

02.03.2017

Mitteilung zu Beschluss-Nummer 0122/2017/1.1

TOP: Haushalt 2017

Zur o. g. Beschluss-Nr.

- ☒ erhalten Sie weitere Anlagen
Aufstellung über zu bildende Haushaltsausgabereste aus dem Finanzhaushalt
2016
- ☐ erhalten Sie eine neue Sitzungsvorlage. Diese ist gegen die alte
auszutauschen.
- ☐ wird mitgeteilt:

Im Auftrage:

-Harms-

Anmeldung von Haushaltsresteübertragungen im Finanzhaushalt (Investitionen) aus dem Haushaltsjahr 2016
Stand: 03.03.2017

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 von Software-Lizenzen	15.100,00	12.000,00	-	-	Die Umsetzung ist noch nicht abgeschlossen (Einsatz von Sicherheitstechnik)
1.2	111-07-906	Intranet-Stadtverwaltung	-	20.000,00	-	-	Die Umsetzung steht im Zusammenhang mit Internet-Aktivitäten
1.2	111-07-907	Innenbeleuchtung Rathaus			178,96		Fertigstellung
1.2	111-07-909	Innenbeleuchtung Bauamt	-	25.000,00	-	-	Umstellung auf LED Beleuchtung. Die Unterlagen für einen Förderantrag werden derzeit zusammengestellt.
1.2	111-07-910	Behindertengerechtes WC Bauamt	-	10.000,00	-	-	Die Umsetzung erfolgt in einem Zuge mit der Sicherheitstechnik
1.2	111-07-911	Bekanntmachungskästen	-	6.965,11	-	-	Die RG der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH ist noch nicht eingegangen
2.1	553-01-903	Erwerb Vorbehaltsfläche	4.000,00	-	-	-	Die Grunderwerbssteuer wird erst nach der vollständigen Durchführung der "Flurbereinigung Norden-Ost" erhoben. Dies soll voraussichtlich im Jahr 2017 erfolgen; die Mitteilung erfolgt vom LGLN an das Finanzamt, welches dann den Steuerbescheid erlässt. Eine entsprechende Festlegung wurde im Oktober 2016 gebucht.
2.1	553-01-901	Erwerb bewegl. Sachen AV	-	1.860,00	-	1,92	Auftragserteilung "Videoüberwachung" erfolgte Ende des Jahres 2016, die Installation der Anlage ist für Anfang 2017 vorgesehen. Eine entsprechende Festlegung wurde gebucht (Beleg 6507848).
2.1	553-01-905	Begrünung Eselspfad	-	1.292,06	-	-	Die Maßnahme muss in 2017 fortgesetzt werden. Vor Neuanpfl. Waren im Dez./Jan. noch kranke vorhandene Erlen zu entfernen.
