

## Ermächtigungsübertragungen

Invest.-Nr.	Bezeichnung	KoTr	KoSt	Budget 2016	Ist Ausz. 2016	verfügbar	EÜ nach 2017	Begründung
<b>FB 1</b>								
10000BGA	Büromöbel Zentrale Dienste	010607	1100	15.161	6.161	9.000	9.000	Bestellungen 2016, Lieferungen 2017
10007HARD	Mobiliar Verwaltungsleitung	010200	1000	12.300	5.948	6.352	5.000	Netzwerkkomponenten / WLAN erst in 2017
10015BGA	Ehrensamtsskulptur (Parc de Taverny)	010700	1020	7.649	3.633	4.016	4.016	Bestellung 2016, Fertigstellung 2017
							18.016	
<b>FB 2</b>								
20052BGA	Büromöbel Stadtkasse	010905	2200	1.500	0	1.500	1.500	behindertengerechte Einrichtung in 2017
20023GRUND	Grunderwerb Flächen Kastanienallee	011300	6000	337.000	161.159	175.841	20.000	Vertrag 2016 - Kaufpreisfälligkeit in 2017
20024GRUND	Grunderwerb Gewerbeflächen	011300	6000	251.654	666	250.988	242.000	Vertrag 2016 - Kaufpreisfälligkeit in 2017
20503GRUND	Gewerbegebiet Tetekum	011300	6000	20.000	0	20.000	20.000	Abbruch Hof Tetekum 49 voraussichtlich 2017
20097GEBÄU	Feuerwehr Lüdinghausen	021401	6400	200.000	0	200.000	200.000	Änd. Standort aufgr. fehlender Zust. d. Nachbarn
20102TECH	Marien-GS (Aust. Laternenmast und Lüf	031401	6220	13.000	0	13.000	13.000	geplant für 2015, Ausführung 2017
20009GEBÄU	Ostwallgrundschule	031401	6250	185.000	27.701	157.299	157.299	Bauantrag läuft, Maßnahme auf 2016 verschoben
20103TECH	Ostwallgrundschule, techn. Amok	031401	6250	25.000	0	25.000	25.000	Gesamtmaßnahme an der OGS ab 2016
20008GEBÄU	Gymnasium Canisianum Orchesterraum	031405	6320	100.000	0	100.000	100.000	Gymnasium Canisianum Orchesterraum
20090GEBÄU	Sporthalle Schulen, Vereine, Leistungs	031406	6341	2.550.700	117.051	2.433.649	2.433.649	Maßn. ist angelaufen, Fertigst. in 2019 geplant
20122GEBÄU	Schulzentrum	031407	6580	253.734	142.711	111.023	111.022	geplant für 2016, Ausführung 2017
20110GEBÄU	Sanierung Schloss Westerholt	041400	4500	711.172	323.266	387.907	387.906	Fenster sowie Eingangsbereich noch zu erstellen
20120GEBÄU	Kiga Tüllinghoff (neue Räume)	061400	6380	125.000	0	125.000	125.000	geplant für 2016, Ausführung 2017 (KommInvFG)
20044GEBAU	Kindergarten (Gerätehaus,Blockbohlen)	061400	6390	5.000	49	4.951	4.951	geplant für 2016, Ausführung 2017
20080GEBÄU	Kindergarten Emkum	061400	6390	8.000	3.803	4.197	4.197	Sonnensegel in 2015 geplant, Umsetzung 2017
							3.845.524	
<b>FB 3</b>								
30203GEBÄU	Neues Salzlager Bauhof	010602	2500	25.672	14.747	10.925	10.925	Schlussrg. erfolgt nach Mängelbeseitigung 2017
30141GERÄT	Neubau Spielplatz Höckenkamp	061402	3201	60.000	58.910	1.090	1.090	Maßn. ist angelaufen, Fertigst. in 2017 geplant
30143GERÄT	Neubau Spielplatz Alter Sportplatz	061402	3201	58.503	53.621	4.882	4.882	Maßn. ist angelaufen, Fertigst. in 2017 geplant
30240GERÄT	Spielplatz Stevertal / Im Wiesengrund	061402	3201	36.000	0	36.000	36.000	Maßn. ist angelaufen, Fertigst. in 2017 geplant
30009GERÄT	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	061402	3201	64.860	57.610	7.250	7.249	Aufträge in 2016 erteilt, Lieferungerfolgt in 2017
30011IGWGK	Kinderspielplätze	061402	3201	8.000	436	7.564	7.563	Aufträge in 2016 erteilt, Lieferungerfolgt in 2017
