

Ermächtigungsübertragungen

lfd. Nr.	Invest.-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Budget 2024 incl. EÜ VJ	Ist Ausz. 2024	verfügbar	EÜ nach 2025
	FB 1						
01	10007TECH	Telefonanlage Rathaus	010608	105.000	98.405	6.595	2.500
	FB 3						2.500
02	30256ISEK	Park der Generationen	130100	750.000	0	750.000	632.000
03	30191BGA	Friedhöfe	130602	11.000	0	11.000	4.000
04	30216PFAD	Grabpfade Friedhöfe	130602	53.052	0	53.052	36.000
	FB 4						672.000
05	40038HARD	Umsetzung Medienentwicklungsplan	030200	314.000	210.900	103.100	103.100
06	41005BGA	Ludgerischule OGGS	030101	25.000	25	24.975	10.000
07	47004BGA	St.-Antonius-Gymnasium BGA	030104	82.000	26.052	55.948	17.300
08	48000BGA	BGA Sekundarschule	030107	87.000	19.288	67.712	35.000
09	40093TECH	Telefonanlage Feuerwehr	021501	25.000	16.930	8.070	8.070
10	41013TECH	Telefonanlage Ludgerigrundschule	030101	21.490	11.998	9.492	9.492
11	47013TECH	Telefonanlage St. Antonius-Gymnasium	030104	44.938	25.774	19.164	19.164
	FB 6						202.126
12	30204FAHR	Fahrzeuge Baubetriebshof	010602	260.000	0	260.000	260.000
13	30217GEBÄU	Bauhofhalle Neubau	010602	500.000	335.678	164.322	60.000
14	20226GEBÄU	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Seppenrade	061402	462.455	31.973	430.482	430.482
15	20312GEBÄU	Mensa und Multifunktionsräume in Seppenrade	031401	379.795	33.444	346.351	346.350
16	42014GEBÄU	Mensa Ostwallschule	031401	479.244	15.826	463.418	463.417
17	20308GEBÄU	Ludgeri-Grundschule	031401	3.358.888	937.600	2.421.288	2.421.288
18	20117BGA	Ludgerischule Einrichtung	031401	135.000	0	135.000	135.000
19	20122GEBÄU	Sanierung Sekundarschule	031407	5.232.118	660.040	4.572.078	4.572.077
20	20104TECH	Videoüberwachung	031407	84.149	0	84.149	84.149
21	20123BGA	Einrichtung NaWi Räume	031407	170.000	0	170.000	170.000
22	62005GERÄT	Aufsitzrasenmäher	031407	8.000	0	8.000	8.000
23	20021GEBÄU	Biologieräume + G9-Unterr.Räume	031404	62.000	6.248	55.753	55.752
24	20008GEBÄU	Gymnasium Canisianum Fahrradabstellanlage	031405	268.716	249.374	19.342	19.342
25	30323GERÄT	Spielplatz Stellmacherstraße	061402	100.000	13.111	86.889	86.888
26	30326PLATZ	Spielplatz Stadtfeld II	061402	260.000	217.897	42.103	42.102
27	20216GEBÄU	Stadion Lüdninghausen (Neubau Umkleide + Lager	080100	1.270.858	446.334	824.524	824.523
28	30322GRUND	Rinne und Leichtathletikanlage Stadion LH	080100	240.000	0	240.000	240.000
29	30041STRAS	Kranichholz (Telgengarten bis Olfener Straße)	120100	50.000	0	50.000	50.000
30	30055STRAS	Straßenbeleuchtung, unvorherg. Maßnahmen	120100	60.000	1.813	58.187	25.000
31	30182STRAS	BG Levesumer Straße Nord	120100	100.000	16.512	83.488	83.488
32	30183STRAS	BG Eickholter Busch	120100	280.000	47.083	232.917	232.917
33	30184STRAS	BG Am Hesselmanngaben	120100	349.352	127.984	221.368	80.000
34	30186ISEK	Mühlenstraße Umgest. Kirchplatz bis Ostwall	120100	340.000	61.775	278.225	278.225
35	30235STRAS	Kreisverkehr Selmer/Werdener/Ascheberger/Mühle	120100	20.000	0	20.000	6.500
36	30245ISEK	Regionale Wilhelmstraße	120100	562.000	355.796	206.204	206.204
37	30246ISEK	Regionale Langenbrückenstraße	120100	215.000	126.653	88.347	15.000
38	30247ISEK	Regionale Münsterstraße	120100	646.000	376.111	269.889	100.000
39	30248ISEK	Regionale Kleine Münsterstraße	120100	620.000	0	620.000	620.000
40	30259ISEK2	Brücke Marien-Campus Musikschule über Mühlen	120100	208.000	48.121	159.879	10.000
41	30262STRAS	Anbindung Nordosten LH an B235	120100	46.900	15.181	31.719	31.719
42	30279STRAS	Halterner Straße Ausbau Geh- und Radweg	120100	225.000	98.915	126.085	126.085
43	30292TECH	Ächterste Bockhorst Straßenbeleuchtung	120100	20.000	0	20.000	20.000
44	30293TECH	Frater Johannes Göbbels Weg Straßenbeleuchtung	120100	20.000	0	20.000	20.000
45	30295TECH	Steverau/Vossweg/Kurzer Weg Straßenbeleuchtung	120100	60.000	0	60.000	60.000
46	30297TECH	BG Pastorenkamp Straßenbeleuchtung	120100	40.000	0	40.000	40.000
47	30314STRAS	Geh- u. Radweg Konrad-Adenauer-Straße	120100	50.000	0	50.000	50.000
48	30315STRAS	Sendener Straße Gehwege	120100	200.000	0	200.000	200.000
49	30320BGA	Mobile Stadtgrünelemente	120100	9.800	0	9.800	9.800
50	30325STRAS	Kreisverkehr Selmer- /Werdener-/Ascheb.-/Mühler	120100	29.000	22.500	6.500	6.500
51	63005STRAS	Stadtfeldstraße 2. BA	120100	400.000	229.326	170.674	170.674
							12.661.483
				19.340.755	4.884.667	14.456.088	13.538.109

