



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
20 Finanzbuchhaltung

Vorlagen-Nummer

038/11

1

Sitzungsvorlage

Datum: 28.01.2011

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Beschlussfassung	Stadtrat	öffentlich	09.02.2010	
2.				
3.				
4.				

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW

Beschlussentwurf:

Die Übertragung der in den beigefügten Anlagen 1 bis 3 aufgelisteten Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2010 in das Haushaltsjahr 2011 wird beschlossen.

h.v.

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	☐ einstimmig ☐ ja	☐ einstimmig ☐ ja	☐ einstimmig ☐ ja
☐ nein	☐ nein	☐ nein	☐ nein
☐ Enthaltung	☐ Enthaltung	☐ Enthaltung	☐ Enthaltung

Sachverhalt

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

§ 22 Abs. 2 GemHVO NRW besagt, dass Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben; 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.

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).

Damit ist die Übertragung von zweckgebundenen Erträgen ebenfalls zulässig.

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 nur zum Teil im nächsten Haushaltsjahr benötigt wird. Daher sind alle Ergebnis- und Finanzpositionen grundsätzlich übertragbar.

Aufgrund der derzeitigen Haushaltslage ist die Stadt Eschweiler gemäß § 76 GO NRW verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Gemäß dem Leitfaden des Innenministeriums zur Haushaltssicherung (Stand 25.03.2009) ist es im Rahmen der Konsolidierung erforderlich von Ermächtigungsübertragungen möglichst gar nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Beabsichtigte oder bereits anfinanzierte Projekte, für die Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind, sind erneut auf den Prüfstand zu stellen. Gegebenenfalls ist auf eine weitere Realisierung der Projekte zu verzichten oder es 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.

Ferner bedarf es einem Ratsbeschluss über die zu übertragenden Ermächtigungen sowie der Vorlage des Beschlusses bei der Aufsichtsbehörde.

Die beigelegten Anlagen 1 bis 3, die jeweils eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragung gemäß § 22 GemHVO NRW vom Haushaltsjahr 2010 nach 2011 beinhalten, wurden unter Beachtung der vorgenannten Kriterien überprüft und wie folgt separiert:

Anlage 1: Ergebnisplan

Anlage 2: Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit

Anlage 3: Finanzplan Investitionstätigkeit

Zu Anlage 1:

Die Anlage 1 beinhaltet Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW. Sie resultieren aus Aufträgen, die im Haushaltsjahr 2010 vergeben wurden, deren komplette Abwicklungen (Leistung und Zahlung) jedoch erst im Haushaltsjahr 2011 stattfinden.

Zu Anlage 2:

Die Anlage 2 beinhaltet Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW. Hier spiegeln sich die Aufwendungen der Anlage 1 wider, da die Zahlungsermächtigungen analog übertragen werden müssen.

Zusätzlich werden hier die Auszahlungen, die sich aus dem Abgang von Instandhaltungsrückstellungen ergeben, dargestellt. Hierbei handelt es sich um Unterhaltungsmaßnahmen, deren Ursache in den Vorjahren liegt und für die in 2010 ein Auftrag vergeben wurde, deren Ausführung und damit Zahlung aber erst in 2011 stattfindet (Auftrag wird erst in 2011 abgewickelt).

Instandhaltungsrückstellungen sind gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW zu bilden.

Zu Anlage 3:

In der Anlage 3 werden die Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen gemäß § 22 Abs. 3 GemHVO NRW dargestellt.

Bei den Produktsachkonten, die sich im Band II der Haushaltssatzung 2010 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 2010 übertragenen Ermächtigungen erhöhen die Planungspositionen 2011 wie folgt:

Ergebnisplan:

Aufwendungen	1.250.219,76 €
<i>Auswirkungen auf den Ergebnisplan</i>	1.250.219,76 €

Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.791.524,52 €
<i>Auswirkungen auf den Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.791.524,52 €

Finanzplan aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	7.339.247,11 €
<i>Auswirkungen auf den Finanzplan aus Investitionstätigkeit:</i>	7.339.247,11 €

**Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW
von Haushaltsjahr 2010 nach 2011
Ergebnisplan**

Stand 24.01.2011

Anlage 1

lfd Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*)	Sachkonto-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2010	IST 2010	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2010	zu übertragen €	Begründung
1	138	011111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	23	52114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	25.000,00	23.719,69	1.280,31	1.280,31	Aufgrund der Witterungsverhältnisse in 2010 kann der Auftrag erst in 2011 ausgeführt werden
2	151	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	52111700	Unterhaltung Festhallen	240.000,00	127.387,77	112.612,23	112.612,23	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
3	151	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	52110110	Sanierungsmaßnahmen z. Senkung v. Energieverbräuchen	512.000,00	18.202,85	493.797,15	119.945,24	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
4	151	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	52111200	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	45.000,00	43.030,75	1.969,25	1.969,25	Aufgrund der Witterungsverhältnisse in 2010 kann der Auftrag erst in 2011 ausgeführt werden
5	151	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	52112400	Unterhaltung GeTeCe	16.000,00	11.784,91	4.215,09	4.215,09	Laufende Maßnahme Brandschutz / BMA
6	151	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	52112500	Unterhaltung Forstwirtschaftliche Unternehmen	5.000,00	3.504,83	1.495,17	1.495,17	Laufender Auftrag in 2010, Ausführung in 2011 aufgrund der Lieferzeit
7	151	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	52110600	Unterhaltung Realschule	74.000,00	47.242,89	26.757,11	1.900,00	offene Aufträge aus 2010, die in 2011 ausgeführt werden
8	151	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	52112300	Unterhaltung Märkte, Kirmessen	500,00	0,00	500,00	500,00	Aufgrund der Witterungsverhältnisse in 2010 kann der Auftrag erst in 2011 ausgeführt werden
9	151	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	52110900	Unterhaltung Schule für Lernbehinderte	50.000,00	40.446,11	9.553,89	9.553,89	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
10	151	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	52110800	Unterhaltung Gymnasium	100.000,00	65.384,81	34.615,19	2.500,00	Aufgrund der Witterungsverhältnisse bzw. des Schulbetriebes in 2010 kann der Aufträge erst in 2011 ausgeführt werden
11	151	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	52111000	Unterhaltung Kultureinrichtungen	10.000,00	6.804,42	3.195,58	3.195,58	Aufträge in 2010, Ausführung in 2011 aufgrund der Lieferzeit
12	151	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	52110700	Unterhaltung Gesamtschule	135.000,00	101.601,05	33.398,95	2.300,00	offene Aufträge aus 2010, die in 2011 ausgeführt werden
13	151	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	52110500	Unterhaltung Hauptschulen	80.000,00	66.663,99	13.336,01	13.336,01	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
14	151	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	52110400	Unterhaltung Grundschulen	340.000,00	175.548,01	164.451,99	37.829,85	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
15	151	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	52110200	Unterhaltung Rathaus	310.000,00	193.717,71	116.282,29	66.097,60	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
16	151	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	52110000	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	197.000,00	93.519,44	103.480,56	82.941,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
17	151	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	52112600	Unterhaltung Sporthallen	70.000,00	46.072,93	23.927,07	9.995,04	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
18	194	021221002	Personenstandswesen	32	54310100	Büromaterial	1.500,00	634,90	865,10	856,80	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Reparatur der Geburtenbücher) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
19	200	021261501	Brandschutz / Brandbekämpfung	32	52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Weisweiler) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
20	218	032110101	Grundschulen	40	52114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	41.886,30	38.638,87	3.247,43	2.991,09	Bauftragte Ersatzteile zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit von Spielgeräten auf Schulhöfen.
21	218	032110101	Grundschulen	40	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.727,67	9.411,74	11.315,93	5.000,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Wartung und Durchführung der transportablen Turn- und Sportgeräte in den städtischen Sporthallen) ist die Übertragung der Mittel erforderlich

