

Invest.-Nr.	Bezeichnung	KoTr	KoSt	Budget 2015	Ist Ausz. 2015	verfügbar	EÜ nach 2016	Begründung
FB 1								
10003BÜRO	Mobiliar Verwaltungsleitung	010200	1000	2.000	1.029	971	920	Bestellung und Lieferung 2016
10009SOFT	Laser-/Farbdrucker, Laptop, Schränke	010608	1300	20.500	16.408	4.092	2.800	Erneuerung Server-Architektur
10013HARD	Laser-/Farbdrucker, Laptop, Schränke	010608	1300	29.600	18.038	11.562	9.000	digitale Ratsarbeit (WLAN-Einrichtung, MDM)
10015BGA	Ehrensamtsskulptur	010700	1020	11.000	3.351	7.649	7.649	Bestellung 2015, Fertigstellung 2016
							20.369	
FB 2								
200xxGRUND	Grunderwerb	011300	6000	2.236.535	1.718.887	517.648	512.027	Vertrag 2015 - Kaufpreisfälligkeit in 2016
20111GEBÄU	Klimaanlage neuer Serverraum	011411	6200	4.000	0	4.000	4.000	geplant für 2015, Ausführung 2016
20304GEBÄU	Biologisches Zentrum - Remise	011421	6560	15.000	13.155	1.845	1.844	geplant für 2015, Ausführung 2016
20009GEBÄU	Ostwallgrundschule	031401	6250	175.000	0	175.000	175.000	Bauantrag läuft, Maßnahme auf 2016 verschoben
20010GEBÄU	Marienschule, Blockhütte+Sonnensegel	031401	6210	13.500	4.280	9.220	9.220	geplant für 2015, Ausführung 2016
20038BGA	Inklusion Grundschulen	031401	6311	5.000	0	5.000	2.400	nach 20117BGA (s. LGS, Spielgerätehaus)
20002BGA	Ludgerigrundschule BGA	030101	6210	7.700	0	7.700	7.700	Einrichtung Empfangsbereich der OGGs 2016
20103TECH	Ostwallgrundschule, techn. Amok	031401	6250	25.000	0	25.000	25.000	Gesamtmaßnahme an der OGS ab 2016
20117BGA	Ludgerigrundschule, Spielgerätehaus	031401	6210	7.742	79	7.663	7.663	geplant für 2015, Ausführung 2016
20008BGA	St. Antonius-Gymnasium BGA	030104	6300	27.600	13.675	13.925	5.900	Möbel für 2015 geplant, Anschaffung 2016
20122GEBÄU	Sekundarschule	031407	6580	114.435	68.033	46.402	46.402	geplant für 2015, Ausführung 2016
20123BGA	Sekundarschule, Schulmöbel	031407	6580	10.000	0	10.000	10.000	geplant für 2015, Ausführung 2016
20095BGA	Mobiliar Schulhof St. Ant. Gymn.	031404	6300	21.500	0	21.500	21.500	wurde im Rahmen der Regionale geschoben siehe auch BVBU 16.02.2016; =>30119GEBÄU
20119GEBÄU	Schulhof St. Ant. Gymn.	031404	6300	13.616	9.017	4.599	4.598	geplant für 2015, Ausführung 2016
20196GEBÄU	Turnhalle Sekundarschule	031406	6580	53.000	0	53.000	53.000	gehört zur Gesamtmaßnahme Sekundarsch.
20110GEBÄU	Sanierung Schloss Westerholt	041400	4500	1.245.281	539.782	705.499	705.499	Schlussrechnungen noch offen; Gebäude- außenhülle sowie Zugang noch zu erstellen w. v.
20110TECH	Brandmeldeanlage Schloss Westerh.	041400	4500	22.500	15.126	7.374	7.373	
20080GEBÄU	Kindergarten Emkum	061400	6390	8.000	0	8.000	3.000	Sonnensegel in 2015 geplant, Umsetzung 2016
							1.602.126	
FB 3								
30204FAHR	Baubetriebshof LKW	010602	2500	160.500	0	160.500	160.500	Auftrag 2015 erteilt, Lieferung März 2016 erwartet
30203GEBÄU	Neues Salzlager Bauhof	010602	2500	25.672	0	25.672	25.672	Schlussrg. erfolgt nach Mängelbeseitigung 2016
30009GERÄT	Spielgeräte	061402	3201	47.190	12.330	34.860	34.860	Aufträge in 2015 erteilt, Lieferung erfolgt in 2016
30011GWGK	GWG Kinderspielplätze	061402	3201	4.000	0	4.000	4.000	Aufträge in 2015 erteilt, Lieferung erfolgt in 2016
30141GERÄT	Neubau Spielplatz Höckenkamp	061402	3201	60.000	0	60.000	60.000	Maßnahme ist angelaufen, Fertigst. 2016 gepl.
30143GERÄT	Neubau Spielplatz Alter Sportplatz	061402	3201	60.000	1.497	58.503	58.503	Maßnahme ist angelaufen, Fertigst. 2016 gepl.
