

## Berichtswesen

Finanzbericht

31.12.2014

- Ergänzungslieferung -  
- Maßnahmen im Finanzhaushalt -  
(Investitionen)

|                                                |                       |                                    |            |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Mandant 100                                    |                       | <b>Maßnahmen im Finanzhaushalt</b> |            |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Perioden von 1 bis 15                          | 2014                  |                                    |            |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|                                                | Haushalts-<br>planung | HH-<br>Ermächti-<br>gung           | Festlegung | Buchung   | Verfügbar | Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung,<br>Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)                                                                                                                                                                                    | Fertigstellung |
| 111-07-901<br>(Erwerb von Software-Lizenzen)   | 9.000,00              | 15.443,08                          | 10.100,00  | 5.335,00  | 8,08      | Es wird ein Sicherheitskonzept<br>(Brandmeldesystem / Einbruchsschutz /<br>Schließanlage) für das Verwaltungsgebäude<br>„Rathaus“ erarbeitet. Die Bedienung der Systeme<br>ist Software-technisch zu unterstützen. Ein<br>Haushaltsrest wird beantragt.                       | 2015           |
| 111-07-902<br>(Erwerb bewegl. Sachen des AV)   | 12.000,00             | 16.053,52                          | 3.647,95   | 12.405,57 | 0,00      | Turnusmäßige Erneuerungen von<br>Büroausstattungen. Entsprechende Aufträge sind<br>erteilt worden.                                                                                                                                                                            | 2015           |
| 111-07-903<br>(Sanierungsmaßn. Verwaltungsgeb) | 0,00                  | 4.749,66                           | 0,00       | 0,00      | 4.749,66  | Es handelt sich um Planungskosten für einen<br>barrierefreien Zugang des Rathausgebäudes. Für<br>die Maßnahme sind keine Mittel im Haushalt<br>2014 bereitgestellt worden. Die Maßnahme wurde<br>für den Haushalt 2015 erneut angemeldet Ein<br>Haushaltsrest wird beantragt. | 2015           |

| Mandant 100                                  | Maßnahmen im Finanzhaushalt |                     |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Perioden von 1 bis 15                        | 2014                        |                     |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|                                              | Haushalts-<br>planung       | HH-<br>Ermächtigung | Festlegung | Buchung    | Verfügbar  | Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung,<br>Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)                                                                                                                                                                                                                                                                | Fertigstellung |
| 122-01-901<br>(Erwerb von Software-Lizenzen) | 2.000,00                    | 10.712,90           | 0,00       | 928,20     | 9.784,70   | Die verfügbare Summe wird vom Fachdienst 2.2 für Software im Gebäudemanagement benötigt                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 122-01-902<br>(Erwerb Geräte, Ausstattungen) | 1.000,00                    | 2.272,01            | 0,00       | 0,00       | 2.272,01   | Die Beschaffung von Dienstbekleidung ist erfolgt. Die Rechnungen waren jedoch im Ergebnishaushalt zu buchen. Der Betrag wird nicht mehr benötigt.                                                                                                                                                                                                         |                |
| 122-01-903<br>(Neubau Obdachlosenunterkunft) | 0,00                        | 155.547,50          | 0,00       | 148.724,76 | 6.822,74   | Der Rest wird für die Wiederherstellung der Anpflanzungen und für restliche Arbeiten im Gebäude benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 126-01-902<br>(Erwerb bewegl. Sachen des AV) | 30.500,00                   | 46.173,22           | 0,00       | 35.576,27  | 10.596,95  | Ca. 4.000 € werden für verschiedene Beschaffungen benötigt, welche im Dezember beauftragt wurden: Die Lieferung war jedoch erst im Januar möglich. Ein Teil des Betrages (ca. 6.500 €) wird als Deckungsvorschlag für die Errichtung von Lagerraum und Abstellmöglichkeiten (Caport) für Nutzfahrzeuge der Feuerwehr (Pritschenwagen + Trecker) benötigt. |                |
| 126-01-903<br>(Löschwasserstellen)           | 0,00                        | 3.500,00            | 0,00       | 0,00       | 3.500,00   | Auf Grund der gestiegenen Kosten ist der Betrag in 2015 notwendig, um in dem Haushaltsjahr zusammen mit dem bisher geplanten Ansatz zwei notwendige Löschwasserstellen errichten zu können.                                                                                                                                                               |                |
| 126-01-904<br>(Jugend-/Kinderfeuerwehrhaus)  | 0,00                        | 5.342,56            | 0,00       | 2.040,56   | 3.302,00   | Maßnahme erledigt. Rechnung lag zum 31.12.14 noch nicht vor. Der Restbetrag wird zur Bezahlung der bereits erfolgten Arbeiten benötigt.                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 126-01-905<br>(Löschfahrzeug LF 20)          | 120.000,00                  | 120.000,00          | 0,00       | 0,00       | 120.000,00 | Die Ausschreibung ist erfolgt. Die Bestellung kann Ende Januar erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |

| Mandant 100                                     | Maßnahmen im Finanzhaushalt |                     |            |           |           |                                                                                                   |                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Perioden von 1 bis 15                           | 2014                        |                     |            |           |           |                                                                                                   |                |
|                                                 | Haushalts-<br>planung       | HH-<br>Ermächtigung | Festlegung | Buchung   | Verfügbar | Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung,<br>Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)        | Fertigstellung |
| 126-01-910<br>(Schlauchboot)                    | 0,00                        | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                                                                                                   |                |
| 553-01-901<br>(Erwerb bewegl. Sachen des AV)    | 3.000,00                    | 7.638,15            | 0,00       | 4.602,10  | 3.036,05  | Bänke wurden beschafft. Die Rechnung (2.776 €<br>ging erst im Januar ein.                         |                |
| 553-01-902<br>(Wegebau Friedhof L'polder)       | 0,00                        | 2.413,42            | 0,00       | 2.413,42  | 0,00      |                                                                                                   |                |
| 553-01-903<br>(Erwerb Vorbehaltsfläche)         | 0,00                        | 65.000,00           | 0,00       | 51.016,30 | 13.983,70 | Die Fläche wurde beschafft. Aus dem Restbetrag<br>ist die Grunderwerbssteuer zu zahlen (3.000 €). |                |
| 553-01-904 (Eingrünung<br>+Wegebau Rasengräber) | 2.000,00                    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                                                                                                   |                |
| HAR HLZ MK<br>(Ausgabereist (Mittelkontrolle))  | 0,00                        | 1.485,71            | 0,00       | 1.485,71  | 0,00      |                                                                                                   |                |

| Mandant 100                                 |                       | Maßnahmen im Finanzhaushalt |            |           |            |                                                                                            |                |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Perioden von 1 bis 15                       |                       | 2014                        |            |           |            |                                                                                            |                |
|                                             | Haushalts-<br>planung | HH-<br>Ermächtigung         | Festlegung | Buchung   | Verfügbar  | Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung,<br>Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung) | Fertigstellung |
| 111-12-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst) | 10.000,00             | 13.148,42                   | 0,00       | 9.098,07  | 4.050,35   | Ersatzbeschaffungen für abgängige Geräte im Bereich Hausmeister und Reinigung laufen noch. | Mrz 15         |
| 111-12-902 (Erwerb Lizenzen)                | 0,00                  | 20.000,00                   | 0,00       | 0,00      | 20.000,00  | EDV-Software für die Gebäudewirtschaft wird derzeit ausgewählt.                            | Mitte 2015     |
| 111-12-903 (Baumaßnahmen Inklusion)         | 20.000,00             | 136.050,00                  | 66.323,25  | 3.676,75  | 66.050,00  | Maßnahmen werden weiterhin nach direktem Bedarf ausgeführt.                                | Jahr 2018      |
| 111-12-904 (Haustechnik Wildbahnhalde)      | 450.000,00            | 600.000,00                  | 77.640,83  | 89.204,01 | 433.155,16 | Ausschreibungsverfahren laufen.                                                            | Herbst 2015    |
| 111-12-906 (Zeiterfassungssystem)           | 9.200,00              | 9.200,00                    | 8.582,28   | 0,00      | 617,72     | 2 Aufträge vergeben, weitere Verfahren 2015                                                | Feb 15         |
| 211-01-901 (Ausstattung EDV-Raum GS S'neul) | 1.800,00              | 1.800,00                    | 0,00       | 1.793,52  | 6,48       | erledigt                                                                                   |                |
| 211-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst) | 15.000,00             | 23.418,62                   | 6.177,74   | 17.218,73 | 22,15      | Aufträge wurden erteilt.                                                                   | Anfang 2015    |
| 211-01-904 (Lehr- und Lernmittel)           | 5.000,00              | 5.650,76                    | 359,00     | 4.195,00  | 1.096,76   | Aufträge wurden erteilt.                                                                   | Anfang 2015    |
| 211-01-906 (EDV GS Im Spiet)                | 600,00                | 600,00                      | 0,00       | 574,67    | 25,33      | erledigt                                                                                   |                |
| 211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)   | 0,00                  | 1.746,32                    | 0,00       | 987,00    | 759,32     | Restanschaffung in 2015                                                                    |                |
| 211-01-911 (EDV GS Norddeich/Leybuchtpolde) | 1.450,00              | 1.450,00                    | 0,00       | 1.417,13  | 32,87      | erledigt                                                                                   |                |
| 211-01-912 (EDV GS Lintel Gebäude Ekel)     | 6.000,00              | 6.000,00                    | 0,00       | 575,72    | 5.424,28   | Anschaffung erst 2015 möglich, wenn Restmittel in den Haushalt 2015 eingestellt wurden,    | Sommer 2015    |

