

Anlage 2

Ermächtigungsübertragungen 2017 nach 2018 im Finanzplan

Haushaltsposition				Übertragung nach 2018	Grund / Zweck
Produkt	Maßnahme	Konto	Bezeichnung	in EUR	
01.08.01	9999	7831001	Auszahlung f.d.Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlageverm. >410 €	8.973,00	Für die Büroausstattung "Bahnhofstr. 16" (FD 510) wurde der Auftrag im Dezember 2017 erteilt. Lieferung der Möbel erfolgt aber erst Anfang Februar 2018
01.08.02	9999	7831001	Auszahlung f.d.Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlageverm. >410 €	94.000,00	Die für die Ausschreibung von Softwarelizenzen benötigten Ergebnisse eines externen Beratungsunternehmens lagen erst Ende Dezember 2017 vor, so dass eine Beschaffung in 2017 nicht mehr möglich war.
01.10.01	2002	7851001	Feuer- u. Rettungswache Oelde-Mitte	200.000,00	Aufgrund noch zu erfolgender Mängelbehebung wurde ein Sicherheitseinbehalt aus 2017 noch nicht ausgezahlt und ist nach Beseitigung in 2018 nachzuzahlen.
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	343.694,75	Die Maßnahme läuft über mehrere Jahre. Aufträge wurden in 2017 erteilt (z.B. Gebäudeaufstockung)
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	982,94	Gerüststellung, Verbesserung Gebäudesubstanz zur Aufnahme der Gesamtschule; Auftrag aus 2015 ist noch nicht abgeschlossen.
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	10.500,00	Statische Berechnung für Aufstockung Dachgeschoß u. Einbau Fahrstuhlschacht zur Aufnahme der Gesamtschule im Altbau der Realschule
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	60.483,62	Metallbau- u. Verglasungsarbeiten zur Aufnahme der Gesamtschule im Altbau der Realschule; Auftrag aus 2016 ist noch nicht abgeschlossen.
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	2.440,81	Gerüstbauarbeiten zur Aufnahme der Gesamtschule im Altbau der Realschule; Auftrag aus 2016 ist noch nicht abgeschlossen.
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	35.419,10	Auftrag aus 2017 für Heizung, Sanitär, Lüftung im Anbau Schulküche an der Rückseite des Altbaus ist noch nicht abgeschlossen
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	16.857,65	Auftrag aus 2017 zur Lieferung u. Montage v. Türen ist noch nicht abgeschlossen.
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	18.461,91	Auftrag aus 2017 für Sanitärarbeiten im Rahmen der Umwandlung von Klassenräumen im Neubau zu naturwissenschaftl. Räumen ist noch nicht abgeschlossen.
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	24.973,59	Auftrag aus 2017 über Flachdacharbeiten einschl. Dachbegrünung an der Rückseite des Altbaus ist noch nicht abgeschlossen.
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	2.848,00	Auftrag aus 2017 an Architekturbüro zur Planung eines Staffelgeschosses auf dem Altbau ist noch nicht abgeschlossen.
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	26.688,50	Auftrag aus 2017 über ein Wärmeverbundsystem an der Gebäudeerweiterung an der Rückseite des Altbaus ist noch nicht abgeschlossen

