

Anlage 5

Ermächtigungsübertragungen

Invest.-Nr.	Bezeichnung	KoTr	KoSt	Budget 2017	Ist Ausz. 2017	verfügbar	EÜ nach 2018	Begründung
FB 1								
10007HARD	EDV	010608	1300	18.000	1.957	16.043	16.000	Hardwarebeschaffung / Migration auf MS Office
10013SOFT	Ratsarbeit	010100	1100	3.300	0	3.300	1.900	iPads und Ersatzbeschaffungen
							17.900	
FB 2								
2002xGRUND	Grunderwerb	011300	6000	412.000	161.825	250.175	250.175	Vermessung Leversumer Straße / Abbruch Hofstelle Hanrott
20218TECH	Feuerwache Seppenrade	021401	6410	5.000	0	5.000	5.000	Einbruchmeldeanlage, Ausführung in 2018
20217BGA	Feuerwache Seppenrade	021401	6410	9.500	0	9.500	9.500	Spinde, Anschaffung in 2018
20308GEBÄU	Ludgerigrundschule, Tüllinghofer Str. 16b	031401	6210	755.000	0	755.000	755.000	Vergabeverfahren "Generalplaner" in Vorbereitung
20009GEBÄU	Ostwallgrundschule, neu, Ostwall 7a	031401	6250	319.299	173.077	146.222	146.221	Baumaßnahme dauert an. Fertigst. ~April 2018
20103TECH	Ostwallgrundschule, neu, Ostwall 7a	031401	6250	59.000	0	59.000	59.000	Baumaßnahme dauert an. Fertigst. ~April 2018
20090GEBÄU	Sporthalle Schulen, Vereine, Leistungssport	031406	6341	7.630.649	313.781	7.316.868	436.219	Maßn. ist angelaufen, Fertigst. in 2019 geplant
20122GEBÄU	Schulzentrum	031407	6580	1.315.022	630.170	684.852	626.000	geplant ab 2016, Ausführung 2018 ff.
20110GEBÄU	Villa Westerholt, (Musikschule) Freiheit Wolfsberg 2	041400	4500	387.906	2.295	385.611	385.611	Erneuerung Eingangsbereich Sommer / Herbst 2018
20169BGA	Bauhaus, Amthaus 12	041401	6430	4.000	891	3.109	3.108	Ausführung 2018
20044GERÄT	Kindergarten Tüllinghoff	061400	6380	12.500	0	12.500	5.000	Blockbohlenhaus, Ausführung 2018
20044TECH	Kindergarten Tüllinghoff	061400	6380	12.500	0	12.500	12.500	Brandmeldeanlage, Ausführung in Februar 2018
20044GEBÄU	Kindergarten Tüllinghoff	061400	6380	4.951	0	4.951	4.951	Baumaßnahme Kita Tüllinghoff offene Leistungen
20120GEBÄU	Anbau Kindergarten Tüllinghoff	061400	6380	150.000	117.660	32.340	32.340	Hauptbauphase 2017, Abschlussarbeiten 2018
20017GEBÄU	Sportzentrum Seppenrade, Reckelsumer Str. 38	081400	6460	53.000	0	53.000	53.000	Lüftungsanlage Umkleidegebäude; Ausführung 2018
							2.783.625	
FB 3								
30204FAHR	Baubetriebshof	010602	2500	197.477	50.070	147.407	147.407	Auftrag erteilt; lange Lieferzeiten
30009GERÄT	Spielgeräte	061402	3201	37.249	8.106	29.143	29.142	Auftrag erteilt; lange Lieferzeiten
30011GWGK	GWG Kinderspielplätze	061402	3201	9.563	3.263	6.300	6.300	Bestellungen in 2017, Lieferung erfolgt in 2018
30141GERÄT	Neubau Spielplatz Höckenkamp	061402	3201	1.090	0	1.090	1.090	Maßnahme noch nicht abgerechnet
