

Ermächtigungsübertragungen

lfd. Nr.	Invest.-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Budget 2022 incl. EÜ VJ	Ist Ausz. 2022	verfügbar	EÜ nach 2023
	FB 1						
01	10000BGA	Umrüstung Schreibtische; Küche Sozialraum	010607	50.000	10.041	39.959	15.000
02	10007HARD	Servermigration	010608	133.000	128.922	4.078	4.000
03	10009SOFT	IT-Sicherheit	010608	87.500	37.260	50.240	10.000
							29.000
	FB 2						
04	20084TECH	PV-Anlage Rathaus	011411	210.000	106.145	103.855	103.855
05	20302GEBÄU	Fahrradabstellanlage Rathaus	011411	15.000	11.424	3.576	3.576
06	20226GEBÄU	Feuerwehrgerätehaus FW Seppenrade	021401	100.000	6.545	93.455	93.455
07	20308GEBÄU	Ersatzneubau Ludgerigrundschule	031401	5.329.000	3.119.625	2.209.375	2.209.375
08	20122GEBÄU	Sekundarschule Baumaßnahme	031407	4.000.000	3.948.960	51.040	51.040
09	20123BGA	Sekundarschule Einrichtung	031407	306.000	176.555	129.445	129.445
10	20104TECH	Sekundarschule Videoüberwachung	031407	100.000	62	99.938	99.938
11	20110TECH	Villa Westerholt Scherenhublift	041400	115.000	86.108	28.892	28.892
12	20220TECH	Kita Emkum Brandwarnanlage	061400	15.000	0	15.000	15.000
							2.734.576
	FB 3						
13	30200BGA	BGA Bauhof	010602	30.000	0	30.000	3.500
14	30204FAHR	Fahrzeuge Baubetriebshof	010602	334.000	173.628	160.372	90.000
15	30217GEBÄU	Bauhofhalle Neubau	010602	380.000	26.269	353.731	353.700
16	30009GERÄT	Spielgeräte	061402	60.000	22.378	37.622	37.500
17	30141GERÄT	Neubau Spielplatz Höckenkamp	061402	96.000	69.211	26.789	26.700
18	30041STRAS	Kranichholz (Telgengarten bis Olfener Straße)	120100	50.000	0	50.000	50.000
19	30055STRAS	Straßenbeleuchtung, unvorherg. Maßnahmen	120100	65.600	11.431	54.169	25.000
20	30137STRAS	Erneuerung Neustraße	120100	461.300	35.028	426.272	200.000
21	30183STRAS	BG Eickholter Busch	120100	794.200	350.866	443.334	443.000
22	30184STRAS	BG Am Hesselmanngraben	120100	660.600	157.712	502.888	502.000
23	30184TECH	Fernüberwachung Brunnen Marktplatz	120100	35.900	0	35.900	35.900
24	30186ISEK	Mühlenstraße Umgest. Kirchplatz bis Ostwall	120100	50.000	417	49.584	49.500
25	30236STRAS	Erschließung GE Tetekum-Buschkämpfe	120100	130.000	23.875	106.125	106.000
26	30238STRAS	Endausbau Höckenkamp-Nord	120100	1.600.000	1.163.780	436.220	436.220
27	30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	120100	1.046.000	454.840	591.160	591.160
28	30246ISEK	Regionale Langenbrückenstraße	120100	371.000	36.272	334.728	250.000
29	30248ISEK	Regionale Kleine Münsterstraße	120100	467.000	27.246	439.754	200.000
30	30259ISEK1	Brücke Felizitasstiege (Fabi) über Mühlenstever	120100	859.300	357.070	502.230	300.000
31	30259ISEK2	Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlenstever	120100	1.062.000	468.216	593.784	400.000
32	30262STRAS	Anbindung Nordosten LH an B235	120100	46.900	0	46.900	46.900
33	30275STRAS	Querungshilfe Borg	120100	262.082	152.082	110.000	110.000
34	30276STRAS	Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn	120100	75.000	18.533	56.467	56.467
35	30279STRAS	Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg	120100	138.100	897	137.203	100.000
36	30310STEG	Steganlage B58 - Erneuerung	120100	100.000	0	100.000	100.000
37	30311INFR	Brücke Altes Freibad	120100	40.000	0	40.000	20.000
38	30313STRAS	Parkplatz Steverstraße	120100	610.000	61.401	548.599	548.599
39	30320BGA	Mobile Stadtgrünelemente	120100	95.005	65.005	30.000	30.000
40	30089BGA	Grünanlagen	130100	5.000	0	5.000	5.000
41	30250ISEK	StadtLandschaft	130100	1.170.500	284.746	885.754	885.754
42	30183ÖKO	Ökopunkte BG Eickholter Busch	130100	100.000	0	100.000	100.000
43	30130WEHR	Wehranlagen Mühlenstraße und Patzlar	130400	138.000	0	138.000	138.000
44	30191BGA	BGA Friedhöfe	130602	12.000	7.239	4.761	4.700
45	30216PFAD	Grabpfade Friedhöfe	130602	61.200	44.889	16.312	16.300
							6.261.899
	FB 4						
46	40050TECH	Sirenenanlagen	021501	3.000	62	2.938	2.938
47	41001BGA	BGA Ludgerischule; Möbel für den Neubau	030101	190.000	0	190.000	190.000
48	41005BGA	BGA Ludgerischule; Möbel für OGGS-Räume	030101	11.000	0	11.000	10.000
49	47004BGA	St.-Antonius-Gymnasium; Geräte für Physik	030104	50.390	25.975	24.415	1.700
50	40038HARD	Umsetzung Medienentwicklungsplan	030200	604.000	17.984	586.016	388.000
51	41013TECH	Telefonanlage Ludgerischule	030101	45.000	1.785	43.215	43.215
							635.853
				22.770.577	11.690.483	11.080.094	9.661.328

