

Liste der Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013 incl. Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan 2013

Pos.	Finanzstelle				Werte 2013			Änderung im Ergebnisplan	Änderung im Finanzplan	Erläuterungen
	Teilprodukt	Fibu-konto	Projekt	Bezeichnung	Höhe der Ermächtigungsübertragung	Ansatz ohne Ermächtigungsübertragung	Ansatz mit Ermächtigungsübertragung			
1.	01020199	54290499		Kosten der Klageverfahren Derivate, Waschkaue und Brücke Zweibrüggen	-150.000,00	-250.000,00	-400.000,00	-150.000,00	-150.000,00	Insbesondere das Klageverfahren Derivate wurde in 2012 nicht entschieden und nach einem Termin auch nicht weiter vom Gericht verhandelt. Insofern sind diese Ermächtigungen zu übertragen.
2.	01020401	54290499		Aufwendungen für externe Beratungen	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	Aufgrund des Stärkungspaktes Stadtfinanzen reichen die eigenen Kapazitäten für die Aufstellung der Jahresabschlüsse derzeit nicht aus. Hierbei werden externe Dienstleistungen in Anspruch genommen. Im Rahmen der Vergabe der Stromkonzession werden rechtliche externe Beratungen in Anspruch genommen.
3.	01030202	02110000		Neuanlage von Friedhofswegen	-10.000,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	Ein in 2012 vergebener Auftrag konnte nicht im alten Jahr abgewickelt werden.
4.	01050101	03220000	40380	Bauliche Umsetzung einer Offenen Ganztagschule an der KGS Übach	-62.026,75	0,00	-62.026,75	0,00	-62.026,75	Aufgrund der auf das Jahr betrachteten späten Genehmigung der Aufsichtsinstanzen zu dieser Maßnahme konnten die in 2012 vorgesehenen Arbeiten nicht mehr komplett im alten Jahr abgewickelt werden.
5.	03010102	54319099		Konsumtives Schulbudget - Grundschule Boscheln	-6.235,37	-22.890,00	-29.125,37	-6.235,37	-6.235,37	Da das Schuljahr nicht deckungsgleich mit dem Haushaltsjahr verläuft, erhielten die Schulen im Rahmen ihrer zur Selbstverwaltung bestimmten Schulbudgets die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ermächtigungen bis max. 25 % ihres Gesamtbudgets getrennt nach konsumtiven und investiven Ermächtigungen zu übertragen.
6.	03010102	08110000		Investives Schulbudget - Grundschule Boscheln	-154,57	-6.150,00	-6.304,57	0,00	-154,57	Da das Schuljahr nicht deckungsgleich mit dem Haushaltsjahr verläuft, erhielten die Schulen im Rahmen ihrer zur Selbstverwaltung bestimmten Schulbudgets die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ermächtigungen bis max. 25 % ihres Gesamtbudgets getrennt nach konsumtiven und investiven Ermächtigungen zu übertragen.
7.	03010202	54319099		Konsumtives Schulbudget - Grundschule Frelenberg	-4.109,77	-15.951,00	-20.060,77	-4.109,77	-4.109,77	Da das Schuljahr nicht deckungsgleich mit dem Haushaltsjahr verläuft, erhielten die Schulen im Rahmen ihrer zur Selbstverwaltung bestimmten Schulbudgets die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ermächtigungen bis max. 25 % ihres Gesamtbudgets getrennt nach konsumtiven und investiven Ermächtigungen zu übertragen.
8.	03010202	08110000		Investives Schulbudget - Grundschule Frelenberg	-394,16	-4.450,00	-4.844,16	0,00	-394,16	Da das Schuljahr nicht deckungsgleich mit dem Haushaltsjahr verläuft, erhielten die Schulen im Rahmen ihrer zur Selbstverwaltung bestimmten Schulbudgets die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ermächtigungen bis max. 25 % ihres Gesamtbudgets getrennt nach konsumtiven und investiven Ermächtigungen zu übertragen.
9.	03010402	54319099		Konsumtives Schulbudget - Grundschule Palenberg	-2.401,21	-27.370,00	-29.771,21	-2.401,21	-2.401,21	Da das Schuljahr nicht deckungsgleich mit dem Haushaltsjahr verläuft, erhielten die Schulen im Rahmen ihrer zur Selbstverwaltung bestimmten Schulbudgets die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ermächtigungen bis max. 25 % ihres Gesamtbudgets getrennt nach konsumtiven und investiven Ermächtigungen zu übertragen.
10.	03010402	08110000		Investives Schulbudget - Grundschule Palenberg	-1.064,27	-7.920,00	-8.984,27	0,00	-1.064,27	Da das Schuljahr nicht deckungsgleich mit dem Haushaltsjahr verläuft, erhielten die Schulen im Rahmen ihrer zur Selbstverwaltung bestimmten Schulbudgets die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ermächtigungen bis max. 25 % ihres Gesamtbudgets getrennt nach konsumtiven und investiven Ermächtigungen zu übertragen.
