

## Mitteilung zu Beschluss-Nummer 1434/2015/1.1

TOP: Finanzbericht (Stand: 30.06.2015)

Zur o. g. Beschluss-Nr.

- ☒ erhalten Sie weitere Anlagen.
  - Ergänzungslieferung – Maßnahmen im Finanzhaushalt (Investitionen)
- ☐ erhalten Sie eine neue Sitzungsvorlage. Diese ist gegen die alte auszutauschen.
- ☐ wird mitgeteilt:

In Vertretung:



-Eilers-

## Berichtswesen

Finanzbericht

30.06.2015

- Ergänzungslieferung -  
- Maßnahmen im Finanzhaushalt -  
(Investitionen)



## Maßnahmen im Finanzhaushalt

| Perioden von 1 bis 15                | 2015                  |                     |            |         |              |                                                                                                                           |                |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                      | Haushalts-<br>planung | HH-<br>Ermächtigung | Festlegung | Buchung | Verfügbar    | Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung,<br>Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)                                | Fertigstellung |
| 111-01-901<br>(Kapitalerhöhung Wibe) | 1.425.000,00          | 1.425.000,00        | 0,00       | 0,00    | 1.425.000,00 | Vgl. Vereinbarungsentwurf mit den Wirtschafts-<br>betrieben und 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015<br>(SiVo 1469/2015/1.1) |                |

|                                              |                                    |                     |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Mandant 100                                  | <b>Maßnahmen im Finanzhaushalt</b> |                     |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Stand: 30.06.2015</b> |
| Perioden von 1 bis 15                        | <b>2015</b>                        |                     |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|                                              | Haushalts-<br>planung              | HH-<br>Ermächtigung | Festlegung | Buchung  | Verfügbar | Erläuterungen zum Verfahrensstand<br>(Planung, Ausschreibung,<br>Auftragsvergabe, Ausführung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fertigstellung           |
| 111-07-901<br>(Erwerb von Software-Lizenzen) | 12.000,00                          | 22.100,00           | 1.800,00   | 0,00     | 20.300,00 | 1. Es wird ein Sicherheitskonzept (Brandmeldesystem/Einbruchschutz/Schließanlage) für das Rathaus erarbeitet. Die Bedienung der Systeme ist softwaretechnisch zu unterstützen.<br>2. Festlegung über 1800 € = Angebot über die Lieferung und Einrichtung einer Schnittstelle zwischen Dokumentenmanagement-System OSIECM und dem Wirtschaftsinformationssystem KWIS (Einsatz im Fachdienst 3.2 Wirtschafts-förderung und Stadtmarketing). Der Auftrag wurde erteilt. | Ende 2015                |
| 111-07-902<br>(Erwerb bewegl. Sachen des AV) | 16.000,00                          | 19.124,75           | 0,00       | 5.255,49 | 13.869,26 | Turnusmäßige Erneuerungen von Büroausstattungen. Entsprechende Aufträge werden erteilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ende 2015                |
| 111-07-903<br>(Sanierungsmaß. Verwgebäude)   | 0,00                               | 4.749,66            | 0,00       | 0,00     | 4.749,66  | Es handelt sich um Planungskosten für einen barrierefreien Zugang des Rathausgebäudes. Die Planung wird derzeit erstellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ende 2015                |

|                                               |                                    |                     |            |         |           |                                                                                                                                                                    |                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Mandant 100                                   | <b>Maßnahmen im Finanzhaushalt</b> |                     |            |         |           |                                                                                                                                                                    | <b>Stand: 30.06.2015</b> |
| Perioden von 1 bis 15                         | <b>2015</b>                        |                     |            |         |           |                                                                                                                                                                    |                          |
|                                               | Haushalts-<br>planung              | HH-<br>Ermächtigung | Festlegung | Buchung | Verfügbar | Erläuterungen zum Verfahrensstand<br>(Planung, Ausschreibung,<br>Auftragsvergabe, Ausführung)                                                                      | Fertigstellung           |
| 111-07-907<br>(Innenbeleuchtung Rathaus)      | 31.250,00                          | 31.250,00           | 0,00       | 0,00    | 31.250,00 | Erneuerung der Innenbeleuchtung<br>(Flur- und Bürobeleuchtung) im<br>Rathaus (Fördermittel). Der Auftrag<br>wurde erteilt. Die Arbeiten haben<br>bereits begonnen. | Ende 2015                |
| 111-07-908<br>(Behindertengerechtes WC RathH) | 8.300,00                           | 8.300,00            | 0,00       | 0,00    | 8.300,00  | Die Arbeiten werden voraussichtlich<br>im September fertiggestellt.                                                                                                | September 2015           |

