

Mitteilung zu Beschluss-Nummer 1267/2015/1.1

TOP: Haushaltssatzung 2015

Zur o. g. Beschluss-Nr.

- ☒ erhalten Sie weitere Anlagen.
- Anmeldung von Haushaltsresteübertragungen im Finanzhaushalt (Investitionen) aus dem Haushaltsjahr 2014
 - Eingesparte Haushaltsreste im Finanzhaushalt (Investitionen) aus dem Haushaltsjahr 2014
- ☐ erhalten Sie eine neue Sitzungsvorlage. Diese ist gegen die alte auszutauschen.
- ☐ wird mitgeteilt:

m Auftrag

-Harms-

A large, stylized handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Harms', is written over the text 'm Auftrag' and '-Harms-'. The signature is fluid and loops around the text.

Anmeldung von Haushaltsresteübertragungen im Finanzhaushalt (Investitionen) aus dem Haushaltsjahr 2014

Stand: 25.02.2015

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 Software-Lizenzen	1.100,00	9.000,00	Es wird ein Sicherheitskonzept (Brandmeldesystem / Einbruchsschutz / Schließanlage) für das Verwaltungsgebäude „Rathaus“ erarbeitet. Die Bedienung der Systeme ist Software-technisch zu unterstützen.
1.2	111-07-902	Erwerb bew. Sachen des AV		3.124,75	Turnusmäßige Erneuerungen von Büroausstattungen. Entsprechende Aufträge sind bereits erteilt worden.
1.2	111-07-903	Sanierungsmaßnahmen (Verwaltungsgebäude)	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. Die Maßnahme wurde für den Haushalt 2015 erneut angemeldet.
2.1	122-01-903	Neubau Obdachlosenunterkunft	4.134,78		Der Betrag wird für die Wiederherstellung der Anpflanzungen und für restliche Arbeiten im Gebäude benötigt.
2.1	126-01-902	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		8.004,53	Der Betrag wird 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 Deckungsmittel für die Errichtung von Lagerraum und Abstellmöglichkeiten für Nutzfahrzeuge der Feuerwehr (Pritschenwagen + Trecker) benötigt.
2.1	126-01-903	Löschwasserstellen	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.
2.1	126-01-905	Löschfahrzeug LF 20		120.000,00	Ausschreibung in 2014 an die KWL abgegeben. Diese wurde im Dezember 2014 abgeschlossen. Auftragsvergabe Januar/ Februar 2015.

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren Euro	Neue Haushaltsreste Euro	B e g r ü n d u n g
2.1	553-01-901	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens		2.773,00	Die Mittel werden noch für die Beschaffung von 4 Bänken benötigt.
2.1	553-01-903	Ankauf Vorbehaltsfläche	4.000,00		Die aus dem Ankauf der Vorbehaltsfläche resultierende Grunderwerbsteuer wurde in 2014 nicht erhoben, der Betrag ist daher nach 2015 zu übertragen.
2.2	111-12-901	Einrichtungs-/ Gebrauchsgegenstände		4.050,00	Wichtige Anschaffungen im Reinigungsdienst (Staubsauger, Reinigungswagen usw.)
2.2	111-12-902	Lizenzen	20.000,00		EDV Gebäudewirtschaft, Auswahlverfahren läuft
2.2	111-12-903	Baumaßnahmen Inklusion	60.269,26	20.000,00	(66.520,05 € verfügbar, 80.269,26 € inkl Festlegungen) Mittel werden für Inklusionsmaßnahmen benötigt. Maßnahmen erfolgen nach tatsächlichem Bedarf durch Aufnahme von Schülern mit Unterstützungsbedarf.
2.2	111-12-904	Haustechnik Wildbahnhalle	23.049,84	450.000,00	(430.132,04 € verfügbar, 473.049,84 € inkl. Festlegungen) Maßnahme wird von Februar bis September 2015 ausgeführt, Mittel werden in vollem Umfang benötigt.
2.2	111-12-906	Zeiterfassungssystem		9.200,00	(617,72 € verfügbar, 9.200 € inkl. Festlegungen), Bestellung ist abgeschlossen, Installation erfolgt derzeit, Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
2.2	211-01-903	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		6.199,89	Es liegen Aufträge aus dem HH-Jahr 2014 und z. T. schon Rechnungen vor. (z. B. Schränke GS Im Spiet, GS Lintel) Übertragung nach 2015
2.2	211-01-904	Lehr- u. Lernmittel		881,76	Betrag wird von den Schulen benötigt. Übertragung nach 2015

