



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
200 Kämmerlei

Vorlagen-Nummer

117/10

1

Sitzungsvorlage

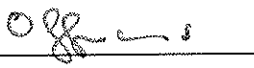
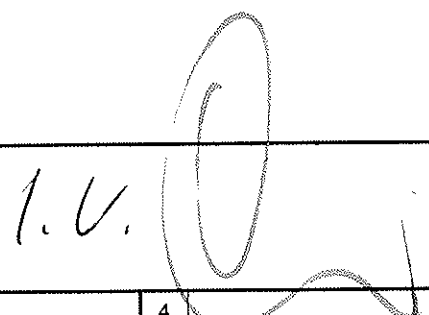
Datum: 06.04.10

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Vorberatung	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	14.04.2010	
2. Beschlussfassung	Stadtrat	öffentlich	28.04.2010	
3.				
4.				

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW

Beschlussentwurf:

Die Übertragung der in den beigelegten Anlagen 1 bis 3 aufgelisteten Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2009 in das Haushaltsjahr 2010 wird beschlossen.

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

Die beigefügten Anlagen 1 bis 3, die jeweils eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragung gemäß § 22 GemHVO NRW vom Haushaltsjahr 2009 nach 2010 beinhalten, wurden nach folgenden Kriterien 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 2009 vergeben wurden, deren komplette Abwicklungen (Leistung und Zahlung) jedoch erst im Haushaltsjahr 2010 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 (siehe hellgrau hinterlegtes Feld). Hierbei handelt es sich um Unterhaltungsmaßnahmen, deren Ursache in den Vorjahren liegt und für die in 2009 ein Auftrag vergeben wurde, deren Ausführung und damit Zahlung aber erst in 2010 stattfindet (Auftrag wird erst in 2010 abgewickelt).

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

Auf Seite 3 werden die Ermächtigungsübertragungen dargestellt, die sich aus der Auflösung von Rückstellungen ergeben.

Gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO NRW wurden im Haushaltsjahr 2009 Rückstellungen für in 2009 **erledigte** Aufträge gebildet, deren **Zahlung in Höhe und / oder Fälligkeit** zum Stichtag 31.12.2009 **noch nicht bekannt** waren. Da mit der Rechnungslegung in 2010 zu rechnen ist, müssen die entsprechenden Liquiditätsermächtigungen im Finanzplan 2010 bereitgestellt werden.

(Kurzdefinition **Rückstellung = Aufwand / Leistung 2009 und Zahlung 2010 (die Höhe und/oder Fälligkeit der Zahlung ist nicht bekannt)**)

Zu Anlage 3:

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

Die Seite 6 beinhaltet die Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen aus der Auflösung von Rückstellungen (Erläuterungen siehe Ausführungen zu Anlage 2).

Bei den Produktsachkonten, die sich im Band II der Haushaltssatzung 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 2009 übertragenen Ermächtigungen erhöhen die Planungspositionen 2010 wie folgt:

Ergebnisplan:

Aufwendungen	207.735,67 €
<i>Auswirkungen auf den Ergebnisplan</i>	207.735,67 €

Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172.439,97 €
<i>Auswirkungen auf den Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.172.439,97 €

Finanzplan aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	8.660.644,24 €
<i>Auswirkungen auf den Finanzplan aus Investitionstätigkeit:</i>	8.660.644,24 €

**Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW
von Haushaltsjahr 2009 nach 2010
Ergebnisplan**

Stand 18.03.2010

Anlage 1

Id Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*)	Sachkonto-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2009 €	IST 2009 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2009 €	zu übertragen €	Begründung
1	56	01 11105 01	Rechnungsprüfung	14	52917000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	91.800,00	55.638,49	36.161,51	36.161,51	Die Mittel werden für die Begleichung der Rechnung "Prüfung Jahresabschluss 2007" der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft benötigt.
2	199	03 21101 01	Grundschulen	40	53390100	Verwendung von Spenden für soziale Zwecke	1.600,00	1.471,71	128,29	128,29	Zweckgebundene Vereinnahmung von Spendengeldern im Rahmen des Landesprojektes "Kein Kind ohne Mahlzeit"
3	206	03 21201 01	Hauptschulen	40	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.840,00	0,00	12.840,00	12.840,00	Auftragsvergabe in 2009 - Zuwendungen der Bezirksregierung Köln (IZBB-Mittel) wurden in 2009 bereits vereinnahmt
4	212	03 21501 01	Realschule	40	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200,00	0,00	200,00	200,00	Auftragsvergabe in 2009 - Zuwendungen der Bezirksregierung Köln (IZBB-Mittel) wurden in 2009 bereits vereinnahmt
5	216	03 21701 01	Gymnasium	40	52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 Euro	1.898,00	1.599,31	298,69	298,69	Auftragsvergabe in 2009 - Zuwendungen der Bezirksregierung Köln (IZBB-Mittel) wurden in 2009 bereits vereinnahmt
6	224	03 21801 01	Gesamtschule	40	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	Auftragsvergabe in 2009 - Zuwendungen der Bezirksregierung Köln (IZBB-Mittel) wurden in 2009 bereits vereinnahmt
7	230	03 22101 01	Schule für Lernbehinderte	40	52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 Euro	11.160,00	0,00	11.160,00	11.160,00	Auftragsvergabe in 2009 - Zuwendungen der Bezirksregierung Köln (IZBB-Mittel) wurden in 2009 bereits vereinnahmt
8	230	03 24301 01	Sonstige schulische Aufgaben	40	52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	191.339,93	185.396,01	5.943,92	5.943,92	Aufgrund von in 2009 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
9	270	04 27201 01	Bibliothek	40	52812200	Büchereiausstattung	37.262,69	34.454,18	2.808,51	2.808,51	Aufgrund von in 2009 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
10	270	04 27201 01	Bibliothek	40	54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00	5.663,75	2.336,25	2.100,00	Aufgrund von in 2009 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
11	284	05 31301 01	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	501	52910700	Soziale Stadt Eschweiler-Ost Planung und Stadtteilmanagement	33.350,00	31.818,18	1.531,82	1.131,82	Aufgrund von in 2009 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
12	342	09 51101 01	Räumliche Planung und Entwicklung	61	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.754,75	14.239,95	45.514,80	41.500,00	Aufgrund von in 2009 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
13	342	09 51101 01	Räumliche Planung und Entwicklung	61	53118300	Zuschuss Fassadensanierung Eschweiler Ost	354.500,00	321.228,91	33.271,09	33.271,09	Aufgrund von in 2009 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
14	397	11 53802 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	52911000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	224.518,69	107.797,60	116.721,09	30.000,00	Aufgrund von in 2009 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich - zweckgebundene Mittel aus Erstattungen für
15	464	13 55401 01	Natur und Landschaft	661	52114830	Ausgleichsmaßn. VBP 5 - Am Loll	31.083,99	9.892,15	21.191,84	21.191,84	Ausgleichsmaßnahmen

Aufwendungen	207.735,67
Erträge	0,00
Übertragung Aufwendungen	207.735,67

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW
von Haushaltsjahr 2009 nach 2010
Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit

