

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen-**

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
Auszahlungsermächtigungen					
010 020 070	Regionale 2013				
D 01020701 - 7818000	Neugestaltung Fassaden	23.318,92 €	584.000,00 €	607.318,92 €	Aufgrund von Verzögerungen bei der Bauausführung, der Komplexität einzelner Maßnahmen und der teilweise engen räumlichen Verzahnung ist es bei diesen Maßnahmen zu Verzögerungen in der Bauabwicklung gekommen, so dass einzelne Aufträge nicht wie geplant noch in 2014 abgerechnet werden konnten. Die zeitlichen Verzögerungen werden im Laufe des Projektes wieder aufgeholt.
D 01020704 - 7851000	Brücke	845.623,18 €	215.000,00 €	1.060.623,18 €	
D 01020705 - 7851000	Wettbewerb Lichtraum Stadt	41.710,37 €	26.000,00 €	67.710,37 €	
D 01020707 - 7852000	Wegeleitsystem	2.270,15 €	13.000,00 €	15.270,15 €	
D 01020708 - 7818000	Phänomenta TZ Baukosten	2.037.241,74 €	4.495.000,00 €	6.532.241,74 €	
D 01020711 - 7852000	Knapper Schule/Th.-Schulte-Pl.	174.041,48 €	8.000,00 €	182.041,48 €	
F 01020702 - 7852000	Friedhofstraße	43.387,93 €	670.000,00 €	713.387,93 €	
F 01020703 - 7851000	Beleuchtung öffentlicher Raum	122.660,33 €	450.000,00 €	572.660,33 €	
F 01020711 - 7852000	Freianlagen Brückenumfeld	449.264,74 €	240.000,00 €	689.264,74 €	
G 01020701 - 7852000	Mathildenstraße	215.961,71 €	508.000,00 €	723.961,71 €	
010 050 010	Logistische Dienste				
F 01050101 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	2.281,00 €	5.000,00 €	7.281,00 €	Ein Regalsystem zur Lagerung der Stühle im Foyer des Rathauses und die Erweiterung der Frankiermaschine in der Poststelle mit einem Handscanner wurden trotz rechtzeitiger Beauftragung erst Anfang Januar geliefert. Eine Zahlung aus Mitteln für 2015 ist nicht möglich, da damit ca. 45 % der Mittel ausgeschöpft wären und somit nicht mehr flexibel auf unerwartete, dringende Anschaffungen (die es aber regelmäßig gibt) reagiert werden kann.

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen-**

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
010 070 020 F 01070201 - 7831000	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen) Erwerb VG über 410 €	6.341,00 €		6.341,00 €	Aufgrund der Kündigung der bisherigen Büroräume und des dadurch erforderlichen Umzugs mussten neue Büromöbel beschafft werden. Der Auftrag wurde am 28.11.2014 erteilt, damit die Möbel rechtzeitig zum Umzug im Februar 2015 geliefert werden können. Die Zahlung ist bei Lieferung fällig, so dass die in 2014 bereitgestellten Mittel erst im Jahr 2015 abgerufen werden können.
010 090 010 D 01090103 - 7831200	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung Erwerb Software über 410 €	5.950,00 €	92.000,00 €	97.950,00 €	Software Migewa Auftrag vom 14.11.2012 Ursprünglicher Auftragswert: 10.977,75 € Restbetrag: 5.950,00 € Begründung: Der offene Wert bezieht sich auf die Lizenzkosten für die Online-Gewerbe-Anmeldung. In Hinblick auf den 2015 stattfindenden Relaunch der Lüdenscheider Homepage (und den voraussichtlichen Erlass des Landes-Egovernment-Gesetzes) wurde die Implementierung in das neue Bürgerportal der Stadt für das 3. Quartal 2015 projektiert.
F 01090102 - 7831200	Erwerb Software über 410 €	52.670,00 €		52.670,00 €	SW Sidoun (Ersatz für SW Arriba Ausschreiben) Auftrag vom: 05.11.2014 5.307,40 € Begründung: Der für die Installation notwendige Server stand erst am Jahresende 2014 zur Verfügung. Die Installation kann erst Anfang 2015 durchgeführt werden. SW Inpro Aktenmanager Auftrag vom: 15.12.2014 2.500,00 € Begründung: Die Software (bzw. der Lizenzcode) wurde erst 2015 geliefert.

