

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- Produktsachkonten-**

Produkt	(verfügungsberechtigt)			Maßnahme	Ergebnis- rechnung ET	Ergebnis- rechnung AW	Finanz- rechnung EZ	Finanz- rechnung AZ
	Ergebnis- rechnung ET-/AW- Sachkonto	Finanz- rechnung EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
<u>Ergebnis- und Finanzrechnung</u>								
Ermächtigungsübertragungen								
001.200.250.100	5279100	7279100	10	Sonst. Verw.- u. Betriebs-AW/-AZ -Organisation und TUI-		37.100,00		37.100,00
001.200.250.200	5255900	-	10	AW Invest. <410€ (Aufträge) -Archiv-		1.300,00		0,00
001.250.400.100	5279120	7279120	11	AW / AZ Arbeitsschutz -Personalsteuerung, -entwicklung-		7.700,00		7.700,00
001.250.400.100	5412400	7412400	11	AW / AZ Betriegl. Gesundheitsmanagement -Personalsteuerung, -entwicklung-		9.000,00		9.000,00
001.250.400.200	5412020	7412020	11	AW / AZ Aus-/Fortbildung Fachübergreifend -Personalausbildung/-fortbildung-		15.000,00		15.000,00
001.500.100.100	5429100	7429100	20	AW / AZ Projekte -Haushaltswirtsch., Steuerung sowie Dienstleistungen u. Controlling-		270.000,00		270.000,00
001.800.100.100	5473020	-	80	AW Wertveränderungen aus Abgängen von Immobilien des Umlaufvermögens -Flächenbevorratung-		350.000,00		0,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- Produktsachkonten-**

Produkt	(verfügungsberechtigt)			Maßnahme	Ergebnis- rechnung ET	Ergebnis- rechnung AW	Finanz- rechnung EZ	Finanz- rechnung AZ
	Ergebnis- rechnung ET-/AW- Sachkonto	Finanz- rechnung EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.050	5429000	7429000	65	Sonst. AZ, Beratungskosten -Adm. Gebäudewirtschaft, Verwaltung-		5.000,00		5.000,00
001.870.100.783	-	7429000	66	AZ für gebildete Rückstellung -Staatsbad Kneipp-		0,00		5.000,00
001.870.100.908	5429130	7429130	66	AW / AZ Beratung/Prüfung Quellen -Staatsbad Quelle-		50.000,00		50.000,00
003.100.400.401	-	7318210	40	AZ für gebildete Rückstellung - Geld oder Stelle -Rudolph-Brandes-Gymnasium-		0,00		3.500,00
003.100.600.601	5255900	-	40	AW Investition <410 € Aufträge -Erich-Kästner-Schule-		13.400,00		0,00
003.200.200.100	5255300	7255300	40	AW Unterh. BGA-Neue Medien -FD 40 fachamtsbezogen-		9.700,00		9.700,00
003.200.200.100	5412000	7412000	40	AW / AZ Aus-/Fortbildung FD bezogen -FD 40 fachamtsbezogen-		5.000,00		5.000,00
003.200.200.100	5429000	7429000	40	Sonstige AW z.B. Beratungskosten -FD 40 fachamtsbezogen-		40.000,00		40.000,00
006.100.200.050	-	7238290	51	AZ für gebildete Rückstellung -Tageseinrichtungen für Kinder-		0,00		4.400,00
006.100.200.927	-	7231100	51	AZ für gebildete Rückstellung -Tageseinrichtungen für Kinder-		0,00		77.700,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- Produktsachkonten-**

Produkt	(verfügungsberechtigt)			Maßnahme	Ergebnis- rechnung ET	Ergebnis- rechnung AW	Finanz- rechnung EZ	Finanz- rechnung AZ
	Ergebnis- rechnung ET-/AW- Sachkonto	Finanz- rechnung EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
006.300.100.400	-	7232000	51	AZ für gebildete Rückstellung - Erziehungshilfen -Förd. junger Menschen und Familien-		0,00		290.000,00
006.300.100.400	-	7279100	51	AZ für gebildete Rückstellung - Frühe Hilfen -Förd. junger Menschen und Familien-		0,00		2.400,00
006.300.100.400	-	7331540	51	AZ für gebildete Rückstellung - HzE -Förd. junger Menschen und Familien-		0,00		8.500,00
006.300.100.410	4141800	6141800	51	Landeszuweisungen - Hilfe für unbegl. minderj. Flüchtlinge -Förd. junger Menschen und Familien-	230.000,00		230.000,00	
006.300.100.410	-	7332800	51	AZ für gebildete Rückstellung - stationäre Hilfen für unbegl. minderj. Flüchtlinge -Förd. junger Menschen und Familien-		0,00		18.000,00
008.100.100.100	5318500	7318500	40	Allgemeine Sportförderung -Sportverw., Förd. v. Vereine u. Einricht.-		6.000,00		6.000,00
008.100.100.200.120	5318500	7318500	40	Allgemeine Sportförderung -Talentförderung-		500,00		500,00
008.100.200.460	5255000	7255000	40	Unterhaltung Ausstattung -Schulturnhallen SZ Lohfeld-		3.000,00		3.000,00
008.100.200.470	5255000	7255000	40	Unterhaltung Ausstattung -Schulturnhallen SZ Aspe-		19.000,00		19.000,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- Produktsachkonten-**

Produkt	(verfügungsberechtigt)			Maßnahme	Ergebnis- rechnung ET	Ergebnis- rechnung AW	Finanz- rechnung EZ	Finanz- rechnung AZ
	Ergebnis- rechnung ET-/AW- Sachkonto	Finanz- rechnung EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
008.100.300.200	5241500	7241500	40	Sonstige Bewirtschaftungskosten -Freibad Bega Bad-		7.800,00		7.800,00
008.100.300.200	5255000	7255000	40	Unterhaltung Ausstattung -Freibad Bega Bad-		1.200,00		1.200,00
008.100.300.300	5255000	7255000	40	Unterhaltung Ausstattung -Hallenbad Lohfeld-		800,00		800,00
009.200.100.100	5429000	7429000	40	Sonstige AW/AZ z.B. Beratungskosten -Finanzierung v. Erschließungsmaßn.-		10.000,00		10.000,00
011.200.100.100	-	7232000	66	AZ für gebildete Rückstellung - Kanalbenutzungsgebühren -Kläranlagen-		0,00		6.000,00
011.200.100.100	-	7391100	66	AZ für gebildete Rückstellung - Abwasserabgaben -Kläranlagen-		0,00		82.000,00
011.200.100.200	-	7391100	66	AZ für gebildete Rückstellung - Abwasserabgaben -Kanäle und Sonderbauten-		0,00		32.000,00
012.100.100.300	-	7221410	66	AZ für gebildete Rückstellung -Straßenbeleuchtung-		0,00		17.500,00
012.100.100.200	-	7429000	66	AZ für gebildete Rückstellung -Gemeindestraßen-		0,00		180.000,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- Produktsachkonten-**

Produkt	(verfügungsberechtigt)			Maßnahme	Ergebnis- rechnung ET	Ergebnis- rechnung AW	Finanz- rechnung EZ	Finanz- rechnung AZ
	Ergebnis- rechnung ET-/AW- Sachkonto	Finanz- rechnung EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
012.100.500.100	-	7318900	66	AZ für gebildete Rückstellung - Weiterleitung ÖPNV-Pauschale -ÖPNV-		0,00		16.300,00
014.100.100.100	5211180	7211180	61	Aufwand für Artenvielfalt -Umweltnfo.u. -koordination-		4.300,00		4.300,00
014.100.100.250	5221300	7221300	61	Aufwand Unterh.so. unbew. Vermögen -Naturschutzflächen-		6.000,00		6.000,00
014.100.100.300	5211120	7211120	61	Aufwand Bekämpf. Neophyten -Ausgleichsflächen-		12.500,00		12.500,00
015.100.100.200	5279500	7279500	80	AW / AZ Repräsent./Öffent.-arbeit -Öffentlichkeitsarbeit-		22.800,00		22.800,00
015.100.100.300	5255900	-	10	AW Investition <410 € Aufträge -Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet-		5.300,00		0,00
015.400.100.100	5229000	7229000	20	AW / AZ z.B. Beratungskosten -Staatsbad-		80.000,00		80.000,00
015.400.100.200	5229000	7229000	20	AW / AZ z.B. Beratungskosten -WBS-		30.000,00		30.000,00
Ermächtigungsübertragungen -Summe Produktsachkonten-					230.000,00	1.022.400,00	230.000,00	1.395.700,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- lfd. Auftragssachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)			Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	ET-/AW- Sachkonto	FD / Abt.					
<u>Finanz- und Ergebnisrechnung (laufende Aufträge)</u>									
<u>Fachdienst 40 / Schule</u>									
003.100.500.502	I 40 06 8 502	7429095	5429095	40	Raumlösungen (u.a. Umzüge) -Schulzentrum Aspe-			7.900,00	7.900,00
Summe Fachdienst 40 Schule						0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
<u>Fachdienst 51</u>									
006.100.100.100	J 51 06 8 129	7318295	5318295	51	Zuschuss für die Einrichtung von Stützpunkten der Tagespflege -Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege-			6.000,00	6.000,00
Summe Fachdienst 51						0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<u>Fachdienst 61</u>									
009.100.100.100	I 61 06 8 090	7429095	5429095	61	Städtebaul. Konzept Breslauer/Danziger Str.			20.000,00	20.000,00
009.100.100.100	I 61 06 8 092	7429095	5429095	61	Aktualisierung der Gestaltungs-u. Erhaltungssatzung			20.000,00	20.000,00
010.400.100.100	I 61 06 8 011	7279195	5279195	61	Erstellung und Fortschreibung Denkmalpflegeplan			20.000,00	20.000,00
010.400.100.200	I 61 06 8 091	7429095	5429095	61	Erarbeitung eines Denkmalpflegeplanes			25.000,00	25.000,00
014.100.100.200	P 61 06 8 073	7221395	5221395	61	Sanierung Grundwasserschaden Marktbrunnen			237.000,00	150.600,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- lfd. Auftragssachkonten-**

Produkt	Auftrag	EZ-/AZ- Sachkonto	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
			ET-/AW- Sachkonto	FD / Abt.					
014.100.100.200	J 61 06 8 073	6148095	4148095	61	Kostenbeteiligung AAV (80%)Sanierung Grundwasserschaden Marktbrunnen	161.000,00	161.000,00		
014.100.100.200	P 61 06 8 067	7221395	5221395	61	Gefährdungsabschätzung Sportplatz Waldstraße			475.000,00	335.000,00
014.100.100.200	J 61 06 8 067	6161095	4161095	61	Landeszuweisung (80%) Gefährdungsabschätzung Sportplatz Waldstraße	380.000,00	380.000,00		
Summe Fachdienst 61						541.000,00	541.000,00	797.000,00	570.600,00
<u>Fachdienst 66</u>									
011.200.100.100	V 66 06 8 011	7221295	5221295	66	Mängelbeseitigung Hebezeuge auf Kläranlagen -Kläranlagen-			92.500,00	0,00
011.200.100.200	V 66 06 8 003	7221295	5221295	66	Lokalisierung von Fremdwasserein- leitungen -Kanäle und Sonderbauten-			6.000,00	6.000,00
011.200.100.200	V 66 06 8 012	7221295	5221295	66	Mängelbeseitigung Hebezeuge auf Außenanlagen -Kanäle und Sonderbauten-			60.900,00	0,00
011.200.100.200	W 66 06 8 006	6148095	4148095	66	Ersatz von Kosten (nachträgl. Hausanschlüsse) -Neubau von Kanälen-	28.200,00	28.200,00		
011.200.100.200	W 66 46 8 029	6148095	4148095	66	Ersatz von Kosten (SW-Hausanschlüsse Ritterstraße) -Neubau von Kanälen-	18.900,00	18.900,00		