Stand 18.03.2010

Anlage 2

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachamt	SK*)	Finanzkonto / Bilanzkonto	Sachkonto-Bezeichnung	fortgeschriebener Haushaltsansatz 2009 €	IST 2009	verfügbar (Plan-/Ist-Vergleich) 2009 €	zu übertragen €	Begründung
1	01 11 105 0	Rechnungsprüfung	14	72917000		Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	91.800,00	55.638,49	36.161,51	36.161,51	Die Mittel werden für die Begleichung der Rechnung "Prüfung Jahresabschluss 2007" der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft benötigt.
2	01 11 112 0	Gebäudemanagement	601	27110103		Abgang Instandhaltungsrückstellungen	3.193.628,19	879.305,17	2.314.323,02	1.716.992,61	Aufgrund von in 2009 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich (z.B. Rathaus - Schließanlage, Brandschutzarbeiten, Bodenbelag und Fassadensanierung, Grundschulen - Elektroverkabelung, GS Begrath - Flachdachsanierung, GS Dürwiß - Fenster und Brandschutz, GS Bohl Turnhalle - Fenster, Sporthallenboden, GS Don Bosco - Sicherheitsbeleuchtung, GS Weisweiler - Brandschutzmaßnahmen, Gymnasium - Eingangstüranlage, Sporthalle Ost - WC Anlage, Festhalle Kirzweiler - Sanierung Westfassade u. Kelleraußenwand, Einbau Brandmeldeanlage, Waffelfabrik - Dachdeckerarbeiten)
3	03 21 101 0	Grundschulen	40	73390100		Verwendung von Spenden für soziale Zwecke	1.600,00	1.471,71	128,29	128,29	Zweckgebundene Verrechnung von Spendengeldern im Rahmen des Landesprojektes "Kein Kind ohne Mahlzeit"
4	03 21 201 0	Hauptschulen	40	72810000		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.840,00	0,00	12.840,00	12.840,00	Auftragsvergabe in 2009 - Zuwendungen der Bezirksregierung Köln (IZBB-Mittel) wurden in 2009 bereits vereinnahmt
5	03 21 501 0	Realschule	40	72810000		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200,00	0,00	200,00	200,00	Auftragsvergabe in 2009 - Zuwendungen der Bezirksregierung Köln (IZBB-Mittel) wurden in 2009 bereits vereinnahmt
6	03 21 701 0	Gymnasium	40	72840000		Geräte, Ausstattung unter 60 Euro	1.898,00	71,19	1.826,81	1.000,00	Auftragsvergabe in 2009 - Zuwendungen der Bezirksregierung Köln (IZBB-Mittel) wurden in 2009 bereits vereinnahmt
7	03 21 801 0	Gesamtschule	40	72810000		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	Auftragsvergabe in 2009 - Zuwendungen der Bezirksregierung Köln (IZBB-Mittel) wurden in 2009 bereits vereinnahmt
8	03 22 101 0	Schule für Lernbehinderte	40	72840000		Geräte, Ausstattung unter 60 Euro	11.160,00	0,00	11.160,00	11.160,00	Auftragsvergabe in 2009 - Zuwendungen der Bezirksregierung Köln (IZBB-Mittel) wurden in 2009 bereits vereinnahmt
9	03 22 101 0	Schule für Lernbehinderte	40	72710000		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	191.339,93	185.395,01	5.943,92	5.943,92	Aufgrund von in 2009 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
10	04 27 201 0	Bibliothek	40	72812200		Büchereiausstattung	37.262,69	34.454,18	2.808,51	2.808,51	Aufgrund von in 2009 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
11	04 27 201 0	Bibliothek	40	74010000		Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00	5.663,75	2.336,25	2.100,00	Aufgrund von in 2009 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
12	05 31 301 0	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	501	72910700		Soziale Stadt Eschweiler-Ost Planung und Stadtteilmanagement	33.350,00	25.568,18	7.781,82	7.781,82	Aufgrund von in 2009 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
13	09 51 101 0	Räumliche Planung und Entwicklung	61	72910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.754,75	12.403,19	47.351,56	41.500,00	Aufgrund von in 2009 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
14	09 51 101 0	Räumliche Planung und Entwicklung	61	73118300		Zuschuss Fassadensanierung Eschweiler-Ost	354.500,00	321.228,91	33.271,09	33.271,09	Aufgrund von in 2009 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
15	11 53 802 0	Abwasserbeseitigung	660	72911000		Kosten für Wertermittlung und Gutachten	224.518,69	97.000,00	127.518,69	30.000,00	Aufgrund von in 2009 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
16	12 54 101 0	Gemeindestraßen	660	72114900		Unterhaltung Straßenbegleitgrün	100.670,00	79.401,80	21.268,20	13.800,00	Aufgrund von in 2009 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich
17	13 55 401 0	Natur und Landschaft	661	72114830		Ausgleichsmaßn. VBP 5 - Am Loll	31.083,99	9.892,15	21.191,84	21.191,84	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich - zweckgebundene Mittel aus Erstattungen für Ausgleichsmaßnahmen

Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit

I/d. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*) Finanz- konto / Bilanz- konto	Sachkonto-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2009 €	IST 2009 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2009 €	zu übertragen €	Begründung
Ermächtigungen aus der Auflösung von Rückstellungen										
18	053130101	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	501	28111503	Abgang Sonstige Rückstellungen FP 14 (Sonstige Auszahlungen.)				4.278,99 s.o.	
19	095110101	Räumliche Planung und Entwicklung	40	28111203	Abgang Sonstige Rückstellungen FP 12 (Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.)				7.900,00 s.o.	
20	125410103	Verkehrsanlagen	660	28111203	Abgang Sonstige Rückstellungen FP 12 (Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.)				2.035,34 s.o.	
21	125460101	Parkplätze / Parkhäuser	660	28111203	Abgang Sonstige Rückstellungen FP 12 (Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.)				24.347,70 s.o.	
22	135510101	Öffentliches Grün	661	28111203	Abgang Sonstige Rückstellungen FP 12 (Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.)				6.000,00 s.o.	
23	135530101	Friedhöfe	631	28111203	Abgang Sonstige Rückstellungen FP 12 (Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.)				26.770,00 s.o.	
24	135540101	Natur und Landschaft	661	28111203	Abgang Sonstige Rückstellungen FP 12 (Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.)				266,00 s.o.	
26	125410101	Gemeindestraßen	660	27110003	Abgang Rückstellungen				154.962,35 s.o.	

Auszahlungen	2.172.439,97
Einzahlungen	0,00
Übertragung Auszahlungen I/d. Verw. tätigk.	2.172.439,97