Ergebnisplan

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*)	Sachkonto-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2010 €	IST 2010 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2010 €	zu übertra- gen €	Begründung
22	226	032120101	Hauptschulen	40	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.970,00	2.221,36	4.748,64	2.000,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Wartung und Durchführung der transportablen Turn- und Sportgeräte in den städtischen Sporthallen) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
23	232	032150101	Realschule	40	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.734,57	2.059,06	6.675,51	1.500,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Wartung und Durchführung der transportablen Turn- und Sportgeräte in den städtischen Sporthallen) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
24	238	032170101	Gymnasium	40	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.400,00	3.396,77	7.003,23	1.500,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Wartung und Durchführung der transportablen Turn- und Sportgeräte in den städtischen Sporthallen) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
25	244	032180101	Gesamtschule	40	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.324,53	782,60	8.541,93	3.000,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Wartung und Durchführung der transportablen Turn- und Sportgeräte in den städtischen Sporthallen) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
26	264	032430101	Sonstige schulische Aufgaben	40	52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	238.968,15	203.588,55	35.379,60	16.455,45	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Beschaffung von Unterrichtsmaterialien im Rahmen der Lernmittelfreiheit) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
27	352	084240101	Sportstätten	40	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.124,85	4.290,22	9.834,63	7.000,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Wartung und Durchführung der transportablen Turn- und Sportgeräte in den städtischen Sporthallen) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
28	372	095110101	Räumliche Planung und Entwicklung	610	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.348,05	39.242,88	56.105,17	23.447,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Logoentwicklung Camp CO² Zero, Verkehrliche Machbarkeitsstudie, Konzeptstudie Bürogebäude Indestraße) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
29	372	095110101	Räumliche Planung und Entwicklung	610	52910800	Planungskosten Stadterneuerung	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Planungsauftrag Fortschreibung Entwicklungs- und Citymanagementkonzept) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
30	428	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	52350100	Kostenersatzung für Kanalhausanschlüsse	1.393.000,00	1.006.088,22	386.911,78	386.911,78	Die Kosten zur Herstellung von Kanalausanschlüssen im Zuge von mehreren Investitionsmaßnahmen fallen analog zu den Verschiebungen der Schlussrechnungsstellung bzw. der noch nicht abgeschlossenen Restarbeiten im ersten Halbjahr 2011 an.
31	428	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	52911000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	120.000,00	101.281,16	18.718,84	8.520,82	Teile der Leistungen und die Schlussrechnung aus dem Auftrag zur Fortschreibung des Kanalnetzes stehen noch aus.
32	437	125410101	Gemeindestraßen	660	52210100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.468.750,00	1.238.011,32	230.738,68	195.000,00	Bauftragte Lieferungen und Leistungen konnten witterungsbedingt noch nicht fertig gestellt werden.
33	437	125410101	Gemeindestraßen	660	52114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	84.357,77	80.449,61	3.908,16	3.908,16	Bauftragte Lieferungen und Leistungen konnten witterungsbedingt noch nicht fertig gestellt werden.
34	449	125410103	Verkehrsanlagen	660	52210000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.080,46	11.861,13	54.219,33	37.692,54	Die Mittel sind durch laufende Aufträge (Umbauarbeiten, Reparaturaufträge und Wartungsverträge) gebunden.
35	477	135510101	Öffentliches Grün	661	52114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	138.500,00	131.352,85	7.147,15	7.147,15	Bauftragte Lieferungen und Leistungen konnten witterungsbedingt noch nicht fertig gestellt werden.
36	477	135510101	Öffentliches Grün	661	52210500	Unterhaltung Kinderspielflächen	175.713,70	173.652,40	2.061,30	2.061,30	Bauftragte Ersatzteile zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit von Spielgeräten auf Kinderspielflächen.
37	490	135530101	Friedhöfe	631	52111800	Unterhaltung Kriegsgräber	26.100,00	16.050,03	10.049,97	7.820,85	Bauftragte Lieferungen und Leistungen konnten witterungsbedingt noch nicht fertig gestellt werden.

Stand 24.01.2011

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*)		fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2010 €	IST 2010 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2010 €	zu übertragen €	Begründung
					Ergebnis- konto	Sachkonto-Bezeichnung					
38	490	135530101	Friedhöfe	631	52116000	Unterhaltung Friedhöfe	27.000,00	8.953,43	18.046,57	18.046,57	Beauftragte Lieferungen und Leistungen konnten witterungsbedingt noch nicht fertig gestellt werden.
39	497	135540101	Natur und Landschaft	661	52114830	Ausgleichsmaßn. VBP 5.-Am Loll	21.191,84	6.544,95	14.646,89	14.646,89	Zweckgebundene Mittel aus der Erstattung für Ausgleichsmaßnahmen.
40	505	135550101	Wald, Forstwirtschaft	661	52114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	37.500,00	27.052,90	10.447,10	10.447,10	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
41	515	145610103	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	631	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Bergbauliche Untersuchung Ringotengelande) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
									Übertragung Aufwendungen	1.250.219,76	

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW
von Haushaltsjahr 2010 nach 2011
Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit

Stand 24.01.2011

Anlage 2

Id.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachamt	Finanzkonto / Bilanzkonto	SK*)	Sachkonto-Bezeichnung	fortgeschriebener Haushaltsansatz 2010 €	IST 2010 €	verfügbar (Plan-/Ist-Vergleich) 2010 €	zu übertragen €	Begründung
1	011111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	23	72114900		Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	25.000,00	23.719,69	1.280,31	1.280,31	Aufgrund der Witterungsverhältnisse in 2010 kann der Auftrag erst in 2011 ausgeführt werden
2	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72111700		Unterhaltung Festhallen	240.000,00	127.387,77	112.612,23	112.612,23	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
3	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72110110		Sanierungsmaßnahmen z. Senkung v. Energieverbräuchen	512.000,00	18.202,85	493.797,15	119.945,24	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
4	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72111200		Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	45.000,00	43.030,75	1.969,25	1.969,25	Aufgrund der Witterungsverhältnisse in 2010 kann der Auftrag erst in 2011 ausgeführt werden
5	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72112400		Unterhaltung GeTeCe	16.000,00	11.784,91	4.215,09	4.215,09	Laufende Maßnahme Brandschutz / BMA
6	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72112500		Unterhaltung Forstwirtschaftliche Unternehmen	5.000,00	3.504,83	1.495,17	1.495,17	Laufender Auftrag in 2010, Ausführung in 2011 aufgrund der Lieferzeit
7	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72110600		Unterhaltung Realschule	74.000,00	47.242,89	26.757,11	1.900,00	offene Aufträge aus 2010, die in 2011 ausgeführt werden
8	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72112300		Unterhaltung Märkte, Kirmessen	500,00	0,00	500,00	500,00	Aufgrund der Witterungsverhältnisse in 2010 kann der Auftrag erst in 2011 ausgeführt werden
9	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72110900		Unterhaltung Schule für Lernbehinderte	50.000,00	40.446,11	9.553,89	9.553,89	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
10	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72110800		Unterhaltung Gymnasium	100.000,00	65.384,81	34.615,19	2.500,00	Aufgrund der Witterungsverhältnisse bzw. des Schulbetriebes in 2010 kann der Auftrag erst in 2011 ausgeführt werden
11	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72111000		Unterhaltung Kultureinrichtungen	10.000,00	6.804,42	3.195,58	3.195,58	Aufträge in 2010, Ausführung in 2011 aufgrund der Lieferzeit
12	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72110700		Unterhaltung Gesamtschule	135.000,00	101.601,05	33.398,95	2.300,00	offene Aufträge aus 2010, die in 2011 ausgeführt werden
13	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72110500		Unterhaltung Hauptschulen	80.000,00	66.663,99	13.336,01	13.336,01	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
14	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72110400		Unterhaltung Grundschulen	340.000,00	175.548,01	164.451,99	37.829,85	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
15	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72110200		Unterhaltung Rathaus	310.000,00	193.717,71	116.282,29	66.097,60	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
16	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72110000		Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	197.000,00	93.519,44	103.480,56	82.941,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
17	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72112600		Unterhaltung Sporthallen	70.000,00	46.072,93	23.927,07	9.995,04	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
18	021221002	Personenstandswesen	32	74310100		Büromaterial	1.500,00	634,90	865,10	856,80	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Reparatur der Geburtenbücher) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
19	021261501	Brandschutz / Brandbekämpfung	32	72840000		Geräte, Ausstattung unter 60 €	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	Beauftragte Ersatzteile zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit von Spielgeräten auf Schulhöfen
20	032110101	Grundschulen	40	72114800		Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	41.886,30	38.638,87	3.247,43	2.991,09	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Wartung und Durchführung der transportablen Turn- und Sportgeräte in den städtischen Sporthallen) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
21	032110101	Grundschulen	40	72550000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.727,67	9.411,74	11.315,93	5.000,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Wartung und Durchführung der transportablen Turn- und Sportgeräte in den städtischen Sporthallen) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
22	032120101	Hauptschulen	40	72550000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.970,00	2.221,36	4.748,64	2.000,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Wartung und Durchführung der transportablen Turn- und Sportgeräte in den städtischen Sporthallen) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