## Maßnahmen im Finanzhaushalt

| Perioden von 1 bis 15                        | 2015                  |                     |            |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                              | 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) | 6.000,00              | 6.000,00            | 5.800,- €  | 0,00      | 200,- €    | Die Software wird zur Verbesserung des Bürgerservice und zur Optimierung der Arbeitsabläufe i Bürgerbüro benötigt.                                                                                                                                        | Herbst 2015                                               |
| 122-01-902<br>(Erwerb Geräte, Ausstattungen) | 1.000,00              | 1.000,00            | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   | Mit den Mitteln soll noch fehlende wetterfeste Bekleidung für die Außendienstkräfte und Geräte (Lärmessgerät) beschafft werden.                                                                                                                           |                                                           |
| 122-01-903<br>(Neubau Obdachlosenunterkunft) | 0,00                  | 4.134,78            | 0,00       | 0,00      | 4.134,78   | Die Schlussrechnung der Fa. HFW liegt noch zur Prüfung beim Bauleiter.                                                                                                                                                                                    | Sep 15                                                    |
| 126-01-902<br>(Erwerb bewegl. Sachen des AV) | 42.500,00             | 50.504,53           | 0,00       | 18.170,44 | 32.334,09  | Mit diesen Mitteln sind sämtliche Beschaffungen für die Wehr über 150,-€ vorzunehmen. Insbesondere sollen Lager- und Abstellmöglichkeiten für Geräte und Mähtrucker (Carport) geschaffen werden.                                                          | Herbst 2015                                               |
| 126-01-903<br>(Löschwasserstellen)           | 11.000,00             | 14.500,00           | 0,00       | 0,00      | 14.500,00  | Nach der Auswahl geeigneter Standorte werden Angebote eingeholt und der Auftrag im laufenden Haushaltsjahr erteilt.                                                                                                                                       | Herbst 2015                                               |
| 126-01-905<br>(Löschfahrzeug LF 20)          | 260.000,00            | 380.000,00          | 0,00       | 0,00      | 380.000,00 | Auf Grund der zeitaufwändigen Ausschreibung durch die KWL konnten die Aufträge für die Beschaffung des neuen LF 20 erst zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 erteilt werden. Die Rechnungen gehen erst nach Fertigstellung des Fahrgestelles/ Aufbaues ein. | Fahrgestell<br>Oktober 2015/<br>Auslieferung<br>Juli 2016 |
| 126-01-906<br>(Notstromaggregat)             | 10.000,00             | 10.000,00           | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  | Angebote werden z.Zt.eingeholt. Anschließend Auftragserteilung.                                                                                                                                                                                           | Okt 15                                                    |
| 126-01-908<br>(Tragkraftspritze)             | 9.000,00              | 9.000,00            | 0,00       | 0,00      | 9.000,00   | Angebote werden z.Zt. eingeholt. Anschließend Auftragserteilung.                                                                                                                                                                                          | Okt 15                                                    |
| 126-01-910<br>(Schlauchboot)                 | 5.000,00              | 5.000,00            | 0,00       | 3.563,62  | 1.436,38   | Boot wurde bereits bestellt und geliefert, Rechnung über 3.563,62 € bereits angewiesen.                                                                                                                                                                   | Aug 15                                                    |

