03.04.2017

Mitteilung zu Beschluss-Nummer

0122/2017/1.1

TOP: Haushalt 2017

Zur o. g. Beschluss-Nr.

☒ erhalten Sie weitere Anlagen.

- Zu- und Abgangslisten zu den Ergebnis- und Finanzhaushalten 2017 bis 2020 (Stand: 03.04.2017)

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

☐ wird mitgeteilt:

Im Auftrage:

-Harms-

Zu- und Abgangsliste

Ergebnishaushalt 2017

Stand: 03.04.2017

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				
611-01	Schlüsselzuweisungen (Aktuelle Änderung des Grundbetrages für FAG-Leistungen und Abstimmung mit dem Landkreis)	1-1	7.898.000	8.173.000	275.000			
611-01	Kreisumlage	1-1	12.736.000	13.060.800			324.800	
611-01	Konzessionsabgabe (Einwohnerzahl über 25.000)	1-1	1.200.000	1.300.000	100.000			
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	Zusätzlicher Stellenbedarf (Wahlen, 6 Monate) [3)]	1-3	61.710	83.460			21.750	
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	
122-01	Alkoholprävention bei Jugendlichen (Projekt, 6 Jahre) [3)]	2-1	12.500	17.950			5.450	
122-03	Zusätzlicher Stellenbedarf (Standesamt, 6 Monate) [3)]	1-3	213.080	234.830			21.750	
111-12	Plissees und Reparaturen Begegnungsstätte Süderneuland (Antrag OV Tjaden vom 30.03.2017)	2-2	0	10.000			10.000	
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)	2-2	0	10.000			10.000	

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
424-01	Erhöhung der Jugendsportfördermittel um 5.000 € [2] **(bereits im Entwurf berücksichtigt)**	2-2	25.000	25.000				
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:				**435.000**	**0**	**462.965**	**0**

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

[2] *Beschluss des VA vom 19.01.2017*

[3] *VA-Beschluss vom 29.03.2017*

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	3.335.440 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	435.000 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	462.965 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	**=**	**3.363.405 €**

Die Zu- und Abgangsliste vom 31.03.2017 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt 2017 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Stand: 03.04.2017

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				
611-01	Schlüsselzuweisungen (Aktuelle Änderung des Grundbetrages für FAG-Leistungen und Abstimmung mit dem Landkreis)	1-1	7.898.000	8.173.000	275.000			
611-01	Kreisumlage	1-1	12.736.000	13.060.800			324.800	
611-01	Konzessionsabgabe (Einwohnerzahl über 25.000)	1-1	1.200.000	1.300.000	100.000			
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	Zusätzlicher Stellenbedarf (Wahlen, 6 Monate) [3]	1-3	61.710	83.460			21.750	
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	
122-01	Alkoholprävention bei Jugendlichen (Projekt, 6 Jahre) [3]	2-1	12.500	17.950			5.450	
122-03	Zusätzlicher Stellenbedarf (Standesamt, 6 Monate) [3]	1-3	213.080	234.830			21.750	
111-12	Plissees und Reparaturen Begegnungsstätte Süderneuland (Antrag OV Tjaden vom 30.03.2017)	2-2	0	10.000			10.000	
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)	2-2	0	10.000			10.000	

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
424-01	Erhöhung der Jugendsportfördermittel um 5.000 € [2] **(bereits im Entwurf berücksichtigt)**	2-2	25.000	25.000				
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:				**435.000**	**0**	**462.965**	**0**

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

[2] *Beschluss des VA vom 19.01.2017*

[3] *VA-Beschluss vom 29.03.2017*

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-2.372.940 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	435.000 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mehrauszahlung	=	462.965 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	**-2.400.905 €**

Die Zu- und Abgangsliste vom 31.03.2017 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und Abgangsliste

Ergebnishaushalt 2018

Stand: 03.04.2017

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
611-01	Konzessionsabgabe (Einwohnerzahl über 25.000)	1-1	1.200.000	1.300.000	100.000			
111-07	Erhöhung Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder (Antrag der FDP-Fraktion vom 30.01.2017)	1-2	93.200	128.200			35.000	
121-01	Zusätzlicher Stellenbedarf (Wahlen) [2)]	1-3	61.710	105.210			43.500	
122-01	Alkoholprävention bei Jugendlichen (Projekt, 6 Jahre) [2)]	2-1	12.500	17.950			5.450	
122-03	Zusätzlicher Stellenbedarf (Standesamt) [2)]	1-3	213.080	256.580			43.500	
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)	2-2	0	10.000			10.000	
541-01	Mehraufwand Eigenanteil Oberflächenentwässerung (Ergebnis Gebührenkalkulation 2017)	3-3	445.500	467.500			22.000	
	Gesamt:				**100.000**	**0**	**165.950**	**0**

