



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
200 Kämmerlei

Vorlagen-Nummer

098/09

1

Sitzungsvorlage

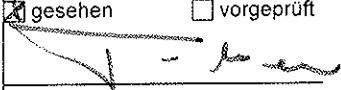
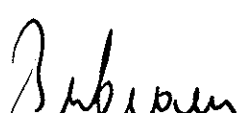
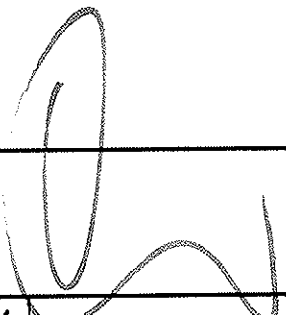
Datum: 18.03.2009

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnissgabe	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	25.03.2009	
2. Kenntnissgabe	Stadtrat	öffentlich	26.03.2009	
3.				
4.				

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW

Beschlussentwurf:

Die Übertragung der in den beigefügten Anlagen 1 bis 4 aufgelisteten Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2008 in das Haushaltsjahr 2009 wird zur Kenntnis genommen.

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.

Die beigelegten Anlagen 1 bis 4, die jeweils eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragung gemäß § 22 GemHVO NRW vom Haushaltsjahr 2008 nach 2009 beinhalten, wurden nach folgenden Kriterien separiert:

Anlage 1: Ergebnisplan

Anlage 2: Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit

Anlage 3: Finanzplan Investitionstätigkeit

Anlage 4: Finanzplan Finanzierungstätigkeit

Zu Anlage 1:

Die Seiten 1 bis 4 beinhalten Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sowie Erträge gemäß § 22 Abs. 3 GemHVO NRW.

Sie resultieren aus Aufträgen, die im Haushaltsjahr 2008 vergeben wurden, deren komplette Abwicklungen (Aufwand bzw. Ertrag und Zahlung) jedoch erst im Haushaltsjahr 2009 stattfinden.

Die Seiten 5 bis 6 beinhalten Ermächtigungsübertragungen, die sich aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten ergeben.

Gemäß § 42 GemHVO NRW wurden im Haushaltsjahr 2008 Rechnungsabgrenzungsposten in den Fällen angesetzt, bei denen im Haushaltsjahr **2008 Vorauszahlungen** für **Leistungen** im Haushaltsjahr **2009** getätigt wurden.

Im Haushaltsjahr 2009 sind die Rechnungsabgrenzungsposten in den Aufwand bzw. Ertrag aufzulösen. Die entsprechenden Ermächtigungen sind im Ergebnisplan 2009 bereit zu stellen. Der Finanzplan wurde bereits im Haushaltsjahr 2008 belastet.

(Kurzdefinition **Rechnungsabgrenzungsposten = Zahlung 2008 und Aufwand, Ertrag 2009**)

Zu Anlage 2:

Die Seiten 1 bis 4 beinhalten Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sowie Einzahlungen gemäß § 22 Abs. 3 GemHVO NRW. Hier spiegeln sich die Aufwendungen und Erträge aus Anlage 1 (Seite 1 bis 4) 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 (Aufwand) in den Vorjahren liegt, deren Ausführung und damit Zahlung aber erst in 2009 stattfindet.

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

Auf Seite 5 werden die Ermächtigungsübertragungen dargestellt, die sich aus der Auflösung von Rückstellungen ergeben.

Gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO NRW wurden im Haushaltsjahr 2008 Rückstellungen für in 2008 erledigte Aufträge gebildet, deren **Zahlung in Höhe und / oder Fälligkeit** zum Stichtag 31.12.2008 **noch nicht bekannt** waren. Da mit der Rechnungslegung in 2009 zu rechnen ist, müssen die entsprechenden Liquiditätsermächtigungen im Finanzplan 2009 bereitgestellt werden.

(Kurzdefinition **Rückstellung = Aufwand 2008 und Zahlung 2009 (die Höhe und/oder Fälligkeit der Zahlung ist nicht bekannt)**)

Die Seiten 6 bis 9 beinhalten Ermächtigungsübertragungen, die sich aus offenen Verbindlichkeiten ergeben.

Die Verbindlichkeiten wurden für erledigte Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2008 gebildet, deren Zahlungen in 2009 liegen und deren **Höhe und Fälligkeit bekannt** sind.

(Kurzdefinition **Verbindlichkeit = Aufwand 2008 und Zahlung 2009 (die Höhe und Fälligkeit der Zahlung ist bekannt)**)

Zu Anlage 3:

Auf den Seiten 1 bis 4 werden die Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen gemäß § 22 Abs. 3 GemHVO NRW dargestellt.

Die Seite 5 beinhaltet die Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen aus der Auflösung von Rückstellungen, die Seite 6 umfasst Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen, die sich aus offenen Verbindlichkeiten ergeben (Erläuterungen siehe Ausführungen zu Anlage 2).

Zu Anlage 4:

Anlage 4 spiegelt die Ermächtigungsübertragung aus nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigung wider.

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 2008 übertragenen Ermächtigungen erhöhen die Planungspositionen 2009 wie folgt:

Ergebnisplan:

Aufwendungen	2.131.228,38 €
Erträge	216.398,95 €
<i>Auswirkungen auf den Ergebnisplan 2008</i>	<i>1.914.829,43 €</i>

Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.381.263,70 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.814,96 €
<i>Auswirkungen auf den Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.199.448,74 €</i>

Finanzplan aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	6.056.555,69 €
<i>Auswirkungen auf den Finanzplan aus Investitionstätigkeit:</i>	<i>6.056.555,69 €</i>

**Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW
von Haushaltsjahr 2008 nach 2009
Ergebnisplan**

Stand 17.03.2009

Anlage 1

Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK(*)	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2008 €	Anordnungs- soll 2008 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2008 €	zu übertragen €	Begründung
56	01 11105 01	Rechnungsprüfung	14	52917000	49.200,00	0,00	49.200,00	49.200,00	Der Auftrag "Prüfung Eröffnungsbilanz" wurde bereits an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner erteilt. Für die Beauftragung "Jahresabschlussprüfung 2007" liegt ein Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vor.
61	01 11106 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	12	52550000	11.700,00	10.544,38	1.155,62	1.155,62	Abwicklung bereits erteilter Aufträge (Reparatur Diskussionsanlage; Installation DVB-T-Antennen)
71	01 11107 01	Öffentlichkeitsarbeit	12	52830100	9.500,00	8.433,85	1.066,15	1.020,00	Bereits erteilter Auftrag für repräsentative Geschenke muss noch abgewickelt werden.
71	01 11107 01	Öffentlichkeitsarbeit	12	52830200	11.400,00	8.235,93	3.164,07	2.500,00	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
130	01 11112 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	23	53118160	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	Die Mittel werden zur Abwicklung der Förderanträge für Solaranlagen benötigt, welche in 2008 gestellt wurden, aber erst bei genehmigtem Haushalt geleistet werden dürfen
138	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	52110000	94.600,00	84.568,26	10.031,74	8.600,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
138	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	52110110	125.000,00	9.964,02	115.035,98	115.035,98	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
138	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	52110200	205.900,00	186.763,44	19.136,56	19.136,56	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
138	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	52110300	55.500,00	42.502,84	12.997,16	5.000,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
139	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	52110400	270.239,22	254.150,51	16.088,71	6.300,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
139	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	52110500	94.400,00	79.885,50	14.514,50	10.700,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
139	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	52110600	94.829,39	90.091,90	4.737,49	3.800,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
139	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	52110700	143.602,85	122.279,72	21.323,13	16.000,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
139	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	52110800	91.754,47	84.563,78	7.190,69	6.500,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
139	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	52110900	14.544,54	9.426,52	5.118,02	5.100,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
139	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	52111000	11.500,00	8.378,84	3.121,16	2.100,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
139	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	52111100	11.100,00	8.801,91	2.298,09	790,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
139	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	52111200	51.483,06	49.304,56	2.178,51	2.178,51	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
139	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	52111300	12.840,39	7.008,85	5.831,54	2.300,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
139	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	52111500	51.300,00	38.752,60	12.547,40	8.800,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009

L:\AMT20\Haushalt 2008_2009\Ermächtigungsübertragung\Liste Ermächtigungsübertragungen für Hufe\Ergebnisplan