2.1	573-01-901	Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.500,00	-	-	-	Maßnahme konnte in 2016 nicht durchgeführt werden, weil die Grüngestaltung des Blücherplatzes noch nicht abgeschlossen war und wegen des mehrmonatigen Ausfalles des Sachbearbeiters. Die Umsetzung soll im Frühjahr 2017 erfolgen.
2.1	126-01-902	Erwerb bew. Sachen des AV	-	1.524,95	-	-	Betrag wird noch für ausstehende Rechnungen benötigt
2.1	126-01-903	Löschwasserstellen	-	-	589,49	-	Maßnahme abgeschlossen
2.1	126-01-905	Löschfahrzeug LF 20	-	-	46,59	-	Maßnahme abgeschlossen
2.1	126-01-911	Hallentore	-	-	-	179,14	Maßnahme abgeschlossen
2.1	126-01-912	Zelte Jugendfeuerwehr	-	-	-	1.110,76	Maßnahme abgeschlossen
2.1	126-01-914	Lüftungsanlage HLZ	13.874,92	-	-	-	Aufgrund von Fehlerbehebungen in der Anlage wurde der Betrag einbehalten. Auszahlung erfolgt 2017; Festlegung 8.401,78€ und Rest 5.473,14€
2.1	126-01-915	Pritschenwagen	-	-	-	952,43	Maßnahme abgeschlossen
2.1	126-01-916	Ölsperren 50m	-	-	-	1.543,27	Maßnahme abgeschlossen
2.1	126-01-923	Feuerwehrgerätehaus Leybucht	-	24.677,69	-	-	Baupläne wurden vom Architekten erstellt. Rechnungen folgen erst nach Abschluss der Bauarbeiten
2.1	122-01-901	Erwerb von Software-Lizenzen	-	-	1.400,00	3.500,00	erledigt
2.1	122-01-902	Erwerb Geräte, Ausstattung	-	-	-	560,72	erledigt
2.1	122-01-905	Neubau Obdachl-U Hollander Weg	-	25.000,00	-	-	Mittel werden in 2017 für die Leistung des Architekten benötigt. Auftrag wurde bereits vergeben
2.1	122-01-906	Sozialer Wohnungsbau	-	25.000,00	-	-	Mittel werden in 2017 für die Leistung des Architekten benötigt. Auftrag wurde bereits vergeben
2.2	111-12-901	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	-	823,79	-	-	Aufträge vollständig vergeben, Restlieferung erfolgt im Januar 2017 (Festlegung)
2.2	111-12-902	Erwerb Lizenzen	-	17.776,14	-	-	CAFM Software angeschafft, Einführung erfolgt derzeit, bestehende Aufträge werden 2017 abgeschlossen (Festlegung)