Finanzplan Investitionstätigkeit

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*)		IV-Nr.	IV-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2009 €	IST 2009 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2009 €	zu übertragen €	Begründung
					Finanz- konto	Bilanz- konto							
1	118	01 11112 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	23	02411002		IV07GUB001	Kauf von sonstigen unbauten Grundstücken	847.450,00	145.892,00	701.558,00	701.558,00	KP-Zahlung aus den Verträgen FM2 Auerbachstraße (inkl. Nebenkosten)
2	127	01 11112 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	23	04110002		IV08GUB003	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	411.763,00	333.893,85	77.869,15	77.869,15	Erwerb von Infrastrukturflächen für die P&R-Anlage Weisweiler (Kaufvertrag gem. VV 057/09 in 2009 bereits abgeschlossen).
3	127	01 11112 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	23	02211002		IV08GUB007	Grund und Boden Ackerflächen	486.504,99	13.496,50	473.008,49	473.008,49	Erwerb von land- und forstwirtschaftlichen Flächen in der Gemarkung Eschweiler (VV 131/08) und Flächen FM 2
4	137	01 11112 03	Gebäudemanagement	601	09110002		IV07AIB001	AIB Sportlerheim Hastenrath	113.537,38	75.570,07	37.967,31	18.930,96	Laufende Baumaßnahme
5	137	01 11112 03	Gebäudemanagement	601	09113052		IV07AIB002	AIB Entwicklung Hauptbahnhofgebäude	66.075,14	22.563,07	43.512,07	17.000,00	Laufende Baumaßnahme
6	137	01 11112 03	Gebäudemanagement	601	09112702		IV07AIB003	AIB Willi-Fährmann-Schule	2.312.253,51	1.842.054,03	470.199,48	463.939,10	Laufende Baumaßnahme
7	137	01 11112 03	Gebäudemanagement	601	09112212		IV07AIB050	AIB KGS Bohl	63.012,72	29.269,86	33.742,86	33.742,86	Laufende Baumaßnahme
8	137	01 11112 03	Gebäudemanagement	601	09114022		IV07AIB051	AIB Freibad Dürwiß	482.091,54	102.687,78	379.403,76	377.957,26	Laufende Baumaßnahme
9	137	01 11112 03	Gebäudemanagement	601	09110002		IV08AIB071	Umbau alte Schule Kopfstraße	301.945,18	264.529,98	37.415,20	32.875,68	Laufende Baumaßnahme
10	137	01 11112 03	Gebäudemanagement	601	09110002		IV08AIB074	Erweiterung Gymnasium; Gebäude Preyerstraße	677.000,00	40.345,80	636.654,20	634.320,68	Laufende Baumaßnahme, wird parallel mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket II abgewickelt
11	137	01 11112 03	Gebäudemanagement	601	09110002		IV09AIB033	Transformatorstation Kinzweiler	35.580,00	0,00	35.580,00	38.580,00	Laufende Baumaßnahme
12	137	01 11112 03	Gebäudemanagement	601	09110002		IV10AIB024	Ausbau Mensa Realschule	90.000,00	1.862,97	88.137,03	87.668,88	Laufende Baumaßnahme
13	164	02 12207 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	32	07110002		IV08MUA001	Parkscheinautomaten	32.200,00	20.834,86	11.365,14	10.887,30	Auftrag in 2009, Auslieferung 2010
14	179	021261501	Brandschutz/-bekämpfung	32	07110002		IV09KFZ001	Löschfahrzeug	200.000,00	268,69	199.731,31	199.500,00	Auftrag in 2009, Auslieferung 2010
15	179	021261501	Brandschutz/-bekämpfung	32	07110002		IV09KFZ002	Abrollbehälter	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	Auftrag in 2009, Auslieferung 2010
16	191	021271701	Kranken- und Rettungstransportdienst	32	08110002		IV07BGA006	Ausstattung mit medizinischen Geräten	2.000,00	794,80	1.205,20	1.205,20	Auftrag in 2009, Auslieferung 2010
17	191	021271701	Kranken- und Rettungstransportdienst	32	07110002		IV09KFZ003	Krankentransportwagen	98.000,00	41.412,00	56.588,00	49.000,00	Auftrag in 2009, Auslieferung 2010
18	197	03 21101 01	Grundschulen	601	08110002		IV08BGA042	BGA OGATA Schulhof KGS Berggrath	5.000,00	4.147,75	852,25	852,25	Laufende Investitionsmaßnahme - Zweckgebundene Spenden wurden in 2009 bereits vereinnahmt.
19	197	03 21101 01	Grundschulen	40	08110002		IV09BGA002	Gestaltung Schulhof KGS Röhe	49.100,00	44.190,00	4.910,00	4.910,00	Laufende Investitionsmaßnahme - Zuwendungen der Bezirksregierung Köln (IZBB-Mittel) wurden in 2009 bereits vereinnahmt
20	APL	03 21201 01	Hauptschulen	40	08110002		IV09BGA006	BGA Schulenweiterung Stadtmitte	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	Laufende Investitionsmaßnahme - Zuwendungen der Bezirksregierung Köln (IZBB-Mittel) wurden in 2009 bereits vereinnahmt
21	APL	03 21201 01	Hauptschulen	40	08120002		IV09GVG007	GVG Schulenweiterung Stadtmitte	16.950,00	0,00	16.950,00	16.950,00	Laufende Investitionsmaßnahme - Zuwendungen der Bezirksregierung Köln (IZBB-Mittel) wurden in 2009 bereits vereinnahmt
22	211	03 21501 01	Realschule	40	08110002		IV08BGA019	BGA Realschule	25.864,25	13.777,25	12.087,00	10.000,00	Laufende Investitionsmaßnahme - Neugestaltung EDV- Raum