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren Euro	Neue Haushaltsreste Euro	B e g r ü n d u n g
2.2	211-01-908	Erwerb von Außenspielgeräten	759,32		Restanschaffung Spielgeräte Grundschulen in 2015 Übertragung nach 2015
2.2	211-01-912	EDV GS Lintel/Ekel		5.424,28	Anschaffung erst in 2015 möglich, wenn Restmittel in den Haushalt eingestellt sind. Übertragung nach 2015
2.2	211-01-914	EDV GS An der Leybucht		535,00	Die Rechnung liegt bereits vor. (PC GS An der Leybucht) Übertragung nach 2015
2.2	211-01-915	Telefonanlage GS Im Spiet		565,64	Restlieferung Januar 2015 Übertragung nach 2015
2.2	216-01-901	Einrichtungs- u. Gebrauchs- gegenstände		5.084,21	Es liegt bereits eine Rechnung vor. (Schulmöbel) Übertragung nach 2015
2.2	216-01-902	Lehr- u. Lernmittel		4.422,11	Es liegen bereits Rechnungen vor. (z. B. Beamer, Motorroller, Lehrmaterial) Übertragung nach 2015
2.2	216-01-907	Ausstattung naturw. Räume		61.819,50	Die Maßnahme wird Ende Januar 2015 fertiggestellt sein. Übertragung nach 2015
2.2	216-01-909	Ausstattung für Inklusion	1.642,22	1.500,00	Anschaffungen erfolgen im HH-Jahr 2015. Übertragung nach 2015
2.2	218-01-902	Lehr- u. Lernmittel		521,22	Rechnung liegt bereits vor. (Overheadprojektor) Übertragung nach 2015
2.2	218-01-903	Einrichtungs- u. Gebrauchs- gegenstände		1.592,11	Auftrag Bürodrehstuhl bereits erteilt. Weitere Anschaffungen in 2015 Übertragung nach 2015

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren Euro	Neue Haushaltsreste Euro	B e g r ü n d u n g
2.2	218-01-906	Einrichtungs- u. Gebrauchs- gegenstände Küche	1.134,20		Mittel werden für Ersatzbeschaffungen in der Mensa benötigt. (Fleischwolf) Übertragung nach 2015
2.2	218-01-914	Anschaffung von Spielgeräten	1.550,74		Auftrag bereits erteilt. (Bänke Schulhof) Übertragung nach 2015
2.2	218-01-915	Ausstattung Technik/Werken		3.835,39	Die Maßnahme wird im Januar 2015 beendet. Übertragung nach 2015
2.2	244-0	Kreisschulbaukasse	17.721,44	30.000,00	Die Abrechnung steht noch aus. Übertragung nach 2015
2.2	362-01-901	Errichtung Skateranlage	5.000,00		Übertragung nach 2015 - Planungskosten Skateranlage, Auftrag wird in Kürze erteilt
2.2	365-01-902	Einrichtung Krippengruppe Nachbarschaftszentrum	2.000,00		Lüfter Küche Übertragung nach 2015
2.2	365-02-0	GA Soziale Betriebe	440,96		Restbetrag für Umbau der Dachterrasse bei der Krippe Hooge Riege
2.2	365-02-901	Krippengruppe Schulstraße	1.524,80		Gebäudevermessung ist beauftragt und bislang noch nicht abgerechnet.
2.2	365-02-903	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung	5.143,09	15.000,00	Es liegen bereits Aufträge vor. (z. B. Möbel, Innenspielgeräte, Combidämfer u.a.) Übertragung nach 2015
2.2	365-02-906	Krippengruppe Wirde Landen		69.265,56	Bauliche Maßnahmen sind noch nicht vollständig abgeschlossen
2.2	365-02-906	Krippengruppe Wirde Landen (Ausstattung)		3.570,77	Es liegt bereits ein Auftrag vor. (Möbel) Übertragung nach 2015