Ergebnisplan

Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK¹)	Sachkonto-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2008 €	Anordnungs- soll 2008 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2008 €	zu übertragen €	Begründung
139	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	52111600	Unterhaltung Bäder	325.400,00	301.801,40	23.598,60	16.700,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
139	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	52111700	Unterhaltung Festhallen	65.600,00	52.304,21	13.295,79	8.400,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
139	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	52111900	Unterhaltung Leichenhallen	21.690,97	19.628,67	2.062,30	2.000,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
139	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	52112400	Unterhaltung GeTeCe	10.923,43	3.129,39	7.794,04	7.794,04	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
139	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	52112600	Unterhaltung Sporthallen	80.569,06	77.451,24	3.117,82	3.117,82	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
165	021220701	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	32	52210000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.000,00	4.899,27	5.100,73	2.900,00	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
199	03 21101 01	Grundschulen	40	52810600	Aufw. f. sonst. Sachleist. (Erwachsenenlotsen)	500,00	6,10	493,90	493,90	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
199	03 21101 01	Grundschulen	40	52810800	Schulsausstattung	57.455,00	36.977,04	20.477,96	9.923,54	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
199	03 21101 01	Grundschulen	40	54310000	Geschäftsaufwendungen	12.750,00	9.795,77	2.954,23	283,35	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
206	03 21201 01	Hauptschulen	40	52380000	Erst. für Aufwendungen von übrigen Bereichen	43.050,00	43.025,04	24,96	24,96	Vertragl. Verpflichtung zur Kostenbeteiligung an der Finanzierung der Schulsozialarbeit der Sprungbrett GmbH an den Hauptschulen in Dürwiß und Stadtmitt.
206	03 21201 01	Hauptschulen	40	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.250,00	3.527,80	4.722,20	250,00	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
206	03 21201 01	Hauptschulen	40	52810800	Schulsausstattung	14.275,07	7.706,98	6.568,09	708,40	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
212	03 21501 01	Realschule	40	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.000,00	2.039,50	6.960,50	494,64	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
212	03 21501 01	Realschule	40	52810800	Schulsausstattung	19.436,60	8.433,28	11.003,32	77,10	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
218	03 21701 01	Gymnasium	40	52380000	Erst. f. Aufwendungen von übrigen Bereichen	4.350,00	4.008,10	341,90	341,90	Vertragl. Verpflichtung zur Kostenbeteiligung an der Finanzierung der Essensausgabe des Fördervereins der Schule am Städt. Gymnasium
218	03 21701 01	Gymnasium	40	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.767,03	2.180,42	4.586,61	553,64	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
218	03 21701 01	Gymnasium	40	52810800	Schulsausstattung	29.766,23	24.449,35	5.316,88	4.414,77	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
224	03 21801 01	Gesamtschule	40	52810800	Schulsausstattung	27.202,17	20.488,32	6.713,85	6.713,85	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
230	03 22101 01	Schule für Lernbehinderte	40	52810800	Schulsausstattung	16.250,82	8.887,67	7.363,15	6.320,43	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
245	03 22101 01	Schule für Lernbehinderte	40	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.432,21	1.386,71	45,50	45,50	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
245	03 24301 01	Sonstige schulische Aufgaben	40	52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 Euro	10.600,00	5.534,92	5.065,08	5.065,08	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.

**Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW
von Haushaltsjahr 2008 nach 2009
Ergebnisplan**

Stand 17.03.2009

3
Anlage 1

Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*)	Sachkonto-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2008 €	Anordnungs- soll 2008 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2008 €	zu übertragen €	Begründung
251	04 25001 01	Kulturveranstaltungen und - förderungen	40	Ergebnis- konto 52911300	Aufwendungen für die Beauftragung von Fremdfirmen	8.451,64	5.874,21	2.577,43	2.577,43	Beauftragung im November / Dezember 2008 mit der Montage und Demontage der Weihnachtsketten und -bäume. Die Mittel werden für die Demontage und deren Rechnungsstellung in 2009 benötigt.
289	05 35101 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	501	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	28.542,40	4.611,83	23.930,57	13.000,00	Die Mittel wurden zur Umsetzung des Integrationskonzeptes über die Veränderungsliste der Fraktionen zum Haushalt 2008/2009 bereitgestellt und sollen für 2 Haushaltsjahre bereitstehen.
290	05 35101 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	500	54290100	Aufwendungen für Schwangerschaftskonfliktberatung	7.450,00	203,00	7.247,00	500,00	Aufgrund eines in 2008 erteilten Auftrages ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
290	05 35101 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	501	54311200	Geschäftsaufwendungen Integration	11.000,00	3.814,71	7.185,29	4.000,00	Die Mittel wurden zur Umsetzung des Integrationskonzeptes über die Veränderungsliste der Fraktionen zum Haushalt 2008/2009 bereitgestellt und sollen für 2 Haushaltsjahre bereitstehen.
334	08 42401 02	Öffentliche Bäder	40	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.500,00	14.416,16	1.083,84	162,00	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
342	09 51101 01	Räumliche Planung und Entwicklung	610	41410800	LZW für St. E.-Ost Plan. und Stadtteilmanagem.	273.450,00	95.835,04	177.614,96	146.814,96	Alle Einzelmaßnahmen, die über dieses Konto abgerechnet werden, werden aus Städtebaufördermitteln finanziert; entsprechende Zuwendungsbescheide liegen vor; Zweckbindung siehe SK 52910700
342	09 51101 01	Räumliche Planung und Entwicklung	610	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.206,28	41.206,28	2.000,00	2.000,00	Beauftragung eines Planungsbüros mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes im Jahre 2004. Für die Erstellung des Bebauungsplanes Blaustein-See ist die Erstellung einer entsprechenden Artenschutzgutachtens erforderlich.
343	09 51101 01	Räumliche Planung und Entwicklung	610	52910700	Soziale Stadt Eschweiler-Ost Planung und Stadtteilmanagement	425.400,00	108.575,92	316.824,08	276.394,08	Alle Einzelmaßnahmen, die über dieses Konto abgerechnet werden, werden aus Städtebaufördermitteln finanziert; entsprechende Zuwendungsbescheide liegen vor; Zweckbindung siehe SK 41410800
343	09 51101 01	Räumliche Planung und Entwicklung	610	53118000	Zuw. und Zuschüsse für ffd. Zwecke an übrige Bereiche	88.400,00	38.340,00	50.060,00	50.060,00	Fassadenprogramm der Stadt Eschweiler wurde um 1 Jahr verlängert (ursprünglich 2005 - 2008); In Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln werden 35.000 € der noch nicht abgerufenen Fördermitteln auf 2009 umgeschichtet. Im Dezember 2008 gingen Anträge i.H.v. 13.920 € ein; zusätzlich wurden in 2008 15.215,00 € bereits bewilligt. Für die übrigen 20.925 € liegen noch keine Anträge vor, jedoch wird davon ausgegangen, dass die Mittel aufgrund der positiven Resonanz in der Bevölkerung in 2009 benötigt werden; Zweckbindung siehe SK 41411900
342	09 51101 01	Räumliche Planung und Entwicklung	610	41411900	LZW für "Stadtern. EG Innenst."	68.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	Fassadenprogramm der Stadt Eschweiler wurde um 1 Jahr verlängert (ursprünglich 2005 - 2008); In Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln werden 35.000 € der noch nicht abgerufenen Fördermitteln auf 2009 umgeschichtet. Zweckbindung siehe SK 53118000.
397	11 53802 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	52350100	Kostenersatzprogramm Kostenerstattung für Kanalhausanschlüsse	237.500,00	27.949,31	209.550,69	209.550,69	Entgegen der ursprünglichen Planung erfolgt die Rechnungsstellung für Kanalhausanschlüsse erst in 2009.
397	11 53802 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	52911000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	245.300,00	61.070,09	184.229,91	184.229,91	Aufgrund von leichten Verzögerungen bei der Bearbeitung und Rechnungsstellung zum GEP werden die Hauptkosten erst im Jahr 2009 fällig.

