

25.02.2014

Mitteilung zu Beschluss-Nummer 0792/2014/1.1

TOP: Haushaltssatzung 2014

Zur o. g. Beschluss-Nr.

- erhalten Sie weitere Anlagen
- Anmeldung von Haushaltsresteübertragungen im Finanzhaushalt (Investitionen) aus dem Haushaltsjahr 2013
 - Eingesparte Haushaltsreste im Finanzhaushalt (Investitionen) aus dem Haushaltsjahr 2013
 - Übersicht Erträge und Aufwendungen Grundschulen
- erhalten Sie eine neue Sitzungsvorlage. Diese ist gegen die alte auszutauschen.
- wird mitgeteilt:

Im Auftrage
-Harms

Anmeldung von Haushaltsresteübertragungen im Finanzhaushalt (Investitionen) aus dem Haushaltsjahr 2013

Stand: 25.02.2014

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren Euro	Neue Haushaltsreste Euro	B e g r ü n d u n g
1.2	111-07-901	Erwerb von Software-Lizenzen		6.443,08	Der Zugang (Schließanlage) zu den Verwaltungsgebäuden soll zukünftig elektronisch gesteuert und die Berechtigungen in einer elektronischen Akte verwaltet werden. Hierfür wird eine entsprechende Software-Lizenz benötigt.
1.2	111-07-902	Erwerb bew. Sachen des Anlagevermögens		4.053,52	Die Mittel werden u.a. für die Anschaffung eines kombinierten Schneeräumungs- und Reinigungsgerät mit Fangkorb für die Unterhaltung der Wege und Parkplätze rund um die Verwaltungsgebäude benötigt. Der Anschaffungsvorgang konnte noch nicht zum Abschluss gebracht werden.
1.2	111-07-903	Sanierungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude	4.749,66		Es handelt sich um Planungskosten für einen barrierefreien Zugang zum Rathaus (Seiteneingang). Die Planungsunterlagen wurden von der AG ProjektPlan, Architekt Sell, Norden erstellt. Die Restsumme wird für die Auftragsausführung (Erstellung Leistungsverzeichnis, Vergabeverfahren) benötigt, sofern die angemeldeten Haushaltsmittel für den barrierefreien Zugang zur Verfügung gestellt werden.
2.1	122-01-901	Erwerb von Software Lizenzen	18.512,90	3.000,00	Die Haushaltsreste aus Vorjahren werden vom FD 2.2 benötigt. In Absprache mit StR soll der bestehende HAR bei der Pos. -Erwerb Lizenzen FD 2.1- in Höhe von 18.512,90 Euro nach 2014 übertragen werden. Der Betrag wird für die Anschaffung der Gebäudesoftware benötigt. Der Haushaltsrest 2013 wird für Software für das Bürgerbüro benötigt. Arbeiten konnten wegen erhbl. Überstundenabwicklung nicht mehr in 2013 erfolgen.
2.1	122-01-902	Erwerb Geräte, Ausstattungen	272,01	1.000,00	Mit den Mitteln soll Dienstkleidung für die Vollzugsbeamten beschafft werden. Nach Abstimmung mit FD 3.3 erfolgt z. Zt. die Bestellung weiterer Bekleidung. Die Mittel werden somit zur Abwicklung benötigt.
2.1	122-01-903	Neubau Obdachlosenunterkunft	56.092,00		Durch Verzögerung (Winterverhältnisse bis i. d. April) konnte Fertigstellung nicht im Okt. 2013 erfolgen. Noch Restarbeiten in 2014.

