

DER BÜRGERMEISTER
Finanzen

Vorlagen-Nr.:

HA 119/2022

Berichterstattung:

Bürgermeister Hövekamp

Vorlagenersteller/in:

Herr Krunke

Datum:

10.06.2022

Öffentliche Berichtsvorlage

Beratungsfolge:

Termin	Gremium	Zuständigkeit
14.06.2022	Hauptausschuss	Anhörung
21.06.2022	Stadtverordnetenversammlung	Anhörung

Tagesordnungspunkt:

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021

Protokollentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Übertragung von Haushaltsermächtigungen in Höhe von 780.871,45 € im Ergebnisplan und 12.677.379,69 € im Finanzplan aus dem Haushaltsjahr 2021 zur Kenntnis.

Bericht:

Nach dem Grundsatz der Jährlichkeit gelten die Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen nur bis zum Schluss des Haushaltsjahres. Bei der Ausführung des Haushaltes 2021 hat sich gezeigt, dass nicht alle veranschlagten Maßnahmen im ursprünglich geplanten Umfang abgewickelt werden konnten. Die für 2021 veranschlagten Ermächtigungen werden deshalb noch über das Jahresende hinaus benötigt. Je nach Art der Maßnahme (konsumtiv oder investiv) und dem konkreten Ausführungsstand ergab sich daraus die Notwendigkeit, die entsprechenden Aufwands- und/oder Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022 zu übertragen. Durch die vorgenommenen Übertragungen erhöhen sich die entsprechenden Plandaten im Haushaltsplan 2022; d. h. sie stehen dann zusätzlich (zu den im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Aufwands- und Finanzpositionen) zur Verfügung. Einer Ergebnisverbesserung im abgelaufenen Jahr 2021 steht eine entsprechende Ergebnisverschlechterung im neuen Haushaltsjahr 2022 gegenüber. Es ergibt sich somit nur eine zeitliche Verschiebung der Inanspruchnahme von Haus-

haltungsmitteln.

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW ist der Stadtverordnetenversammlung eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. In der beigefügten Auflistung der Einzelmaßnahmen ist dargestellt, wie sich die Übertragungen der Haushaltsmittel im Einzelnen bei planmäßiger Abwicklung auf die Ergebnis- und Finanzrechnung 2022 auswirken.

Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan belaufen sich auf insgesamt 780.871,45 €. Das bedeutet, dass sich der geplante Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022 durch die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2021 bei vollständiger Abwicklung um den v. g. Betrag erhöhen wird. Die erforderlichen Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan gehen im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurück:

- Weiterführung der Umbaumaßnahmen im Rathaus rd. 178.000 € (Ifd. Nr. 3)
- Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen 145.000 € (Ifd. Nr. 84)
- Umbauarbeiten an Sportanlagen (insbesondere Sportzentrum Süd) rd. 84.900 € (Ifd. Nr. 23)
- Materiallieferungen u.a. für den Baubetriebshof rd. 74.200 € (Ifd. Nr. 87)
- Umbauarbeiten an der Overbergpassage rd. 53.400 € (Ifd. Nr. 51)

Auswirkungen auf den Finanzplan:

Durch die Mittelübertragungen erhöht sich der Bedarf an liquiden Zahlungsmitteln im Jahre 2022 um 12.677.379,69 €. Zu diesem Betrag tragen die folgenden größeren Einzelpositionen bei:

- Fahrzeugbeschaffungen u.a. für die Feuerwehr 1.130.000 € (Ifd. Nr. 32)
- Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Schule einschl. Photovoltaikanlage rd. 873.200 € (Ifd. Nr. 13)
- Neubau des Fröbel-Kindergartens 800.000 € (Ifd. Nr. 42)
- Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen rd. 1.403.900 €, wovon alleine rd. 630.700 € auf das Clemens-Brentano-Gymnasium entfallen (Ifd. Nr. 22)
- Fahrradstraße Haverlandweg (Abrechnung Deckensanierung) rd. 624.400 € (Ifd. Nr. 79)
- Um- und Ausbaumaßnahmen am Baubetriebshof 600.000 € (Ifd. Nr. 89)
- Baugebiet Raiffeisenring (Vermessung, Planung Bauausführung) rd. 582.900 € (Ifd. Nr. 56)
- Erweiterung des St. Agatha-Kindergartens 541.200 € (Ifd. Nr. 46)
- Erneuerung Brücke Sandstraße 450.000 € (Ifd. Nr. 58)
- Zuschuss an Adler Buldern für Errichtung Vereinsheim rd. 315.600 € (Ifd. Nr. 24)

