

## Ermächtigungsübertragungen

lfd. Nr.	Invest.-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Budget 2023 incl. EÜ VJ	Ist Ausz. 2023	verfügbar	EÜ nach 2024
	<b>FB 1</b>						
01	10007HARD	IT-Mittel für die Verwaltung - Hardware	010608	67.800	45.110	22.690	10.000
02	10009SOFT	IT-Mittel für die Verwaltung - Software	010608	58.500	19.860	38.640	25.000
							35.000
	<b>FB 3</b>						
03	30072GERÄT	Streuer	120500	55.000	200	54.800	54.800
04	30250ISEK	StadtLandschaft 3. BA	130100	163.000	33.000	130.000	130.000
05	30130WEHR	Wehranlage Mühlenstraße	130400	138.000	102.497	35.503	35.503
06	30198FAHR	Fahrzeuge Friedhöfe	130602	70.000	66.000	4.000	4.000
07	30216PFAD	Grabpfade Friedhöfe	130602	50.300	7.247	43.053	43.052
							267.355
	<b>FB 4</b>						
08	40038HARD	Umsetzung Medienentwicklungsplan	030200	592.000	204.812	387.188	110.000
09	40093TECH	Telefonanlage Feuerwehr	021501	25.000	0	25.000	25.000
10	41013TECH	Telefonanlage Ludgerigrundschule	030101	43.215	21.725	21.490	21.490
11	41014TECH	Telefonanlage Mariengrundschule	030101	45.000	0	45.000	45.000
12	47013TECH	Telefonanlage St. Antonius-Gymnasium	030104	45.000	62	44.938	44.938
13	40081ZUWEN	Zuschuss an Kita's Ersteinrichtung	060100	10.000	0	10.000	10.000
							256.428
	<b>FB 6</b>						
14	30204FAHR	Fahrzeuge Bauhof	010602	350.000	211.807	138.193	100.000
15	20226GEBÄU	Feuerwehrgerätehaus FW Seppenrade	021401	178.455	1.000	177.455	177.455
16	20312GEBÄU	Mensa und Multifunktionsraum Marienschule	031401	100.000	20.204	79.796	79.795
17	42014GEBÄU	Mensa Ostwall	031401	100.000	20.756	79.244	79.244
18	20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule	031401	3.509.375	2.556.486	952.889	952.888
19	20117BGA	Ludgerischule Einrichtung	031401	135.000	0	135.000	135.000
20	20122GEBÄU	Sekundarschule	031407	4.051.040	1.818.921	2.232.119	2.232.118
21	20104TECH	Techn. Anlagen (Videoüberwachung)	031407	149.938	65.788	84.150	84.149
22	20008GEBÄU	Gymnasium Canisianum	031405	378.300	109.584	268.716	268.716
23	20169BGA	Bauhaus Küche	041401	12.000	0	12.000	12.000
24	40020GERÄT	Kindergarten Emkum	061400	62.800	49.063	13.737	13.737
25	20216GEBÄU	Stadion Lüdinghausen Umkleide	080100	567.500	96.641	470.859	470.858
26	30009GERÄT	Spielgeräte	061402	112.500 €	34.347 €	78.153	78.000
27	30141GERÄT	Neubau Spielplatz Höckenkamp-Nord	061402	26.700 €	0 €	26.700	26.700
28	30326PLATZ	Spielplatz Stadtfeld	061402	100.000 €	0 €	100.000	100.000
29	30014GRUND	Stadion Seppenrade	080100	25.000 €	1.976 €	23.024	23.000
30	30281TECH	Flutlichtanlagen Stadion Seppenrade u. Lüdingh.	080100	250.000 €	170.094 €	79.906	8.000
31	30041STRAS	Kranichholz (Telgengarten bis Olfener Straße)	120100	62.000 €	27.691 €	34.309	34.000
32	30055STRAS	Straßenbeleuchtung, unvorherg. Maßnahmen	120100	45.000 €	4.924 €	40.076	40.000
33	30137STRAS	Erneuerung Neustraße	120100	1.000.000 €	645.937 €	354.063	354.062
34	30180STRAS	Umgestaltung Straßenbeete	120100	10.000 €	0 €	10.000	10.000
35	30183STRAS	BG Eickholter Busch	120100	523.500 €	242.048 €	281.452	280.000
36	30184STRAS	BG Am Hesselmanngraben	120100	650.900 €	301.547 €	349.353	349.352
37	30186ISEK	Mühlenstraße Umgest. Kirchplatz bis Ostwall	120100	52.000 €	498 €	51.502	50.000
38	30235STRAS	Kreisverkehr Selmer Straße/Ascheberger Straße	120100	29.000 €	8.925 €	20.075	20.000
39	30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	120100	1.091.160 €	529.142 €	562.018	562.000
40	30246ISEK	Regionale Langenbrückenstraße	120100	550.000 €	334.255 €	215.745	215.000
41	30247ISEK	Regionale Münsterstraße	120100	290.000 €	23.702 €	266.298	266.000
42	30259ISEK1	Brücke Felizitasstiege (Fabi) über Mühlenstever	120100	300.000 €	56.531 €	243.469	243.000
43	30259ISEK2	Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlens	120100	400.000 €	191.693 €	208.307	208.000
44	30262STRAS	Anbindung Nordosten LH an B235	120100	46.900 €	0 €	46.900	46.900
45	30279STRAS	Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg	120100	500.000 €	274.650 €	225.350	225.000
46	30292TECH	Ächterste Bockhorst Straßenbeleuchtung	120100	20.000 €	0 €	20.000	20.000
47	30293TECH	Frater-Johannes-Göbels-Weg Beleuchtung	120100	20.000 €	0 €	20.000	20.000
48	30294TECH	BG Am Deibaum Straßenbeleuchtung	120100	100.000 €	0 €	100.000	100.000
49	30295TECH	Steverau/Vossweg/Kurzer Weg Straßenbeleuchtung	120100	60.000 €	0 €	60.000	60.000
50	30296TECH	Selmer Straße Straßenbeleuchtung	120100	60.000 €	0 €	60.000	60.000
51	30297TECH	BG Pastorenkamp Straßenbeleuchtung	120100	40.000 €	0 €	40.000	40.000
52	30298TECH	Steverseitenwege - adaptive Beleuchtung	120100	195.000 €	51.830 €	143.170	143.000
53	30320BGA	Mobile Stadtgrünelemente	120100	30.000 €	20.171 €	9.829	9.800
							8.197.774
				<b>17.546.883</b>	<b>8.370.724</b>	<b>9.176.159</b>	<b>8.756.557</b>