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- lfd. Auftragssachkonten-**

Produkt	Auftrag	EZ-/AZ- Sachkonto	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
			ET-/AW- Sachkonto	FD / Abt.					
011.200.100.200	J 66 06 8 032	6148095	4148095	66	Hausanschlusssanierung Kurpark -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle-	111.100,00	111.100,00		
012.100.100.200	Q 66 06 8 181	7221195	5221195	66	Umbau BÜ 14,3 Sylbacher Str. -Gemeindestraßen-			12.300,00	12.300,00
012.100.100.200	S 66 06 8 219	7221195	5221195	66	Sanierung Schloßstraße (Wilhelmstraße - Shell Tankstelle) -Gemeindestraßen-			60.000,00	0,00
012.100.100.200	S 66 06 8 238	7221195	5221195	66	Sanierung Wenkenstraße (Bleichstraße - Waldstraße) -Gemeindestraßen-			20.000,00	0,00
012.100.100.250	U 66 06 8 001	7221095	5221095	66	Brückensanierungen -Brücken, Über- und Unterführungen-			37.000,00	0,00
012.100.100.250	U 66 06 8 002	7429095	5429095	66	Brückenprüfungen -Stadt- -Brücken, Über- und Unterführungen-			42.000,00	0,00
					Summe Fachdienst 66	158.200,00	158.200,00	330.700,00	18.300,00
<u>Fachdienst 65 -Gebäudemanagement-</u>									
001.850.100.050	J 69 06 8 068	6140095	4140095	65	Zuschüsse Bund Gebäudemanagement- Klimaschutzteilkonzept in eigenen Liegenschaften	10.700,00	10.700,00		
001.850.100.050	I 69 06 8 068	7429095	5429095	65	Gebäudemanagement Klimaschutz Teilkonzept Klimaschutz i.eig. Liegenschaften			36.000,00	36.000,00
					Summe Fachdienst 65	10.700,00	10.700,00	36.000,00	36.000,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- lfd. Auftragssachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)			Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	ET-/AW- Sachkonto	FD / Abt.					
<u>Fachdienst 65 -Gebäude-</u>									
001.850.100.201	N 69 06 8 002	7211095	5211095	65	Sanierung Dachflächen/Lichtkuppeln Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19, 21			130.000,00	0,00
001.850.100.201	N 69 06 8 003	7211095	5211095	65	Erneuerung Brandschutzklappen Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19, 21			47.300,00	0,00
001.850.100.201	N 69 06 8 004	7211095	5211095	65	Fenster und Türen Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19, 21			100.000,00	0,00
001.850.100.201	N 69 06 8 009	7211095	5211095	65	Raumlösung während Fassadensanierung Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19, 21			100.000,00	0,00
001.850.100.201	N 69 06 8 011	7211095	5211095	65	Schadstoffsanierung Rathaus Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19, 21			320.000,00	0,00
001.850.100.220	N 69 06 8 048	7211095	5211095	65	Pauschale für Instandsetzung Feuerwache, Orlinghauser Str. 95			2.000,00	0,00
001.850.100.220	N 69 06 8 049	7211095	5211095	65	Sanierung Feuerwache Feuerwache, Orlinghauser Str. 95			2.000.000,00	0,00
001.850.100.223	N 69 06 8 054	7211095	5211095	65	Innensanierung FW Bad Salzuflen, Riestestraße 28a			20.000,00	0,00
001.850.100.228	N 69 06 8 085	7211095	5211095	65	Anstrich Innen-/ Außensanierung FW Lockhausen, Leopoldshöher Str. 10			17.500,00	0,00
001.850.100.245	N 69 07 8 103	7211095	5211095	65	Sanierung Trinkwassersystem (Legio.) GS Ahornstraße			9.300,00	0,00
001.850.100.245	N 69 07 8 104	7211095	5211095	65	Sanierung Treppenhaus GS Ahornstraße			25.000,00	0,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- lfd. Auftragsachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)			Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	ET-/AW- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.247	N 69 07 8 247	7211095	5211095	65	Legionellensanierung Turnhalle GS Ahornstraße			40.000,00	0,00
001.850.100.250	N 69 06 8 120	7211095	5211095	65	Sanierung Trinkwassersystem (Legio.) GS Elkenbreder Weg			21.000,00	0,00
001.850.100.250	N 69 06 8 122	7211095	5211095	65	Bodenbelsg Flur Verwaltungstraktseite GS Elkenbreder Weg			23.000,00	0,00
001.850.100.250	N 69 06 8 123	7211095	5211095	65	Umsetzung Brandschutzkonzept Pausenhalle, Aula GS Elkenbreder Weg			20.000,00	0,00
001.850.100.250	N 69 06 8 1235	7211095	5211095	65	Kanalsanierung GS Elkenbreder Weg			10.000,00	0,00
001.850.100.252	N 69 07 8 127	7211095	5211095	65	Sanierung Trinkwassersystem (Legio.) GS Elkenbreder Weg, Turnhalle			40.000,00	0,00
001.850.100.255	N 69 06 8 131	7211095	5211095	65	Wärmedämmung, Dach-Sanierung GS Am Kirchplatz			30.000,00	0,00
001.850.100.255	N 69 06 8 256	7211095	5211095	65	Sanierung Trinkwassersystem (Legio.) GS Am Kirchplatz			25.000,00	0,00
001.850.100.255	N 69 06 8 257	7211095	5211095	65	Brandschutzsanierung nach TÜVPrüfung GS Am Kirchplatz			10.000,00	0,00
001.850.100.255	N 69 06 8 258	7211095	5211095	65	Anstrich Treppenhäuser GS Am Kirchplatz			25.000,00	25.000,00
001.850.100.257	N 69 06 8 136	7211095	5211095	65	Flursanierung, Umkleide Turnhalle GS Am Kirchplatz			10.000,00	0,00
001.850.100.257	N 69 07 8 135	7211095	5211095	65	Dachsanieung Umkleide Turnhalle GS Am Kirchplatz, Turnhalle			35.000,00	0,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- lfd. Auftragsachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)			Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	ET-/AW- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.257	N 69 07 8 136	7211095	5211095	65	Fenstererneuerung GS Am Kirchplatz, Turnhalle			15.000,00	0,00
001.850.100.257	N 69 07 8 137	7211095	5211095	65	Energ. Oberlichtverglasung, Eingangstür GS Am Kirchplatz, Turnhalle			40.000,00	0,00
001.850.100.257	N 69 07 8 138	7211095	5211095	65	Sanierung Duschen GS Am Kirchplatz, Turnhalle			32.500,00	0,00
001.850.100.257	N 69 07 8 139	7211095	5211095	65	Sanierung Trinkwassersystem (Legio.) GS Am Kirchplatz, Turnhalle			100.000,00	0,00
001.850.100.260	N 69 06 8 147	7211095	5211095	65	Elektroarbeiten, Hauptverteilung GS Lockhausen			15.000,00	0,00
001.850.100.260	N 69 06 8 148	7211095	5211095	65	Sanierung Trinkwassersystem (Legio.) GS Lockhausen			30.000,00	0,00
001.850.100.260	N 69 06 8 149	7211095	5211095	65	Neue Fenster und Lüftung WC GS Lockhausen			15.000,00	0,00
001.850.100.260	N 69 08 8 146	7211095	5211095	65	Energetische Maßnahme GS Lockhausen			106.600,00	0,00
001.850.100.262	N 69 06 8 156	7211095	5211095	65	Sanierung Trinkwassersystem (Legio.) GS Lockhausen, Turnhalle			40.000,00	0,00
001.850.100.262	N 69 07 8 162	7211095	5211095	65	Fenster und Betonsanierung GS Lockhausen, Turnhalle			10.000,00	0,00
001.850.100.262	N 69 07 8 163	7211095	5211095	65	Kanalsanierung GS Lockhausen, Turnhalle			35.000,00	0,00
001.850.100.262	N 69 07 8 164	7211095	5211095	65	Sanierung Toiletten GS Lockhausen, Turnhalle			10.000,00	0,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- lfd. Auftragsachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)			Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	ET-/AW- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.265	N 69 06 8 179	7211095	5211095	65	Herrichtung Ersatzkita - Übergangslösung ehem. GS Retzen, Kirchweg 6			15.000,00	15.000,00
001.850.100.267	N 69 06 8 175	7211095	5211095	65	Dachsanierung ehem. GS Retzen, Turnhalle, Kirchweg 6			10.000,00	0,00
001.850.100.270	N 69 06 8 185	7211095	5211095	65	Erneuerung der Heizung GS Wasserfuhr			60.000,00	0,00
001.850.100.270	N 69 06 8 187	7211095	5211095	65	Innensanierung GS Wasserfuhr			23.500,00	0,00
001.850.100.270	N 69 06 8 188	7211095	5211095	65	Bodenkanal GS Wasserfuhr			10.000,00	0,00
001.850.100.270	N 69 06 8 189	7211095	5211095	65	Sanierung Trinkwassersystem (Legio.) GS Wasserfuhr			35.000,00	0,00
001.850.100.272	N 69 07 8 272	7211095	5211095	65	Sanierung Trinkwasseranlage (Legio.) GS Wasserfuhr, Turnhalle			40.000,00	0,00
001.850.100.272	N 69 07 8 273	7211095	5211095	65	Hallenboden schleifen / versiegeln GS Wasserfuhr, Turnhalle			15.000,00	0,00
001.850.100.275	N 69 06 8 207	7211095	5211095	65	Dachflächenfenter Pausenhalle GS Knetterheide			5.600,00	0,00
001.850.100.275	N 69 06 8 209	7211095	5211095	65	Parkett schleifen / versiegeln GS Knetterheide			30.000,00	0,00
001.850.100.275	N 69 06 8 210	7211095	5211095	65	Sicherheitsbeleuchtung GS Knetterheide			15.000,00	0,00
001.850.100.277	N 69 07 8 205	7211095	5211095	65	Giebel / Putz Sanierung GS Knetterheide, Turnhalle			21.000,00	0,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- lfd. Auftragsachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)			Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	ET-/AW- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.277	N 69 07 8 206	7211095	5211095	65	Sanierung Trinkwasseranlage (Legio.) GS Knetterheide, Turnhalle			40.000,00	0,00
001.850.100.277	N 69 07 8 207	7211095	5211095	65	Mängelbeseitigung, Brandschutzklappen, San. RLT GS Knetterheide, Turnhalle			10.000,00	0,00
001.850.100.280	N 69 06 8 221	7211095	5211095	65	Sicherheitsbeleuchtung GS Wüsten			10.500,00	0,00
001.850.100.280	N 69 06 8 226	7211095	5211095	65	Akustikdecke Mensa OGS GS Wüsten			31.400,00	0,00
001.850.100.280	N 69 06 8 227	7211095	5211095	65	Sanierung Trinkwassersystem (Legio.) GS Wüsten			13.900,00	0,00