|                                             |                       |                                    |            |           |           |                                                                                              |                |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Mandant 100                                 |                       | <b>Maßnahmen im Finanzhaushalt</b> |            |           |           |                                                                                              |                |
| Perioden von 1 bis 15                       | 2014                  |                                    |            |           |           |                                                                                              |                |
|                                             | Haushalts-<br>planung | HH-<br>Ermächtigung                | Festlegung | Buchung   | Verfügbar | Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung,<br>Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)   | Fertigstellung |
| 211-01-914 (GS An der Leybucht)             | 1.000,00              | 1.000,00                           | 510,00     | 429,57    | 60,43     | Aufträge wurden erteilt.                                                                     | Feb 15         |
| 211-01-915 (Telefonanlage GS Im Spiet)      | 1.000,00              | 1.000,00                           | 0,00       | 434,36    | 565,64    | Aufträge wurden erteilt.                                                                     | Feb 15         |
| 212-01-902 (Energetische Sanierung Wildbah) | 0,00                  | 10.000,00                          | 0,00       | 0,00      | 10.000,00 | Maßnahme in sich abgeschlossen,<br>Verwendungsnachweis durch die Nbank noch<br>nicht geprüft | erl.           |
| 216-01-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst) | 10.000,00             | 19.486,46                          | 4.643,81   | 14.402,25 | 440,40    | Aufträge wurden erteilt.                                                                     | Feb 15         |
| 216-01-902 (Lehr-/Lernmittel)               | 5.000,00              | 8.126,13                           | 4.269,91   | 3.704,02  | 152,20    | Aufträge wurden erteilt.                                                                     | Feb 15         |
| 216-01-904 (EDV Oberschule)                 | 1.000,00              | 1.245,33                           | 0,00       | 1.225,66  | 19,67     | erledigt                                                                                     |                |
| 216-01-905 (Anschaffung Smartboards)        | 5.000,00              | 5.000,00                           | 0,00       | 4.980,95  | 19,05     | erledigt                                                                                     |                |
| 216-01-906 (Erwerb von Spielgeräten)        | 0,00                  | 12.000,00                          | 0,00       | 11.752,39 | 247,61    | erledigt                                                                                     |                |
| 216-01-907 (Ausstattung naturw. Räume)      | 65.000,00             | 77.000,00                          | 71.020,44  | 5.970,97  | 8,59      | laufende Maßnahme                                                                            | Feb 15         |
| 216-01-909 (Ausstattung für Inklusion)      | 1.500,00              | 3.142,22                           | 0,00       | 0,00      | 3.142,22  | Anschaffung erfolgen in 2015                                                                 | Sommer 2015    |
| 216-01-910 (Theatersaal / Bühne)            | 0,00                  | 7.587,28                           | 0,00       | 7.560,09  | 27,19     | 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-<br>planung       | HH-<br>Ermächtigung | Festlegung | Buchung   | Verfügbar | Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung,<br>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       | 3.842,38  | 357,62    | erledigt                                                                                   |                |
| 218-01-902 (Lehr- und Lernmittel)           | 5.000,00                    | 5.000,00            | 521,22     | 4.427,76  | 51,02     | Auftrag wurde erteilt                                                                      | Jan 15         |
| 218-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst) | 15.000,00                   | 29.470,89           | 5.467,61   | 22.766,99 | 1.236,29  | Aufträge wurden erteilt.                                                                   | Osterferien 15 |
| 218-01-905 (Anschaffung Smartboards)        | 5.000,00                    | 5.000,00            | 0,00       | 4.993,25  | 6,75      | erledigt                                                                                   |                |
| 218-01-906 (Einr./Gebrauchsgegenst. Küche)  | 0,00                        | 1.134,20            | 0,00       | 0,00      | 1.134,20  | Ersatzbeschaffung Mensa (Fleischwolf)                                                      | Apr 15         |
| 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            | 1.471,44   | 0,00      | 79,30     | Auftrag wurde erteilt                                                                      |                |
| 218-01-915 (Ausstattung Technik/Werken)     | 30.000,00                   | 36.000,00           | 4.648,36   | 28.691,17 | 2.660,47  | laufende Maßnahme                                                                          | Jan 15         |
| 244-01-01 (Kreisschulbaukasse)              | 30.000,00                   | 47.721,44           | 0,00       | 0,00      | 47.721,44 | Übertragung nach 2015. Beitragsrechnung des<br>Landkreises liegt noch nicht vor.           |                |
| 272-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Büchere) | 1.500,00                    | 1.500,00            | 0,00       | 1.384,83  | 115,17    | erledigt                                                                                   |                |
| 272-01-902 (Einrichtung Online-Ausleihe)    | 5.000,00                    | 5.000,00            | 0,00       | 5.000,00  | 0,00      | erledigt                                                                                   |                |
| 362-01-901 (Errichtung Skateranlage)        | 0,00                        | 5.000,00            | 0,00       | 0,00      | 5.000,00  | Auftrag wird im Februar 2015 erteilt.                                                      | Mitte 2015     |

