

Haushaltsreste 2017 - Ergebnishaushalt

Kosten-träger	Bezeichnung	HHRest auf Nachjahr	Begründung
---------------	-------------	---------------------	------------

Fachbereich I

111.20	Erwerb geringwertiger VG (Rathaus)	53.900	Mobiliar Saal Niedersachsen; Auswahl/Bestellung der Stühle konnte in 2017 nicht abgeschlossen werden
111.22	Erwerb geringwertiger VG (IT)	15.100	geplante Anschaffung von Microsoft-Lizenzen konnte hinsichtlich der rechtlichen Bewertung der Zulässigkeit alternativer Gebrauchtssoftware-Lizenzen nicht abschließend geklärt werden

Fachbereich II

126.01	Unterhaltung des Vermögens (Feuerwehr)	12.000	geplante Umstellung der Sirenen auf Digitalfunk kann erst in 2018 realisiert werden
	Dienst- und Schutzkleidung (Feuerwehr)	17.000	Anschaffung von Feuerwehrhelmen (Entscheidung über Anschaffung wird erst im Frühjahr 2018 im Stadtkommando getroffen)

Fachbereich III

243.01	Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	25.000	Zufriedenheitsanalyse / Elternbefragung an Schulen durch externen Dienstleister; Auftragsvergabe erfolgt erst in 2018, da zuvor inhaltliche Beratungen in der Lenkungsgruppe Schulstruktur erforderlich waren
--------	------------------------------------	--------	---

Fachbereich IV

541.01	Straßenunterhaltung	51.000	Durchlässe im Außenbereich (Beschluss über Auftragsvergabe VA 10.01.2018)
--------	---------------------	--------	---

gesamt

174.000

Haushaltsreste 2017 - Investitionen

Inv.Nr.	Bezeichnung	HHRest auf Nachjahr	Begründung
---------	-------------	---------------------	------------

Fachbereich 0

I02-16-001	Areal Rehlberg	443.000	Honorare für in 2017 beauftragte Planungsleistungen "Areal Rehlberg"
	Förderung Bürgerprojekte		
I09-17-007	Soccerfeld/Felsenmeer Harderberg	15.000	Maßnahmen sind weitestgehend durchgeführt; fehlende Schlussrechnungen
I09-17-008	Artrium/Piazza Schulhof Dröperschule	4.821	
I09-17-009	Schulhof/Spielplatz Regenbogenschule	62.600	
I09-17-010	Kunstrasenplatz Harderberg	32.000	
I09-17-011	Hangrutsche Marien-Regenbogenschule	25.000	
I03-17-001	Förderung Breitbandausbau	138.700	Verzögerungen beim Breitbandausbau gem. ö.r.Vereinbarung mit dem Landkreis; erster Mittelabruf durch LK Osnabrück voraussichtlich Frühjahr 2018
10-12-007	Bühnenentwicklung Waldbühne	30.000	Freigabe Rat 26.10.17; Umsetzung der Maßnahme erst 2018 möglich
I10-17-001	Neubau Aussichtstürme	100.000	Freigabe (100.000 €) Rat 26.10.17; Maßnahme befindet sich in der Planung; Umsetzung 2018

Fachbereich I

I04-09-001	Einführung Dokumentenmanagement	80.000	Projektzeitplan DMS konnte in 2017 aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse (z.B. vorgezogene Landtagswahl, Krankheitsfälle) nicht umgesetzt werden
I04-17-002	Einf. Rechnungseingangsworkflow	30.000	Anschaffungs- und Installationsprozess in 2017 eingeleitet, aber noch nicht abgeschlossen
I04-99-001	Bewegl. Vermögensgegenstände Rathaus	5.000	Büromöbel; Aufträge 2017 erteilt; Lieferung erfolgt 2018
I04-99-002	Bewegl. Vermögensgegenstände EDV	20.900	Lieferung von in 2017 bestellter Hardware (Drucker) erfolgt erst in 2018; Beschaffung von Netzwerkkomponenten in Zusammenhang mit dem Ausbau des Erdgeschosses Rathaus konnte aufgrund des Baufortschritts noch nicht umgesetzt werden
I04-99-003	EDV-Software	22.900	Testzeitraum für eine Softwarelösung noch nicht abgeschlossen; Auswahl Straßendatenbanklösung des FB IV noch nicht erfolgt