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren Euro	Neue Haushaltsreste Euro	B e g r ü n d u n g
2.1	126-01-902	Erwerb bewegl. Sachen Anlagenvermögens		15.673,22	Restbeschaffung und Einbau bereits beschaffter Geräte Digitalfunk sowie in 2013 bestellter aber noch nicht ausgelieferter Geräte.
2.1	126-01-903	Löschwasserstellen	3.500,00		Für inzwischen erstellte Baugebiete ist das Anlegen zumindest eines Löschwasserbrunnens für den Restbetrag dringend erforderlich.
2.1	126-01-904	Jugend-/Kinderfeuerwehrhaus		5.342,56	Pflasterung Stellplätze konnte wegen schlechter Witterungsverhältnisse nicht mehr vorgenommen werden. Die Arbeiten erfolgen im Frühjahr 2014.
2.1	553-01-901	Erwerb bewegl. Sachen Anlagenvermögens	1.638,15	3.000,00	3 Gießkannenständer inkl. 40 Gießkannen (2.046,57 €) wurden bestellt; Restbetrag ist für Bänke vorgesehen (Preis Anfrage bei Fa. Hahn wurde gestellt). Bänke sollen aufgestellt werden, sobald Wetterverhältnisse besser werden.
2.1	553-01-902	Wegebau Friedhof L'polder	2.413,42		Auftragserteilung beim BBH ist erfolgt.
2.1	553-01-903	Erwerb Vorbehaltsflächen		65.000,00	Der Ankauf einer geeigneten Fläche von der GLL ist im Laufe des Jahres 2014 möglich. Verfahren läuft.
2.1	553-01-904	Eingrünung + Wegebau Rasengräber		15.000,00	Eingrünung nach Abschlussverhandlungen für die Vorbehaltsflächen.
2.1	HAR HLZ	Ausgabereist Hilfeleistungszentrum	1.485,71		Betrag wird für Zaunanlage Steg (Verkehrssicherungspflicht wegen Kinderfeuerwehr) benötigt.
2.2	111-12-901	Einrichtungs- /Gebrauchgegenstände		3.148,42	Aufträge wurden in 2013 erteilt (Übertragung nach 2014)
2.2	111-12-902	Erwerb Lizenzen		20.000,00	Über die Mittel wurde noch nicht verfügt. Das Auswahlverfahren für eine Gebäudewirtschaftssoftware ist noch nicht abgeschlossen, ist jedoch im 1. Halbjahr 2014 zu erwarten (Übertragung nach 2014)
2.2	111-12-903	Baumaßnahmen Inklusion	-	116.050,00	Die Mittel werden für die Durchführung baulicher Maßnahmen zur Inklusion benötigt. Die Maßnahme in der GS Norddeich hat sich verzögert, weil zunächst ein Gutachten über die Rohrleitungssysteme erstellt werden musste. Die Behindertentoiletten sind in Betrieb, die Dachsanierung soll im Frühjahr 2014 erfolgen.
2.2	111-12-904	Haustechnik Wildbahnhalle	-	150.000,00	Die Beauftragung eines Fachplaners ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Mittel werden für die Maßnahme benötigt.

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren Euro	Neue Haushaltsreste Euro	B e g r ü n d u n g
2.2	211-01-903	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände		8.418,62	Es liegen Aufträge aus dem HH-Jahr 2013 und z. T. schon Rechnungen vor. (Gitterleiteranl. GS Lintel, Drucker GS Südn., Schränke GS Südn., Whiteboard GS Lintel, Hakenleiste GS Lintel) Übertragung nach 2014
2.2	211-01-904	Lehr- u. Lernmittel		650,76	Erwerb Unterschrank GS Im Spiet u.a. Übertragung nach 2014
2.2	211-01-908	Erwerb von Außenspielgeräten	-	1.746,32	Anschaffung im Frühjahr 2014, Übertragung nach 2014
2.2	212-01-902	Energetische Sanierung Wildbahn	10.000,00		10.000 € übertragen für evtl. erforderlich werdende Umbuchungen nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch das RPA
2.2	216-01-901	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	-	9.486,46	Es liegen Aufträge vor, z. B. Turnbänke, Abfalltrennsystem, Monitor Übertragung nach 2014
2.2	216-01-902	Lehr- u. Lernmittel		3.126,13	Es liegen Aufträge vor, z. B. Sportgeräteschrank, Stellwände, Cerankochfeld, Farblaserdrucker) Übertragung nach 2014
2.2	216-01-904	EDV Oberschule		245,33	Mittel werden benötigt für bestellte Lizenzen.
2.2	216-01-906	Erwerb von Spielgeräten	5.000,00	7.000,00	Auftrag Spielgerät wurde erteilt.
2.2	216-01-909	Ausstattung für Inklusion	-	1.642,22	Übertragung nach 2014 f. unvorhersehbare Inklusionsfälle.
2.2	216-01-910	Theatersaal/Bühne	-	2.213,59	Auftrag Abfalltrennsystem wurde erteilt.
2.2	216-01-911	Bestuhlung Foyer		4.500,00	Auftrag Stapelstühle wurde erteilt.
2.2	216-01-912	Ausstattung Werkraum	-	20.500,00	Aufträge Abfalltrennsystem und Werkbänke wurden erteilt.
2.2	218-01-903	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände		14.470,89	Mittel werden für Anschaffungen für das Schuljahr 2014/15 benötigt.
2.2	218-01-906	Einr./Gebrauchsgegenst. Küche	1.134,20		Mittel werden für Ersatzbeschaffungen in der Mensa benötigt.
2.2	218-01-909	EDV-Raum KGS		216,99	Mittel werden benötigt für bestellte Lizenzen.
2.2	218-01-914	Anschaffung von Spielgeräten	-	1.550,74	Übertragung nach 2014 für Schulhofgestaltung im Frühjahr.
2.2	244-01	Kreisschulbaukasse	12.321,44	5.400,00	Mittel werden für die Beiträge 2014 benötigt.
2.2	362-01-901	Jugendaufgaben	-	5.000,00	Übertragung - Planungskosten Skateranlage

