

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 20/0056/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 24.02.2016 Verfasser: Frau Krieger									
Übersicht der Ermächtigungsübertragungen oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze										
Beratungsfolge: TOP: __ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Datum</th> <th style="text-align: left;">Gremium</th> <th style="text-align: left;">Kompetenz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15.03.2016</td> <td>FA</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> <tr> <td>06.04.2016</td> <td>Rat</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	15.03.2016	FA	Kenntnisnahme	06.04.2016	Rat	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Kompetenz								
15.03.2016	FA	Kenntnisnahme								
06.04.2016	Rat	Kenntnisnahme								

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt die beigefügte Übersicht der Ermächtigungsübertragungen über 150.000,- Euro zur Kenntnis zu nehmen.

finanzielle Auswirkungen

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Die im Haushaltsplan festgesetzten Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2016 werden gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW um den jeweiligen Betrag der Ermächtigungsübertragungen erhöht.

Erläuterungen:

Gemäß Ziffer 2 der Dienstanweisung zur Übertragung von Ermächtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses vom 11.12.2014 sind dem Rat der Stadt die Ermächtigungsübertragungen oberhalb der im § 8 der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze (150.000,- Euro) in seiner nächsten Sitzung vorzulegen.

Bei den Ermächtigungsübertragungen handelt es sich um Ermächtigungen, die der Rat der Stadt in Vorjahren (Haushaltsansätze) im Rahmen der Haushaltsplanung festgesetzt und beschlossen hat.

Als Anlage ist eine Übersicht der bis zum 23.02.2016 entsprechend verfüigten Ermächtigungsübertragungen zur Kenntnisnahme beigefügt.

Anlage:

Übersicht über den Stand der Ermächtigungen von 2015 nach 2016 zum 23.02.2016.

**Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 oberhalb der Wertgrenze von 150.000 EUR
Stand 23.02.2016**

Haushaltsjahr 2015			
Haushaltsposition	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Vorläufiges Jahresergebnis EUR	Übertragung ins Haushaltsjahr 2016 EUR
Aufwandsermächtigungen (ggf. auch zweckgebundene Erträge)			
4-011303-912-9 52410000 Soziale Stadt Nord Bewirtschaftung der Grundstücke	633.663,00 €	253.260,00 €	380.403,00 €
4-011303-935-4 52410000 Kalverbenden 62 -100, Spaakallee Bewirtschaftung	685.344,92 €	365.000,00 €	320.344,92 €
1-060101-800-4 52560000 Kindertageseinrichtungen u Tagespflege	535.766,36 €	217.213,42 €	247.900,00 €
4-060101-980-6 52410000 U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	922.189,46 €	277.179,26 €	336.000,00 €
1-060201-000-1 52560000 Kinder u. Jugendförderung § 11-15 SGB VVI	495.463,02 €	- €	262.093,58 €
4-120102-005-4 52910000 RWTH-Kernbereich Aufwendungen für son.	463.867,59 €	50.696,46 €	413.171,13 €
4-120102-045-6 52910000 Stolberger Platz Aufwendungen für son. Dienstleistungen	150.000,00 €	- €	150.000,00 €
4-120102-200-7 52350000 Breitbendenstraße Erschließung Erstattung an verb. Unternehmen	170.864,83 €	- €	170.864,83 €
4-120102-903-8 52350000 Erneuerung Straßenbeleuchtung Erstattung an verb. Unternehmen	238.284,49 €	7.784,39 €	230.500,10 €
4-130101-921-8 52560000 Parkpflegewerk Kur- und Stadtgarten Innenstadtkonzept 2022 (ISK) Aufwendungen für Festwerte	179.835,00 €	11.870,25 €	167.964,75 €
Summe der Aufwandsermächtigungen	4.475.278,67 €	1.183.003,78 €	2.679.242,31 €
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen (ggf. auch zweckgebundene Einzahlungen)			
5-010604-900-01100-300-1 78650000 Sanierung Spielcasino Monheimsallee Gewährleistung Ausleihen an verb. Unternehmen	1.015.586,59 €	21.744,85 €	993.841,70 €
5-010604-900-00100-990-9 78650000 Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung Gewährleistung Ausleihen an verb. Unternehmen	466.916,86 €	102.959,66 €	363.957,20 €
5-011001-900-00200-900-3 78310000 IT Management Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	632.806,81 €	214.395,28 €	347.122,03 €
5-011301-900-00100-100-3 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.121.903,58 €	1.261.783,43 €	2.084.743,08 €
5-011301-900-00100-101-1 78210000 Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.100.000,00 €	- €	1.100.000,00 €
5-011301-900-00100-101-7 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.050.000,00 €	- €	2.050.000,00 €
5-011303-900-00600-300-1 78510000 Reimannstraße 2-6 Hochbaumaßnahmen	410.678,00 €	201.175,00 €	209.503,00 €
5-011303-900-02400-300-4 78510000 Soziale Stadt Nord Hochbaumaßnahmen	3.420.832,00 €	1.146.740,00 €	2.274.092,00 €
5-011304-100-00100-050-1 78530000 Camp Pirotte Geländeentwicklung sonstige Baumaßnahmen	1.543.732,63 €	2.703,80 €	1.541.028,83 €
5-021001-900-00200-300-2 78650000 Umbau Bürgerservice Bahnhofplatz Gesellschafterdarlehen	782.376,53 €	13.923,83 €	768.452,70 €
5-021501-900-05000-900-1 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	286.500,00 €	- €	286.500,00 €
5-021501-900-07200-900-1 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	230.000,00 €	43.464,93 €	159.170,00 €
5-021701-900-01700-900-1 78310000 Einrichtung der Rettungswache Stolberger Str. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	600.000,00 €	22.842,27 €	502.951,80 €
5-021701-900-02000-900-1 78650000 Gesellschafterdarlehen E 26: Umbau Stolberger Straße zur Rettungswache	5.400.000,00 €	- €	5.400.000,00 €
5-060101-800-00100-810-1 78350000 U3-Ausbau städt. Kitas Einrichtung Investitionsauszahlungen für Festwerte	535.766,36 €	217.213,42 €	247.900,00 €
5-060201-000-01300-900-2 78310000 Suermondtpark Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	314.000,00 €	- €	314.000,00 €
5-060201-000-01300-900-2 78350000 Suermondtpark Investitionsauszahlungen für Festwerte	264.800,00 €	2.706,42 €	262.093,58 €
5-080102-100-00100-900-1 78520000 Neubau Sportplatz Brand, Lärmschutzwall Tiefbaumaßnahmen	1.067.917,84 €	5.430,07 €	1.062.487,77 €
5-090101-300-00100-300-1 78520000 IHK Haaren Tiefbaumaßnahmen	300.000,00 €	- €	300.000,00 €
5-090401-400-00100-100-1 78210000 Umlegung Kornelimünster West, Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000,00 €	- €	150.000,00 €
5-120102-000-00100-300-1 78520000 Bismarkstraße Erneuerung Tiefbaumaßnahmen	324.328,85 €	2.557,91 €	321.770,94 €
5-120102-000-00800-300-1 78520000 RWTH-Kernbereich Tiefbaumaßnahmen	322.000,82 €	13.674,65 €	308.326,17 €

**Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 oberhalb der Wertgrenze von 150.000 EUR
Stand 23.02.2016**

Haushaltsjahr 2015			
Haushaltsposition	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Vorläufiges Jahresergebnis EUR	Übertragung ins Haushaltsjahr 2016 EUR
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen (ggf. auch zweckgebundene Einzahlungen)			
5-120102-000-01000-300-1 78520000 K4-Grauenhoferweg, Umbau Linterstraße/BAB Tiefbaumaßnahmen	1.040.938,88 €	24.272,27 €	1.016.666,61 €
5-120102-000-01500-300-1 78520000 Grauenhofer Weg Erschließung Tiefbaumaßnahmen	489.441,95 €	3.742,55 €	485.699,40 €
5-120102-000-02800-600-1 78520000 Sanierung Brücke Turmstraße Tiefbaumaßnahmen	1.150.486,00 €	17.132,79 €	1.133.353,21 €
5-120102-000-03100-600-1 78520000 Sanierung Brücke Burtscheid Tiefbaumaßnahmen	444.910,37 €	- €	444.910,37 €
5-120102-000-04900-600-1 78520000 Ersatzneubau Brücke Weberstraße Tiefbaumaßnahmen	435.610,13 €	185.939,59 €	249.670,54 €
5-120102-000-07000-300-1 78520000 Willy-Brandt-Platz Tiefbaumaßnahmen	600.000,00 €	25.031,33 €	574.968,67 €
5-120102-000-07200-300-1 78520000 Claßenstraße Tiefbaumaßnahmen	385.000,00 €	11.796,74 €	373.203,26 €
5-120102-100-00200-300-1 78520000 Brand Ortskern Umgestaltung Tiefbaumaßnahmen	2.641.933,92 €	740.156,66 €	1.901.777,26 €
5-120102-100-00600-300-1 78520000 Brander Feld Erschl (Bobenden/Lontzenstr) Tiefbaumaßnahmen	340.504,63 €	- €	340.504,63 €
5-120102-200-00100-300-1 78520000 Breitbendenstraße Erschließung Tiefbaumaßnahmen	447.386,66 €	- €	447.386,66 €
5-120102-400-01100-300-1 78520000 Lichtenbusch, Erschließung 2. BA Tiefbaumaßnahmen	498.053,56 €	1.133,49 €	496.920,07 €
5-120102-500-00600-300-1 78520000 Sandhäuschen Erschließung Tiefbaumaßnahmen	212.103,94 €	32.718,01 €	179.385,93 €
5-120102-800-00300-300-1 78520000 Radverkehrsanlagen -J- 2015	683.595,07 €	28.611,24 €	654.983,83 €
5-120102-900-00200-400-1 78520000 Pferdelandpark Tiefbaumaßnahmen	367.657,91 €	29.428,75 €	208.229,16 €
5-120102-900-06000-300-1 78520000 Krefelder Straße/Prager Ring Tiefbaumaßnahmen	178.976,17 €	- €	178.976,17 €
5-120202-900-00100-300-1 78310000 Einrichtung Bewohnerparken -J- Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	296.000,00 €	- €	296.000,00 €
5-130101-000-01200-300-1 78530000 Herstellung Grünfläche Suermondtpark sonstige Baumaßnahmen	180.000,00 €	1.014,47 €	178.985,53 €
5-130101-900-02500-900-1 78350000 Parkpfliegewerk Kur- und Stadtgarten Innenstadtkonzept 2022 (ISK) Investitionsauszahlungen für Festwerte	179.835,00 €	11.870,25 €	167.964,75 €
5-130102-000-00100-300-1 78530000 Erneuerung Westparkweiher son. Baumaßnahmen	285.000,00 €	- €	285.000,00 €
5-173002-955-00100-100-1 78210000 Grundstückangelegenheiten	2.667.665,00 €	873.414,93 €	1.741.973,25 €
Summe der Auszahlungsermächtigungen	38.865.246,06 €	5.259.578,59 €	32.404.500,10 €