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen-**

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
					<p>Relaunch luedenscheid.de 20.000,00 € Begründung: Mit Beschluss vom 10.09.2013 entschied der Verwaltungsvorstand, die Lüdenscheider Internetpräsenz neu zu konzeptionieren (= Relaunch, voraussichtlich Mai 2015). Bestandteil des Relaunches ist die Ausweitung der online abzuwickelnden Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger in einem Bürgerportal (=Citkoportal, Auftrag vom 17.11.2014). Für die Implementierung von Dienstleistungen im Bürgerportal sind im Laufe des Projektes verschiedene Schnittstellen zwischen Fachverfahren und Bürgerportal zu schaffen bzw. neue Softwareverfahren einzuführen. Hierfür sind Einzelaufträge für Dienstleistungen und Softwarelizenzen zu erteilen, deren Art und Umfang sich erst im weiteren Laufe des Projektes ergeben werden. Änderungen an bestehenden Prozessen erfordern außerdem ggf. Schulungen der beteiligten Mitarbeitenden.</p> <p>SW WinTHEA (Raumplanungs- und Dispositionsmodul für das Kulturhaus) Auftrag vom: 05.12.2014 1.785,00 € Begründung: Aufgrund der Auslastung der Firma konnten notwendige Anpassungen nicht mehr in 2014 ausgeführt werden.</p> <p>SW Dienstplanung Feuerwehr Auftrag vom: 19.12.2014 17.266,31 € Begründung: Der Auftrag wurde in 2014 erteilt, Installation und Inbetriebnahme erfolgen jedoch erst in 2015. Es ist eine mehrwöchige Verfahrenskonfiguration erforderlich.</p> <p>SW Doppik al dente Auftrag vom: 02.10.2014 Ursprünglicher Auftragswert: 12.768,70 € Restbetrag: 2.856,00 € Begründung: Die Basiskonfiguration war in 2014 erfolgt. Weitere Implementierungsarbeiten können erst in 2015 erbracht werden.</p>

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen-**

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
					Quittierer/Kartenzahlungssysteme Auftrag vom: 19.12.2014 2.954,77 € Begründung: Der Auftrag wurde in 2014 erteilt, die Umstellung erfolgt jedoch Fachdienst für Fachdienst erst in 2015.
010 100 050 F 01100502 - 7821000	Grundstücksmanagement Allgemeiner Grunderwerb	51.000,00 €	280.000,00 €	331.000,00 €	Die Mittel werden zur Begleichung des Restkaufpreises aus einem Grundstücksgeschäft aus 2014 sowie der Umschreibungskosten benötigt.
010 100 060 D 01100608 - 7851000	Baubetreuung BGL Brandschutz Turnhalle	23.744,46 €		23.744,46 €	Die Erneuerung und Ergänzung der Rettungswegleuchten in der Turnhalle wurden wegen der im März 2015 beginnenden Dachsanierung unterbrochen, damit diese neuen Leuchten durch die Baumaßnahme keinen Schaden nehmen können. Die Maßnahme wird voraussichtlich im November 2015 mit der Dachsanierung abgeschlossen.
D 01100610 - 7851000	Feuerwehrgerätehaus Brügge	132.992,87 €		132.992,87 €	Nach Fertigstellung des Gebäudes mussten im Herbst 2014 noch Umlagearbeiten sowie Kleingewerke ausgeführt werden. Die Arbeiten sind nahezu erledigt. Allerdings musste im Vorfeld im Rahmen der Tiefbau- und Aushubarbeiten zusätzlich ca. 2.500 t belastetes Aushubmaterial seitlich gelagert werden. Nach Beprobung und Begutachtung durch den beteiligten Bodengutachter muss dieses Material nun auf Sonderdeponien entsorgt werden. Die beteiligten Roh- und Tiefbaufirmen haben bereits entsprechende Angebote zur Entsorgung (auf der Basis des Bodengutachtens) vorgelegt.
E 01100605 - 7851000	U3-Ausbau Kluser Schule	21.959,55 €		21.959,55 €	Nach Fertigstellung des Gebäudeausbaus, inkl. der zu sanierenden Räume im Bereich des Kellergeschosses (Verein Tupf e.V.), mussten nach Absprache mit dem Nutzer auch die Spiel- und Parkflächen neu gestaltet und ergänzt werden. Die hier anfallenden Pflanz- und Umlagearbeiten können witterungsbedingt erst im Frühjahr 2015 fertiggestellt werden.
F 01100602 - 7851000	BGL Erneuerung NW-Räume	132.952,95 €		132.952,95 €	Die in 2014 als vorgezogene Maßnahme bereitgestellten Mittel für den dritten naturwissenschaftlichen Raum sind durch bestehende Beauftragungen bereits gebunden. Die Restmittel werden für kleinere Abschlussarbeiten (Reinigung, zus. Malerarbeiten in den Sammlungsräumen u.ä.) benötigt.

