

Anlage

Ermächtigungsübertragungen

Invest.-Nr.	Bezeichnung	KoTr	KoSt	Budget 2014	Ist Ausz. 2014	verfügbar	EÜ nach 2015	Begründung
FB 1								
10000BGA	BGA Zentrale Dienste	010607	1100	6.200	3.126	3.074	2.751	Bestellung 2014, Lieferung 2015
10007HARD	PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	010608	1300	77.600	58.251	19.349	16.700	Erneuerung Server-Architektur
10008BÜRO	Laser-/Farbdrucker, Laptop, Schränke	010608	1300	9.600	6.111	3.489	2.000	Migration im Bereich Hard- und Software 2015
10009SOFT	Laser-/Farbdrucker, Laptop, Schränke	010608	1300	34.600	29.263	5.337	4.300	Erneuerung Server-Architektur
10013HARD	iPads für die Ratsarbeit	010100	1100	27.900	259	27.641	27.600	Planung in 2014, Umstellung 2015
10013SOFT	Mandatos App	010100	1100	6.300	0	6.300	6.300	Planung in 2014, Umstellung 2015
10015BGA	Ehrenamts-Skulptur	010700	1020	5.000	0	5.000	5.000	Aufstellung 2014, Endfertigung 2015
							64.651	
FB 2								
200xxGRUND	Grunderwerb	011300	6000	649.000	543.996	105.004	105.004	Vertrag 2014 - Kaufpreisfälligkeit in 2015
20052BGA	Sideboards / Schränke f. Stadtkasse	010905	2200	4.700	868	3.832	2.813	Bestellung der Möbel 2014, Lieferung 2015
20304GEBÄU	Offenes Klassenzimmer Biol. Zentrum	011421	6560	15.000	0	15.000	15.000	Umsetzung erst in 2015
20098GEBÄU	Ludgerischule, Weg + Außentreppe	031401	6210	80.721	24.953	55.769	55.768	Maßnahme 2014 begonnen, Fertigstellung 2015
20117BGA	Ludgerischule Spielgerätehaus	031401	6210	11.138	3.395	7.743	7.742	erst nach Fertigstellung des Weges 2015
20009GEBÄU	Ostwallschule Brandschutzkonzept	031401	6250	25.000	0	25.000	25.000	Planung in 2014, Umsetzung in 2015
20103TECH	Ostwallschule Amokalarmierung	031401	6250	42.734	24.953	17.781	25.000	mit Umsetzung Brandmeldeanlage in 2015
20119GEBÄU	Schulhof St. Antonius-Gymnasium	031404	6300	20.000	6.384	13.616	13.616	Planungsaufschub im Zuge REGIONALE 2016
20104TECH	Schulzentrum Brandmeldeanlage	031407	6580	115.000	0	115.000	115.000	Aufschub nach 2015 wegen Einbindung in ein sinnvolles Schulkonzept
20122GEBÄU	Schulzentrum / Sekundarschule	031407	6580	90.030	595	89.435	89.435	Einführung, Erstaust., weitere Planung in 2015
20110GEBÄU	Sanierung Schloss Westerholt	041400	4500	1.141.575	146.294	995.281	995.281	Fortführung der Maßnahme in 2015
20110TECH	Haus Westerholt Brandmeldeanlage	041400	4500	30.000	7.500	22.500	22.500	Fortführung der Maßnahme in 2015
							1.472.159	
FB 3								
30204FAHR	Baubetriebshof Fahrzeuge	010602	2500	398.000	115.776	282.224	274.766	Lieferung Mobilbagger 195.755 € und Häcksler 79.011 € in 2015
30203GEBÄU	Neues Salzlager Bauhof	010602	2500	140.000	733	139.267	139.267	Maßnahmen wird in 2015 fertiggestellt
30009GERÄT	Spielgeräte	061402	3201	30.813	13.623	17.190	17.190	Maßnahmen wird in 2015 fertiggestellt
30143Gerät	Neubau Spielplatz Alter Sportplatz	061402	3201	2.000	0	2.000	2.000	Maßnahmen wird in 2015 fertiggestellt
30144BGA	Sanierung Bolzplätze	061402	3202	6.909	0	6.909	6.909	Maßnahmen wird in 2015 fertiggestellt
30229STRAS	Bikerpark	061402	3201	21.000	0	21.000	21.000	Maßnahmen soll in 2015 fertiggestellt werden
30038STRAS	Julius-Maggi-Str. Ausbau Gehweg und Parkbucht	120100	3200	69.000	2.428	66.572	66.572	In 2015 Erstanlage des Gehweges auf der Westseite und Verbreiterung vorh. Parkbucht
30039STRAS	Endausbau Baugebiet Kastanien-Allee-West	120100	3200	843.038	730.367	112.671	102.949	Maßnahmen wird in 2015 fertiggestellt
