

Gesamtliste der Haushaltsreste im Finanzhaushalt (Investitionen) aus dem Haushaltsjahr 2018

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	Software-Lizenzen		9.600,00		20,00	Die Mittel werden für die Installation der neuen Software für das Einwohnermeldeamt benötigt.
1.2	111-07-902	Erwerb bew. Sachen des AV				21,06	
1.2	111-07-905	Internetauftritt Konzern	30.000,00				Umsetzung der Digitalisierung ab 2019.
1.2	111-07-906	Intranet -Stadtverwaltung	30.000,00				Umsetzung der Digitalisierung ab 2019.
1.2	111-07-909	Innenbeleuchtung Bauamt	25.000,00				Ein entsprechender Auftrag wurde erteilt. Die Umsetzung erfolgt im 1. Quartal 2019.
1.2	111-07-910	Behindertengerechtes WC Bauamt	10.000,00				Eine Umsetzung erfolgt in Absprache mit der ZGW. Die Umsetzung ist für 2019 geplant.
1.2	111-07-911	Bekanntmachungskästen			2.531,36		
1.2	111-07-912	Klimaanlage DachG Rathaus		65.000,00			Eine erfolgte Ausschreibung in 2018 blieb mangels Anbieter erfolglos. In 2019 ist eine neuerliche Ausschreibung geplant.
2.1	122-01-901	Erwerb von Software Lizenzen		5.900,00		100,00	Software Bürgerbüro wurde bestellt. Rechnung liegt noch nicht vor (Festlegung: 6510378).
2.1	122-01-905	Neubau Obdachl.U Hollander Weg	17.552,50				Planungskosten neue Obdachlosenunterkunft; Planungen konnten in 2019 aus personellen Gründen nicht erfolgen. Der Bau wurde verschoben.
2.1	126-01-902	Erwerb bew. Sachen AV		3.613,48		654,41	Mittel werden für einen neuen Bootstrailer benötigt. Dieser konnte auf Grund der langen Lieferzeit nicht in 2018 in Rechnung gestellt werden (Festlegung: 6510598), RG Hebekissen erfolgt in 2019 (6510948)
2.1	126-01-903	Löschwasserstellen				727,85	
2.1	126-01-909	Löschfahrzeug LF 10 Umwelt				886,72	
2.1	126-01-919	Kirchengebäude Leybucht polder	5.915,87				Der Erwerb wurde durchgeführt. Es liegen jedoch noch nicht alle Rechnungen vor, sodass der Betrag übertragen werden muss.
2.1	126-01-921	Außenbordmotor				9.500,00	wird nicht mehr benötigt
2.1	126-01-923	Feuerwehrgerätehaus Leybucht	35.910,82	806.800,00			Auf Grund von Verzögerungen kann mit dem Bau erst im Frühjahr 2019 begonnen werden.
2.1	126-01-924	Faltbehälter		8.441,36			Die Faltbehälter sind zum Auffangen von kontaminiertem Löschwasser zwingend erforderlich. Auf Grund der erhöhten Nachfrage beim Lieferanten konnte eine zweite Lieferung in 2018 nicht erfolgen.
2.1	126-01-925	Transportcontainer		2.800,00			Der Transportcontainer konnte auf Grund von Lieferengpässen in 2018 nicht geliefert werden.
2.1	126-01-926	Dekontaminierungscontainer		5.153,16		1.365,56	Die Lieferung wurde bereits im Oktober beauftragt (Gesamtsumme: 14.058,12 €). Aufgrund von Lieferengpässen konnte die Bestellung noch nicht vollständig abgeschlossen werden (Festlegung: 6510482)
2.1	126-01-927	Dichtkissen				1.012,64	
2.1	313-01-901	Erwerb bew. AV				1.000,00	
2.1	553-01-901	Erwerb bew. AV		3.000,00			Die für den Herbst 2018 vorgesehenen Neuanlage einer Pumpe inkl. Brunnenbohrung (Gießwasser) konnte nicht durchgeführt werden und ist im Frühjahr 2019 nachzuholen.