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen-**

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
F 01100603 - 7831000	Investitionen versch. Gebäude	4.503,00 €	15.000,00 €	19.503,00 €	Die für den Umzug der ZGW zum EGC beauftragten Möbelergänzungen können aufgrund von Lieferzeiten und der durch die noch ausstehende Baugenehmigung entstandenen Bauverzögerung nur verspätet angeliefert und eingebaut werden. Die Nutzung des Haushaltsansatzes von 2015 ist nicht möglich, da dieser sonst für die erforderlichen Neubeschaffungen in den übrigen Gebäuden nicht mehr ausreicht.
F 01100604 - 7831000	Investitionen an Schulen	5.848,85 €		5.848,85 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Wärmebuffets für die Mittagsversorgung der Schülerinnen und Schüler der Richard-Schirrmann-Realschule wurde im Dezember 2014 erteilt, konnte jedoch aufgrund von Lieferverzögerungen noch nicht abgeschlossen werden. Die Lieferung ist für Mitte Februar zugesagt. Eine Verwendung der im Produkt 010 100 070 für 2015 vorgesehenen Mittel ist hierfür nicht möglich, da damit ca. ein Drittel des Haushaltsansatzes ausgeschöpft wäre und andere geplante kleinere Maßnahmen nicht mehr möglich wären.
F 01100607 - 7851000	Kulturhaus Brandmeldeanlage	12.000,00 €		12.000,00 €	Die im Ansatz 2014 enthaltenen Notfallsteuerungen für zwei Aufzüge sollen gemeinsam mit den Notfallsteuerungen für zwei weitere Aufzüge in 2015 eingebaut werden. Planungs- und Sachverständigenkosten werden somit durch die gemeinsame Umsetzung reduziert, zusätzliche Anfahrtkosten der zu beauftragenden Unternehmen fallen nur einmal an.
F 01100608/7851000	Verkabel. TK-Anlage Feuerwache	4.661,00 €		4.661,00 €	Nach Beauftragung der neuen Telekommunikationsanlage und Klärung der baulichen Gegebenheiten vor Ort konnten die beauftragten Rohinstallationen erst im Herbst 2014 ausgeführt und fertiggestellt werden. Die noch anstehenden Begleitarbeiten (Beiputz- und Malerarbeiten) sollen nun zeitnah erledigt werden.
F 01100610 - 7851000	EDV-Raum GS-Lösenbach	12.000,00 €		12.000,00 €	Die Auftragsvergabe an die Elektrofirma konnte erst nach Klärung der abschließenden Raumaufteilung im November 2014 erfolgen. Mit den Demontearbeiten an den EDV-Möbeln in der Albert-Schweitzer-Schule wurde 2014 begonnen. Die erforderlichen Umräumarbeiten (mehrfacher Raumtausch) innerhalb der Schule Lösenbach konnten aus organisatorischen Gründen in 2014 nicht mehr durchgeführt werden. Damit der Schulbetrieb und die OGS-Betreuung nicht unnötig durch die Umbaumaßnahmen gestört und eingeschränkt werden, können die Malerarbeiten nur sukzessive bzw. in den Osterferien 2015 ausgeführt werden.