## Maßnahmen im Finanzhaushalt

| Perioden von 1 bis 15                        | 2015                  |                     |            |          |           |                                                                                                                                                                       |                |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                              | Haushalts-<br>planung | HH-<br>Ermächtigung | Festlegung | Buchung  | Verfügbar | Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung,<br>Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)                                                                            | Fertigstellung |
| 126-01-914<br>(Lüftungsanlage HLZ Hallen)    | 35.000,00             | 35.000,00           | 0,00       | 0,00     | 35.000,00 | Vorbesprechungen für die Ausschreibung durch die Firma ProEnergie finden derzeit statt.                                                                               | Herbst 2015    |
| 553-01-901<br>(Erwerb bewegl. Sachen des AV) | 5.000,00              | 7.773,00            | 0,00       | 2.773,00 | 5.000,00  | Auftrag an BBH zur Erstellung neuer Ruhebänke (7 Stück) wurde erteilt.                                                                                                | Sept. '15      |
| 553-01-903<br>(Erwerb Vorbehaltsfläche)      | 0,00                  | 4.000,00            | 0,00       | 0,00     | 4.000,00  | Die aus dem Ankauf der Vorbehaltsfläche resultierende Grunderwerbssteuer wurde bislang nicht erhoben.                                                                 |                |
| 553-01-905<br>(Begrünung Eselspfad)          | 8.000,00              | 8.000,00            | 0,00       | 8.000,00 | 0,00      | Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.                                                                                                                                    |                |
| 573-01-901<br>(Erwerb bewegl. Sachvermögen)  | 2.500,00              | 2.500,00            | 0,00       | 0,00     | 2.500,00  | Mit den Mitteln sollen die Anbindevorrichtungen vervollständigt werden u. eine Informationsbude für den Beestmarkt ist zu beschaffen, da die vorhandene abgängig ist. | Herbst 2015    |

## Maßnahmen im Finanzhaushalt

| Perioden von 1 bis 15                               | 2015                  |                     |            |            |            |                                                                                            |                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                     | Haushalts-<br>planung | HH-<br>Ermächtigung | Festlegung | Buchung    | Verfügbar  | Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung,<br>Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung) | Fertigstellung |
| 111-12-901 (Einrichtungs-/<br>Gebrauchsgegenstände) | 10.000,00             | 14.050,00           | 0,00       | 1.029,05   | 13.020,95  | Anschaffungen werden im 2. Halbjahr getätigt.                                              | Dez 15         |
| 111-12-902<br>(Erwerb Lizenzen)                     | 18.500,00             | 38.500,00           | 0,00       | 0,00       | 38.500,00  | Auftrag soll im Herbst erteilt werden.                                                     | Dez 15         |
| 111-12-903<br>(Baumaßnahmen Inklusion)              | 30.000,00             | 10.269,26           | 0,00       | 9.029,05   | 1.240,21   | Restmittel werden bis Ende 2015 beauftragt.                                                | Dez 15         |
| 111-12-904<br>(Haustechnik Wildbahnhalles)          | 450.000,00            | 1.143.049,84        | 738.626,45 | 188.059,24 | 216.364,15 | Maßnahme im Bau. Fertigstellung Ende 2015.                                                 | Dez 15         |
| 111-12-906<br>(Zeiterfassungssystem)                | 9.200,00              | 18.400,00           | 0,00       | 8.625,00   | 9.775,00   | Auftrag wird im 2. Halbjahr 2015 erteilt.                                                  | Dez 15         |
| 111-12-909<br>(Ganztagsschule Lintel)               | 50.000,00             | 50.000,00           | 0,00       | 0,00       | 50.000,00  | Planungsauftrag wird in Kürze erteilt. Fertigstellung<br>der Baumaßnahme 2017.             | 2017           |
| 211-01-903 (Einrichtungs-/<br>Gebrauchsgegenstände) | 20.000,00             | 26.199,89           | 0,00       | 6.144,37   | 20.055,52  | Aufträge werden im Juli/August erteilt.                                                    | Dez 15         |
| 211-01-904<br>(Lehr- und Lernmittel)                | 5.000,00              | 5.881,76            | 0,00       | 246,90     | 5.634,86   | Aufträge werden im neuen Schuljahr erteilt.                                                | Dez 15         |
| 211-01-908<br>(Erwerb von Außenspielgeräten)        | 9.000,00              | 9.759,32            | 0,00       | 0,00       | 9.759,32   | Erwerb eines Spielgerätes ist in Planung.                                                  | Okt 15         |
| 211-01-914<br>(EDV GS An der Leybucht)              | 0,00                  | 535,00              | 0,00       | 533,12     | 1,88       | erledigt                                                                                   |                |
| 211-01-915<br>(Telefonanlage GS Im Spiet)           | 0,00                  | 565,64              | 0,00       | 533,12     | 32,52      | erledigt                                                                                   |                |