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren Euro	Neue Haushaltsreste Euro	Eingesparte Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Eingesparte neue Haushaltsreste - Euro -	B e g r ü n d u n g
2.1	553-01-903	Erwerb Vorbehaltsfläche	4.000,00				Noch immer ist die Flurbereinigung "Norden-Ost" nicht abschließend erfolgt und es ist noch kein Grunderwerbsteuerbescheid für den Erwerb der Vorbehaltsfläche ergangen. Nach Auskunft des LGLN Aurich soll dies Anfang 2019 der Fall sein.
2.1	553-01-905	Begrünung Eselspfad		2.512,53			Die Eingrünung wird dem Friedhofentwicklungsplan entsprechend in Teilabschnitten fortgeführt. Aufgrund der sommerlichen Trockenheit konnten für 2018 geplante Maßnahmen nicht in jenem Jahr erfolgen und sind 2019 nachzuholen.
2.1	573-01-902	Anbindevorrichtung Tiermarkt				2.000,00	
2.2	111-12-901	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände		13.632,36			Die Mittel werden für die Anschaffung eines Rasenmähertraktors (Spiet) sowie Anschaffung von Reinigungsmaschinen benötigt
2.2	111-12-902	Erwerb Lizenzen	15.443,74				Die bestehende CAFM Software ist um eine Schnittstelle zur Finanzsoftware zu ergänzen; Ergänzung um Module (Schließanlagenverwaltung)
2.2	111-12-903	Baumaßnahmen Inklusion	170.925,66	170.000,00			Fortlaufende Maßnahme, Maßnahme konnte aufgrund mangelnder Personalressourcen noch nicht umgesetzt werden, Aufzugsanlage Lintel beauftragt
2.2	111-12-906	Zeiterfassungssystem			539,75		Maßnahme vorläufig abgeschlossen
2.2	111-12-908	Zaunanlage (KGS)	17.997,48				BA 1 + 2 abgeschlossen, weitere Abgrenzung durch Zaunanlagen zur Erhöhung des Sicherheitsstandards sinnvoll
2.2	111-12-909	Ganztagsschule Lintel	6.265,42				Maßnahme in den Bauleistungen abgeschlossen und schlussgerechnet, Planerleistungen noch nicht abschließend abgerechnet (Lph 8)
2.2	111-12-910	Energetische San. Lintel (KIP)		45.451,07			BA 1 abgeschlossen, BA 2 weitgehend abgeschlossen, z.T. noch nicht schlussgerechnet, weitere Dachsanierung erforderlich
2.2	111-12-913	Mensa GS Im Spiet		50.000,00			Maßnahme konnte aufgrund fehlender Personalressourcen noch nicht begonnen werden, externe Planung soll in 2019 erfolgen
2.2	211-01-903	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	6.297,46	25.000,00			Mittel werden f. Anschaffungen in den Grundschulen benötigt
2.2	211-01-904	Lehr- u. Lernmittel	3.508,46				Mittel werden den Grundschulen f. Beschaffungen zur Verfügung gestellt. Mittel sollen übertragen werden für Anschaffungen im 1. Quartal 2019
2.2	211-01-908	Erwerb von Außenspielgeräte	1.678,63	8.000,00			Aufträge in Vorbereitung
2.2	211-01-913	Smartboards GS		5.610,81			Auftrag f. Smartboard GS SüdnL. wurde erteilt
2.2	211-01-916	Einrichtung Ganztagsschule	3.528,48				Aufträge in Vorbereitung
2.2	211-01-917	EDV Grundschulen		4.807,44			Aufträge in Vorbereitung
2.2	211-01-919	GS Lintel Mensachipsystem		1.600,00			Projekt wurde noch nicht umgesetzt
2.2	216-01-901	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände		6.852,48			Auftrag f. Schulmöbel wurde erteilt
2.2	216-01-902	Lehr- u. Lernmittel				1.196,66	erledigt