30046STRAS	ISEK Marktplatz	120100	3200	961.322	613.333	347.989	347.988	Maßn. in 2015 begonnen, Fertigstellung in 2017
30052STRAS	Selmer-Str.-Ost, Erschl. Gewerbegeb.	120100	3200	10.000	0	10.000	10.000	Vermarktung verschoben, Planungsleistung 2017
30055STRAS	Straßenbeleuchtung, unvorh. Maßn.	120100	3200	55.000	13.277	41.723	41.723	Maßnahmen geplant, beauftragt, tlw. umgesetzt
30074STRAS	Bahnhofsvorplatz	120100	3200	25.000	981	24.019	24.019	Maßn. in 2015 begonnen, Fertigstellung in 2017
30079INFR	Radweg Ostenstever	120100	3200	522.000	332.917	189.083	189.083	Maßn. in 2016 begonnen, Fertigstellung in 2017
30087HARD	Hardware Tiefbau	120100	3200	3.100	0	3.100	3.100	Outdoor Erfassungsgerät
30091INFRA	Brücke Schulze-Delitzsch-Straße	120100	3200	230.000	346	229.654	229.653	Maßn. in 2016 begonnen, Fertigstellung in 2017
30140STRAS	Erschließungsstraße Stadtfeld II	120100	3200	98.000	63.325	34.675	34.675	Maßn. in 2015 begonnen, Fertigstellung in 2017
30145STRAS	Alter Sportplatz Seppenrade Beleuchtung	120100	3200	61.000	38.561	22.439	22.439	Maßn. läuft Fertigstellung erfolgt in 2017
30165STRAS	Mühlenstr./B235	120100	3200	26.000	0	26.000	26.000	Ing.-Aufträge 2016 erteilt, Umsetzung erfolgt 2017
30180STRAS	Rückbau Straßenbeete	120100	3200	15.000	0	15.000	15.000	Maßn. in 2016 begonnen, Fertigstellung in 2017
30228BGA	Fahrradabstellanlagen Innenstadt	120100	3200	5.000	0	5.000	5.000	Maßn. in 2016 geplant, Umsetzung in 2017
30234STRAS	Neubau Straße Ostlandsiedlung	120100	3200	406.289	227.983	178.306	178.305	Maßn. ist angelaufen, Fertigstellung in 2017
30237STAS	Erschließung Kastanienallee Nord-West	120100	3200	40.000	75.180	-35.180	-35.179	Erste Planungen in 2016, Umsetzung 2017
30238STRAS	Erschließung Höckenkamp-Nord	120100	3200	1.011.685	789.068	222.617	222.616	Maßn. ist angelaufen, Fertigstellung in 2017
30145INFR	Brücke Ostenstever Rott=Stadtfeld	120100	3200	50.000	0	50.000	50.000	Maßn. ist angelaufen, Fertigst. 2018 gepl.
30251ISEK	Beschilderungssystem (Regionale)	120100	3200	50.000	0	50.000	50.000	Maßn. ist angelaufen, Fertigstellung in 2017
30252ISEK	Bushaltestelle Klosterstraße	120100	3200	375.000	272.017	102.983	2.895	Maßn. ist angelaufen, Fertigstellung in 2017
30253ISEK	Gartenstraße	120100	3200	5.000	0	5.000	5.000	Maßn. ist angelaufen, Fertigst. in 2017 geplant
30254ISEK	Burgstraße	120100	3200	5.000	0	5.000	5.000	Maßn. ist angelaufen, Fertigst. in 2018 geplant
30261STRAS	Leerrohre Breitbandversorgung	120100	3200	207.000	0	207.000	60.000	Maßn. nicht vollst. umgesetzt, Schlussrg. in 2017
30262STRAS	Anbindung Nordosten LH an B235	120100	3200	15.000	0	15.000	15.000	Maßn. ist angelaufen, Fertigst. in 2017 geplant
30264STRAS	Bankette Verbindung B235/Baumschule	120100	3200	50.000	0	50.000	50.000	Maßn. ist angelaufen, Fertigst. in 2017 geplant
30266STRAS	Gehweg Stadtfeldstr. Höhe Hermann-St	120100	3200	60.000	0	60.000	60.000	Maßn. fertig, jedoch noch nicht abgen. und abger.
30270STRAS	Stadtfeldstraße Endausbau (nur Planu	120100	3200	40.000	13.771	26.229	26.228	Maßnahme läuft z.Zt.
