

29.10.2015

Mitteilung zu Beschluss-Nummer 1533/2015/1.1

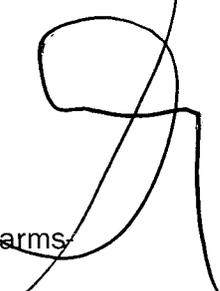
TOP: Finanzbericht (Stand: 30.09.2015)

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:

Im Auftrage:

-Harms



BERICHTSWESEN
DER STADT NORDEN

Berichtswesen

Finanzbericht

30.09.2015

- Ergänzungslieferung -

- Maßnahmen im Finanzhaushalt -

(Investitionen)

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 15	2015						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
111-01-901 (Kapitalerhöhung Wibe)	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00	Die Position hat sich durch die 1. Nachtrags- satzung 2015 erledigt.	

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 15	2015						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
111-07-901 (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. 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 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	16.000,00	19.124,75	0,00	5.720,80	13.403,95	Turnusmäßige Erneuerungen von Büroausstattungen. Entsprechende Aufträge werden erteilt.	Ende 2015
111-07-903 (Sanierungsmaß. Verwgebäude)	0,00	4.749,66	0,00	0,00	4.749,66	Die Planungen für einen Behindertengerechten Seiteneingang sind fertiggestellt. Ein Bauantrag wurde gestellt.	Ende 2015
111-07-907 (Innenbeleuchtung Rathaus)	31.250,00	31.250,00	0,00	10.671,18	20.578,82	Erneuerung der Innenbeleuchtung (Flur- und Bürobeleuchtung) im Rathaus (Fördermittel). Der Auftrag wurde erteilt. Die Arbeiten haben bereits begonnen.	Ende 2015
111-07-908 (Behindertengerechtes WC RathH)	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	Die Installationsarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen.	November 2015

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 15	2015						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
122-01-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	6.000,00	6.000,00	2.592,95	3.207,05	200,00	Die Software wird zur Verbesserung des Bürgerservice und zur Optimierung der Arbeitsabläufe im Bürgerbüro benötigt.	Ende 2015
122-01-902 (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 (Lärmmessgerät) beschafft werden.	Ende 2015
122-01-903 (Neubau Obdachlosenunterkunft)	0,00	4.134,78	0,00	4.134,78	0,00	Maßnahme bereits abgeschlossen. Betrag bereits angewiesen.	Okt 15
126-01-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	42.500,00	50.504,53	0,00	19.982,71	30.521,82	Mit diesen Mitteln sind sämtliche Beschaffungen für die Wehr über 150,-€ vorzunehmen. Insbesondere sollen Lager- und Abstellmöglichkeiten für Geräte und Mähtrecker (Carport) geschaffen werden.	Ende 2015
126-01-903 (Löschwasserstellen)	11.000,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	Klärung von Eigentumsverhältnissen der geplanten Standorte laufen. Anschließend Auftragserteilung.	Ende 2015
126-01-905 (Löschfahrzeug LF 20)	260.000,00	380.000,00	0,00	14.243,31	365.756,69	Fahrgestell wird im Feb. 2016 geliefert. Endgültige Fahrzeugauslieferung zu den Feuerwehrtagen 2016	Mitte 2016
126-01-906 (Notstromaggregat)	10.000,00	10.000,00	7.600,00	0,00	2.400,00	Angebote wurden angefordert. Bestellung ist erfolgt.	Ende 2015
126-01-908 (Tragkraftspritze)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Angebote wurden angefordert, sind jedoch noch nicht eingegangen.	Ende 2015
126-01-910 (Schlauchboot)	5.000,00	5.000,00	0,00	3.563,62	1.436,38	Boot wurde im August geliefert und Rechnung wurde angewiesen. Maßnahme somit abgeschlossen.	Aug 15
126-01-914 (Lüftungsanlage HLZ Hallen)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	Vorbesprechungen mit der Firma Pro Energie sind abgeschlossen. Ausschreibung erfolgt in Kürze durch Pro Energie.	Herbst 2015