Zur Finanzierung eines Großteils dieses Betrages wird zunächst ein Teil der Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2021 (rd. 16,8 Mio. €) übertragen, die bisher nur mit einem Teilbetrag von 2.925.000 € in Anspruch genommen wurde. Nach § 86 Abs. 2 GO NRW gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Die Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass auch im Haushaltsjahr 2022 wahrscheinlich wiederum Maßnahmen nicht

wie veranschlagt zur Ausführung kommen. Die hierfür veranschlagten liquiden Mittel stünden dann vorrangig zur Finanzierung des v. g. Mehrbedarfs zur Verfügung

gez.

Hövekamp
Bürgermeister

Anlage:

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2021)

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2021)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2022	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2022	Begründung für die Übertragung
1.	Bewegliches Vermögen -ADV- (00600001)	1111	0,00	297.920,00	Folgende Beschaffungen konnten in 2021 nicht mehr durchgeführt werden: - Drivelock - Reinvestitionen PC's - Konferenztechnik Besprechungsräume - Monitore - Laptop's und Tablet's - ProDenkmal-Schnittstelle - Erweiterung Estos - SIB Bauwerke - Hard- und Software für Gesprächsmittschnitt im Innen- und Außendienst durch den allg. Sozialen Dienst - Network Access Control (NAC) - Access Points Alcatel Erweiterung - Aufrüstung Server - 2. Firewall Rathaus (für evt. Trennung der Netze) - Watchguard Dimension Kontroll Server - Firewall Freiwillige Feuerwehr-Netz
2.	Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung (00600002)	1111	0,00	14.500,00	Verkabelung Serverraum
3.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Verwaltungsgebäude)	1132	177.939,69	177.939,69	Sanierung Nordflügel Rathaus, Umbau Westflügel 1. und 2. (Bodenbeläge und Malerarbeiten) Obergeschoss sowie Renovierung Schulküche (ohne Mobiliar) (Münsterstraße)
4.	Bewegliches Vermögen -BGA- (00611001)	1132	0,00	92.000,00	Büromöbel Dezernat I, Dezernat II, Fachbereich 11, Trauzimmer/Besprechungsräume sowie Bestuhlung Baubetriebshof und Smartphones
5.	Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße (00611003)	1132	0,00	248.378,11	Erneuerung Abhangdecken in den Büros des Erdgeschosses bis 2.Obergeschoss, Umbau alter Sitzungssaal, Sanierung Nord- und Westflügel (Elektroleittechnik, Heizung), Erweiterung Schließanlage (Rathaus) sowie Erneuerung der Netzwerkinstallation für WLAN.Ausbau (Münsterstraße)
6.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (GS Dernekamp)	4111	5.000,00	5.000,00	Verfugung Mauerwerk Flachdach Turnhalle
7.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (St.-Mauritius-Grundschule)	4111	7.650,03	7.650,03	Abrechnung allgemeine Bauunterhaltung aus 2021
8.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Mariengrundschule)	4111	13.002,59	13.002,59	Abrechnung allgemeine Bauunterhaltung aus 2021
9.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Ludgerus-Grundschule)	4111	12.222,77	12.222,77	Lüftungsanlage Nebenräume Turnhalle
10.	Erweiterungsbau der St. Georg-Schule (32109008)	4111	0,00	194.941,75	Abrechnung Umbau und Erweiterung der Schule
11.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-GS) (52106005)	4111	0,00	20.408,53	Lieferung von WLAN-Komponenten
12.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (AKE-GS) (62100005)	4111	0,00	252.260,16	Lieferung von WLAN-Komponenten
	Übertrag:		215.815,08	1.336.223,63	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2022	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2022	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		215.815,08	1.336.223,63	
13.	Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Grundschule (62101006)	4111	0,00	873.221,18	Erweiterung der Schule und Errichtung PV Anlage
