

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 | |