland" (Antrag der SPD-Fraktion vom 23.03.2017)	3-2	0	20.000			20.000	
571-02	Zuschuss für Maibaumveranstaltung der IG Norddeich (Antrag vom 19.03.2017)	3-2	0	1.000			1.000	
541-01	Mehraufwand Eigenanteil Oberflächenentwässerung (Ergebnis Gebührenkalkulation 2017)	3-3	445.500	467.500			22.000	
	Gesamt:				60.000	0	99.215	0

1) *Beschlussempfehlung des FA für Jugend, Bildung, Soziales und Sport vom 14.02.2017*

2) *Beschluss des VA vom 19.01.2017*

3) *Vor Auszahlung ist ein VA-Beschluss erforderlich.*

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-2.372.940 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	60.000 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
zugl. Mindereinzahlung	=	0 €
zugl. Mehrauszahlung	=	99.215 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	-2.412.155 €

Die Zu- und Abgangsliste vom 27.03.2017 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und Abgangsliste

Ergebnishaushalt 2018

Stand: 29.03.2017

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
111-07	Erhöhung Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder (Antrag der FDP-Fraktion vom 30.01.2017)	1-2	93.200	128.200			35.000	
281-01	Zuschuss an den Verein Gnadenkirche für die Geschäftsführerstelle ¹⁾	2-2	0	2.000			2.000	
281-01	Zuschuss an den Ökumenischen Arbeitskreis Synagogenweg für Dokumentationsstätte ¹⁾	2-2	0	4.500			4.500	
541-01	Mehraufwand Eigenanteil Oberflächenentwässerung (Ergebnis Gebührenkalkulation 2017)	3-3	445.500	467.500			22.000	
Gesamt:					0	0	28.500	0

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	3.488.730 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
zugl. ordentlicher Mehraufwand	=	28.500 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	3.517.230 €

¹⁾ *Beschlussempfehlung des FA für Jugend, Bildung,
Soziales und Sport vom 14.02.2017*

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
111-07	Erhöhung Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder (Antrag der FDP-Fraktion vom 30.01.2017)	1-2	93.200	128.200			35.000	
281-01	Zuschuss an den Verein Gnadenkirche für die Geschäftsführerstelle ¹⁾	2-2	0	2.000			2.000	
281-01	Zuschuss an den Ökumenischen Arbeitskreis Synagogenweg für Dokumentationsstätte ¹⁾	2-2	0	4.500			4.500	
541-01	Mehraufwand Eigenanteil Oberflächenentwässerung (Ergebnis Gebührenkalkulation 2017)	3-3	445.500	467.500			22.000	
Gesamt:					0	0	28.500	0

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-2.549.530 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
zugl. Mehrauszahlung	=	28.500 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	-2.578.030 €

Die Zu- und Abgangsliste vom 27.03.2017 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und Abgangsliste

Ergebnishaushalt 2019

Stand: 29.03.2017

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
111-07	Erhöhung Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder (Antrag der FDP-Fraktion vom 30.01.2017)	1-2	93.200	128.200			35.000	
281-01	Zuschuss an den Verein Gnadenkirche für die Geschäftsführerstelle ¹⁾	2-2	0	2.000			2.000	
281-01	Zuschuss an den Ökumenischen Arbeitskreis Synagogenweg für Dokumentationsstätte ¹⁾	2-2	0	4.500			4.500	
541-01	Mehraufwand Eigenanteil Oberflächenentwässerung (Ergebnis Gebührenkalkulation 2017)	3-3	445.500	467.500			22.000	
Gesamt:					0	0	28.500	0

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	2.964.810 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	28.500 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	2.993.310 €

¹⁾ *Beschlussempfehlung des FA für Jugend, Bildung,
Soziales und Sport vom 14.02.2017*

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
111-07	Erhöhung Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder (Antrag der FDP-Fraktion vom 30.01.2017)	1-2	93.200	128.200			35.000	
281-01	Zuschuss an den Verein Gnadenkirche für die Geschäftsführerstelle ¹⁾	2-2	0	2.000			2.000	
281-01	Zuschuss an den Ökumenischen Arbeitskreis Synagogenweg für Dokumentationsstätte ¹⁾	2-2	0	4.500			4.500	
541-01	Mehraufwand Eigenanteil Oberflächenentwässerung (Ergebnis Gebührenkalkulation 2017)	3-3	445.500	467.500			22.000	
Gesamt:					0	0	28.500	0

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-2.047.610 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
zuzgl. Mehrauszahlung	=	28.500 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	-2.076.110 €

Die Zu- und Abgangsliste vom 27.03.2017 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und Abgangsliste

Ergebnishaushalt 2020

Stand: 29.03.2017

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
111-07	Erhöhung Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder (Antrag der FDP-Fraktion vom 30.01.2017)	1-2	93.200	128.200			35.000	
281-01	Zuschuss an den Ökumenischen Arbeitskreis Synagogenweg für Dokumentationsstätte ¹⁾	2-2	0	4.500			4.500	
541-01	Mehraufwand Eigenanteil Oberflächenentwässerung (Ergebnis Gebührenkalkulation 2017)	3-3	445.500	467.500			22.000	
Gesamt:					0	0	26.500	0