L:\AMT20\Haushalt 2008_2009\Ermächtigungsübertragung\Liste Ermächtigungsübertragungen für HufaeErgebnisplan

Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*)	Sachkonto-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2008 €	Anordnungs- soll 2008 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2008 €	zu übertragen €	Begründung
407	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	52210100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	525.000,00	455.146,43	69.853,57	69.853,57	Im Dezember 2008 erfolgte die Ausschreibung für die Sanierung des Kippenrundweges in Weisweiler mit Schätzkosten. Der Restbetrag wird für die Sanierung der Hans-Böckler-Straße benötigt
407	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	52210160	Unterhaltung Brücke Haus Palant	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	Die Sanierung der Brücke an Haus Palant ist aus Verkehrssicherungsgründen zwingend erforderlich. Auf Grund der problematischen Bausubstanz sind Voruntersuchungen erforderlich, bevor im Anschluss die Aufträge zur Planung und Sanierung erteilt werden können.
407	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	52370300	Kostenersatzung für die Unterhaltung euregiobahn	557.900,00	234.078,10	323.821,90	323.821,90	Der Ausbau der Bahnübergänge konnte nicht in der vorgesehenen Zeitreihe realisiert werden, daher verschoben sich die restlichen Arbeiten auf 2009
448	13 55101 01	Öffentliches Grün	661	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.000,00	5.282,65	127.717,35	127.717,35	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
448	13 55101 01	Öffentliches Grün	661	52210500	Unterhaltung Kinderspielflächen	158.700,00	117.307,96	41.392,04	29.985,99	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
464	13 55401 01	Natur und Landschaft	661	52114840	Ausgleichsmaßn. Streuobstwiesen	3.000,00	2.320,03	679,97	679,97	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
465	13 55401 01	Natur und Landschaft	661	54313900	Geschäftsaufwand Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen	2.500,00	1.977,31	522,69	522,69	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.

Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*)	Sachkonto-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2008 €	Anordnungs- soll 2008 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2008 €	zu übertragen €	Begründung
				Ergebnis- konto						In 2008 wurden bei Vorauszahlungen in 2008 für Leistungen in 2009 Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. In 2009 sind die Rechnungsabgrenzungsposten in den Aufwand bzw. Ertrag aufzulösen. Die entsprechenden Ermächtigungen sind im Ergebnisplan bereit zu stellen. Der Finanzplan wurde bereits in 2008 belastet.
Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten										
68	011110602	Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung	600	54310300	Zeitung und Fachliteratur				67,67 s.o.	
77	011110801	Personaldienste	11	51210000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Versorgungsempfänger Beamte				177.710,00 s.o.	
108	011111002	EDV- Dienste und Datentechnik	12	52370000	Erstattung f. Aufwendungen von privaten Unternehmen				160.189,89 s.o.	
109	011111002	EDV- Dienste und Datentechnik	12	54220900	Softwareaufwand				7.966,62 s.o.	
199	032110101	Grundschulen	40	54310000	Geschäftsaufwendungen				98,51 s.o.	
213	032150101	Realschule	40	54310000	Geschäftsaufwendungen				57,10 s.o.	
219	032170101	Gymnasium	40	54310000	Geschäftsaufwendungen				127,70 s.o.	
230	032210101	Schule für Lernbehinderte	40	52810800	Schulsausstattung				10,40 s.o.	
270	042720101	Bibliothek	40	52812200	Büchereiausstattung				257,89 s.o.	
	053130101	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	501	52350200	Erst f. Projekte bei verb. Untern., Anteil u. Sonderv.				1.200,00 s.o.	
	053130101	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	501	53118000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche				2.150,00 s.o.	
285	053130101	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	501	53380100	Laufende Leistungen (§ 2 AsylbG)				22.557,68 s.o.	
285	053130101	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	501	53380400	Sach- und Geldleistungen (§ 3 AsylbG)				12.730,35 s.o.	
307	063620101	Kinder- und Jugendarbeit	51	41480100	Spenden von übrigen Bereichen				3.500,00 s.o.	
318	063630101	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	51	53310900	Aufwendungen für Gruppenarbeit und Pflegeeltern				2,08 s.o.	
318	063630101	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	51	53320600	Eingliederungshilfe in Einrichtungen § 25 a SGB VIII				7.961,35 s.o.	

				SK*)													
															</		

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW
von Haushaltsjahr 2008 nach 2009
Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit

Anlage 2

Stand 17.03.2009

Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*) Finanz- konto / Bilanz- konto	Sachkonto-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2008 €	Anordnungs- soll 2008 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2008 €	zu übertragen €	Begründung
01 11105 01	Rechnungsprüfung				49.200,00		49.200,00	49.200,00	Der Auftrag "Prüfung Eröffnungsbilanz" wurde bereits an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner erteilt. Für die Beauftragung "Jahresabschlussprüfung 2007" liegt ein Beschluss des Rechnungsausschusses vor.
01 11106 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	14	72917000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	11.700,00	10.544,38	1.155,62	1.155,62	Abwicklung bereits erteilter Aufträge (Reparatur Diskussionsanlage; Installation DVB-T-Antennen)
01 11107 01	Öffentlichkeitsarbeit	12	72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.500,00	8.433,85	1.066,15	1.020,00	Bereits erteilter Auftrag für repräsentative Geschenke muss noch abgewickelt werden.
01 11107 01	Öffentlichkeitsarbeit	12	72830100	Auszhg. für Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	11.400,00	8.235,93	3.164,07	2.500,00	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
01 11107 01	Öffentlichkeitsarbeit	12	72830200	Auszahlungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit					Die Mittel werden zur Abwicklung der Förderanträge für Solaranlagen benötigt, welche in 2008 gestellt wurden, aber erst bei genehmigtem Haushalt geleistet werden dürfen
01 11112 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	23	73118160	Investitionsfördermaßnahmen Solaranlagen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	Bisher noch nicht begonnene Instandhaltungsmaßnahmen (z.B. Durchführung von Brandschutzarbeiten im Rathaus und in der Gesamtschule Waldschule, Erneuerung Schließanlage Rathaus, Beton und Dachsanierung Sporthalle Jahnstraße)
01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	27110103	Abgang Instandhaltungsrückstellungen	3.326.200,00	2.657.171,81	669.028,19	669.028,19	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	72110000	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	94.600,00	84.588,26	10.031,74	8.600,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	72110110	Sanierungsmaßnahmen z. Senkung v. Energieverbräuchen	125.000,00	9.964,02	115.035,98	115.035,98	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	72110200	Unterhaltung Rathaus	205.900,00	186.763,44	19.136,56	19.136,56	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	72110300	Unterhaltung Feuer- und Rettungswache	55.500,00	42.502,84	12.997,16	5.000,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	72110400	Unterhaltung Grundschulen	270.239,22	254.150,51	16.088,71	6.300,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	72110500	Unterhaltung Hauptschulen	94.400,00	79.885,50	14.514,50	10.700,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	72110600	Unterhaltung Realschule	94.829,39	90.091,90	4.737,49	3.800,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	72110700	Unterhaltung Gesamtschule	143.602,85	122.279,72	21.323,13	16.000,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	72110800	Unterhaltung Gymnasium	91.754,47	84.563,78	7.190,69	6.500,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	72110900	Unterhaltung Schule für Lernbehinderte	14.544,54	9.426,52	5.118,02	5.100,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	72111000	Unterhaltung Kultureinrichtungen	11.500,00	8.378,84	3.121,16	2.100,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	72111100	Unterhaltung VHS	11.100,00	8.801,91	2.298,09	790,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	72111200	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	51.483,06	49.304,55	2.178,51	2.178,51	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	72111300	Unterhaltung Altagestätten	12.840,39	7.008,65	5.831,54	2.300,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	72111500	Unterhaltung Sportsstätten	51.300,00	38.752,60	12.547,40	8.800,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009

L:\AMT20\Haushalt 2008_2009\Ermächtigungsübertragung\Liste Ermächtigungsübertragungen für HufeFinanzplan lfd. Verwaltungstät.

Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*) Finanz- konto / Bilanz- konto	Sachkonto-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2008 €	Anordnungs- soll 2008 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2008 €	zu übertragen €	Begründung
01 1112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	72111600	Unterhaltung Bäder	325.400,00	301.801,40	23.598,60	16.700,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
01 1112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	72111700	Unterhaltung Festhallen	65.600,00	52.304,21	13.295,79	8.400,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
01 1112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	72111900	Unterhaltung Leichenhallen	21.690,97	19.628,67	2.062,30	2.000,00	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
01 1112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	72112400	Unterhaltung GeTeCe	10.923,43	3.129,39	7.794,04	7.794,04	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
01 1112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	72112600	Unterhaltung Sporthallen	80.569,06	77.451,24	3.117,82	3.117,82	Abwicklung von in 2008 beauftragten Unterhaltungsmaßnahmen in 2009
02 1220701	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	32	72210000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.000,00	4.899,27	5.100,73	2.900,00	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
03 21101 01	Grundschulen	40	72810600	Auszügl. f. sonst. Sachleist. (Erwachsenenlotsen)	500,00	6,10	493,90	493,90	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
03 21101 01	Grundschulen	40	72810800	Schulsausstattung	57.455,00	36.977,04	20.477,96	9.923,54	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
03 21101 01	Grundschulen	40	74310000	Geschäftsauszahlungen	12.750,00	9.795,77	2.954,23	283,35	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
03 21201 01	Hauptschulen	40	72380000	Erst. für Auszahlungen von übrigen Bereichen	43.050,00	43.025,04	24,96	24,96	Vertragl. Verpflichtung zur Kostenbeteiligung an der Finanzierung der Schulsozialarbeit der Sprungbrett GmbH an den Hauptschulen in Durwiß und Stadtmitt.
03 21201 01	Hauptschulen	40	72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.250,00	3.527,80	4.722,20	250,00	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
03 21201 01	Hauptschulen	40	72810800	Schulsausstattung	14.275,07	7.706,98	6.568,09	708,40	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
03 21501 01	Realschule	40	72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.000,00	2.039,50	6.960,50	494,64	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
03 21501 01	Realschule	40	72810800	Schulsausstattung	19.436,60	8.433,28	11.003,32	77,10	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
03 21701 01	Gymnasium	40	72380000	Erst. für Auszahlungen von übrigen Bereichen	4.350,00	4.008,10	341,90	341,90	Vertragl. Verpflichtung zur Kostenbeteiligung an der Finanzierung der Essensausgabe des Fördervereins der Schule am Städt. Gymnasium
03 21701 01	Gymnasium	40	72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.767,03	2.180,42	4.586,61	553,64	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
03 21701 01	Gymnasium	40	72810800	Schulsausstattung	29.766,23	24.449,35	5.316,88	4.414,77	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
03 21801 01	Gesamtschule	40	72810800	Schulsausstattung	27.202,17	20.488,32	6.713,85	6.713,85	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
03 22101 01	Schule für Lernbehinderte	40	72810800	Schulsausstattung	16.250,82	8.887,67	7.363,15	6.320,43	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
03 22101 01	Schule für Lernbehinderte	40	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.432,21	1.386,71	45,50	45,50	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
03 24301 01	Sonstige schulische Aufgaben	40	72840000	Geräte, Ausstattung unter 60 Euro	10.600,00	5.534,92	5.065,08	5.065,08	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
04 25001 01	Kulturveranstaltungen- und Förderungen	40	72911300	Auszahlungen für die Beauftragung von Fremdfirmen	8.451,64	5.874,21	2.577,43	2.577,43	Beauftragung im November / Dezember 2008 mit der Montage und Demontage der Weihnachtsketten und -bäume. Die Mittel werden für die Demontage und deren Rechnungsstellung in 2009 benötigt.

Stand 17.03.2009

Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*) Finanz- konto / Bilanz- konto	Sachkonto-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2008 €	Anordnungs- soll 2008 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2008 €	zu übertragen €	Begründung
05 35101 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	501	72811100	Auszahlungen für Veranstaltungen	28.542,40	4.611,83	23.930,57	13.000,00	Die Mittel wurden zur Umsetzung des Integrationskonzeptes über die Veränderungsliste der Fraktionen zum Haushalt 2008/2009 bereitgestellt und sollen für 2 Haushaltsjahre bereitstehen.
05 35101 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	500	74290100	Auszahlungen für Schwangerschaftskonfliktberatung	7.450,00	203,00	7.247,00	500,00	Aufgrund eines in 2008 erteilten Auftrages ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
05 35101 01	Sonstige soziale Angelegenheiten	501	74311200	Geschäftsauszahlungen Integration	11.000,00	3.814,71	7.185,29	4.000,00	Die Mittel wurden zur Umsetzung des Integrationskonzeptes über die Veränderungsliste der Fraktionen zum Haushalt 2008/2009 bereitgestellt und sollen für 2 Haushaltsjahre bereitstehen.
08 42401 02	Öffentliche Bäder	40	72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.500,00	14.416,16	1.083,84	162,00	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
09 51101 01	Räumliche Planung und Entwicklung	610	61410800	LZW für St. E.-Ost Plan. und Stadtteilmanagem.	273.450,00	95.835,04	177.614,96	146.814,96	Die Mittel werden zur Umsetzung des Integrationskonzeptes über die Veränderungsliste der Fraktionen zum Haushalt 2008/2009 bereitgestellt und sollen für 2 Haushaltsjahre bereitstehen.
09 51101 01	Räumliche Planung und Entwicklung	610	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.206,28	41.206,28	2.000,00	2.000,00	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
09 51101 01	Räumliche Planung und Entwicklung	610	72910700	Soziale Stadt Eschweiler-Ost Planung und Stadtteilim	425.400,00	108.575,92	316.824,08	276.394,08	Alle Einzelmaßnahmen, die über dieses Konto abgerechnet werden, werden aus Städtebaufördermitteln finanziert, entsprechende Zuwendungsbescheide liegen vor. Zweckbindung siehe SK 61410800
09 51101 01	Räumliche Planung und Entwicklung	610	73118000	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	88.400,00	38.340,00	50.060,00	50.060,00	Fassadenprogramm der Stadt Eschweiler wurde um 1 Jahr verlängert (ursprünglich 2005 - 2008); in Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln werden 35.000 € der noch nicht abgerufenen Fördermitteln auf 2009 umgeschichtet. Zweckbindung siehe SK 73118000.
11 53802 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	72350100	Kostenerstattung für Kanalhausanschlüsse	237.500,00	27.949,31	209.550,69	209.550,69	Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2008/2009 ist von einer Rechnungsstellung durch die WBE im Jahre 2008 ausgegangen worden. Dies ist bisher nicht geschehen, so dass eine Rechnungsstellung im Jahr 2009 erfolgen wird.
11 53802 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	72911000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	245.300,00	61.070,09	184.229,91	184.229,91	Aufgrund von leichten Verzögerungen bei der Bearbeitung und Rechnungsstellung zum GEP werden die Hauptkosten erst im Jahr 2009 fällig
12 54101 01	Gemeindestraßen	660	72210100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	525.000,00	455.146,43	69.853,57	69.853,57	Im Dezember 2008 erfolgte die Ausschreibung für die Sanierung des Kippenrundweges in Weisweiler mit Schatzkosten. Der Restbetrag wird für die Sanierung der Hans-Böckler-Straße benötigt

Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SKV) Finanz- konto / Bilanz- konto	Sachkonto-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2008 €	Anordnungs- soll 2008 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2008 €	zu übertragen €	Begründung
12 54101 01	Gemeindestraßen	660	72210160	Unterhaltung Brücke Haus Palant	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	Die Sanierung der Brücke an Haus Palant ist aus Verkehrssicherungsgründen zwingend erforderlich. Auf Grund der problematischen Bausubstanz sind Voruntersuchungen erforderlich, bevor im Anschluss die Aufträge zur Planung und Sanierung erteilt werden können.
12 54101 01	Gemeindestraßen	660	72370300	Kostenerstattung für die Unterhaltung euregiobahn	557.900,00	234.078,10	323.821,90	323.821,90	Der Ausbau der Bahnübergänge konnte nicht in der vorgesehenen Zeitreihe realisiert werden, daher verschieben sich die restlichen Arbeiten auf 2009
13 55101 01	Öffentliches Grün	661	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.000,00	5.282,65	127.717,35	127.717,35	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
13 55101 01	Öffentliches Grün	661	72210500	Unterhaltung Kinderspielfläche	158.700,00	117.307,96	41.392,04	29.985,99	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
13 55401 01	Natur und Landschaft	661	72114840	Ausgleichsmaßn. Streuobstwiesen	3.000,00	2.320,03	679,97	679,97	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
13 55401 01	Natur und Landschaft	661	74313900	Geschäftsauszahlung Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen	2.500,00	1.977,31	522,69	522,69	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.

Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK¹)		Sachkonto-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2008 €	Anordnungs- soll 2008 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2008 €	zu übertragen €	Begründung
			Finanz- konto / Bilanz- konto							
Ermächtigungen aus der Auflösung von Rückstellungen										
011110601	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	12		28111503	Abgang Sonstige Rückstellungen FP 15 (Sonstige Auszahlungen.)				6.300,00 s.o.	In 2008 wurden Rückstellungen für erledigte Aufträge aus 2008 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 bereitgestellt werden.
011111203	Technisches Gebäudemanagement	601		28111203	Abgang Sonstige Rückstellungen FP 12 (Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.)				49.002,69 s.o.	
095110101	Räumliche Planung und Entwicklung	40		28111203	Abgang Sonstige Rückstellungen FP 12 (Auszahlungen f. Sach- und Dienstleist.)				40.102,27 s.o.	
155710101	Wirtschaftsförderung	23		28112903	Abgang Sonstige Rückstellungen FP 29 (Sonstige Investitionsauszahlungen)	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00 s.o.	

