

Anlage 1

Ermächtigungsübertragungen 2017 nach 2018 im Ergebnisplan

Haushaltsposition			Übertragung nach 2018	Grund / Zweck
Produkt	Konto	Bezeichnung	in EUR	
01.04.01	5438001	Rechts- und Beratungskosten	1.500,00	Rückstellung Klageverfahren
01.04.01	5438001	Rechts- und Beratungskosten	29.608,64	Rückstellung Klageverfahren
01.04.01	5438001	Rechts- und Beratungskosten	200,00	Rückstellung Klageverfahren
01.04.01	5438001	Rechts- und Beratungskosten	420,00	Rückstellung Klageverfahren
01.04.01	5438001	Rechts- und Beratungskosten	1.500,00	Rückstellung Klageverfahren
01.04.01	5438001	Rechts- und Beratungskosten	3.500,00	Rückstellung Klageverfahren
01.04.01	5438001	Rechts- und Beratungskosten	40.685,06	Rückstellung Klageverfahren
01.04.01	5438001	Rechts- und Beratungskosten	600,00	Rückstellung Klageverfahren
01.04.01	5438001	Rechts- und Beratungskosten	500,00	Rückstellung Klageverfahren
01.04.01	5438001	Rechts- und Beratungskosten	3.300,00	Rückstellung Klageverfahren
01.04.01	5438001	Rechts- und Beratungskosten	500,00	Rückstellung Klageverfahren
01.04.01	5438001	Rechts- und Beratungskosten	500,00	Rückstellung Klageverfahren
01.04.01	5438001	Rechts- und Beratungskosten	2.189,30	Rückstellung Klageverfahren
01.04.01	5438001	Rechts- und Beratungskosten	1.500,00	Rückstellung Klageverfahren
01.04.01	5438001	Rechts- und Beratungskosten	1.500,00	Rückstellung Klageverfahren
01.04.01	5438001	Rechts- und Beratungskosten	1.600,00	Rückstellung Klageverfahren
01.04.01	5438010	Zuführung zu Rückstellungen für Prozessrisiken	14.000,00	Rückstellung für ein Prozessrisiko aufgrund einer Insolvenzanfechtung (Prozesskosten)
01.06.01	5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.500,00	Prüfung Jahresabschluss 2012 durch GPA
01.06.01	5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.000,00	Prüfung Jahresabschluss 2013 durch GPA
01.06.01	5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000,00	Prüfung Jahresabschluss 2014 durch GPA
01.06.01	5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000,00	Prüfung Jahresabschluss 2015 durch GPA
01.06.01	5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000,00	Überörtliche Prüfung 2016 durch GPA
01.06.01	5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.232,90	Prüfung Jahresabschluss 2016 durch WP
01.06.01	5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.978,60	Prüfung Gesamtabschluss 2016 durch WP
01.06.01	5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000,00	Prüfung Jahresabschluss 2017 durch GPA
01.06.01	5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000,00	Sonderprüfung 2017 durch GPA
01.06.01	5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.000,00	Prüfung Jahresabschluss 2017 durch WP
01.06.01	5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000,00	Prüfung Gesamtabschluss 2017 durch WP
01.07.01	5079001	Zuführung zu Rückstellungen für sonstige Personalkosten	88.000,00	Rückstellung wegen altersdiskriminierender Besoldung
01.07.01	5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000,00	Steuerrückstellungen 2016 für BgA Personal
01.07.01	5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000,00	Steuerrückstellungen 2017 für BgA Personal
01.08.02	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.694,00	Der in 2017 beauftragte Datenschutz-Basischeck durch das Kommunale Rechenzentrum Lemgo wird voraussichtlich erst Mitte 2018 abgeschlossen sein.

Haushaltsposition			Übertragung nach 2018	Grund / Zweck
Produkt	Konto	Bezeichnung	in EUR	
01.09.02	5293001	Beratungsleistungen	8.000,00	Aufstellung Gesamtabchluss 2017
01.09.02	5293001	Beratungsleistungen	7.000,00	Erstellung Steuererklärungen 2017
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.000,00	Rückstellung Von-Ketteler-Schule, Schulhoffläche
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000,00	Rückstellung Von-Ketteler-Schule, Sanierung Fenster
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000,00	Rückstellung Sanierung Turnhalle Realschule
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	Rückstellung Sanierung Toiletten im Mensagebäude der Gesamtschule
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000,00	Rückstellung Fassadensanierung u. 2. baul. Rettungsweg V.-Ketteler-Schule
01.10.01	5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen	21.071,00	Rückstellung 2015 Rückbau Am Landhagen 94
01.10.01	5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen	26.000,00	Rückstellung 2015 Rückbau Am Landhagen 88
01.10.01	5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen	100,00	Rückstellung 2015 Rückbau Am Landhagen 82a
01.10.01	5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen	11.340,00	Rückstellung 2015 Rückbau Am Landhagen 82
01.10.01	5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen	1.565,00	Rückstellung 2015 Rückbau Bahnhofstraße 16
01.10.01	5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen	1.500,00	Rückstellung 2015 Rückbau Warendorfer Str. 22
01.10.01	5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen	460,00	Rückstellung 2015 Rückbau Auf dem Borgkamp 2a
01.10.01	5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen	21.071,00	Rückstellung 2016 Rückbau Am Landhagen 94
01.10.01	5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen	26.000,00	Rückstellung 2016 Rückbau Am Landhagen 88
01.10.01	5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen	100,00	Rückstellung 2016 Rückbau Am Landhagen 82a
01.10.01	5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen	1.080,00	Rückstellung 2016 Rückbau Am Landhagen 82
01.10.01	5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen	1.565,00	Rückstellung 2016 Rückbau Bahnhofstraße 16
01.10.01	5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen	1.500,00	Rückstellung 2016 Rückbau Warendorfer Str. 22
01.10.01	5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen	460,00	Rückstellung 2016 Rückbau Auf dem Borgkamp 2a
01.10.01	5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen	21.071,00	Rückstellung 2017 Rückbau Am Landhagen 94
01.10.01	5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen	26.000,00	Rückstellung 2017 Rückbau Am Landhagen 88
01.10.01	5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen	100,00	Rückstellung 2017 Rückbau Am Landhagen 82a
01.10.01	5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen	1.080,00	Rückstellung 2017 Rückbau Am Landhagen 82
01.10.01	5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen	1.565,00	Rückstellung 2017 Rückbau Bahnhofstraße 16
01.10.01	5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen	1.500,00	Rückstellung 2017 Rückbau Warendorfer Str. 22
01.10.01	5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen	460,00	Rückstellung 2017 Rückbau Auf dem Borgkamp 2a
02.06.01	5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.000,00	Steuerrückstellung für 2016 BgA Märkte
02.06.01	5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.000,00	Steuerrückstellung für 2017 BgA Märkte
05.03.02	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.100,00	Die Sozialraumanalyse Oelder Süden wurde 2017 in Auftrag gegeben. Die Schlussrechnung hierzu wird im April/Mai 2018 erwartet.
05.04.03	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000,00	Die Rechnungstellung des im Dezember 2017 an der VHS gestarteten Sondersprachkurses für Flüchtlinge wird erst nach Kursende im März 2018 erfolgen.