14.	Neubau Sporthalle Augustinus-Schule (62101010)	4111	0,00	101.979,77	Übertragung der Planungskosten
15.	Errichtung/Erweiterung/Umbau Grundschule Dernekamp (62104008)	4111	0,00	167.714,50	Abrechnung Umbau Bauteil Fröbel-Kindergarten inkl. Kühlzelle, Brandmeldeanlage sowie Elektroleittechnik
16.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Hermann-Leeser-Realschule)	4112	21.491,23	21.491,23	Abrechnung Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik, Schutzmaßnahmen Starkregen und allgemeine Bauunterhaltung aus 2021
17.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Clemens-Brentano-Gymnasium)	4112	7.344,29	7.344,29	Renovierung der Naturwissenschaftsräume
18.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium)	4112	7.966,20	7.966,20	Durchführung von Pflasterarbeiten wegen Baumwurzeln und Abrechnung allgemeine Bauunterhaltung aus 2021
19.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Pestalozzi-Schule)	4115	9.399,22	9.399,22	Abrechnung allgemeine Bauunterhaltung aus 2021
20.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvH-HS) (62151005)	4112	0,00	223.535,33	Lieferung von WLAN-Komponenten und Netzwerkverkabelung
21.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium) (62300005)	4112	0,00	275.950,28	Lieferung von PC's und Zubehör sowie Netzwerkverkabelung
22.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium) (62301005)	4112	0,00	630.692,52	Lieferung und Montage von Displays, PC's und Zubehör, Monitoren sowie Netzwerkverkabelung
23.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Städtische Sportanlagen)	4117	84.880,86	84.880,86	Abrechnung Kesselanlage sowie Gas- und Erdleitung erneuern, Umbau Zähleranlage (Sportzentrum Süd) sowie allgemeine Bauunterhaltung aus 2021
24.	Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Vereinsheim (15510003)	4117	0,00	315.641,69	Abrechnung Neubau / Erweiterung Vereinsheim
25.	Zusch. an DJK Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz (65510002)	4117	0,00	46.688,33	Abrechnung "Errichtung Kunstrasenplatz / Erneuerung Flutlichtanlage"
26.	Bauk. Sportzentrum Süd (65600001)	4117	0,00	39.056,38	Restabrechnung Bauarbeiten Sportzentrum Süd
27.	Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen (65600005)	4117	0,00	39.241,86	Abrechnung der Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen
28.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Stadtbücherei)	4131	13.711,79	13.711,79	Abbau und Entsorgung von Möbeln sowie Wandgestaltung und Lackierarbeiten
29.	RFID-Selbstverbuchung (03520005)	4131	0,00	114.000,00	Mittelübertragungen stehen insgesamt im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Erdgeschosses der Stadtbücherei und der Einführung RFID-Selbstverbuchungsanlage.
30.	Modernisierung/Neugestaltung EG und OG (03520006)	4131	0,00	103.200,00	
31.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Soziale Einrichtungen für Wohnungslose)	3114	13.506,54	13.506,54	Reparaturarbeiten bzw. Erneuerung und Instandsetzungsarbeiten
32.	Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr (01300001)	3115	0,00	1.130.000,00	Anschaffung Notstromaggregate für die Feuerwehrgerätehäuser, Aufbau und Beladung von Hilfeleistungslöschfahrzeugen für Dülmen-Mitte und Rorup sowie Kran für Wechselladerfahrzeug
33.	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte (41300002)	3115	0,00	58.148,68	Abschluss Fassadensanierung und Notstromgeneratoren inkl. Einspeisung
34.	Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte (61300002)	3115	0,00	5.000,00	Erneuerung Abluft Waschküche Kellergeschoss
35.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Michael-Kindergarten)	5111	36.612,15	36.612,15	Abrechnung Instandsetzungsarbeiten am Parkplatz und allgemeine Bauunterhaltung 2021