23	032150101	Realschule	40	72550000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.734,57	2.059,06	6.675,51	1.500,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Wartung und Durchführung der transportablen Turn- und Sportgeräte in den städtischen Sporthallen) ist die Übertragung der Mittel erforderlich

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	Finanz- konto / Bilanz- konto	SK¹)	Sachkonto-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2010 €	IST 2010 €	verfügbar (Plan-Ist- Vergleich) 2010 €	zu übertragen €	Begründung
24	032170101	Gymnasium	40	72550000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.400,00	3.396,77	7.003,23	1.500,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Wartung und Durchführung der transportablen Turn- und Sportgeräte in den städtischen Sporthallen) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
25	032180101	Gesamtschule	40	72550000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.324,53	782,60	8.541,93	3.000,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Wartung und Durchführung der transportablen Turn- und Sportgeräte in den städtischen Sporthallen) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
26	032430101	Sonstige schulische Aufgaben	40	72710000		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	238.968,15	203.588,55	35.379,60	16.455,45	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Beschaffung von Unterrichtsmaterialien im Rahmen der Lernmittelfreiheit) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
27	084240101	Sportsstätten	40	72550000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.124,85	4.290,22	9.834,63	7.000,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Wartung und Durchführung der transportablen Turn- und Sportgeräte in den städtischen Sporthallen) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
28	095110101	Räumliche Planung und Entwicklung	610	72910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.348,05	39.242,88	56.105,17	23.447,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Logentwicklung Camp CO² Zero, Verkehrliche Machbarkeitsstudie, Konzeptstudie Bürogebäude Indestraße) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
29	095110101	Räumliche Planung und Entwicklung	610	72910800		Planungskosten Stadterneuerung	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Planungsauftrag Fortschreibung Entwicklungs- und Citymanagementkonzept) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
30	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	72350100		Kostenerstattung für Kanalhausanschlüsse	1.393.000,00	1.006.088,22	386.911,78	386.911,78	Die Kosten zur Herstellung von Kanalhausanschlüssen im Zuge von mehreren Investitionsmaßnahmen fallen analog zu den Verschiebungen der Schlussrechnungsteilung bzw. der noch nicht abgeschlossenen Restarbeiten im ersten Halbjahr 2011 an.
31	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	72911000		Kosten für Wertermittlung und Gutachten	120.000,00	101.281,16	18.718,84	8.520,82	Teile der Leistungen und die Schlussrechnung aus dem Auftrag zur Fortschreibung des Kanalkatasters stehen noch aus.
32	125410101	Gemeindestraßen	660	72210100		Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.468.750,00	1.238.011,32	230.738,68	195.000,00	Beauftragte Lieferungen und Leistungen konnten witterungsbedingt noch nicht fertig gestellt werden.
33	125410101	Gemeindestraßen	660	72114900		Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	84.357,77	80.449,61	3.908,16	3.908,16	Beauftragte Lieferungen und Leistungen konnten witterungsbedingt noch nicht fertig gestellt werden.
34	125410103	Verkehrsanlagen	660	72210000		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.080,46	11.861,13	54.219,33	37.692,54	Die Mittel sind durch laufende Aufträge (Umbauarbeiten, Reparaturaufträge und Wartungsverträge) gebunden.
35	135510101	Öffentliches Grün	661	72114800		Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	138.500,00	131.352,85	7.147,15	7.147,15	Beauftragte Lieferungen und Leistungen konnten witterungsbedingt noch nicht fertig gestellt werden.
36	135510101	Öffentliches Grün	661	72210500		Unterhaltung Kinderspielflächen	175.713,70	173.652,40	2.061,30	2.061,30	Beauftragte Ersatzteile zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit von Spielgeräten auf Kinderspielflächen.
37	135530101	Friedhöfe	631	72111800		Unterhaltung Kriegsgräber	26.100,00	16.050,03	10.049,97	7.820,85	Beauftragte Lieferungen und Leistungen konnten witterungsbedingt noch nicht fertig gestellt werden.
38	135530101	Friedhöfe	631	72116000		Unterhaltung Friedhöfe	27.000,00	8.953,43	18.046,57	18.046,57	Beauftragte Lieferungen und Leistungen konnten witterungsbedingt noch nicht fertig gestellt werden.
39	135540101	Natur und Landschaft	661	72114830		Ausgleichsmaßn. VBP 5 - Am Loll	21.191,84	6.544,95	14.646,89	14.646,89	Zweckgebundene Mittel aus der Erstattung für Ausgleichsmaßnahmen.
40	135550101	Wald, Forstwirtschaft	661	72114900		Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	37.500,00	27.052,90	10.447,10	10.447,10	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
41	145610103	Schutz vor alltagsbedingten Gefahren	631	72910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Bergbauliche Untersuchung Ringofengelande) ist die Übertragung der Mittel erforderlich