001.850.100.280	N 69 06 8 228	7211095	5211095	65	Witterungsschutz Holzbauteile und Fenster GS Wüsten			33.000,00	0,00
001.850.100.282	N 69 06 8 223	7211095	5211095	65	Sanierung Trinkwasseranlage (Legio.) GS Wüsten, Turnhalle			40.000,00	0,00
001.850.100.282	N 69 07 8 223	7211095	5211095	65	Sanierung Schmutz- und Regenwasserkanal GS Wüsten, Turnhalle			35.000,00	0,00
001.850.100.285	N 69 06 8 235	7211095	5211095	65	Toilettensanierung GS Holzhausen			4.800,00	0,00
001.850.100.285	N 69 06 8 240	7211095	5211095	65	Innensanierung GS Holzhausen			2.700,00	0,00
001.850.100.285	N 69 06 8 242	7211095	5211095	65	Sanierung Trinkwasseranlage (Legio.) GS Holzhausen			25.000,00	0,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- lfd. Auftragsachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)			Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	ET-/AW- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.285	N 69 06 8 243	7211095	5211095	65	Mängelbeseitigung nach TÜV GS Holzhausen			14.400,00	0,00
001.850.100.287	N 69 07 8 259	7211095	5211095	65	Sanierung Duschen, Legionellen GS Holzhausen, Turnhalle			20.700,00	0,00
001.850.100.295	N 69 06 8 271	7211095	5211095	65	Erneuerung Eingangstür Erich-Kästner-Schule			20.000,00	0,00
001.850.100.295	N 69 06 8 272	7211095	5211095	65	Thermostatventile Erich-Kästner-Schule			10.000,00	0,00
001.850.100.295	N 69 06 8 273	7211095	5211095	65	Lüftungsanlage Aula Erich-Kästner-Schule			100.000,00	0,00
001.850.100.295	N 69 06 8 274	7211095	5211095	65	Energ. Beleuchtung Klassenräume Erich-Kästner-Schule			60.000,00	0,00
001.850.100.295	N 69 06 8 275	7211095	5211095	65	San. Trinkwasser - Legionellen Erich-Kästner-Schule			30.000,00	0,00
001.850.100.297	N 69 07 8 294	7211095	5211095	65	Luftungsanlage Turnhalle Erich-Kästner-Schule, Turnhalle			90.000,00	0,00
001.850.100.297	N 69 07 8 295	7211095	5211095	65	Luftungsanlage TÜV-Mängelbeseitigung Erich-Kästner-Schule, Turnhalle			25.000,00	0,00
001.850.100.300	N 69 06 8 300	7211095	5211095	65	Sanierungspauschale SZ Lohfeld			39.700,00	0,00
001.850.100.300	N 69 06 8 305	7211095	5211095	65	Fassadenbeschriftung SZ Lohfeld			60.000,00	0,00
001.850.100.300	N 69 08 8 299	7211095	5211095	65	Renovierung Container (Fußboden/Wände) SZ Lohfeld			25.400,00	0,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- lfd. Auftragssachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)			Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	ET-/AW- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.300	N 69 08 8 300	7211095	5211095	65	Sanierung Treppenhäuser SZ Lohfeld			36.600,00	0,00
001.850.100.300	N 69 08 8 301	7211095	5211095	65	Sanierung WC Anlagen SZ Lohfeld			190.600,00	0,00
001.850.100.303	N 69 07 8 315	7211095	5211095	65	Erneuerung Trennwandanlagen SZ Lohfeld, Turnhalle			122.000,00	0,00
001.850.100.303	N 69 07 8 317	7211095	5211095	65	Hallendachsanierung SZ Lohfeld, Turnhalle			5.000,00	0,00
001.850.100.303	N 69 07 8 318	7211095	5211095	65	Sicherheitsmaßnahmen Teleskoptribüne SZ Lohfeld, Turnhalle			20.000,00	0,00
001.850.100.303	N 69 08 8 316	7211095	5211095	65	Erneuerung Notausgangstüren SZ Lohfeld, Turnhalle			15.000,00	0,00
001.850.100.305	N 69 07 8 320	7211095	5211095	65	Innensanierung Sporthaus SZ Lohfeld, Sporthaus			3.900,00	0,00
001.850.100.305	N 69 07 8 323	7211095	5211095	65	Isolierverglasung, Sonnenschutz SZ Lohfeld, Sporthaus			23.300,00	0,00
001.850.100.305	N 69 07 8 324	7211095	5211095	65	San. Trinkwasser - Legionellen SZ Lohfeld, Sporthaus			30.000,00	0,00
001.850.100.310	N 69 06 8 310	7211095	5211095	65	Sanierungspauschale SZ Aspe			54.700,00	0,00
001.850.100.310	N 69 06 8 341	7211095	5211095	65	Fenster/Sonnenschutz SZ Aspe			100.000,00	0,00
001.850.100.310	N 69 06 8 350	7211095	5211095	65	Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung SZ Aspe			25.300,00	0,00
001.850.100.310	N 69 06 8 363	7211095	5211095	65	Fassadenbeschriftung SZ Aspe			10.000,00	0,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- lfd. Auftragsachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)			Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	ET-/AW- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.310	N 69 06 8 364	7211095	5211095	65	Innensanierung Schulklassen SZ Aspe			140.000,00	0,00
001.850.100.310	N 69 06 8 365	7211095	5211095	65	Raumlösung SZ Aspe			131.900,00	0,00
001.850.100.310	N 69 06 8 367	7211095	5211095	65	Aula schleifen/versiegeln SZ Aspe			7.500,00	0,00
001.850.100.310	N 69 06 8 368	7211095	5211095	65	Erneuerung Beleuchtung SZ Aspe			40.000,00	0,00
001.850.100.310	N 69 06 8 369	7211095	5211095	65	Bodenbelagsarbeiten SZ Aspe			35.800,00	0,00
001.850.100.310	N 69 08 8 135	7211095	5211095	65	Umsetzung Strukturplanung SZ Aspe			1.578.100,00	0,00
001.850.100.313	N 69 07 8 361	7211095	5211095	65	Erneuerung Trennwandanlagen SZ Aspe, Sporthalle			23.300,00	0,00
001.850.100.313	N 69 07 8 362	7211095	5211095	65	LED-Beleuchtung SZ Aspe, Sporthalle			29.200,00	0,00
001.850.100.314	N 69 06 8 314	7211095	5211095	65	Sanierung Trinkwasseranlage (Legio.) SZ Aspe, Turnhalle			30.300,00	0,00
001.850.100.326	N 69 06 8 394	7211095	5211095	65	Fensterstürze/Anstricharbeiten Innen VHS, Hermannstraße 32			25.000,00	0,00
001.850.100.326	N 69 06 8 396	7211095	5211095	65	Abriss Anbau VHS, Hermannstraße 32			95.100,00	0,00
001.850.100.326	N 69 06 8 397	7211095	5211095	65	Grundsanierung VHS, Hermannstraße 32			24.100,00	0,00
001.850.100.326	N 69 06 8 399	7211095	5211095	65	Toiletten Sanierung VHS, Hermannstraße 32			19.600,00	0,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- lfd. Auftragssachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)			Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	ET-/AW- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.326	N 69 06 8 400	7211095	5211095	65	Sanierung Behinderten-WC VHS, Hermannstraße 32			8.300,00	0,00
001.850.100.326	N 69 06 8 401	7211095	5211095	65	Elektrosanierung VHS, Hermannstraße 32			42.800,00	0,00
001.850.100.326	N 69 06 8 402	7211095	5211095	65	Fenstersanierung (Hauptgebäude) VHS, Hermannstraße 32			44.200,00	0,00
001.850.100.343	N 69 07 8 343	7211095	5211095	65	Erneuerung Heizungsanlage Sperlingsweg 15b, Begegnungsstätte			20.000,00	0,00
001.850.100.376	N 69 07 8 376	7211095	5211095	65	Allg. Sanierung (Grundsanierung Küche) Wohngebäude, Schmalter Weg 5			11.100,00	0,00
001.850.100.434	N 69 06 8 465	7211095	5211095	65	Sicherungsmaßnahmen Sanierung Jugendhaus Holzhausen, Max-Planck-Str. 76			25.000,00	0,00
001.850.100.453	N 69 07 8 453	7211095	5211095	65	Malerarbeiten TfK Werl-Aspe, Bonhoefferstraße 54			24.000,00	0,00
001.850.100.453	N 69 07 8 454	7211095	5211095	65	Bodenbelag Sanierung TfK Werl-Aspe, Bonhoefferstraße 54			18.800,00	0,00
001.850.100.453	N 69 07 8 455	7211095	5211095	65	Grundsanierung WC-Räume TfK Werl-Aspe, Bonhoefferstraße 54			25.000,00	0,00
001.850.100.455	N 69 06 8 455	7211095	5211095	65	Fluchttüren- und Fenster TfK Lohfeld, Wasserfuhr 25d			6.400,00	0,00
001.850.100.455	N 69 06 8 456	7211095	5211095	65	Fenster Sanierung TfK Lohfeld, Wasserfuhr 25d			23.500,00	0,00
001.850.100.455	N 69 06 8 457	7211095	5211095	65	Malerarbeiten TfK Lohfeld, Wasserfuhr 25d			35.200,00	0,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- lfd. Auftragsachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)			Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	ET-/AW- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.455	N 69 06 8 458	7211095	5211095	65	Bodenbelage Sanierung TfK Lohfeld, Wasserfuhr 25d			47.100,00	0,00
001.850.100.455	N 69 07 8 459	7211095	5211095	65	WC-Sanierung TfK Lohfeld, Wasserfuhr 25d			10.000,00	0,00
001.850.100.457	N 69 07 8 461	7211095	5211095	65	Anstricharbeiten Sanierung TfK Mix-Max, Paul-Schneider-Str. 7			10.000,00	0,00
001.850.100.457	N 69 07 8 464	7211095	5211095	65	Bodenbelag Sanierung TfK Mix-Max, Paul-Schneider-Str. 7			12.600,00	0,00
001.850.100.471	N 69 06 8 472	7211095	5211095	65	Treppensanierung TfK Schießhofstr. 21			19.300,00	0,00
001.850.100.471	N 69 06 8 473	7211095	5211095	65	Fassadenanstrich TfK Schießhofstr. 21			20.000,00	0,00
001.850.100.471	N 69 06 8 474	7211095	5211095	65	Fensteranstrich TfK Schießhofstr. 21			8.100,00	0,00
001.850.100.471	N 69 06 8 475	7211095	5211095	65	Anstricharbeiten Innen TfK Schießhofstr. 21			8.300,00	0,00
001.850.100.471	N 69 06 8 477	7211095	5211095	65	Erneuerung Bodenbelag TfK Schießhofstr. 21			7.800,00	0,00
001.850.100.471	N 69 07 8 473	7211095	5211095	65	Sanierung Innendecke TfK Schießhofstr. 21			18.300,00	0,00
001.850.100.471	N 69 07 8 474	7211095	5211095	65	Umstrukturierung WC-Bereich TfK Schießhofstr. 21			16.100,00	0,00
001.850.100.501	N 69 07 8 522	7211095	5211095	65	Fenstererneuerung Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4			20.000,00	0,00
001.850.100.501	N 69 07 8 525	7211095	5211095	65	Anprallschutz Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4			14.000,00	0,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- lfd. Auftragsachkonten-**