## Erläuterungen zu den Ermächtigungsübertragungen nach 2024

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

### **FB 1**

01	10007HARD	Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung von zwei mobilen Tablets für die Straßenkontrollen für den Bauhof benötigt. Die Tablets sind im Januar 2024 geliefert worden.
02	10009SOFT	Die Mittel werden für die Beschaffung von weiteren d3-Lizenzen (Dokumenten-Management-System) für die Verwaltung benötigt.

### **FB 3**

03	30072GERÄT	Zwei abgängige Alt-Streugeräte mussten ersetzt werden. Die öffentliche Ausschreibung und die Auftragsvergabe sind im Jahr 2023 erfolgt. Lieferung voraussichtlich Anfang April 2024.
04	30250ISEK	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnungen stehen noch aus.
05	30130WEHR	Der Auftrag zur Installation wurde 2021 erteilt. Ein Teil der Arbeiten wurde bereits durchgeführt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten verzögern sich die Restarbeiten.
06	30198FAHR	In 2023 wurde ein zweiter Radlader für den FH Lüdinghausen öffentlich ausgeschrieben und bestellt. Der Radlader wurde in 2023 geliefert, jedoch fehlt noch das zusammen mit dem Radlader ausgeschrieben und bestellte Kistendreh-Anbaugerät. Lieferung in 2024.
07	30216PFAD	Im Jahr 2023 standen neben den veranschlagten 34.000 € weitere 16.300 € aus einer Ermächtigungsübertragung 2022 zur Verfügung. Verausgabt wurden lediglich 7.247 €, so dass noch 43.052 € zur Verfügung stehen, die in im Jahr 2024 für die Herstellung zweier neuer Urnenwahlgrabpfade sowie für die Sanierung diverser vorhandener Grabpfade eingesetzt werden sollen.

### **FB 4**

08	40038HARD	Die Mittel konnten aus nachfolgenden Gründen nicht in 2023 ausgegeben werden: - 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 unbekanntem Umfang zur Refinanzierung zur Verfügung.
09	40093TECH	Verzögerung der Baumaßnahme Feuerwehr; Auftragsvergabe für die Telefonanlage erfolgte im April 2024.
10	41013TECH	Verzögerung der Baumaßnahme Ludgerigrundschule; Auftragsvergabe für die Telefonanlage erfolgte im April 2024.
11	41014TECH	Verzögerung der Baumaßnahme Mariengrundschule; Auftragsvergabe für die Telefonanlage erfolgte im April 2024.
12	47013TECH	Verzögerung der Baumaßnahme St. Antonius-Gymnasium; Auftragsvergabe für die Telefonanlage erfolgte im April 2024.
13	40081ZUWEN	Möglicher Zuschuss an das DRK für Erstausrüstung DRK Kita.