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren Euro	Neue Haushaltsreste Euro	B e g r ü n d u n g
2.2	424-01-901	Erwerb bewegl. Sachen (Sport)	103,96	2.500,00	Rechnung liegt bereits vor. (Zaun) Übertragung nach 2015
2.2	424-01-904	B-Plan (Siedland)		12.600,00	Politische Entscheidung liegt noch nicht vor. Übertragung nach 2015
2.2	HAR GS IS	Energetische Sanierung GS Im Spiet	10.000,00		Verwendungsnachweis noch in der Prüfung, evtl. Rückforderungen
3.1	111-10-902	IT-Infrastruktur		6.348,77	Mittel werden noch benötigt, u. a. für Brandmelder.
3.1	511-01-901	Dorferneuerung Leybuchtpolder/Neuwesteel (Planungskosten)	259.290,63	200.000,00	Gem. Ratsbeschluss werden jährlich 200.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Da die Förderung nicht wie erwartet läuft, sammelt sich hier diese Summe. Sie ist zweckbestimmt für die Dorferneuerung und muss übertragen werden.
3.1	523-01-901	Städtebaulicher Denkmalschutz		389.850,00	Für diesen Bereich wird ein gesonderter Wirtschaftsplan jährlich vom Rat beschlossen, in dem auch die zu fördernden Projekte beschrieben sind. Insofern sind die Gelder für bestimmte Projekte vorgemerkt und müssen übertragen werden.
3.1	HAR A31 MK	Zubringer A 31	66.315,46		Eine Schlussrechnung liegt immer noch nicht vor. Der FD 3.1 wird sich bemühen, den Abschluss mit dem LK Aurich zu klären.
3.2	571-01-901	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung hier: Erwerb von Vermögensgegenständen	779,56	2.000,00	Anschaffungen wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Gewerbeschau 2015. Dann größere Summe erforderlich, deshalb werden Ansätze aus 2014 und 2015 benötigt.
3.2	571-01-901	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung hier: Gewährung von Ausleihungen	13.248,70	22.000,00	Ein weiterer Antrag über 10.000 Euro wurde inzwischen bewilligt und kommt im Frühjahr zur Auszahlung. Derzeit laufen noch zwei Antragsverfahren.

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		Von dem Haushaltsausgaberest ist der jährl. Planungsansatz in Höhe von 15.000,- €, der zu 100 % durch Einnahmen gegenfinanziert wird, abzuziehen. Somit verbleibt ein Haushaltsausgaberest von 43,81 €, der zu übertragen wäre.
3.3	541-01-902	Grunderwerb von Straßenflächen		356,83	Der Haushaltsausgaberest ist zu übertragen, da noch Rechnungen aus 2014 zu begleichen sind.
3.3	541-01-906	Stellmacher Straße		1.231.613,53	Der Haushaltsausgaberest ist vollständig zu übertragen. Der Ansatz ist entsprechend der Haushaltsanmeldung für 2015 zu korrigieren. Der Straßenausbau musste, aufgrund umfangreicher Bautätigkeiten dort ansässiger Firmen, in das Frühjahr 2015 verschoben werden.
3.3	541-01-909	Öffnung Burggraben (Umgestaltung)	36.465,83		Der Haushaltsausgaberest ist vollständig zu übertragen, weil die abschließende Prüfung der Schlussrechnung erst in 2015 erfolgt.
3.3	541-01-911	Neuseedeicher Weg	53.225,18		Der Haushaltsausgaberest ist vollständig zu übertragen, weil die abschließende Prüfung der Schlussrechnung erst in 2015 erfolgt.
3.3	541-01-920	Westl. Erweiterung Leegemoor		50.000,00	Der Haushaltsausgaberest ist vollständig zu übertragen. Gem. VA-Beschluss vom 02.12.2014 (SV 1038/2014/3.3) und Ratsbe- schluss vom 09.12.2014 (SV 1119/2014/3.2) ist in 2015 die Erwei- terung des Gewerbe- und Dienstleistungsparks Leegemoor zu reali- sieren. Die Mittel werden zur Vergabe von Ingenieurleistungen benötigt.
3.3	BAB HAR EMB	Ausgaberest EMB (Marktbrunnen)	3.314,52		Der Haushaltsausgaberest ist vollständig zu übertragen, da es sich hierbei um zweckgebundene Spendengelder des Marktbrunnenvereins handelt.