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 15	2015						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
553-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	5.000,00	7.773,00	0,00	2.773,00	5.000,00	Rechnung des Baubetriebshofes in Höhe von 3.714,12 € wird in Kürze angewiesen. Restbetrag für die Anschaffung eines neuen Sargwagens vorgesehen.	Okt 15
553-01-903 (Erwerb Vorbehaltsfläche)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Als Rücklage für die Grunderwerbssteuer der Vorbehaltsfläche notwendig.	Ende 2015
553-01-905 (Begrünung Eselspfad)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	Bepflanzung wurde im Wert von ca. 8.000 € beauftragt. Rechnung liegt noch nicht vor.	Nov 15
573-01-901 (Erwerb bewegl. Sachvermögen)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Anbindungen für Tiere des Beestmarktes werden im Oktober beschafft.	Okt 15

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 15	2015						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
111-12-901 (Einrichtungs-/ Gebrauchsgegenstände)	10.000,00	14.050,00	0,00	1.620,48	12.429,52	Ersatzbeschaffungen sind in Planung	Dez 15
111-12-902 (Erwerb Lizenzen)	18.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	Beschaffung ist in der Planung	2016
111-12-903 (Baumaßnahmen Inklusion)	30.000,00	10.269,26	0,00	9.029,05	1.240,21	fortlaufenden Projekt - Restmittel nicht ausreichend zur Maßnahmenumsetzung	2018-2020
111-12-904 (Haustechnik Wildbahnhalle)	450.000,00	1.143.049,84	530.072,96	571.995,24	40.981,64	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung	2015
111-12-906 (Zeiterfassungssystem)	9.200,00	18.400,00	8.370,52	8.625,00	1.404,48	für 2015 abgeschlossen, Fortführung in 2016 beabsichtigt	abgeschlossen
111-12-909 (Ganztagsschule Lintel)	50.000,00	50.000,00	17.506,85	0,00	32.493,15	Planung ist beauftragt, bauliche Maßnahmen erfolgend 2016-2017	2017
211-01-903 (Einrichtungs-/ Gebrauchsgegenstände)	20.000,00	26.199,89	3.489,74	14.340,08	8.370,07	Aufträge werden im 4. Quartal erteilt.	Dez 15
211-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	5.000,00	5.881,76	1.018,20	1.493,90	3.369,66	Aufträge werden im 4. Quartal erteilt.	Dez 15
211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)	9.000,00	9.759,32	0,00	0,00	9.759,32	Es soll ein Kletterspielgerät für die GS Im Spiet angeschafft werden. Die Mittel reichen jedoch nicht aus. Der Betrag ist anzusparen und die Anschaffung mit Mitteln aus 2016 zu tätigen.	
211-01-914 (EDV GS An der Leybucht)	0,00	535,00	0,00	533,12	1,88	erledigt	

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 15	2015						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
211-01-915 (Telefonanlage GS Im Spiet)	0,00	565,64	0,00	533,12	32,52	erledigt	
211-01-917 (EDV Grundschulen)	21.000,00	26.424,28	3.129,81	8.016,61	15.277,86	Es werden noch Anschaffungen nach den Herbstferien getätigt.	Dez 15
211-01-918 (GS Ndd - Neuausst. Förderraum)	5.000,00	5.000,00	4.244,00	445,00	311,00	erledigt	
216-01-901 (Einrichtungs-/ Gebrauchsgegenstände)	12.500,00	17.584,21	0,00	5.059,12	12.525,09	Aufträge werden nach den Herbstferien erteilt.	Dez 15
216-01-902 (Lehr-/Lernmittel)	5.000,00	9.422,11	0,00	4.155,64	5.266,47	Aufträge werden nach den Herbstferien erteilt.	Dez 15
216-01-904 (EDV Oberschule)	13.800,00	13.800,00	5.865,51	6.922,98	1.011,51	Aufträge werden nach den Herbstferien erteilt.	Dez 15
216-01-905 (Anschaffung Ersatzbeamer)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Aufträge werden nach den Herbstferien erteilt.	Dez 15
216-01-907 (Ausstattung naturw. Räume)	0,00	61.819,50	0,00	58.605,29	3.214,21	Experimentierkästen Physik werden im Oktober bestellt.	Nov 15
216-01-909 (Ausstattung für Inklusion)	1.500,00	4.642,22	0,00	0,00	4.642,22	Aufträge werden nach den Herbstferien erteilt.	Dez 15
216-01-910 (Theatersaal / Bühne)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Aufträge werden im November erteilt.	Dez 15