## Maßnahmen im Finanzhaushalt

| Perioden von 1 bis 15                               | 2015                  |                     |            |           |           |                                                                                            |                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                     | Haushalts-<br>planung | HH-<br>Ermächtigung | Festlegung | Buchung   | Verfügbar | Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung,<br>Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung) | Fertigstellung |
| 211-01-917<br>(EDV Grundschulen)                    | 21.000,00             | 26.424,28           | 7.448,54   | 0,00      | 18.975,74 | Auftrag wurde im Juli erteilt.                                                             | Aug 15         |
| 211-01-918<br>(GS Ndd - Neuausst. Förderraum)       | 5.000,00              | 5.000,00            | 0,00       | 0,00      | 5.000,00  | Aufträge werden im Juli/August erteilt.                                                    | Sep 15         |
| 216-01-901 (Einrichtungs-/<br>Gebrauchsgegenstände) | 12.500,00             | 17.584,21           | 0,00       | 4.643,81  | 12.940,40 | Aufträge werden im neuen Schuljahr erteilt.                                                | Dez 15         |
| 216-01-902<br>(Lehr-/Lernmittel)                    | 5.000,00              | 9.422,11            | 0,00       | 4.155,64  | 5.266,47  | Aufträge werden im neuen Schuljahr erteilt.                                                | Dez 15         |
| 216-01-904<br>(EDV Oberschule)                      | 13.800,00             | 13.800,00           | 11.372,65  | 0,00      | 2.427,35  | Restmittel werden in den Herbstferien verausgabt.                                          | Okt 15         |
| 216-01-905<br>(Anschaffung Ersatzbeamer)            | 5.000,00              | 5.000,00            | 0,00       | 0,00      | 5.000,00  | Anschaffung erfolgt im neuen Schuljahr.                                                    | Dez 15         |
| 216-01-907<br>(Ausstattung naturw. Räume)           | 0,00                  | 61.819,50           | 0,00       | 58.605,29 | 3.214,21  | erledigt                                                                                   |                |
| 216-01-909 (Ausstattung für<br>Inklusion)           | 1.500,00              | 4.642,22            | 0,00       | 0,00      | 4.642,22  | Anschaffungen sind für die 2. Jahreshälfte geplant.                                        | Dez 15         |
| 216-01-910<br>(Theatersaal / Bühne)                 | 5.000,00              | 5.000,00            | 0,00       | 0,00      | 5.000,00  | Anschaffungen sind für die 2. Jahreshälfte geplant.                                        | Dez 15         |
| 218-01-902<br>(Lehr- und Lernmittel)                | 5.000,00              | 5.521,22            | 0,00       | 521,22    | 5.000,00  | Aufträge werden im neuen Schuljahr erteilt.                                                | Dez 15         |
| 218-01-903 (Einrichtungs-/<br>Gebrauchsgegenstände) | 15.600,00             | 17.192,11           | 0,00       | 0,00      | 17.192,11 | Aufträge wurden im Juli erteilt.                                                           | Okt 15         |