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen-**

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
F 01100611 - 7851000	Umbau ehem. Hausmeisterwohnung	43.000,00 €		43.000,00 €	Der Bauantrag für die Nutzungsänderung der ehem. Wohnung in der Schule Bierbaum zu Verwaltungsräumen wurde im November 2014 gestellt. Die Auftragsvergaben erfolgten nach den durchgeführten Ausschreibungen im November 2014. Die Arbeiten wurden begonnen, sind allerdings nicht abgeschlossen.
F 01100612 - 7851000	Sanierung Gartenstraße 52	577.109,92 €		577.109,92 €	Die Baumaßnahme Sanierung Gartenstr. 52 wird auf die Jahre 2014 und 2015 verteilt durchgeführt. Die Arbeiten der Gewerke Heizung, Elektro, Putz und Maler wurden im Dezember 2014 fristgerecht vergeben und begonnen. Diese Arbeiten konnten nicht im Haushaltsjahr 2014 abgeschlossen werden.
F 01100614 - 7851000	BGL Turnhallendach	50.254,20 €		50.254,20 €	Die Abwicklung der Gesamtmaßnahme ist von März - November 2015 vorgesehen und abgestimmt. Um diesen engen Zeitplan zu ermöglichen, wurden bereits im November/Dezember 2014 Ingenieurleistungen (statische Berechnung, Prüfstatik, Brandschutzkonzept) vergeben.
F 01100615 - 7851000	U3-Ausbau Kita Lösenbach	10.000,00 €		10.000,00 €	An die Kindertagesstätte des DRK Schubertstr. 9a soll ein Anbau errichtet werden, um eine weitere Kindergruppe einrichten zu können. Die Mittel für die Planung wurden im November 2014 außerplanmäßig bereit gestellt und der Planungsauftrag vergeben.
020 040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr				
D 02040505 - 7831000	Umstellung auf Digitalfunk	4.123,35 €		4.123,35 €	Die Umstellung auf Digitalfunk bei dem Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr muss zwingend von der Ausbaufirma durchgeführt werden. Aus Kapazitätsgründen der Firma kann der Umbau jedoch erst im 2. Quartal 2015 erfolgen.
F 02040502 - 7831000	Beschaff. Geräte und Ausrüstung	5.831,00 €	60.000,00 €	65.831,00 €	Die Lieferung und Berechnung des am 10.12.2014 erteilten Auftrages für CSA-Schutzanzüge erfolgt im Haushaltsjahr 2015. Von den in 2015 veranschlagten Mitteln sind diverse Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für die gesamte Feuerwehr einschließlich des Ehrenamtes geplant.
F 02040505 - 7831000	Beschaffung Wachalarmclient	9.020,00 €		9.020,00 €	WTG-Leitstellentechnik - Der am 16.12.2014 in Auftrag gegebene Wachalarmclient konnte im Haushaltsjahr 2014 nicht mehr geliefert und installiert werden. Der Installationstermin ist für den 18.02.2015 geplant. Anschließend werden weitere Mittel für Elektroinstallationsarbeiten benötigt.
7831100	Dienst-/Schutzkleid. über 410 €	13.844,00 €	22.000,00 €	35.844,00 €	Die am 07.12.2014 bestellten PBI-Schutzanzüge können erst in 2015 geliefert werden.

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen-**

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
020 040 060 F 02040603 - 7831000	Rettungsdienst Beschaffung Wachalarmclient	9.020,00 €		9.020,00 €	WTG-Leitstellentechnik - Der am 16.12.2014 in Auftrag gegebene Wachalarmclient konnte im Haushaltsjahr 2014 nicht mehr geliefert und installiert werden. Der Installationstermin ist für den 18.02.2015 geplant. Anschließend werden weitere Mittel für Elektroinstallationsarbeiten benötigt.
F 02040604 - 7831000	Ausstattung mediz. Lager	9.300,00 €		9.300,00 €	Die am 19.12.2014 beauftragten und erforderlichen Gegenstände zur Ausstattung des medizinischen Lagerraumes der Märkischen Kliniken konnten nicht mehr pünktlich im Haushaltsjahr 2014 geliefert werden.
030 010 030 F 03010301 - 7831000	Realschulen Einrichtung und Lehrmittel	4.078,21 €	1.000,00 €	5.078,21 €	Im Oktober 2014 wurden bei einer Fachfirma zwei Demo-Multimeter zum Preis von 1.737,40 € für die Theodor-Heuss-Realschule bestellt. Im November wurde seitens der Firma mitgeteilt, dass es Lieferschwierigkeiten gäbe. Liefertermin wird voraussichtlich erst Ende Februar/Anfang März 2015 sein. Im November 2014 wurde für das neu einzurichtende Büro der Konrektorin der Richard-Schirrmann-Realschule Mobiliar bestellt. Der investive Teilbetrag beträgt 2.340,81 €. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich Ende Februar 2015.
F 03010302 - 7831000	Erneuerung EDV in Schulen	5.395,21 €		5.395,21 €	Hier handelt es sich um Folge- und Abschlussarbeiten zum EDV-Konzept 2014.
030 010 060 F 03010602 - 7831000	Bergstadt-Gymnasium Erneuerung EDV in Schulen	2.506,97 €		2.506,97 €	Hier handelt es sich um Folge- und Abschlussarbeiten zum EDV-Konzept 2014.
030 010 070 F 03010702 - 7831000	Gesamtschule Erneuerung EDV in Schulen	4.732,38 €		4.732,38 €	Es handelt sich um Folge- und Abschlussarbeiten zum EDV-Konzept 2014.
030 010 080 F 03010802 - 7831000	Förderschulen Erneuerung EDV in Schulen	896,20 €		896,20 €	Es handelt sich um Folge- und Abschlussarbeiten zum EDV-Konzept 2014.