Aus der Bildung der Ermächtigungsübertragungen resultierende Änderungen im Finanzplan

Nr.	Finanzplan	Haushalt 2023		EÜ	fortg. Ans.
24	Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-3.700.000		0	-3.700.000
25	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.687.900		8.731.330	-21.419.230
26	Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.159.900		929.998	-2.089.898
27	Auszahlg f. Erwerb v. Finanzanlagen	-78.000		0	-78.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-160.500		0	-160.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.786.300		9.661.328	-27.447.628
31	Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.326.600		9.661.328	-10.987.928
32	Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.353.200		9.661.328	-19.014.528
38	Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-8.455.900		9.661.328	-18.117.228
41	Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	1.544.100		9.661.328	-8.117.228

Erläuterungen zu den Ermächtigungsübertragungen nach 2023

<u>Nr.</u>	<u>Invest.-Nr.</u>	<u>Erläuterung</u>
------------	--------------------	--------------------

FB 1

01	10000BGA	Die Mobiliar-Bestellung wurde in 2022 eingeplant, Lieferung in 2023 (Umrüstung Schreibtische, Auftragsvergabe 12/2022 – längere Lieferzeit ca. 6.000 €; Bestellung Küche Sozialraum - diverse Änderungswünsche, daher erst Auftragsvergabe 01/2023 – ca. 9.000 €)
02	10007HARD	Die Mittel werden noch für ausstehende Servermigrationsarbeiten (Umzug von VMs) benötigt.
03	10009SOFT	Die Mittel werden für weitere IT-Sicherheitsmaßnahmen benötigt. In 2023 soll eine Spam- und Virenabwehr-Softwarelösung für den E-Mail-Verkehr beschafft werden.