Stand 17.03.2009

Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*) Finanz- konto / Bilanz- konto	Sachkonto-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2008 €	Anordnungs- soll 2008 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2008 €	zu übertragen €	Begründung
Ermächtigungen aus offenen Verbindlichkeiten									
011110101	Politische Gremien	12	72810000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen				39,90 s.o.	
011110102	Verwaltungsführung	12	72510000	Haltung von Fahrzeugen				141,68 s.o.	
011110102	Verwaltungsführung	12	74910000	Verfügungsmittel				15,00 s.o.	
011110601	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	12	72510000	Haltung von Fahrzeugen				177,09 s.o.	
011110601	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	12	72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens				212,77 s.o.	
011110601	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	12	72550300	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm Telefoniein.(gesamt)				309,82 s.o.	
011110601	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	12	72910010	Auszahlungen für Entsorgung				223,13 s.o.	
011110601	Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamt- verwaltung	600	74310500	Femmelgebühren				4.336,74 s.o.	
011110602	Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamt- verwaltung	600	74310300	Zeitung und Fachliteratur				775,13 s.o.	
011110602	Öffentlichkeitsarbeit	12	72830100	Öffentliche Bekanntmachungen				3.575,71 s.o.	
011110701	Personaldienste	11	70410000	Auszahl. f. Repräsentat., Geschenke, Ehrengaben				345,65 s.o.	
0111110901	Finanzmanagement	200	72917000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftig.				25,86 s.o.	
0111110903	Zahlungsabwicklung	202	72910000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen				3.498,60 s.o.	
011111002	EDV-Dienste und Datentechnik	12	72370000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen				463,39 s.o.	
011111002	EDV-Dienste und Datentechnik	12	74220900	Erst. für Auzhlg. v. priv. Unternehmen				4.884,69 s.o.	
011111002	EDV-Dienste und Datentechnik	12	74312100	Softwareauszahlung				214,20 s.o.	
011111201	Infrastrukturelles / kaufmännisches Gebäudemanagement	600	72410100	Geschäftsauszahlung EDV				4.444,48 s.o.	
011111201	Infrastrukturelles / kaufmännisches Gebäudemanagement	600	72410500	Beleuchtung, Strom				27.468,22 s.o.	
011111201	Infrastrukturelles / kaufmännisches Gebäudemanagement	600	72410500	Reinigung				2.572,88 s.o.	

Stand 17.03.2009

Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK¹)		Sachkonto-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2008 €	Anordnungs- soll 2008 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2008 €	zu übertragen €	Begründung
			Finanz- konto /	Bilanz- konto						
011111201	Infrastrukturelles / kaufmännisches Gebäudemanagement	600	72410530		Reinigung öffentl. WC-Anlage			54.992,59	1.307,64 s.o.	
011111201	Infrastrukturelles / kaufmännisches Gebäudemanagement	600	72412100		Strom Bäder				6.758,33 s.o.	
011111201	Infrastrukturelles / kaufmännisches Gebäudemanagement	600	72412200		Heizung Bäder				49.850,92 s.o.	
011111201	Infrastrukturelles / kaufmännisches Gebäudemanagement	600	72510600		Treibstoffe (nur Kfz)				56,77 s.o.	
011111201	Infrastrukturelles / kaufmännisches Gebäudemanagement	600	72520820		Unterhaltung bew. Vm. Sporthallen A 60				342,51 s.o.	
011111201	Infrastrukturelles / kaufmännisches Gebäudemanagement	600	74160800		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung				10,10 s.o.	
011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				3.620,95 s.o.	
011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72110200		Unterhaltung Rathaus				1.846,36 s.o.	
011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72110400		Unterhaltung Grundschulen				1.381,70 s.o.	
011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72110500		Unterhaltung Hauptschulen				434,09 s.o.	
011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72110600		Unterhaltung Realschule				388,26 s.o.	
011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72110700		Unterhaltung Gesamtschule			123.456,07	3.773,49 s.o.	
011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72110800		Unterhaltung Gymnasium				244,90 s.o.	
011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72111600		Unterhaltung Bäder				831,12 s.o.	
011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72111700		Unterhaltung Festhallen				118,56 s.o.	
011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	72112300		Unterhaltung Märkte Kirmessen				69,97 s.o.	
021220101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	72510600		Treibstoffe (nur Kfz)				340,47 s.o.	
021220101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	72910500		ärztliche Untersuchungen				13,08 s.o.	
021220101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	72830100		Auszahlung f. Repräsentat, Geschenke, Ehrengaben				217,17 s.o.	
021221002	Personenstandswesen	321	72830100		Auszahlung f. Repräsentat, Geschenke, Ehrengaben				175,00 s.o.	
021261501	Brandschutz / Brandbekämpfung	322	72112100		Unterhaltung Netztechnik				777,58 s.o.	
021261501	Brandschutz / Brandbekämpfung	322	72510600		Treibstoffe (nur Kfz)				1.565,54 s.o.	

L:\AMT20\Haushalt 2008_2009\Ermächtigungsübertragung\Liste Ermächtigungsübertragungen für HufaFinanzplan lfd. Verwaltungstät.

Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*) Finanz- konto Bilanz- konto	Sachkonto-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2008 €	Anordnungs- soll 2008 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2008 €	zu übertragen €	Begründung
032110101	Grundschulen	40	70190000	Auszahlung sonstige Beschäftigte				730,00 s.o.	
032110101	Grundschulen	40	72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens				58,58 s.o.	
032110101	Grundschulen	40	72810800	Schulausstattung				2.102,34 s.o.	
032120101	Hauptschulen	40	72380000	Erst. für Auszög. v. übrigen Bereichen				1.645,04 s.o.	
032120101	Hauptschulen	40	72810800	Schulausstattung				322,90 s.o.	
032150101	Realschule	40	72810800	Schulausstattung				2.919,29 s.o.	
032170101	Gymnasium	40	72810800	Schulausstattung				1.000,44 s.o.	
032180101	Gesamtschule	40	72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens				332,25 s.o.	
032180101	Gesamtschule	40	72810800	Schulausstattung				1.552,27 s.o.	
032180101	Gesamtschule	40	72910010	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen				202,30 s.o.	
032210101	Schule für Lernbehinderte	40	72810800	Schulausstattung				210,45 s.o.	
042500101	Kulturveranstaltungen und - förderungen	40	72811100	Auszahlungen für Veranstaltungen				69,73 s.o.	
042710101	VHS	43	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				688,86 s.o.	
042720101	Bibliothek	40	72812200	Büchereiausstattung				27,06 s.o.	
053130101	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	501	73380100	Laufende Leistungen (§ 2 AsylBLG)				981,60 s.o.	
053130101	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	501	73380500	Krankenhilfe in Einrichtungen				22.174,97 s.o.	
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	70191300	Auszg.f.sonst.Beschäftigte (Mobile Jugendarbeit)				1.150,35 s.o.	
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	72110200	Unterhaltung Rathaus			164.228,89	251,00 s.o.	
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	72210100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze				381,60 s.o.	
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	72210130	Ausbau Kreisverkehr Langwahn				1.075,00 s.o.	
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	73310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII				1.200,18 s.o.	
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	73310900	Auszahlungen für Gruppenarbeit und Pflegeeltern				459,30 s.o.	
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	73311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII				2.519,00 s.o.	
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	73320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII				33,00 s.o.	

Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*) Finanz- konto / Bilanz- konto	Sachkonto-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2008 €	Anordnungs- soll 2008 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2008 €	zu übertragen €	Begründung
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	79981123	Vorschuss-Ausz. Sozialhilfe nach SGB XII				2.195,92 s.o.	
084240102	Öffentliche Bäder	40	72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens				42,84 s.o.	
105210401	Maßnahmen der Bauaufsicht	630	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen				1.291,89 s.o.	
125410101	Gemeindestraßen	660	72210130	Ausbau Kreisverkehr Langwahn				2.159,66 s.o.	
135510101	Öffentliches Grün	660	72210500	Unterhaltung Kinderspielfläche				2.020,15 s.o.	
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	200	74999100	Periodenfremde Auszahlungen				6.402,45 s.o.	
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	200	75110000	Zinsauszahlungen a.d. Land				938,61 s.o.	
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	200	75160000	Zinsauszahlungen sonst. öff. Sonderrechnung				315.743,88 s.o.	
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	200	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute				41.843,01 s.o.	