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Neue Haushaltsreste - Euro -	Eingesparte Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Eingesparte neue Haushaltsreste - Euro -	Begründung
2.2	111-12-903	Baumaßnahmen Inklusion	1.240,21	50.000,00	-	-	Maßnahme konnte aufgrund mangelnder Personal- und Finanzressourcen noch nicht umgesetzt werden, Umsetzung in 2017 vorgesehen, laufende Baumaßnahme
2.2	111-12-904	Haustechnik Wildbahnhalle	-	-	0,80	-	erledigt
2.2	111-12-906	Zeiterfassungssystem	-	4.500,00	-	-	Standorte GS Norddeich, GS Süderneuland u. GS An der Leybucht noch nicht umgesetzt. Folgt. HAR übertragen
2.2	111-12-908	Zaunanlage (KGS)	-	12.299,25	-	-	Auftrag erteilt, bautechnische Umsetzung ist erfolgt, Rechnungstellung Anfang 2017 erwartet (Festlegung)
2.2	111-12-909	Ganztagsschule Lintel	-	132.064,78	-	-	laufende Baumaßnahme(Festlegung 131.920,63€ , Rest 144,15€)
2.2	111-12-910	Energetische San. Lintel (KIP)	-	187.667,10	-	-	laufende Baumaßnahme (Festlegung 184.006,85 €, Rest 3660,25€)
2.2	111-12-911	Deckensanierung Hoohe Riege (KIP)	-	49.768,66	-	-	laufende Baumaßnahme (Festlegung 24.963,64€, Rest 24.805,02€)
2.2	211-01-903	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	-	14.597,17	-	-	Aufträge für Schuleinrichtungsgegenstände wurden erteilt. Die Restmittel werden f. die Umstellung der Mittagsverpflegung der GS Im Spiet benötigt. (Festlegung)
2.2	211-01-904	Lehr- u. Lernmittel	-	5.274,30	-	-	Aufträge wurden erteilt. Restmittel werden bis zum Ende des 1. Schulhalbjahres beauftragt. (Festlegung 2.525,71€, Rest 2.748,59€)
2.2	211-01-908	Erwerb von Außenspielgeräte	-	10.519,85	-	-	Spielgerät wird im Frühjahr 2017 ausgeliefert. (Festlegung)
2.2	211-01-913	Smartboards 4. Klassen	-	-	-	42,91	erledigt
2.2	211-01-917	EDV Grundschulen	-	-	-	1.162,74	erledigt
2.2	216-01-901	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	-	4.928,98	-	-	Die erteilten Aufträge werden in den nächsten Wochen abgerechnet. (Festlegung 4.810,40€, Rest 118,58€)
2.2	216-01-902	Lehr- u. Lernmittel	-	1.880,78	-	-	Die Restmittel sind verplant u. werden kurzfristig beauftragt. (Festlegung 1.413,72€, Rest 467,06€)
2.2	216-01-904	EDV Oberschule	-	-	-	2.013,30	erledigt
2.2	216-01-905	Anschaffung Smartboards/Beamer	-	-	-	112,40	erledigt
2.2	216-01-906	Erwerb von Spielgeräten	-	12.000,00	-	-	Verlegung der Schulhoffläche an die Osterstr., Ballspielfeld im Frühjahr 2017 (Festlegung)
2.2	216-01-909	Ausstattung für Inklusion	3.090,72	1.500,00	-	-	Der Betrag wird noch für unvorhersehbare Anschaffungen benötigt, z. B. um Maßnahmen ergreifen zu können, wenn im laufenden Schuljahr ein seh- oder hörgeschädigtes Kind eingeschult wird.
2.2	216-01-910	Theatersaal/Bühne	-	-	-	115,11	erledigt
2.2	218-01-902	Lehr- u. Lernmittel	-	-	-	226,16	erledigt
2.2	218-01-903	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	-	3.213,35	-	-	Schulmöbel werden im Januar 2017 geliefert.
2.2	218-01-905	Anschaffung Smartboards	-	-	-	741,75	erledigt
2.2	218-01-909	EDV Raum KGS	-	-	-	887,42	erledigt
2.2	218-01-914	Anschaffung von Spielgeräten	-	5.512,63	-	-	Schulhofausstattung kann nur mit Mitteln in 2017 beschafft werden, daher bitte HAR bilden. (Festlegung)
2.2	218-01-915	Ausstattung Technik/Werken	-	-	1.186,31	-	erledigt
2.2	218-01-916	Ausstattung Hörsaal	-	-	-	10.000,00	erledigt
2.2	218-01-917	Ausstattung Inklusion	-	-	-	119,20	erledigt
2.2	272-01-901	Erwerb bewegl. Sachen Bücherei	-	1.073,08	-	-	Büromöbel werden im Januar 2017 geliefert.
2.2	244-01-01	Kreisschulbaukasse	33.628,67	30.000,00	-	-	Restmittel nach 2017 übertragen. Die Anforderung vom LK erfolgt voraussichtlich in 2017
2.2	362-01-901	Einrichtung Skateranlage	1.216,69	5.000,00	-	-	Planungsauftrag an Fachplaner (Vorplanung) wurde erteilt. Weitere Beauftragung von Leistungsphasen werden vorbereitet.
2.2	365-01-904	Krippengruppe Kükennüst	-	180.000,00	-	-	Der Bewilligungsbescheid des Landes liegt noch nicht vor, daher konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden.