FB 2

04	20084TECH	PV-Anlage mit Speicher- Module wurden im Dezember 2022 montiert und der Speicher im Februar geliefert und aufgestellt. Aufgrund langer Lieferzeiten für die Verteilung wurde diese erst im März 2023 montiert und die PV-Anlage in Betrieb genommen. Die Abnahme und Schlussabrechnung erfolgt voraussichtlich im April. Die entsprechenden Fördergelder werden im Anschluss abgerufen
05	20302GEBÄU	Fahrradabstellanlage - Die Montage ist der Anlage ist erfolgt. Derzeit befinden sich noch Lieferung und Montage der Fahrradbügel und die Schließung in Abstimmung. Fertigstellung der Gesamtmaßnahme für April 2023 vorgesehen.
06	20226GEBÄU	Im Jahr 2022 wurde eine Machbarkeitsstudie über eine mögliche Erweiterung der Feuerwache Seppenrade erstellt und der Feuerwache sowie der Politik (GOS/BPS 07.02.2023) vorgestellt. Die Planung und Umsetzung des Anbaus soll weiter vorangetrieben werden. Zur Verfügung stehenden Mittel sind daher zu übertragen.
07	20308GEBÄU	Ersatzneubau Ludgerigrundschule - Sämtliche Leistungen für den Neubau wurden zwischenzeitlich vergeben. Derzeit findet der Innenausbau (Innenputz, Estrich, Maler Bodenbelag etc.) statt. Der 1. Bauabschnitt Außenanlagen ist nahezu fertiggestellt. Die Fertigstellung und der Bezug des Neubaus sind für Sommer 2023 geplant. Im Anschluss soll der Altbau saniert werden. Der Abbruch der alten Paul-Gerhart-Schule ist derzeit für Mitte 2024 geplant. Gemäß der aktuellen Kostenprognose sind für die Gesamtmaßnahme 10,5 Mio. Euro veranschlagt. Sämtliche noch zur Verfügung stehenden Mittel sind zu übertragen.
08	20122GEBÄU	Aufgrund der hohen Auslastung der einzelnen Firmen, den derzeitigen Lieferschwierigkeiten und Kostensteigerungen bei diversen Baustoffen kommt es bei einzelnen Gewerken zu verspäteten Fertigstellungen bei den einzelnen Bauabschnitten. Diese Verzögerungen wirken sich auch auf die Gesamtfertigstellung aus. Der 4. Bauabschnitt wurde Ende 2022 fertiggestellt und bezogen. Derzeit befindet sich der 5. Bauabschnitt in Bearbeitung. Die Fertigstellung des 5. BA ist derzeit für Herbst 2023 geplant. Die Gesamtfertigstellung inkl. Rückbau der Module ist für Anfang 2025 geplant. Aufgrund der seinerzeit erzielten guten Ausschreibungsergebnisse liegen die derzeit prognostizierten Gesamtkosten der Maßnahme bei ca. 13,2 Mio. €.

09	20123BGA	Die Fachplanungsleistung für alle NaWi-Räume wurde in 2022 vergeben. Der Ausbau bzw. die Einrichtung der ersten beiden Räume wurde zusammen ausgeschrieben. Ein Raum wurde baubegleitend mit der Sanierung ausgestattet. Der zweite Raum wird mit dem 5. Bauabschnitt eingerichtet. Die Ausstattung der weiteren Räume erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Diese Leistungen werden nochmals gesondert vergeben. Die verfügbare Mittel sind daher zu übertragen.
10	20104TECH	Videoüberwachung - Der Großteil der Kameras und der Server wurde Ende 2022 montiert. Die Verkabelung der ersten Kameras und Inbetriebnahme erfolgt Anfang des 2. Quartals 2023. Die weitere Verkabelung und Inbetriebnahme weiterer Kameras erfolgen im Zuge der einzelnen Sanierungsabschnitte bis 2024. Bisher nicht verausgabten Mittel sind zu übertragen.
11	20110TECH	Die Maßnahme "Lieferung und Montage eines Scherenhublifts an der Musikschule" ist abgeschlossen und zwischenzeitlich schlussgerechnet. Die Schlussrechnung Architektenhonorar wird im 2. Quartal 2023 erwartet.
12	20220TECH	Nach dem durchgeführten Umbau der Sanitäranlagen und den Gruppenräumen ist die Montage einer Brandwarnanlage vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt nach den notwendigen Abstimmungen. Die verfügbaren Mittel sind daher zu übertragen.

