



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
20 Finanzbuchhaltung

Vorlagen-Nummer

025/13

1

Sitzungsvorlage

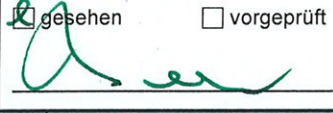
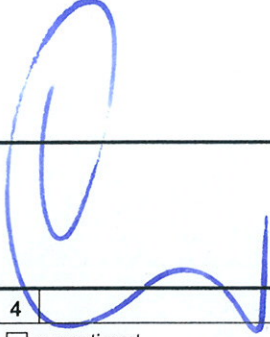
Datum: 21.01.2013

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Beschlussfassung	Stadtrat	öffentlich	30.01.2013	
2.				
3.				
4.				

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO

Beschlussentwurf:

Der Übertragung der in den beigefügten Anlagen 1 bis 4 aufgelisteten Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2012 ins das Haushaltsjahr 2013 wird zugestimmt.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt ☒ gesehen ☐ vorgeprüft 		Unterschriften   	
1	2	3	4
☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis
☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein	☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein	☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein	☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein
☐ Enthaltung	☐ Enthaltung	☐ Enthaltung	☐ Enthaltung

Sachverhalt:

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

Mit Beschluss vom 19.12.2012 (VV 415/12) wurden dementsprechend nachfolgende Regelungen für Ermächtigungsübertragungen beschlossen:

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen werden grundsätzlich nur in besonders begründeten Einzelfällen übertragen (bedarfsorientierte Ermächtigungsübertragung). Werden sie übertragen, bleiben sie bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar. Die Wertgrenze für die Mittelübertragung wird je Einzelfall auf mindestens 1.000 Euro festgelegt.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Besteht für die Stadt Eschweiler die Verpflichtung zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes, so ist im Rahmen der Haushaltskonsolidierung von Ermächtigungsübertragungen gar nicht oder nur zurückhaltend Gebrauch zu machen.

Anfinanzierte Projekte, für die Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind, sollten erneut auf den Prüfstand gestellt und gegebenenfalls auf eine weitere Realisierung der Projekte verzichtet werden. Gegebenenfalls ist die Bildung selbstständig nutzungsfähiger kleinerer Abschnitte vorzusehen und andere Abschnitte des Projektes sind zeitlich aufzuschieben.

Noch nicht begonnene Maßnahmen sind zurückzustellen, es sei denn, dass ihre Durchführung auf einer Rechtspflicht beruht. Dies ist bei Antragstellung auf Übertragung der Ermächtigungen entsprechend zu begründen.

Die geänderten Bestimmungen zu den Ermächtigungsübertragungen werden erstmals zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 angewendet.

Werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen, erhöhen sie gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO NRW die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (§ 22 Abs. 3 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Ermächtigungen wird im Rahmen einer wirtschaftlichen Haushaltsführung vorgesehen, weil am Ende des abgelaufenen Haushaltsjahres oft festzustellen ist, dass die Ansätze nicht in voller Höhe in Anspruch genommen worden sind, der Rest aber noch vollständig oder zum Teil für bereits im Jahr 2012 konkret vorgesehene aber noch nicht durchgeführte Maßnahmen im nächsten Haushaltsjahr benötigt wird.

Die beigefügten Anlagen 1 bis 4, die jeweils eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragung gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW vom Haushaltsjahr 2012 nach 2013 beinhalten, wurden unter Beachtung der vorgenannten Kriterien überprüft und wie folgt separiert:

Zu Anlage 1 Ergebnisplan:

Die Anlage 1 beinhaltet Ermächtigungsübertragungen für veranschlagte Aufwendungen des Ergebnisplanes. Sie resultieren aus Aufträgen, die im Haushaltsjahr 2012 vergeben wurden, deren komplette Abwicklungen (Leistung und Zahlung) jedoch erst im Haushaltsjahr 2013 stattfinden.

Zu Anlage 2 Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit:

Die in Anlage 2 aufgeführten Ermächtigungsübertragungen ergeben sich deckungsgleich aus den zahlungswirksamen Aufwandsermächtigungen der Anlage 1.

Zu Anlage 3 Finanzplan Investitionstätigkeit:

In der Anlage 3 sind die Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen enthalten.