Produkt	Auftrag	EZ-/AZ- Sachkonto	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
			ET-/AW- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.511	N 69 06 8 531	7211095	5211095	65	Sanierung Trinkwasseranlage (Legio.) Sporthaus Wüsten, Kirchheider Str. 28b			18.900,00	0,00
001.850.100.512	N 69 06 8 512	7211095	5211095	65	Sanierung Trinkwasseranlage (Legio.) Sporthaus Retzen, Lemgoer Str. 97a			16.000,00	0,00
001.850.100.513	N 69 06 8 513	7211095	5211095	65	Schimmelbeseitigung Sporthaus, Waldstr. 27			10.000,00	0,00
001.850.100.531	N 69 06 8 560	7211095	5211095	65	Sanierung Legionellen. / Duschen Hallenbad Lohfeld, Wasserfuhr 25e			94.500,00	0,00
001.850.100.531	N 69 06 8 565	7211095	5211095	65	Türrzargen, Naßsanierung Hallenbad Lohfeld, Wasserfuhr 25e			10.300,00	0,00
001.850.100.531	N 69 06 8 567	7211095	5211095	65	Sanierung Personallräume Hallenbad Lohfeld, Wasserfuhr 25e			45.000,00	0,00
001.850.100.531	N 69 06 8 569	7211095	5211095	65	Sanierung Fassade/Fenster/Dach Hallenbad Lohfeld, Wasserfuhr 25e			40.000,00	40.000,00
001.850.100.532	N 69 06 8 135	7211095	5211095	65	Abbruch Kleinschwimmhalle Kleinschwimmhalle, Paul-Schneider-Str. 3			57.000,00	0,00
001.850.100.701	N 69 06 8 593	7211095	5211095	65	Sanierung Fenster/Türen/Estrich Friedhofskapelle Obernberg			25.000,00	25.000,00
001.850.100.704	N 69 06 8 704	7211095	5211095	65	Grundinstandsetzung Pultdach Friedhofskapelle Holzhausen			100.000,00	0,00
001.850.100.705	N 69 06 8 705	7211095	5211095	65	Neuer Anschluss Wasserleitung Friedhofskapelle Lockhausen			10.000,00	10.000,00
001.850.100.708	N 69 06 8 708	7211095	5211095	65	Sanierung Sockelputz Friedhofskapelle Wülfer-Bexten			20.000,00	0,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- lfd. Auftragsachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)			Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	ET-/AW- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.708	N 69 07 8 708	7211095	5211095	65	Abbruch der alten Kapelle Friedhof Wülfer-Bexten			15.000,00	0,00
001.850.100.800	N 69 07 8 802	7211095	5211095	65	Ersatzmöbelbeschaffung Bürgerhaus, Am Schlinggarten 2, 4			30.000,00	30.000,00
001.850.100.801	N 69 06 8 801	7211095	5211095	65	Sanierung Trinkwasseranlage (Legio.) Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2, 4			40.000,00	0,00
001.850.100.801	N 69 07 8 803	7211095	5211095	65	Rückbau alte Heizung Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2, 4			5.000,00	0,00
001.850.100.802	N 69 06 8 702	7211095	5211095	65	Sanierung Tür, Fenster, Mauerwerk Jugend- u. Seniorentreff, Am Schlinggarten 2, 4			15.000,00	0,00
001.850.100.805	N 69 06 8 806	7211095	5211095	65	Fenstersanierung Bildungseinrichtung, Schülerstr. 29d			25.000,00	0,00
001.850.100.805	N 69 06 8 807	7211095	5211095	65	Dachsanierung Bildungseinrichtung, Schülerstr. 29d			4.900,00	0,00
001.850.100.853	N 69 06 8 857	7211095	5211095	65	Grundinstandsetzung Saaldach Gemeinschaftshaus Wüsten, Kirchheider Str. 46			79.600,00	0,00
001.850.100.856	N 69 07 8 856	7211095	5211095	65	Abbruchkosten ehem. AWO, Heldmannstr. 2			25.000,00	0,00
001.850.100.859	N 69 06 8 786	7211095	5211095	65	Außenputz/Verkleidung/Kletterschutz Gelbe Schule, Martin-Luther-Str. 2			11.000,00	0,00
001.850.100.859	N 69 06 8 787	7211095	5211095	65	Sanierung Fenster Gelbe Schule, Martin-Luther-Str. 2			111.900,00	0,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- lfd. Auftragsachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)			Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	ET-/AW- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.859	N 69 06 8 789	7211095	5211095	65	Änderung Brandmeldeanlage Gelbe Schule, Martin-Luther-Str. 2			50.000,00	0,00
001.850.100.859	N 69 06 8 793	7211095	5211095	65	Änderung Einbruchmeldeanlage Gelbe Schule, Martin-Luther-Str. 2			35.000,00	0,00
001.850.100.859	N 69 06 8 790	7211095	5211095	65	Innesanierung Schulbereich Gelbe Schule, Martin-Luther-Str. 2			81.100,00	0,00
001.850.100.859	N 69 06 8 859	7211095	5211095	65	Sanierung Mauerwerk (Feuchtigkeitsschäden) Gelbe Schule, Martin-Luther-Str. 2			20.000,00	0,00
001.850.100.865	N 69 06 8 846	7211095	5211095	65	Sanierung Rokoko Saal Schloß Schötmar, Schloßstraße 2			28.300,00	0,00
001.850.100.865	N 69 06 8 847	7211095	5211095	65	Innensanierung Bandraum Schloß Schötmar, Schloßstraße 2			7.700,00	0,00
001.850.100.867	N 69 06 8 866	7211095	5211095	65	Sanierung Trinkwasseranlage/Legio. Sporthaus, Sportplatz 1			6.500,00	0,00
001.850.100.867	N 69 07 8 867	7211095	5211095	65	Sanierung Fassade Sporthaus Sporthaus, Sportplatz 1			10.000,00	0,00
001.850.100.867	N 69 07 8 868	7211095	5211095	65	Bodenbelag Eingangsbereich Sporthaus, Sportplatz 1			8.500,00	0,00
001.850.100.867	N 69 07 8 869	7211095	5211095	65	Sanierung Duschen Sporthaus, Sportplatz 1			35.000,00	0,00
001.850.100.867	N 69 07 8 872	7211095	5211095	65	Malerarbeiten Sporthaus, Sportplatz 1			18.000,00	18.000,00
001.850.100.868	N 69 06 8 870	7211095	5211095	65	Bodenbelag Sporthaus, Rotkehlchenweg 2a			6.800,00	6.800,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- lfd. Auftragsachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)			Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	ET-/AW- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.868	N 69 06 8 871	7211095	5211095	65	Malerarbeiten Sporthaus, Rotkehlchenweg 2a			10.000,00	10.000,00
001.850.100.868	N 69 06 8 872	7211095	5211095	65	Innensanierung Sporthaus, Rotkehlchenweg 2a			6.600,00	6.600,00
001.850.100.868	N 69 06 8 874	7211095	5211095	65	Fluchttüren Sporthaus, Rotkehlchenweg 2a			6.900,00	6.900,00
Summe Objekt- und Stadtservice						0,00	0,00	8.982.500,00	193.300,00
<u>Staatsbad</u>									
001.850.100.740	N 86 07 8 031	7211095	5211095	65	Sanierung Duschen / WC Badehalle I VitaSol			15.700,00	0,00
001.850.100.740	N 86 07 8 050	7211095	5211095	65	Sanierung Betonstützen (Badehalle 1) VitaSol			94.500,00	0,00
001.850.100.750	N 86 06 8 041	7211095	5211095	65	Sanierung Fenster und Fußboden Kurgastzentrum			229.100,00	0,00
001.850.100.750	N 86 06 8 043	7211095	5211095	65	Beseitigung von Schäden Kurgastzentrum			674.700,00	0,00
001.850.100.750	N 86 06 8 047	7211095	5211095	65	Dachsanierung Kurgastzentrum			490.000,00	0,00
001.850.100.750	N 86 06 8 048	7211095	5211095	65	Brandschutztüren Kurgastzentrum			50.000,00	0,00
001.850.100.750	N 86 06 8 049	7211095	5211095	65	Sanierungskonzept Lüftungsanlage Kurgastzentrum			30.000,00	0,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- lfd. Auftragsachkonten-**

Produkt	Auftrag	EZ-/AZ- Sachkonto	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
			ET-/AW- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.750	N 86 07 8 041	7211095	5211095	65	Brandmeldeanlage Kurgastzentrum			33.300,00	0,00
001.850.100.751	N 86 06 8 050	7211095	5211095	65	Sanierung Kurhaus Kurhaus			40.000,00	0,00
001.850.100.751	N 86 06 8 067	7211095	5211095	65	Brandschutzkonzept Kurhaus			257.000,00	0,00
001.850.100.754	N 86 06 8 080	7211095	5211095	65	Bauliche Lösung Staatsbad-Cafe Kurgastzentrum			30.700,00	0,00
001.850.100.756	N 86 06 8 100	7211095	5211095	65	Gradierwerk Kurparkeingang Gradierwerke			287.700,00	0,00
012.100.100.260	U 86 06 8 002	7429095	5429095	66	Brückenprüfungen -Staatsbad- -Brücken, Über- und Unterführungen-			12.000,00	0,00
					Summe Staatsbad	0,00	0,00	2.244.700,00	0,00
<u>Fachdienst 66 -Grün-</u>									
001.870.100.160	P 87 06 8 160	7221095	5221095	66	Verkehrssicherungsmaßnahmen Straßenbegleitgrün Straßenbegleitgrün, Straßenbäume			450.000,00	0,00
001.870.100.275	P 87 07 8 275	7211195	5211195	66	Verlagerung Spielplatz GS Knetterheide			20.000,00	20.000,00
001.870.100.326	P 87 06 8 326	7211195	5211195	66	Umgestaltung der Außenanlagen (Herstellung nach Abbruch Gebäude) VHS, Hermannstraße 32			25.000,00	0,00
					Summe Fachdienst 66/Grün	0,00	0,00	495.000,00	20.000,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- lfd. Auftragssachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)			Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	ET-/AW- Sachkonto	FD / Abt.					
<u>Fachdienst 80 -WirtschaftsService-</u>									
001.800.100.100	I 80 06 8 001	7429095	5429095	80	Umlegungsverfahren -Flächenbevorratung-			44.000,00	44.000,00
Summe WirtschaftsService						0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
<u>Ermächtigungsübertragungen</u> -Summe laufende Auftrags- u. Ergebnissachkonten-						709.900,00	709.900,00	12.943.800,00	896.100,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragskonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
<u>Finanzrechnung (Investitionen und Finanzierung)</u>								
Ermächtigungsübertragungen Einzahlungen Aufnahme von Darlehen								
016.100.100.300	-	6926999	20	Darlehen -Kreditmarkt- (ohne Umschuldungen) -Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen-	23.000.000,00			
016.100.100.300	-	6927999	20	Darlehen -Kreditmarkt- (ohne Umschuldungen) -Kredite von privaten Unternehmen-	23.000.000,00			
Ermächtigungsübertragungen für Investitionen								
<u>Fachdienst 10</u>								
001.200.250.100	K 10 06 4 071	7831000	10	Hardware (EDV-Ausstattung) >410 -Organisation und TUI-			55.000,00	
001.200.250.100	K 10 06 4 081	7831000	10	Software (EDV-Ausstattung) >410€ -Organisation und TUI-			12.700,00	
001.200.250.100	K 10 06 4 091	7831000	10	TUI-Netzwerktechnik (> 410 €) -Organisation und TUI-			80.500,00	
001.200.250.200	K 10 06 4 122	7832000	10	Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate <410€) -Archiv-			1.300,00	
001.200.300.400	K 10 06 4 021	7831000	10	Rathaus/Verwaltungsgebäude Geräte/Ausstattung (>410€) -Einkauf u. Materialwirtschaft-			165.000,00	