2.2	216-01-904	EDV Oberschule				949,61	erledigt
2.2	216-01-905	Smartboards OBS		5.300,00			Aufträge in Vorbereitung
2.2	216-01-906	Erwerb von Spielgeräten	16.000,00	4.000,00			Mittel werden zur Schulhofumgestaltung benötigt
2.2	216-01-910	Theatersaal/Bühne	1.205,34	10.000,00			Auftrag wurde erteilt

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren Euro	Neue Haushaltsreste Euro	Eingesparte Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Eingesparte neue Haushaltsreste - Euro -	B e g r ü n d u n g
2.2	218-01-902	Lehr- u. Lernmittel		1.464,72			Mittel werden zur Anschaffung von iPads benötigt
2.2	218-01-903	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände		12.820,93			Aufträge in Vorbereitung
2.2	218-01-905	Anschaffung Smartboards				1.373,87	erledigt
2.2	218-01-909	EDV Raum KGS				203,26	erledigt
2.2	218-01-914	Anschaffung von Spielgeräten		5.677,82			Rest übertragen für die Schulhofgestaltung KGS
2.2	218-01-915	Ausstattung Technik/Werken		7.800,00			Auftrag wurde erteilt
2.2	218-01-917	Ausstattung Inklusion				1.500,00	erledigt
2.2	272-01-901	Erwerb bewegl. Sachen Bücherei				306,43	erledigt
2.2	315-01-902	Begegnungsstätte Am Alten Siel				720.000,00	Neuer Ansatz in 2019
2.2	362-01-901	Einrichtung Skateranlage		169.682,01			Aufträge wurden erteilt
2.2	365-01-904	Krippengruppe Kükennüst (Finanz.- beteiligung)	180.000,00				Gebäude wird 2019 errichtet
2.2	365-01-905	Krippengruppe Kath. Kirche (Finanz.- beteiligung)	180.000,00				Trägergespräch nicht abgeschlossen
2.2	365-02-903	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		14.934,75			Aufträge wurden erteilt/sind in Vorbereitung
2.2	365-02-905	Erwerb Außenspielgeräte		5.000,00			Aufträge wurden erteilt/sind in Vorbereitung
2.2	365-02-908	BGA Jugendhaus		2.087,18			Aufträge wurden erteilt/sind in Vorbereitung
2.2	424-01-901	Sportstätten		1.742,40			Aufträge in Vorbereitung
2.2	424-01-905	Außensportanlage Wildbahn	48.636,26				Anlage im Bau / weiter benötigte Planungskosten
3.1	111-10-901	Erwerb von Hard- und Software		10.000,00		538,37	Beschaffung notwendiger Software erfolgt in 2019
3.1	511-01-901	Dorferneuerung L'polder/Neuwesteel	491.172,62	400.000,00			Baubeginn Dorfgemeinschaftshaus L'polder in 2019
3.1	511-01-902	Erwerb/Veräußerung von Grundstücken	10.000,00	10.000,00			Erwerb von Wohnbauland und Gewerbeflächen
3.1	511-01-903	Stadtumbau West - Doornkaat	424.043,40	375.000,00			Erwerb von Flächen
3.1	511-01-904	Erweiterung Leegemoor	210.000,00	50.000,00			Erwerb der Flächen noch nicht abgeschlossen
3.1	511-01-905	Erst. Dorfentwicklungsplan		81.877,69			Beauftragung ist erfolgt, Mittel gebunden
3.1	523-01-901	Städtebaulicher Denkmalschutz	1.080.822,66	545.000,00			Umbau Ostseite Marktplatz in 2019, Teemuseum 3. BA. in 2019
3.2	571-01-901	Maßnahmen Wirtschaftsförderung			3.630,21	2.000,00	
3.2	571-01-901	Wirtschaftsförderung/Ausleihungen	35.000,00	15.000,00			Es ist für 2019 mit einer vermehrten Antragstellung zu rechnen. Die Restmittel sind als Haushaltsrest zu übertragen. Der HH-Ansatz 2019 wurde entsprechend reduziert.