Haushaltsposition				Übertragung nach 2018 in EUR	Grund / Zweck
Produkt	Maßnahme	Konto	Bezeichnung		
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	6.649,13	Auftrag aus 2017 über Trockenbauarbeiten an der Gebäudeerweiterung an der Rückseite des Altbaus ist noch nicht abgeschlossen.
01.10.01	2051	7851001	Investitionen z. Verbesserung der Barrierefreiheit an Gesamtschule (Mittelstufe)	16.950,50	Auftrag aus 2017 über die Installation von Treppenliften und Aufzügen ist noch nicht abgeschlossen.
01.10.01	2051	7851001	Investitionen z. Verbesserung der Barrierefreiheit an Gesamtschule (Mittelstufe)	61.166,00	Auftrag aus 2017 über die Lieferung und Montage einer Aufzugesanlage ist noch nicht abgeschlossen.
01.10.01	2051	7851001	Investitionen z. Verbesserung der Barrierefreiheit an Gesamtschule (Mittelstufe)	41.883,50	Aufträge für Aufzüge (Spezialanfertigungen) sind in 2017 erteilt. Fertigstellung und Einbau bis Mitte 2018.
01.10.01	2055	7851001	Herstellung 2. baul. Rettungsweg an der Von-Ketteler-Schule -Standort Lette-	2.737,00	Auftrag aus 2017 über brandschutztechn. Beratung bezügl. Herstellung eines 2. baul. Rettungsweges ist noch nicht abgeschlossen.
01.10.01	2055	7851001	Herstellung 2. baul. Rettungsweg an der Von-Ketteler-Schule -Standort	25.739,80	Die Planung läuft seit 2017, Auftrag für Statik ist in 2017 erfolgt, Maßnahme wird in 2018 fortgeführt.
01.10.01	5053	7852001	Vergrößerung Lehrerparkplatz an der Gesamtschule	17.739,32	Auftrag aus 2016 zur Planung Lehrerparkplatz und Freiraumplanung ist noch nicht abgeschlossen
01.10.01	5053	7852001	Vergrößerung Lehrerparkplatz an der Gesamtschule	3.582,20	Auftrag aus 2016 zur Planung Lehrerparkplatz und Freiraumplanung ist noch nicht abgeschlossen
01.10.01	5053	7852001	Vergrößerung Lehrerparkplatz an der Gesamtschule	3.213,00	Auftrag aus 2016 zur Planung Lehrerparkplatz und Freiraumplanung ist noch nicht abgeschlossen
01.10.01	5053	7852001	Vergrößerung Lehrerparkplatz an der Gesamtschule	2.537,73	Auftrag aus 2017 über eine gutachterliche Stellungnahme zur Planung Lehrerparkplatzes und Freiraumplanung ist noch nicht abgeschlossen.
01.10.01	5053	7852001	Vergrößerung Lehrerparkplatz an der Gesamtschule	122.927,75	Planung zum Standort läuft seit 2017, teilweise Aufträge für Gutachten erteilt, Maßnahme wird in 2018 fortgeführt.
01.10.01	7055	7853001	Gestaltung Außenanlagen Gesamtschule, Verbess. Wegesituation/ Hochwasserschutz Axtbach	87.230,60	Auftrag für Wegebauarbeiten ist in 2017 erteilt und läuft über den Jahreswechsel weiter.
01.10.01	7055	7853001	Gestaltung Außenanlagen Gesamtschule, Verbess. Wegesituation/ Hochwasserschutz Axtbach	405.171,80	Auftrag für Landschaftsbauarbeiten zur Gestaltung und Erweiterung des Außengeländes ist in 2017 erteilt und läuft über den Jahreswechsel weiter.
01.10.02	6506	7821001	Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen	210.000,00	Die Grundstücksverhandlungen zur Erweiterung des Gewerbegebietes A2 konnten in 2017 noch nicht abgeschlossen werden.
02.02.01	52	7831001	Beschaffung Einsatzleitwagen	180.000,00	Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgten in 2017, Lieferung in 2018
02.02.01	94	7831001	Beschaffung Wechselladerfahrzeug	185.000,00	Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgten in 2017, Lieferung in 2018
02.02.01	95	7831001	Beschaffung Gerätewagen Logistik	150.000,00	Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgten in 2017, Lieferung in 2018
02.02.02	35	7831001	Beschaffung eines Notarzteeinsatzfahrzeuges	77.000,00	Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgten in 2017, Lieferung in 2018
03.01.01	107	7831001	Beschaffung von Inklusionsmöbeln für die Schulen	1.822,37	Im Jahr 2017 bestellte Inklusionsmöbel (Stühle) wurde bisher noch nicht ausgeliefert.
03.01.01	107	7831001	Beschaffung von Inklusionsmöbeln für die Schulen	2.584,32	Im Jahr 2017 bestellte Inklusionsmöbel (Eigentumsschränke) wurde bisher noch nicht ausgeliefert.

