

Ermächtigungsübertragungen (EÜ) von 2012 nach 2013 laut § 22 GemHVO

Produkt	Kostenstelle	Invest.-Nr. / Aufw.-Kto.	Bezeichnung	Budget 2012	Ist Ausz. 2012	noch verfügb.	EÜ nach 2013	Begründung
FB 1								
011411	6200	20084TECH	Telefonanlage Schulung	28.734	11.291,00	17.443,00	1.000	Schulung zur Telefonanlage erfolgt in 2013.
FB 2								
031401	6260	20104TECH	Hauptschule, Brandmeldeanlage	77.500	671,35	76.828,65	76.828	Maßnahme in 2012 begonnen, Fertigstellung 2013
031401	6220	20010GEBÄU	Marienschule Erweiterung	186.355	110.789,64	75.565,83	75.565	Übertragen, da Rohbau noch nicht in Gänze schlussabgewickelt
031403	6280	20012GEBÄU	Erw. Übermittagsbetr. Realschule	199.222	145.654,49	53.567,40	53.567	Maßnahme noch nicht in Gänze fertig gestellt
031404	6300	20013GEBÄU	Umbau/San. Alte Turnhalle/Aula	485.000	117.835,05	367.164,95	200.000	Maßnahme weitestgehend fertiggestellt, Schlussrechnungen noch nicht alle vorliegend
031406	6370	20014GEBÄU	Ausbau der Zufahrt Sporthalle Antonius-Gymnasium	40.000	0,00	40.000,00	40.000	Maßnahme wird in 2013 durchgeführt (zusammen mit Hofffläche Feuerwehr)
021401	6400	20097GEBÄU	Hofffläche Feuerwehr Lüdinghausen	90.000	4.422,86	85.577,14	85.577	Maßnahme umfassender, daher Übertragung und zusätzlich weitere Anmeldung in 2013
031401	6210	20098GEBÄU	ELA-Anlage Ludgeri-Grundschule	55.993	47.331,00	8.661,82	8.661	Restarbeiten / Abstimmung neue Schulleitung ggf. noch in 2013 erforderlich
081400	6450	20106TECH	Schliessanlage Stadion LH	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000	Maßnahme wird in 2013 abgeschlossen
031403	6280	20105TECH	Brandmelde-/Schließsanl. Realsch.	75.824,00	54.688,93	21.135,07	21.135	Maßnahme wird in 2013 abgeschlossen
041400	4500	20110GEBÄU	Anteil Brandschutz Musikschule	18.719,79	10.846,85	7.872,94	7.872	Maßnahme wurde beauftragt, Abschluss in 2013 davon 2.420 € für Rathaus (-> 20048GWG)
041401	6420	20078TECH	Tonanlage Kapitelsaal	15.999	8.997,71	7.001,29	7.001	Erweiterung Audioanlage in 2013 (FB1)
FB 3								
010602	2500	30211FAHR	Transporter für Bauhof	50.000	280,84	49.719,16	49.719	Die Lieferung des LKW's erfolgt erst Jan. 2013.
010602	2500	30212MASCH	Hardware (Auftragszeiterfassung)	37.000	28.672,69	8.327,31	8.327	Software- u. Hardwareerw. AIDA (->30214HARD)
010602	2500	30214HARD	Hardware (Auftragszeiterfassung)	16.000	4.853,61	11.146,39	11.146	Softwareeinführung AIDA beim Bauhof
061402	3201	30009GERÄT	Spielgeräte	45.000	26.139,70	18.860,30	18.860	Planung 2012 Durchführung 2013
061402	3201	30142GERÄT	Spielplatz Von-Galen-Straße	17.000	1.887,88	15.112,12	15.112	Verzögerung Baubeginn durch Kindergartenbau
061402	3202	30144BGA	Sanierung Bolzplätze	26.000	18.691,04	7.308,96	7.308	Geräteerwerb 2012 Aufbau 2013
120100	3200	30022STRAS	Borg Umgestaltung „Stadt macht Platz“ / Verkehrsberuhigung	580.000	0,00	580.000,00	535.000	Arbeiten in 2011 begonnen, Fertigstellung 2013 LZ 434.500
120100	3200	30057STRAS	Carl-Benz-Str.	20.000	13.758,40	6.241,60	6.241	Arbeiten in 2012 begonnen, Fertigstellung 2013
120100	3200	30069STRAS	Klosterstr.	48.000	2.100,00	45.900,00	45.900	Arbeiten in 2012 begonnen, Fertigstellung 2013
