

Ermächtigungsübertragungen

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Budget 2021 incl. EÜ VJ	Ist Ausz. 2021	verfügbar	EÜ nach 2022	Begründung
FB 1							
10007HARD	EDV: Servermigration, Anzeigetechnik Burg LH	010608	197.000	41.684	155.316	120.000	Lieferschwierigkeiten, fehlende Dienstleister-Ressourcen
10007TECH	IT-Mittel für die Verwaltung; HomeOffice	010608	60.900	33.827	27.073	16.700	w. v.
10009SOFT	Serverlizenzen (u. a. Betriebssystem)	010608	59.800	0	59.800	11.400	Servermigration auf 2022 verschoben
						148.100	
FB 2							
20308GEBÄU	Ersatzneubau Ludgerigrundschule	031401	4.240.727	1.906.853	2.333.874	1.029.000	Fortsetzung der Baumaßnahme
20009GEBÄU	Ostwallschule, Kellertreppe als 2. Rettungsweg	031401	30.000	0	30.000	30.000	Bauantrag wurde eingereicht. Umsetzung im Sommer 2022
20123BGA	Sekundarschule Erstausrüstung	031407	215.000	21.510	193.490	108.000	für Einrichtung der NaWi-Räume
20021GEBÄU	Antonius-Gymnasium Chemieräume	031404	284.913	27.725	257.188	249.971	Aufgrund sehr langer Lieferzeiten begann die bauliche Umsetzung Herbst 2021. Die förmliche Abnahme und Abrechnung der Spezialmöbel erfolgte im I. Quartal 2022. Die Abrechnung über die Umbauten an der Lüftungsanlage steht weiter aus.
20225BETRV	Antonius-Gymnasium (Weitsprunganlage)	031401	15.000	0	15.000	15.000	Weitsprunganlage im April/Mai erstellt. Schlussrechnung liegt vor.
20090GEBÄU	Drei-Burgen-Arena	031406	4.467.941	3.921.828	546.113	546.113	Abschluss der Baumaßnahme / Schlussrechnungen
20500GEBÄU	Flüchtlingsunterkünfte	101104	497.717	0	497.717	497.717	bisher kein Kaufangebot
20216GEBÄU	Stadion Lüdinghausen (Neubau Umkleide)	081401	50.000	0	50.000	50.000	Beauftragung der LP4-5 erfolgt voraussichtlich Sommer 2022
20110TECH	Villa Westerholt Scherenhublift	041400	90.000	0	90.000	90.000	Lieferung u. Montage Oktober 2021 vergeben. Montage in 2022
20220TECH	Kita Emkum Brandwarnanlage	061400	15.000	0	15.000	15.000	Umsetzung der Maßnahme ist für 2022 geplant
20109GEBÄU	Jugendzentrum Exil	061401	14.809	3.599	11.210	11.210	Austausch der BMA ist erfolgt; Schlussrechnung liegt noch nicht vor.
						2.642.011	
FB 3							
30204FAHR	Fahrzeuge Baubetriebshof	010602	385.000	172.279	212.721	194.000	E-LKW 50.000 €, Laubsaugwagen 80.000 €, Bankettfräse 60.000 €: Ausschreib. erfolgen in 2022; Umbauten am Gießwagen 4.000 €
30217GEBÄU	Bauhofhalle Neubau	010602	280.000	0	280.000	80.000	Kosten f. Leistungen Architekturbüro, Untersuchungen - Neubau Halle
30141GERÄT	Neubau Spielplatz Höckenkamp	061402	100.000	3.965	96.035	96.000	Auftragserteilung ist erfolgt. Maßnahmenumsetzung 2022
30144BGA	Sanierung Bolzplätze (Auf der Geest)	061402	60.000	52.964	7.036	7.000	Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt.
30281TECHN	Beleuchtung Umlaufweg Stadion Lüdinghausen	080100	23.336	0	23.336	23.336	Maßnahme ist fertiggestellt. Schlussrechnung steht noch aus.
30291GEBÄU	Wertstoffhof	110200	752.000	368.226	383.744	368.000	Maßnahme ist noch nicht abgerechnet.
30052STRAS	Selmer Str. Verlängerung Linksabbiegespur	120100	127.000	291	126.709	126.700	Maßnahme abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus
30055STRAS	Straßenbeleuchtung, unvorherg. Maßnahmen	120100	60.000	14.367	45.633	45.600	Aufträge erteilt, Ausführung und Abrechnung stehen noch aus.
30137STRAS	Erneuerung Neustraße	120100	66.000	4.641	61.359	61.300	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung 2022/2023
30157INFR	Erneuerung Brücke 42 - Im Ried	120100	298.900	144.958	153.942	153.900	Maßnahme abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus
30183STRAS	BG Eickholter Busch	120100	50.000	25.786	24.204	24.200	Aufträge erteilt; Umsetzung 2022
30184STRAS	BG Am Hesselmanngraben	120100	50.000	9.366	40.634	40.600	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung 2022/2023
30184TECH	Fernüberwachung Brunnen Marktplatz	120100	36.000	21	35.979	35.900	Auftrag ist erteilt; Umsetzung 2022 - 15.000 € Deckung 30236STRAS
30236STRAS	Erschließung GE Tetekum-Buschkämpfe	120100	680.000	205.350	474.650	100.000	Maßnahme ist noch nicht abgerechnet.
30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	120100	1.157.000	0	1.157.000	446.000	Planungsauftrag erteilt, Umsetzung 2022/2023
30246ISEK	Regionale Langenbrückenstraße	120100	110.200	22.383	87.817	87.800	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung 2022/2023
30248ISEK	Regionale Kleine Münsterstraße	120100	97.000	0	97.000	97.000	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung 2022/2023
30251ISEK	Beschilderungssystem (Regionale WaBuWe)	120100	47.000	0	47.000	47.000	Maßnahme ist noch nicht abgerechnet.
30258ISEK	Brücken u. Stege StadtLandschaft Regionale	120100	200.000	132.273	67.727	67.700	Maßnahme ist noch nicht abgerechnet.
30259ISEK1	Brücke Felizitasstiege (Fabi) über Mühlensteve	120100	581.500	74.138	507.362	507.300	Maßnahme wird 2022 fortgesetzt.
30259ISEK2	Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlens	120100	731.500	87.364	644.136	644.000	Maßnahme wird 2022 fortgesetzt.