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 15	2015						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
218-01-902 (Lehr- und Lernmittel)	5.000,00	5.521,22	0,00	521,22	5.000,00	Aufträge werden im Oktober erteilt.	Nov 15
218-01-903 (Einrichtungs-/ Gebrauchsgegenstände)	15.600,00	17.192,11	6.428,67	6.632,18	4.131,26	Aufträge werden im 4. Quartal erteilt.	Dez 15
218-01-906 (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	4.185,34	5.353,26	3.761,40	PC's werden im 4. Quartal bestellt.	Dez 15
218-01-914 (Anschaffung von Spielgeräten)	0,00	1.550,74	0,00	1.471,44	79,30	erledigt	
218-01-915 (Ausstattung Technik/Werken)	35.000,00	38.835,39	32.854,40	2.773,01	3.207,98	Ausführung des Auftrages erfolgt in den Herbstferien.	Nov 15
244-01-01 (Kreisschulbaukasse)	30.000,00	77.721,44	0,00	0,00	77.721,44	Bescheid des Landkreises liegt noch nicht vor.	Dez 15
272-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Bücherei))	2.000,00	2.000,00	996,63	0,00	1.003,37	Aufträge werden z. Zt. vorbereitet.	Dez 15
362-01-901 (Errichtung Skateranlage)	0,00	5.000,00	0,00	3.116,91	1.883,09	Maßnahme ist nich baureif.	
365-01-902 (Einricht.Krippengruppe Nachbar)	0,00	2.000,00	0,00	1.760,15	239,85	erledigt	

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 15	2015						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
365-02-0 (GA Soziale Betriebe)	0,00	440,96	0,00	0,00	440,96	erledigt	
365-02-901 (Krippengruppe Schulstraße)	0,00	1.524,80	0,00	889,20	635,60	erledigt	
365-02-903 (Betriebs- und Geschäftsausst.)	15.000,00	35.143,09	1.828,84	22.223,14	11.091,11	Aufträge werden z. Zt. vorbereitet.	Dez 15
365-02-906 (Krippengruppe Wirde Landen)	0,00	68.970,46	8.164,76	54.678,78	6.126,92	Außenanlagen werden zurzeit fertiggestellt.	Nov 15
365-02-907 (Krippengruppe Süderneuland)	415.000,00	415.000,00	234.402,59	180.597,41	0,00	Maßnahme im Bau.	Dez 15
365-02-908 (BGA Jugendhaus)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Aufträge werden z. Zt. vorbereitet.	Dez 15
424-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Sport))	3.500,00	6.103,96	1.494,87	2.617,12	1.991,97	Weitere Aufträge werden im 4. Quartal erteilt.	
424-01-904 (B-Plan "Siedland")	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	sh. Bericht 30.06.2015	

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 15	2015						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
111-10-901 (Erwerb von Hard- und Software)	40.000,00	40.000,00	0,00	21.872,44	18.127,56	Projekte sind in der Umsetzung	Dez 15
111-10-902 (IT Infrastruktur)	15.000,00	21.348,77	0,00	4.171,74	17.177,03	Projekt ist weitgehend abgeschlossen. Rechnungsstellung muss noch erfolgen	Nov 15
511-01-901 (Dorferneuerung L'polder/Neuwesteel)	200.000,00	659.290,63	0,00	19.019,78	640.270,85	Bau der Maßnahme Dorftreff Neuwesteel soll im Nov. 15 beginnen; Voraussichtliche Kosten: 306.000,- - €; weitere ca. 200.000,- € sollen dem Projekt Torfkanal zur Verfügung gestellt werden.	
523-01-901 (Städtebaulicher Denkmalschutz)	262.500,00	652.350,00	0,00	259.000,00	393.350,00	Die Bewilligung der Städtebauförderung für 2015 durch die NBanK steht noch aus, daher können derzeit keine neuen Maßnahmen begonnen werden.	
HAR A31 MK (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- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
571-01-901 (Maßnahmen der Wirtschaftsförd)	25.000,00	60.248,70	0,00	0,00	60.248,70	Derzeit liegen noch zwei Wirtschaftsförderanträge vor. Eine abschließende Beratung war in beiden Fällen aber leider noch nicht möglich.	
571-01-901 (Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände)	2.000,00	4.779,56	0,00	0,00	4.779,56	Die Ersatzbeschaffungen konnten nicht termingerecht zur Gewerbeschau geliefert werden. Es ist aber von einer Lieferung und Abrechnung der bestellten Gegenstände bis zum Jahresende auszugehen.	