lfd Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*) Finanz- konto / Bilanz- konto	IV-Nr.	IV-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2009 €	IST 2009 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2009 €	zu übertragen €	Begründung
23	APL 03 21501 01	Realschule		40	08110002	IV09BGA004	BGA Schulhof	43.300,00	0,00	43.300,00	43.300,00	Laufende Investitionsmaßnahme - Zuwendungen der Bezirksregierung Köln (IZBB-Mittel) wurden in 2009 bereits vereinnahmt
24	APL 03 21501 01	Realschule		40	08120002	IV09GVG005	Schulhof Patternhof	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Laufende Investitionsmaßnahme - Zuwendungen der Bezirksregierung Köln (IZBB-Mittel) wurden in 2009 bereits vereinnahmt
25	217 03 21701 01	Gymnasium		40	08110002	IV08BGA030	BGA Gymnasium Ersteinrichtung	34.115,78	0,00	34.115,78	31.900,00	Laufende Investitionsmaßnahme - Zuwendungen der Bezirksregierung Köln (IZBB-Mittel) wurden in 2009 bereits vereinnahmt
26	217 03 21701 01	Gymnasium		40	08120002	IV08GVG027	GVG Gymnasium Ersteinrichtung	37.025,00	7.271,96	29.753,04	10.770,00	Laufende Investitionsmaßnahme - Zuwendungen der Bezirksregierung Köln (IZBB-Mittel) wurden in 2009 bereits vereinnahmt
27	APL 03 21801 01	Gesamtschule		40	08110002	IV09BGA001	BGA Erweiterung Ganztags	9.500,00	5.315,44	4.184,56	4.184,56	Laufende Investitionsmaßnahme - Zuwendungen der Bezirksregierung Köln (IZBB-Mittel) wurden in 2009 bereits vereinnahmt
28	APL 03 21801 01	Gesamtschule		40	08120002	IV09GVG004	GVG Erweiterung Ganztags	14.500,00	2.765,92	11.734,08	11.734,08	Laufende Investitionsmaßnahme - Zuwendungen der Bezirksregierung Köln (IZBB-Mittel) wurden in 2009 bereits vereinnahmt
29	229 03 22101 01	Schule für Lernbehinderte	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	40	08120002	IV08GVG026	GVG Willi-Fährmann-Schule Ersteinrichtung	59.840,00	0,00	59.840,00	44.340,00	Laufende Investitionsmaßnahme - Zuwendungen der Bezirksregierung Köln (IZBB-Mittel) wurden in 2009 bereits vereinnahmt
30	395 11 53802 01	Gemeindestraßen		660	09110002	IV07AIB060	Erneuerung Kanal Kaiser-/Franz-Bismarckstr.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Begleichung von Bauzeiteinzinsen
31	405 12 54101 01	Gemeindestraßen		660	09110002	IV08AIB032	Umgestaltung nördl. Molkestraße	466.787,28	13.526,64	453.260,62	449.553,17	Laufende Baumaßnahme
32	405 12 54101 01	Gemeindestraßen		660	09110002	IV08AIB034	Maienstraße, 2. BA	358.233,15	15.524,14	342.709,01	339.400,00	Laufende Baumaßnahme
33	405 12 54101 01	Gemeindestraßen		660	09110002	IV08AIB035	Neustraße 2. BA	520.615,76	21.798,84	498.816,92	493.600,00	Laufende Baumaßnahme