Erläuterungen zu den Ermächtigungsübertragungen nach 2025

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

FB 1

01	10007TECH	2024 wurde der Austausch der Telefonanlage ausgeschrieben und vergeben. Für das Rathaus sind anteilig Kosten für die Notfallanlage zu buchen. Aufgrund noch ausstehender Restarbeiten konnte die Maßnahme bislang nicht abgenommen werden, weshalb 20 % der Ausschreibungssumme zurückgehalten wurden.
----	-----------	--

FB 3

02	30256ISEK	Der Auftrag zur Maßnahmenumsetzung wurde in 2024 erteilt und mit den Arbeiten wurde auch im September 2024 begonnen. Die Maßnahme wird in 2025 fortgeführt, so dass die zum 31.12.2024 nach 2025 übertragen werden müssen, um die Finanzierung der Maßnahme sicherzustellen.
03	30191BGA	Bereits in 2024 wurde ein seniorengerechter Brunnen bestellt, der in 2025 geliefert wird. In 2025 stehen regulär 6.000 € für diesen und einen weiteren noch in Auftrag zu gebenden Brunnen zur Verfügung. Es sollen daher 4.000 € nicht verausgabter Mittel aus 2024 übertragen werden, um die Finanzierung beider Brunnen sicherzustellen.
04	30216PFAD	In 2024 standen neben den veranschlagten 10.000 € weitere 43.052 € aus einer EÜ 2023 zur Verfügung. Verausgabt wurden lediglich 16.831,01 €, so dass noch 36.220,99 € zur Verfügung stehen, die in 2025 für die Herstellung neuer Grabpfade sowie für die fortlaufende Sanierung diverser vorhandener Grabpfade eingesetzt werden sollen.