## Maßnahmen im Finanzhaushalt

| Perioden von 1 bis 15                           | 2015                  |                     |            |           |           |                                                                                            |                |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                 | Haushalts-<br>planung | HH-<br>Ermächtigung | Festlegung | Buchung   | Verfügbar | Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung,<br>Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung) | Fertigstellung |
| 218-01-906<br>(Einr./Gebrauchsgegenst. Küche)   | 0,00                  | 1.134,20            | 0,00       | 0,00      | 1.134,20  | erledigt                                                                                   |                |
| 218-01-909 (EDV-Raum KGS)                       | 13.300,00             | 13.300,00           | 8.266,19   | 0,00      | 5.033,81  | Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.                                                   | Okt 15         |
| 218-01-914<br>(Anschaffung von Spielgeräten)    | 0,00                  | 1.550,74            | 0,00       | 1.471,44  | 79,30     | erledigt                                                                                   |                |
| 218-01-915<br>(Ausstattung Technik/Werken)      | 35.000,00             | 38.835,39           | 0,00       | 2.773,01  | 36.062,38 | Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.                                                   | Okt 15         |
| 244-01-01<br>(Kreisschulbaukasse)               | 30.000,00             | 77.721,44           | 0,00       | 0,00      | 77.721,44 | Ein Aufforderungsbescheid des Landkreises liegt nicht vor.                                 | Dez 15         |
| 272-01-901<br>(Erwerb bewegl. Sachen (Bücherei) | 2.000,00              | 2.000,00            | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  | Aufträge wurden im August erteilt.                                                         | Dez 15         |
| 362-01-901<br>(Errichtung Skateranlage)         | 0,00                  | 5.000,00            | 0,00       | 3.116,91  | 1.883,09  | Maßnahme ist nicht baureif.                                                                | Dez 15         |
| 365-01-902 (Einricht.Krippengruppe Nachbar)     | 0,00                  | 2.000,00            | 0,00       | 1.760,15  | 239,85    | erledigt                                                                                   |                |
| 365-02-0<br>(GA Soziale Betriebe)               | 0,00                  | 440,96              | 0,00       | 0,00      | 440,96    | erledigt                                                                                   |                |
| 365-02-901<br>(Krippengruppe Schulstraße)       | 0,00                  | 1.524,80            | 0,00       | 889,20    | 635,60    | erledigt                                                                                   |                |
| 365-02-903<br>(Betriebs- und Geschäftsausst.)   | 15.000,00             | 35.143,09           | 2.159,29   | 18.951,34 | 14.032,46 | Es werden noch Aufträge in der 2. Jahreshälfte erteilt.                                    | Dez 15         |

## Maßnahmen im Finanzhaushalt

| Perioden von 1 bis 15                         | 2015                  |                     |            |           |            |                                                                                            |                |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                               | Haushalts-<br>planung | HH-<br>Ermächtigung | Festlegung | Buchung   | Verfügbar  | Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung,<br>Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung) | Fertigstellung |
| 365-02-906<br>(Krippengruppe Wirde Landen)    | 0,00                  | 68.970,46           | 26.467,61  | 39.811,07 | 2.691,78   | Außenanlagen werden im Sommer fertiggestellt.                                              | Okt 15         |
| 365-02-907<br>(Krippengruppe Süderneuland)    | 415.000,00            | 415.000,00          | 38.684,41  | 12.380,37 | 363.935,22 | Maßnahme im Bau.                                                                           | Dez 15         |
| 365-02-908<br>(BGA Jugendhaus)                | 3.000,00              | 3.000,00            | 0,00       | 0,00      | 3.000,00   | Einrichtung wird im 2. Halbjahr beschafft.                                                 | Dez 15         |
| 424-01-901<br>(Erwerb bewegl. Sachen (Sport)) | 3.500,00              | 6.103,96            | 0,00       | 2.617,12  | 3.486,84   | Auftragsvergabe ist in Planung.                                                            | Okt 15         |
| 424-01-904<br>(B-Plan "Siedland")             | 0,00                  | 12.600,00           | 0,00       | 0,00      | 12.600,00  | Das Projekt muss politisch beraten werden.                                                 |                |

## Maßnahmen im Finanzhaushalt

| Perioden von 1 bis 15                              | 2015                  |                     |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                    | 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)      | 40.000,00             | 40.000,00           | 0,00       | 9.111,80   | 30.888,20  | Die konkreten Planungen für die vorgesehenen Projekte sind nach der späten Haushaltsfreigabe im Juni 2015 angelaufen. Erste kleinere Projekte befinden sich derzeit auch bereits in der Umsetzung. Der Abschluss aller Projekte soll bis zum Dezember 2015 erfolgen. Inwieweit dies aufgrund der erheblich eingeschränkten Umsetzungszeit möglich ist, kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden. | Dez 15         |
| 111-10-902<br>(IT Infrastruktur)                   | 15.000,00             | 21.348,77           | 0,00       | 4.171,74   | 17.177,03  | Die konkreten Planungen für die vorgesehenen Projekte sind nach der späten Haushaltsfreigabe im Juni 2015 angelaufen. Erste kleinere Projekte befinden sich derzeit auch bereits in der Umsetzung. Der Abschluss aller Projekte soll bis zum Dezember 2015 erfolgen. Inwieweit dies aufgrund der erheblich eingeschränkten Umsetzungszeit möglich ist, kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden. | Dez 15         |
| 511-01-901 (Dorferneuerung<br>L'polder/Neuwesteel) | 200.000,00            | 659.290,63          | 0,00       | 1.043,00   | 658.247,63 | Maßnahme Dorftreff Neuwesteel ist in Vorbereitung und soll bis Jahreswechsel 2015/2016 durchgeführt werden. Voraussichtliche Kosten: 306.000,-- €                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 523-01-901<br>(Städtebaulicher Denkmalschutz)      | 262.500,00            | 652.350,00          | 0,00       | 259.000,00 | 393.350,00 | Der Programmbescheid zur Städtebauförderung für 2015 steht noch aus, daher können derzeit keine weiteren Maßnahmen begonnen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| HAR A31 MK<br>(Ausgabertest (Mittelkontrolle))     | 0,00                  | 66.315,46           | 0,00       | 0,00       | 66.315,46  | Eine Schlussrechnung vom LK Aurich liegt immer noch nicht vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