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 15	2015						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
366-01-901 (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 (Spielplätze (Investoren))	15.000,00	15.043,81	0,00	0,00	15.043,81	Die Mittel zur Herrichtung des Spielplatzes "Theelacht" wurden vom Investor angefordert und zwischenzeitlich eingesetzt.	Dez. 2015
541-01-902 (Grunderwerb von Straßenflächen)	15.000,00	15.356,83	0,00	4.710,50	10.646,33	Zwischenzeitlich wurden weitere Verträge beurkundet, so dass per 14.10.2015 noch ein Rest in Höhe von 5.245,75 € verfügbar ist (Rest bis 31.12.2015).	
541-01-906 (Stellmacher Straße)	192.000,00	1.423.613,53	0,00	565.523,04	858.090,49	Der Straßenausbau ist derzeit in der Umsetzung.	Ende Nov. 2015
541-01-909 (Öffnung Burggraben (Umgestalt.))	0,00	36.465,83	0,00	29.168,06	7.297,77	Die Schlussrechnung ist erfolgt. Aufgrund evtl. Rückforderungen sind die Restmittel bis zum Ende der Gewährleistungsfrist zu erhalten.	
541-01-911 (Neuseedeicherweg)	0,00	27.751,96	0,00	13.555,99	14.195,97	Der Straßenausbau ist abgeschlossen.	
541-01-913 (Ergänzung Straßenbeleuchtung)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Die DIN-gerechte Ausleuchtung von drei Fußgängerüberwegungen und die Installation von zwei Straßenlaternen wurde umgesetzt.	Dez. 2015
541-01-918 (Nordseestraße)	890.000,00	890.000,00	0,00	216,05	889.783,95	Die Beauftragung ist erfolgt. Die Umsetzung der Straßenbaumaßnahme erfolgt ab Ende Okt. 2015.	
541-01-920 (Westl. Erweiterung Leegemoor)	0,00	50.000,00	0,00	7.500,00	42.500,00	Die Honorarleistungen wurden beauftragt. Die 1. Abschlagsrechnung wurde angewiesen.	
541-01-923 (Diekens Drift (Ausbau+Planung))	325.000,00	325.000,00	0,00	5.000,00	320.000,00	Die Ausschreibung ist erfolgt. Die Unterlagen liegen dem RPA zur Prüfung vor. Der Baubeginn verschiebt sich in den Nov. 2015.	Frühjahr 2016

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 15	2015						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
541-01-924 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Bislang waren diesbezüglich keine Ausgaben erforderlich.	
541-01-926 (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 (Seniorengerechte Gehwege)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Die Finanzmittel wurden seitens der Politik eingestellt. Eine geeignete investive Aus- oder Neubaumaßnahme konnte nicht gefunden werden.	
546-01-901 (Erwerb Parkscheinautomaten)	10.000,00	10.000,00	0,00	9.317,70	682,30	Im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wurden zwei Parkscheinautomaten angeschafft.	
551-01-903 (Freiraummobilien)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Freiraummobilien wurde bestellt. Die Rechnungen liegen noch nicht vor.	
551-01-906 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Bislang waren diesbezüglich keine Ausgaben erforderlich.	
551-01-907 (Klimaschutzmaßnahmen)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Die Finanzmittel sind an den Aufgaben des Klimaschutzmanagers gebunden. Die Stellenbesetzung soll zum 01.11.2015 erfolgen.	
HAR EMB MK (Ausgabereinstellung (Mittelkontrolle))	0,00	3.314,52	0,00	0,00	3.314,52	Zweckgebundene Spendengelder des Marktbrunnenvereins.	