FB 4

05	40038HARD	Gekoppelt an den Baufortschritt der Sekundarschule erfolgt die IT-Ausstattung (s. 20122GEBÄU). Bei den anderen Schulen ergaben sich inzwischen gelöste technische Probleme. Die jeweiligen Beschaffungen erfolgen in 2025.
06	41005BGA	Mensamöbel, aufgrund von Bauverzögerung Lieferung 2025
07	47004BGA	Röntgengerät; Bestellung 2024; Lieferung 2025
08	48000BGA	Möbelbestellung 2024; aufgrund von Bauverzögerung Lieferung April 2025
09	40093TECH	2024 wurde der Austausch der Telefonanlage ausgeschrieben und vergeben. Aufgrund noch ausstehender Restarbeiten konnte die Maßnahme bislang nicht abgenommen werden, weshalb 20 % der Ausschreibungssumme zurückgehalten wurden.
10	41013TECH	2024 wurde der Austausch der Telefonanlage ausgeschrieben und vergeben. Aufgrund noch ausstehender Restarbeiten konnte die Maßnahme bislang nicht abgenommen werden, weshalb 20 % der Ausschreibungssumme zurückgehalten wurden.
11	47013TECH	2024 wurde der Austausch der Telefonanlage ausgeschrieben und vergeben. Aufgrund noch ausstehender Restarbeiten konnte die Maßnahme bislang nicht abgenommen werden, weshalb 20 % der Ausschreibungssumme zurückgehalten wurden.

12	30204FAHR	Die Aufträge (LKW Dreiseitenkipper, Geräteträger, Kompaktraktor) wurden am 06.12.2024 vergeben. Die Lieferungen erfolgen im Laufe des Jahres 2025.
13	30217GEBÄU	Die Maßnahme ist inzwischen abgeschlossen. Einzelne Schlussrechnungen stehen noch aus.
14	20226GEBÄU	In 2024 wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt und die Objektplanungsleistungen in einem VgV Verfahren ausgeschrieben. Der Planer wird ca. Ostern 2025 beauftragt.
15	20312GEBÄU	Im Jahr 2024 wurde ein VgV Verfahren zur Vergabe der Generalplanerleistung durchgeführt und der Auftrag über die Planungsleistungen vergeben. Die Entwurfsplanung wird im Sommer 2025 vorgestellt.
16	42014GEBÄU	Im Jahr 2024 wurde ein VgV Verfahren zur Vergabe der Generalplanerleistung durchgeführt und der Auftrag über die Planungsleistungen vergeben. Die Entwurfsplanung wird im Sommer 2025 vorgestellt.
17	20308GEBÄU	Der Neubau Ludgerischule wurde am 04.03.2024 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.
18	20117BGA	Anschaffung nach Umzug OGGs.
19	20122GEBÄU	Aktuell befinden wir uns auf der Zielgeraden zur Fertigstellung des 5. BA nachdem ein neuer Heizungsbauer gefunden wurde. Die Fertigstellung des 5. BA ist aktuell für Ostern 2025 geplant. Diverse Firmen haben bereits jetzt Mehrkosten für die verlängerte Ausführungsdauer angemeldet bzw. bereits geltend gemacht.
20	20104TECH	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 Inbetriebnahme der Kameras erfolgt sukzessive im Zuge der einzelnen Sanierungsabschnitte bis 2025.
21	20123BGA	Aufgrund von Bauzeitverzögerungen durch die Kündigung des Heizungsbauers konnte die Ausschreibung und Lieferung der NaWi Einrichtung nicht erfolgen. Dies wird mit Fertigstellung des 6. BA umgesetzt.
22	62005GERÄT	Der Aufsitzrasenmäher konnte in 2024 aufgrund noch zu klärender Ausstattungsmerkmale sowie fehlender Lagermöglichkeiten in der Schule noch nicht angeschafft werden. Die Anschaffung soll in 2025 erfolgen.
23	20021GEBÄU	Im Jahr 2024 sind diverse Untersuchungen, Planungsleistungen, Bauteilöffnungen etc. in den Kellerräumen erstellt worden. Es sind weitere Umbauarbeiten erforderlich. Die Fachplanungsleitung für die Biologieräume soll im 2. Halbjahr 2025 vergeben werden.
24	20008GEBÄU	Die Erweiterung der Fahrradabstellanlage und die Schulhofgestaltung erfolgt gemeinsam mit der Maßnahme "Park der Generationen".
25	30323GERÄT	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung
26	30326PLATZ	Die Maßnahme ist weitgehend fertiggestellt. Die Schlussrechnungen stehen noch aus.
27	20216GEBÄU	Die Baumaßnahme liegt im Zeitplan. Aktuell erfolgt der Innenausbau.
28	30322GRUND	Die Maßnahme wurde ausgeschrieben. Das Verfahren musste jedoch wegen unwirtschaftlichen Angeboten aufgehoben werden. Die Vergabe erfolgt in der Stadtratssitzung am 10.04.2025.
29	30041STRAS	Der Haushaltsansatz wird voraussichtlich in voller Höhe benötigt, da die Schlussrechnung für die Straßenplanung noch nicht vorliegt.
30	30055STRAS	In 2021 ausgeführte Projekte wurden von den Versorgungsunternehmen noch nicht abgerechnet. Weitere Maßnahmen wurden beauftragt.
31	30182STRAS	Planung ist erstellt, Ausschreibung wurde im Feb. 2025 veröffentlicht, Planungskosten wurden noch nicht abgerechnet.
32	30183STRAS	Mittel werden weiterhin aufgrund eines laufenden Rechtsstreites weiter benötigt inkl. Straßenbeleuchtung.
33	30184STRAS	Maßnahme ist bis auf die Straßenbeleuchtung abgeschlossen.