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragskonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
015.100.100.300	K 80 06 4 301	7831000	10	Öffentliches WLAN (>410€) -Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet-			30.000,00	
015.100.100.300	K 80 06 4 302	7832000	10	Öffentliches WLAN (<410€) -Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet-			5.300,00	
				Summe Fachdienst 10	0,00	0,00	349.800,00	0,00
<u>Fachdienst 20</u>								
016.100.100.100	J 20 06 1 016	6811600	20	Landeszuweisungen Kommunalinvestitionsförderung Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2.370.900,00			
				Summe Fachdienst 20	2.370.900,00	0,00	0,00	0,00
<u>Fachdienst 37</u>								
002.500.100.300.050	K 30 06 4 136	7831000	37	Brandschutzbedarfsplan -Feuerwache-			43.000,00	
002.500.100.300.050	K 30 06 4 100	7831000	37	Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarfe) >410 -Feuerwache-			55.000,00	
002.500.100.440.050	K 30 06 9 054	7831600	37	Einrichtung (Erstausstattung) -Gerätehaus Wüsten-			50.000,00	
002.500.100.460.104	K 30 06 4 836	7831800	37	LF 10/6 Holzhausen -Erwerb von Fahrzeugen-			140.000,00	
002.500.100.490.105	K 30 06 4 837	7831800	37	HLF 10/6 -Biemsen-Ahmsen-			200.000,00	

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragskonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
002.500.100.490.050	K 30 06 1 019	6831000	37	Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge -Biemsen-Ahmsen-	5.000,00			
002.500.200.100	K 30 06 4 200	7831000	37	Brandschutzanhänger -Erwerb Vermögen >410-			10.000,00	
				Summe Fachdienst 37	5.000,00	0,00	498.000,00	0,00
<u>Fachdienst 40 / Schule</u>								
<u>Schulbudgets investive Aufträge</u>								
003.100.100.101	K 40 06 4 111	7831000	40	Erwerb Vermögen über 410 Euro -Grundschule Ahornstraße-			9.000,00	
003.100.100.102	K 40 06 4 112	7831000	40	Erwerb Vermögen über 410 Euro -Grundschule Elkenbreder Weg-			2.400,00	
003.100.100.103	K 40 06 4 113	7831000	40	Erwerb Vermögen über 410 Euro -Grundschule Schötmar-Holzhausen-			11.600,00	
003.100.100.106	K 40 06 4 116	7831000	40	Erwerb Vermögen über 410 Euro -Grundschule Wasserfuhr-			4.900,00	
003.100.100.107	K 40 06 4 117	7831000	40	Erwerb Vermögen über 410 Euro -Grundschule Knetterheide-			10.600,00	
003.100.100.108	K 40 06 4 118	7831000	40	Erwerb Vermögen über 410 Euro -Grundschule Wüsten-			6.100,00	
003.100.200.201	K 40 06 4 211	7831000	40	Erwerb Vermögen über 410 Euro -Hauptschule Lohfeld-			10.600,00	

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragssachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
003.100.300.301	K 40 06 4 311	7831000	40	Erwerb Vermögen über 410 Euro -Realschule im SZ Lohfeld-			3.800,00	
003.100.300.302	K 40 06 4 312	7831000	40	Erwerb Vermögen über 410 Euro -Realschule Aspe-			19.800,00	
003.100.400.401	K 40 06 4 411	7831000	40	Erwerb Vermögen über 410 Euro -Rudolph-Brandes-Gymnasium-			16.700,00	
003.100.500.501	K 40 06 4 511	7831000	40	Erwerb Vermögen über 410 Euro -Schulzentrum Lohfeld-			31.000,00	
003.100.500.502	K 40 06 4 512	7831000	40	Erwerb Vermögen über 410 Euro -Schulzentrum Aspe-			27.500,00	
003.100.500.502	K 40 06 6 524	7831000	40	Mobiliar für Container/Klassenräume -Schulzentrum Aspe-			22.300,00	
003.100.500.502	K 40 06 6 503	7831600	40	Erstausstat. naturwissenschaftl. Fachräume -Schulzentrum Aspe-			50.000,00	
003.100.550.552	K 40 06 4 551	7831000	40	Erwerb Vermögen über 410 Euro -Gesamtschule Aspe-			24.100,00	
003.100.600.601	K 40 06 4 611	7831000	40	Erwerb Vermögen über 410 Euro -Erich-Kästner-Schule-			20.700,00	
003.100.600.601	K 40 06 4 601	7832000	40	Erwerb Vermögen unter 410 Euro -Erich-Kästner-Schule-			13.400,00	
003.200.200.100	K 40 06 5 001	7831000	40	Neue Medien -Geräte/Ausstattung(>410 €) -Schulverwaltung-			163.000,00	

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragskonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
003.200.200.100	K 40 06 5 002	7832000	40	Neue Medien -Geräte/Ausstattung(<410 €) -Schulverwaltung-			380.000,00	
				Summe Schule ohne OGS (FD 40)	0,00	0,00	827.500,00	0,00
<u>OGS Erstaussstattung</u>								
003.300.100.101	K 40 06 9 031	7831600	40	Investitionen Einrichtung/Erstaussattung - OGS Grundschule Ahornstraße-			11.200,00	
003.300.100.102	K 40 06 9 032	7831600	40	Investitionen Einrichtung/Erstaussattung - OGS Grundschule Elkenbrede-			33.600,00	
003.300.100.103	K 40 06 9 033	7831600	40	Investitionen Einrichtung/Erstaussattung - OGS Grundschule Schötmar-Kirchplatz-			74.500,00	
003.300.100.104	K 40 06 9 034	7831600	40	Investitionen Einrichtung/Erstaussattung - OGS Grundschule Lockhausen-			35.300,00	
003.300.100.106	K 40 06 9 036	7831600	40	Investitionen Einrichtung/Erstaussattung - OGS Grundschule Wasserfuhr-			38.000,00	
003.300.100.107	K 40 06 9 037	7831600	40	Investitionen Einrichtung/Erstaussattung - OGS Grundschule Knetterheide-			30.000,00	
003.300.100.108	K 40 06 9 038	7831600	40	Investitionen Einrichtung/Erstaussattung - OGS Grundschule Wüsten-			29.500,00	
				Summe OGS (FD 40)	0,00	0,00	252.100,00	0,00
				Summe Fachdienst 40 Schule gesamt	0,00	0,00	1.079.600,00	0,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragssachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
<u>Fachdienst 40 / Sport</u>								
008.100.200.100	I 52 06 4 004	7831000	40	Konzeptstudie Waldstraße -AZ Erwerb Vermögen > 410 €-			20.000,00	
008.100.200.100	I 52 06 4 005	7831000	40	Lärmschutzgutachten Waldstraße -AZ Erwerb Vermögen > 410 €-			10.000,00	
008.100.200.100	I 52 06 4 006	7831000	40	Rechtsgutachten Sportanlage Holzhausen -AZ Erwerb Vermögen > 410 €-			3.500,00	
008.100.200.402	K 52 06 4 262	7831500	40	Bestuhlung Mehrzweckhalle Holzhausen -AZ Einrichtung Turnhalle >410 €-			45.000,00	
008.100.300.300	K 52 06 5 560	7831600	40	Ausstattung Personalräume Hallenbad -AZ Ersteinrichtung >410 €-			15.000,00	
				Summe Fachdienst 40 / Sport	0,00	0,00	93.500,00	0,00
<u>Stadtbücherei</u>								
004.100.100.100	K 40 06 4 831	7831000	42	Geräte/Ausstattung (> 410 €) -Bücherei-			9.000,00	
004.100.100.100	K 10 06 4 151	7831000	42	Hard-/Software (> 410 €) -Bücherei-			3.500,00	
				Summe Stadtbücherei	0,00	0,00	12.500,00	0,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragskonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
<u>Volkshochschule</u>								
004.100.400.060	K 43 06 4 003	7831000	42	Geräte/Ausstattung (> 410 €) -VHS-			20.000,00	
				Summe Volkshochschule	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<u>Fachdienst 51</u>								
006.300.100.400	K 10 06 4 171	7831000	10	EDV-System Jugendhilfe -Förderung junger Menschen und Familien-			40.000,00	
				Summe Fachdienst 51	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<u>Fachdienst 61</u>								
009.100.100.100	I 61 06 4 020	7853300	61	Zentren- und Nahversorgungskonzept -Raumordnung/-planung-			14.600,00	
009.100.100.100	I 61 06 4 033	7853300	61	Neuaufstellung Flächennutzungsplan -Raumordnung/-planung-			240.300,00	
009.100.100.100	I 61 06 9 041	7853300	61	Planungskosten Bplan Sophienhaus -Raumordnung/-planung-			50.000,00	
009.100.100.100	I 61 06 4 042	7853300	61	Planungskosten Bplan Am Schliepsteiner Tor -Raumordnung/-planung-			10.000,00	
009.100.100.100	I 61 06 4 043	7853300	61	Planungskosten Bplan Handlungskonzept Wohnen -Raumordnung/-planung-			50.000,00	

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragskonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
009.100.100.100	I 61 06 9012	7853300	61	Planungskosten B-Plan Südfeld -Raumordnung/-planung-			36.000,00	
009.100.100.100	I 61 06 9053	7853300	61	Planungskosten B-Plan Hauptfeuerwache -Raumordnung/-planung-			52.100,00	
009.100.100.100	I 61 06 9 095	7853300	61	Planungskosten Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.(Teil A+B) -Raumordnung/-planung-			206.000,00	
009.100.100.100	I 61 06 9 099	7853300	61	Bplan Feuerwache Wüsten -Raumordnung/-planung-			13.300,00	
009.100.100.100	I 61 06 9 151	7853300	61	Bplan Gewerbegebiet Südl. Retzen -Raumordnung/-planung-			60.000,00	
009.100.100.100	I 61 06 9 160	7853300	61	Bplan Parkstr. -Raumordnung/-planung-			80.000,00	
009.100.100.100	I 61 06 9 162	7853300	61	Planungskosten Waldstraße -Raumordnung/-planung-			30.000,00	
010.400.100.200	N 61 06 4 081	7818000	61	Denkmal-und Stadtbildpflege Pauschalförderung nach Denkmalförderprogramm			20.000,00	
014.100.100.300	O 61 06 9030	7853100	61	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Ökokonto Landschaftsgarten			11.400,00	
014.100.100.300	O 61 06 9031	7853100	61	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Friedhof Lockhausen			4.500,00	

