



BERICHTSWESEN
DER STADT NORDEN

Berichtswesen

Finanzbericht

30.06.2014

- Ergänzungslieferung -

- Maßnahmen im Finanzhaushalt -

(Investitionen)

Mandant 100		Maßnahmen im Finanzhaushalt					
Perioden von 1 bis 15		2014					
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
111-07-901 (Erwerb von Software- Lizenzen)	9.000,00	15.443,08	0,00	0,00	15.443,08	1.) Zwischenzeitlich wurde ein Auftrag i.H.v 5.400 € für die Erstellung einer Konzernbilanz in Auftrag gegeben. 2.) Es wird ein Sicherheitskonzept (Brandmeldesystem / Einbruchschutz / Schließanlage) für das Verwaltungsgebäude "Rathaus" erarbeitet. Die Bedienung der Systeme ist Software-technisch zu unterstützen. Die Umsetzung soll nach der Sommerpause 2014 erfolgen.	Dez 14
111-07-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	12.000,00	16.053,52	0,00	926,23	15.127,29	Turnusmäßige Erneuerungen von Büroausstattungen	
111-07-903 (Sanierungsmaßn. Verwaltungsgeb)	0,00	4.749,66	0,00	0,00	4.749,66	Es handelt sich um Planungskosten für einen barrierefreien Zugang des Rathausgebäudes. Für die Maßnahme sind keine Mittel im Haushalt 2014 bereitgestellt worden.	
Angefordert von: Bienhoff, Karin (1012) Erstellt am Mi, 09.07.2014 um 07:35 Uhr							

Mandant 100	Maßnahmen im Finanzhaushalt						
Perioden von 1 bis 15	2014						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Ist Buchbetrag	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
122-01-901 (Erwerb von Software- Lizenzen)	2.000,00	23.512,90	0,00	0,00	23.512,90	Benötigte Software (Friedhof) soll im Herbst bestellt werden. Der Fd. 2.2 benötigt desweiteren Mittel aus der Position für Software zum Gebäudemanagement.	Dez. 2014
122-01-902 (Erwerb Geräte, Ausstattungen)	1.000,00	2.272,01	0,00	0,00	2.272,01	Uniformen für die Vollzugsbeamten wurden beschafft. Die Rechnungen wurden inzwischen angewiesen. Restliche Beschaffungen erfolgen im Herbst	Dez. 2014
122-01-903 (Neubau Obdachlosenunterkunft)	0,00	110.747,50	0,00	145.363,19	-34.615,69	Wegen langen Winterwetters konnte erst 6 Wochen später mit dem Bau begonnen werden, wodurch Mehrkosten entstandne sind. Außerdem kam es zu erheblichen Mehrkosten weil die vorherigen Ver- und Entsorgungsleitungen nicht mehr von den Stadtwerkem und SEN akzeptier wurden. Durch nochmalige Verhandlungen mit der Brandkasse konnte eine weitere Kostenerstattung in Höhe von 16.750 € erreicht werden. Inclusive der noch vorzunehmenden Außenarbeiten verbleibt ein Mehrbedarf von ca. 30.000 €. Deckungsvorschlag durch Minderausgaben bei anderen Maßnahmen des Finanzhaushaltes wurden vom Fd. 2.1 gemacht.	Dez. 2014
126-01-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	30.500,00	46.173,22	0,00	14.745,00	31.428,22	Die Umrüstung der Kommunikationseinrichtungen für die Feuerwehr auf Digitalfunk findet zur Zeit statt. Des Weiteren wird der Betrag für die Anschaffung notwendiger Güter für die Feuerwehr benötigt.	Dez. 2014
126-01-903 (Löschwasserstellen)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Standort Parkstraße; Angebote am 22.07.2014 angefordert	Okt. 2014
126-01-904 (Jugend- /Kinderfeuerwehrhaus)	0,00	5.342,56	0,00	511,70	4.830,86	Restlichen Arbeiten (Pflasterung Stellplätze) wurden im Juli abgeschlossen. Die Rechnung liegt noch nicht vor.	Sept. 2014