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Neue Haushaltsreste - Euro -	Eingesparte Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Eingesparte neue Haushaltsreste - Euro -	Begründung
2.2	365-02-903	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	779,04	-	-	Restmittel sind verplant und werden kurzfristig beauftragt.
2.2	365-02-905	Erwerb Außenspielgeräte	-	7.407,80	-	-	Aufträge für die Kigas Hooge Riege u. Wirde Landen werden erteilt.
2.2	365-02-906	Krippengruppe Wirde Landen	-	-	-	-	erledigt
2.2	365-02-907	Krippengruppe Süderneuland	-	6.516,27	-	-	Maßnahme ist abgeschlossen, nachlaufende Arbeiten erfolgen derzeit, Restzahlungen erfolgen noch.
2.2	365-02-908	BGA Jugendhaus	-	470,00	-	1,00	Erteilter Auftrag wird in den nächsten Wochen abgerechnet. (Festlegung)
2.2	424-01-901	Erwerb bewegl. Sachen	-	-	-	21,64	erledigt
3.1	511-01-901	Dorferneuerung L'polder/Neuwest	124.776,48	200.000,00	-	-	noch nicht abgeschlossene Maßnahme, HAR übertragen
3.1	511-01-902	Erwerb Grundstücke	-	-	-	-	
3.1	511-01-903	Stadtumbau West Doornkaat	-	142.875,00	-	-	Festlegung 1.599,36€, Rest 141275,64€, noch nicht abgeschlossene Maßnahme, HAR übertragen
3.1	523-01-901	Städtebaulicher Denkmalschutz	291.350,00	492.000,00	-	-	noch nicht abgeschlossene Maßnahme, HAR übertragen
3.1	111-10-901	Erwerb von Hard- und Software	-	-	-	58,03	erledigt
3.1	111-10-902	IT Infrastruktur	-	-	197,30	-	erledigt
3.2	571-02-901	Corporate Design-Entwicklung	-	20.000,00	-	14.183,11	Ein 50% Abschlag in Höhe von rd. 15.800,00 € wurde im Dezember bezahlt. Die Schlussrechnung erfolgt nach Vorlage und Abnahme des Designhandbuchs. Sofern im zurzeit stattfindenden Abstimmungsprozess noch Änderungen gewünscht werden, sind diese ggfs. gesondert zu bezahlen. Insgesamt werden somit noch 20.000,00 € benötigt
3.2	571-01-901	Maßnahmen Wirtschaftsförderung	1.630,21	2.000,00	-	-	Die für 2016 geplante Investition in einen neuen Messestand mussten auf das Frühjahr 2017 verschoben werden, da erst nach Abstimmung des neuen Corporate Designs eine entsprechende Auftragserteilung erfolgen kann.
3.2	571-01	Wirtschaftsförderdarlehen	10.000,00	30.000,00	-	-	In 2016 wurden keine entscheidungsreifen Anträge eingereicht. Derzeit laufen Beratungsgespräche bezüglich einer konkreten Antragstellung. Für 2017 werden daher keine neuen Mittel angemeldet, sondern stattdessen die Übertragung der Haushaltsreste aus 2015 und 2016.
3.3	366-01-901	Spielplätze	-	35.393,04	-	-	Es stehen noch drei Lieferungen aus. Die Anweisungen erfolgen Anfang 2017. Der HAR ist zu übertragen .
3.3	366-01-902	Spielplätze (Investoren)	148,79	15.000,00	-	-	Die Zahlungsverpflichtungen der Investoren für die Baugebiete Nr. 120 und 164 wurden beglichen. Die Herstellung der Spielplätze erfolgt in 2017. Der HAR ist zu übertragen .
3.3	541-01-902	Grunderwerb von Straßenflächen	-	2.900,00	-	3.527,28	Aus 2016 sind noch Rechnungen zu begleichen. Dafür werden Mittel in Höhe von rd. 2.900,-- € benötigt. Der verbleibende HAR (rd. 3.500,-- €) wird nicht mehr benötigt.
3.3	541-01-906	Stellmacher Straße	82.368,68	-	-	-	Die restlichen Finanzmittel werden noch für die anteiligen Kosten am RW-Hauptkanal benötigt. Der HAR ist zu übertragen .
3.3	541-01-909	Öffnung Burggraben (Umgestalt.)	3.499,40	-	-	-	Das beauftragte Sicherheitsaudit ist erst nach Fertigstellung des Einmündungstrichters zur Straße Am Markt (Nord) in 2017 durchzuführen. Der HAR ist zu übertragen .
3.3	541-01-911	Neuseedeicherweg	-	-	8.272,73	-	Der Straßenausbau ist fertiggestellt. Alle Unternehmerrechnungen wurden beglichen. Der HAR wird nicht mehr benötigt.