11.	03010502	54319099		Konsumtives Schulbudget - Grundschule Scherpenseel	-793,70	-15.140,00	-15.933,70	-793,70	-793,70	Da das Schuljahr nicht deckungsgleich mit dem Haushaltsjahr verläuft, erhielten die Schulen im Rahmen ihrer zur Selbstverwaltung bestimmten Schulbudgets die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ermächtigungen bis max. 25 % ihres Gesamtbudgets getrennt nach konsumtiven und investiven Ermächtigungen zu übertragen.
12.	03010502	08110000		Investives Schulbudget - Grundschule Scherpenseel	-3.977,55	-4.390,00	-8.367,55	0,00	-3.977,55	Da das Schuljahr nicht deckungsgleich mit dem Haushaltsjahr verläuft, erhielten die Schulen im Rahmen ihrer zur Selbstverwaltung bestimmten Schulbudgets die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ermächtigungen bis max. 25 % ihres Gesamtbudgets getrennt nach konsumtiven und investiven Ermächtigungen zu übertragen.
13.	03010601	08110000	40380	Umsetzung einer Offenen Ganztagschule an der KGS Übach - Inventar	-2.647,48	0,00	-2.647,48	0,00	-2.647,48	Da die bauliche Umsetzung noch nicht abgeschlossen werden konnte, wurden folglich auch noch nicht alle Beschaffungen im Bereich des Inventars ausgeführt.
14.	03010601	08210000	40380	Umsetzung einer Offenen Ganztagschule an der KGS Übach - Inventar	-14.852,52	0,00	-14.852,52	0,00	-14.852,52	Da die bauliche Umsetzung noch nicht abgeschlossen werden konnte, wurden folglich auch noch nicht alle Beschaffungen im Bereich des Inventars ausgeführt.
15.	03010602	54319099		Konsumtives Schulbudget - Grundschule Übach	-3.069,31	-20.820,00	-23.889,31	-3.069,31	-3.069,31	Da das Schuljahr nicht deckungsgleich mit dem Haushaltsjahr verläuft, erhielten die Schulen im Rahmen ihrer zur Selbstverwaltung bestimmten Schulbudgets die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ermächtigungen bis max. 25 % ihres Gesamtbudgets getrennt nach konsumtiven und investiven Ermächtigungen zu übertragen.

Pos.	Finanzstelle				Werte 2013			Änderung im Ergebnis- plan	Änderung im Finanz- plan	Erläuterungen
	Teil- produkt	Fibu- konto	Projekt	Bezeichnung	Höhe der Ermächtigungs- übertragung	Ansatz ohne Ermächtigungs- übertragung	Ansatz mit Ermächtigungs- übertragung			
16.	03010602	08110000		Investives Schulbudget - Grundschule Übach	-3.865,69	-6.170,00	-10.035,69	0,00	-3.865,69	Da das Schuljahr nicht deckungsgleich mit dem Haushaltsjahr verläuft, erhielten die Schulen im Rahmen ihrer zur Selbstverwaltung bestimmten Schulbudgets die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ermächtigungen bis max. 25 % ihres Gesamtbudgets getrennt nach konsumtiven und investiven Ermächtigungen zu übertragen.
17.	03011002	54319099		Konsumtives Schulbudget - Hauptschule	-3.692,27	-31.920,00	-35.612,27	-3.692,27	-3.692,27	Da das Schuljahr nicht deckungsgleich mit dem Haushaltsjahr verläuft, erhielten die Schulen im Rahmen ihrer zur Selbstverwaltung bestimmten Schulbudgets die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ermächtigungen bis max. 25 % ihres Gesamtbudgets getrennt nach konsumtiven und investiven Ermächtigungen zu übertragen.
18.	03011002	08110000		Investives Schulbudget - Hauptschule	-4.987,23	-8.120,00	-13.107,23	0,00	-4.987,23	Da das Schuljahr nicht deckungsgleich mit dem Haushaltsjahr verläuft, erhielten die Schulen im Rahmen ihrer zur Selbstverwaltung bestimmten Schulbudgets die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ermächtigungen bis max. 25 % ihres Gesamtbudgets getrennt nach konsumtiven und investiven Ermächtigungen zu übertragen.
19.	03012002	54319099		Konsumtives Schulbudget - Realschule	-7.229,24	-60.501,00	-67.730,24	-7.229,24	-7.229,24	Da das Schuljahr nicht deckungsgleich mit dem Haushaltsjahr verläuft, erhielten die Schulen im Rahmen ihrer zur Selbstverwaltung bestimmten Schulbudgets die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ermächtigungen bis max. 25 % ihres Gesamtbudgets getrennt nach konsumtiven und investiven Ermächtigungen zu übertragen.