|                                             |                       |                                    |            |            |            |                                                                                                                                                            |                |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Mandant 100                                 |                       | <b>Maßnahmen im Finanzhaushalt</b> |            |            |            |                                                                                                                                                            |                |
| Perioden von 1 bis 15                       |                       | 2014                               |            |            |            |                                                                                                                                                            |                |
|                                             | Haushalts-<br>planung | HH-<br>Ermächtigung                | Festlegung | Buchung    | Verfügbar  | Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung,<br>Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)                                                                 | Fertigstellung |
| 365-01-902 (Einricht.Krippengruppe Nachbar) | 0,00                  | 2.684,84                           | 0,00       | 0,00       | 2.684,84   | Lüfter für die Küche wurde bestellt.                                                                                                                       | Mrz 15         |
| 365-01-903 (Einricht.Krippengruppe Emsstr)  | 0,00                  | 125.800,00                         | 0,00       | 125.764,00 | 36,00      | erledigt                                                                                                                                                   | erl.           |
| 365-02-0 (GA Soziale Betriebe)              | 0,00                  | 22.000,00                          | 2.898,06   | 16.644,84  | 2.457,10   | Aufträge wurden erteilt.                                                                                                                                   | Anfang 2015    |
| 365-02-901 (Krippengruppe Schulstraße)      | 0,00                  | 20.690,08                          | 1.524,80   | 16.376,79  | 2.788,49   | Aufträge wurden erteilt.                                                                                                                                   | Anfang 2015    |
| 365-02-903 (Betriebs- und Geschäftsausst.)  | 15.000,00             | 45.682,63                          | 22.204,72  | 23.477,83  | 0,08       | Aufträge wurden erteilt.                                                                                                                                   | Frühjahr 2015  |
| 365-02-904 (PC's Kindergärten)              | 2.000,00              | 2.000,00                           | 0,00       | 1.927,40   | 72,60      | erledigt                                                                                                                                                   |                |
| 365-02-906 (Krippengruppe Wirde Landen)     | 405.800,00            | 415.000,00                         | 120.895,75 | 293.609,47 | 494,78     | Baumaßnahme läuft noch (Umfahrt und Außenanlagen)                                                                                                          | Frühjahr 2015  |
| 424-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen AV (Spor) | 2.500,00              | 8.925,46                           | 2.146,94   | 6.132,30   | 646,22     | Aufträge wurden erteilt.                                                                                                                                   | Frühjahr 2015  |
| 424-01-904 (B-Plan "Siedlland")             | 12.600,00             | 12.600,00                          | 0,00       | 0,00       | 12.600,00  | Projekt muss in politischen Gremien beraten werden                                                                                                         |                |
| HAR GS IS (Ausgabereist (Mittelkontrolle))  | 0,00                  | 247.311,27                         | 0,00       | 23.938,23  | 223.373,04 | bauliche Maßnahme abgeschlossen,<br>Verwendungsnachweis in der Prüfung. 210.690<br>Euro können eingespart werden zur<br>Reduzierung des Kreditbedarfs 2015 |                |