Zu Anlage 4 Finanzierungstätigkeit:

Anlage 4 beinhaltet die Ermächtigungsübertragung der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2012, die im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen worden ist, aber die im neuen Haushaltsjahr benötigt wird.

Bei den Produktsachkonten, die sich im Band II der Haushaltssatzung 2012 ablesen lassen, wurden die Seitenzahlen entsprechend aufgeführt.

Rechtliche Grundlage:

Nach § 22 Abs. 4 GemHVO NRW ist bei Übertragung von Ermächtigungen dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Haushaltsmäßige Auswirkungen:

Die von 2012 übertragenen Ermächtigungen erhöhen die Planungspositionen 2013 wie folgt:

Ergebnisplan:

Aufwendungen	821.407,23 €
<i>Auswirkungen auf den Ergebnisplan</i>	821.407,23 €

Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521.407,23 €
<i>Auswirkungen auf den Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	2.521.407,23 €

Finanzplan aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 5.825.974,73 €

Auswirkungen auf den Finanzplan aus Investitionstätigkeit: 5.825.974,73 €

Finanzplan Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: 6.992.000,00 €

Auswirkungen auf den Finanzplan aus Finanzierungstätigkeit: 6.992.0000,00 €

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW
von Haushaltsjahr 2012 nach 2013
Ergebnisplan

Anlage 1

lfd Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	Ergebnis- konto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 €	IST 2012 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2012 €	zu übertragen €	Begründung
1	79	011110701	Öffentlichkeitsarbeit	10	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
2	143	011111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	23	52114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten*	32.300,00	23.709,99	8.590,01	8.590,01	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
3	152	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	52110000	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	80.000,00	29.760,60	50.239,40	11.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
4	152	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	52110110	Sanierungsmaßnahmen z. Senkung v. Energieverbräuchen	236.500,00	202.802,53	33.697,47	3.200,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
5	152	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	52110200	Unterhaltung Rathaus	450.650,00	380.660,73	69.989,27	44.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung u.a.) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
6	152	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	52110300	Unterhaltung Feuer- und Rettungswache	40.000,00	17.709,66	22.290,34	19.700,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Austausch verschiedener Module der Leitstellentechnik) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
7	152	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	52110400	Unterhaltung Grundschulen	312.219,98	217.987,68	94.232,30	10.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
8	152	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	52110500	Unterhaltung Hauptschulen	146.000,00	76.241,64	69.758,36	65.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (u.a. Erneuerung Grundleitung Schulzentrum) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
9	152	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	52110700	Unterhaltung Gesamtschule	200.000,00	108.680,32	91.319,68	90.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (u.a. Architektenleistung Terrassensanierung) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
10	152	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	52110800	Unterhaltung Gymnasium	100.000,00	66.685,03	33.314,97	10.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
11	152	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	52110900	Unterhaltung Schule für Lernbehinderte	111.000,00	31.284,99	79.715,01	2.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Ingenieurleistung Fortschreibung Rettungswegepläne) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
12	152	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	52111200	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	45.000,00	22.310,87	22.689,13	5.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Instandsetzungsarbeiten nach Heizungsrenovierung) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
13	152	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	52111500	Unterhaltung Sportstätten	120.000,00	45.828,09	74.171,91	6.500,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW
von Haushaltsjahr 2012 nach 2013
Ergebnisplan