Fachbereich II

I06-17-001	Feuerwehrfahrzeug OW Oesede	262.500	Lieferung Aufbau und Beladung des Fahrzeugs erfolgt in 2018
I06-99-001	Bew. VG Brand-u.Katastrophenschutz	21.800	Lieferung in 2017 bestellter Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr erfolgt in 2018

Inv.Nr.	Bezeichnung	HHRest auf Nachjahr	Begründung
---------	-------------	---------------------	------------

Fachbereich III

I19-17-002	Dirtpark/Soundkitchen	20.000	aufgrund bau- und naturschutzrechtlicher Einschränkungen konnte noch kein geeignetes Grundstück gefunden werden; Realisierung der Maßnahme ist weiterhin angestrebt
I09-99-008	Zuschüsse an Kindergärten	21.600	in 2016 bewilligte Zuschüsse für KiTa St. Maria bzw. KiTa St. Antonius wurden noch nicht vollständig abgerufen

ZGM

I04-16-001	Umbau/Klimatisierung Rathaus	1.008.000	Fortsetzung Umbaumaßnahmen Rathaus in 2018
I14-17-001	Serverraum Rathaus	300.000	Umsetzung kann erst in 2018 erfolgen, da entsprechende Vorleistungen aus I04-16-001 (Umbau Rathaus) noch nicht abgeschlossen sind
I09-11-001	Neubau KiTa 3 Freunde	29.000	fehlende Schlussrechnung des Architekturbüros, das seine Tätigkeit eingestellt hat (Rechtsanspruch auf Zahlung besteht noch bis Ende 2018)
I09-13-019	Krippe KiTa Harderberg	16.900	fehlende Schlussrechnung Ingenieurbüro (1.900 €); Hebeanlage zur Sicherung der Kellerräume gegen Starkregen erfolgt 2018
I09-14-003	KiTa Haus der kleinen Füße	453.600	Fortsetzung der Baumaßnahme in 2018
I09-14-005	Außentreppe Dröperschule	50.000	Freigabe Rat 14.12.2017; Umsetzung 2018
I09-15-002	Treppe Carl-Stahmer Hauptschule	20.000	Neuveranschlagung 2018; 2017 HHRest für angefallene Planungskosten
I09-15-007	Sanierung Sporthalle Harderberg	285.400	Fortsetzung der Sanierung (3. Bauabschnitt) in 2018
I09-16-001	Sanierung Michaelisschule	127.800	Abrechnung in 2017 beauftragter Leistungen sowie ggf. Fortsetzung der Maßnahme (gemäß der hierzu noch zu fassenden politischen Beschlüsse)
I09-16-002	BMA Freiherr-vom-Stein-Schule	20.000	Abrechnung erbrachter Plaungsleistungen erfolgt in 2018
I09-16-005	Nichtschwimmer/Außenanl. Waldbad	35.000	geplante Durchführung der Baumaßnahme in 2019; Bildung eines Haushaltsrestes, da aufgrund von Maßnahmen des Hochwasserschutzes ggf. Bauabschnitte vorgezogen werden müssen
I09-17-002	LED-Beleuchtung AWO-KiTa	14.000	Freigabe Rat 26.10.2017; Neuveranschlagung in 2018; HHRest 2017, da gemäß der nach Mittelfreigabe beauftragten Planung Mehrkosten zu erwarten sind
I09-17-003	Gebäudeleittechnik Sporthalle Waldbühne	45.000	Umsetzung erfolgt Anfang 2018
I09-17-004	Telefonanlage AWO-KiTa	10.000	Umsetzung erfolgt Anfang 2018
I09-17-006	Sanierung Carl-Stahmer-Weg 17 (VHS)	9.300	fehlende Schlussrechnungen
I06-99-007	Techn. Ausrüstung Feuerwehr	10.000	Vergabeverfahren für die techn. Ausstattung mit digitaler Alarmierung wurde aufgrund zentraler Anpassungen in der Region Osnabrück gestoppt; Umsetzung erfolgt in 2018
I09-99-012	Spielgeräte Grundschulen	2.600	Beschaffung der für 2017 geplanten Spielgeräte konnte nicht vollständig in 2017 umgesetzt werden
I09-99-013	Bewegl. VG ZGM	8.700	Anschaffung von Messgeräten zur Bauzustandskontrolle etc. konnte in 2017 nicht mehr umgesetzt werden
I19-17-003	Jugendtreff Holzhausen (Blockhaus)	90.000	Freigabe Rat 14.12.2017; Umsetzung 2018