Mandant 100		Maßnahmen im Finanzhaushalt					
Perioden von 1 bis 15		2014					
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Ist Buchbetrag	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
126-01-905 (Löschfahrzeug LF 20)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	Die Ausschreibung erfolgt Ende August 2014 durch die KWL. Eine detaillierte Leistungsbeschreibung wurde erstellt und der KWL als Grundlage für die Ausschreibung übersandt.	Nov. 2014
553-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	3.000,00	7.638,15	0,00	4.262,35	3.375,80	Erwerb von Kunststoffbänken zum Austausch der mangelhaften Holzbänke, Angebote wurden eingeholt. Bestellung erfolgt im Sept. 2014	Okt. 2014
553-01-902 (Wegebau Friedhof L'polder)	0,00	2.413,42	0,00	419,19	1.994,23	Die Maßnahme ist abgeschlossen, der Betrag wurde angewiesen.	Juli 2014
553-01-903 (Erwerb Vorbehaltsfläche)	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	Verhandlungen mit der GLL sind abgeschlossen. Vertragsabschluss nach Beschlussfassung des VA am 25.09.2014	Okt. 2014
553-01-904 (Eingrünung+Wegebau Rasengräber)	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	Der Betrag wird als Deckungsvorschlag für 122-01-903 (Neubau Obdachlosenunterkunft) benötigt.	sh. 122-01-903
HAR HLZ MK (Ausgabereist (Mittelkontrolle))	0,00	1.485,71	0,00	0,00	1.485,71	Maßnahme wurde abgeschlossen. Restbetrag wurde angewiesen.	Juli 2014
Angefordert von: Bienhoff, Karin (1012) Erstellt am Mi, 09.07.2014 um 07:46 Uhr							

Mandant 100	Maßnahmen im Finanzhaushalt						
Perioden von 1 bis 15	2014						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
111-12-901 (Einrichtungs- /Gebrauchsgegenst)	10.000,00	13.148,42	439,00	3.449,91	9.259,51	Ersatzbeschaffung von Geräten/Maschinen für den Bereich Gebäudewirtschaft läuft	Dez 14
111-12-902 (Erwerb Lizenzen)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Vergabeverfahren für Herbst 2014 vorgesehen	Dez 14
111-12-903 (Baumaßnahmen Inklusion)	20.000,00	136.050,00	0,00	0,00	136.050,00	Maßnahmenkoordination läuft, Ausschreibung in Vorbereitung	Dez 14
111-12-904 (Haustechnik Wildbahnhalle)	450.000,00	600.000,00	166.043,35	43.025,23	390.931,42	Ausschreibungen sind vorbereitet, können jedoch erst nach Entscheidung über Fördermittelanträge verschickt werden	2014/15
111-12-906 (Zeiterfassungssystem)	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	Umsetzung im Herbst vorgesehen	
211-01-901 (Ausstattung EDV- Raum GS S'neul)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	EDV-Ausstattung wird in den Sommerferien beschafft	Sep 14
211-01-903 (Einrichtungs- /Gebrauchsgegenst)	15.000,00	23.418,62	0,00	8.041,65	15.376,97	Aufträge werden in den Sommerferien erteilt	Dez 14
211-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	5.000,00	5.650,76	0,00	543,04	5.107,72	Aufträge werden im neuen Schuljahr 2014/15 erteilt	Dez 14
211-01-906 (EDV GS im Spiet)	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	EDV-Ausstattung wird in den Sommerferien beschafft	Sep 14
211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)	0,00	1.746,32	0,00	0,00	1.746,32	Anschaffung erfolgt in der 2. Jahreshälfte	Dez 14
211-01-911 (EDV GS Norddeich/Leybuchtpolde)	1.450,00	1.450,00	528,43	0,00	921,57	EDV-Ausstattung wird in den Sommerferien beschafft	Sep 14
211-01-912 (EDV GS Lintel Gebäude Ekel)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	EDV-Ausstattung wird in den Sommerferien beschafft	Nov 14

Mandant 100	Maßnahmen im Finanzhaushalt						
Perioden von 1 bis 15	2014						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
211-01-914 (GS An der Leybucht)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	EDV-Ausstattung wird in den Sommerferien beschafft	Sep 14
211-01-915 (Telefonanlage GS im Spiet)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Auftragsvergabe ist in Vorbereitung	Sep 14
212-01-902 (Energetische Sanierung Wildbah)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Restbetrag soll vorgehalten werden bis Nbank den Verwendungsnachweis geprüft hat	Dez 14
216-01-901 (Einrichtungs- /Gebrauchsgegenst)	10.000,00	19.486,46	0,00	9.260,52	10.225,94	Erwerb weiterer Einrichtungsgegenstände im neuen Schuljahr	Dez 14
216-01-902 (Lehr-/Lernmittel)	5.000,00	8.126,13	0,00	2.118,89	6.007,24	Erwerb weiterer Einrichtungsgegenstände im neuen Schuljahr	Dez 14
216-01-904 (EDV Oberschule)	1.000,00	1.245,33	850,11	191,10	204,12	Die EDV-Ausstattung wird in den Sommerferien beschafft	Sep 14
216-01-905 (Anschaffung Smartboards)	5.000,00	5.000,00	4.231,27	0,00	768,73	Das Smartboard wird in den Sommerferien installiert	Sep 14
216-01-906 (Erwerb von Spielgeräten)	0,00	12.000,00	11.992,23	0,00	7,77	erledigt	
216-01-907 (Ausstattung naturw. Räume)	65.000,00	65.000,00	6.997,20	0,00	58.002,80	Das Ausschreibungsverfahren wird z. Zt. durchgeführt. Die Vergabe ist im August vorgesehen	Okt 14
216-01-909 (Ausstattung für Inklusion)	1.500,00	3.142,22	0,00	0,00	3.142,22	Beschaffung in der 2. Jahreshälfte	Dez 14
216-01-910 (Theatersaal / Bühne)	0,00	2.213,59	0,00	2.087,28	126,31	erledigt	
216-01-911 (Bestuhlung Foyer)	0,00	4.500,00	0,00	4.310,28	189,72	erledigt	

