

Aktualisierte Übersicht der für 2008 geplanten Investitionen

Produktgruppe	Investitions-Nr.	investive Maßnahmen				Finanzierungsbedarf 2008	Bemerkungen
		Art	ursprüngl. Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Zuwendungen v. Dritten bzw. Verkaufserlöse		
01.02	0102-08-01	Beschaffung eines Beamers	750 €	750 €		750 €	
	0102-08-02	Beschaffung eines Belegsortierschranks	1.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
	0102-08-03	Beschaffung elektronische Belegablage	40.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
01.03	0103-08-01	Beschaffung von Pinwänden	1.200 €	- €		- €	verschieben nach 2009
01.05	0105-07-01	Beschaffung von Microsoft-Lizenzen	150.000 €	50.000 €		50.000 €	teilw. verschieben 2009
	0105-07-10	Beschaff.u.Erweiter.Spez.Hardware f.Rechenzentr.	60.000 €	50.000 €		50.000 €	teilw. verschieben 2009
	0105-07-13	Beschaff. v. Softwarelizenzen f. Projekt PeP	50.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
	0105-08-01	Erweiterung des Bandsicherungssystems	20.000 €	20.000 €		20.000 €	
	0105-08-02	Beschaffung v. Fernsprengeräten	10.000 €	5.000 €		5.000 €	
	0105-08-03	Beschaffung v. spezieller Serversoftware	10.000 €	5.000 €		5.000 €	
	0105-08-04	Beschaffung eines NAS-Servers	20.000 €	20.000 €		20.000 €	
01.09	0109-07-01	Beschaffung von DV-Software	8.000 €	8.000 €		8.000 €	
Budget 01		Summe	370.950 €	158.750 €	- €	158.750 €	

Aktualisierte Übersicht der für 2008 geplanten Investitionen

Produktgruppe	Investitions-Nr.	investive Maßnahmen				Finanzierungsbedarf 2008	Bemerkungen
		Art	ursprüngl. Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Zuwendungen v. Dritten bzw. Verkaufserlöse		
32.01	3201-07-02	Software f. Abfrage BZR	4.000 €	4.000 €		4.000,00 €	
32.02	3202-08-01	Beschaffung einer digitalen Spiegelreflexkamera	1.400 €	0 €		0 €	verschieben nach 2009
	3202-08-02	Dienst-, Schutzkleidung (Schutzwesten)	8.000 €	0 €		0 €	verschieben nach 2009
	3203-08-03	Beschaffung eines Tresors	4.000 €	1.000 €		1.000 €	
32.03	3203-07-01	Grunderwerb f. Erweiterung FSZ / Kreisleitstelle	40.000 €	2.500 €		2.500 €	Kostenreduzierung
	3203-07-01	Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl. FSZ	500.000 €	50.000 €		50.000 €	verschieben nach 2009
	3203-07-01	Anlage in Bau FSZ	1.593.000 €	675.000 €		675.000 €	teilw. verschieben 2009
	3203-08-02	Beschaffung von drei Handsprechfunkgeräten	2.250 €	0 €		0 €	verschieben nach 2009
	3203-08-03	Beschaffung von zwei Funkführungsleinen	2.000 €	0 €		0 €	verschieben nach 2009
	3203-08-04	Beschaffung eines Satellitentelefon	3.500 €	3.500 €		3.500 €	
	3203-08-05	Beschaffung von Druckschläuchen	5.500 €	0 €		0 €	verschieben nach 2009
	3203-08-06	Beschaffung einer Endlosleiter	12.000 €	0 €		0 €	verschieben nach 2009
	3203-08-07	Beschaffung eines Leiternprüfgerätes	8.000 €	0 €		0 €	verschieben nach 2009
	3203-08-08	Erneuerung der CSA-Reinigungskabine	9.500 €	9.500 €		9.500 €	
	3203-08-09	Beschaffung eines Mehrgasmessgerätes	4.800 €	4.800 €		4.800 €	
	3203-08-10	Einführung einer digitalen Alarmierung	250.000 €	100.000 €		100.000 €	
	3203-08-11	Ersatzbeschaffung Hardware Einsatzleitnehmer	97.000 €	97.000 €		97.000 €	
	3203-08-12	Ersatzbeschaffung einer Wärmebildkamera	12.400 €	12.400 €		12.400 €	
3203-08-13	Zubehör für Atemschutzkompressor	2.100 €	2.100 €		2.100 €		
3203-08-14	Prüfkoffer zur Überprüfung d. Atemluftqualität	1.890 €	1.890 €		1.890 €		
Budget 32		Summe	2.561.340,00 €	963.690,00 €	- €	963.690 €	