3.563.078,66

Auszahlungen	3.381.263,70
Einzahlungen	181.814,98
Übertragung Auszahlungen lfd. Verw.tätigk.	3.199.448,74

**Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW
von Haushaltsjahr 2008 nach 2009**

Stand 17.03.2009

Anlage 3

Finanzplan Investitionstätigkeit

Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*) Finanz- konto / Bilanz- konto	IV-Nr.	IV-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2008 €	Anordnungs- soll 2008 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2008 €	zu übertragen €	Begründung
65	011110601	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	12	08110002	IV07BGA001	Büroinventar und -maschinen	20.400,00	8.208,09	12.191,91	12.191,91	Die Lieferung der nach einer beschränkten Ausschreibung im November 2008 beauftragten Möbel, erfolgt in der 4. KW 2009
65	011110601	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	12	08120002	IV07GVG005	Anschaffung GVG Rathaus	54.350,00	14.044,43	40.305,57	40.305,57	Die Lieferung der nach einer beschränkten Ausschreibung im November 2008 beauftragten Möbel, erfolgt in der 4. KW 2009
125	01 11112 01	Infrastrukturelles/ kaufm.	600	08110002	IV08BGA001	Reinigungsmaschinen Bäder	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Beschaffung von Reinigungsmaschinen
125	01 11112 01	Gebäudemanagement	600	08110002	IV08BGA002	Reinigungsmaschinen Gesamtschulen	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Beschaffung von Reinigungsmaschinen
125	01 11112 01	Gebäudemanagement	600	08110002	IV08BGA003	Reinigungsmaschinen GHS Dürwiß	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Beschaffung von Reinigungsmaschinen
125	01 11112 01	Gebäudemanagement	600	08110002	IV08BGA004	Reinigungsmaschinen GHS Stadtmitte	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Beschaffung von Reinigungsmaschinen
125	01 11112 01	Gebäudemanagement	600	08110002	IV08BGA005	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.600,00	815,17	6.784,83	6.784,83	Beschaffung von Reinigungsmaschinen
125	01 11112 01	Gebäudemanagement	600	08110002	IV08BGA006	Reinigungsmaschinen Grundschulen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Beschaffung von Reinigungsmaschinen
125	01 11112 01	Gebäudemanagement	600	08110002	IV08BGA007	Reinigungsmaschinen Gymnasium	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Beschaffung von Reinigungsmaschinen
125	01 11112 01	Gebäudemanagement	600	08110002	IV08BGA008	Reinigungsmaschinen Realschule	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Beschaffung von Reinigungsmaschinen
125	01 11112 01	Gebäudemanagement	600	08110002	IV08BGA009	Reinigungsmaschinen Sporthalle	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Beschaffung von Reinigungsmaschinen
125	01 11112 01	Gebäudemanagement	600	08110002	IV08BGA010	Reinigungsmaschinen Sportpark am See	500,00	0,00	500,00	500,00	Beschaffung von Reinigungsmaschinen
126	01 11112 01	Gebäudemanagement	600	08110002	IV08BGA011	Reinigungsmaschinen W.-F.-Schule	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Beschaffung von Reinigungsmaschinen
126	01 11112 01	Infrastrukturelles/ kaufm.	600	08120002	IV08GVG001	GVG Bäder	200,00	0,00	200,00	200,00	Beschaffung von Reinigungsmaschinen
126	01 11112 01	Gebäudemanagement	600	08120002	IV08GVG002	GVG Schulen allgemein	9.000,00	3.542,23	5.457,77	5.457,77	Beschaffung von Reinigungsmaschinen
126	01 11112 01	Gebäudemanagement	600	08120002	IV08GVG003	GVG Sporthallen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Beschaffung von Reinigungsmaschinen
126	01 11112 01	Gebäudemanagement	600	08120002	IV08GVG004	GVG Sportpark am See	100,00	0,00	100,00	100,00	Beschaffung von Reinigungsmaschinen
136	01 11112 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement	23	02411002	IV07GUB001	Kauf von sonstigen unbebauten Grundstücken	909.800,00	54.300,00	855.500,00	855.500,00	Abschluss Grunderwerb Auerbachstr., F2B
APL	01 11112 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement	23	09110002	IV08AIB086	Erwerb Bahnliegenschaften	1.000,00	846,11	153,89	153,89	Kaufvertr. Verpflichtung bzgl. Zahlungen im Rahmen Grunderwerb Bahnliegenschaften
APL	01 11112 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement	23	09110002	IV08AIB087	Erwerb EW, Fl. 99, Nr. 7, Ackerland	20.600,00	956,26	19.643,74	19.643,74	Aufgrund der kaufvertraglichen Regelung wird die Kaufpreiszahlung in 2009 fällig
APL	01 11112 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement	23	09110002	IV08AIB088	Ausbau Röhgener Straße	500,00	107,40	392,60	392,60	Kaufvertr. Verpflichtung zur Zahlung von Notarkosten etc. für den Straßenausbau Röhgener Str.
144	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	09113052	IV07AIB002	Hauptbahnhofgebäude	702.400,00	617.167,87	85.232,13	66.075,14	Laufende Baumaßnahme
144	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	09112702	IV07AIB003	AIB Willi-Fährmann-Schule	1.076.699,11	761.802,82	314.896,29	312.253,51	Laufende Baumaßnahme

L:\AMT\20Haushalt_2009\Ermächtigungsübertragung\Liste Ermächtigungsübertragungen für Hufar-Finanzplan Investitionstätigkeit

Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK¹) Finanz- konto / Bilanz- konto	IV-Nr.	IV-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2008 €	Anordnungs- soll 2008 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2008 €	zu übertragen €	Begründung
144	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	091114032	IV07AIB004	AIB Sportlerheim Hasenrath	267.679,67	55.005,11	212.674,56	210.588,98	Laufende Baumaßnahme
144	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	091112222	IV07AIB005	AIB KGS Eduard Mörike	139.064,39	41.482,70	97.581,69	10.000,00	Durchführung witterungsbedingter Pflanzarbeiten erst in 2009 (Auftragsvergabe in 2008)
144	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	091113042	IV07AIB006	AIB Bürgerbegegnungsstätte Eschweiler-Ost	189.978,11	185.550,47	4.427,64	682,47	Abrechnung Baumaßnahme
144	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	091112212	IV07AIB050	AIB KGS Bohl	118.300,00	54.621,92	63.678,08	63.012,72	Laufende Baumaßnahme
144	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	091114022	IV07AIB051	AIB Freibad Dürwiß	2.035.700,00	1.755.591,34	280.108,66	275.541,50	Laufende Baumaßnahme / Abrechnung 1.BA
144	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	091110002	IV07AIB093	AIB KGS Dürwiß OGATA	142.500,00	97.804,07	44.695,93	23.872,24	Durchführung von Restarbeiten
144	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	081110002	IV07BGA043	BGA Bürgerbegegnungsstätte Eschweiler-Ost	42.000,00	19.567,39	22.432,61	22.432,61	Fertigstellung Ausstattung
144	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	091110002	IV08AIB072	GS Weisweiler	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	lfd. Maßnahme, Restarbeiten werden kurzfristig ausgeschreiben (Zuschussbedingt erforderlich)
146	01 11112 03	Technisches Gebäudemanagement	601	081200002	IV08GVG035	GVG Bürgerbegegnungsstätte	46.521,89	41.446,00	5.075,89	5.075,89	Fertigstellung Ausstattung
169	021220701	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	32	071110002	IV08MUA001	Maschinen und technische Anlagen	23.950,00	12.545,72	11.404,28	11.200,00	Auftrag in 2008, Auslieferung 2009.
185	021261501	Brandschutz/-bekämpfung	32	071110002	IV08KFZ001	Löschfahrzeug	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	Auftrag in 2008, Auslieferung 2009.
185	021261501	Brandschutz/-bekämpfung	32	081110002	IV08BGA024	Feuerwehrtechnische Ausstattung	5.000,00	1.438,60	3.561,40	3.000,00	Auftrag in 2008, Auslieferung 2009.
185	021261501	Brandschutz/-bekämpfung	32	081110002	IV08BGA013	Feuerwehrtechnische Ausstattung	45.000,00	25.482,64	19.517,36	19.000,00	Auftrag in 2008, Auslieferung 2009.
185	021261501	Brandschutz/-bekämpfung	32	081200002	IV07GVG007	Feuerwehrtechnische Ausstattung	20.850,00	15.848,98	5.001,02	2.340,00	Auftrag in 2008, Auslieferung 2009.
196	021271701	Kranken- und Rettungsdienst	32	081200002	IV07GVG008	GVG für den Kranken- und Rettungsdienst	8.300,00	2.790,95	5.509,05	5.500,00	Auftrag in 2008, Auslieferung 2009.
203	03 21101 01	Grundschulen	40	081110002	IV08BGA016	BGA Grundschulen	50.382,93	20.847,59	29.535,34	18.342,60	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
203	03 21101 01	Grundschulen	601	081110002	IV08BGA039	BGA OGATA Schulhof EGS Stadtmitte	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Die Schulhofgestaltung an der evang. Grundschule Stadtmitte wird erst 2009 finanziell abgewickelt. Über einen Teilbetrag wurde bereits ein Auftrag vergeben - Folgeaufträge werden nach erfolgter Ausschreibung folgen.
203	03 21101 01	Grundschulen	40	081200002	IV08GVG010	GVG Schulausstattung Grundschulen	29.048,00	20.750,88	8.297,12	7.159,53	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
210	03 21201 01	Hauptschulen	40	081110002	IV08BGA018	BGA Hauptschulen	19.950,00	17.397,89	2.552,11	1.400,71	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
210	03 21201 01	Hauptschulen	40	081200002	IV08GVG012	GVG Schulausstattung Hauptschulen	22.450,00	10.450,84	11.999,16	11.923,44	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
216	03 21501 01	Realschule	40	081110002	IV08BGA019	BGA Realschule	25.750,00	2.985,91	22.764,09	5.864,25	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
216	03 21501 01	Realschule	40	081200002	IV08GVG013	GVG Schulausstattung Realschule	12.250,00	8.397,64	3.852,36	2.801,82	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
222	03 21701 01	Gymnasien	40	081200002	IV08GVG014	GVG Schulausstattung Gymnasien	17.789,33	14.850,41	2.938,92	1.050,82	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.