120100	3200	30094STRAS	Friedrich-Krupp-Str.	14.898	0,00	14.898,00	14.898	Arbeiten in 2012 begonnen, Fertigstellung 2013
120100	3200	30102STRAS	Kastanienallee	61.000	0,00	61.000,00	61.000	Arbeiten in 2012 begonnen, Fertigstellung 2013
120100	3200	30105STRAS	Waterstroat	47.000	20.688,39	26.311,61	26.311	Arbeiten in 2012 begonnen, Fertigstellung 2013
120100	3200	30119STRAS	Straßenerneuerung Mollstr.	191.000	187.535,30	3.464,70	3.464	Fertigstellung 2012, Schlussrechnung in 2013
120100	3200	30137STRAS	Erneuerung Neustr.	25.000	13.280,27	11.719,73	11.719	Arbeiten in 2012 begonnen, Fertigstellung 2014
120100	3200	30140STRAS	Erschließungsstraße Stadtfeld II	31.000	16.135,35	14.864,65	14.864	Fertigstellung 2012, Schlussrechnung in 2013
120100	3200	30145STRAS	Alter Sportplatz Seppenrade	455.102	386.407,68	68.694,32	68.694	Arbeiten in 2012 begonnen, Fertigstellung 2013
120100	3200	30152STRAS	Höckenkamp Süd	40.000	29.487,57	10.512,43	10.512	Arbeiten in 2012 begonnen, Fertigstellung 2013
120100	3200	30163STRAS	Wohnmobilstellplatz	30.000	0,00	30.000,00	8.000	Kipper für Bauhof (-> 30211FAHR)
120100	3200	30168GEBÄU	Haus f. Anschlüsse (Strom, Gas)	30.000	0,00	30.000,00	30.000	Versorgungshaus (-> 20168GEBÄU)
130602	2500	30191BGA	Friedhof: Grabverbaukästen, Bausystem Bodenlager	14.287	0,00	14.286,60	14.286	Ankauf erst nach Vergabeentscheidung
FB 4								
030101	6250	44004BGA	Außengeländegestaltung / Ostwallgrundschule Beschallung Atrium	17.500	3.324,26	14.175,74	7.000	Abschluss der Außengeländegestaltung 2013 / Anschaffung in 2013
"	"	"	"				4.000	
030101	6220	42001Gerät	Außengeländegestaltung MGS	45.000	27.654,85	17.345,15	5.345	Fertigstellung in 2013
030101	6210	41007Gerät	Außengeländegestaltung LGS	3.500	0,00	3.500,00	3.500	Fertigstellung in 2013
030101	6220	42004BGA	Mariengrundschule	88.616	79.015,53	9.600,00	9.600	Beschaffung von 3 Beamer + Leinwand in 2013
030101	6220	42003HARD	MarienGS Computerausstattung	5.260	3.428,70	1.831,30	1.831	einheitl. Hardwarekonfiguration in 2013 (FB1)
030101	6210	41003HARD	LudgeriGS Computerausstattung	6.370	3.731,08	2.638,92	2.639	einheitl. Hardwarekonfiguration in 2013 (FB1)
030101	6250	44002HARD	OstwallGS Computerausstattung	12.320	8.397,32	3.922,68	3.923	einheitl. Hardwarekonfiguration in 2013 (FB1)
030103	6280	46004HARD	Realschule Computerausstattung	9.000	7.771,99	1.228,01	1.228	einheitl. Hardwarekonfiguration in 2013 (FB1)
030104	6300	47003HARD	St.Ant.-Gymn. Computerausstattg.	3.600	1.506,71	2.093,29	2.093	einheitl. Hardwarekonfiguration in 2013 (FB1)
EÜ für Investitionen gesamt							1.606.726	

Übersicht der Veränderungen auf den Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2013	fortg. Ans.	EÜ
25	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.458.500	-6.754.264	-1.295.764
26	Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.123.000	-1.433.962	-310.962
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.207.800	-10.814.526	-1.606.726
31	Saldo Investitionstätigkeit(Z. 23+30)	-47.500	-1.654.226	-1.606.726
32	Überschuss/ Fehlbetrag(Z. 17+31)	-1.131.800	-2.738.526	-1.606.726
38	Änd. des Finanzbestandes(Z. 32+37)	-2.212.200	-3.818.926	1.606.726
41	Liquide Mittel(Z. 38, 39+40)	1.298.614	-308.112	1.606.726