Aktualisierte Übersicht der für 2008 geplanten Investitionen

Produktgruppe	Investitions-Nr.	investive Maßnahmen				Finanzierungsbedarf 2008	Bemerkungen
		Art	ursprüngl. Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Zuwendungen v. Dritten bzw. Verkaufserlöse		
36.01	3602-08-01	Umstellung Zahlungssystem Lünen	250 €	250 €		250,00 €	
36.02	3602-08-01	Umstellung Zahlungssystem Lünen	4.750 €	4.750 €		4.750,00 €	
36.03	3603-07-01	Techn. Ausstattung neuer Starenkastenstandorte	50.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
	3603-07-02	Umrüstung v. zwei Kameras d. GÜ a. digit. Techn.	48.000 €	48.000 €		48.000,00 €	
	3603-08-01	Arbeitsplatzlizenz f. d. Programm ALVA	1.000 €	1.000 €		1.000,00 €	
Budget 36		Summe	104.000 €	54.000 €	- €	54.000 €	

Produktgruppe	Investitions-Nr.	investive Maßnahmen				Finanzierungsbedarf 2008	Bemerkungen
		Art	ursprüngl. Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Zuwendungen v. Dritten bzw. Verkaufserlöse		
40.01	4001-07-02	Ersatzbau Pavillon	1.754.000 €	1.250.000 €		1.250.000 €	
	4001-07-04	Sanierung Hansa-Berufskolleg Unna	588.000 €	588.000 €		588.000 €	
40.02	4002-07-01	Neubau von Klassenräumen	22.500 €	22.500 €		22.500 €	
						- €	
Budget 40		Summe	2.364.500 €	1.860.500 €	- €	1.860.500 €	

Aktualisierte Übersicht der für 2008 geplanten Investitionen

Produktgruppe	Investitions-Nr.	investive Maßnahmen				Zuwendungen v. Dritten bzw. Verkaufserlöse	Finanzierungsbedarf 2008	Bemerkungen
		Art	ursprüngl. Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008				
41.00	4100-08-01	Softwareupgrate für AUGIAS-Archiv	1.650 €	1.650 €		1.650 €		
	4100-07-03	Lizenzen u. Software f. Medienzentrum	35.000 €	25.000 €		25.000 €		
41.01	4101-07-04	Klapp- u. Rundtische f. Haus Opherdicke	8.463 €	8.300 €		8.300 €		
	4101-08-01	Ersatzbeschaffung Kühlschranks	1.500 €	1.500 €		1.500 €		
	4101-08-02	Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine	3.000 €	3.000 €		3.000 €		
	4101-08-03	Erneuerung Wintergarteneinrichtung Opherdicke	10.000 €	0 €		0 €	verschieben nach 2009	
Budget 41		Summe	59.613 €	39.450 €	- €	39.450 €		

Produktgruppe	Investitions-Nr.	investive Maßnahmen				Zuwendungen v. Dritten bzw. Verkaufserlöse	Finanzierungsbedarf 2008	Bemerkungen
		Art	ursprüngl. Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008				
50.00	5000-08-01	Anschaffung einer Projektionsleinwand	700 €	700 €		700 €		
50.02	5002-08-01	Softwarebeschaffung f. d. Heimaufsicht	10.000 €	0 €		0 €	verschieben nach 2009	
50.04	5004-08-01	Regalanlage für Altakten Versorgungsverwaltung	20.000 €	20.000 €		20.000 €		
Budget 50		Summe	30.700 €	20.700 €	- €	20.700 €		