3.2	571-02-901	Corporate Design-Entwicklung			4.183,11		
3.2	571-02-902	Erwerb bew. AV			3.264,10	2.000,00	
3.3	366-01-901	Spielplätze	88.345,22	75.000,00	2.000,00		Es besteht eine Festlegung in Höhe von 163.345,22 €, die zu übertragen ist. Der restl. HAR wird nicht mehr benötigt.
3.3	541-01-902	Grunderwerb von Straßenflächen		5.900,00		457,94	Es sind Festlegungen in Höhe von 5.900 € zu übertragen. Der restl. HAR wird nicht mehr benötigt.
3.3	541-01-909	Öffnung Burggraben (Umgestaltung)			1.336,93		Die Maßnahmen sind abgeschlossen. Der HAR wird nicht mehr benötigt.
3.3	541-01-913	Ergänzung der Straßenbeleuchtung	41.027,03	50.000,00			Mit VA-Beschluss vom 28.11.2018 wurde mit Blick auf die verfügbaren Mittel die Priorität der Maßnahmen beschlossen. Die Festlegung in Höhe von 40.309,24 € und der HAR sind zu übertragen.

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren Euro	Neue Haushaltsreste Euro	Eingesparte Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Eingesparte neue Haushaltsreste - Euro -	B e g r ü n d u n g
3.3	541-01-918	Nordseestraße	37.016,57	107.064,91			50% der RWK-Herstellungskosten sind der SEN als Eigenanteil an der Oberflächenentwässerung zu erstatten. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-920	Westl. Erweiterung Leegemoor		345.000,00			Die Realisierung ist abhängig von der Flächenverfügbarkeit im Bebauungsplangebiet. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-923	Diekens Drift (Ausbau + Planung)	11.475,03	24.524,97			Es sind noch abschließende Landschaftsbauarbeiten durchzuführen. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-924	Erwerb bewegl. Sachen des AV				1.500,00	In 2018 wurden keine Anschaffungen erforderlich. Der HAR wird nicht mehr benötigt.
3.3	541-01-926	Radverkehrssituation Norden	50.000,00				Der HAR wird zur Herstellung von Fahrradabstellanlagen in Norddeich benötigt. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-928	Neugestaltung Mittelmarkt			302,28		Der HAR wird nicht mehr benötigt.
3.3	541-01-929	Ausbau Kleine Mühlenstraße	17.874,55				Die Ausbauplanungen korrespondieren mit dem Vorhaben der Kath. Kirche, die noch in der Planungsphase sind. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-930	Erstausbau Backersweg	109.435,20				Der zur Umsetzung des Vorhabens benötigte Bebauungsplan wurde in 2018 beschlossen. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-931	Ausbau Gewerbestraße (nördl. TA)	286.915,57				Der Straßenausbau kann aufgrund der vorh. Personaldefizite nicht vor 2020 umgesetzt werden. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-932	Brücke Flachkolker Weg			30.620,79		Der Neubau ist abgeschlossen. Der HAR wird nicht mehr benötigt.