FB 3

13	30200BGA	Das Akkugerätesystem einschließlich Ladeschrank wurde erst in 2023 geliefert.
14	30204FAHR	Der Auftrag zur Lieferung des Laubsaugwagens wurde am 16.09.2022 erteilt. Die Lieferung erfolgt erst in 2023. Der Müllaufbau für den E-LKW Stadtreinigung wurde bisher noch nicht geliefert.
15	30217GEBÄU	Die ersten Aufträge für den Neubau der Bauhofhalle sind erteilt. Die Maßnahme wird in 2023 fortgesetzt. Die noch vorhandenen Haushaltsmittel werden in voller Höhe benötigt.
16	30009GERÄT	Die Aufträge zur Lieferung diverser Spielgeräte sind erteilt. Die Lieferungen stehen noch aus.
17	30141GERÄT	Die Lieferung eines Spielgerätes und die Bepflanzung stehen noch aus.
18	30041STRAS	Der Haushaltsansatz wird voraussichtlich in voller Höhe benötigt, da die Schlussrechnung für die Straßenplanung noch nicht vorliegt. Darüber hinaus soll ein Teil der Investitionskosten für die Straßenbeleuchtung aus diesem Ansatz beglichen werden. Die übrigen Kosten werden vom Abwasserwerk getragen.
19	30055STRAS	In 2022 ausgeführte Projekte wurden von den Versorgungsunternehmen noch nicht abgerechnet. Weitere Maßnahmen wurden beauftragt.
20	30137STRAS	Die Umsetzung der Maßnahme verläuft planmäßig. Es wird davon ausgegangen, dass der Kostenrahmen eingehalten wird.
21	30183STRAS	Die Maßnahme ist zum großen Teil fertiggestellt. Aufgrund von Unstimmigkeiten mit dem beauftragten Bauunternehmen mussten die noch ausstehenden Leistungen neu ausgeschrieben werden. Die Auftragsvergabe soll in der Sitzung des Stadtrates am 27.04.2023 bzw. Betriebsausschusses am 27.04.2023 erfolgen.
22	30184STRAS	Die bisherigen Arbeiten verliefen planmäßig. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme im Frühjahr 2023 abgeschlossen wird.
23	30184TECH	Der Auftrag zur Installation wurde 2021 erteilt. Ein Teil der Arbeiten wurde bereits durchgeführt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten verzögern sich die Restarbeiten.
24	30186ISEK	Der Auftrag zur Durchführung der Maßnahme soll Ende 2023 vergeben werden, so dass mit den Arbeiten Anfang 2024 begonnen werden kann. Die zu übertragenden Mittel sind für noch ausstehende Planungsleistungen.