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Fachamt	Ergebniskonto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012 €	IST 2012 €	verfügbar (Plan-/Ist-Vergleich) 2012 €	zu übertragen €	Begründung
14	152	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	52111600	Unterhaltung Bäder	165.000,00	149.819,97	15.180,03	14.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
15	152	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	52111700	Unterhaltung Festhallen	65.000,00	40.467,73	24.532,27	5.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
16	152	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	52112400	Unterhaltung GeTeCe	55.000,00	22.494,58	32.505,42	6.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
17	152	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	52112600	Unterhaltung Sporthallen	60.000,00	45.446,83	14.553,17	3.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
18	215	032110101	Grundschulen	40	52114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	48.600,00	44.985,14	3.614,86	1.100,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Unterhaltung Baumbestand, Lieferung von Ersatzteilen für Spielgeräte) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
19	228	032120101	Hauptschulen	40	52810800	Schulausstattung	7.428,98	3.136,72	4.292,26	3.900,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
20	335	063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in	51	53119100	Zuweisungen und Zuschüsse für U3-Förderung	1.065.000,00	755.952,00	309.048,00	161.600,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Baumaßnahmen kath. Kindergärten St. Cäcilia, St. Johannes Baptist und St. Theresia) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
21	360	084240101	Sportstätten	40	52111500	Unterhaltung Sportstätten	45.000,00	35.829,09	9.170,91	9.170,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Instandsetzung der Tartanbahn auf der Großsportanlage Dürwiß) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
22	378	095110101	Räumliche Planung und Entwicklung	61	52910820	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030	27.400,00	17.162,27	10.237,73	10.237,73	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Betreuung des "European Energy Award"-Prozesses) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
23	433	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	66	52350100	Kostenerstattung für Kanalhausanschlüsse	350.000,00	30.890,38	319.109,62	90.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
24	433	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	66	52911000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	114.590,57	11.949,14	102.641,43	100.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
25	445	125410101	Gemeindestraßen	66	52114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	81.900,00	59.824,52	22.075,48	22.075,48	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
26	445	125410101	Gemeindestraßen	66	52210000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	175.000,00	8.583,42	166.416,58	5.500,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Ersatzbeschaffung Poller für die Innenstadt) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
27	445	125410101	Gemeindestraßen	66	52211000	Unterhaltung Brücken	40.000,00	38.353,00	1.647,00	1.500,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
28	445	125410101	Gemeindestraßen	66	52211200	Barrierefreie Platzfläche Nothberger Kreuz	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
29	445	125410101	Gemeindestraßen	66	52211300	Verkehrsberuhigende Maßnahmen	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.

Ergebnisplan

lfd Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	Ergebnis- konto	Sachkonto-Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 €	IST 2012 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2012 €	zu übertragen €	Begründung
30	458	125410103	Verkehrsanlagen	66	52210000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.000,00	15.989,31	13.010,69	10.500,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Rückbau der LSA Zum Hagelkreuz/Dürwißer Straße) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
31	489	135510101	Öffentliches Grün	66	52114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauen	138.280,00	99.455,95	38.824,05	38.824,05	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
32	507	135540101	Natur und Landschaft	66	52114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauen	18.000,00	15.878,90	2.121,10	1.835,50	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
33	507	135540101	Natur und Landschaft	66	52114830	Ausgleichsmaßn. VBP 5 - Am Loll	14.200,00	8.525,54	5.674,46	5.674,46	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Ausgleichsmaßnahmen) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.

Übertragung Aufwendungen	821.407,23
-----------------------------	------------

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW
von Haushaltsjahr 2012 nach 2013
Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit

Id. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	Finanz- konto /	Sachkonto-Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 €	IST 2012 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2012	zu übertragen €	Begründung
1	011110701	Öffentlichkeitsarbeit	10	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
2	011111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	23	72114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	32.300,00	23.708,99	8.590,01	8.590,01	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
3	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	80.000,00	29.760,60	50.239,40	11.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
4	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	72110110	Sanierungsmaßnahmen z. Senkung v. Energieverbrauch	236.500,00	202.802,53	33.697,47	3.200,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
5	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	72110200	Unterhaltung Rathaus	450.650,00	380.660,73	69.989,27	44.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung u.a.) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
6	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	72110300	Unterhaltung Feuer- und Rettungswache	40.000,00	17.708,66	22.290,34	19.700,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Austausch verschiedener Module der Leitstellentechnik) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
7	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	72110400	Unterhaltung Grundschulen	312.219,98	217.987,68	94.232,30	10.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
8	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	72110500	Unterhaltung Hauptschulen	146.000,00	76.241,64	69.758,36	65.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (u.a. Erneuerung Grundleitung Schulzentrum) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
9	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	72110700	Unterhaltung Gesamtschule	200.000,00	108.680,32	91.319,68	90.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (u.a. Architektenleistung Terrassensanierung) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
10	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	72110800	Unterhaltung Gymnasium	100.000,00	66.685,03	33.314,97	10.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
11	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	72110900	Unterhaltung Schule für Lernbehinderte	111.000,00	31.284,99	79.715,01	2.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Ingenieurleistung Fortschreibung Rettungswegepläne) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
12	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	72111200	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	45.000,00	22.310,87	22.689,13	5.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Instandsetzungsarbeiten nach Heizungserneuerung) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
13	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	72111500	Unterhaltung Sportsstätten	120.000,00	45.828,09	74.171,91	6.500,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
14	011111203	Technisches Gebäudemanagement	60	72111600	Unterhaltung Bäder	165.000,00	149.819,97	15.180,03	14.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW
von Haushaltsjahr 2012 nach 2013
Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit

2

Anlage 2

Id.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	Finanz- konto /	Sachkonto-Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012 €	IST 2012 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2012	zu übertragen €	Begründung
15	01111203	Technisches Gebäudemanagment	60	72111700	Unterhaltung Festhallen	65.000,00	40.467,73	24.532,27	5.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
16	01111203	Technisches Gebäudemanagment	60	72112400	Unterhaltung GeTeCe	55.000,00	22.494,58	32.505,42	6.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
17	01111203	Technisches Gebäudemanagment	60	72112800	Unterhaltung Sporthallen	60.000,00	45.446,83	14.553,17	3.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
18	032110101	Grundschulen	40	72114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	48.600,00	44.985,14	3.614,86	1.100,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Unterhaltung Baumbestand, Lieferung von Ersatzteilen für Spielgeräte) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
19	032120101	Hauptschulen	40	72810800	Schulausstattung	7.428,98	3.136,72	4.292,26	3.900,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
20	063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in	51	73119100	Zuweisungen u. Zuschüsse für U3-Förderung	1.065.000,00	755.952,00	309.048,00	161.600,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Baumaßnahmen kath. Kindergärten St. Cäcilia, St. Johannes Baptist und St. Theresia) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
21	084240101	Sportstätten	40	72111500	Unterhaltung Sportstätten	45.000,00	35.829,09	9.170,91	9.170,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Instandsetzung der Tartanbahn auf der Großsportanlage Durwils) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
22	095110101	Räumliche Planung und Entwicklung	61	72910820	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030	27.400,00	17.162,27	10.237,73	10.237,73	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Betreuung des "European Energy Award"-Prozesses) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
23	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	66	72350100	Kostenerstattung für Kanalausanschlüsse	350.000,00	30.890,38	319.109,62	90.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
24	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	66	72911000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	114.590,57	11.949,14	102.641,43	100.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
25	125410101	Gemeindestraßen	66	72114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	81.900,00	59.824,52	22.075,48	22.075,48	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
26	125410101	Gemeindestraßen	66	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöge	175.000,00	8.583,42	166.416,58	5.500,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Ersatzbeschaffung Poller für die Innenstadt) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
27	125410101	Gemeindestraßen	66	72211000	Unterhaltung Brücken	40.000,00	38.353,00	1.647,00	1.500,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
28	125410101	Gemeindestraßen	66	72211200	Barrierefreie Platzfläche Nothberger Kreuz	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachamt	Finanzkonto /	Sachkonto-Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012 €	IST 2012 €	verfügbar (Plan-/Ist-Vergleich) 2012	zu übertragen €	Begründung
29	125410101	Gemeindestraßen	66	72211300	Verkehrsberuhigende Maßnahmen	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
30	125410103	Verkehrsanlagen	66	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	29.000,00	15.989,31	13.010,69	10.500,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Rückbau der LSA Zum Hagelkreuz/Dürwißer Straße) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
31	135510101	Öffentliches Grün	66	72114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	138.280,00	99.455,95	38.824,05	38.824,05	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
32	135540101	Natur und Landschaft	66	72114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	18.000,00	15.878,90	2.121,10	1.835,50	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
33	135540101	Natur und Landschaft	66	72114830	Ausgleichsmaßn. VBP 5 - Am Loll	14.200,00	8.525,54	5.674,46	5.674,46	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Ausgleichsmaßnahmen) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.

Ermächtigungen aus der Auflösung von Rückstellungen

38	101111203	Technisches Gebäudemanagement	60	27110103	Abgang Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	5.749.841,01	1.402.958,06	4.346.882,95	1.400.000,00	Da mit der Auflösung der Rückstellung entgegen der Planung in 2013 gerechnet werden muss, ist eine Übertragung der Mittel erforderlich.
39	125410101	Gemeindestraßen	66	27110003	Abgang Instandhaltungsrückstellungen	857.592,42	356.187,94	501.404,48	300.000,00	s.o.