## Maßnahmen im Finanzhaushalt

| Perioden von 1 bis 15                                  | 2015                  |                     |            |            |            |                                                                                            |                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                        | Haushalts-<br>planung | HH-<br>Ermächtigung | Festlegung | Buchung    | Verfügbar  | Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung,<br>Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung) | Fertigstellung |
| 571-01-901<br>(Maßnahmen der Wirtschaftsförd)          | -25.000,00            | -60.248,70          | 0,00       | -40.478,40 | -19.770,30 | Es laufen zur Zeit drei Antragsverfahren über Wirtschaftsförderdarlehen.                   |                |
| 571-01-901<br>(Erwerb bewegl.<br>Vermögensgegenstände) | 2.000,00              | 4.779,56            | 0,00       | 0,00       | 4.779,56   | Mittel werden im Zusammenhang mit der Gewerbeschau 2015 benötigt.                          |                |

## Maßnahmen im Finanzhaushalt

| Perioden von 1 bis 15                           | 2015 (Stand: 04.08.2015) |                     |            |           |              |                                                                                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                 | Haushalts-<br>planung    | HH-<br>Ermächtigung | Festlegung | Buchung   | Verfügbar    | Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung,<br>Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)                                                            | Fertigstellung    |
| 366-01-901<br>(Spielplätze)                     | 10.000,00                | 10.000,00           | 0,00       | 0,00      | 10.000,00    | Der Investitionsbedarf wird <u>nicht</u> gedeckt! Vor dem Hintergrund wird erst zum Jahresende über zu tätige Investition entschieden.                | Dez. 2015         |
| 366-01-902<br>(Spielplätze (Investoren))        | 15.000,00                | 15.043,81           | 0,00       | 0,00      | 15.043,81    | Zur Herrichtung des Spielplatzes im Baugebiet "Östl. Looger Weg" wurden 20.451,70 € vom Investor angefordert.                                         | Dez. 2015         |
| 541-01-902<br>(Grunderwerb von Straßenflächen)  | 15.000,00                | 15.356,83           | 0,00       | 3.153,03  | 12.203,80    | Zwischenzeitlich wurden weitere Verträge beurkundet, so dass per 20.07.2015 noch ein Rest in Höhe von 5.871,80 € verfügbar ist (Rest bis 31.12.2015). | Dez. 2015         |
| 541-01-906<br>(Stellmacher Straße)              | 192.000,00               | 1.423.613,53        | 0,00       | 3.940,53  | 1.419.673,00 | Der Straßenausbau ist derzeit in der Umsetzung.                                                                                                       | Ende<br>Okt. 2015 |
| 541-01-909<br>(Öffnung Burggraben (Umgestalt.)) | 0,00                     | 36.465,83           | 0,00       | 0,00      | 36.465,83    | Schlussrechnung erfolgt bis Ende August 2015. Aufgrund evtl. Rückforderungen sind die Restmittel bis zum Ende der Gewährleistungsfrist zu erhalten.   |                   |
| 541-01-911<br>(Neuseedeicherweg)                | 0,00                     | 27.751,96           | 0,00       | 13.555,99 | 14.195,97    | Der Straßenausbau ist abgeschlossen.                                                                                                                  |                   |
| 541-01-913<br>(Ergänzung Straßenbeleuchtung)    | 30.000,00                | 30.000,00           | 0,00       | 0,00      | 30.000,00    | Die Installation der Straßenbeleuchtungen wurden beauftragt. Die abschließende Ausführung und Abrechnung muss noch erfolgen.                          | Dez. 2015         |
| 541-01-918<br>(Nordseestraße)                   | 890.000,00               | 890.000,00          | 0,00       | 0,00      | 890.000,00   | Die Grundsatzbeschlüsse liegen vor. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet. Die Umsetzung der Straßenbaumaßnahme erfolgt ab Okt. 2015.            | Dez. 2015         |
| 541-01-920<br>(Westl. Erweiterung Leegemoor)    | 0,00                     | 50.000,00           | 0,00       | 0,00      | 50.000,00    | Die erforderlichen Ingenieurleistungen zum Straßenbau wurden vom Fachdienst 3.3 beauftragt. Die 1.Abschlagsrechnung liegt vor.                        |                   |
| 541-01-923<br>(Diekens Drift (Ausbau+Planung))  | 325.000,00               | 325.000,00          | 0,00       | 0,00      | 325.000,00   | Die Grundsatzbeschlüsse liegen vor. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet. Die Umsetzung der Straßenbaumaßnahme erfolgt ab Okt. 2015.            | Dez. 2015         |
| 541-01-924<br>(Erwerb bewegl. Sachen des AV)    | 1.500,00                 | 1.500,00            | 0,00       | 0,00      | 1.500,00     | Die Finanzmittel sind, zwecks Anschaffung zweier Verkehrszählgeräte, im Haushaltsjahr 2016 aufzustocken.                                              |                   |