25	30236STRAS	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussrechnungen stehen noch aus. Es wird davon ausgegangen, dass die Mittel in voller Höhe benötigt werden.
26	30238STRAS	Die Arbeiten zum Endausbau der Straßen im Baugebiet Höckenkamp-Nord verlaufen planmäßig. Die Maßnahme wird in 2023 fortgesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass die Mittel in voller Höhe benötigt werden.
27	30245ISEK	Die bisherigen Arbeiten verliefen planmäßig. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme im Sommer 2023 abgeschlossen wird.
28	30246ISEK	Die Umsetzung der Maßnahme verläuft planmäßig.
29	30248ISEK	Planungsauftrag erteilt; Umsetzung 2023/2024
30	30259ISEK1	Die Brückenbauarbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.
31	30259ISEK2	Die Brückenbauarbeiten sind abgeschlossen. Zurzeit wird die Rampenanlage als Brückenanbindung erstellt. Es wird davon ausgegangen, dass der Kostenrahmen eingehalten wird.
32	30262STRAS	Der Planungsauftrag ist erteilt. Die Umsetzung erfolgt mit der Erschließung des Baugebietes Aabach.
33	30275STRAS	Die Maßnahme ist bis auf die Aufbringung des farbigen Asphalts fertiggestellt. Dieser wird im Frühjahr 2023 geliefert und eingebaut.
34	30276STRAS	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es fehlt noch die Abrechnung der Straßenentwässerung mit dem Abwasserwerk.
35	30279STRAS	Der Planungsauftrag ist erteilt. Die Maßnahme wird in 2023 umgesetzt werden.
36	30310STEG	Die Maßnahme wird 2023 umgesetzt.
37	30311INFR	Die Maßnahme wird 2023 umgesetzt.
38	30313STRAS	Die Umsetzung der Maßnahme verläuft planmäßig. Die noch verfügbaren Mittel werden in voller Höhe benötigt.
39	30320BGA	Die Aufträge zur Lieferung diverser mobiler Stadtgrünelemente sind erteilt. Für mehrere Elemente stehen die Lieferungen und Rechnungen noch aus. Die noch verfügbaren Mittel werden in voller Höhe benötigt.
40	30089BGA	Die noch verfügbaren Mittel werden zur Beschaffung von zusätzlichen Abfallkörben/Bänken benötigt.
41	30250ISEK	Der 3. Bauabschnitt der StadtLandschaft ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus. Es wird davon ausgegangen, dass der Kostenrahmen eingehalten wird.
42	30183ÖKO	Der geplante Ankauf von Ökopunkten für das Baugebiet Eickholter Busch erfolgt 2023.
43	30130WEHR	Der Auftrag zur Installation wurde bereits 2021 erteilt. Ein Teil der Arbeiten wurde bereits durchgeführt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten verzögern sich die Restarbeiten.
44	30191BGA	Die Anschaffung von seniorengeechteren Bänken soll in 2023 erfolgen.
45	30216PFAD	Die Sanierung der Grabpfade wird im Jahr 2023 fortgesetzt.

FB 4

46	40050TECH	Die konkrete Maßnahme konnte aufgrund der hohen Nachfrage auf diesem Gebiet erst Ende des Jahres 2022 begonnen werden. Teilrechnungen wurden in 2023 bereits beglichen. In 2022 wurden lediglich Kosten für die Ausschreibung in Höhe von 62 € in Rechnung gestellt, so dass der Restbetrag zu übertragen ist.
----	-----------	--

47	41001BGA	Möbel für den Neubau der Ludgerischule. Die Anschaffung erfolgt zur der Baufertigstellung.
48	41005BGA	Möbel für OGGS-Räume. Die Anschaffung erfolgt zur Baufertigstellung.
49	47004BGA	Zwei Geräte für Physik, Bestellung in 2022; die Lieferung erfolgt in 2023.
50	40038HARD	Die Mittel konnten aus folgenden Gründen nicht in 2022 ausgegeben werden: - Kostenintensive Investitionen (interaktive Whiteboards 187.000 €, Info- bzw. Präsentationstechnik 18.000 €, Computerräume 30.000 €) für die Ludgerischule und für die Sekundarschule konnten noch nicht umgesetzt werden, da diese nur in Abhängigkeit der Baumaßnahmen durchgeführt werden können (geplante Fertigstellung Neubau Ludgerischule im Sommer 2023, Fertigstellung Sanierung 4. BA Sekundarschule im Januar 2023 statt im Herbst 2022). - Die im Mai 2022 bestellten Server (18.000 €) für die 3 Grundschulen sind erst Ende Januar 2023 geliefert worden. - Der Bedarf an mobilen Endgeräten hat sich wesentlich erhöht. Zum Zeitpunkt der Erstellung des MEP' 2.0 wurde von einer wesentlich geringeren Anzahl ausgegangen. Durch den DigitalPakt konnten Maßnahmen aus dem MEP finanziert werden. Die Fördermittel aus dem DigitalPakt sollen nicht zur Konsolidierung des städt. Haushalts eingesetzt werden, sondern zusätzlich in die Schul-IT investiert werden. Die dadurch freigewordenen Mittel werden u.a. für die Beschaffung von weiteren mobilen Endgeräten verwendet. - Ggf. stehen weitere Fördermittel aus dem DigitalPakt im zurzeit unbekannten Umfang zur Refinanzierung zur Verfügung.
51	41013TECH	Die Umsetzung erfolgt mit Baufortschritt bei der Neubaumaßnahme Ludgerischule.