Übertragung Auszahlungen lfd. Verw. tätig.	2.521.407,23
--	--------------

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW
von Haushaltsjahr 2012 nach 2013
Finanzplan Investitionstätigkeit

1

Anlage 3

lfd Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	Finanz- konto / Bilanz- konto	IV-Nr.	IV-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2012 €	IST 2012 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2012 €	zu übertragen €	Begründung
1	70	011110601	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	10	08110002	IV00BGA045	Büroinventar und -maschinen	10.750,00	4.962,03	5.787,97	2.150,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
2	119	011111002	EDV-Dienste und Datentechnik	10	01112002	IV00IMV001	Beschaffung Softwarelizenzen	70.250,95	21.120,92	49.130,03	2.408,60	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Anschaffung von Adobe-Lizenzen) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
3	119	011111002	EDV-Dienste und Datentechnik	10	08110002	IV00BGA047	EDV-Ausstattung	34.775,30	12.979,99	21.795,31	920,08	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Anschaffung von einem Dokumentenscanner) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
4	147	011111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	23	02211002	IV00GUB002	Grund und Boden Ackerflächen	593.885,95	391.015,41	202.870,54	202.870,54	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Fortführung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
5	147	011111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	23	04110002	IV00GUB001	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	60.000,00	31.581,75	28.418,25	28.418,25	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Abwicklung von Altverträgen nach Eigentumsumschreibung wie z.B. Ausbau Schlehdornweg) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
6	147	011111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	23	02411002	IV00GUB003	Grund und Boden sonst. unbeb. Grundstücke	21.523,05	14.327,90	7.195,15	7.195,15	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Fortführung der Baureifmachung von Infrastrukturf lächen BPLAN 142 Bourscheidstraße) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
7	147	011111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	23	08110002	IV13BGA008	Festhalle Weisweiler	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Beschaffung von Tischen) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
8	156	011111203	Technisches Gebäudemanagment	60	09113052	IV07AIB002	AIB Entwicklung Hauptbahnhofgebäude	7.899,08	0,00	7.899,08	7.899,08	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Abwicklung der restlichen Aufträge) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
9	156	011111203	Technisches Gebäudemanagment	60	09112702	IV07AIB003	AIB Willi-Fährmann-Schule	30.879,95	20.596,68	10.283,27	10.283,27	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Abwicklung der restlichen Aufträge) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.

Finanzplan Investitionstätigkeit

lfd Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	Finanz- konto / Bilanz- konto	IV-Nr.	IV-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2012 €	IST 2012 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2012 €	zu übertragen €	Begründung
10	156	011111203	Technisches Gebäudemanagment	60	09114022	IV07AIB051	AIB Freibad Dürwiß	525.343,60	246.297,00	279.046,60	279.046,60	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Fortführung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
11	156	011111203	Technisches Gebäudemanagment	60	09110002	IV08AIB074	Gebäude Preyerstraße	5.600,00	77,50	5.522,50	5.522,50	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Abwicklung der reslichen Aufträge) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
12	156	011111203	Technisches Gebäudemanagment	60	09110002	IV10AIB020	AIB Schulzentrum Jahnstraße	4.996.556,56	3.626.801,26	1.369.755,30	1.153.086,89	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Fortführung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
13	159	011111203	Technisches Gebäudemanagment	60	09110002	IV10AIB045	FWGH -Einbau von Abluftanlagen	49.386,93	27.250,77	22.136,16	22.136,16	Für die vorgesehenen Abluftanlagen FWGH Kinzweiler und FWGH Stadtmittel ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
14	156	011111203	Technisches Gebäudemanagment	60	09110002	IV11AIB016	Errichtung Kindergarten Franz-Rüth- Straße	1.340.836,30	884.608,85	456.227,45	456.227,45	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Fortführung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
15	156	011111203	Technisches Gebäudemanagment	60	09110002	IV11AIB018	Umnutzung der Hauptschule Dürwiß	85.000,00	0,00	85.000,00	7.500,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Ingenieurleistung Planung) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
16	156	011111203	Technisches Gebäudemanagment	60	09110002	IV12AIB011	Aufstockung FWGH Bohl	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Ingenieurleistung Planung) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
17	200	021261501	Brandschutz / Brandbekämpfung	32	08110002	IV00BGA041	BGA Feuerwehr	14.170,43	9.094,90	5.075,53	4.933,34	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Beschaffung von feuerwehrtechnischer Beladung bzw. Ausstattung) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
18	200	021261501	Brandschutz / Brandbekämpfung	32	09120002	IV10AIB026	Tanklöschfahrzeug TLF 20/16	193.478,15	185.902,31	7.575,84	7.462,15	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Beschaffung von fahrzeugspezifischer Beladung) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.