36.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Overberg-Kindergarten)	5111	8.384,41	8.384,41	Abrechnung allgemeine Bauunterhaltung 2021
37.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Spiekerhof-Kindergarten)	5111	23.015,76	23.015,76	Planung Ersatzneubau für Altbau und Abrechnung allgemeine Bauunterhaltung 2021
38.	Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff (14645001)	5111	0,00	8.904,21	Abrechnung Sonnensegel Trecker mit Rutsche und Schaukelanlage
39.	Raumersatzlösung für Kinderhaus „Am Wemhoff“ (14645004)	5111	0,00	20.000,00	Umwandlung der Gruppenform
	Übertrag:		442.127,53	5.715.510,81	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2022	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2022	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		442.127,53	5.715.510,81	
40.	Herrichtung d. neuen Kindertageseinr. Buldern ((14649003)	5111	0,00	20.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
41.	Erweiterung des St. Mauritius-KG Hausdülmen (24649003)	5111	0,00	288.000,00	Verzögerung der Maßnahme
42.	Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen) (64640005)	5111	0,00	800.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
43.	Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG (64641001)	5111	0,00	3.000,00	Abrechnung Sonnenschirm für Matschanlage
44.	Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG (64642001)	5111	0,00	8.816,81	Abrechnung neue Matschanlage für das Außengelände
45.	Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG (64643001)	5111	0,00	29.000,97	Erneuerung beider Sonnensegel über den Sandkästen und Digitalisierung/WLAN-Ausbau
46.	Erweiterung des St. Agatha-Kindergartens (74649001)	5111	0,00	541.200,00	Verzögerung der Maßnahme
47.	Bau./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze (04600001)	5121	0,00	164.205,91	Erneuerung von Spielplätzen aus dem Programm 2021
48.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge)	5231	13.240,59	13.240,59	Abrechnung von Bauunterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Flüchtlingsunterkünften
49.	Erw. v. bewegl. Vermögen (04370001)	5231	0,00	11.623,08	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Flüchtlingsunterkünfte
50.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Wohn- u. Geschäftsgrundstücke (bebaute Grundstücke))	7121	4.960,69	4.960,69	Sanierung Wegekappelle Buldern
51.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Overbergpassage)	7121	53.380,73	53.380,73	Umbauarbeiten nach Auszug Fachbereich „Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung“ und Mietfläche Stadtcfé sowie Abrechnung allgemeine Bauunterhaltung aus 2021
52.	Vermessungskosten (06120001)	7211	0,00	2.599,00	Vermessungskosten für den Wirtschaftsweg 410
53.	Ingenieurleistungen für Straßenplanungen (06300015)	7211	0,00	44.573,82	Straßenplanungen für Stiegens Esch, Gemarkenweg und Wirtschaftsweg 410
54.	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (06300017)	7211	0,00	22.434,67	Straßenplanung für den II. Bauabschnitt der Buswarteallen
55.	Ausbau von Parkplätzen (06800002)	7211	0,00	2.984,52	Baugrundgutachten Parkplatz Rödder
56.	Baugebiet Raiffeisenring (16311010)	7211	0,00	582.919,48	Vermessung, Planung und Bauausführung Raiffeisenring
57.	Erneuerung Nienkampbrücke (Karthaus) (16311014)	7211	0,00	75.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
58.	Erneuerung Brücke Sandstraße (26312009)	7211	0,00	450.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
59.	GVZ Dernekamp (An der Mühle) (46314003)	7211	0,00	35.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
60.	GVZ Dernekamp (Resterschließung) (46314007)	7211	0,00	184.551,37	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
61.	Erneuerung Rohrkampbrücke Karthaus (46314008)	7211	0,00	195.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
