

10.02.2016

Mitteilung zu Beschluss-Nummer 1669/2016/1.1

TOP: Haushaltssatzung 2016

Zur o. g. Beschluss-Nr.

- erhalten Sie weitere Anlagen

- erhalten Sie eine neue Sitzungsvorlage. Diese ist gegen die alte auszutauschen.

- wird mitgeteilt:

Im Auftrage:

-Harms

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

Anmeldung von Haushaltsresteübertragungen im Finanzhaushalt (Investitionen) aus dem Haushaltsjahr 2015

Stand: 10.02.2016

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Neue Haushaltsreste - Euro -	Eingesparte Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Eingesparte neue Haushaltsreste - Euro -	Begründung
1.2	111-07-901	Erwerb Software-Lizenzen	3.100,00	12.000,00		86,10	Es wird ein Sicherheitskonzept (Brandmelde- system/Einbruchsschutz/Schließanlage) für das Rathaus installiert.
1.2	111-07-902	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens				80,35	erledigt
1.2	111-07-903	Sanierungsmaßnahmen (Verwaltungsgebäude)				592,69	erledigt
1.2	111-07-907	Innenbeleuchtung Rathaus		12.366,33			Die Aufträge sind erteilt. Die Arbeiten werden im Frühjahr 2016 fertiggestellt. Das Projekt wird vom Bundesumweltministerium gefördert (Klimaschutzinitiative).
1.2	111-07-908	Behindertengerechtes WC Rathaus				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.
2.1	122-01-901	Erwerb von Software Lizenzen		1.400,00		161,30	Kauf von einem neuen Laptop, entsprechende Festlegungen bereits gebucht (6506224 "HH-Rest bei AV Ordnungsamt" 404,90€, 6506146 "Kauf Laptop" 95,10 €). Übertragung von 500 € erforderlich, weil der ursprünglich erworbene, gebrauchte Laptop beanstandet werden musste und ein anderes Gerät bis zu 500 € kosten könnte.
2.1	122-01-902	Erwerb Geräte, Ausstattungen		500,00		500,00	Beschaffung einer neuen Software für das Meldeamt (Festlegung 6505582 "Meso Zusatzmodul VMS u. BEV" 1361,30€).
2.1	122-01-903	Neubau Obdachlosenunterkunft					erledigt
				7.000,00			Der Betrag wird für die Errichtung eines Carports benötigt. Die Maßnahme konnte aufgrund der Baugenehmigung und den Witterungsbedingungen in 2015 nicht abschlossen werden (Festlegung 650254)
				1.435,00			Die Beschaffung von Werkzeug für die Türöffnung wurde im Dezember beauftragt. Die Lieferung war jedoch erst in 2016 möglich.

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Neue Haushaltsreste - Euro -	Eingesparte Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Eingesparte neue Haushaltsreste - Euro -	Begründung
2.1	126-01-902	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		5.000,00		23,28	Die Großbrände im vergangenen Jahr haben deutlich aufgezeigt, dass ein mobiler Wasserwerfer zur Eindämmung eines Brandes und zum Schutz angrenzender Gebäude zusätzlich benötigt wird. Die vorhandenen Wasserwerfer, welche fest auf den Fahrzeugen verbaut sind, reichen häufig nicht aus, da nicht dicht genug an die Einsatzstelle herangefahren werden kann. Im Haushaltsjahr 2015 hätten noch einige Atemschutzgeräte neu beschafft werden müssen. Um im Rahmen einer größeren Bestellung einen attraktiven Preis zu erhalten, ist diese Bestellung auf das Frühjahr 2016 verschoben worden. Der hierfür in 2015 vorhandene Betrag sollte auf Grund dessen in das Haushaltsjahr 2016 übertragen werden.
				1.300,00			
2.1	126-01-903	Löschwasserstellen	1.255,00	11.000,00	0,46		Maßnahme sollte im Herbst durchgeführt werden, konnte aber auf Grund der Witterungsbedingungen nicht erfolgen. Auftrag bereits erteilt (Festlegung 6506037 über 10.407,74 €).
2.1	126-01-905	Löschfahrzeug LF 20	77.739,23	260.000,00			Lieferung des Fahrzeuges in 2016, anschließende Auszahlung. Festlegung über Fahrgestell und Aufbau in Höhe von 302.305,77 € (6505944; 6505945). Restbetrag wird für die Beladung benötigt.
2.1	126-01-906	Notstromaggregat					erledigt
2.1	126-01-908	Tragkraftspritze					erledigt
2.1	126-01-910	Schlauchboot				95,01	erledigt
2.1	126-01-914	Lüftungsanlage HLZ Hallen		38.500,00			Leistung wurde nach Beschluss des VA am 19.01.2016 vergeben. Festlegung 6506127 in Höhe von 33.026,86 €. Mehrbetrag wird für das Ingenieurbüro Pro Energie benötigt.
2.1	553-01-901	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		1.280,00		5,88	Die Suche nach geeigneten Geräten für die zunächst geplante Videoüberwachung der Gebäude ist noch nicht abgeschlossen, entsprechende Angebote werden eingeholt.