### **FB 6**

14	30204FAHR	Ersatzbeschaffung Multihog erfolgt 2024
15	20226GEBÄU	Im Zuge vertiefender Gespräche wurden weitere Machbarkeitsstudien/Variantenuntersuchungen vorgenommen und mit dem Löschzug Seppenrade abgestimmt. Die finale MBS wurde am 21.03.2024 im GOS/BPS vorgestellt. Im Anschluss soll ein VgV Verfahren zur Suche eines Architekten durchgeführt werden. Alle noch nicht verausgabten Mittel sind daher zu übertragen.

16	20312GEBÄU	Im Jahr 2023 wurde eine Machbarkeitsstudie zur Ermittlung der Raumbedarfe in Auftrag ergeben. Die Ergebnisse wurde dem Rat im Januar 2024 vorgestellt. Mit der Durchführung eines VgV-Verfahrens für die Generalplanerleistung wird in Kürze begonnen. Alle noch zur Verfügung stehenden Mittel sind daher zu übertragen.
17	42014GEBÄU	Im Jahr 2023 wurde eine Machbarkeitsstudie zur Ermittlung der Raumbedarfe in Auftrag ergeben. Die Ergebnisse wurden dem Rat im Januar 2024 vorgestellt. Mit der Durchführung eines VgV-Verfahrens für die Generalplanerleistung wird in Kürze begonnen. Alle noch zur Verfügung stehenden Mittel sind zu übertragen.
18	20308GEBÄU	Der Neubau Ludgerischule wurde am 04.03.24 in Betrieb genommen. Nach dem erfolgten Umzug der Schule steht nun die Sanierung des Bestandsgebäudes an, ehe die ehemalige Paul-Gerhard-Schule voraussichtlich im Herbst zurückgebaut wird. Alle noch verfügbaren Mittel werden benötigt und sind zu übertragen.
19	20117BGA	Ein Teil der hier geplanten Einrichtung wurde noch nicht final abgerechnet. Alle noch zur Verfügung stehenden Mittel sind zu übertragen
20	20122GEBÄU	Aktuell befinden wir uns bei der Sanierung der Sekundarschule im 5. von 7 Bauabschnitten. Derzeit stoppt die Ausführung, da dem Heizungsbauer gekündigt und die Leistungen neu ausgeschrieben werden müssen. Die Vergabe der Heizungsarbeiten ist für April und die Fertigstellung des 5. Bauabschnitts für Ende des Sommers geplant. Diverse Firmen haben bereits jetzt Mehrkosten für die verlängerte Ausführungsdauer angemeldet bzw. bereits geltend gemacht. Alle noch zu Verfügung stehenden Mittel sind zu übertragen
21	20104TECH	Videoüberwachung - Der Großteil der Kameras und der Server wurde Ende 2022 montiert. Die Verkabelung der ersten Kameras und Inbetriebnahme erfolgte Anfang des 2. Quartals 2023. Die weitere Verkabelung und Inbetriebnahme weiterer Kameras erfolgen im Zuge der einzelnen Sanierungsabschnitte bis 2025. Alle bisher nicht verausgabten Mittel sind zu übertragen.
22	20008GEBÄU	Die Erweiterung der Fahrradabstellanlage und die Schulhofgestaltung erfolgt gemeinsam mit der Maßnahme "Park der Generationen". Alle noch zur Verfügung stehenden Mittel sind zu übertragen
23	20169BGA	Die Planung der Küche im erfolgte in 2023 und die Montage voraussichtlich im April 2024. Die verfügbaren Mittel sind zu übertragen
24	40020GERÄT	Kita Emkum: Die letzten Geräte wurden bereits bestellt und sind noch zu bezahlen. Aufgrund langer Lieferzeiten wurden die Fahrradständer noch nicht ausgeliefert.
25	20216GEBÄU	Am Stadion Lüdinghausen soll das bestehende Umkleidegebäude saniert und erweitert werden. Aktuell werden die Vergabeverfahren für die Einzelgewerke vorbereitet und veröffentlicht. Der tatsächliche Baubeginn ist für den 12.05.2024 vorgesehen. Alle bis dato noch nicht verausgabten Mittel sind zu übertragen.
26	30009GERÄT	Die Aufträge zur Lieferung diverser Spielgeräte (u. a. Soccercourt) sind erteilt. Die Lieferungen stehen noch aus.
27	30141GERÄT	Der Haushaltsansatz für 2022 beinhaltet die Kosten für die Planung eines integrativen Spielplatzes. Der DRK e. V. hat als Projektträger gemeinsam mit der Verwaltung die Maßnahme für eine Förderung im Rahmen der "aktion mensch" angemeldet. Die Entscheidung hierüber steht noch aus.
28	30326PLATZ	Ausführung im Frühsommer 2024
29	30014GRUND	Die Fahrradständer wurden in 2023 geliefert und im Jahr 2024 durch den Bauhof ausgebaut. Die Abrechnung erfolgt ebenfalls in 2024.
30	30281TECH	Die Flutlichtanlagen Stadien Seppenrade und Lüdinghausen sind fertiggestellt. Es wird noch ein Betrag von 8.000 € für die Schlussrechnung benötigt.
31	30041STRAS	Der Haushaltsansatz wird voraussichtlich in voller Höhe benötigt werden, da die Schlussrechnung für die Straßenplanung noch nicht vorliegt. Darüber hinaus ist ein Teil der Investitionskosten für die Straßenbeleuchtung aus diesem Ansatz zu begleichen. Die übrigen Kosten werden vom Abwasserwerk getragen. Maßnahme läuft noch.
32	30055STRAS	Bisher ausgeführte Projekte wurden von den Versorgungsunternehmen noch nicht abgerechnet. Weitere Maßnahmen wurden beauftragt.
33	30137STRAS	Die Maßnahme wurde 2023 fertiggestellt. Die Schlussrechnung liegt jedoch noch nicht vor. Die noch verfügbaren Mittel werden benötigt.