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren Euro	Neue Haushaltsreste Euro	B e g r ü n d u n g
2.2	365-01-902	Einrichtung Krippengruppe NBZ	2.684,84		Restmittel sind zu übertragen, da die Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet ist.
2.2	365-01-903	Einrichtung Krippengruppe Emsstraße	-	115.300,00	Landeszuschuss Emsstraße wird erst nach Vorlage eines Verwendungsnachweises an die Stadt ausgezahlt und an die Behindertenhilfe weitergeleitet.
2.2	365-02-0	GS Soziale Betriebe (7871-Hochbaumaßnahmen)	22.000,00		Kinderkrippe Hooge Riege, Umbau Dachterrasse-Umsetzung 2014, Ausschreibung läuft
2.2	365-02-901	Krippengruppe Schulstraße		20.690,08	Mittel werden benötigt. Maßnahme wird z. Z. abgerechnet.
2.2	365-02-903	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.260,97	22.000,00	Mittel werden für die Ausstattung der Nachmittagskrippe Hooge Riege benötigt. Übertragung nach 2014
2.2	424-01-901	Erwerb bewegl. Sachen AV Sport	2.925,46	3.500,00	Aufträge wurden erteilt, zum Teil liegen schon Rechnungen vorl. Übertragung nach 2014
2.2	HAR GS IS	Energetische Sanierung GS Im Spiet	276.217,63		Maßnahme muss abgerechnet werden in 2014. Übertragung nach 2014.
3.1	111-10-901	Erwerb von Hard- und Software		3.657,12	Mittel werden für bereits geplante Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 benötigt.
3.1	111-10-902	IT-Infrastruktur		37.880,36	Umbaumaßnahme Serverraum ist noch nicht abgeschlossen.
3.1	511-01-901	Dorferneuerung Leybucht polder/Neu-westeel (Planungskosten)	144.462,21	200.000,00	Projekte aus der Dorferneuerung sollen weitergeführt werden.
3.1	523-01-901	Städtebaulicher Denkmalschutz		571.350,00	Die Mittel werden noch benötigt. Siehe hierzu auch den Wirtschaftsplan für 2014
3.2	571-01-901	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung		53.248,70	Es liegen zur Zeit noch Anträge auf Wirtschaftsförderdarlehen aus 2013 zur Entscheidung vor, über die bisher nicht abschließend entschieden werden konnte. Insgesamt wurden 75.000,00 EUR im Investitionsprogramm angemeldet. Daher sind gleichzeitig noch 22.000 EUR als Ansatz für 2014 zu veranschlagen.
3.2	571-01-901	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	779,56		Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens. (Messestand)

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren Euro	Neue Haushaltsreste Euro	B e g r ü n d u n g
3.3	366-01-902	Spielplätze (Investoren)	43,81		Der Haushaltsausgaberest in Höhe von 43,81 € ist zweckgebunden für den Spielplatz "Kreuzdornweg" (Vegetationsarbeiten Anfang 2014) zu verwenden. Dieser Haushaltsausgaberest ist zu übertragen.
3.3	541-01-907	Umgestaltung Bahnhofstraße		95.569,00	Das Vorhaben wurde seitens der Bewilligungsbehörde (NLStBV in OL) ins Jahresbauprogramm aufgenommen und kann mit bis zu 60% der förderfähigen Kosten gefördert werden. Die Realisierung kann nach Eingang des Förderbescheids erfolgen. Der Haushaltsausgaberest ist zu übertragen.
3.3	541-01-908	Öffnung Burggraben (Grunderwerb)		12.985,81	Es werden noch 15.000,- € für den Grunderwerb und 3.000,- € für Vermessungs- und Nebenkosten benötigt (für den Haushalt 2014 wurden 5.000 € angemeldet). Der Haushaltsausgaberest ist zu übertragen.
3.3	541-01-909	Öffnung Burggraben (Umgestaltung)		201.208,32	Das Vorhaben wurde Ende 2013 mit dem Neubau des Verkehrskreisel am Alten Rathaus fertiggestellt. Die Restmittel wurden festgelegt, da die Schlussabrechnung in 2014 erfolgt. Der Haushaltsausgaberest ist zu übertragen.
3.3	541-01-911	Neuseedeicherweg		150.000,00	Die Umsetzung der Ausbaumaßnahme (2. Teilstreckenabschnitt) wurde mit Ratsbeschluss vom 14.05.13, aufgrund eines anhängigen Verfahrens zur Erhebung der Straßenausbaubeiträge, zurückgestellt. Die Umsetzung soll nach Abschluss des Rechtsstreits erfolgen. Der Haushaltsrest ist zu übertragen.
3.3	541-01-914	Verlängerung der Fußgängerzone	13.927,57		Die Mittel werden noch in 2014 für Restarbeiten am Brückengeländer benötigt. Der Haushaltsausgaberest ist zu übertragen.
3.3	541-01-918	Nordseestraße		20.000,00	Der Rat der Stadt Norden hat in seiner Sitzung am 03.12.2013 den Ausbau der Nordseestraße in 2014 beschlossen. Die Finanzmittel werden noch für Planungskosten benötigt. Der Haushaltsausgaberest ist zu übertragen.
3.3	551-01-903	Freiraummobiliar		1.233,51	Der Haushaltsausgaberest wird noch für Ergänzungen des Außenmobiliars an der Kurpromenade (Außenbereich Lesesaal) benötigt.
3.3	551-01-904	Kommunen im neuen Licht		279.680,89	Das Projekt wird mit einer Gesamtsumme von 1.505.200,- € zu 100 % gefördert und gegenfinanziert. Der Haushaltsausgaberest ist zu übertragen.