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen-**

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
040 070 010	Veranstaltungen des Kulturhauses				
F 04070101 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	982,50 €	6.750,00 €	7.732,50 €	Am 12.11.2014 wurde eine Firma mit der Lieferung von Funkgeräten mit Zubehör für das Kulturhaus in Höhe von insgesamt 5.392,72 € beauftragt. Am 21.11.2014 erfolgte eine Teillieferung. Die Rechnung in Höhe von 3.607,72 € wurde am 03.12.2014 angewiesen. Die Restlieferung konnte nach Aussage der Firma aufgrund eines Produktionsstaus bis heute nicht erfolgen.
040 070 020	Vermietung von Räumen des Kulturhauses				
F 04070201 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	982,50 €	6.750,00 €	7.732,50 €	Am 12.11.2014 wurde eine Firma mit der Lieferung von Funkgeräten mit Zubehör für das Kulturhaus in Höhe von insgesamt 5.392,72 € beauftragt. Am 21.11.2014 erfolgte eine Teillieferung. Die Rechnung in Höhe von 3.607,72 € wurde am 03.12.2014 angewiesen. Die Restlieferung konnte nach Aussage der Firma aufgrund eines Produktionsstaus bis heute nicht erfolgen.
060 010 010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge				
A 06010102 - 7818000	Kindertagesstätten U-Ausbau	708.706,00 €	700.000,00 €	1.408.706,00 €	Für den weiterhin erforderlichen Ausbau des Angebots von Kinderbetreuungsplätzen für Kinder U3 werden die Haushaltsmittel auch 2015 benötigt.
080 010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
F 08010102 - 7852000	Flutlichtanlage Stad. Nattenberg	77.025,00 €		77.025,00 €	Der Auftrag zur Sanierung der Hauptflutlichtanlage wurde in 2014 an die Fachfirma erteilt. Witterungsbedingt verzögern sich die Arbeiten an der Außenanlage und müssen in 2015 fortgesetzt werden.
080 010 020	Sportförderung				
F 08010201 - 7831000	Verwendung Zuschuss DFB	3.776,02 €		3.776,02 €	Im Herbst 2014 wurde eine Basketballanlage für die Hauptschule Stadtpark bestellt. Da noch statische Prüfungen erforderlich waren, wird nun mit einer Endausführung des Auftrags im Februar 2015 gerechnet.