30047STRAS	Paterkamp Süd-Ost, Endausbau	120100	3200	49.000	18.007	30.993	30.993	Maßnahme wurde im Feb. 2014 fertig gestellt, jedoch noch nicht schlussgerechnet.
30065STRAS	GE Adam-Stegerwald-Str. Endausbau, III. BA	120100	3200	55.016	12.124	42.891	42.891	Planungsauftrag in 2013 vergeben, Umsetzung erfolgt 2014
30145STRAS	Alter Sportplatz Sep. Erschl. Planstr.	120100	3200	227.000	28.413	198.587	198.586	Maßnahme 2013 begonnen, Fertigstellung 2015
30164STRAS	Lärmschutzwand B-Plan Alter Sportplatz	120100	3200	110.000	80.584	29.416	29.416	Maßnahme fertig, Schlussrechnung fehlt
30169STRAS	Wirtschaftsweg Aldenhövel	120100	3200	300.000	219.027	80.973	80.973	Maßnahme fertig, Schlussrechnung fehlt
30178INFR	Brücke Nonnenbach Nr. 32	120100	3200	99.451	6.839	92.612	92.612	Maßnahmen wird in 2015 fertiggestellt
30179INFR	Brücke Beverbach Nr. 12	120100	3200	79.481	7.847	71.634	71.634	Maßnahmen wird in 2015 fertiggestellt
30183TECH	Elektroarbeiten Borg	120100	3200	30.000	11.296	18.704	1.428	Maßnahme 2014 begonnen, Fertigstellung 2015
20195GEBÄU	Friedhof: Besucher-WC, Carport, Aufent	130602	2500	230.000	5.800	224.200	88.000	Umsetzung in 2015
							1.267.185	
FB 4								
40047FAHR	Rüstwagen Feuerwehr	021501	4800	482.957	214.340	268.617	268.617	Auftrag Ende 2013; wegen langer Bauzeit für Fahrgestell und Aufbau Lieferung im Juni 2015
40010GERÄT	Digitalfunkgeräte	021501	4800	8.000	121	7.879	7.879	in 2015: betriebswirtschaftl. Gründe, evtl. Preisred.
45004BGA	Schülerhaushalt Hauptschule	030103	6280	2.500	0	2.500	2.500	Projekte erst 2015
46005BGA	Schülerhaushalt Realschule	030103	6280	2.500	0	2.500	2.500	Projekte erst 2015
47004BGA	Schülerhaushalt St. Antonius-Gymnasium	030104	6300	2.500	0	2.500	2.500	Projekte erst 2015
40075BGA	Büro Ordnungsangelegenheiten	020200	4400	200	0	200	200	Aufsatzschrank Bestellung 2014 - Lieferung 2015
40029GERÄT	Parkscheinautomaten	120107	4400	7.000	0	7.000	5.767	Anschaffung in 2015
40045AUFB	Umgestaltung Busbahnhof	120401	4400	328.881	313.518	15.363	15.363	Ausweitung der Maßnahme
41001BGA	Ludgerischule, Ansch. für Schulleitung	030101	6210	7.000	0	7.000	7.000	Anschaffungen erfolgten nicht in 2014
44004BGA	Ostwallschule Schulhof	030101	6250	7.000	0	7.000	7.000	Gesamtprojekt in 2015
40038HARD	Umsetzung Medienentwicklungsplan	030200	4000	137.600	36.138	101.462	101.400	Übertragung für nicht durchgeführte Projekte
40038SOFT	Einf. Serveradministration für Schulen	030200	4000	31.000	0	31.000	31.000	Maßnahmen wird in 2015 durchgeführt
							451.726	
				6.748.944	3.216.925	3.427.015	3.255.721	

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2015	fortg. Ans.	EÜ
24	Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-3.153.500	-3.258.504	105.004
25	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.859.500	-6.051.258	2.191.758
26	Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.635.900	-2.594.859	958.959
27	Auszahlg f. Erwerb v. Finanzanlagen	-29.000	-29.000	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-65.900	-65.900	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.743.800	-11.999.521	3.255.721
31	Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.581.400	-6.837.121	3.255.721
32	Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.914.600	-9.170.321	3.255.721
38	Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.365.000	-8.620.721	3.255.721
41	Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	2.000	-3.253.721	3.255.721