Eingesparte Haushaltsreste im Finanzhaushalt (Investitionen) aus dem Haushaltsjahr 2013

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	eingesparte Haushaltsreste aus Vorjahren Euro	eingesparte neue Haushaltsreste Euro	B e g r ü n d u n g
2.2	211-01-906	EDV GS Im Spiet	-	1.033,71	Erledigt
2.2	211-01-911	EDV GS Norddeich/Leybucht-polder	-	19,89	Erledigt
2.2	211-01-912	EDV GS Lintel - Gebäude Ekel	-	709,46	Erledigt
2.2	211-01-913	Smartboards GS 4. Klassen	-	825,46	Erledigt
2.2	212-01-902	Energetische Sanierung Wildbahn	14.772,93		10.000 € übertragen für evtl. Rückabwicklungen nach Prüfung des Verwendungsnachweises
2.2	216-01-905	Anschaffung Smartboards	-	226,98	Der Haushaltsausgaberest wird nicht mehr benötigt.
2.2	218-01-901	Lehrerstation/Medienausstattung	-	158,87	Der Haushaltsausgaberest wird nicht mehr benötigt.
2.2	218-01-902	Lehr- und Lernmittel	-	564,24	Der Haushaltsausgaberest wird nicht mehr benötigt.
2.2	218-01-905	Anschaffung Smartboards	-	229,74	Der Haushaltsausgaberest wird nicht mehr benötigt.
2.2	218-01-907	Be- und Entlüftung	9.442,39	-	Maßnahme ist abgeschlossen.
2.2	272-01-901	Erwerb bewegl. Sachen	-	163,48	Der Haushaltsausgaberest wird nicht mehr benötigt.
2.2	365-02-902	DV-Software	-	58,35	Erledigt
3.3	366-01-901	Spielplätze		6.272,98	Der Haushaltsausgaberest wird nicht mehr benötigt.
3.3	541-01-901	Grunderwerb Bahnhofstraße	3.132,22	929,50	Der Grunderwerb und die Vermessungsarbeiten sind abgeschlossen. Der Haushaltsausgaberest wird nicht mehr benötigt.
3.3	541-01-902	Grunderwerb Straßenflächen	12.295,21	644,91	Der Haushaltsausgaberest wird nicht mehr benötigt. Teilbetrag übertragen.
3.3	541-01-903	Erstattung v. Vorausleistungen	5.000,00	5.000,00	Die Vorauszahlungen können in 2014 durch Rotbuchung bei der Einzahlung erstattet werden.
3.3	541-01-913	Ergänzung der Straßenbeleuchtung		182,50	Der Haushaltsausgaberest wird nicht mehr benötigt.
3.3	546-01-901	Erwerb von Parkscheinautomaten		0,02	Der Haushaltsausgaberest wird nicht benötigt.
			44.642,75	17.020,09	
		Summe:		61.662,84	

Grundschulen

	2011		2012	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Summe GS Im Spiet	19.666,59	437.258,59	35.130,88	444.810,64
Summe GS An der Leybucht	651,35	116.931,52	603,12	101.955,58
Summe GS Lintel	4.297,36	373.175,70	5.013,86	377.785,06
Summe GS Norddeich	2.643,93	150.415,88	2.306,97	149.434,35
Summe GS Süderneuland	14.642,04	263.086,04	14.732,10	241.870,06
Summe	41.901,27	1.340.867,73	57.786,93	1.315.855,69