Finanzplan Investitionstätigkeit

Id	Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	Finanz- konto / Bilanz- konto	IV-Nr.	IV-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2012 €	IST 2012 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2012 €	zu übertragen €	Begründung
19	200	021261501		Brandschutz / Brandbekämpfung	32	09120002	IV12AIB016	Löschgruppenfahrzeug LF10/6	213.124,16	369,26	212.754,90	212.754,90	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Beschaffung des Fahrgestells bzw. des Aufbaus sowie der fahrzeugspezifischen feuerwehrtechnischen Beladung) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
20	211	021271701		Kranken- und Rettungstransportdienst	32	08110002	IV00BGA040	Ausstattung mit medizinischen Geräten	24.016,31	15.099,43	8.916,88	8.669,68	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Beschaffung medizinischer Beladung bzw. Digitalfunk-Ausstattung) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
21	211	021271701		Kranken- und Rettungstransportdienst	32	09120002	IV12AIB013	Rettungswagen	175.700,00	45.517,50	130.182,50	130.182,50	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Beschaffung des Fahrzeugaufbaus sowie der fahrzeugspezifischen medizinischen Beladung) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
22	231	032120101		Hauptschulen	40	08110002	IV00BGA019	BGA Hauptschule Stadtmitt	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie von benötigten Einrichtungsgegenständen für die GHS Stadtmitt) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
23	231	032120101		Hauptschulen	40	08110002	IV12BGA007	BGA Mensa GHS Stadtmitt	210.000,00	85.096,33	124.903,67	124.903,67	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Gestaltung von Lehr- und Fachräumen sowie des Mensabereiches für das Schulzentrum Stadtmitt) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
24	231	032120101		Hauptschulen	40	08120002	IV12GVG010	GVG Mensa GHS Stadtmitt	100.000,00	1.040,20	98.959,80	98.959,80	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Gestaltung von Lehr- und Fachräumen sowie des Mensabereiches für das Schulzentrum Stadtmitt-Erscheinung-) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
25	276	032430101		Sonstige schulische Aufgaben	40	01112002	IV12IMV001	DV Software bargeldloses Mittagessen	25.700,00	4.319,70	21.380,30	5.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Anschaffung und Installation des Abrechnungssystems "Bargeldlose und zweckgebundene Mittagessenverpflegung") ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
26	276	032430101		Sonstige schulische Aufgaben	40	08110002	IV10BGA006	Erscheinung Mensen	7.400,00	0,00	7.400,00	5.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Anschaffung und Installation des Abrechnungssystems "Bargeldlose und zweckgebundene Mittagessenverpflegung") ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
27	437	115380201		Entwässerung und Abwasserbeseitigung	66	09110002	IV07AIB059	Erneuerung Kanal Langwahr/Röhlhener Straße	110.000,00	59.180,66	50.819,34	50.819,34	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Restabwicklung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
28	437	115380201		Entwässerung und Abwasserbeseitigung	66	09110002	IV07AIB064	Erneuerung Kanal Hehrather/Reuleauxstr.	50.000,00	12.953,03	37.046,97	37.046,97	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Restabwicklung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
29	437	115380201		Entwässerung und Abwasserbeseitigung	66	09110002	IV07AIB069	AIB Erneuerung Regenrückhaltebecken Gartenstraße	9.119,67	0,00	9.119,67	9.119,67	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Fortführung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.