600.507,96

2.753.638,85

Summe: 3.354.146,81

Eingesparte Haushaltsreste im Finanzhaushalt (Investitionen) aus dem Haushaltsjahr 2014

Stand: 25.02.2015

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	eingesparte Haushaltsreste aus Vorjahren Euro	eingesparte neue Haushaltsreste Euro	B e g r ü n d u n g
2.1	122-01-901	Erwerb von Software Lizenzen	7.784,70	2.000,00	Die Mittel werden nicht mehr benötigt.
2.1	122-01-902	Erwerb Geräte, Ausstattungen	1.272,01	1.000,00	Die Mittel werden nicht mehr benötigt.
2.1	553-01-901	Erwerb bewegl. Sachen Anlagenvermögens	36,05	227,00	Die Mittel werden nicht mehr benötigt.
2.1	553-01-903	Ankauf Vorbehaltsfläche	9.983,70		Mit Ausnahme der noch offenen Grunderwerbssteuer werden die Mittel nicht mehr benötigt.
2.2	212-01-902	Energetische Sanierung Wildbahn	10.000,00		Der Haushaltsausgaberest wird nicht mehr benötigt.
2.2	216-01-906	Erwerb von Spielgeräten	247,61		Der Haushaltsausgaberest wird nicht mehr benötigt.
2.2	216-01-911	Bestuhlung Foyer	189,72		Der Haushaltsausgaberest wird nicht mehr benötigt.
2.2	216-01-913	Telefonanlage		357,62	Die Mittel werden nicht mehr benötigt.
2.2	272-01-901	Erwerb bewegl. Sachen (Bücherei)		115,17	Die Mittel werden nicht mehr benötigt.
2.2	365-01-902	Einrichtung Krippengruppe Nachbarschaftszentrum	684,84		Der Haushaltsausgaberest wird nicht mehr benötigt.
2.2	365-02-0	GA Soziale Betriebe	2.457,10		Der Haushaltsausgaberest wird nicht mehr benötigt.

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	365-02-901	Krippengruppe Schulstraße	2.788,48		Der Haushaltsausgaberest wird nicht mehr benötigt.
2.2	HAR GS IS	Energetische Sanierung GS Im Spiet	213.373,04		Davon sind bereits 210.690 € für die Reduzierung des Kreditbedarfs für Investitionen im Haushaltsjahr 2015 berücksichtigt.
3.1	111-10-901	Erwerb von Hard- und Software		438,15	Die Mittel werden nicht mehr benötigt.
3.3	366-01-901	Spielplätze		2.587,01	Die Mittel werden nicht mehr benötigt.
3.3	541-01-914	Verlängerung Fußgängerzone	4.064,48		Der Haushaltsausgaberest wird nicht mehr benötigt.
3.3	551-01-903	Freiraummobiliar		3.301,36	Die restlichen Mittel werden nicht mehr benötigt.

252.881,73

10.026,31

Summe: 262.908,04