

## Mitteilung zu Beschluss-Nummer 1633/2016/1.1

TOP: Finanzbericht (Stand: 31.12.2015)

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-



## 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	37.823,46	2.176,54	Planung für das abschließende Projekt ist abgeschlossen. Derzeit warten wir auf die Freigabe der Hardware.	Q1/2016
111-10-902 (IT Infrastruktur)	15.000,00	21.348,77	0,00	20.020,45	1.328,32	Planung für das abschließende Projekt ist abgeschlossen. Derzeit warten wir auf die Freigabe der Hardware.	Q1/2016
511-01-901 (Dorferneuerung L'polder/Neuwesteel)	200.000,00	459.290,63	0,00	64.604,00	394.686,63	Das Projekt Leybucht polder Dorfplatz/Elternparkplatz/Dorfteich konnte abgeschlossen werden, das Projekt Neuwesteel Dorftreff/Bolzplatz befindet sich in der Umsetzung.	Q2/2016
523-01-901 (Städtebaulicher Denkmalschutz)	262.500,00	652.350,00	0,00	259.000,00	393.350,00	2 geförderte Instandsetzungsmaßnahmen können in 2016 abgeschlossen werden. Der Finanzplan 2016 liegt dem Rat zum Beschluss vor.	2019
HAR A31 MK (Ausgaberes (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	Im Jahr 2015 lagen mehrere Anträge vor, die leider alle nicht genehmigt werden konnten.	
571-01-901 (Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände)	2.000,00	4.779,56	349,80	0,00	4.429,76	Die im Jahr 2015 geplante Erweiterung des Messestandes wird nunmehr 2016 erfolgen.	

## 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	Die Investitionen wurden getätigt. Der aktuelle Haushalts- rest beträgt rd. 200,-- €.	Dez. 2015
366-01-902 (Spielplätze (Investoren))	15.000,00	15.043,81	0,00	16.667,20	-1.623,39	Die Ausgabe wird durch Einnahmen in gleicher Höhe gedeckt. In 2015 wurde der Spielplatz im Bebauungs- plangebiet Nr. 159 angelegt.	Dez. 2015
541-01-902 (Grunderwerb von Straßenflächen)	15.000,00	15.356,83	0,00	7.817,43	7.539,40	Durchgängig zu tätiger Grunderwerb in Ausübung des Vorkaufsrechts.	
541-01-906 (Stellmacher Straße)	192.000,00	1.423.613,53	0,00	1.186.453,62	237.159,91	Schlussrechnungsvorlage bis Ende Januar 2016. Prüfung, Ermittlung der Anliegerbeiträge und Erstellung des Verwendungsnachweises bis voraussichtlich März 2016!	18.12.2015
541-01-909 (Öffnung Burggraben (Umgestalt.))	0,00	36.465,83	0,00	31.747,41	4.718,42	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 fast abgeschlossen. Anfang 2016 sind noch Restarbeiten zum Lückenschluss der Bauabschnitte zu beauftragen.	Mai 2015
541-01-913 (Ergänzung Straßenbeleuchtung)	30.000,00	30.000,00	0,00	20.456,22	9.543,78	Die Aufträge zur Aufstellung von 4 Straßenbeleuchtungen sind erteilt. Die Ausführung erfolgt zeitnah.	vorauss. März 2016
541-01-918 (Nordseestraße)	890.000,00	890.000,00	0,00	86.454,06	803.545,94	Die Baumaßnahme wird zur Zeit ausgeführt.	vorauss. Juni 2016
541-01-920 (Westl. Erweiterung Leegemoor)	0,00	50.000,00	0,00	7.500,00	42.500,00	Das Projekt kann derzeit nicht realisiert werden. Dement- sprechend wurden keine weiteren Honorarleistungen beauftragt.	
541-01-923 (Diekens Drift (Ausbau+Planung))	325.000,00	325.000,00	0,00	19.695,65	305.304,35	Der Baubeginn soll, vorbehaltlich der Wetterverhältnisse, Ende Januar 2016 erfolgen.	Frühjahr 2016
541-01-924 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	In 2015 waren keine Anschaffungen erforderlich.	

## Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 15	2015						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
541-01-926 (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), bzw. geeigneter Förderprojekte.	
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 Haushaltskonsolidierung wurden zwei Parkscheinautomaten angeschafft.	
551-01-903 (Freiraummobilien)	8.000,00	8.000,00	0,00	1.543,19	6.456,81	Die erforderlichen Anschaffungen wurden getätigt. Ein Teil, für die die Mittel festgelegt wurden, wird noch geliefert. Der aktuelle Haushaltsrest beträgt somit rd. 900,- €.	Feb. 2015
551-01-905 (Marktpumpe)	0,00	3.000,00	0,00	1.892,91	1.107,09	Spendengelder des Marktbrunnenvereins, die zum Bau der vierten Marktpumpe benötigt wurden.	Dez. 2015
551-01-906 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	In 2015 waren keine Anschaffungen erforderlich.	
551-01-907 (Klimaschutzmaßnahmen)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Zur Umsetzung des Klimaschutzmanagements sind die Finanzmittel im Ergebnishaushalt 2016 bereitzustellen.	
HAR EMB MK (Ausgabereist (Mittelkontrolle))	0,00	3.314,52	0,00	3.314,52	0,00	Haushaltsausgabereist zweckgebundener Spendengelder des Marktbrunnenvereins, die zum Bau der vierten Marktpumpe benötigt wurden.	Dez. 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
111-12-901 (Einrichtungs-/ Gebrauchsgegenstände)	10.000,00	14.050,00	3.792,90	4.492,96	5.764,14	Ersatzgeräte für die Reinigung befinden sich derzeit noch im Vergabeverfahren, Mittel werden in vollem Umfang benötigt.	Feb 16
111-12-902 (Erwerb Lizenzen)	18.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	Software Gebäudewirtschaft wird derzeit angeschafft	Okt 16
111-12-903 (Baumaßnahmen Inklusion)	30.000,00	10.269,26	0,00	9.029,05	1.240,21	Baumaßnahmen Inklusion werden fortgeführt.	laufende Maßnahme
111-12-904 (Haustechnik Wildbahnhalle)	450.000,00	1.143.049,84	120.064,00	1.022.635,79	350,05	Baumaßnahme ist weitgehend abgeschlossen, jedoch noch nicht alle Bereiche schlussgerechnet, Mittel werden vollumfänglich benötigt	Mrz 16
111-12-906 (Zeiterfassungssystem)	9.200,00	18.400,00	0,00	16.875,27	1.524,73	Maßnahme für 2015 abgeschlossen, Fortführung 2016 geplant.	2015
111-12-909 (Ganztagsschule Lintel)	50.000,00	50.000,00	22.147,85	0,00	27.852,15	Baumaßnahme ist in der Planungsphase. Die bauliche Ausführung erfolgt 2016 und 2017. Die Mittel werden vollumfänglich benötigt	2017
211-01-903 (Einrichtungs-/ Gebrauchsgegenstände)	20.000,00	26.199,89	4.556,05	21.643,84	0,00	Aufträge wurden erteilt	Feb 16
211-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	5.000,00	5.881,76	779,00	4.129,19	973,57	Auftrag für die GS An der Leybucht ist erteilt. Restbetrag steht der GS Im Spiet zur Verfügung.	2016
211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)	9.000,00	9.759,32	9.759,32	0,00	0,00	Mittel sind gebunden für GS Im Spiet. Auftrag kann nur mit zusätzlichen Mitteln in 2016 erfolgen.	Apr 16
211-01-914 (EDV GS An der Leybucht)	0,00	535,00	0,00	533,12	1,88	erledigt	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
211-01-915 (Telefonanlage GS Im Spiet)	0,00	565,64	0,00	533,12	32,52	erledigt	2015
211-01-917 (EDV Grundschulen)	21.000,00	26.424,28	11.902,38	12.420,95	2.100,95	Aufträge wurden erteilt.	Jan 16
211-01-918 (GS Ndd - Neuausst. Förderraum)	5.000,00	5.000,00	0,00	4.689,00	311,00	erledigt	2015
216-01-901 (Einrichtungs-/ Gebrauchsgegenstände)	12.500,00	17.584,21	11.629,94	5.875,46	78,81	Aufträge wurden erteilt.	Feb 16
216-01-902 (Lehr-/Lernmittel)	5.000,00	9.399,52	154,06	9.158,64	86,82	erledigt	2015
216-01-904 (EDV Oberschule)	13.800,00	13.800,00	0,00	12.637,26	1.162,74	erledigt	2015
216-01-905 (Anschaffung Ersatzbeamer)	5.000,00	5.000,00	3.857,98	0,00	1.142,02	Auftrag wurde erteilt.	Feb 16
216-01-907 (Ausstattung naturw. Räume)	0,00	61.842,09	0,00	61.842,09	0,00	erledigt	2015
216-01-909 (Ausstattung für Inklusion)	1.500,00	4.642,22	848,00	0,00	3.794,22	Mittel sollten übertragen werden nach 2016.	2016
216-01-910 (Theatersaal / Bühne)	5.000,00	5.000,00	1.947,68	2.874,75	177,57	Auftrag wurde erteilt.	Jan 16
218-01-902 (Lehr- und Lernmittel)	5.000,00	5.521,22	1.781,66	3.739,56	0,00	EDV-Abrechnung mit der SG Hage steht noch aus.	Feb 16
218-01-903 (Einrichtungs-/ Gebrauchsgegenstände)	15.600,00	17.192,11	4.259,83	12.932,28	0,00	Aufträge wurden erteilt.	Jan 16

## Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 15	2015						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
218-01-906 (Einr./Gebrauchsgegenst. Küche)	0,00	1.134,20	0,00	0,00	1.134,20	erledigt	2015
218-01-909 (EDV-Raum KGS)	13.300,00	13.300,00	5.830,92	7.469,08	0,00	Auftrag wurde erteilt.	Feb 16
218-01-914 (Anschaffung von Spielgeräten)	0,00	1.550,74	0,00	1.471,44	79,30	erledigt	2015
218-01-915 (Ausstattung Technik/Werken)	35.000,00	38.835,39	5.122,74	33.712,65	0,00	Aufträge wurden erteilt.	Jan 16
244-01-01 (Kreisschulbaukasse)	30.000,00	77.721,44	0,00	0,00	77.721,44	Bescheid des Landkreises über Beitragszahlung steht noch aus.	2016
272-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Bücherei))	2.000,00	2.000,00	0,00	1.959,64	40,36	erledigt	2015
362-01-901 (Errichtung Skateranlage)	0,00	5.000,00	0,00	3.116,91	1.883,09	Ein neuer geeigneter Standort wird gesucht.	2016
365-01-902 (Einricht.Krippengruppe Nachbar)	0,00	2.000,00	0,00	1.760,15	239,85	erledigt	2015
365-02-0 (GA Soziale Betriebe)	0,00	440,96	0,00	0,00	440,96	erledigt	2015
365-02-901 (Krippengruppe Schulstraße)	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	erledigt	2015
365-02-903 (Betriebs- und Geschäftsausst.)	15.000,00	35.143,09	9.873,32	25.266,02	3,75	Aufträge wurden erteilt.	Mrz 16
365-02-906 (Krippengruppe Wirde Landen)	0,00	68.970,46	3.991,53	64.582,67	396,26	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen, es sind zwei Gewerke noch nicht schlussgerechnet.	Feb 16

## Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 15	2015						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
365-02-907 (Krippengruppe Süderneuland)	415.000,00	415.000,00	114.667,51	296.561,14	3.771,35	Die Krippe wurde im November 2015 eröffnet. Sie ist noch nicht schlussgerechnet. Darüber hinaus sind noch Arbeiten im Außengelände erforderlich	Jun 16
365-02-908 (BGA Jugendhaus)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	Auftrag wurde erteilt.	Mrz 16
424-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Sport))	3.500,00	6.103,96	1.991,97	4.111,99	0,00	Auftrag wurde erteilt.	Apr 16
424-01-904 (B-Plan "Siedland")	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	sh. Bericht vom 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
122-01-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	6.000,00	6.000,00	1.361,30	4.438,70	200,00	Maßnahme abgeschlossen. Restbetrag wird nicht benötigt.	2015
122-01-902 (Erwerb Geräte, Ausstattungen)	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	Maßnahme abgeschlossen. Restbetrag wird nicht benötigt.	2015
122-01-903 (Neubau Obdachlosenunterkunft)	0,00	5.476,15	0,00	5.476,15	0,00	Maßnahme abgeschlossen.	2015
126-01-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	42.500,00	50.504,53	2.653,70	24.927,19	22.923,64	Für den Bau eines Carports wurden inzwischen 7.000 € festgelegt (6506210). Die Arbeiten konnten auf Grund der Witterungsbedingungen noch nicht ausgeführt werden. Der Restbetrag wird zur Begleichung von Rechnungen benötigt, die noch nach Jahresende eingegangen sind.	2016
126-01-903 (Löschwasserstellen)	11.000,00	14.500,00	10.407,74	0,00	4.092,26	Firma wurde beauftragt, Maßnahme konnte auf Grund der Witterungsbedingungen noch nicht durchgeführt werden. Der Restbetrag wurde als Deckung der Mehrauszahlung bei 126-01-908 (Tragkraftspritze) benötigt..	2016
126-01-905 (Löschfahrzeug LF 20)	260.000,00	380.000,00	302.305,77	37.738,77	39.955,46	Löschfahrzeug wird mitte 2016 geliefert, dann erfolgt die Auszahlung. Der Restbetrag wird für die noch zu beschaffende Beladung des Fahrzeuges benötigt.	2016
126-01-906 (Notstromaggregat)	10.000,00	10.000,00	0,00	7.154,64	2.845,36	Maßnahme abgeschlossen, noch vorhandene Mittel als Deckung für Mehrauszahlung bei 126-01-908 (Tragkraftspritze).	2015
126-01-908 (Tragkraftspritze)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Rechnung über 14.089,90 € ging inzwischen ein. Mehrbedarf gedeckt durch Minderausgaben bei dem Produkt 126-01-903 (Löschwasserstellen) und 126-01-906 (Notstromaggregat). Maßnahme abgeschlossen	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
126-01-910 (Schlauchboot)	5.000,00	3.658,63	0,00	3.563,62	95,01	Maßnahme abgeschlossen	2015
126-01-914 (Lüftungsanlage HLZ Hallen)	35.000,00	35.000,00	33.026,86	0,00	1.973,14	Auftrag wurde nach Vergabebeschluss durch den Verwaltungsausschusses vergeben. Der Restbetrag wird für die Kosten des Ingenieurbüros benötigt.	2016
553-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	5.000,00	7.773,00	1.280,00	6.487,12	5,88	Suche nach geeigneten Geräten für die zunächst geplante Videoüberwachung der Gebäude noch nicht abgeschlossen; Angebote werden eingeholt.	
553-01-903 (Erwerb Vorbehaltsfläche)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Wird als Haushaltsresteübertragung angemeldet, da das Finanzamt die Grunderwerbssteuer für den Erwerb der Vorbehaltsfläche noch nicht erhoben hat.	
553-01-905 (Begrünung Eselspfad)	8.000,00	8.000,00	510,51	7.489,49	0,00	Maßnahme erledigt, Festlegung wurde ausgebucht.	
573-01-901 (Erwerb bewegl. Sachvermögen)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Betrag würd für die Beschaffung einer neuen Bude für die Märkte benötigt und in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.	2016

## Maßnahmen im Finanzhaushalt

Stand: 31.12.2015

Perioden von 1 bis 15	2015						Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
	Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar			
111-07-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	12.000,00	22.100,00	15.186,10	6.913,90	0,00	1. Es wird ein Sicherheitskonzept (Brandmeldesystem/ Einbruchschutz/ Schließanlage) für das Rathaus installiert. Die Bedienung der Systeme ist softwaretechnisch zu unterstützen. 2. Festlegung über 1800 € = Auftrag über die Lieferung und Einrichtung einer Schnittstelle zwischen Dokumentenmanagement-System OSIECM und dem Wirtschaftsinformationssystem KWIS (Einsatz im Fachdienst 3.2 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing).	Feb. 2016	
111-07-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	16.000,00	19.124,75	3.248,45	16.877,49	-1.001,19	Aufgrund von Fördergeldern (Nds. Integrationsamt, Rentenversicherung, Arbeitsagentur) konnte der Ansatz um 1.001,19 € im Rahmen einer geringwertigen überplanmäßigen Ausgabe erhöht werden. Die überplanmäßige Ausgabe wurde zwischenzeitlich verbucht.	abgeschlossen	
111-07-903 (Sanierungsmaß. Verwgebäude)	0,00	4.749,66	0,00	4.156,97	592,69	Die Planungen für einen behindertengerechten Seiteneingang sind fertiggestellt. Die Ausschreibungen erfolgen im Februar 2016.	Mai 2016	
111-07-907 (Innenbeleuchtung Rathaus)	31.250,00	31.250,00	15.904,93	15.345,07	0,00	Die Aufträge sind erteilt. Die Arbeiten werden im Frühjahr 2016 fertiggestellt. Das Projekt wird vom Bundesumweltministerium gefördert. (Klimaschutzinitiative)	Feb. 2016	

## Maßnahmen im Finanzhaushalt

Stand: 31.12.2015

Perioden von 1 bis 15	2015						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
111-07-908 (Behindertengerechtes WC Rath)	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	Für die Maßnahme erfolgte eine Förderung durch das Nds. Integrationsamt (Förderquote 80 %). Der Zuwendungsgeber vertritt die Auffassung, dass die Fördermaßnahme nicht investiv sei. Daher wurde die Maßnahme im Ergebnishaushalt abgewickelt.	abgeschlossen