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Neue Haushaltsreste - Euro -	Eingesparte Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Eingesparte neue Haushaltsreste - Euro -	Begründung
2.1	553-01-903	Ankauf Vorbehaltsfläche	4.000,00				Der Bescheid über die Grunderwerbssteuer vom Finanzamt ist noch nicht eingegangen.
2.1	553-01-905	Begrünung Eselspfad				510,51	erledigt
2.2	573-01-901	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		2.500,00			Die Maßnahme konnte in 2015 nicht durchgeführt werden, weil zunächst die Grüngestaltung des Blücherplatzes abgewartet werden musste Die Maßnahme soll im Frühjahr 2016 erfolgen.
2.2	111-12-901	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		7.257,19			Ersatzgeräte für die Reinigung befinden sich derzeit noch im Vergabeverfahren, Mittel werden in vollem Umfang benötigt.
2.2	111-12-902	Lizenzen	20.000,00	18.500,00			Software Gebäudewirtschaft wird derzeit angeschafft.
2.2	111-12-903	Baumaßnahmen Inklusion		1.240,21			Baumaßnahmen Inklusion werden fortgeführt (im Haushaltsjahr 2015 wurden 100.000 € durch Ratsbeschluss üpl. Ausgezahlt bei 111-12-904 Sporthalle Wildbahn).
2.2	111-12-904	Haustechnik Wildbahnhalle		60.071,74			Baumaßnahme ist weitgehend abgeschlossen, jedoch noch nicht alle Bereiche schlussgerechnet. Die Mittel werden vollumfänglich benötigt.
2.2	111-12-906	Zeiterfassungssystem				1.524,73	erledigt
2.2	111-12-909	Ganztagsschule Lintel		43.872,61			Baumaßnahme ist in der Planungsphase. Die bauliche Ausführung erfolgt 2016 und 2017. Die Mittel werden vollumfänglich benötigt.
2.2	211-01-903	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		4.556,05			Es liegen bereits Aufträge aus dem HH-Jahr 2015 vor.
2.2	211-01-904	Lehr- und Lernmittel		1.752,57			Auftrag für die GS An der Leybucht ist erteilt. Restbetrag steht der GS Im Spiet zur Verfügung.
2.2	211-01-908	Erwerb von Außenspielgeräten	759,32	9.000,00			Mittel sind gebunden für die GS Im Spiet. Auftrag kann nur mit zusätzlichen Mitteln in 2016 erfolgen.
2.2	211-01-914	EDV GS An der Leybucht			1,88		erledigt
2.2	211-01-915	Telefonanlage GS Im Spiet				32,52	erledigt
2.2	211-01-917	EDV Grundschulen		14.192,27			Ein Auftrag über Beamer ist bereits im Jahr 2015 erteilt worden. Der Restbetrag soll für neue PC's verwendet werden, die Mittel reichen jedoch nicht aus. Der Auftrag kann erst 2016 erfolgen, wenn ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.
2.2	211-01-918	GS Ndd. - Neuausstattung Förderraum				311,00	erledigt