34	30186ISEK	Planung sind abgeschlossen, Maßnahme wurde ausgeschrieben und vergeben. Mit der Ausführung der Maßnahme wurde Mitte März 2025 begonnen.
35	30235STRAS	Der noch verfügbare Betrag in Höhe von 6.500 € ist für die Grünflächengestaltung vorgesehen. Hierzu ist noch die Abstimmung mit der Mühlenpoatgemeinschaft erforderlich.
36	30245ISEK	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Es stehen noch Schlussrechnungen aus.
37	30246ISEK	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Es stehen noch Schlussrechnungen aus.
38	30247ISEK	Die Maßnahme wurde in 2024 umgesetzt. Die Schlussrechnung liegt aufgrund fehlender Ausstattungsgegenstände noch nicht vor.
39	30248ISEK	Mit der Maßnahme soll im Herbst 2025 begonnen werden kann.
40	30259ISEK2	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussrechnung für Planungsleistungen ist noch ausstehend.
41	30262STRAS	Mittel für mögliche Beauftragung eines Planungsbüros
42	30279STRAS	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussrechnung steht noch aus.
43	30292TECH	Maßnahme ist noch in der Umsetzung. Die Abrechnung steht noch aus.
44	30293TECH	w. v.
45	30295TECH	w. v.
46	30297TECH	w. v.
47	30314STRAS	Planung wurde finalisiert. Umsetzung in der ersten Jahreshälfte 2025.
48	30315STRAS	Die Maßnahme wurde 2024 fertiggestellt. Abrechnung steht noch aus.
49	30320BGA	Die Aufträge zur Lieferung diverser mobiler Stadtgrünelement sind erteilt. Für mehrere Elemente stehen die Lieferungen und Rechnungen noch aus.
50	30325STRAS	Maßnahme ist in der Umsetzung. Mittel werden weiter benötigt.
51	63005STRAS	Maßnahme ist in der Umsetzung. Mittel werden weiter benötigt.

Aus der Bildung der Ermächtigungsübertragungen resultierende Änderungen im Finanzplan

Nr.	Finanzplan	Haushalt 2025	Erm.-Übertr.	fortg. Ansatz
24	Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. /Gebäuden	-5.247.000	0	-5.247.000
25	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.617.000	-11.991.795	-26.608.795
26	Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.412.000	-1.443.214	-3.855.214
27	Auszahlg f. Erwerb v. Finanzanlagen	-128.000	0	-128.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-257.500	-103.100	-360.600
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.661.500	-13.538.109	-36.199.609
31	Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.855.700	-13.538.109	-26.393.809
32	Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-17.423.400	-13.538.109	-30.961.509
38	Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-4.977.700	-13.538.109	-18.515.809
41	Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	5.022.300	-13.538.109	-8.515.809