|                                                |                       |                                    |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Mandant 100                                    |                       | <b>Maßnahmen im Finanzhaushalt</b> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| Perioden von 1 bis 15                          | 2014                  |                                    |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|                                                | Haushalts-<br>planung | HH-<br>Ermächtigung                | Festlegung | Buchung    | Verfügbar  | Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung,<br>Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)                                                                                                                                                                                       | Fertigstellung             |
| 111-10-901<br>(Erwerb von Hard- und Software)  | 30.000,00             | 42.548,98                          | 0,00       | 39.829,35  | 2.719,63   | Projekte sind in der Ausführung                                                                                                                                                                                                                                                  | Feb 15                     |
| 111-10-902<br>(IT Infrastruktur)               | 15.000,00             | 52.880,36                          | 0,00       | 46.531,59  | 6.348,77   | Projekte sind in der Ausführung                                                                                                                                                                                                                                                  | Feb 15                     |
| 511-01-901<br>(Dorferneuerung L'polder/Neuwes) | 200.000,00            | 540.518,44                         | 0,00       | 81.227,81  | 459.290,63 | Gem. Ratsbeschluss sind jährlich 200.000,- Euro für die Dorferneuerung einzusetzen. Da die Förderung aber bisher nicht wie gewünscht gelaufen ist, summiert sich der Betrag. In 2015 sind wieder Fördermittel angekündigt. Aus diesem Grund sollte der Ansatz übertragen werden. | fortlaufend<br>in 2015     |
| 523-01-901<br>(Städtebaulicher Denkmalschutz)  | 627.000,00            | 1.198.350,00                       | 0,00       | 808.500,00 | 389.850,00 | Die Mittel sind durch genehmigte Anträge gebunden.                                                                                                                                                                                                                               | fortlaufend<br>im Programm |
| HAR A31 MK<br>(Ausgabereist (Mittelkontrolle)) | 0,00                  | 66.315,46                          | 0,00       | 0,00       | 66.315,46  | Wie all die Jahre vorher: Die Beteiligung wurde vom VA am 18.03.2004 beschlossen. Die Planungen sind immer noch nicht abgeschlossen, so dass die Mittel weiterhin benötigt werden                                                                                                |                            |

|                                               |                       |                                    |            |           |            |                                                                                                                                                                      |                |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Mandant 100                                   |                       | <b>Maßnahmen im Finanzhaushalt</b> |            |           |            |                                                                                                                                                                      |                |
| Perioden von 1 bis 15                         | 2014                  |                                    |            |           |            |                                                                                                                                                                      |                |
|                                               | Haushalts-<br>planung | HH-<br>Ermächtigung                | Festlegung | Buchung   | Verfügbar  | Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung,<br>Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)                                                                           | Fertigstellung |
| 571-01-901 (Maßnahmen der<br>Wirtschaftsförd) | 2.000,00              | 2.779,56                           | 0,00       | 0,00      | 2.779,56   | Anschaffungen wahrscheinlich im<br>Zusammenhang mit der Gewerbeschau 2015.<br>Dann größere Summe erforderlich, deshalb<br>werden Ansätze aus 2014 und 2015 benötigt. |                |
|                                               | -22.000,00            | -75.248,70                         | 0,00       | 10.740,61 | -85.989,31 | Ein weiterer Antrag über 10.000,00 EUR wurde<br>inzwischen bewilligt und kommt im Frühjahr zur<br>Auszahlung. Derzeit laufen noch zwei<br>Antragsverfahren.          |                |