Inv.Nr.	Bezeichnung	HHRest auf Nachjahr	Begründung
---------	-------------	---------------------	------------

Fachbereich IV

I13-16-002	OTE Treffpunkt Kirchstraße	20.400	Restmaßnahmen erfolgen 2018
I13-17-001	Naherholungskonzept Kloster Oesede	100.000	Umsetzung in 2018, da Entscheidung über Förderantrag noch nicht vorliegt
I14-11-008	Brückensanierungen	248.900	Fortsetzung Brückensanierung Eisenbahnstraße
I14-13-003	von-Galen-Straße (Erneuerung)	24.700	Ausbauplanung in 2017 beauftragt, Rechnung erfolgt 2018
I14-15-004	KVP Brüsseler Straße	5.900	Entwurfsplanung 2018; Ausbauplanung 2019; Umsetzung 2020
I14-15-006	P&R Parkplätze Oeseder Straße	49.900	Grunderwerbsverhandlungen mit der Kirche erforderlich; da bei Umsetzung eine Fördersumme i.H.v. 60.000 € zu erwarten ist, ist die Bildung eines HHRestes nur in Höhe des Nettobetrages erforderlich
I14-15-008	Overbergstraße 1. BA	5.000	Restarbeiten 2018
I14-15-009	KVP Schauenroth/Harzer Straße	48.900	Abschlagszahlung in 2017; Restzahlung erfolgt nach Vorlage der Vereinbarung über Kostenteilung
I14-16-002	Beleuchtung OD Kloster Oesede	83.200	Fortsetzung der begonnenen Maßnahme
I14-16-005	Radweg Alt-GMHütte/Holzhausen	100.700	Grunderwerbsverhandlungen konnten in 2017 nicht abgeschlossen werden; Umsetzung 2018
I14-17-002	Hindenburgstr./Hans-Böckler-Straße	127.200	Fortsetzung der begonnenen Maßnahme
I14-17-003	Overbergstr. 2. BA	413.900	Verzögerungen bei der Umsetzung; Fortsetzung erfolgt 2018
I14-17-007	Radweg Oesede/Kl.Oesede - Beleuchtung	130.200	Beschluss über Auftragsvergabe 13.09.2017; Ausführung nach Vorlage Ergebnis Stadtwerke
I14-17-009	Lärmschutzwand B 51 Harderberg	250.000	Möglichkeiten der Durchführung konnten in 2017 nicht abschließend geklärt werden
I14-17-010	Im Mühlenbruch Oberflächenentwässerung	171.800	Genehmigung außerplanmäßige Auszahlung 2017; Arbeiten Ablaufbauwerk erfolgen 2018
I14-99-001	Kinderspielplätze	110.300	Austausch abgebauter Geräte erfolgt 2018
I14-99-005	Geringfügige Investitionsmaßnahmen	8.000	Auftrag erteilt 2017 (Weg im Birkenwäldchen); Umsetzung 2018
I14-99-017	Anteil Straßenentwässerung	122.800	fehlende Abrechnung Stadtwerke (Abschlag Glückaufstraße)
I15-14-005	Warmbierbach (HWS)	8.800	Restarbeiten erfolgen 2018
I15-16-001	Verwallung Malbergen	45.000	Umsetzung kann erst 2018 erfolgen, nachdem ein Grundstückseigentümer inzwischen seine Bereitschaft erklärt
I15-17-001	Wasserführung Malbergen	24.200	hat, die für die Maßnahme benötigten Flächen zur Verfügung zu stellen.
I15-99-002	Ersatzmaßnahmen NNatSchG	9.600	fehlende Rechnung Vertragsnebenkosten

Haushaltsausgabereste gesamt

5.980.521

Haushaltseinnahmerest Kredite

1.000.000 Übertragung Kreditermächtigung zur Finanzierung investiver Haushaltsausgabereste 2017