Haushaltsposition			Übertragung nach 2018	Grund / Zweck
Produkt	Konto	Bezeichnung	in EUR	
05.04.03	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.000,00	Vereinbarung im Dezember 2017 mit dem Mütterzentrum Beckum zur Übernahme einer Stelle im Bereich Integration ab dem 1 Quartal 2018
06.03.01	5511001	Zinsaufwendungen an das Land	815,79	In 2017 mussten Fördermittel im Bereich der Großtagespflegestellen zurückgezahlt werden. Anfallende restliche Zinszahlungen im Rahmen der Rückzahlung sind noch in 2018 zu leisten
09.01.01	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.021,12	Die im Haushalt 2017 zur Verstetigung des DEK-Prozesses zur Verfügung gestellten Mittel wurden u.a. aufgrund zusätzlich bewilligter Fördermittel und durch eine späte Umplanung der Verwendung der Mittel für den Ortsteil Sünninghausen kurz vor Jahresende nicht in voller Höhe in 2017 in Anspruch genommen.
09.01.02	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000,00	Der Auftrag aus 2017 zur Vergabe des Bauleitverfahrens Verbindung L792-K30n konnte aufgrund von Vorarbeiten seitens der Kreises WAF (Planfeststellungsverfahren) noch nicht abgeschlossen werden.
09.01.02	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.600,00	Der Auftrag aus 2017 für ein artenschutzrechtl. Gutachten und einen Umweltbericht für das Baugebiet " Zum Benningloh II" konnte erst im Januar 2018 abgeschlossen werden und muss noch abgerechnet werden.
09.01.02	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.100,00	Der Auftrag aus Erstellung eines Umweltberichtes zur Erweiterung des Gewerbegebietes Oelde A2 konnte nicht abgeschlossen werden, da noch Grundstücksverhandlungen ausstehen.
09.01.03	5293001	Beratungsleistungen	3.986,41	Der Auftrag aus 2017 zur Begleitung des Wettbewerbs zur Umgestaltung des Marktplatzes konnte noch nicht abgeschlossen werden, da die Dokumentation des Verfahrens als Auftragsleistung noch nicht abschließend vorliegt.
09.01.06	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500,00	Die Förderzusage der Zuwendung für die Rettung der Wegekreuze wurde in 2017 erteilt. Die Arbeiten konnten vom Eigentümer in 2017 nicht durchgeführt werden, sollen aber in 2018 erfolgen
11.01.01	5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000,00	Steuerrückstellung 2016 für BgA DSD
11.01.01	5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000,00	Steuerrückstellung 2017 für BgA DSD
12.01.01	5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	175.000,00	Rückstellung Pflastersanierung Ruggestraße; Gerichtsverfahren ist noch nicht abgeschlossen
12.01.01	5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.500,00	Austausch Straßenbeleuchtung Kreisverkehr durch EVO in 2017, Rechnungstellung in 2018
13.04.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	Rückstellung für evtl. Nacharbeiten an den Drainageleitungen am RRB Nonnenbach
14.01.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	Auftrag aus 2017 zur Altlastenanalytik Gröningsweg ist noch nicht abgeschlossen. Abrechnung ist noch nicht erfolgt.
15.01.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung	15.000,00	Übertragung im Rahmen des Masterplanes Innenstadt für Maßnahme Interessenstandortgemeinschaft", Förderantrag in 2017, Umsetzung erst in 2018
16.01.01	5391001	Krankenhausinvestitionsumlage 2017	165.000,00	Rückstellung aufgrund Erhöhung der Krankenhausinvestitionsumlage für 2017
16.01.01	5438010	Zuführung zu Rückstellungen für Prozessrisiken	150.000,00	Rückstellung für ein Prozessrisiko aufgrund einer Insolvenzanfechtung (Grundbesitzabgaben)
Summe			2.111.219,82	