34	30180STRAS	Beseitigung/Umbau: Aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen wurde geplante Maßnahmen nicht umgesetzt.
35	30183STRAS	Bepflanzung fehlt - Schlussrechnung kommt mit Bepflanzung
36	30184STRAS	Schlussrechnung fehlt - Maßnahme abgeschlossen
37	30186ISEK	Der Auftrag zur Durchführung der Maßnahme sind vergeben, Baustart voraus. Ende 2024
38	30235STRAS	Markierungsarbeiten erfolgt in den Sommerferien 2024; Auftrag ist vergeben.
39	30245ISEK	Maßnahme ist fertiggestellt. Warten auf Schlussrechnung und Abnahme
40	30246ISEK	Maßnahme ist fertiggestellt. Warten auf Schlussrechnung und Abnahme
41	30247ISEK	Auftrag erteilt - Beginn im Spätf Frühling
42	30259ISEK1	Die Brückenbauarbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt vor.
43	30259ISEK2	Die Brückenbauarbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt vor - Mängel am Marien-Campus müssen noch beseitigt werden.
44	30262STRAS	Der Planungsauftrag ist erteilt.
45	30279STRAS	Die Maßnahme wird derzeit fertiggestellt.
46	30292TECH	Beleuchtung, Umsetzung 2024
47	30293TECH	adaptive Beleuchtung, Umsetzung 2024
48	30294TECH	Beleuchtung, Umsetzung 2024
49	30295TECH	Beleuchtung, Umsetzung 2024
50	30296TECH	Beleuchtung, Umsetzung 2024
51	30297TECH	Beleuchtung, Umsetzung 2024
52	30298TECH	adaptive Beleuchtung, Umsetzung 2024
53	30320BGA	Die Aufträge zur Lieferung diverser mobiler Stadtgrünelement sind erteilt. Für mehrere Elemente stehen die Lieferungen und Rechnungen noch aus. Die noch verfügbaren Mittel werden in voller Höhe benötigt.

### Aus der Bildung der Ermächtigungsübertragungen resultierende Änderungen im Finanzplan

Nr.	Finanzplan	Haushalt 2024	Erm.-Üb.	fortg. Ans.
24	Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. /Gebäuden	-6.580.000	0	-6.580.000
25	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.322.000	-7.888.040	-5.433.960
26	Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.707.700	-843.517	-864.183
27	Auszahlg f. Erwerb v. Finanzanlagen	-129.000	0	-129.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-167.100	-25.000	-142.100
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.905.800</b>	<b>-8.756.557</b>	<b>-30.662.357</b>
<b>31</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-10.561.200</b>	<b>-8.756.557</b>	<b>-19.317.757</b>
<b>32</b>	<b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-15.734.280</b>	<b>-8.756.557</b>	<b>-24.490.837</b>
<b>38</b>	<b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-5.683.280</b>	<b>-8.756.557</b>	<b>-14.439.837</b>
<b>41</b>	<b>Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>4.316.720</b>	<b>-8.756.557</b>	<b>-4.439.837</b>