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragssachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
014.100.100.300	O 61 06 9032	7853100	61	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Friedhof Ahmsen			8.000,00	
014.100.100.300	O 61 06 9033	7853100	61	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Friedhof Wülfer			3.000,00	
014.100.100.300	O 61 06 9034	7853100	61	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Friedhof Retzen			5.000,00	
Summe Fachdienst 61					0,00	0,00	894.200,00	0,00
<u>Fachdienst 66</u>								
002.500.100.500	I 66 06 1 020	7853200	66	Bau eines Löschwasserbehälters (Gewerbegebiet Im Weingarten) -Löschwasseranlagen-			140.000,00	
011.200.100.200	V 66 06 4 004	7852300	66	Regenwassereinleitungserlaubnisse -Kanäle und Sonderbauten-			40.000,00	
011.200.100.200	V 66 06 4 050	7852300	66	Vorbereitende Arbeiten für NWB-Anlagen -Kanäle und Sonderbauten-			24.000,00	
011.200.100.200	V 66 06 9 019	7852300	66	Regenrückhaltebecken Wilhelm-Blanke-Str. -Kanäle und Sonderbauten-			100.000,00	
011.200.100.200	V 66 07 4 025	7852300	66	NWB-Anlage Am Hasselbruch -Kanäle und Sonderbauten-			200.000,00	
011.200.100.200	W 66 06 4 024	7852310	66	R-Kanal Wilhelm-Blanke-Str. -Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes)-			7.600,00	

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragskonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
011.200.100.200	W 66 06 9 043	7852310	66	RW-Kanal Heinestraße -Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes)-			83.000,00	
011.200.100.200	W 66 06 9 045	7852310	66	RW-Kanal Fliederstraße -Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes)-			30.000,00	
011.200.100.200	W 66 06 9 128	7852310	66	S-Kanal Alte Hoffmannstraße -Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes)-			144.100,00	
011.200.100.200	W 66 16 9 128	7852310	66	R-Kanal Alte Hoffmannstraße -Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes)-			141.800,00	
011.200.100.200	Y 66 06 4 004	7852340	66	Kanalsanierungen durch Inliner -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle-			516.000,00	
011.200.100.200	Y 66 06 4 019	7852340	66	Kanalsanierung Retzen -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle-			174.500,00	
011.200.100.200	Y 66 06 4 024	7852340	66	Kanalauswechslung Gröchteweg (R+S-Kanal) -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle-			573.000,00	
011.200.100.200	Y 66 06 4 025	7852340	66	Kanalsanierung Am Hasselbruch (R+S-Kanal) -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle-			50.000,00	
012.100.100.200	L 66 06 4 004	7821000	66	Erwerb von Straßenparzellen -Neubau von Straßen-			25.000,00	

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragssachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
012.100.100.200	L 66 06 9 051	7821000	66	Erwerb von Straßenparzellen (Rad-/Gehweg an der OD Wüsten) -Gemeindestraßen-			150.000,00	
012.100.100.200	Q 66 06 4 024	7831000	66	Erstellung Parkleitsystem -Gemeindestraßen-			8.300,00	
012.100.100.200	R 66 06 9 021	7852110	66	B-Plan Pfarrkamp -Neubau von Straßen-			95.300,00	
012.100.100.200	R 66 06 9 128	7852110	66	Alte Hoffmannstraße -Neubau von Straßen-			250.000,00	
012.100.100.200	R 66 06 9 131	7852110	66	Fritz-Niewald-Weg (B-Plan Südfeld) -Neubau von Straßen-			500.000,00	
012.100.100.200	R 66 56 9 020	6881010	66	Erschließungsbeiträge -B-Plan Asperheide (Südfeldwiese)- -Neubau von Straßen-	150.000,00			
012.100.100.200	R 66 56 9 125	6881010	66	Erschließungsbeiträge -B-Plan Stauteichstr.- -Neubau von Straßen-	75.000,00			
012.100.100.200	S 66 06 9 044	6881020	66	KAG-Beiträge -RW-Kanal Lessingstraße- -Gemeindestraßen-	154.000,00			
012.100.100.200	S 66 07 1 020	6881020	66	KAG-Beiträge -RW-Kanal Spechtweg- -Gemeindestraßen-	65.000,00			
012.100.100.200	S 66 06 4 025	7852120	66	Umgestaltung Am Markt -Gemeindestraßen-			410.700,00	
012.100.100.200	J 66 06 1 030	6811000	66	Landeszuweisungen Umgestaltung/Modernisierung Bleichstraße, Teilstück nördliche Millau-Promenade -Gemeindestraßen-	440.000,00			

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragssachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
012.100.100.200	S 66 06 4 030	7852120	66	Umgestaltung/Modernisierung Bleichstraße, Teilstück nördliche Millau-Promenade -Gemeindestraßen-			464.100,00	
012.100.100.200	J 66 06 1 032	6811000	66	Landeszuweisungen Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (2. BA) -Gemeindestraßen-	140.000,00			
012.100.100.200	S 66 06 4 032	7852120	66	Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (2. BA) -Gemeindestraßen-			167.300,00	
012.100.100.200	S 66 06 4 033	7852120	66	Umgestaltung Osterstraße -Gemeindestraßen-			25.000,00	
012.100.100.200	S 66 07 9 024	7852120	66	Investitionen Gröchteweg (Fritz-Reuter-Str. - Elkenbreder Weg) -Gemeindestraßen-			209.700,00	
012.100.100.200	S 66 07 9 043	7852120	66	Sanierung Heinestraße -Gemeindestraßen-			208.300,00	
012.100.100.200	S 66 07 9 045	7852120	66	Sanierung Fliederstraße -Gemeindestraßen-			19.900,00	
012.100.100.200	T 66 06 4 020	7852130	66	Investitionen für Radwege (an Gemeindestr. oder durch städt. Anlagen) -Gemeindestraßen-			28.400,00	
012.100.100.200	T 66 06 9 051	7852130	66	Geh-/Radweg an der OD Wüsten -Gemeindestraßen-			85.000,00	
012.100.100.300	Q 66 06 4 110	7852150	66	Erweiterung LED-Umrüstung -Straßenbeleuchtung-			10.000,00	

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragssachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
012.100.400.200	Q 66 06 4 103	7852160	66	Bau eines P+R Parkplatz am Bahnhof Bad Salzuffen			81.000,00	
012.100.400.200	Q 66 06 4 121	7852100	66	-Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen- Steuerung Rolltor (Tiefgarage Untere Mühlenstraße)			10.000,00	
012.100.500.100	I 66 06 9 011	7818000	66	Investitionen ÖPNV -ÖPNV-			79.900,00	
013.300.100.100	I 66 06 4 020	7852200	66	Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega -Wasserbau-			153.000,00	
013.300.100.100	J 66 06 1 020	6811000	66	Landeszuweisungen (Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega) -Wasserbau-	122.400,00			
013.300.100.100	I 66 07 4 020	7852200	66	Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Salze -Wasserbau-			10.000,00	
				Summe Fachdienst 66	1.146.400,00	0,00	5.214.900,00	0,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragssachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
<u>Fachdienst 66/BBH</u>								
001.880.200.100	K 88 06 4 011	7831800	66	Fahrzeuge / Fahrbare Großgeräte -Baubetriebshof-			94.000,00	
001.880.200.100	K 88 06 4 012	7831800	66	Kehrmaschine BBH -Baubetriebshof-			127.000,00	
001.880.200.200	K 86 17 4 011	7831800	66	Fahrzeuge / Fahrbare Großgeräte -Baubetriebshof Staatsbad-			44.000,00	
				Summe Baubetriebshof	0,00	0,00	265.000,00	0,00
<u>Fachdienst 66 -Grün-</u>								
001.870.100.130	P 87 77 4 010	7853110	66	Spiel- und Bolzplätze -Öffentliche Spielplätze-			23.000,00	
001.870.100.250	P 87 06 4 250	7853110	66	Investition an Außenanlagen GS Elkenbreder Weg			10.000,00	
001.870.100.275	P 87 07 4 275	7853110	66	Anschaffung Spielgerät GS Knetterheide			10.000,00	
001.870.100.512	P 87 06 4 513	7853110	66	Kunstrasenplatz Sportplatz Retzen, Lemgoer Str. 97a			381.100,00	
001.870.100.512	P 87 06 4 514	7853110	66	Parkplatz Sportplatz Retzen, Lemgoer Str. 97a			114.300,00	
				Summe Fachdienst 66 -Grün-	0,00	0,00	538.400,00	0,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragskonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
<u>Fachdienst 65 -Gebäude-</u>								
001.850.100.060	M 69 06 4 061	7851000	65	Pauschale Wohnungsbau			10.500.000,00	
001.850.100.060	N 69 06 4 040	7851100	65	Technische Ausstattung Schulklassen			11.200,00	
001.850.100.060	N 69 06 4 060	7851100	65	Pauschale öffentliche Toiletten			27.700,00	
001.850.100.201	J 69 06 1 017	6811000	65	Sanierung Fassade Landeszuweisung Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19, 21	5.162.300,00			
001.850.100.201	N 69 06 5 002	7851100	65	Änderung der räuml. Organisationsstruktur Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19, 21			19.900,00	
001.850.100.201	N 69 06 5 017	7851100	65	Sanierung Fassade Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19, 21			7.366.500,00	
001.850.100.201	N 69 07 5 006	7851100	65	Behindertenlift Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19, 21			20.000,00	
001.850.100.221	M 69 06 9 053	7851000	65	Neubau Feuerwache Feuerwache, Lockhauser Str.			5.218.700,00	
001.850.100.230	L 69 07 9 054	7821000	65	Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Wüsten			188.300,00	
001.850.100.230	M 69 07 9 054	7851000	65	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wüsten			946.400,00	
001.850.100.245	M 69 07 9 031	7851000	65	Neubau Mensa, OGS GS Ahornstraße			8.500,00	