30262STRAS	Anbindung Nordosten LH an B235	120100	50.000	3.038	46.962	46.900	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung später
30270STRAS	Stadtfeldstraße Endausbau	120100	72.264	8.638	63.626	63.600	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung später
30275STRAS	Querungshilfe Borg	120100	30.000	8.556	21.444	21.400	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung 2022
30276STRAS	Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	120100	145.000	69.931	75.069	75.000	Maßnahme abgeschlossen, noch nicht abgerechnet.
30279STRAS	Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg	120100	85.000	31.844	53.157	53.100	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung später
30284STRAS	Durchlass Sendener Straße	120100	50.000	0	50.000	50.000	Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt.
30250ISEK	StadtLandschaft	130100	1.800.000	1.629.496	170.504	170.500	Maßnahme wird in 2022 fortgesetzt; Erstattung Zuwendung FöNa
30236STRAS	Erschließung GE Erw. Tetekum-Süd Buschkämpe	130100	30.000	0	30.000	30.000	Wildschutzhecke im Frühjahr 2022 gepflanzt. Schlussrechnung folgt.
30078WRRL	Steuer - Umflutgerinne StadtLandschaft	130400	28.000	23.125	4.875	4.800	Maßnahme ist noch nicht abgerechnet.
30130WEHR	Wehranlage Mühlenstraße	130400	138.000	0	138.000	138.000	Maßnahme wird in 2022 umgesetzt
30216PFAD	Grabpfade Friedhöfe	130602	34.000	3.731	30.269	30.200	Maßnahme wird in 2022 fortgesetzt.
						3.936.836	
FB 4							
47004BGA	BGA St.- Antonius-Gymnasium	030104	61.000	21.637	39.363	1.190	Bestellung Piano November 2021; Lieferung Januar 2022
48000BGA	BGA Sekundarschule	030107	52.600	16.448	36.152	17.100	Bestellung 4 Klassensätze Schulmöbel Mai 2021; Lieferung Febr. 2022
48005TECH	Sekundarschule (TK-Anlage)	030107	61.094	46.628	14.466	3.600	Hard- und Software für die Verwaltungsarbeitsplätze
40038HARD	Umsetzung Medienentwicklungsplan	030200	628.336	152.434	475.902	400.000	Ums. abhängig v. Baufortschritt LGS und Sekundarschule
40017BGA	BGA VHS	040400	19.200	8.885	10.315	2.916	Lieferung Lounge-Sessel und Flip-Anschlussboxen im Feb. 2022
40081ZUWEN	Zuschuss an Kita's Ersteinrichtung	060100	575.000	0	575.000	160.000	Zuschussanträge der Kita-Träger stehen noch aus
						584.806	
			19.992.937	9.301.373	10.691.524	7.311.753	

Nr.	Finanzplan	Haushalt 2022	EÜ	fortg. Ans.
24	Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.135.000	0	-2.135.000
25	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.735.700	6.384.847	-26.120.547
26	Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.836.700	618.806	-3.455.506
27	Auszahlg f. Erwerb v. Finanzanlagen	-79.000	0	-79.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-178.100	308.100	-486.200
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.964.500	7.311.753	-32.276.253
31	Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-13.643.200	7.311.753	-20.954.953
32	Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-17.104.500	7.311.753	-24.416.253
38	Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-4.043.200	7.311.753	-11.354.953
41	Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	2.956.800	7.311.753	-4.354.953