20.	03012002	08110000		Investives Schulbudget - Realschule	-2.326,02	-14.140,00	-16.466,02	0,00	-2.326,02	Da das Schuljahr nicht deckungsgleich mit dem Haushaltsjahr verläuft, erhielten die Schulen im Rahmen ihrer zur Selbstverwaltung bestimmten Schulbudgets die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ermächtigungen bis max. 25 % ihres Gesamtbudgets getrennt nach konsumtiven und investiven Ermächtigungen zu übertragen.
21.	03013002	54319099		Konsumtives Schulbudget - Gymnasium	-9.169,27	-89.050,00	-98.219,27	-9.169,27	-9.169,27	Da das Schuljahr nicht deckungsgleich mit dem Haushaltsjahr verläuft, erhielten die Schulen im Rahmen ihrer zur Selbstverwaltung bestimmten Schulbudgets die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ermächtigungen bis max. 25 % ihres Gesamtbudgets getrennt nach konsumtiven und investiven Ermächtigungen zu übertragen.
22.	03013002	08110000		Investives Schulbudget - Gymnasium	-905,19	-19.750,00	-20.655,19	0,00	-905,19	Da das Schuljahr nicht deckungsgleich mit dem Haushaltsjahr verläuft, erhielten die Schulen im Rahmen ihrer zur Selbstverwaltung bestimmten Schulbudgets die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ermächtigungen bis max. 25 % ihres Gesamtbudgets getrennt nach konsumtiven und investiven Ermächtigungen zu übertragen.
23.	03014002	54319099		Konsumtives Schulbudget - Gesamtschule	-15.817,64	-99.440,00	-115.257,64	-15.817,64	-15.817,64	Da das Schuljahr nicht deckungsgleich mit dem Haushaltsjahr verläuft, erhielten die Schulen im Rahmen ihrer zur Selbstverwaltung bestimmten Schulbudgets die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ermächtigungen bis max. 25 % ihres Gesamtbudgets getrennt nach konsumtiven und investiven Ermächtigungen zu übertragen.
24.	03014002	08110000		Investives Schulbudget - Gesamtschule	-2.252,65	-21.370,00	-23.622,65	0,00	-2.252,65	Da das Schuljahr nicht deckungsgleich mit dem Haushaltsjahr verläuft, erhielten die Schulen im Rahmen ihrer zur Selbstverwaltung bestimmten Schulbudgets die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ermächtigungen bis max. 25 % ihres Gesamtbudgets getrennt nach konsumtiven und investiven Ermächtigungen zu übertragen.
25.	03015002	54319099		Konsumtives Schulbudget - Förderschule	-2.171,41	-18.001,00	-20.172,41	-2.171,41	-2.171,41	Da das Schuljahr nicht deckungsgleich mit dem Haushaltsjahr verläuft, erhielten die Schulen im Rahmen ihrer zur Selbstverwaltung bestimmten Schulbudgets die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ermächtigungen bis max. 25 % ihres Gesamtbudgets getrennt nach konsumtiven und investiven Ermächtigungen zu übertragen.
26.	03015002	08110000		Investives Schulbudget - Förderschule	-4.381,09	-5.020,00	-9.401,09	0,00	-4.381,09	Da das Schuljahr nicht deckungsgleich mit dem Haushaltsjahr verläuft, erhielten die Schulen im Rahmen ihrer zur Selbstverwaltung bestimmten Schulbudgets die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ermächtigungen bis max. 25 % ihres Gesamtbudgets getrennt nach konsumtiven und investiven Ermächtigungen zu übertragen.
27.	11020101	04410000		Neubau von Entwässerungskanälen nach SöwV-Kann	-140.000,00	-200.000,00	-340.000,00	0,00	-140.000,00	Viele Maßnahmen wurden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für den Haushaltssanierungsplan von der Aufsicht zurück gestellt, weshalb nicht mehr alle Maßnahmen in 2012 umgesetzt werden konnten. Da die Umsetzung jedoch rechtlich zwingend geboten ist, wurden die Mittel übertragen.
28.	11020101	04410000	6632	Kanalerneuerung Klosterstraße	-110.000,00	-80.000,00	-190.000,00	0,00	-110.000,00	Die Maßnahme wurde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für den Haushaltssanierungsplan von der Aufsicht zurück gestellt, weshalb sie nicht mehr in 2012 umgesetzt werden konnte. Da die Umsetzung jedoch zwingend geboten ist, wurden die Mittel übertragen.
29.	11020101	04420000	6631	Ertüchtigung der Pumpstation Wurmtal	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	Die Maßnahme wurde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für den Haushaltssanierungsplan von der Aufsicht zurück gestellt, weshalb sie nicht mehr in 2012 umgesetzt werden konnte. Da die Umsetzung jedoch zwingend geboten ist, wurden die Mittel übertragen.
Summe Änderungen:					-632.524,36	-1.033.563,00	-1.666.087,36	-244.689,19	-632.524,36	
								Jahresergebnis vor Änderungen:	-1.222.734,00	-424.271,00
								Jahresergebnis nach Änderungen:	-1.467.423,19	-1.056.795,36