| Mandant 100                                      |                       | <b>Maßnahmen im Finanzhaushalt</b> |            |           |              |                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Perioden von 1 bis 15                            | 2014                  |                                    |            |           |              |                                                                                                                                                  |                |
|                                                  | Haushalts-<br>planung | HH-<br>Ermächtigung                | Festlegung | Buchung   | Verfügbar    | Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung,<br>Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)                                                       | Fertigstellung |
| 366-01-901 (Spielplätze)                         | 30.000,00             | 30.000,00                          | 0,00       | 18.496,36 | 11.503,64    | Alle Maßnahmen sind abgeschlossen.                                                                                                               |                |
| 366-01-902<br>(Spielplätze (Investoren))         | 15.000,00             | 15.043,81                          | 0,00       | 0,00      | 15.043,81    | Die Ausgabe wird durch Einnahmen in gleicher Höhe gedeckt. In 2014 lagen keine Zahlungseingänge vor.                                             |                |
| 541-01-902<br>(Grunderwerb von Straßenfläche)    | 12.000,00             | 22.100,00                          | 0,00       | 16.342,59 | 5.757,41     | Grunderwerb in Ausübung des Vorkaufsrechts.                                                                                                      |                |
| 541-01-906<br>(Stellmacher Straße)               | 1.300.000,00          | 1.300.000,00                       | 0,00       | 26.251,52 | 1.273.748,48 | Die Haushaltsansätze sind, gem. geprüftem Bewilligungsbescheid, zu korrigieren. Die Bauausführung wird in das Frühjahr 2015 verschoben.          |                |
| 541-01-908<br>(Beidseitige Öffnung Burggraben)   | 5.000,00              | 17.985,81                          | 0,00       | 17.985,81 | 0,00         | Der Grunderwerb ist abgeschlossen.                                                                                                               |                |
| 541-01-909<br>(Öffnung Burggraben (Umgestalt.))  | 0,00                  | 191.816,13                         | 0,00       | 35.350,30 | 156.465,83   | Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die abschließende Prüfung der Schlussrechnung muss noch erfolgen.                                                |                |
| 541-01-911<br>(Neuseedeicherweg)                 | 0,00                  | 150.000,00                         | 0,00       | 96.179,82 | 53.820,18    | Der Ausbau des 2. Bauabschnitts ist fertiggestellt. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.                                                    |                |
| 541-01-913<br>(Ergänzung der Straßenbeleuchtung) | 3.000,00              | 4.046,00                           | 0,00       | 4.046,00  | 0,00         | Im Rahmen der Schulwegsicherung wurden im Außenbereich weitere Solarleuchten aufgestellt.                                                        |                |
| 541-01-914<br>(Verlängerung der Fußgängerzone)   | 0,00                  | 13.927,57                          | 0,00       | 9.863,09  | 4.064,48     | Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Es wurden noch Restforderungen für externe Ingenieurleistungen beglichen.                                     |                |
| 541-01-920<br>(Westl. Erweiterung Leegemoor)     | 50.000,00             | 50.000,00                          | 0,00       | 0,00      | 50.000,00    | Vom FD 3.2 wurde die Bearbeitung des Förderantrags beauftragt. Im Anschluss sind vom FD 3.3 Ingenieurleistungen (Lph. 2, 3 u. 5) zu beauftragen. |                |

|                                                  |                       |                                    |            |            |           |                                                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Mandant 100                                      |                       | <b>Maßnahmen im Finanzhaushalt</b> |            |            |           |                                                                                                                                  |                |
| Perioden von 1 bis 15                            | 2014                  |                                    |            |            |           |                                                                                                                                  |                |
|                                                  | Haushalts-<br>planung | HH-<br>Ermächtigung                | Festlegung | Buchung    | Verfügbar | Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung,<br>Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)                                       | Fertigstellung |
| 541-01-921<br>(Flurbereinigungsverfahren)        | 55.000,00             | 53.954,00                          | 0,00       | 53.400,00  | 554,00    | Beteiligung der Stadt im Flurneuordnungsverfahren Norden-Ost an Wegebaumaßnahmen. Die Finanzmittel wurden von der LGLN abgerufen |                |
| 546-01-901<br>(Erwerb von Parkscheinautomaten)   | 4.500,00              | 4.500,00                           | 0,00       | 4.499,99   | 0,01      | Die Maßnahme ist abgeschlossen.                                                                                                  |                |
| 551-01-903<br>(Freiraummobilien)                 | 8.000,00              | 9.233,51                           | 0,00       | 4.625,53   | 4.607,98  | Die Maßnahmen sind abgeschlossen.                                                                                                |                |
| 551-01-904<br>(Kommunen in neuen Licht)          | 0,00                  | 257.265,69                         | 0,00       | 219.760,09 | 37.505,60 | Zweckgebundene Fördermittel! Das Projekt ist abgeschlossen.                                                                      |                |
| HAR EMB MK<br>(Ausgabereserve (Mittelkontrolle)) | 0,00                  | 3.314,52                           | 0,00       | 0,00       | 3.314,52  | Zweckgebundene Spendengelder des Marktbinnenvereins                                                                              |                |