34	405 12 54101 01	Gemeindestraßen		660	09110002	IV08AIB036	Ausbau Marienstr. zw. Langwahn und Franzstraße	35.000,00	6.488,75	28.511,25	8.491,38	Laufende Baumaßnahme
35	405 12 54101 01	Gemeindestraßen		660	09110002	IV08AIB037	EuRegionale 2008 - Grünmetropolroute	24.742,15	13.193,39	11.548,76	7.071,12	Laufende Baumaßnahme
36	405 12 54101 01	Gemeindestraßen		660	28112503	IV08AIB037	EuRegionale 2008 - Grünmetropolroute	110.000,00	79.656,12	30.343,88	30.343,88	Laufende Baumaßnahme
37	405 12 54101 01	Gemeindestraßen		660	09110002	IV08AIB040	Verbindungsstraße Weisweiler Dürwiß	733.320,46	460.000,00	273.320,46	10.000,00	"Ausgleichsmaßnahme Kreisverkehr Dürwißer Straße"
38	405 12 54101 01	Gemeindestraßen		660	09110002	IV08AIB046	Erschließung Industrie- und Gewerbepark	86.341,82	18.030,96	68.310,86	67.635,41	Laufende Baumaßnahme
39	405 12 54101 01	Gemeindestraßen		660	09110002	IV08AIB048	Erschließung BP Schwarzer Weg	250.000,00	0,00	250.000,00	241.333,12	Laufende Baumaßnahme
40	405 12 54101 01	Gemeindestraßen		660	09110002	IV08AIB049	Erschließung Ringfengelande	475.298,05	364.328,29	110.969,76	104.000,00	Laufende Baumaßnahme
41	405 12 54101 01	Gemeindestraßen		660	09110002	IV08AIB050	Ausbau Funkengasse	191.000,00	127.292,20	63.707,80	63.707,80	Laufende Baumaßnahme
42	405 12 54101 01	Gemeindestraßen		660	09110002	IV08AIB054	WUV Eduard-Morike-Straße	693.000,00	470.141,19	222.858,81	181.457,70	Laufende Baumaßnahme
43	405 12 54101 01	Gemeindestraßen		660	09110002	IV08AIB056	Umgestaltung Hehlrather Straße	1.003.584,88	713.771,21	289.813,67	150.000,00	Laufende Baumaßnahme
44	405 12 54101 01	Gemeindestraßen		660	09110002	IV08AIB057	Ausbau Peter-Liesen- und Kolpingstraße	37.000,00	29.226,53	7.773,47	6.924,32	Aufgrund von in 2009 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
45	405 12 54101 01	Gemeindestraßen		660	09110002	IV09AIB024	Erneuerung Treppenanlage Brauhausstraße	60.000,00		21.840,76	21.840,41	Laufende Baumaßnahme
46	405 125410101	Gemeindestraßen		660	09110002	IV08AIB029	Josefsstraße	3.763,50	2.825,02	938,48	460,00	Aufgrund von in 2009 erteilten Aufträgen ist die Übertragung der Mittel erforderlich - KAG-Abrechnung
47	405 125410101	Gemeindestraßen		660	28112503	IV08AIB029	Josefsstraße	10.000,00	109,28	9.890,72	1.000,00	Laufende Baumaßnahme
48	405 125410101	Gemeindestraßen		660	09110002	IV08AIB030	Hompeschstraße	2.789,20	1.590,75	1.198,45	980,00	Laufende Baumaßnahme
49	405 125410101	Gemeindestraßen		660	28112503	IV08AIB030	Hompeschstraße	10.000,00	1.183,00	8.817,00	1.000,00	Laufende Baumaßnahme