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*) Finanz- konto / Bilanz- konto	Sachkonto-Bezeichnung		fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2010 €	IST 2010 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2010 €	zu übertragen €	Begründung
Ermächtigungen aus der Auflösung von Rückstellungen											
42	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	27110103	Instandhaltungsrückstellungen Gebäude		6.509.852,61	2.825.381,73	3.684.470,88	3.541.304,76	In 2010 wurden Rückstellungen für erledigte Aufträge aus 2010 angesetzt, deren Zahlung in Höhe und Fälligkeit zum 31.12. noch nicht bekannt waren. Da mit der Rechnungslegung in 2011 zu rechnen ist, muss die entsprechende Liquiditätsermächtigung im Finanzplan bereitgestellt werden.

Übertragung Auszahlungen lfd. Verw.tätigk.	4.791.524,52
--	--------------

**Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW
von Haushaltsjahr 2010 nach 2011
Finanzplan Investitionstätigkeit**

Stand 24.01.2011

Anlage 3

lfd Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*) Finanz- konto / Bilanz- konto	IV-Nr.	IV-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2010 €	IST 2010 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2010 €	zu übertragen €	Begründung
1	62	011110601	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	12	08110002	IV07BGA001	Büroinventar und -maschinen	5.000,00	3.252,54	1.747,46	1.747,00	Aufgrund der für eine Lieferung ungünstigen Witterungsverhältnisse erfolgt die Lieferung erst im Januar, terminlich angepasst an die z. Zt. Durchgeführten Bodenbelagsarbeiten. Die Beauftragung erfolgte in 2010.
2	62	011110601	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	12	08110002	IV10BGA017	BGA Gebäude Blausteinsee	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	Die Fertigstellung der Gebäude hat sich verzögert. Die Befertigung wird für März/April 2011 erwartet.
3	62	011110601	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	12	08120002	IV10GVG009	Einrichtung Gebäude Blausteinsee	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	Die Fertigstellung der Gebäude hat sich verzögert. Die Befertigung wird für März/April 2011 erwartet.
4	62	011110601	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	12	08120002	IV07GVG005	Anschaffung GVG Rathaus Grund und Boden	55.200,00	16.799,58	38.400,42	38.400,42	Aufgrund der für eine Lieferung ungünstigen Witterungsverhältnisse erfolgt die Lieferung erst im Januar, terminlich angepasst an die z. Zt. durchgeführten Bodenbelagsarbeiten. Die Beauftragung erfolgte in 2010.
5	138	011111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	23	04110002	IV08GUB003	Infrastrukturvermögen	162.443,00	65.026,61	97.416,39	97.416,39	Erwerb Infrastrukturflächen für P&R-Anlage. Erwerb von Flächen für Straßenausbau.
6	148	011111203	Teschnisches Gebäudemanagement	601	09110002	IV10AIB045	FWGH- Einbau von Abluftanlagen	40.000,00 €	0,00	40.000,00	40.000,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
7	148	011111203	Teschnisches Gebäudemanagement	601	09110002	IV10AIB027	Realschule Patternhof	450.000,00 €	0,00	450.000,00	450.000,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
8	148	011111203	Teschnisches Gebäudemanagement	601	08110002	IV10BGA014	Rufanlage Realschule	80.000,00	42.018,64	37.981,36	37.981,36	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
9	148	011111203	Teschnisches Gebäudemanagement	601	09110002	IV10AIB024	Mensabau Realschule	87.668,88	11.858,80	75.810,08	70.775,96	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
10	148	011111203	Teschnisches Gebäudemanagement	601	09110002	IV10AIB020	AIB Hauptschule Jahnstraße	400.000,00	11.288,55	388.711,45	388.711,45	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
11	148	011111203	Teschnisches Gebäudemanagement	601	09112702	IV07AIB003	AIB Willi-Fährmann-Schule AIB Entwicklung	1.760.339,10	1.587.522,79	172.816,31	167.951,19	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
12	148	011111203	Teschnisches Gebäudemanagement	601	09113052	IV07AIB002	Hauptbahnhofgebäude	17.000,00	2.917,49	14.082,51	14.082,51	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
13	148	011111203	Teschnisches Gebäudemanagement	601	09114032	IV07AIB004	AIB Sportlerheim Hastenrath	18.930,96	1.451,05	17.479,91	17.479,91	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
14	148	011111203	Teschnisches Gebäudemanagement	601	09114022	IV07AIB051	AIB Freibad Dünwiß	877.307,26	60.181,46	817.125,80	817.125,80	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
15	148	011111203	Teschnisches Gebäudemanagement	601	09110002	IV08AIB074	Gebäude Preyerstraße	636.654,20	507.119,74	129.534,46	129.534,46	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
16	148	011111203	Teschnisches Gebäudemanagement	601	09110002	IV09AIB031	Sportheim Nothberg KP II	333.000,00	175.261,99	157.738,01	157.738,01	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
17	148	011111203	Teschnisches Gebäudemanagement	601	09110002	IV09AIB025	Mensa Preyerstraße Städt. Gymnasium KP II	1.659.200,00	979.156,03	680.043,97	680.043,97	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
18	148	011111203	Teschnisches Gebäudemanagement	601	09110002	IV09AIB026	Feuerwehrgerätehaus Weisweiler	1.297.450,00	832.682,63	464.767,37	464.767,37	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
19	148	011111203	Teschnisches Gebäudemanagement	601	09110002	IV09AIB029	Sportlerheim Bergrath KP II	122.050,00	111.129,25	10.920,75	10.920,75	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
20	148	011111203	Teschnisches Gebäudemanagement	601	09112212	IV07AIB050	AIB KGS Bohl	33.742,86	0,00	33.742,86	33.742,86	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich

Finanzplan Investitionstätigkeit

Itd Nr. Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK¹)		IV-Nr.	IV-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2010 €	IST 2010 €	verfügbar (Plan-/list- Vergleich) 2010 €	zu übertragen €	Begründung
				Finanz- konto Bilanz- konto								
21	148 01111203	Teschnisches Gebäudemanagement	601	09110002		IV08AIB071	OGATA Bergrath	32.875,68	10.380,95	22.494,73	2.000,00	Restabwicklung Ing.-Aufträge
22	180 021220701	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	32	07110002		IV08MUA001	Parkscheinautomaten	24.515,50	9.068,02	15.447,48	15.447,48	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
23	200 021261501	Brandschutz / Brandbekämpfung	32	09120002		IV10AIB026	Tanklöschfahrzeug TLF 20/16	265.700,00	205,67	265.494,33	265.494,33	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Tanklöschfahrzeug TLF 20/16 - Dünnwif) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
24	200 021261501	Brandschutz / Brandbekämpfung	32	09120002		IV07GVG007	Feuerwehrentechnische Ausstattung GVG	15.000,00	6.740,63	8.259,37	8.348,83	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Einrichtung Feuerwehrrätehaus Weisweiler) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
25	200 021261501	Brandschutz / Brandbekämpfung	32	09110002		IV10BGA013	Inneneinrichtung FWGH Weisweiler	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Einrichtung Feuerwehrrätehaus Weisweiler) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
26	212 021271701	Kranken- und Rettungstransportdienst	32	09120002		IV10AIB025	Rettungswagen	170.700,00	68.911,28	101.788,72	101.788,72	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Rettungswagen) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
27	250 032210101	Schule für Lernbehinderte	40	09110002		IV10BGA005	Ersteinrichtung Willi-Fahrmann- Schule	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Lehrküche) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
28	336 063620101	Kinder- und Jugendarbeit	51	09110302		IV10BGA016	Street-Soccer-Anlage Mobile Jugendarbeit	12.069,00	0,00	12.069,00	12.069,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Street-Soccer-Anlage) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
29	428 115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	09110002		IV07AIB043	Erneuerung Kanalsanierung Marienstr.	507.140,95	481.611,47	25.529,48	25.529,48	Die Maßnahme wurde in 2010 weitestgehend fertig gestellt. Restarbeiten und die Schlusszahlungen erfolgen im ersten Halbjahr 2011.
30	428 115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	09110002		IV07AIB059	Erneuerung Kanal Langwahn/Röthgener Straße	900.000,00	885.414,93	14.585,07	14.585,07	Die Maßnahme wurde in 2010 weitestgehend fertig gestellt. Restarbeiten und die Schlusszahlungen erfolgen im ersten Halbjahr 2011.
31	428 115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	09110002		IV07AIB064	Erneuerung Kanal Hehrather/Reuleauxstr.	510.000,00	226.272,89	283.727,11	283.727,11	Die Maßnahme wurde in 2010 weitestgehend fertig gestellt. Die festgestellten Mängel konnten erst im letzten Quartal 2010 behoben werden. Die Schlusszahlung erfolgt damit im ersten Halbjahr 2011.
32	428 115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	09110002		IV08AIB022	Erneuer. Kanal Moltkestr. (Marien- b. Bismarkstr.)	140.000,00	97.216,79	42.783,21	42.783,21	Die Maßnahme wurde in 2010 weitestgehend fertig gestellt. Restarbeiten und die Schlusszahlungen erfolgen im ersten Halbjahr 2011.
33	428 115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	09110002		IV08AIB027	Erneuerung Kanal Eduard-Mörke- Straße	370.000,00	341.272,35	28.727,65	28.727,65	Aufgrund der verspäteten Schlussrechnung seitens der bauausführenden Firma kann die Schlusszahlung erst im ersten Halbjahr 2011 erfolgen.
34	428 115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	09110002		IV09AIB015	Erneuer. Kanal Mosel-/Maas- Weserstraße	92.000,00	10.601,15	81.398,85	81.098,85	Der Auftrag wurde im letzten Quartal 2010 erteilt. Aufgrund der Weiterlage konnte die Baumaßnahme zu großen Teilen bisher noch nicht ausgeführt werden.
35	428 115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	09110002		IV10AIB014	Kanal Stresemannstraße (Jülicher b. Lohner)	85.000,00	62.882,51	22.117,49	21.117,49	Die Schlussrechnung steht noch aus, die Arbeiten sind abgeschlossen.
36	428 115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	09110002		IV10AIB049	Erneuerung Kanal Schwarzwalddstraße	215.000,00	1.779,94	213.220,06	212.770,06	Der Auftrag wurde im letzten Quartal 2010 erteilt. Aufgrund der Weiterlage konnte die Baumaßnahme bisher noch nicht begonnen werden.
37	437 125410101	Gemeindestraßen	660	09110002		IV08AIB030	Ausb. Hompeschstr. v. Uferstr. b. Martin- u. Kaiserstr.	1.198,45	373,04	825,41	825,41	Abwicklung der Restaufträge der noch laufenden Baumaßnahme.
38	437 125410101	Gemeindestraßen	660	09110002		IV08AIB032	Umgest. nördl. Moltkestr. zw. Marien- u. Kaiserstr.	470.553,17	352.218,03	118.335,14	113.276,86	Abwicklung der Restaufträge der noch laufenden Baumaßnahme.
39	437 125410101	Gemeindestraßen	660	09110002		IV08AIB034	AIB 2 BA Marienstr. zw. Grabenstr. u. Franzstr.	851.400,00	779.805,68	71.594,32	66.363,74	Abwicklung der Restaufträge der noch laufenden Baumaßnahme.