Haushaltsposition				Übertragung nach 2018 in EUR	Grund / Zweck
Produkt	Maßnahme	Konto	Bezeichnung		
03.01.01	107	7831001	Beschaffung von Inklusionsmöbeln für die Schulen	1.635,06	Im Jahr 2017 bestellte Inklusionsmöbel (Trocknungswagen) wurde bisher noch nicht ausgeliefert.
03.01.01	107	7831001	Beschaffung von Inklusionsmöbeln für die Schulen	453,38	Im Jahr 2017 bestellte Inklusionsmöbel (Tische) wurde bisher noch nicht ausgeliefert.
03.03.04	88	7831001	Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium	2.489,11	Für die Physikfachschaft wurden im Jahr 2017 Ausstattungsgegenstände bestellt, die bisher noch nicht ausgeliefert wurden.
03.03.06	73	7831001	Ausstattung Technikraum Gesamtschule	23.000,00	Die Ausstattung der Technikräume verzögert sich aufgrund von baulichen Problemen. Die Ausstattung der Räume im 1. BA ist abgeschlossen, aber die Schlussrechnung ist noch nicht abgerechnet.
03.03.06	99	7831001	Ausstattung naturwissenschaftl. Räume im Gebäude Bultstr. 20 für die Gesamtschule	12.000,00	Die Beschaffung von interaktiven Tafeln wurde in 2017 beauftragt. Die Lieferung ist bisher noch nicht erfolgt.
03.03.06	99	7831001	Ausstattung naturwissenschaftl. Räume im Gebäude Bultstr. 20 für die Gesamtschule	79.500,00	Für den weiteren Bauabschnitt wurde die Beschaffung von Ausstattung für die naturwissenschaftl. Räume bereits in 2017 beauftragt und soll im Frühjahr/Sommer 2018 umgesetzt werden.
03.03.06	9999	7831001	Auszahlung f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlageverm. > 410 €	1.820,00	Der Auftrag zur Beschaffung zusätzlicher Möbel für die Mensa an der Gesamtschule wurde in 2017 erteilt, bisher aber noch nicht ausgeführt.
04.01.02	9999	7831001	Auszahlung f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlageverm. > 410 €	3.870,00	Die Beschaffung von Möbeln wurde in 2017 beauftragt. Die Lieferung erfolgt erst im Februar 2018.
06.03.01	1973	7818001	Investitionszuschuss für die Kitas "Wichern-Kindergarten" und "Das Kinderhaus"	86.000,00	Zuschuss konnte in 2017 noch nicht gewährt werden, da die Sanierungsarbeiten nicht in 2017 abgeschlossen werden konnten und weitere Förderungen noch unklar sind. Daher steht die Zuschusshöhe noch nicht fest.
06.03.01	110	7831001	Auszahlung f.d.Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlageverm. >410 €	95.005,11	Die Einrichtung der vier Großtagespflegestellen konnte u.a. wegen Klärung der förderfähigen Auszahlungen über das Gebäudemanagement nicht wie geplant
06.03.01	110	7832001	Auszahlung f.d.Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlageverm. <410 €	11.697,42	Die Einrichtung der vier Großtagespflegestellen konnte u.a. wegen Klärung der förderfähigen Auszahlungen über das Gebäudemanagement nicht wie geplant komplett in 2017 abgeschlossen werden .
11.01.02	9999	7831001	Auszahlung f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlageverm. > 410 €	5.500,00	Die Maßnahme Edelstahlschieber für Klärbecken "Zum Geisterholz" ist in 2017 beauftragt worden. Montage und Lieferung in 2018.
11.01.02	4021	7852001	Erneuerung "Aug.-Euler-Str.", "Auf der Kissenbreite", "Ambrosiusstr."	10.000,00	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Aufgrund von Mängeln im Baugrundgutachten ist noch nicht im Detail abgerechnet. Hierfür werden noch Mittel benötigt.
11.01.02	5002	7852001	Kanalerweiterung Warendorfer Straße	170.000,00	Die Maßnahme ist geplant und wird derzeit mit dem Kreis Warendorf und der Bez.Reg. Münster abgestimmt. Mittelübertragung für die in 2018 anfallenden Plaungskosten.
11.01.02	5055	7852001	Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde	320.000,00	Die Maßnahme wurde in 2017 begonnen (Planung). Die Ausschreibung und Umsetzung erfolgt in 2018.