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	3.488.730 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	100.000 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	0 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	165.950 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	**=**	**3.554.680 €**

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

[2)] *VA-Beschluss vom 29.03.2017*

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
611-01	Konzessionsabgabe (Einwohnerzahl über 25.000)	1-1	1.200.000	1.300.000	100.000			
111-07	Erhöhung Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder (Antrag der FDP-Fraktion vom 30.01.2017)	1-2	93.200	128.200			35.000	
121-01	Zusätzlicher Stellenbedarf (Wahlen) [2)]	1-3	61.710	105.210			43.500	
122-01	Alkoholprävention bei Jugendlichen (Projekt, 6 Jahre) [2)]	2-1	12.500	17.950			5.450	
122-03	Zusätzlicher Stellenbedarf (Standesamt) [2)]	1-3	213.080	256.580			43.500	
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)	2-2	0	10.000			10.000	
541-01	Mehraufwand Eigenanteil Oberflächenentwässerung (Ergebnis Gebührenkalkulation 2017)	3-3	445.500	467.500			22.000	
	Gesamt:				**100.000**	**0**	**165.950**	**0**

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-2.549.530 €
abzgl. Mehreinauszahlung	=	100.000 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mehrauszahlung	=	165.950 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	**-2.615.480 €**

Die Zu- und Abgangsliste vom 31.03.2017 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und Abgangsliste

Ergebnishaushalt 2019

Stand: 03.04.2017

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
611-01	Konzessionsabgabe (Einwohnerzahl über 25.000)	1-1	1.200.000	1.300.000	100.000			
111-07	Erhöhung Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder (Antrag der FDP-Fraktion vom 30.01.2017)	1-2	93.200	128.200			35.000	
121-01	Zusätzlicher Stellenbedarf (Wahlen) [2)]	1-3	61.710	105.210			43.500	
122-01	Alkoholprävention bei Jugendlichen (Projekt, 6 Jahre) [2)]	2-1	12.500	17.950			5.450	
122-03	Zusätzlicher Stellenbedarf (Standesamt) [2)]	1-3	213.080	256.580			43.500	
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)	2-2	0	10.000			10.000	
541-01	Mehraufwand Eigenanteil Oberflächenentwässerung (Ergebnis Gebührenkalkulation 2017)	3-3	445.500	467.500			22.000	
	Gesamt:				**100.000**	**0**	**165.950**	**0**

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	2.964.810 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	100.000 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	0 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	165.950 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	**3.030.760 €**

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

[2)] *VA-Beschluss vom 29.03.2017*

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
611-01	Konzessionsabgabe (Einwohnerzahl über 25.000)	1-1	1.200.000	1.300.000	100.000			
111-07	Erhöhung Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder (Antrag der FDP-Fraktion vom 30.01.2017)	1-2	93.200	128.200			35.000	
121-01	Zusätzlicher Stellenbedarf (Wahlen) [2)]	1-3	61.710	105.210			43.500	
122-01	Alkoholprävention bei Jugendlichen (Projekt, 6 Jahre) [2)]	2-1	12.500	17.950			5.450	
122-03	Zusätzlicher Stellenbedarf (Standesamt) [2)]	1-3	213.080	256.580			43.500	
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)	2-2	0	10.000			10.000	
541-01	Mehraufwand Eigenanteil Oberflächenentwässerung (Ergebnis Gebührenkalkulation 2017)	3-3	445.500	467.500			22.000	
	Gesamt:				**100.000**	**0**	**165.950**	**0**

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-2.047.610 €
abzgl. Mehreinauszahlung	=	100.000 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mehrauszahlung	=	165.950 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	**-2.113.560 €**

Die Zu- und Abgangsliste vom 31.03.2017 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und Abgangsliste