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Neue Haushaltsreste - Euro -	Eingesparte Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Eingesparte neue Haushaltsreste - Euro -	Begründung
2.2	216-01-901	Einrichtungs- und Gebrauchs- gegenstände		11.708,15			Es wurde bereits ein Auftrag für Schulmöbel im Jahr 2015 erteilt.
2.2	216-01-902	Lehr- und Lernmittel				240,88	erledigt
2.2	216-01-904	EDV Oberschule				1.162,74	erledigt
2.2	216-01-905	Anschaffung Smartboards/Beamer		3.857,98		1.142,02	Es wurde bereits ein Auftrag für Beamer erteilt.
2.2	216-01-907	Ausstattung naturwissenschaftliche Räume					erledigt
2.2	216-01-909	Ausstattung für Inklusion	3.142,22	1.500,00			Anschaffungen erfolgen im HH-Jahr 2016.
2.2	216-01-910	Theatersaal/Bühne		1.069,40			Es wurde bereits ein Auftrag im Jahr 2015 erteilt.
2.2	218-01-902	Lehr- und Lernmittel		1.781,66			EDV-Abrechnung mit der SG Hage steht noch aus.
2.2	218-01-903	Einrichtungs- und Gebrauchs- gegenstände		4.259,83			Es wurden bereits Aufträge für Umkleidebänke und Schränke im Jahr 2015 erteilt.
2.2	218-01-906	Einrichtungs- und Gebrauchs- gegenstände Küche			1.134,20		erledigt
2.2	218-01-909	EDV-Raum KGS		5.830,92			Es liegen bereits EDV-Rechnungen aus dem Jahr 2015 vor.
2.2	218-01-914	Anschaffung von Spielgeräten			79,30		erledigt
2.2	218-01-915	Ausstattung Technik/Werken		4.734,81			Es liegen bereits Rechnungen aus dem Jahr 2015 vor. Die Neuausstattung des Technik-/Werk-Raumes wird im HH-Jahr 2016 schlussabgerechnet.
2.2	244-01	Kreisschulbaukasse	47.721,44	30.000,00			Bescheid des Landkreises über Beitragszahlung steht noch aus.
2.2	272-01-901	Erwerb bewegl. Sachen (Bücherei)				40,36	erledigt
2.2	362-01-901	Errichtung Skateranlage	1.883,09				Ein neuer geeigneter Standort wurde gefunden. Die Mittel sollen für weitere Planungen übertragen werden.
2.2	365-01-902	Einrichtung Krippengruppe Nachbarschaftszentrum			239,85		erledigt
2.2	365-02-0	GA Soziale Betriebe	440,96		440,96		erledigt
2.2	365-02-901	Krippengruppe Schulstraße					erledigt
2.2	365-02-903	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		8.590,75			Es liegen bereits Aufträge aus dem Jahr 2015 vor.
2.2	365-02-906	Krippengruppe Wirde Landen	1.480,25				Die Maßnahmen ist baulich abgeschlossen, es ist ein Gewerk noch nicht schlussgerechnet.
2.2	365-02-907	Krippengruppe Süderneuland		100.047,70			Die Krippe wurde im November 2015 eröffnet. Sie ist noch nicht schlussgerechnet. Darüber hinaus sind noch Arbeiten im Außengelände erforderlich.
2.2	365-02-908	BGS Jugendhaus		3.000,00			Auftrag wurde bereits im Jahr 2015 erteilt.
2.2	424-01-901	Erwerb bewegl. Sachen (Sport)		1.991,97			Es liegt bereits ein Auftrag aus dem Jahr 2015 vor (Ballfangzaun).

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Neue Haushaltsreste - Euro -	Eingesparte Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Eingesparte neue Haushaltsreste - Euro -	Begründung
2.2	424-01-904	B-Plan (Siedland)			12.600,00		Nach Auffassung des FD 2.2 können die Mittel eingezogen werden.
3.1	111-10-901	Erwerb von Hard- und Software		2.176,54			Abschließende Projekte sind in der Umsetzung. Derzeit warten wir auf die Freigabe der Hardware. Voraussichtlicher Abschluss Q1/2016
3.1	111-10-902	IT-Infrastruktur		1.328,32			Abschließende Projekte sind in der Umsetzung. Derzeit warten wir auf die Freigabe der Hardware. Voraussichtlicher Abschluss Q1/2016
3.1	511-01-901	Dorferneuerung Leybucht polder/Neuwesteel (Planungskosten)	194.686,23	200.000,00			Im Gegensatz zu den Vorjahren konnte mit der Maßnahme Dorftreff-Bolzplatz Schulstraße Neuwesteel ein Projekt mit Hilfe von Dorferneuerungsmitteln in der Umsetzung begonnen werden. Da die Fertigstellung und Finanzierung in diesem Jahr abgeschlossen wird und zudem weitere Projekte in der Vorbereitung sind, müssen die Gelder zweckbestimmt für die Dorferneuerung übertragen werden.
3.1	523-01-901	Städtebaulicher Denkmalschutz	130.850,00	262.500,00			Für diesen Bereich wird ein gesonderter Wirtschaftsplan jährlich vom Rat beschlossen, in dem 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 Landkreis Aurich zu klären.
3.2	571-01-901	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung - Erwerb von Vermögensgegenständen -		2.000,00	2.779,56		Die geplante Erweiterung des Messestandes konnte in 2015 nicht mehr durchgeführt werden, wird aber in 2016 erfolgen.
3.2	571-01-901	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung - Gewährung von Ausleihungen -		10.000,00	35.248,70	15.000,00	Es ist zur Zeit ein Antrag in Vorbereitung. Die Entscheidung wird im Laufe des Jahres 2016 fallen. Der restliche Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
3.3	366-01-901	Spielplätze				204,72	Der Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
3.3	366-01-902	Spielplätze (Investoren)		3.784,50			Von den zweckgebundenen Einzahlungen (20.451,70 €) wurden nur 16.667,20 € investiert. Die Differenz beträgt 3.784,50 €. Dieser Haushaltsrest ist zu übertragen.