Mandant 100	Maßnahmen im Finanzhaushalt						
Perioden von 1 bis 15	2014						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
216-01-912 (Ausstattung Werkraum)	0,00	20.500,00	0,00	20.442,54	57,46	erledigt	
216-01-913 (Telefonanlage)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	Auftragsvergabe ist in Vorbereitung	Sep 14
218-01-902 (Lehr- und Lernmittel)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Anschaffungen werden in der 2. Jahreshälfte vorgenommen	Dez 14
218-01-903 (Einrichtungs- /Gebrauchsgegenst)	15.000,00	29.470,89	15.086,84	2.191,15	12.192,90	Auftragsvergaben erfolgen im Juli/August	Sep 14
218-01-905 (Anschaffung Smartboards)	5.000,00	5.000,00	4.231,27	0,00	768,73	Smartboard wird in den Sommerferien installiert	Sep 14
218-01-906 (Einr./Gebrauchsgegenst. Küche)	0,00	1.134,20	0,00	0,00	1.134,20	Ersatzbeschaffungen für die Mensaküche im neuen Schuljahr	Dez 14
218-01-909 (EDV-Raum KGS)	0,00	216,99	0,00	191,10	25,89	erledigt	
218-01-914 (Anschaffung von Spielgeräten)	0,00	1.550,74	0,00	0,00	1.550,74	Anschaffung für die 2. Jahreshälfte geplant	Okt 14
218-01-915 (Ausstattung Technik/Werken)	30.000,00	30.000,00	6.116,60	0,00	23.883,40	Ausschreibung wird z. Zt. durchgeführt	Nov 14
244-01-01 (Kreisschulbaukasse)	30.000,00	47.721,44	0,00	0,00	47.721,44	Ein Bescheid des Landkreises liegt noch nicht vor	Dez 14
272-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Büchere)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Eine Auftragsvergabe ist für Juli geplant	Dez 14
272-01-902 (Einrichtung Online- Ausleihe)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		

Mandant 100	Maßnahmen im Finanzhaushalt						
Perioden von 1 bis 15	2014						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
362-01-901 (Errichtung Skateranlage)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Das Jupa hat sich noch nicht für einen neuen Standort entschieden	Dez 14
365-01-902 (Einricht.Krippengruppe Nachbar)	0,00	2.684,84	0,00	0,00	2.684,84	Maßnahme abgeschlossen	

Mandant 100		Maßnahmen im Finanzhaushalt					
Perioden von 1 bis 15		2014					
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Ist Buchbetrag	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
111-10-901 (Erwerb von Hard- und Software)	30.000,00	33.657,12	0,00	5.349,33	28.307,79	Mittel werden im vollen Umfang benötigt	Dez 14
111-10-902 (IT Infrastruktur)	15.000,00	52.880,36	0,00	38.841,51	14.038,85	Mittel werden im vollen Umfang benötigt	Dez 14
511-01-901 (Dorferneuerung L'polder/Neuwes)	200.000,00	540.518,44	0,00	196,79	540.321,65	Gem. Ratsbeschluss sind jährl. 200.000,- einzustellen, da die darin enthaltene Förderung aber nicht wie geplant läuft, summiert sich diese Summe weiter auf.	Das Verfahren läuft in den kommenden Jahren weiter.
523-01-901 (Städtebaulicher Denkmalschutz)	627.000,00	1.198.350,00	0,00	321.000,00	877.350,00	Die Maßnahmen sind durchgenehmigte Anträge gebunden	Das Verfahren läuft in den kommenden Jahren weiter.
HAR A31 MK (Ausgabertest (Mittelkontrolle))	0,00	66.315,46	0,00	0,00	66.315,46	Die Beteiligung wurde am Auftrag wurde vom VA am 18.03.2004 beschlossen. Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen, so dass eine Schlußrechnung nicht vorliegt und die Mittel im vollen Umfang benötigt werden.	unbekannt
Angefordert von: Bienhoff, Karin (1012) Erstellt am Mi, 09.07.2014 um 08:53 Uhr							