3.3	541-01-933	Brücke Kolkpadd	47.621,78				Die Maßnahme wird in 2019 umgesetzt. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-935	Radweg K 203 (Finanz.-beteiligung)			3.600,00		
3.3	541-01-937	Ausbau Große Mühlenstraße (Planung)	20.000,00				Die Ausbauplanungen korrespondieren mit dem Vorhaben der Kath. Kirche, die noch in der Planungsphase sind. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-938	Ausbau Schulstraße (Planung)	45.000,00				Die Planungsaufträge sind derzeit in der Ausschreibungsphase. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-939	Verbindungsstraße Kath. Kirche	40.000,00	20.000,00			Die Realisierung ist abhängig vom Vorhaben der Kath. Kirche. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-941	Ausbau Brummelkamp (Planung)	20.000,00				Die Planungsaufträge sind derzeit in der Ausschreibungsphase. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-942	Durchlassbauwerk Hellerweg	12.716,39	120.000,00			Der Rat hat am 18.09.2018 die erforderliche Bebauungsplanänderung beschlossen. Die baurechtlichen Voraussetzungen können damit in 2019 geschaffen werden. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-943	Raiffeisenstraße - Böschung		45.000,00			Die Umsetzung der Maßnahme kann erst nach der Sanierung des Sielbauwerks "Fridericussiel" erfolgen. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-944	Ausbau Linteler Straße (Süd) (Planung)	20.000,00				Die Planungsaufträge sind derzeit in der Ausschreibungsphase. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-946	Fußgängerampel Wurzeldeich	18.659,90	30.000,00			Die Umsetzung erfolgt in 2019. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	541-01-947	Brückensanierung Fridericussiel		725.000,00			Der Sperrvermerk wurde mit VA-Beschluss vom 28.11.2018 aufgehoben. Die Umsetzung soll in 2019 erfolgen. 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	541-01-948	Flurneuordnung Norden Ost		8.000,00			Im Rahmen der Flurneuordnung sind noch Ausgleichszahlungen zu tätigen. Diese wurden von der Flurneuordnungsbehörde bislang nicht abgerufen. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	545-01-901	Erwerb bewegl. Sachen				10.000,00	Die Anschaffungen erfolgen nach Bedarf. Der HAR wird nicht mehr benötigt.
3.3	546-01-901	Erwerb von Parkscheinautomaten	40.341,15	5.000,00			Die Beschaffung muss noch ausgeschrieben werden. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	546-01-904	Grunderwerb für Parkflächen				83.410,12	Der HAR wird nicht mehr benötigt.
3.3	547-01-901	ZOB/Bahnhof		3.000,00			Die Installation der LED-Anzeige erfolgt in 2019. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	551-01-903	Freiraummobilien /-ausstattung		10.000,00			Es besteht eine Festlegung in Höhe von 10.000,- €, die zu übertragen ist.
3.3	551-01-906	Erwerb bewegl. Sachen des AV				1.500,00	In 2018 wurden keine Anschaffungen erforderlich. Der HAR wird nicht mehr benötigt.
3.3	551-01-908	Herstellung eines Stichkanals			181.103,63		Mit Ratsbeschluss vom 04.12.2018 wurde der Ausbaubeschluss vom 07.10.2015 aufgehoben. Die HAR werden nicht mehr benötigt.
3.3	HAR A31	Zuschuss Zubringer	66.315,46				Es besteht noch Klärungsbedarf
Spaltensummen			4.033.648,65	4.544.652,07	233.112,16	844.224,50	
Gesamtsumme			8.578.300,72		1.077.336,66		

Gesamtliste zweckgebundener Haushaltsreste im Finanzhaushalt (Investitionen) aus dem Haushaltsjahr 2018

FD	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahren Euro	Neue Haushaltsreste Euro	Eingesparte Haushaltsreste aus Vorjahren - Euro -	Eingesparte neue Haushaltsreste - Euro -	Begründung
3.3	366-01-902	Spielplätze (Investoren)	54.917,56				Die Fertigstellung der Spielplätze in den jüngsten Neubaugebieten steht noch aus. Es handelt sich um zweckgebundene Mittel. Der HAR ist zu übertragen.
3.3	551-01-905	Marktpumpe	149,26				Zweckgebundene Spendengelder des Marktbinnenvereins. Der HAR ist zu übertragen.
Spaltensummen			55.066,82	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			55.066,82		0,00		