Finanzplan Investitionstätigkeit

Itr Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*)		IV-Nr.	IV-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2010 €	IST 2010 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2010 €	zu übertragen €	Begründung
					Finanz- konto /	Bilanz- konto							
40	437	125410101	Gemeindestraßen	660	09110002		IV08AIB035	2 BA Umgest. Neustr. m. Kopfplatz, Marienstr.	1.333.600,00	1.207.480,27	126.119,73	118.967,78	Abwicklung der Restaufträge der noch laufenden Baumaßnahme.
41	437	125410101	Gemeindestraßen	660	09110002		IV08AIB036	Ausbau Marienstr. zw. Langwahn u. Franzstraße	8.491,38	654,50	7.836,88	6.550,14	Fertigstellungspflege an den im Rahmen der Umgestaltung der Marienstr. neu angelegten Grünfläche
42	437	125410101	Gemeindestraßen	660	09110002		IV08AIB040	Verbindungsstraße Weisweiler- Dünwiß	134.011,80	83.996,26	50.015,54	50.000,00	Rechnung Landesbetrieb für Straßenbau NRW steht noch aus
43	437	125410101	Gemeindestraßen	660	09110002		IV08AIB041	Umgestaltung Liebfrauenstraße	100.000,00	7.220,32	92.779,68	15.056,36	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
44	437	125410101	Gemeindestraßen	660	09110002		IV08AIB046	Erschließung Industrie- und Gewerbepark	115.935,41	17.061,64	98.873,77	56.000,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
45	437	125410101	Gemeindestraßen	660	09110002		IV08AIB048	Erschließ. B-Plan 29; Schwarzer Weg(H'rather Fielet)	261.333,12	181.475,71	79.857,41	25.000,00	Der Betrag wird für die Restabwicklung der Baumaßnahme benötigt.
46	437	125410101	Gemeindestraßen	660	09110002		IV08AIB049	Erschließ. B-Plan 263 - Ringofengelande	554.878,06	135.951,91	418.926,15	80.000,00	Die Mittel sind durch Aufträge (Straßenbau, Bepflanzung, Beleuchtung) gebunden.
47	437	125410101	Gemeindestraßen	660	09110002		IV08AIB054	WUV Eduard-Mörke-Straße	231.457,70	141.935,91	89.521,79	60.000,00	Der Betrag wird für die Restabwicklung der Baumaßnahme benötigt.
48	437	125410101	Gemeindestraßen	660	09110002		IV08AIB055	WUV Maas-, Mosel- und Weserstraße	450.000,00	0,00	450.000,00	440.733,21	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
49	437	125410101	Gemeindestraßen	660	09110002		IV08AIB056	Umgestaltung Hehrather Straße	172.501,29	6.849,70	165.651,59	163.829,49	Der Betrag wird für die Restabwicklung der Baumaßnahme benötigt.
50	437	125410101	Gemeindestraßen	660	09110002		IV08AIB058	Erschließ. B-Plan 58 - Ardennerstraße	25.000,00	0,00	25.000,00	16.303,40	Der Betrag wird für die Durchführung der Baumaßnahme in den Jahren 2011/2012 benötigt.
51	437	125410101	Gemeindestraßen	660	09110002		IV08AIB089	Erschließung Baugebiet süd. Verkeskopf	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
52	437	125410101	Gemeindestraßen	660	09110002		IV10AIB040	Umgestaltung Rosenallee	4.000,00	0,00	4.000,00	3.576,61	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
53	437	125410101	Gemeindestraßen	660	09110002		IV10AIB041	Umbau Martin-Luther-Straße	20.000,00	4.301,85	15.698,15	10.189,55	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
54	437	125410101	Gemeindestraßen	660	09110002		IV10AIB043	Umgestaltung nördliche Grabenstraße	30.000,00	0,00	30.000,00	28.936,78	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
55	457	125410103	Verkehrsanlagen	660	09110002		IV10AIB051	Erneuerung LSA Weisweiler	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	Die Mittel sind durch einen Auftrag (Umbauarbeiten an Lichtsignalanlage) gebunden.
56	452	125420101	Kreisstraßen	660	09110002		IV08AIB060	Ausbau Langwahn, Röttgener Str., Stich	1.264.230,11	577.627,07	686.603,04	319.641,66	Die Mittel sind über Aufträge für die laufende Maßnahme gebunden
57	462	125440104	Bundesstraßen	660	09110002		IV08AIB061	Aachener Straße	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Rechnung Landesbetrieb für Straßenbau NRW steht noch aus
58	472	125460101	Parkplätze / Parkhäuser	660	09110002		IV08AIB062	AIB P & R-Anlage Weisweiler (euregiobahn)	15.000,00	3.881,41	11.118,59	11.004,11	Restabwicklung der Baumaßnahme
59	477	135510101	Öffentliches Grün	661	09110002		IV07AIB001	AIB Jugendarbeit	70.341,03	0,00	70.341,03	65.987,04	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen (Jugendzeitplatz, Bürgerbegegnungsstätte) ist die Übertragung der Mittel erforderlich
60	528	155730101	Blaustein-See	601	09110002		IV08AIB018	Ankerpunkt Blaustein-See/ 2. BA Seebühne	1.785.446,90	865.790,91	919.655,99	660.308,91	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
61	528	155730101	Blaustein-See	601	09110002		IV09AIB027	Toilettenanlage Blaustein-See KP II	240.000,00	114.732,80	125.267,20	125.267,20	Fortsetzungsmaßnahme.
62	528	155730101	Blaustein-See	601	09110002		IV08AIB042	Ankerpunkt Blaustein-See/ 1. BA Seebühne	466.901,37	0,00	466.901,37	5.322,17	Aufgrund von in 2010 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich

Finanzplan Investitionstätigkeit

Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*)	IV-Nr.	IV-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2010 €	IST 2010 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2010 €	zu übertragen €	Begründung
					Finanz- konto / Bilanz- konto							
										Übertragung Auszahlung- en Invest. tätigkeit	7.339.247,11	