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen-**

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
090 010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung				
A 09010103 - 7852000	Sternplatz und Altenaer Straße	4.844,12 €		4.844,12 €	Es besteht ein unerledigter Auftrag über 2.351,44 € vom 06.11.2014. Die restlichen Mittel werden für den Austausch der Baumroste benötigt. Die Arbeiten konnten in 2014 noch nicht begonnen werden.
090 020 020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen				
F 09020201 - 7831000	Beschaffung Plotter	754,00 €		754,00 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Schubkastenschrank für die Drucke aus der Repro-Anlage wurde am 26.11.2014 erteilt. Die Lieferung war für Anfang 2015 vorgesehen. Die Rechnung steht noch aus.
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung				
B 12010420 - 7852000	Am Kamp	25.782,91 €	510.000,00 €	535.782,91 €	Am 14.07.2014 wurden Planungsleistungen beauftragt. Erst nach Vorlage der Entwurfsplanung konnte am 19.12.2014 ein Bodengutachten in Auftrag gegeben. Beide Aufträge sind noch nicht abgeschlossen. Die Durchführung der Baumaßnahme ist für 2015 vorgesehen.
D 12010402 - 7852020	Straßenbeleuchtung	1.216.389,87 €	1.047.000,00 €	2.263.389,87 €	Aus den Jahren 2012 bis 2014 liegen verschiedene unerledigte Aufträge vor, die noch nicht abgeschlossen bzw. noch nicht abgerechnet sind.
D 12010412 - 7852020	Straßenbeleuchtung (Jülich)	160.718,78 €		160.718,78 €	
D 12010408 - 7852040	Signalanlagen	32.594,43 €	100.000,00 €	132.594,43 €	Die Lichtsignalanlage Nachtigallenweg musste kurzfristig erneuert werden, weil der Support für das Steuergerät Ende 2014 eingestellt wurde. Die Maßnahme wurde am 08.12.2014 vom Rat beschlossen und am 15.12.2014 beauftragt. Die Abrechnung erfolgt in 2015.
E 12010404 - 7852000	Brügge-West Planung und Bau	13.963,68 €	80.000,00 €	93.963,68 €	Beauftragt wurden die Planungsleistungen der Leistungsphasen 1 und 2.
E 12010408 - 7852040	Erneuerung Brücken	4.610,16 €	50.000,00 €	54.610,16 €	In 2014 wurde die Bühne im Rosengarten erneuert (Aufträge aus 2013). Hierzu sind noch Restarbeiten erforderlich.
E 12010412 - 7852030	Busumfahrt Parkfläche Baukosten	146.289,00 €		146.289,00 €	Aus 2014 bestehen unerledigte Aufträge für Asphaltprüfungen, zur Beleuchtung und zur Bauausführung. Außerdem werden noch Mittel für die Markierung, die Beschilderung und für die Beschichtung für den Stellplatz von Elektrofahrzeugen benötigt.
F 12010401 - 7852000	Parkfläche Bahnhof	41.165,37 €		41.165,37 €	
F 12010405 - 7852000	Glatzer Straße (KAG)	106.923,68 €	630.000,00 €	736.923,68 €	Aufgrund von Unstimmigkeiten mit der Tiefbaufirma ist die Schlussrechnung für den ersten Bauabschnitt noch nicht beglichen worden. Außerdem bestehen noch Aufträge aus 2014 für die Bauleitung und örtliche Bauüberwachung sowie ein Bodengutachten. Der zweite Bauabschnitt ist für 2015 eingeplant.

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen-**

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
F 12010406 - 7852040	Erneuerung Brücken/Bauwerke	49.581,16 €	50.000,00 €	99.581,16 €	Die Bauarbeiten an der Thümentreppe mussten witterungsbedingt eingestellt werden. Die Maßnahme wird nach der Winterpause in 2015 fortgeführt.
F 12010409 - 7852000	Werdohler Straße	200.000,00 €		200.000,00 €	Der Auftrag über rd. 160.890 € für die Fahrbahnsanierung wurde am 17.12.2014 vergeben. Da die Maßnahme erst spät in 2014 außerplanmäßig bewilligt, ausgeschrieben und vergeben wurde, konnte mit der Ausführung in 2014 nicht mehr begonnen werden. Der Restbetrag wird für etwaige Mehrkosten, z.B. für die Entsorgung teerhaltiger Ausbaumaterialien, benötigt.
130 010 020 F 13010201 - 7852000	Friedhöfe Ausbau des Friedhofs	5.885,82 €	25.000,00 €	30.885,82 €	Am 24.07.2014 wurden Landschaftsbauarbeiten zur Einrichtung zentraler Gedenkstellen auf dem Friedhof Piepersloh beauftragt. Ein weiterer Auftrag für Landschaftsbauarbeiten wurde am 06.10.2014 zur Erweiterung des Angebots zur Urnenbestattung am Fuße eines Baumes auf einem schwer zu bewirtschaftenden Teil des Friedhofs Piepersloh vergeben. Bei beiden Maßnahmen mussten die Bauarbeiten witterungsbedingt eingestellt werden. Die Fortführung erfolgt nach der Winterpause in 2015.
140 010 010 A 14010106 - 7852000	Umweltschutz Renaturierung Volmeufer	109.895,39 €		109.895,39 €	53.396,37 € sind durch Aufträge blockiert. Die übrigen Mittel werden für die noch ausstehenden Schlussrechnungen benötigt.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		8.084.367,06 €	10.889.500,00 €	18.973.867,06 €	