Finanzplan Investitionstätigkeit

Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*) Finanz- konto / Bilanz- konto	IV-Nr.	IV-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2008 €	Anordnungs- soll 2008 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2008 €	zu übertragen €	Begründung
228	03 21801 01	Gesamtschule	40	08120002	IV08GVG015	GVG Schulausstattung Gesamtschule	29.074,78	25.520,50	3.554,28	3.554,28	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
234	03 22101 01	Schule für Lernbehinderte	40	08110002	IV08BGA022	BGA Schule für Lernbehinderte	16.300,00	3.374,46	12.925,54	2.168,00	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
234	03 22101 01	Schule für Lernbehinderte	40	08120002	IV08GVG016	GVG Schulausstattung Schule für Lernbehinderte	33.448,21	9.438,60	24.009,61	7.888,44	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
248	032430101	Sonstige schulische Aufgaben	40	08110002	IV08BGA023	BGA Systemadministrator Schulen	17.500,00	0,00	17.500,00	4.785,85	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
268	04 27101 01	VHS	43	08120002	IV08GVG024	GVG EDV-Geschäftsausstattung VHS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
401	11 53802 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	09110002	IV07AIB060	Erneuerung Kanal Kaiser-/Franz- /Bismarckstr.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2008/2009 ist davon ausgegangen worden, dass nach den Herstellungskosten seitens der WBE auch die zur Maßnahme gehörigen Bauzeitzinsen abgerechnet werden. Da dies nicht geschehen ist, ist damit erst im Jahr 2009 zu rechnen.
401	11 53802 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	09110002	IV07AIB062	AIB Kanalsanierung süd. Grabenstr. Und Englerthstr.	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2008/2009 ist davon ausgegangen worden, dass nach den Herstellungskosten seitens der WBE auch die zur Maßnahme gehörigen Bauzeitzinsen abgerechnet werden. Da dies nicht geschehen ist, ist damit erst im Jahr 2009 zu rechnen.
403	11 53802 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	09110002	IV08AIB024	Erneuerung Kanal Olympiastraße	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	Aufgrund von Verzögerungen in der Bauausführung konnte die Maßnahme bisher seitens der WBE nicht abgerechnet werden.
403	11 53802 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	09110002	IV08AIB073	Verrohrter Wasserlauf Hehrather Bach	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	Aufgrund von Verzögerungen in der Bauausführung konnte die Maßnahme bisher seitens der WBE nicht abgerechnet werden.
412	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB029	Ausbau Josefstr. von Hompesch. bis Neustraße	227.000,00	167.751,17	59.248,83	3.000,00	Durchführung der Pflanzenpflege
412	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB030	AIB Ausb. Hompeschstr. von Uferstr. bis Martin-Luther-Str.	67.200,00	34.679,94	32.520,06	2.200,00	Durchführung der Pflanzenpflege
412	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB031	AIB Umgest. der Grabenstr. und Englerthstr.	64.000,00	10.179,44	53.820,56	2.000,00	Durchführung der Pflanzenpflege
412	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB032	Umgest. nördl. Moltkestr. zwischen Marien- und Kaiserstr.	27.000,00	23.000,14	3.999,86	3.338,88	Laufende Baumaßnahme
412	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB034	AIB 2 BA Marienstr. zwischen Langwahn und Franzstr.	57.000,00	12.444,35	44.555,65	43.233,15	Laufende Baumaßnahme
412	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB035	2 BA Umgest. Neustr. m. Kopfplatz, Marienstr.	90.000,00	17.551,74	72.448,26	71.115,76	Laufende Baumaßnahme
412	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB036	1. BA Marienstr. zw. Langwahn b. Franzstraße	856.408,04	549.442,22	306.965,82	35.000,00	Durchführung der Pflanzenpflege
412	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB037	EuRegionale 2008 - Grünmetropolroute	451.000,00	308.747,70	142.252,30	24.742,15	Laufende Baumaßnahme
412	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB040	Verbindungsstraße Weisweiler - Dürwiß	675.000,00	10.117,84	664.882,16	563.320,46	Laufende Baumaßnahme
412	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB043	Ausb. Kaiser-, Franz-, Bismarckstr. i.Z. Kanalsan.	33.148,45	15.451,99	17.696,46	3.500,00	Laufende Baumaßnahme