30240GERÄT	Spielplatz Stevertal/Im Wiesengrund	061402	3201	36.000	0	36.000	36.000	aus Kapazitätsgründen erst 2018
30027STRAS	GE Ascheberger Str./Ludwig-Erhard-Str.	120100	3200	55.000	516	54.484	54.484	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung 2019
30028STRAS	GE Ascheberger Str./Wilhelm-Haas-Str.	120100	3200	23.000	516	22.484	22.484	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung 2019
30029STRAS	GE Ascheberger Str./Schulze-Delitzsch-Str.	120100	3200	19.000	516	18.484	18.484	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung 2019
30030STRAS	GE Ascheberger Str./Victor-Huber-Str.	120100	3200	20.000	0	20.000	20.000	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung 2019
30052STRAS	Selmer-Str.-Ost, Erschließung Gewerbegebiet	120100	3200	110.000	0	110.000	10.000	Planungsauftrag LP 1 - 3 erteilt
30052STRAS	Selmer-Str.-Ost, Linksabbieger L835	120100	3200	100.000	9.594	90.406	10.000	Planungsauftrag LP 1 - 3 erteilt
30055STRAS	Straßenbeleuchtung, unvorherg. Maßnahmen	120100	3200	60.323	12.986	47.337	47.337	Straßenleuchten sind beauftragt.
30087HARD	Hardware Tiefbau	120100	3200	9.900	4.589	5.311	5.311	Outdoor Erfassungsgerät
30091INFRA	Brücke Schulze-Delitzsch-Str.	120100	3200	229.653	151.833	77.819	77.819	Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt.
30119BRÜCK	Brücke St.-Antonius-Gymnasium	120100	3200	120.000	1.017	118.983	118.983	Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt.
30137STRAS	Erneuerung Neustraße	120100	3200	55.000	0	55.000	55.000	Maßnahme wurde verschoben.
30165STRAS	Mühlenstr./B235 Erschließung	120100	3200	226.000	18.138	207.862	207.862	Auftrag erteilt. Umsetzung 2018
30180STRAS	Rückbau Straßenbeete	120100	3200	25.000	2.400	22.599	22.599	Auftrag erteilt. Umsetzung 2018
30228BGA	Fahrradabstellanlagen	120100	3200	5.000	0	5.000	5.000	Planungen in 2017, Ausführung in 2018
30234STRAS	Neubau Straße Ostlandsiedlung	120100	3200	338.305	128.328	209.977	209.977	Maßnahme ist noch nicht abgerechnet.
30236STRAS	Erschließung GE Tetekum-Buschkämpfe	120100	3200	830.000	259.729	570.271	542.978	Maßnahme wurde auf 2018 verschoben.
30237STRAS	Erschließung Kastanienallee Nord-West	120100	3200	714.000	1.666	712.334	637.334	Maßnahme wurde auf 2018 verschoben.
30239INFRA	Brücke Ostenstever DRK-Heim	120100	3200	50.000	1.317	48.683	48.683	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung 2018
30251ISEK	Beschilderungssystem (Regionale WaBuWe)	120100	3200	100.000	59.886	40.114	40.114	Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt.
30253ISEK	Gartenstraße	120100	3200	100.123	0	100.123	20.000	Auftrag erteilt. Umsetzung 2019

