

Übersicht über die gebildeten Ermächtigungsübertragungen (EÜ) aus 2012 im Finanzplan

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 79 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Die im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen des Haushaltsplanes können jedoch gemäß § 22 GemHVO NRW in das Folgejahr übertragen werden. Die zügige Fortführung von Maßnahmen könnte gefährdet werden, wenn zur weiteren Inanspruchnahme der Ermächtigung diese erst neu im Haushaltsplan veranschlagt werden müsste. Die Ermächtigungsübertragung gibt die Möglichkeit, einen unwirtschaftlichen Gebrauch der Ermächtigungen des Haushaltsplanes zu vermeiden und sie entsprechend dem tatsächlichen Bedarf in Anspruch zu nehmen. Die Ermächtigungsübertragung erfolgt zu Lasten des Folgejahres. Dies führt jedoch nicht zu einer zusätzlichen Belastung des planmäßigen Liquiditätsbestandes, da es sich ja ausschließlich um nicht in Anspruch genommene, bereits vom Rat beschlossene Ermächtigungen des vorherigen Haushaltsjahres handelt. Der tatsächliche Liquiditätsbestand des Vorjahres liegt dadurch unter dem Planbestand. Faktisch handelt es sich um eine zeitliche Verschiebung der Auszahlung von einem Haushaltsjahr in das Folgejahr. Der Finanzplan des Folgejahres ist entsprechend um die übertragenen Auszahlungsermächtigungen anzupassen.

Fachbereich I - Innere Dienste, Familienangelegenheiten, Bürgerservice, Ordnung

Objekt	Objektbezeichnung	Auszahlungsart	Planansatz 2012 EUR	EÜ 2013 EUR	bisheriger Ansatz 2013 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Begründung
5.100018	Erwerb GWG Grundschule Grötzenberg	Erwerb bewegliche Sachen AV	1.680	1.680	870	2.550	Beschaffung von Stühlen für das Lehrerzimmer, Bestellung erfolgte bereits in 2012, Lieferung der Ware jedoch erst im Januar 2013.
5.100026	Erwerb GWG Gymnasium	Erwerb bewegliche Sachen AV	7.100	2.370	7.100	9.470	Beschaffung von Tischen für das Lehrerzimmer, Bestellung erfolgte bereits im Nov. 2012, Lieferung der Ware jedoch erst am 31.01.2013.
5.200006	Urnenwand Friedhof Winterborn	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbau	66.000	12.690	0	12.690	Die Baumaßnahme konnte 2012 aufgrund der Witterungslage nicht abgeschlossen werden. Die Abschlussarbeiten sind für das Frühjahr 2013 vorgesehen.

Fachbereich II - Finanzen, Wirtschaftsförderung, Rechtsamt

5.200090	Biomonitor	Erwerb bewegliche Sachen AV	0	8.500	0	8.500	Sobald die Messungen an den eingerichteten Klimastationen abgeschlossen sind, ist der Biomonitor zu installieren. Die Maßnahme soll im Herbst durchgeführt werden.
----------	------------	-----------------------------	---	-------	---	-------	--

Fachbereich III - Bauen und Wohnen

5.200004	Mensa 1000-Schulen Programm	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbau	92.000	25.380	0	25.380	Die Baumaßnahme konnte noch nicht schlussgerechnet werden, bzw. es sind Widersprüche gegen Schlussrechnungen anhängig.
----------	-----------------------------	---	--------	--------	---	--------	--

Objekt	Objektbezeichnung	Auszahlungsart	Planansatz 2012 EUR	EÜ 2013 EUR	bisheriger Ansatz 2013 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Begründung
5.200030	Brückensanierung Brucher Straße, Schulwegsicherung	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbau	70.000	64.800	250.000	314.800	Planung und Ausschreibung der Maßnahme erfolgten in 2012, die Arbeiten können im Frühjahr 2013 durchgeführt werden.
5.200034	Innerörtliche Umgehung	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbau	49.000	16.400	0	16.400	Die Maßnahme ist nicht endgültig abgewickelt. Restarbeiten (Bepflanzung) sollen 2013 ausgeführt werden.
5.200042	Energ. Sanierung Sporthalle Nümbrecht	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbau	382.000	32.560	0	32.560	Die Baumaßnahme konnte noch nicht schlussgerechnet werden, bzw. es sind Widersprüche gegen Schlussrechnungen anhängig.
5.200073	Erneuerung Straßen (Geringhausen)	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbau	5.000	5.000	0	5.000	Die Restarbeiten werden im Frühjahr 2013 von der damals ausführenden Baufirma abgewickelt.
5.200085	Wohnmobilstellplatz	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbau	30.000	19.460	0	19.460	Restarbeiten sollen in 2013 durchgeführt werden. Der Auszahlungsermächtigung steht eine Einzahlung in gleicher Höhe gegenüber (haushaltsneutral).
5.200094	Einführung GIS-System	Erwerb bewegliche Sachen AV	12.000	12.000	0	12.000	Die Erstellung eines Straßenkatasters konnte 2012 nicht abgeschlossen werden. Es ist darüber hinaus beabsichtigt, die NKF-Daten für Bilanzierungszwecke in das GIS-System einzupflegen.
5.200105	Mensa II	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbau	70.000	46.970	250.000	296.970	Die Baumaßnahme befindet sich in der Ausschreibungsphase. Der Ausbau wird 2013 erfolgen.
5.200106	OGS Gaderoth/Brandschutz	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbau	35.000	35.000	40.000	75.000	Die Maßnahme konnte in 2012 nicht mehr durchgeführt werden, die Ausführung ist für das Frühjahr 2013 vorgesehen.
5.200107	OGS Grötzenberg/Brandschutz	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbau	20.000	20.000	0	20.000	Die Maßnahme konnte in 2012 nicht mehr durchgeführt werden, die Ausführung ist für das Frühjahr 2013 vorgesehen.

Objekt	Objektbezeichnung	Auszahlungsart	Planansatz 2012 EUR	EÜ 2013 EUR	bisheriger Ansatz 2013 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Begründung
5.200108	Kreuzungsbereich Hauptstraße/Spreitger Weg	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbau	200.000	174.200	200.000	374.200	Der Zuwendungsbescheid für die Maßnahme liegt seit Ende 2012 vor, sodass 2013 mit dem Ausbau begonnen werden kann.
5.200110	Parkplatz Schulzentrum	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbau	70.000	70.000	0	70.000	Aufgrund der späten Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes konnten die Arbeiten in 2012 nicht mehr durchgeführt werden. Um den Schul- und Sportbetrieb so wenig wie möglich zu beeinflussen, soll die Maßnahme in den Sommerferien 2013 ausgeführt werden.
	Summe		1.109.780	547.010	747.970	1.294.980	

Auswirkungen auf den Finanzplan des Folgejahres:

Verschlechterung Finanzplan 2013 in EUR

547.010

Auswirkungen auf die Finanzrechnung des Vorjahres:

Verbesserung Finanzrechnung 2012 in EUR

547.010