Finanzplan Investitionstätigkeit

Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK¹) Finanz- konto / Bilanz- konto	IV-Nr.	IV-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2008 €	Anordnungs- soll 2008 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2008 €	zu übertragen €	Begründung
412	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB044	Vernetzung Grünzug	33.250,00	23.027,96	10.222,04	6.394,19	Laufende Baumaßnahme
413	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB045	Straßenbeleuchtung	204.491,96	98.106,62	106.383,34	36.000,00	Laufende Baumaßnahme
413	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB046	Erschließung Industrie- und Gewerbepark	210.200,00	46.717,98	163.482,02	70.000,00	Im Rahmen der Erschließung des IGP ist der Endausbau der Nebenanlagen in der Ernst-Abbe-Straße vorgesehen. Auf Grund verschiedener Gründe kann dieser Ausbau erst im Jahre 2009 erfolgen. Weiterhin sind zur Herstellung von Grundsuckzufahren im IGP Mittel erforderlich.
413	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB047	Straßenbau Eduard-Mörke-Siedlung	19.550,00	8.068,33	11.481,67	5.319,71	Aufgrund eines in 2008 erteilten Auftrages, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
413	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB049	Erschließ. B-Plan 263 - Ringofengelände	378.500,00	360.078,05	18.421,95	15.298,05	Die Straßenbauarbeiten zum Endausbau des Florianweges wurden vergeben. Die verfügbaren Mittel werden zur Vertragserfüllung benötigt.
413	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB050	Funkengasse	15.000,00	1.701,00	13.299,00	341,82	Aufgrund eines in 2008 erteilten Auftrages, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
416	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB052	Fahradparker Talbahnhof	3.300,00	718,38	2.581,62	2.581,62	Laufende Baumaßnahme
413	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB056	Umgestaltung Hehlrather Straße	1.030.150,00	541.565,12	488.584,88	488.584,88	Laufende Baumaßnahme
413	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB057	Ausbau Peter-Liesen-u. Kolpingstraße	663.977,08	578.278,06	105.699,02	35.000,00	Die straßenbegleitenden Bäume können erst in der kommenden Planperiode gesetzt werden. Mit der Rechnungsstellung durch die Firma ist somit erst in 2009 zu rechnen.
413	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB059	1. BA Neustr. zw. Englerthstr. u. Marienstr.	678.500,00	621.980,52	56.519,48	25.000,00	Durchführung der Pflanzenpflege
12	54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV08AIB083	Wirtschaftsweg zw. Langenerf / Am Omerbach	65.000,00	0,00	65.000,00	63.973,74	Aufgrund eines in 2008 erteilten Auftrages, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
414	12 54101 01	Gemeindestraßen	660	09110002	IV11AIB007	Erschließung B-Plan-Auf dem Driesch	96.600,00	65.546,01	31.053,99	5.000,00	Laufende Baumaßnahme
427	12 54201 01	Kreisstraßen	660	09110002	IV08AIB060	Ausbau Langwahn, Röttgener Str. Stich	50.000,00	29.836,27	20.163,73	5.260,45	Zum Ausbau der Straßenzüge wurde ein Ingenieurbüro in 2008 beauftragt.
437	12 54401 04	Bundesstraßen	660	09110002	IV08AIB061	Aachener Straße	30.000,00	0,00	30.000,00	12.884,07	Die Planungskosten werden anteilig von der Straßenbauverwaltung und der Stadt getragen. Die noch verfügbaren Mittel werden benötigt, um die Planungsverträge zu erfüllen.
452	13 55101 01	Öffentliches Grün	661	09110002	IV07AIB001	AIB Jugendarbeit	117.300,00	36.055,05	81.244,95	78.537,38	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
452	13 55101 01	Öffentliches Grün	661	09110002	IV07AIB009	AIB- Spiel- und Begegnungsraum Bürgerbegegnungsstätte	449.919,98	380.418,11	69.501,87	19.210,00	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
452	13 55101 01	Öffentliches Grün	661	09110002	IV07AIB047	AIB Umgest. Grünanlage Bismarck-/Franzstr.	83.950,00	73.370,15	10.579,85	8.343,07	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
452	13 55101 01	Öffentliches Grün	661	09110002	IV08AIB065	Wasserspielplatz Kulturpark Weisweiler	65.000,00	18.001,37	46.998,63	43.032,01	Aufgrund von in 2008 erteilten Aufträgen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
490	155730101	Blaustein-See	601	09110002	IV03AIB018	Ankerpunkt Blaustein-See/ 2. BA - Seezentrum-	700.000,00	140.264,28	559.735,72	557.998,93	Laufende Baumaßnahme
490	155730101	Blaustein-See	601	09110002	IV08AIB042	Ankerpunkt Blaustein-See/ 1. BA - Seezentrum-	2.421.009,15	1.322.528,14	1.098.481,01	472.223,54	Laufende Baumaßnahme

Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK¹) Finanz- konto / Bilanz- konto	IV-Nr.	IV-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2008 €	Anordnungs- soll 2008 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2008 €	zu übertragen €	Begründung
Ermächtigungen aus der Auflösung von Rückstellungen											
115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	660	28112503*	IV08AIB073	Verrohrter Wasserlauf Hehlrather Bach						In 2008 wurden Rückstellungen für erledigte Aufträge aus 2008 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 2009 bereitgestellt werden.
125410101	Gemeindestraßen	660	28112503*	IV08AIB029	Ausbau Josefstr. v. Hompesch- bis Neustraße					55.000,00 s.o.	
125410101	Gemeindestraßen	660	28112503*	IV08AIB030	Ausbau Hompeschstr. v. Uferstr. bis Martin-Luther-Str.					10.000,00 s.o.	
125410101	Gemeindestraßen	660	28112503*	IV08AIB031	Umgestaltung Grabenstr. und Englerthstr.					10.000,00 s.o.	
125410101	Gemeindestraßen	660	28112503*	IV08AIB037	EuRegionale 2008 - Grünmetropolroute					21.500,00 s.o.	
125410101	Gemeindestraßen	660	28112503*	IV08AIB040	Verbindungsstr. Weisweiler-Dürwiß					110.000,00 s.o.	
125410101	Gemeindestraßen	660	28112503*	IV08AIB046	Erschließung Industrie- und Gewerbepark					100.000,00 s.o.	
125410101	Gemeindestraßen	660	28112503*	IV08AIB047	Straßenbau Eduard-Mörke-Siedlung					3.000,00 s.o.	
125410101	Gemeindestraßen	660	28112503*	IV08AIB059	1. BA Neustr. zw. Englerthstraße und Marienstraße					4.200,00 s.o.	
125440104	Bundesstraßen	660	28112503*	IV08AIB061	Aachener Straße					15.000,00 s.o.	
135510101	Öffentliches Grün	661	28112503*	IV07AIB009	AlB Spiel- und Begegnungsraum Bürgerbegegnungsstätte					13.500,00 s.o.	
										33.205,78 s.o.	

* Abgang sonstige Rückstellung FP 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Finanzplan Investitionstätigkeit

Seite	Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*)		IV-Nr.	IV-Bezeichnung	fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2008 €	Anordnungs- soll 2008 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2008 €	zu übertragen €	Begründung
				Finanz- konto / Bilanz- konto								
Ermächtigungen aus offenen Verbindlichkeiten												
		Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamthverwaltung	12	78390000			Sachkonto- Bezeichnung					In 2008 wurden Verbindlichkeiten für erledigte Aufträge aus 2008 gebildet, deren Zahlung in Höhe und Fälligkeit in 2009 liegen. Für die Zahlung in 2009 muss die entsprechende Liquiditätsermächtigung im Finanzplan bereitgestellt werden.
	011110601						Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen				2.819,87 s.o.	
	011111002	EDV-Dienste und Datentechnik	12	78390000			Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen				4.235,42 s.o.	
	011111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	23	78590000			Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.000,00 s.o.	
	011111203	Technisches Gebäudemanagement	601	78590000			Auszahlungen für Baumaßnahmen				221.253,13 s.o.	
	021261501	Brandschutz / Brandbekämpfung	322	78390000			Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen				25.857,49 s.o.	
	021271701	Kranken- und Rettungstransportdienst	322	78390000			Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen				21.401,96 s.o.	
	032110101	Grundschulen	40	78390000			Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen				9.035,09 s.o.	
	032150101	Realschule	40	78390000			Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen				2.784,28 s.o.	
	032170101	Gymnasium	40	78390000			Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen				7.354,75 s.o.	
	032180101	Gesamtschule	40	78390000			Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen				332,25 s.o.	
	032210101	Schule für Lernbehinderte	40	78320000			Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen				1.098,00 s.o.	
	032210101	Schule für Lernbehinderte	40	78390000			Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen				3.304,64 s.o.	
	042710101	VHS	43	78390000			Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen				101,58 s.o.	
	042720101	Bibliothek	40	78390000			Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen				111,00 s.o.	
	063620101	Kinder- und Jugendarbeit	51	78390000			Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen				2.350,91 s.o.	
	063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	78590000			Auszahlungen für Baumaßnahmen				484,95 s.o.	
	084240101	Sportstätten	40	78390000			Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen				27.828,03 s.o.	
	105220103	Hilfen bei Wohnproblemen	501	78390000			Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen				293,31 s.o.	
	125410101	Gemeindestraßen	660	78590000			Auszahlungen für Baumaßnahmen				98.771,04 s.o.	
	125420101	Kreisstraßen	660	78590000			Auszahlungen für Baumaßnahmen				9.712,30 s.o.	
	155730101	Blaustein-See	601	78590000			Auszahlungen für Baumaßnahmen				41,06 s.o.	
										Übertragung Auszahlungen Invest-tätigkeit	6.056.555,69	

L:\AMT20\Haushalt 2008 - 2009\Ermächtigungsübertragung\Liste Ermächtigungsübertragungen für HufarFinanzplan Investitionstätig.

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW
von Haushaltsjahr 2008 nach 2009
Finanzplan Finanzierungstätigkeit

Stand 17.03.2009

Anlage 4

Produkt	Bezeichnung	Fach- amt	SK*)		fortge- schriebener Haushalts- ansatz 2008 €	Anordnungs- soll 2008 €	verfügbar (Plan-/Ist- Vergleich) 2008 €	zu übertragen €	Begründung
			Ergebnis- konto	Sachkonto-Bezeichnung					
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	200	32510002	Zugang Investitionskredite v. öffentlichen Bereich	11.777.350,00	5.331.000,00	6.446.350,00	6.446.350,00	Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2008