Produktgruppe	Investitions-Nr.	investive Maßnahmen				Zuwendungen v. Dritten bzw. Verkaufserlöse	Finanzierungsbedarf 2008	Bemerkungen
		Art	ursprüngl. Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008				
53.00	5300-08-01	Ausstattung Sitzungs-/ Veranstaltungsraum	8.100,00 €	- €			verschieben nach 2009	
53.02	5302-08-01	Beschaffung eines Spirometers	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €		
	5302-08-02	Beschaffung Absaugeinheit mit Abbott	1.480,00 €	1.480,00 €		1.480,00 €		
	5302-08-03	Beschaffung eines mobilen Dopplers	630,00 €	630,00 €		630,00 €		
	5302-08-04	Beschaffung eines Audiometers	1.710,00 €	1.710,00 €		1.710,00 €		
	5302-08-05	Beschaff. portabler Lungenfunktions-Messplatz	2.970,00 €	2.970,00 €		2.970,00 €		
	5302-08-06	Beschaffung einer Tischzentrifuge	745,00 €	745,00 €		745,00 €		
	5302-08-07	Beschaffung v. 2 Untersuchungssitzen m. Lehne	1.620,00 €	1.620,00 €		1.620,00 €		
	5302-08-08	Beschaffung einer mechanischen Säulenwaage	710,00 €	710,00 €		710,00 €		
Budget 53		Summe	19.965 €	11.865 €	- €	11.865 €		

Aktualisierte Übersicht der für 2008 geplanten Investitionen

Produktgruppe	Investitions-Nr.	investive Maßnahmen				Finanzierungsbedarf 2008	Bemerkungen
		Art	ursprüngl. Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Zuwendungen v. Dritten bzw. Verkaufserlöse		
60.01	6001-08-01	Softwarebeschaff. f. Bauantrag per Internet	22.000 €	22.000 €		22.000 €	
60.02	6002-07-01	K11 Radweg Borker Straße, Selm (Grunderwerb)	90.000 €	80.000 €	64.000 €	16.000 €	
	6002-07-01	K11 Radweg Borker Straße, Selm (Anlage in Bau)	600.000 €	20.000 €	16.000 €	4.000 €	
	6002-07-02	K40n Südkamener Str./Kamen (Grunderwerb)	400.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
	6002-07-02	K40n Südkamener Str./Kamen (Anlage in Bau)	100.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
	6002-07-03	Neubau K35 Poilstr. Bönen (Grunderwerb)	300.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
	6002-07-03	Neubau K35 Poilstr. Bönen (Anlage in Bau)	100.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
	6002-07-05	Beschaffung eines Mähgerätes	60.000 €	60.000 €		60.000 €	
	6002-07-06	Beschaffung eines Häckslers mit Eigenantrieb	40.000 €	40.000 €		40.000 €	
	6002-07-07	Neubau K10n in Schwerte (Grunderwerb)	1.235.000 €	- €		- €	
	6002-07-07	Neubau K10n in Schwerte (Anlage in Bau)	80.000 €	80.000 €		80.000 €	verschieben nach 2009
	6002-07-08	Neubau Radweg K27 in Holzw. (Grunderwerb)	75.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
	6002-07-08	Neubau Radweg K27 in Holzw. (Anlage in Bau)	100.000 €	- €		- €	
	6002-07-09	Ausbau u. Radwegebau K10 Holzw. (Grunderw.)	200.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
	6002-07-10	Radweg K37 Unna-Mühlh. - Kamen-H. (Grunderw.)	6.700 €	6.700 €		6.700 €	
	6002-07-10	Radweg K37 Unna-Mühlh.-Kamen-H. (AiB)	35.000 €	35.000 €	147.500 €	112.500 €	Fördermittel f. Vorjahre
	6002-07-11	Kreuzungsausbau K42n in Bönen	451.000 €	451.000 €		451.000 €	
	6002-07-12	Treppenanlagen im Bereich von Brücken	30.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
	6002-07-15	KVP B236/L835/K6 in Selm	120.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
	6002-07-13	Neubau Bauhof (Anlage in Bau)	1.000.000 €	675.000 €		675.000 €	teilw. verschieben 2009
	6002-07-13	Neubau Bauhof (Grunderwerb)	40.000 €	2.500 €		2.500 €	Kostenreduzierung
	6002-07-14	Beseitigung Bahnübergang K 16 (AiB)	80.000 €	40.000 €		40.000 €	teilw. verschieben 2009
	6002-07-16	Ausbau K4 in Werne, einschl. Kreisverkehrsplatz	18.850 €	18.850 €	174.000 €	155.150 €	Fördermittel f. Vorjahre
	6002-07-16	Ausbau K4 in Werne (Grunderwerb)				- €	
	6002-07-18	Brückensanierung K 15 in Werne	146.482 €	146.482 €		146.482 €	
	6002-08-02	Beschaffung eines Geräteträgers f. Radwege	140.000 €	90.000 €		90.000 €	Kostenreduzierung
	6002-08-04	Neubau K39 n Afferder Weg in Unna (Grunderwerb)	100.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
	6002-08-04	Neubau K39 n Afferder Weg in Unna (Anlage in Bau)	50.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
	6002-08-07	Beschaffung einer Software f. d. Straßendatenbank	15.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
Budget 60		Summe	5.635.032 €	1.767.532 €	401.500,00 €	1.366.032 €	