62.	Mitfahrerparkplatz B 67n (56315009)	7211	0,00	617,45	Restmittel für Straßenplanung
63.	Endausbau Hüttenweg (66316013)	7211	0,00	4.241,71	Baumgutachten für den Hüttenweg
64.	Endausbau BG "Am Haselbach" (66316016)	7211	0,00	40.154,79	Restmittel für Straßenplanung
65.	Südümgehung - Straße, Brücken u. Lärmschutzwand (66316017)	7211	0,00	15.132,31	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
66.	Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz (66316018)	7211	0,00	261.701,44	Schlussabrechnung der Tiefbauarbeiten
67.	GVZ Dernekamp (Fröbelstraße) (66316036)	7211	0,00	13.320,27	Protokolle und Kostenteilung Fröbelstraße
68.	BG Kapellenweg (Innere Erschließung) (66316046)	7211	0,00	30.000,00	Schlusszahlungen für Planung und Endausbau
69.	BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg) (66316048)	7211	0,00	25.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
70.	BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB) (66316049)	7211	0,00	20.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
71.	Münsterstraße „Verlegung Querungshilfe“ (66316064)	7211	0,00	72.873,85	Verkehrsgutachten und Baukosten
72.	Endausbau Alte Badeanstalt (66316071)	7211	0,00	123.368,76	Abrechnung Straßenplanung und Baukosten
73.	Endausbau An der Steinkuhle (66316072)	7211	0,00	98.273,50	Abrechnung der Mittel für Straßenplanung
74.	Umgestaltung Westring (66316076)	7211	0,00	76.741,76	Abrechnung der Tiefbauarbeiten
75.	Erschließung Baugebiet Auf dem Bleck I (66316079)	7211	0,00	188.514,28	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
76.	Installation von Pollern/Pollersystemen (66316080)	7211	0,00	100.000,00	Übertragung der Ermächtigung 2021 zur Installation weiterer Poller/Pollersystemen
77.	Neubau Wohnmobilstellplatz am Düb (66316081)	7211	0,00	224.167,98	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
78.	Endausbau Moorkamp (66316083)	7211	0,00	42.092,46	Abrechnung Straßenplanung und Leistungsfähigkeitsnachweis
	Übertrag:		513.709,54	10.584.203,01	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2022	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2022	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		513.709,54	10.584.203,01	
79.	Fahrradstraße Haverlandweg (66316084)	7211	0,00	624.400,74	Abrechnung Deckensanierung Haverlandweg
80.	Fahrradstraße Sendener Straße (66316087)	7211	0,00	7.000,00	Abrechnung Deckensanierung Sendener Straße
81.	Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt (66700001)	7211	0,00	183.351,90	Abrechnung der Umsetzung des 5. Bauabschnittes des Beleuchtungskonzeptes
82.	Umbau Bahnhof Dülmen (66800006)	7211	0,00	253.191,44	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
83.	Erschließung GG Dülmen Nord (67910006)	7211	0,00	7.400,00	Abrechnung der Straßenplanung
84.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	7212	145.000,00	145.000,00	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen
85.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	7213	18.739,08	18.739,08	Umgestaltung der Pflanzbeete Nieländer Straße
86.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	7215	12.000,00	12.000,00	Sanierung Straßenabläufe Weddener Esch
87.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	7311	74.226,49	74.226,49	Lieferung von kationischer Bitumenemulsion und Reinigung der Straßeneinläufe
88.	Schnee- und Glatteisbeseitigung	7311	17.196,34	17.196,34	Lieferung von Auftausalz
89.	Um- und Ausbaumaßnahmen (07710001)	7311	0,00	600.000,00	Umbaumaßnahmen schwarz-weiß Bereich, Restarbeiten Schreinerei, Umbau Büro Ostdamm 157 und Umbau Sozialräume Ostdamm 161
90.	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (07710002)	7311	0,00	150.670,69	Lieferung von zwei Pritschenwagen, eines Gießwagens und einer Unterflurscherehebebühne für den Baubetriebshof
	Summe:		780.871,45	12.677.379,69	