## Maßnahmen im Finanzhaushalt

| Perioden von 1 bis 15                          | 2015 (Stand: 04.08.2015) |                     |            |         |           |                                                                                                                                                |                |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                | Haushalts-<br>planung    | HH-<br>Ermächtigung | Festlegung | Buchung | Verfügbar | Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung,<br>Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)                                                     | Fertigstellung |
| 541-01-926<br>(Radverkehrssituation Norden)    | 50.000,00                | 50.000,00           | 0,00       | 0,00    | 50.000,00 | Der Mitteleinsatz ist abhängig vom VA-Beschluss (1151/2014/3.3) und der Stellenbesetzung des Klimaschutzmanagers.                              |                |
| 541-01-927<br>(Seniorengerechte Gehwege)       | 50.000,00                | 50.000,00           | 0,00       | 0,00    | 50.000,00 | Die Finanzmittel wurden seitens der Politik eingestellt. Eine sinnvolle investive Aus- oder Neubau-<br>maßnahme wurde bislang nicht gefunden.  |                |
| 546-01-901<br>(Erwerb Parkscheinautomaten)     | 10.000,00                | 10.000,00           | 0,00       | 0,00    | 10.000,00 | Zur Umsetzung eines Haushaltskonsolidierungs-<br>vorschlags wurden zwei Parkscheinautomaten<br>angeschafft. Die Rechnung liegt noch nicht vor. |                |
| 551-01-903<br>(Freiraummobilien)               | 8.000,00                 | 8.000,00            | 0,00       | 0,00    | 8.000,00  | Die Anschaffung von Freiraummobilien erfolgt im<br>letzten Quartal des Jahres.                                                                 |                |
| 551-01-906<br>(Erwerb bewegl. Sachen des AV)   | 1.500,00                 | 1.500,00            | 0,00       | 0,00    | 1.500,00  | Bislang waren keine Ausgaben erforderlich.                                                                                                     |                |
| 551-01-907<br>(Klimaschutzmaßnahmen)           | 50.000,00                | 50.000,00           | 0,00       | 0,00    | 50.000,00 | Die Finanzmittel sind an den Aufgaben des Klima-<br>schutzmanagers gebunden. Die Stellenbesetzung<br>soll zum 01.09.2015 erfolgen.             |                |
| HAR EMB MK<br>(Ausgabereist (Mittelkontrolle)) | 0,00                     | 3.314,52            | 0,00       | 0,00    | 3.314,52  | Zweckgebundene Spendengelder des<br>Marktbrunnenvereins.                                                                                       |                |