Mandant 100	Maßnahmen im Finanzhaushalt						
Perioden von 1 bis 15	2014						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Ist Buchbetrag	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
571-01-901 (Maßnahmen der Wirtschaftsförd)	2.000,00	2.779,56	0,00	0,00	2.779,56	Anschaffungen wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Gewerbeschau 2015. Dann größere Summe erforderlich, deshalb werden Ansätze aus 2014 und 2015 benötigt.	
	22.000,00	75.248,70	0,00	740,61	75.989,31	Es sind derzeit mehrere Anträge angekündigt, inwieweit diese aber aufgrund der niedrigen Zinssätze realisiert werden, ist derzeit nicht einzuschätzen.	

Mandant 100	Maßnahmen im Finanzhaushalt						
Perioden von 1 bis 15	2014						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Ist Buchbetrag	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
366-01-901 (Spielplätze)	30.000,00	30.000,00	0,00	13.714,94	16.285,06	Die bereitgestellten Finanzmittel wurden inzwischen, zur Begleichung erteilten Aufträge, vollständig angewiesen.	Juli 2014
366-01-902 (Spielplätze (Investoren))	15.000,00	15.043,81	0,00	0,00	15.043,81	Haushaltsausgabe wird durch Einnahmen in gleicher Höhe (15.000,-- €) gedeckt. Bislang liegen keine Zahlungseingänge vor.	
541-01-902 (Grunderwerb von Straßenfläche)	12.000,00	12.000,00	0,00	6.272,95	5.727,05	Grunderwerb in Ausübung des Vorkaufsrechts. Die abzuwickelnden Fälle ergeben sich im Laufe des Jahres.	Dez. 2014
541-01-906 (Stellmacher Straße)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	Der GVFG-Förderantrag wird derzeit geprüft. Dementsprechend liegt der Bewilligungsbescheid noch nicht vor. Der Ausführungstermin wird in das Frühjahr 2015 verschoben.	
541-01-908 (Beidseitige Öffnung Burggraben)	5.000,00	17.985,81	0,00	17.985,81	0,00	Der Grunderwerb ist abgeschlossen.	
541-01-909 (Öffnung Burggraben (Umgestalt.))	0,00	191.816,13	0,00	35.350,30	156.465,83	Die Bauausführungen sind abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.	
541-01-911 (Neuseedeicherweg)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Die Ausschreibung und Submission sind abgeschlossen. Die Bauausführung erfolgt nach den Sommerferien.	Dez. 2014
541-01-913 (Ergänzung der Straßenbeleuchtung)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Nach den Sommerferien wird ein Antrag auf überplanmäßige Ausgaben gestellt, weil die bereitgestellten Finanzmittel nicht ausreichen.	Dez. 2014
541-01-914 (Verlängerung der Fußgängerzone)	0,00	13.927,57	0,00	0,00	13.927,57	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.	
541-01-920 (Westl. Erweiterung Leegemoor)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Das Büro ARGO aus Norden wurde mit der Aufplanung des Vorhabens beauftragt. Die Honorarrechnung liegt noch nicht vor.	
541-01-921 (Flurbereinigungsverfahren)	55.000,00	55.000,00	0,00	53.400,00	1.600,00	Beteiligung der Stadt im Flurneuerungsverfahren Norden Ost an Wegebaumaßnahmen. Finanzmittel wurden von der LGLN abgerufen.	

Mandant 100	Maßnahmen im Finanzhaushalt						
Perioden von 1 bis 15	2014						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Ist Buchbetrag	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
546-01-901 (Erwerb von Parkscheinautomaten)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Zur Umsetzung des Haushaltskonsolidierungs- konzeptes wurde ein PSA angeschafft. Die Rechnung liegt noch nicht vor.	
551-01-903 (Freiraummobilien)	8.000,00	9.233,51	0,00	946,05	8.287,46	Die Aufträge wurden abschließend erteilt und beglichen. Aktuelle stehen lediglich 479,03 € zur Verfügung.	
551-01-904 (Kommunen in neuen Licht)	0,00	257.265,69	0,00	219.760,09	37.505,60	Die Umsetzung der Maßnahmen zum LED-Pro- jekt sind abgeschlossen. Ende August erfolgt die Erstellung der Verwendungsnachweise.	
HAR EMB MK (Ausgabereise (Mittelkontrolle))	0,00	3.314,52	0,00	0,00	3.314,52	Hier handelt es sich um zweckgebundene Spendengelder des Marktbrunnenvereins.	
Angefordert von: Bienhoff, Karin (1012) Erstellt am Mi, 09.07.2014 um 08:53 Uhr							