Ergebnishaushalt 2020

Stand: 03.04.2017

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
611-01	Konzessionsabgabe (Einwohnerzahl über 25.000)	1-1	1.200.000	1.300.000	100.000			
111-07	Erhöhung Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder (Antrag der FDP-Fraktion vom 30.01.2017)	1-2	93.200	128.200			35.000	
121-01	Zusätzlicher Stellenbedarf (Wahlen) [2)]	1-3	61.710	105.210			43.500	
122-01	Alkoholprävention bei Jugendlichen (Projekt, 6 Jahre) [2)]	2-1	12.500	17.950			5.450	
122-03	Zusätzlicher Stellenbedarf (Standesamt) [2)]	1-3	213.080	256.580			43.500	
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)	2-2	0	10.000			10.000	
541-01	Mehraufwand Eigenanteil Oberflächenentwässerung (Ergebnis Gebührenkalkulation 2017)	3-3	445.500	467.500			22.000	
	Gesamt:				**100.000**	**0**	**163.950**	**0**

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	2.509.210 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	100.000 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	0 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	163.950 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	**=**	**2.573.160 €**

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

[2)] *VA-Beschluss vom 29.03.2017*

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
611-01	Konzessionsabgabe (Einwohnerzahl über 25.000)	1-1	1.200.000	1.300.000	100.000			
111-07	Erhöhung Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder (Antrag der FDP-Fraktion vom 30.01.2017)	1-2	93.200	128.200			35.000	
121-01	Zusätzlicher Stellenbedarf (Wahlen) [2)]	1-3	61.710	105.210			43.500	
122-01	Alkoholprävention bei Jugendlichen (Projekt, 6 Jahre) [2)]	2-1	12.500	17.950			5.450	
122-03	Zusätzlicher Stellenbedarf (Standesamt) [2)]	1-3	213.080	256.580			43.500	
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)	2-2	0	10.000			10.000	
541-01	Mehraufwand Eigenanteil Oberflächenentwässerung (Ergebnis Gebührenkalkulation 2017)	3-3	445.500	467.500			22.000	
	Gesamt:				**100.000**	**0**	**163.950**	**0**

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-1.616.010 €
abzgl. Mehreinauszahlung	=	100.000 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mehrauszahlung	=	163.950 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	**-1.679.960 €**

Die Zu- und Abgangsliste vom 31.03.2017 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2017

Stand: 03.04.2017

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
111-12-9...	Einbauküche Begegnungsstätte Süderneuland (Antrag Orstvorsteher Tjaden vom 30.03.2017)	2-2	0	6.000			6.000	
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	?			?	
111-10-901	Erwerb von Hard- und Software	3-1	30.000	45.000			15.000	
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
554-01-946	Ekeler Weg - Planung (Antrag der SPD-Fraktion)	3-3	0	25.000			25.000	
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**	**120.326**	**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	120.326 €
Abzüglich Minderauszahlung	171.000 €
Neue Gesamtauszahlungen:	**4.007.166 €**

Bisherige geplante Kreditaufnahme:	3.086.700 €
Abzüglich Mehreinzahlungen:	0 €
Zuzüglich Mindereinzahlungen	0 €
Zuzüglich Mehrauszahlungen	120.326 €
Abzüglich Minderauszahlungen:	171.000 €
Abzüglich eingesparter Haushaltsreste	0 €
Neue geplante Kreditaufnahme 2017:	3.036.026 €
abgerundet:	**3.036.000 €**

Die Zu- und Abgangsliste vom 31.03.2017 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2018

Stand: 03.04.2017

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 31.03.2017 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit) 2017

Stand: 03.04.2017

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	3.036.000		50.700		
	Gesamt:				**0**	**50.700**	**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 31.03.2017 wird zurückgenommen und durch diese ersetzt.

Zu- und Abgangsliste

Verpflichtungsermächtigungen 2017

Stand: 03.04.2017

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 3 der Haushaltssatzung 2017 ändert sich aufgrund der aktuellen Zu- und Abgangsliste (Investitionen) wie folgt:

Produkt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	OE	VE alt EUR	VE neu EUR	Mehr- EUR	Weniger EUR
122-01-906	Baumaßnahmen "Sozialer Wohnungsbau" (Antrag der SPD-Fraktion)	2-2	0	650.000	650.000	
	Zwischensumme				650.000	
	Gesamt:		**930.000**	**1.580.000**		

25.000 € der Verpflichtungsermächtigung werden in 2018 fällig.

625.000 € der Verpflichtungsermächtigung werden in 2019 fällig.

Weitere 25.000 € stehen als Haushaltsrest aus 2016 zur Verfügung.