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Neue Haushaltsreste - Euro -	Eingesparte Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Eingesparte neue Haushaltsreste - Euro -	Begründung
3.3	541-01-902	Grunderwerb von Straßenflächen		2.000,00		5.539,40	Aus 2015 sind noch zwei Grunderwerbsrechnungen (Akazienweg und Kl. Mühlenstraße) zu begleichen. Dafür werden Mittel in Höhe von 2.000 € benötigt. Der verbleibende Haushaltsrest (5.539,40 €) wird nicht mehr benötigt.
3.3	541-01-906	Stellmacher Straße	45.159,91	192.000,00			Die Schlussabrechnung des Straßenausbaus erfolgt in 2016. Der Haushaltsrest ist zu übertragen.
3.3	541-01-909	Öffnung Burggraben (Umgestaltung)	4.718,42				Aufgrund evtl. Rückforderungen sind die Restmittel bis zum Ende der Gewährleistungsfrist zu erhalten. Der Haushaltsrest ist zu übertragen.
3.3	541-01-911	Neuseedeicher Weg	14.195,97				Anfang 2016 sind noch Restarbeiten zum Lückenschuss der Bauabschnitte zu beauftragen. Der Haushaltsrest ist zu übertragen.
3.3	541-01-913	Ergänzung der Straßenbeleuchtung		9.543,78			Es sind noch vier Aufträge zur Aufstellung von Straßenbeleuchtungen zu begleichen. Die Auftragssummen in Höhe von 9.502.,96 € wurden festgelegt. Der Haushaltsrest ist zu übertragen.
3.3	541-01-918	Nordseestraße		803.545,94			Mit dem Ausbau der Nordseestraße wurde 2015 begonnen. Die Fertigstellung erfolgt in 2016. Der Haushaltsrest ist zu übertragen.
3.3	541-01-920	Westliche Erweiterung Leegemoor			42.500,00		Das Projekt lässt sich derzeit nicht realisieren. Weitere Honorarleistungen wurden nicht beauftragt. Zudem hatten die mit der Bürgermeisterin in der 1. Kw. geführten Haushaltsgespräche zum Ergebnis, dass die Mittel anderweitig verwendet werden sollen. Der Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
3.3	541-01-923	Diekens Drift (Ausbau+Planung)		305.304,35			Der Baubeginn erfolgt Anfang Februar 2016. Der Haushaltsrest ist zu übertragen.
3.3	541-01-924	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens				1.500,00	In 2015 wurden keine Anschaffungen erforderlich. Der Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
3.3	541-01-926	Radverkehrssituation Norden		50.000,00			Der Mitteleinsatz ist abhängig vom VA-Beschluss (1151/2014/3.3) und entsprechender Förderprojekte. Der Haushaltsrest ist zu übertragen.
3.3	541-01-927	Seniorengerechte Gehwege				50.000,00	Für die seitens der Politik eingestellten Finanzmittel konnte in 2015 keine geeignete Aus- oder Neubaumaßnahme gefunden werden. Die mit der Bürgermeisterin in der 1. Kw. geführten Haushaltsgespräche hatten zum Ergebnis, dass die Mittel anderweitig verwendet werden sollen. Der Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Neue Haushaltsreste - Euro -	Eingesparte Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Eingesparte neue Haushaltsreste - Euro -	Begründung
3.3	546-01-901	Erwerb von Parkscheinautomaten				682,30	Es wurden zwei Parkscheinautomaten angeschafft. Der Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
3.3	551-01-903	Freiraummobilien		4.000,00		924,42	Es steht noch eine in 2015 beauftragte Lieferung an. Dazu wurden Mittel in Höhe von 4.000 € festgelegt. Dieser Betrag ist zu übertragen. Der verbleibende Haushaltsrest (924,42 €) wird nicht mehr benötigt.
3.3	551-01-905	Marktpumpe		149,26			Der Haushaltsrest besteht aus zweckgebunden Spendengeldern und ist deshalb zu übertragen.
3.3	551-01-906	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens				1.500,00	In 2015 wurden keine Anschaffungen erforderlich. Der Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
3.3	551-01-907	Klimaschutzmaßnahmen				50.000,00	Die zur Umsetzung des Klimaschutzmanagements erforderlichen Finanzmittel werden richtigerweise im Ergebnishaushalt 2016 bereitgestellt. Der Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
3.3	551-01-908	Herstellung eines Stichkanals	194.371,00				Die Realisierung erfolgt in 2016. Der Haushaltsrest ist zu übertragen.
3.3	HAR EMB MK	Ausgabereist EMB (Marktbrunnen)					erledigt
Spaltensummen:			811.818,50	2.541.429,83	95.024,91	140.160,21	
Gesamtsumme:			3.353.248,33		235.185,12		

Die Gesamtsumme der eingesparten Haushaltsausgabereiste in Höhe von 235.185,12 € ist für die Reduzierung der noch nicht in anspruch genommenen Kreditaufnahme 2015 und somit zum Schuldenabbau vorgesehen.