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	2.509.210 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
zugl. ordentlicher Mehraufwand	=	26.500 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	2.535.710 €

¹⁾ *Beschlussempfehlung des FA für Jugend, Bildung,
Soziales und Sport vom 14.02.2017*

Finanzhaushalt 2020 (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
111-07	Erhöhung Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder (Antrag der FDP-Fraktion vom 30.01.2017)	1-2	93.200	128.200			35.000	
281-01	Zuschuss an den Ökumenischen Arbeitskreis Synagogenweg für Dokumentationsstätte ¹⁾	2-2	0	4.500			4.500	
541-01	Mehraufwand Eigenanteil Oberflächenentwässerung (Ergebnis Gebührenkalkulation 2017)	3-3	445.500	467.500			22.000	
Gesamt:					0	0	26.500	0

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-1.616.010 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
zugl. Mehrauszahlung	=	26.500 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	-1.642.510 €

Die Zu- und Abgangsliste vom 27.03.2017 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2017

Stand: 29.03.2017

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
111-07-901	Software für E-Vergabe	1-2	12.000	17.000			5.000	
111-07-905	Neuer Internetauftritt Konzern (Anteil Stadtverwaltung)	1-2	150.000	30.000				120.000
111-07-906	Neues Intranet-Mitarbeiterportal - Stadtverwaltung	1-2	50.000	10.000				40.000
111-10-901	Erwerb von Hard- und Software	3-1	30.000	45.000			15.000	
281-01-9..	Zuschuss an Förderverein Norder Hafen e.V. für Relief des ursprünglichen Norder Hafens	2-2	0	3.326			3.326	
315-01-9..	Zuschuss DRK - Plattform-Außenlifter	2-2	0	?			?	
541-01-902	Erwerb von Straßenflächen	3-3	15.000	11.000				4.000
541-01-936	Wanderweg Kolkpadd (Grunderwerb)	3-3	7.000	0				7.000
554-01-902	Kompensationsfläche Mahnland	3-3	0	11.000			11.000	
554-01-903	Kompensationsfläche Wanderweg Kolkpadd	3-3	0	55.000			55.000	
	Gesamt:				0	0	89.326	171.000

Gesamteinzahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2016:	1.844.370 €
Zuzüglich Mehreinzahlungen:	0 €
Abzüglich Mindereinzahlungen	0 €
Neue Gesamteinzahlungen:	1.844.370 €
Gesamtauszahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2017:	4.057.840 €
Zuzüglich Mehrauszahlung	89.326 €
Abzüglich Minderauszahlung	171.000 €
Neue Gesamtauszahlungen:	3.976.166 €
<u>Bisherige geplante Kreditaufnahme:</u>	3.086.700 €
Abzüglich Mehreinzahlungen:	0 €
Zuzüglich Mindereinzahlungen	0 €
Zuzüglich Mehrauszahlungen	89.326 €
Abzüglich Minderauszahlungen:	171.000 €
Abzüglich eingesparter Haushaltsreste	0 €
Neue geplante Kreditaufnahme 2017:	3.005.026 €
abgerundet:	3.005.000 €

Die Zu- und Abgangsliste vom 27.03.2017 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2018

Stand: 29.03.2017

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
111-07-905	Neuer Internetauftritt Konzern (Anteil Stadtverwaltung)	1-2	0	120.000			120.000	
111-07-906	Neues Intranet-Mitarbeiterportal - Stadtverwaltung	1-2	0	40.000			40.000	
Gesamt:					0	0	160.000	0

Gesamtauszahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2017:	5.623.540 €
Zuzüglich Mehrauszahlung	160.000 €
Abzüglich Minderauszahlung	0 €
Neue Gesamtauszahlungen:	5.783.540 €
Bisherige geplante Kreditaufnahme:	4.760.400 €
Abzüglich Mehreinzahlungen:	0 €
Zuzüglich Mindereinzahlungen	0 €
Zuzüglich Mehrauszahlungen	160.000 €
Abzüglich Minderauszahlungen:	0 €
Neue geplante Kreditaufnahme 2018:	4.920.400 €

Die Zu- und Abgangsliste vom 27.03.2017 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit) 2017

Stand: 29.03.2017

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	3.086.700	3.005.000		81.700		
	Gesamt:				0	81.700	0	0

Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit) 2018

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	4.760.400	4.920.400	160.000			
	Gesamt:				160.000	0	0	0

Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit) 2019

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	4.479.400	4.479.400		0		
	Gesamt:				0	0	0	0

Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit) 2020

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	1.733.700	1.733.700				
	Gesamt:				0	0	0	0

Die Zu- und Abgangsliste vom 27.03.2017 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.