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragskonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.245	N 69 07 5 115	7851100	65	Toilettenerweiterung EG GS Ahornstraße			45.000,00	
001.850.100.245	N 69 07 5 116	7851100	65	Elektroumverteilung, Notstromanlage GS Ahornstraße			30.000,00	
001.850.100.245	N 69 07 5 117	7851100	65	Akustikdecken GS Ahornstraße			10.800,00	
001.850.100.250	M 69 07 9 032	7851000	65	Neubau Mensa GS Elkenbreder Weg			80.100,00	
001.850.100.250	N 69 06 5 126	7851100	65	Aufwertung Musikraum GS Elkenbreder Weg			10.000,00	
001.850.100.250	N 69 06 5 128	7851100	65	Grundschule Elkenbrede GS Elkenbreder Weg			50.000,00	
001.850.100.252	N 69 07 5 252	7851500	65	Sanierung Heizung GS Elkenbreder Weg, Turnhalle			70.000,00	
001.850.100.255	M 69 07 9 033	7851000	65	Neubau Mensa GS Am Kirchplatz			60.700,00	
001.850.100.255	N 69 06 5 133	7851000	65	Gruppenraum OGS GS Am Kirchplatz			15.000,00	
001.850.100.260	N 69 08 5 145	7851100	65	Akustikdecken GS Lockhausen			6.200,00	
001.850.100.260	N 69 08 5 146	7851100	65	Energetische Maßnahmen GS Lockhausen			10.500,00	
001.850.100.260	N 69 08 5 149	7851100	65	Raumkonzept Verwaltungstrakt GS Lockhausen			9.600,00	

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragskonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.262	N 69 07 5 165	7851500	65	Elektro und Beleutung GS Lockhausen, Turnhalle			88.000,00	
001.850.100.262	N 69 07 5 166	7851500	65	Sanierung Sporthalle GS Lockhausen, Turnhalle			1.700,00	
001.850.100.270	M 69 07 9 036	7851000	65	Neubau Mensa GS Wasserfuhr			1.129.300,00	
001.850.100.270	N 69 06 5 192	7851100	65	Energetische Sanierung GS Wasserfuhr			320.000,00	
001.850.100.270	N 69 07 5 190	7851100	65	Grundsanierung vorh. Räume GS Wasserfuhr			100.000,00	
001.850.100.275	M 69 07 9 037	7851000	65	Erweiterungsmaßnahmen OGS GS Knetterheide			107.300,00	
001.850.100.275	N 69 06 5 206	7851100	65	Sonnenschutz GS Knetterheide			16.800,00	
001.850.100.275	N 69 07 5 208	7851100	65	Neuanschaffung Konvektomat GS Knetterheide			1.200,00	
001.850.100.280	M 69 07 9 038	7851000	65	Erweiterungsmaßnahmen OGS GS Wüsten			9.700,00	
001.850.100.280	N 69 06 5 224	7851100	65	Akustik Klassenräume GS Wüsten			15.000,00	
001.850.100.280	N 69 07 5 224	7851100	65	Alarmierungsanlage OGS/GMH GS Wüsten			15.000,00	
001.850.100.295	N 69 06 4 295	7851100	65	Inv. Gebäude/-technik Erich-Kästner-Schule			20.000,00	

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragskonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.295	N 69 06 5 278	7851100	65	Flachdach Erich-Kästner-Schule			30.000,00	
001.850.100.297	N 69 07 5 287	7851500	65	Turnhallenfenster Erich-Kästner-Schule, Turnhalle			80.000,00	
001.850.100.297	N 69 07 5 288	7851500	65	Dachsanierung Erich-Kästner-Schule, Turnhalle			75.000,00	
001.850.100.297	N 69 08 5 289	7851500	65	Geräteraumtore Erich-Kästner-Schule, Turnhalle			30.000,00	
001.850.100.300	M 69 07 5 302	7851000	65	Neubau/Einrichtung Fach- und Klassenräume SZ Lohfeld			322.200,00	
001.850.100.300	N 69 06 5 300	7851100	65	Fenstererneuerung Schule SZ Lohfeld			39.100,00	
001.850.100.300	N 69 06 5 302	7851100	65	Sicherheitsbeleuchtung und Brandschutz SZ Lohfeld			106.500,00	
001.850.100.300	N 69 06 5 306	7851100	65	Gebäudezugänge SZ Lohfeld			130.000,00	
001.850.100.300	N 69 08 5 295	7851100	65	Schließanlage SZ Lohfeld			7.900,00	
001.850.100.300	N 69 08 5 297	7851100	65	Dachsanierung SZ Lohfeld			581.400,00	
001.850.100.300	N 69 08 5 298	7851100	65	energetische Maßnahmen -Gebäude- SZ Lohfeld			66.500,00	
001.850.100.300	N 69 08 5 302	7851100	65	Fachklassen Bauteil B SZ Lohfeld			22.800,00	

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragssachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.300	N 69 08 5 305	7851100	65	Musik / Klassen SZ Lohfeld			579.000,00	
001.850.100.300	N 69 08 5 306	7851100	65	Kunsträume / Verwaltung (OG) SZ Lohfeld			800.000,00	
001.850.100.300	N 69 08 5 307	7851100	65	Verwaltung und Ganztags SZ Lohfeld			1.540.000,00	
001.850.100.300	N 69 08 5 309	7851100	65	diverse Raumenlösungen SZ Lohfeld			511.000,00	
001.850.100.300	N 69 08 5 310	7851100	65	Brandschutz Bauteil C SZ Lohfeld			250.000,00	
001.850.100.300	N 69 08 5 311	7851100	65	Notfallalarmierung SZ Lohfeld			44.200,00	
001.850.100.300	N 69 08 5 312	7851100	65	Sanierung Klassenräume Brandschutz SZ Lohfeld			689.300,00	
001 850 100 300	N 69 08 5 313	7851100	65	Schulorganisatorische Maßnahmen SZ Lohfeld			1.480.300,00	
001.850.100.303	N 69 07 5 327	7851500	65	Eingangssanierung SZ Lohfeld, Turnhalle			49.800,00	
001.850.100.303	N 69 07 5 328	7851500	65	Retopping Hallenboden SZ Lohfeld, Turnhalle			19.500,00	
001.850.100.303	N 69 07 5 329	7851500	65	Erweiterung Brandmeldezentrale SZ Lohfeld, Turnhalle			10.000,00	
001.850.100.305	N 69 07 5 306	7851500	65	Druckerhöhungspumpe SZ Lohfeld, Sporthaus			10.000,00	

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragskonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.310	N 69 06 9 135	7851100	65	Umsetzung Strukturplanung Inv. Gebäude/-technik SZ Aspe			4.100.600,00	
001.850.100.310	N 69 07 9 135	7851100	65	Umsetzung Strukturplanung Raumlösungen Baumaßnahmen SZ Aspe			501.400,00	
001.850.100.310	N 69 08 5 344	7851100	65	Erweiterung der Fachräume SZ Aspe			235.000,00	
001.850.100.313	N 69 07 5 368	7851500	65	Erneuerung Hallenboden SZ Aspe, Sporthalle			87.200,00	
001.850.100.315	N 69 06 5 315	7851500	65	Erneuerung Kassen-/Technikhaus SZ Aspe, Sportplatz			5.300,00	
001.850.100.315	N 69 09 5 315	7851500	65	Erneuerung Lautsprecheranlage SZ Aspe, Sportplatz			1.500,00	
001.850.100.326	N 69 06 5 327	7851100	65	Elektronische Schließanlage VHS, Hermannstraße 32			35.000,00	
001.850.100.343	N 69 07 5 343	7851100	65	Gasanschluss, Gasheizung Altentagesstätte, Sperlingsweg 15b			45.000,00	
001.850.100.422	N 69 06 5 422	7851100	65	Vorplanung, Nutzungskonzept Kinder- und Jugendtreff Danziger Str. 5			25.000,00	
001.850.100.434	N 69 06 5 470	7851100	65	Grundsanie rung Jugendhaus Holzhausen, Max-Planck-Str. 76			511.000,00	
001.850.100.454	N 69 06 5 454	7851100	65	Sanierung Inv. Gebäude und Technik TfK Wüsten, Gebrüder-Grimm-Str. 1			15.000,00	

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragskonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.454	N 69 06 5 461	7851100	65	Sanierung Außenwände TfK Wüsten, Gebrüder-Grimm-Str. 1			12.900,00	
001.850.100.455	N 69 06 5 456	7851100	65	Sanierung Decke u. Schallschutz TfK Lohfeld, Wasserfuhr 25d			42.300,00	
001.850.100.455	N 69 08 5 455	7851100	65	Abstellräume Sanierung TfK Lohfeld, Wasserfuhr 25d			18.200,00	
001.850.100.455	N 69 08 5 456	7851100	65	Sonnenschutz TfK Lohfeld, Wasserfuhr 25d			5.500,00	
001.850.100.457	N 69 06 5 457	7851100	65	Deckensanierung - Akustikdecke TfK Mix-Max, Paul-Schneider-Str. 7			7.100,00	
001.850.100.466	N 69 07 5 466	7851100	65	Rettungstreppe TfK Alt Sylbacher Weg 9			24.800,00	
001.850.100.469	J 69 07 5 469	6811000	65	Investitionsprogramm Kinderbetr.-finanzierung 2017-2020 TfK Glogauer Str. 5	142.000,00			
001.850.100.469	N 69 07 5 469	7851100	65	Grundsanierung TfK Glogauer Str. 5			368.500,00	
001.850.100.469	N 69 08 5 469	7851100	65	Baunebenkosten Grundsanierung TfK Glogauer Str. 5			80.000,00	
001.850.100.473	J 69 07 1 473	6818000	65	Kostenbeteiligung Kita-Träger TfK Riestestr. 26	300.000,00			
001.850.100.473	M 69 06 5 473	7851000	65	Neubau Kita TfK Riestestr. 26			469.700,00	

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragskonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.513	N 69 06 5 534	7851500	65	Einhausung Elektro Sporthaus, Waldstraße 27			20.000,00	
001.850.100.513	N 69 06 5 535	7851500	65	Schließanlage Sporthaus, Waldstraße 27			10.000,00	
001.850.100.530	N 69 07 5 556	7851500	65	Schließanlage Bega Bad, Begakamp 10			40.000,00	
001.850.100.530	N 69 07 5 557	7851500	65	Neugestaltung Kassenbereich Bega Bad, Begakamp 10			32.800,00	
001.850.100.531	N 69 07 5 531	7851500	65	Erneuerung des Hubbodens Hallenbad Lohfeld, Wasserfuhr 25e			105.000,00	
001.850.100.531	N 69 07 5 533	7851500	65	Sanierung RLT-Anlage Hallenbad Lohfeld, Wasserfuhr 25e			31.600,00	
001.850.100.531	N 69 07 5 534	7851500	65	Sanierung Bädertechnik Hallenbad Lohfeld, Wasserfuhr 25e			7.400,00	
001.850.100.531	N 69 07 5 536	7851500	65	Anbau Sozialtrakt Hallenbad Lohfeld, Wasserfuhr 25e			200.000,00	
001.850.100.600	N 69 06 4 600	7851100	65	Planung sozialer Wohnungsausbau Flächenmanagement			30.300,00	
001.850.100.704	N 69 06 5 704	7851100	65	Grundinstandsetzung Pultdach Friedhofsgebäude Holzhausen			55.600,00	
001.850.100.708	N 69 06 5 612	7851100	65	Behindertengerechter Zugang Friedhofsgebäude Wülfer-Bexten			7.600,00	
001.850.100.720	N 69 06 5 643	7851100	65	LED Hallenbeleuchtung Bauhof, Louis-Uekermann-Weg 2			6.300,00	