30271STRAS	Baumschulenweg Endausbau	120100	3200	25.000	9.776	15.224	15.224	Entwurfsplanung erstellt, Schlussrg. in 2017
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	130100	3100	1.856.737	347.810	1.508.927	1.508.927	Maßnahme ist angelaufen
30088HARD	Hardware Grünanlagen	130100	3100	700	0	700	700	Outdoor PDF
30191BGA	Grabverbaukasten Friedhof Lüdinghaus	130602	2500	2.049	0	2.049	2.049	Anschaffung 2016 geplant, Umsetzung 2017
30197GRUND	Friedhof Seppenrade: pflgefreie Gräber	130602	2500	22.904	0	22.904	22.903	Bauarbeiten 2016 begonnen, Schlussrechn. fehlt
30198FAHR	Radlader Friedhof Lüdinghausen	130602	2500	42.000	257	41.743	41.743	Auftrag Sept. 2016 erteilt; Auslieferung in 2017
							3.297.800	
<b>FB 4</b>								
40032BGA	Gewerbespülmaschine Bauhaus	040900	4100	5.000	0	5.000	5.000	Maßnahme erst in 2017
40018BGA	Musikschule Einrichtung	040500	4500	33.260	25.956	7.304	7.304	Beleuchtung Unterrichtsräume 2017
40018SOFT	Musikschule Software	040500	4500	3.500	368	3.132	3.131	Beleuchtung Unterrichtsräume 2017
20004BGA	Ostgrundwallschule	030101	6250	6.800	1.047	5.753	1.047	Möbel, verspätete Lieferung in 2017 (50% Anz.)
41005BGA	Ludgerigrundschule	030101	6210	1.300	0	1.300	1.300	OGGS Bewegungsraum zum Essensraum 2017
41006GWG	Ludgerigrundschule	030101	6210	3.600	479	3.121	2.900	OGGS Bewegungsraum zum Essensraum 2017
46003GERÄT	Sporthalle Tüllinghofer Str.	030103	6360	3.000	1.869	884	884	Schrank für Musikanlage in 2017
20008BGA	St. Anton Möbel Chemieraum (FB4)	030104	6300	55.900	29.706	26.194	26.193	Möbel für 2016 geplant, Anschaffung 2017
48003HARD	Sekundarschule	030107	6580	4.500	0	4.500	4.500	Projekt Dig. schw. Brett u. zusätzl. Whiteboard
48004SOFT	Sekundarschule	030107	6580	1.500	0	1.500	1.500	Projekt Digitales schwarzes Brett (DSB)
40038HARD	Umsetzung Medienentwicklungsplan	030200	4000	194.500	107.980	86.520	86.500	Übertragung für nicht durchgeführte Projekte
48038SOFT	Sekundarschule	030200	4000	31.000	3.832	27.168	27.000	Projekt "Server Adminlösung"
40020BGA-T	Kindergarten Tüllinghoff	060100	6380	2.500	1.344	1.156	1.155	Neuausstattung nach Fertigstellung Anbau 2017
40020GWG-T	Kindergarten Tüllinghoff	060100	6380	4.000	1.559	2.441	1.645	Neuausstattung nach Fertigstellung Anbau 2017
40024GERÄT	EXIL	060200	6470	6.300	4.962	1.338	1.300	Leinwand in 2016 geplant, Anschaffung 2017
20307GEBÄU	Klutensee Bad	081401	6570	500.000	0	500.000	500.000	Betrag wird für 2017 bereitgestellt. (Sperrvermerk)
40054BGA	5 Fahrradboxen am Bahnhof	120401	4400	10.000	7.836	2.164	2.164	Lieferung in 2016, Aufstellung erst 2017 (iLv)
							673.523	
				12.219.551	3.964.595	8.254.709	7.834.863	

Nr.	Finanzplan	Haushalt 2017	EÜ	fortg. Ans.
24	Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.337.000	262.000	-1.599.000
25	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.611.700	6.779.112	-19.390.812
26	Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.295.500	793.751	-2.089.251
27	Auszahlg f. Erwerb v. Finanzanlagen	-52.200	0	-52.200
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-100.800	0	-100.800
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.397.200</b>	<b>7.834.863</b>	<b>-23.232.063</b>
<b>31</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.457.800</b>	<b>7.834.863</b>	<b>-9.292.663</b>
<b>32</b>	<b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.090.800</b>	<b>7.834.863</b>	<b>-9.925.663</b>
<b>38</b>	<b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-2.329.200</b>	<b>7.834.863</b>	<b>-10.164.063</b>
<b>41</b>	<b>Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>50.800</b>	<b>7.834.863</b>	<b>-7.784.063</b>