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW
von Haushaltsjahr 2009 nach 2010
Finanzplan Investitionstätigkeit

Stand 18.03.2010

lfd Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK¹)		IV-Nr.	IV-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2009 €	IST 2009 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2009 €	zu übertragen €	Begründung
					Finanz- konto	Bilanz- konto							
50	405	125410101	Gemeindestraßen	660	28112503	IV08AIB040	Verbindungsstraße Weisweiler	Dürwiß	100.000,00	39.950,73	60.049,27	60.049,27	Laufende Baumaßnahme
51	405	125410101	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB059	Neustraße 1. BA		25.000,00	2.641,27	22.358,73	660,00	Laufende Baumaßnahme
52	405	125410101	Gemeindestraßen	660	28112503	IV08AIB059	Neustraße 1. BA		15.000,00	12.753,35	2.246,65	1.000,00	Laufende Baumaßnahme
53	423	125420101	Kreisstraßen	660	09110002	IV08AIB060	Ausbau Langwahn, Röttgener Str., Stich		505.260,45	235.156,11	270.104,34	264.230,11	Laufende Baumaßnahme
54	433	12 54401 04	Bundesstraßen	660	09110002	IV08AIB061	Aachener Straße		212.884,07	2.943,82	209.940,25	25.000,00	Die Mittel werden benötigt, um die Planungsverträge mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW zu erfüllen.
55	442	12 54601 01	Parkplätze / Parkhäuser	660	09110002	IV08AIB062	P&R-Anlage Weisweiler		591.962,93	487.151,84	104.811,09	15.000,00	Laufende Baumaßnahme
56	442	12 54601 01	Parkplätze / Parkhäuser	660	09110002	IV08AIB063	P&R-Anlage Aue		12.867,14	0,00	12.867,14	10.792,05	Laufende Baumaßnahme - Planung
57	442	12 54601 01	Parkplätze / Parkhäuser	660	09110002	IV08AIB066	P&R-Anlage Nothberg		9.001,60	0,00	9.001,60	9.001,60	Der geplante Maßnahmenbeginn verzögert sich
58	447	13 55101 01	Öffentliches Grün	661	09110002	IV07AIB001	Kinderspielfläche		113.537,38	75.570,07	37.967,31	35.341,03	Verwendung des Verkaufserlöses Landschulheim Killevittchen
59	447	13 55101 01	Öffentliches Grün	661	09110002	IV07AIB047	Umgestaltung Grünanlage		8.343,07	3.858,91	4.484,16	4.484,16	Aufgrund von in 2009 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
60	447	13 55101 01	Öffentliches Grün	661	09110002	IV08AIB009	Spiel- u. Lernstube BBGST E-Ost		54.188,40	54.188,40	0,00	6.841,14	Aufgrund von in 2009 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
61	486	155730101	Blaustein-See	601	09110002	IV08AIB018	Ankerpunkt Blausteinsee 2. BA		2.557.998,93	871.651,34	1.686.347,59	1.665.446,90	Laufende Baumaßnahme
62	486	155730101	Blaustein-See	601	09110002	IV08AIB042	Ankerpunkt Blausteinsee 1. BA Seebühne		472.223,54	2.901,97	469.321,57	466.901,37	Laufende Baumaßnahme

Ermächtigungen aus der Auflösung von Rückstellungen

													In 2009 wurden Rückstellungen für erledigte Aufträge aus 2009 angesetzt, deren Zahlung in Höhe und Fälligkeit zum 31.12. noch nicht bekannt waren. Da mit der Rechnungslegung in 2009 zu rechnen ist, muss die entsprechende Liquiditätsermächtigung im Finanzplan 2010 bereitgestellt werden.
63	125410101	Gemeindestraßen	660	28112503*	IV08AIB040	Verbindungsstr. Weisweiler-Dürwiß						216.000,00 s.o.	
64	125410101	Gemeindestraßen	660	28112503*	IV08AIB054	WUV Eduard-Mörke-Straße						27.000,00 s.o.	
65	125410101	Gemeindestraßen	660	28112503*	IV08AIB056	Umgestaltung Hehlrather Straße						50.000,00 s.o.	
66	125480101	Parkplätze / Parkhäuser	660	28112503*	IV08AIB062	P&R Anlage Weisweiler						57.500,00 s.o.	

* Abgang sonstige Rückstellung FP 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Übertragung Auszahlungen Invest. tätigkeit	8.660.644,24
---	--------------