30144BGA	Sanierung Bolzplätze	061402	3202	16.909	5.093	11.816	11.816	Aufträge in 2015 erteilt, Lieferung erfolgt in 2016
30240GERÄT	Spielplatz Stevertal / Im Wiesengrund	061402	3201	1.000	0	1.000	1.000	Maßnahme ist angelaufen, Fertigst. 2016 gepl.
30014GRUND	Weitsprunganlage Stadion Seppenrade	080100	6460	49.400	0	49.400	49.400	Aufträge 2015 erteilt, Fertigstellung erfolgt 2016
30011BGAT	Büro-Mobiliar: Schränke und Register	120100	3200	5.000	2.564	2.436	2.436	Maßnahme in 2015 geplant, Umsetzung 2016
30038STRAS	Julius-Maggi-Str., Ausbau Gehweg/Park	120100	3200	112.572	38.425	74.147	74.147	Maßnahme in 2015 begonnen, Fertigst. in 2016
30046STRAS	ISEK Marktplatz (Regionale WaBu)	120100	3200	120.000	108.678	11.322	11.322	Maßnahme in 2015 begonnen, Fertigst. in 2016
30065STRAS	GE Adam-Stegerwald-Str. Endausbau	120100	3200	237.891	165.713	72.178	72.178	Maßnahme in 2015 begonnen, Fertigst. in 2016
30074STRAS	Bahnhofsvorplatz	120100	3200	25.000	0	25.000	25.000	Maßnahme ist angelaufen
30140STRAS	Endausbau Stadtfeld II Stichweg	120100	3200	68.000	0	68.000	68.000	Maßnahme in 2015 begonnen, Fertigst. in 2016
30228BGA	Fahrradabstellanlagen	120100	3200	5.000	0	5.000	5.000	Maßnahme ist angelaufen
30234STRAS	Neubau Straße Ostlandsiedlung	120100	3200	27.000	1.211	25.789	25.789	Maßnahme ist angelaufen, Fertigst. 2016 gepl.
30238STRAS	Erschließung Höckenkamp Nord	120100	3200	56.000	30.300	25.700	25.700	Maßnahme ist angelaufen, Fertigst. 2016 gepl.
30252ISEK	Bushaltestelle Klosterstr. (Regionale)	120100	3200	45.000	0	45.000	45.000	Maßnahme ist angelaufen, Fertigst. 2016 gepl.
30253ISEK	Gartenstraße (Regionale WaBu)	120100	3200	5.000	0	5.000	5.000	Maßnahme ist angelaufen, Fertigst. 2016 gepl.
30254ISEK	Burgstraße (Regionale WaBu)	120100	3200	5.000	0	5.000	5.000	Maßnahme ist angelaufen, Fertigst. 2016 gepl.
30262STRAS	Anbindung Nordosten LH an B235	120100	3200	15.000	0	15.000	15.000	Maßnahme ist angelaufen
30250ISEK	StadtLandschaft (Regionale WaBu)	130100	3100	640.000	313.548	326.452	326.452	Maßnahme ist angelaufen
30241GRÜN	Regionale 2016/ Umgest. Wolfsschlucht	130200	3100	50.000	0	50.000	50.000	Maßnahme ist angelaufen
30126GRUND	Friedhof: pflegefreie Gräber	130602	2500	137.897	92.575	45.322	45.321	pflegefreie Gräber fertig, Schlussrechnung fehlt
							1.207.097	
FB 4								
40032BGA	Gewerbespülmaschine Bauhaus	040900	4100	6.000	0	6.000	5.000	Maßnahme erst in 2016
40018BGA	Musikschule Einrichtung	040500	4500	20.500	0	20.500	20.500	Maßnahme erst in 2016
40014HARD	Beamer Feuerwehr	021501	4800	3.544	2.544	1.000	1.000	Erwerb in 2016
41001BGA	Ludgerischule	030101	6210	7.000	0	7.000	7.000	Möbel Empfangsraum OGGs in 2016
41005BGA	Ludgerischule	030101	6210	1.300	0	1.300	1.300	Garderoben in 2016
41006GWG	Ludgerischule	030101	6250	2.400	313	2.087	1.800	Garderoben in 2016
40024GERÄT	EXIL	060200	6470	6.800	4.884	1.916	1.900	Erneuerung/Erweiterung Netzwerk
48003HARD	Sekundarschule	030107	6580	4.500	0	4.500	4.500	Projekt Dig. schw. Brett u. zusätzl. Whiteboard
48004SOFT	Sekundarschule	030107	6580	1.500	0	1.500	1.500	Projekt Digitales schwarzes Brett (DSB)
40038HARD	Umsetzung Medienentwicklungsplan	030200	4000	215.307	108.450	106.856	106.900	Übertragung für nicht durchgeführte Projekte
40038SOFT	Einf. Serveradministration für Schulen	030200	4000	31.000	0	31.000	31.000	Übertragung für "Server-Adminlösung"
							182.400	
				6.349.590	3.310.572	3.039.018	3.011.992	

Nr.	Finanzplan	Haushalt 2016	fortg. Ans.	EÜ
24	Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.901.000	-3.413.027	512.027
25	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.403.900	-12.461.657	2.057.757
26	Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-803.200	-1.245.408	442.208
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.165.000	-17.176.992	3.011.992
38	Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.367.300	-8.379.292	3.011.992
41	Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	0	-3.011.992	3.011.992