Finanzplan Investitionstätigkeit

lfd Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	Finanz- konto / Bilanz- konto	IV-Nr.	IV-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2012 €	IST 2012 €	verfügbar (Plan-Ist- Vergleich) 2012 €	zu übertragen €	Begründung
30	437	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	66	09110002	IV09AIB013	Erneuerung Kanal Barbarastraße	180.659,93	13.432,46	167.237,47	167.237,47	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Fortführung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
31	437	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	66	09110002	IV10AIB006	AIB Kanal Liebfrauenstraße	471.639,57	259.068,39	212.571,18	211.890,38	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Restabwicklung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
32	437	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	66	09110002	IV10AIB013	Kanal Stenheimerstraße	96.802,05	18.640,06	78.161,99	78.161,99	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Fortführung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
33	437	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	66	09110002	IV10AIB017	Kanal Karl-Arnold-Straße	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Fortführung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
34	437	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	66	09110002	IV10AIB018	Kanal Martin-Luther-Straße	212.467,78	102.371,96	110.095,82	70.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Restabwicklung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
35	437	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	66	09110002	IV10AIB028	Kanal Oberdorf	50.000,00	9.449,69	40.550,31	40.550,31	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Fortführung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
36	437	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	66	09110002	IV10AIB046	Kanalsanierung nördl. Grabenstraße	228.000,00	16.439,21	211.560,79	211.560,79	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Fortführung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
37	437	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	66	09110002	IV11AIB002	Erneuerung Kanal Dechant-Decker- Straße	150.000,00	20.426,36	129.573,64	129.573,64	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Fortführung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
38	437	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	66	09110002	IV11AIB013	Kanalbaumaßnahme SRK Preyerstraße	49.000,00	19.192,37	29.807,63	29.807,63	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Fortführung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
39	437	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	66	09110002	IV12AIB012	Kanalbaumaßnahme Friedrichstraße	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Fortführung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
40	437	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	66	09110002	IV12AIB019	Kanalbaumaßnahme Bourscheidstr. (B-Plan 142B)	126.000,00	93.359,11	32.640,89	32.640,89	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Restabwicklung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
41	437	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	66	09110002	IV12AIB026	Entwässerung Röhgener Burg Erneuerung versch. Straßenbeleuchtungsanlagen	126.653,15	36.170,36	90.482,79	30.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Restabwicklung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
42	449	125410101	Gemeindestraßen	66	09110002	IV00AIB001	Umgest nördl. Moltkestr. zw. Marien- u. Kaiserstr.	246.000,00	12.659,51	233.340,49	230.507,53	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
43	449	125410101	Gemeindestraßen	66	09110002	IV08AIB032	AIB 2. BA Marienstr. zw. Grabenstr. u. Franzstr.	84.784,28	3.976,16	80.808,12	10.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Restabwicklung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
44	449	125410101	Gemeindestraßen	66	09110002	IV08AIB034	2. BA Umgest. Neustr. m. Kopfplatz, Marienstr.	150.789,28	102.154,22	48.635,06	12.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Restabwicklung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
45	449	125410101	Gemeindestraßen	66	09110002	IV08AIB035	B-Plan 92 Akazienhain / Schlehdornweg	172.801,51	99.287,44	73.514,07	8.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Restabwicklung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
46	449	125410101	Gemeindestraßen	66	09110002	IV08AIB039		126.000,00	100.209,34	25.790,66	14.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Bepflanzung von Baumscheiben) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.