Aktualisierte Übersicht der für 2008 geplanten Investitionen

Produktgruppe	Investitions-Nr.	investive Maßnahmen				Finanzierungsbedarf 2008	Bemerkungen
		Art	ursprüngl. Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Zuwendungen v. Dritten bzw. Verkaufserlöse		
62.00	6200-08-02	Beschaffung von Stahlrolladenschränken	8.000 €	4.000 €		4.000 €	
	6200-07-03	Beschaffung ALKIS-Software	8.600 €	8.600 €		8.600 €	
62.01	6201-07-01	Beschaffung eines Akkubohrhammers	700 €	700 €		700 €	
	6201-07-02	Beschaffung eines Tachymeters / GPS	30.000 €	15.000 €		15.000 €	Kostenreduktion
	6201-07-04	Beschaffung eines speziellen Dienst-Kfz	35.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
62.02	6202-08-01	Beschaffung einer Homogenisierungssoftware	17.000 €	17.000 €		17.000 €	
	6202-07-05	Beschaffung ALKIS-Software	51.600 €	51.600 €		51.600 €	
62.03	6203-07-02	Beschaffung eines GIS-Pads	7.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
	6203-07-03	Beschaffung ALKIS-Software	25.800 €	25.800 €		25.800 €	
	6203-08-01	Soft- u. Hardware für Amtliche Basiskarte (ABK)	12.000 €			- €	verschieben nach 2009
Budget 62		Summe	195.700 €	122.700 €	- €	122.700 €	

Produktgruppe	Investitions-Nr.	investive Maßnahmen				Finanzierungsbedarf 2008	Bemerkungen
		Art	Betrag	neuer Ansatz 2008	Zuwendungen v. Dritten bzw. Verkaufserlöse		
69.01	6901-07-01	Grunderwerb f. Ausgleichs- u. Ersatzmaßn.	100.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	
	6901-07-02	Grunderw. i. R. d. Entschädigung nach LSchG	120.000 €	120.000 €	120.000 €	- €	Einsatz v. Ersatzgeldern
	6901-07-03	Grunderw. i. R. d. Ökolog. Grundstücksfonds	245.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	teilw. verschieben 2009
	6901-07-04	Grunderwerb geschützter Landschaftsteile	100.000 €	100.000 €	70.000 €	30.000 €	
	6901-07-05	Grunderw. i. R. v. Entwicklungs- u. Erschließungsmaßn. innerh. v. Landschaftsplänen	150.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	Einsatz v. Ersatzgeldern
	6901-08-01	Beschaffung eines Fahrzeuges	15.000 €	15.000 €		15.000 €	
	6901-08-02	Erwerb von Maschinen	15.000 €	15.000 €		15.000 €	
69.03	6901-08-03	Grunderwerb Barenbach	85.000 €	85.000 €		85.000 €	
	6903-08-01	Beschaffung eines DIN A 3 Scanners	3.500 €	3.500 €		3.500 €	
	6903-08-02	Beschaff. Immissionschutztechn. Messgerät I	7.500 €	7.500 €		7.500 €	
	6903-08-03	Beschaff. Immissionschutztechn. Messgerät II	2.500 €	2.500 €		2.500 €	
	6903-08-04	Beschaffung eines Servers (f. digitale Aktenführung)	5.000 €	5.000 €		5.000 €	
	6903-08-05	Softwareanschaffung DoRIS - Datenbankanwend.	12.500 €	12.500 €		12.500 €	
	6903-08-06	Anschaffung eines Beamers	500 €	500 €		500 €	
Budget 69		Summe	861.500 €	716.500 €	540.000 €	176.500 €	

Gesamtsumme: **12.203.300 €** **5.715.687 €** **941.500 €** **4.774.187 €**