Haushaltsposition				Übertragung nach 2018	Grund / Zweck
Produkt	Maßnahme	Konto	Bezeichnung	in EUR	
11.01.02	5056	7852001	Neuerschließung Gewerbegebiet A2, III. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"	39.756,15	Laufender Planungsauftrag aus 2017. Da der Grunderwerb noch nicht abgeschlossen werden konnte, ruhen die Arbeiten derzeit. Zur Fortsetzung werden die Mittel benötigt.
11.01.02	5071	7852001	Erneuerung Druckrohrleitung von SW- Pumpstation Lette zum Ausgleichsbecken Lette	95.000,00	Derzeit laufendes Gerichtsverfahren. Evtl. ist die Maßnahme aus 2017 als Ausfluss des Verfahrens danach umzusetzen. Hierfür sind die Mittel zu übertragen.
11.01.02	5081	7852001	Kanalbaumaßnahme Friedrich-Harkort-Straße	8.700,00	Der Auftrag aus 2017 zur Kanalnetzbeurteilung im Teilgebiet wird in 2018 abgeschlossen.
11.01.02	5081	7852001	Kanalbaumaßnahme Friedrich-Harkort-Straße	81.741,26	Die Maßnahme aus 2017 ist politisch beschlossen und wird in 2018 abgeschlossen.
11.01.02	5060	7853001	Neubau Kreidedosierstation / Kreidesilo (Klärwerk Oelde)	18.297,01	Die Aufträge zur baulichen Umsetzung wurden in 2017 erteilt. Abschluss der Maßnahme ist in 2018.
11.01.02	5060	7853001	Neubau Kreidedosierstation / Kreidesilo (Klärwerk Oelde)	92.224,02	Die Aufträge zur baulichen Umsetzung wurden in 2017 erteilt. Abschluss der Maßnahme ist in 2018.
11.01.02	5060	7853001	Neubau Kreidedosierstation / Kreidesilo (Klärwerk Oelde)	19.337,29	Die Planung zur Kreidedosierstation erfolgte bereits in 2017. Abschluss der Maßnahme ist in 2018.
11.01.02	5061	7853001	Erneuerung Flockmittelstation (Klärwerk Oelde)	7.583,86	Die Aufträge zur baulichen Umsetzung wurden in 2017 erteilt. Abschluss der Maßnahme ist in 2018.
11.01.02	5061	7853001	Erneuerung Flockmittelstation (Klärwerk Oelde)	1.886,48	Die Aufträge zur baulichen Umsetzung wurden in 2017 erteilt. Abschluss der Maßnahme ist in 2018.
12.01.01	4003	7852001	Umgestaltung des Marktplatzes	10.000,00	Die Umsetzung der Maßnahme hat in 2017 organisatorisch begonnen und wird in 2018 fortgesetzt.
12.01.01	4029	7852001	Entwicklung Innenstadt / Masterplan	25.486,92	Die Umsetzung des Masterplanes Innenstadt hat in 2017 begonnen. Mittel werden für die weitere Umsetzung noch benötigt. In 2017 beauftragte Dienstleistungen sind noch zu bezahlen.
12.01.01	5002	7852001	Straßenerweiterung Warendorfer Straße	75.000,00	Die Maßnahme ist geplant und wird derzeit mit dem Kreis Warendorf und der Bez.Reg. Münster abgestimmt. Mittelübertragung für die in 2018 anfallenden Plankosten.
12.01.01	5017	7852001	Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 Lette, südl. d. Herzebrocker Str. II. BA	15.000,00	Planung der Straßenbeleuchtung für das Baugebiet bereits in 2017 mit der EVO erfolgt. Errichtung der Leuchten vor dem Start des Endausbaus in 2019.
12.01.01	5045	7852001	Kanal-/Straßenausbau Baugebiet "Westlich Zur Polterkuhle"	15.500,00	Planung der Straßenbeleuchtung für das Baugebiet bereits in 2017 mit der EVO erfolgt. Errichtung der Leuchten vor dem Start des Endausbaus in 2019.
12.01.01	5055	7852001	Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde	204.727,85	Die in 2017 begonnene Erschließung des Baugebietes soll in 2018 abgeschlossen werden.
12.01.01	5056	7852001	Neuerschließung Gewerbegebiet A2, III. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"	50.000,00	Laufender Planungsauftrag aus 2017. Da der Grunderwerb noch nicht abgeschlossen werden konnte, ruhen die Arbeiten derzeit. Zur Fortsetzung werden die Mittel benötigt.

Haushaltsposition				Übertragung nach 2018	Grund / Zweck
Produkt	Maßnahme	Konto	Bezeichnung	in EUR	
12.01.01	5057	7852001	Neugestaltung des Außengeländes in Bahnhofsnähe zur Anbindung an den Rhein-Ruhr-Express	53.904,29	Es existiert ein laufender Planungsauftrag aus 2017, der noch nicht abgeschlossen wurde. Zur Fortsetzung der Arbeiten in 2018 werden die Mittel benötigt.
12.01.01	7053	7853001	Erneuerung der Brücke über die Gollenbecke am Wirtschaftsweg "Zum Kranefeld"	6.636,81	Die Maßnahme aus 2017 ist noch nicht vollständig abgerechnet. Schlussrechnung aus Februar 2018.
13.03.01	44	7831001	Auszahlung f.d.Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlageverm. >410 €	45.000,00	Der Auftrag für die Beschaffung eines Transporters für den BBH ist im August 2017 erfolgt. Die Lieferung erfolgt im Februar 2018
13.04.01	5015	7853001	Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Axtbaches	64.186,77	Auftrag aus 2016 für die Maßnahme Hochwasserrückhaltebecken Wurth an der Gollenbecke ist noch nicht abgeschlossen. Noch Restzahlungen in 2018.
13.04.01	5015	7853001	Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Axtbaches	88.989,38	Maßnahme Hochwasserrückhaltebecken Zum Kranefeld aus 2017 ist noch nicht vollständig abgeschlossen, entsprechende Zahlungen in 2018 stehen noch aus.
16.01.01	1974	7868001	Darlehen an Ev. Kirchengem. f. Kitas "Wichern-Kindergarten" und "Das Kinderhaus"	86.000,00	Darlehen konnte in 2017 noch nicht gewährt werden, da die Sanierungsarbeiten nicht in 2017 abgeschlossen werden konnten und weitere Förderungen noch unklar sind. Daher steht die Darlehenshöhe noch nicht fest.
Summe				4.378.187,06	