Finanzplan Investitionstätigkeit

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Fachamt	Finanzkonto / Bilanzkonto	IV-Nr.	IV-Bezeichnung	fortgeschriebener Haushaltsansatz 2012 €	IST 2012 €	verfügbar (Plan-Ist-Vergleich) 2012 €	zu übertragen €	Begründung
47	449	125410101	Gemeindestraßen	66	09110002	IV08AIB041	Umgestaltung Liebfrauenstraße	1.437.928,90	1.161.910,10	276.018,80	270.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Straßenbau, Bauleitung) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
48	449	125410101	Gemeindestraßen	66	09110002	IV08AIB046	Erschließung Industriefre- und Gewerbepark	262.000,00	130.397,27	131.602,73	100.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Restabwicklung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
49	449	125410101	Gemeindestraßen	66	09110002	IV08AIB049	Erschließ. B-Plan 263 - Ringofengelände	181.000,00	70.226,51	110.773,49	103.462,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Straßenbau, Straßenbeleuchtung) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
50	449	125410101	Gemeindestraßen	66	09110002	IV08AIB054	WUV Eduard-Mörke-Straße	20.000,00	8.237,73	11.762,27	5.283,02	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Restabwicklung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
51	449	125410101	Gemeindestraßen	66	09110002	IV08AIB055	WUV Maas-, Mosele- und Weserstraße	210.000,00	67.879,76	142.120,24	45.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Restabwicklung der Maßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
52	449	125410101	Gemeindestraßen	66	09110002	IV08AIB058	Erschließ. B-Plan 58 - Ardennestraße	86.947,22	5.084,06	81.863,16	78.636,33	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Straßenbauarbeiten) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
53	449	125410101	Gemeindestraßen	66	09110002	IV09AIB018	WUV Sternheimsstraße	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
54	449	125410101	Gemeindestraßen	66	09110002	IV10AIB040	Umgestaltung Rosenallee	513.067,19	458.894,63	54.172,56	42.713,10	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
55	449	125410101	Gemeindestraßen	66	09110002	IV10AIB041	Umbau Martin-Luther-Straße	447.110,29	315.716,62	131.393,67	40.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
56	449	125410101	Gemeindestraßen	66	09110002	IV10AIB043	Umgestaltung nördliche Grabenstraße	200.000,00	13.068,58	186.931,42	177.875,29	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
57	449	125410101	Gemeindestraßen	66	09110002	IV11AIB007	Erschließung B-Plan-Auf dem Driesch	16.000,00	12.705,48	3.294,52	2.898,52	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Laufende Erschließungsmaßnahme) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
58	449	125410101	Gemeindestraßen	66	09110002	IV12AIB020	Erschließung Bourscheidstr. (B-Plan 142B)	70.000,00	61.528,82	8.471,18	2.162,95	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Aufstellung Straßenbeleuchtung) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
59	449	125410101	Gemeindestraßen	66	09110002	IV12AIB022	Herstellung Wirtschaftsweg inkl. Grünzug	163.000,00 €	678,30	162.321,70	153.291,38	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
60	449	125410101	Gemeindestraßen	66	09110002	IV13AIB012	Umgestaltung Dreieckstraße / Franz-Liszt-Straße	50.000,00 €	0,00	50.000,00	43.965,16	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Voruntersuchungen während der Planungsphase) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
61	466	125420101	Kreisstraßen	66	09110002	IV08AIB060	Ausbau Kreisverkehr Langwahn-Röthgener Str., Stich	127.974,24	6.171,32	121.802,92	107.650,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (u.a. Lichtsignalanlage, Bau Kreisverkehr) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
62	492	135510101	Öffentliches Grün	66	09110002	IV00AIB002	Spiegegeräte für städt. Spielplätze	106.520,00	60.590,43	45.929,57	42.667,59	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Erneuerung der Skateelemente auf der Skateanlage Indestraße zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit bzw. Erhalt der Anlage) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
63	537	155730101	Blaustein-See	60	09110002	IV08AIB018	Ankerpunkt Blaustein-See/ 2. BA - Seezentrum	334.630,79	150.698,60	183.932,19	180.000,00	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Abwicklung der restlichen Aufträge) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
64	537	155730101	Blaustein-See	60	09110002	IV08AIB042	Ankerpunkt Blaustein-See / 1. BA Seebühne	2.122,17	0,00	2.122,17	2.122,17	Aufgrund von in 2012 erteilten Aufträgen (Abwicklung der restlichen Aufträge) ist die Übertragung der Mittel erforderlich.

Finanzplan Investitionstätigkeit

lfid Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	Finanz- konto / Bilanz- konto	IV-Nr.	IV-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2012 €	IST 2012 €	verfügbar (Plan-Ist- Vergleich) 2012 €	zu übertragen €	Begründung
										Übertragung Auszahlung- en Invest. tätigkeit	5.825.974,73	

Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	Finanz- konto / Bilanz- konto	Sachkonto-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2012 €	IST 2012 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2012 €	zu übertragen €	Begründung
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	32450002	Zugang Investitionskredite v. sonst. öffentl. Bereich	13.502.880,00	6.500.000,00	7.002.880,00	6.992.000,00	Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2012