3.3	541-01-913	Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-	-	-	333,72	Die Maßnahmen zur Ergänzung der Straßenbeleuchtung wurden fertiggestellt. Der HAR wird nicht mehr benötigt.
3.3	541-01-918	Nordseestraße	256.471,87	-	-	-	Der Straßenausbau befindet sich noch in der Umsetzung. Der HAR 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	541-01-923	Diekens Drift	79.943,55	-	-	-	Der Straßenausbau ist fast fertiggestellt. Die Schlussrechnung der ausführen- den Tiefbaufirma liegt noch nicht vor. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-924	Erwerb bewegl. Sachen des AV	-	-	-	1.500,00	In 2016 wurden keine Anschaffungen erforderlich. Der HAR 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 HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-928	Neugestaltung Mittelmarkt	-	95.000,00	-	-	Zur Abstimmung der Planungsziele mit der Politik wurde ein Fachbüro mit der Erstellung eines Diskussionspapiers beauftragt. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-929	Ausbau Kleine Mühlenstraße	-	19.739,43	-	-	Der Ausbauplanungen korrespondieren mit den aktuellen Planungen zur Kirchenspange. Diesbezüglich besteht noch Abstimmungsbedarf. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-930	Erstausbau Backersweg	-	109.435,20	-	-	Zur Umsetzung des Vorhabens muss der Bebauungsplan noch rechts- kräftig werden. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-931	Ausbau Gewerbestraße (nördl. TA)	-	199.415,57	-	-	Verzögerung, da die SEN in dem Ausbaubereich den RWK sanieren möchte. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-932	Brücke Flachkolker Weg	-	85.468,72	-	-	Die Kostenschätzung ist zu korrigieren. Ausschreibung und Umsetzung erfolgen nach Freigabe des Finanzhaushalts 2017. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-933	Brücke Kolkpadd	-	35.318,13	-	-	Die Absicherung der öffentlichen Wegenutzung konnte noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-934	Erwerb Seitenradarmesssysteme	-	-	-	750,09	Der Erwerb ist abgeschlossen. Der HAR wird nicht mehr benötigt.
3.3	541-01-935	Radweg K 203 (Finanzbeteiligung)	-	13.600,00	-	-	Die Finanzbeteiligung des Straßenbaulastträgers (Landkreis) wurde bislang nicht eingefordert. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	546-01-901	Erwerb von Parkscheinautomaten	-	5.000,00	-	-	Die Lieferung ist erfolgt. Die Rechnung liegt noch nicht vor. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	551-01-903	Freiraummöbiliar/ -ausstattung	1.387,95	8.000,00	-	-	Die Bestellungen und Lieferungen sind abgeschlossen. Es sind noch Rechnungen in Höhe von insgesamt 10.400,-- € anzuweisen. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	551-01-905	Marktpumpe	-	149,26	-	-	Der HAR besteht aus zweckgebundenen Spendengeldern und ist deshalb zu übertragen.
3.3	551-01-906	Erwerb bewegl. Sachen des AV	-	-	-	1.500,00	In 2016 mussten keine Anschaffungen getätigt werden. Der HAR wird nicht mehr benötigt.
3.3	551-01-908	Herstellung eines Stichkanals	189.658,60	-	-	-	Das Vorhaben ist noch in der Planungsphase. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	HAR A31	Zuschuss Zubringer A31	-	66.315,46	-	-	Eine Schlussrechnung des LK Aurich liegt immer noch nicht vor
Spaltensummen:			1.165.886,74	2.476.502,59	11.872,18	45.144,10	
Gesamtsumme:			3.642.389,33		57.016,28		

Die Gesamtsumme der eingesparten Haushaltsausgabereste in Höhe von 57.016,28 € ist für die Reduzierung der noch nicht in Anspruch genommenen Kreditaufnahme 2016 und somit zum Schuldenabbau vorgesehen.