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragssachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.801	N 69 06 5 801	7851500	65	Sanierung Hallenboden Turnhalle, Am Schlinggarten 2,4			27.700,00	
001.850.100.853	N 69 07 5 853	7851100	65	Rauchabzugsanlage Gemeinschaftshaus Wüsten, Kirchheider Str. 46			15.000,00	
001.850.100.856	M 69 06 5 856	7851000	65	Neubau WC-Anlage, Schlosspark WC-Anlage, Heldmanstr. 2			52.900,00	
001.850.100.864	N 69 06 5 864	7851100	65	Anbau Feuerwehrrätehaus FWGH Retzen, Kirchweg 4			100.000,00	
001.850.100.868	N 69 07 5 869	7851100	65	Elektrosanierung Sporthaus Sporthaus, Rotkehlchenweg 2a			12.500,00	
001.850.100.868	N 69 07 5 870	7851100	65	Fassadensanierung Sporthaus Sporthaus, Rotkehlchenweg 2a			34.400,00	
001.850.100.869	M 69 06 5 869	7851000	65	Neubau WC-Anlage Salzhof Salzhof (WC, Kiosk, Märkte)			20.000,00	
001.850.100.870	N 69 06 5 887	7851100	65	Brandschutztechnische Maßnahmen Hist. Rathaus, Am Markt 26			29.000,00	
001.850.100.870	N 69 06 5 888	7851100	65	Außentreppenanlage Standesamt Hist. Rathaus, Am Markt 26			54.400,00	
001.850.100.876	N 69 06 5 918	7851100	65	Erneuerung Hallenfußboden, Turnhalle Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstr. 10			80.000,00	

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragskonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.878	M 69 06 5 878	7851000	65	Neubau WC-Anlage WC-Anlage, Salinenstraße			273.700,00	
				Summe Objekt- und Stadtservice Gebäude (ohne Staatsbad)	5.604.300,00	0,00	41.840.800,00	0,00
<u>Fachdienst 80</u>								
001.800.100.100	L 80 06 4 006	7821000	80	Grunderwerb von Flächen im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung -Flächenbevorratung-			1.400.000,00	
015.100.100.200	K 80 06 4 001	7831000	80	Software Internetauftritt -Öffentlichkeitsarbeit-			29.100,00	
				Summe Fachdienst 80	0,00	0,00	1.429.100,00	0,00
<u>Staatsbad Grün</u>								
001.870.100.761	J 86 16 1 170	6811000	66	Umgestaltung / Rückbau Vorplatz Staatsbad - Roter Platz	506.200,00			
001.870.100.761	P 86 16 5 170	7853110	66	Umgestaltung / Rückbau Vorplatz Staatsbad - Roter Platz			673.900,00	
001.870.100.761	I 86 16 5 175	7853200	66	Vorplatz Kurgastzentrum - Investitionen Leitungen Staatsbad - Roter Platz			25.000,00	
001.870.100.761	P 86 16 5 175	7853110	66	Vorplatz Kurgastzentrum - Bestandsaufnahme Leitungen Staatsbad - Roter Platz			100.000,00	

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragskonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
001.870.100.780	J 86 07 5 780	6811000	66	Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang Staatsbad - Sammelposition	436.000,00			
001.870.100.780	P 86 07 5 780	7853110	66	Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang Staatsbad - Sammelposition			575.000,00	
001.870.100.783	J 86 16 1 100	6811000	66	Zuschuss Kneippinsel Staatsbad Kneipp	75.500,00			
001.870.100.783	P 86 16 5 100	7853110	66	Kneippinsel im Kurpark Staatsbad Kneipp			112.900,00	
001.870.100.789	J 86 16 1 110	6811000	65	Beschilderung Sole und Kneipp Kurpark (Wege, Beschilderung)	25.800,00			
001.870.100.789	P 86 16 5 110	7853110	65	Beschilderung Sole und Kneipp Kurpark (Wege, Beschilderung)			30.500,00	
001.870.100.794	P 86 16 5 105	7853110	66	Kurpark - Bestandsaufnahme Leitungen Kurpark - Ver-/Entsorgungsleitungen			16.600,00	
001.870.100.794	P 86 16 5 120	7853110	66	Ver-und Entsorgungsleitungen Kabeltrassen (Datenleitungen) Kurpark - Ver-/Entsorgungsleitungen			105.400,00	
001.870.100.794	J 86 16 1 120	6811000	66	Ver-und Entsorgungsleitungen Kabeltrassen (Datenleitungen) Kurpark - Ver-/Entsorgungsleitungen	107.400,00			
001.870.100.894	P 86 16 5 205	7853110	66	Landschaftsgarten - Bestandsaufnahme Leitungen Kurpark - Ver-/Entsorgungsleitungen			100.000,00	
Summe Staatsbad Grün					1.150.900,00	0,00	1.739.300,00	0,00

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragskonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
<u>Staatsbad</u>								
001.850.100.740	M 86 07 5 032	7851000	65	Sanierung Sporthalle VitaSol Therme			541.900,00	
001.850.100.740	N 86 07 5 044	7851100	65	Neugestaltung Saunabar, Gang Ruheraum VitaSol Therme			37.800,00	
001.850.100.740	N 86 07 5 050	7851100	65	Austausch Fettabscheider VitaSol Therme			39.300,00	
001.850.100.740	N 86 07 5 051	7851100	65	Soleaufbereitungsanlage VitaSol Therme			340.000,00	
001.850.100.752	N 86 06 5 162	7851100	65	Bühnenzuganlage Kurtheater, Parkstr. 26			199.100,00	
001.850.100.755	J 86 09 5 122	7891000	65	Rückzahlung Landeszuweisung Wandelhalle			217.000,00	
001.850.100.755	M 86 09 5 111	7851000	65	7 Ausstellungspavillons Wandelhalle			475.800,00	
001.850.100.755	J 86 09 1 111	6811000	65	7 Ausstellungspavillons Wandelhalle	397.200,00			
001.850.100.755	M 86 09 5 112	7851000	65	Innenausstattung 7 Pavillons Wandelhalle			152.900,00	
001.850.100.755	J 86 09 1 112	6811000	65	Innenausstattung 7 Pavillons Wandelhalle	99.700,00			
001.850.100.755	M 86 09 5 113	7851000	65	Weitere Ausstattung (Sole -Lounge) Wandelhalle			43.000,00	

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragssachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.755	J 86 09 1 113	6811000	65	Weitere Ausstattung (Sole -Lounge) Wandelhalle	38.800,00			
001.850.100.755	M 86 09 5 115	7851000	65	Sanierung Ladenzeile Wandelhalle			365.000,00	
001.850.100.755	J 86 09 1 114	6811000	65	Sanierung und Instandsetzung Brunnenanlage Wandelhalle	119.400,00			
001.850.100.755	N 86 09 5 091	7851100	65	Sanierung Wandel-/ Brunnenhalle (geförderter Anteil) Wandelhalle			441.100,00	
001.850.100.755	N 86 09 5 092	7851100	65	Sanierung Wandel-/ Brunnenhalle (nicht geförderter Anteil) Wandelhalle			615.900,00	
001.850.100.755	N 86 09 5 114	7851100	65	Instandsetzung Brunnenanlage Wandelhalle			147.100,00	
001.850.100.755	N 86 09 5 120	7851100	65	Arbeitsraumausstattung für Trinkbrunnenausschank Wandelhalle			18.000,00	
001.850.100.755	N 86 09 5 121	7851100	65	Grundausstattung Küche im Gastrobereich Wandelhalle			142.000,00	
001.850.100.755	N 86 09 5 123	7851100	65	Grundausstattung Showroom Sole & Kneipp Wandelhalle			50.000,00	
001.850.100.756	N 86 06 5 100	7851100	65	Gradierwerk am Kurparkeingang Staatsbad Gradierwerke			251.500,00	

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragskonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.757	M 86 09 5 116	7851000	65	Info- und Erlebnispavillon Staatsbad Kurpark			79.100,00	
001.850.100.757	J 86 09 1 115	6811000	65	Info- und Erlebnispavillon Staatsbad Kurpark	67.000,00			
001.850.100.757	M 86 09 5 117	7851000	65	Kneipp Pavillon Innenausstattung Staatsbad Kurpark			23.900,00	
001.850.100.757	J 86 09 1 116	6811000	65	Kneipp Pavillon Innenausstattung Staatsbad Kurpark	21.500,00			
001.850.100.757	M 86 09 5 118	7851000	65	Info- und Erlebnispavillon Staatsbad Kurpark			158.200,00	
001.850.100.757	J 86 09 1 117	6811000	65	Info- und Erlebnispavillon Staatsbad Kurpark	138.100,00			
001.850.100.757	M 86 09 5 119	7851000	65	Innenausstattung der 2 Info- und Erlebnispavillons Staatsbad Kurpark			47.800,00	
001.850.100.757	J 86 09 1 118	6811000	65	Innenausstattung der 2 Info- und Erlebnispavillons Staatsbad Kurpark	43.100,00			
001.850.100.757	M 86 09 5 120	7851000	65	Eingangshäuschen als Pavillon inkl. Innenausstattung Staatsbad Kurpark			69.800,00	
001.850.100.757	J 86 09 1 119	6811000	65	Eingangshäuschen als Pavillon inkl. Innenausstattung Staatsbad Kurpark	60.400,00			

**Liste der aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen
- invest. Auftragssachkonten-**

Produkt	Auftrag	(verfügungsberechtigt)		Maßnahme	Betrag (Euro) EZ	Betrag (Euro) ET	Betrag (Euro) AZ	Betrag (Euro) AW
		EZ-/AZ- Sachkonto	FD / Abt.					
001.850.100.757	M 86 09 5 121	7851000	65	Elektr. Kassensystem f. 3 automatische Kassen Staatsbad Kurpark			102.300,00	
001.850.100.757	J 86 09 1 120	6811000	65	Elektr. Kassensystem f. 3 automatische Kassen Staatsbad Kurpark	149.900,00			
001.850.100.794	M 86 09 5 122	7851000	65	Trafohaus - Stromversorgung Wandelhalle, Kurpark Staatsbad Kurpark			80.200,00	
001.850.100.796	N 86 06 5 131	7851100	66	Bestandsaufnahme und Sanierung Kurpark - Leopoldsprudel			248.900,00	
001.850.100.797	N 86 06 5 141	7851100	66	Sophienbrunnen a+b - Bestandsaufnahme und Sanierung Kurpark - Trinkquellen			87.600,00	
001.850.100.895	N 86 06 5 231	7851100	66	Gustav-Horstmann-Sprudel - Bestandsaufnahme und Sanierung Landschaftsgarten - Bade- und Gradierquellen			527.000,00	
001.850.100.897	N 86 06 5 241	7851100	66	Inselbrunnen - Bestandsaufnahme und Sanierung Landschaftsgarten - Trinkquellen			15.000,00	
001.850.100.901	N 86 06 5 331	7851100	66	Thermalsprudel III - Bestandsaufnahme und Sanierung Bade- und Gradierquellen - außerhalb erweiterter Kurpark			50.000,00	
Summe Staatsbad					1.135.100,00	0,00	5.567.200,00	0,00
<u>Ermächtigungsübertragungen</u> -Summe invest. Auftragssachkonten-					11.412.600,00	0,00	59.582.300,00	0,00