Invest.-Nr.	Bezeichnung	KoTr	KoSt	Budget 2017	Ist Ausz. 2017	verfügbar	EÜ nach 2018	Begründung
30254ISEK	Burgstraße	120100	3200	5.000	0	5.000	5.000	Auftrag erteilt. Umsetzung 2019
30255ISEK	Amthaus	120100	3200	1.666	0	1.666	1.666	Auftrag erteilt. Umsetzung 2019
30261STRAS	Leerrohre Breitbandversorgung	120100	3200	160.000	79.946	80.054	80.054	Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt.
30262STRAS	Anbindung Nordosten LH an B235	120100	3200	15.000	0	15.000	15.000	Planungsauftrag ist erteilt
30264STRAS	Bankette Verbindung B235 bis Baumschulenweg	120100	3200	150.000	4.611	145.389	145.389	Auftrag erteilt. Umsetzung 2018
30267STRAS	Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis Mühlenstr.	120100	3200	125.000	0	125.000	125.000	Steverseitenweg Sendener Str. bis Geest-Brücke
30270STRAS	Stadtfeldstraße Endausbau	120100	3200	26.228	0	26.228	26.228	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung in 2018
30271STRAS	Baumschulenweg Endausbau	120100	3200	17.350	0	17.350	17.350	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung in 2018
30274STRAS	Steverseitenweg Stadtfeldstr. bis BG Paterkamp	120100	3200	200.000	1.923	198.077	198.076	Auftrag erteilt. Umsetzung 2018.
30276STRAS	Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	120100	3200	29.000	0	29.000	29.000	Auftrag erteilt. Umsetzung 2018
30088HARD	Grünanlagen	130100	3100	4.200	0	4.200	4.200	Tablet - Auftrag erteilt. Umsetzung 2018
30089BGA	Grünanlagen	130100	3100	3.000	0	3.000	3.000	Bänke etc.
30236STRAS	GE Erweiterung Tetekum-Süd	130200	3100	280.000	259.729	20.271	20.271	verbl. Anschaffungskosten Ökopunkte in 2018
30250ISEK	StadtLandschaft	130100	3100	2.282.261	924.919	1.357.342	1.357.341	Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt.
30256ISEK	Rings um die Stever	130100	3100	91.000	76.116	14.884	14.884	Planungsauftrag erteilt. Umsetzung 2018
30241GRÜN	Umgestaltung Wolfsschlucht	130200	3100	50.000	2.797	47.203	47.203	Planungsauftrag erteilt. Umsetzung 2018
30198FAHR	Fahrzeuge Friedhöfe	130602	2500	91.620	41.620	50.000	50.000	Fahrzeugbestellung erfolgt, Lieferung in 2018.
30199WEG	Wege Friedhof Seppenrade	130602	2500	59.801	10.895	48.905	48.905	Maßnahme wird in 2018 umgesetzt.
FB 4							4.582.955	
40010GERÄ	Mobiles Warn- u. Infosystem FW LH	021501	4800	5.188	0	5.188	5.188	Beauftragung in 2017, Bereitstellung Jan. 2018
41006GWG	Ludgerigrundschule	030101	6210	800	0	800	800	OGGS Ausstattungsgegenstände Kauf 2018
46003GERÄ	Sporthalle Tüllinghofer Str.	030103	6360	1.000	0	1.000	1.000	Schränke f. Turnhalle 2017 best., Lieferung 2018
40038SOFT	Software Zentrale Bildung	030200	4000	27.000	0	27.000	27.000	Inventarisierungsprogramm m. Lizenzmanagement
48003HARD	Sekundarschule	030107	6580	4.500	3.846	654	600	Erweiterung TK-Anlage
48004SOFT	Sekundarschule	030107	6580	1.500	119	1.381	1.300	Erweiterung TK-Anlage
40038HARD	Umsetzung Medienentwicklungsplan	030200	4000	189.100	121.262	67.838	67.800	Übertragung für nicht durchgeführte Projekte
40081ZUWE	Zuschuss an Kita's Ersteinrichtung	060100	4900	195.000	67.378	127.622	115.000	Abrechnungsbelege DRK lagen noch nicht vor
40020GWG-	Kindergarten Tüllinghoff	060100	6380	3.645	865	2.780	2.780	Mobiliar nach Fertigstellung Anbau Dez. 2017
40020BGA	Kindergarten Emkum	060100	6390	4.400	1.546	2.854	1.889	Textilmodul Dez. 2017 bestellt, 2018 geliefert
							223.357	
				18.648.769	3.715.284	14.933.484	7.607.838	

Nr.	Finanzplan	Haushalt 2018	Haushalt 2017	EÜ	fortg. Ans.
24	Auszahl f. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.292.000	-1.292.000	250.175	-1.542.175
25	Auszahl f. Baumaßnahmen	-14.171.300	-14.171.300	6.333.043	-20.504.343
26	Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.408.500	-1.408.500	1.024.619	-2.433.119
27	Auszahl f. Erwerb v. Finanzanlagen	-60.300	-60.300	0	-60.300
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-193.300	-193.300	0	-193.300
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.125.400	-17.125.400	7.607.838	-17.125.400
31	Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.593.200	-5.593.200	7.607.838	-13.201.038
32	Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.908.800	-7.908.800	7.607.838	-15.516.638
38	Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.959.000	-5.959.000	7.607.838	-13.566.838
41	Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	0	0	7.607.838	-7.607.838