

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 20/0106/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	02.05.2017
		Verfasser:	Hr. Guth
<b>Übersicht über die Übertragung von Ermächtigungen oberhalb der Wertgrenze vom Haushaltsjahr 2016 in das Haushaltsjahr 2017</b>			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
30.05.2017	FA	Anhörung/Empfehlung	
14.06.2017	Rat	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

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

Der Rat der Stadt beschließt die Ermächtigungsübertragungen über 150.000 Euro zur Kenntnis zu nehmen.

**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 festgelegten Wertgrenze (150.000 Euro) vorzulegen.

Es handelt sich um die Übertragung von Ermächtigungen (Haushaltsansätzen) in das Haushaltsjahr 2017 insbesondere aufgrund bestehender rechtlicher Verpflichtungen aus Vorjahren. Die Haushaltsansätze wurden bereits in Vorjahren im Rahmen der Haushaltsplanung durch den Rat festgesetzt.

Als Anlage beigefügt ist je eine Übersicht der in das Jahr 2017 übertragenen Ermächtigungen mit Stand vom 02.05.2017 für den Ergebnis- und den Investitionsplan.

**Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 oberhalb der Wertgrenze von 150.000 EUR**

Haushaltsjahr 2017			
Haushaltsposition			Übertragung ins Haushaltsjahr 2017 EUR
PSP-Element	Kostenart	Aufwandsermächtigungen	Übertragung
1-030105-900-6	57920000	Gesamtschulen	219.500,00 €
1-060101-800-4	52560000	Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	421.552,13 €
1-060201-000-1	52560000	Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VII	193.648,74 €
4-010604-901-6	52410000	Sanierung Salvatorkirche	240.945,84 €
4-011301-913-8	52410000	Entsorgungsmehrkosten	167.800,00 €
4-011303-935-4	52410000	Kalverbenden 62-100, Spaakallee	500.000,00 €
4-012001-908-6	53150000	Sonderumlage E-Busse Aseag	450.000,00 €
4-090101-008-1	52910000	Innenstadtkonzept 2022	304.562,80 €
4-090101-047-5	52910000	Wettbewerb Bushof	245.554,47 €
4-090101-600-5	54290000	L231n Ortsumgehung Richterich	175.075,42 €
4-120102-005-4	52910000	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	413.171,13 €
4-120102-045-6	52910000	Stolberger Platz	150.000,00 €
4-120102-200-7	52350000	Breitbendenstraße	170.864,83 €
4-130101-921-8	52560000	Parkpflegewerk Kur- und Stadtgarten (ISK)	170.317,05 €
<b>Summe</b>			<b>3.822.992,41 €</b>

## Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 oberhalb der Wertgrenze von 150.000 EUR

		Haushaltsjahr 2017	
		Haushaltsposition	Übertragung ins Haushaltsjahr 2017 EUR
PSP-Element	Kostenart	Auszahlungsermächtigungen für Investitionen	Übertragung
5-010604-900-00100-990-4	78650000	VG Krämerstraße Umbau und energetische Sanierung	800.000,00 €
5-010604-900-00100-990-9	78650000	Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung	293.791,80 €
5-010604-900-01100-300-1	78650000	Sanierung Spielcasino Monheimsallee	2.493.841,70 €
5-011001-900-00200-900-3	78310000	Projekte und Internetstadt	332.073,53 €
5-011301-900-00100-100-3	78210000	Allgemeiner Grunderwerb	2.098.620,34 €
5-011301-900-00100-100-5	78210000	Herausgabe von Kaufpreisen -J-	480.839,38 €
5-011301-900-00100-101-1	78210000	Rückerwerb Kurbrunnenstraße	1.100.000,00 €
5-011303-900-00700-300-1	78510000	Reimannstraße 8-12	159.785,00 €
5-011303-900-02400-300-4	78510000	Soziale Stadt Nord	917.395,15 €
5-011304-100-00100-050-1	78530000	Camp Pitrotte Geländeentwicklung	1.540.737,40 €
5-011401-900-00100-990-1	78650000	Sanierungspogramm für außerschulische Verwaltungsgebäude	2.926.459,37 €
5-011906-600-00700-300-9	78650000	Umbau Bezirksamt Richterich	180.000,00 €
5-012001-900-00600-050-5	78150000	Anschaffung Elektrobusse ASEAG	4.050.000,00 €
5-021001-900-00200-300-2	78560000	Umbau Bürgerservice Bahnhofsplatz	497.459,43 €
5-021501-900-00700-900-1	78310000	Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut	450.829,52 €
5-021501-900-02700-300-5	78310000	Umbau Stolberger Straße zur Rettungswache	660.000,00 €
5-021501-900-02700-300-5	78650000	Umgestaltung Stolgerger Straße zur Rettungswache	5.316.121,80 €
5-021501-900-08400-990-1	78650000	Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord	815.174,44 €
5-021501-900-08400-990-8	78650000	Neubau Gerätehaus Sief	1.045.374,35 €
5-021701-900-02000-900-1	78650000	Umgestaltung Stolgerger Straße zur Rettungswache	5.400.000,00 €
5-030101-900-00100-990-2	78650000	Modernisierung GS Kornelimüster	471.979,57 €
5-030101-900-00100-990-5	78650000	Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg	1.161.011,52 €
5-030101-900-00100-990-6	78650000	Neubau Turnhalle GS Marktstr.	1.044.837,91 €
5-030101-900-00100-990-7	78650000	Bau OGS-Maßmahnen	1.572.231,77 €
5-030101-900-00100-991-7	78650000	TH KGS Feldstr. (AC-Nord)	902.331,64 €
5-030104-900-02000-990-8	78150000	Sanierung Einhard-Gymnasium	4.400.000,00 €
5-030104-900-02000-990-8	78650000	Sanierung Einhard-Gymnasium	489.000,00 €
5-030105-100-00100-990-2	78650000	Sanierung Hausmeisterwohnhaus GS Brand	244.181,82 €
5-030105-900-00100-990-1	78150000	Schulreparaturprogramm	540.000,00 €
5-030105-900-00100-990-4	78650000	4. Gesamtschule	6.633.425,40 €
5-030302-900-00100-990-5	78650000	Inklusion	491.802,16 €
5-060101-800-00100-350-1	78150000	Zuweisungen für Maßnahmen U-3	452.000,00 €

## Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 oberhalb der Wertgrenze von 150.000 EUR

		Haushaltsjahr 2017	
		Haushaltsposition	Übertragung ins Haushaltsjahr 2017 EUR
5-060101-800-00100-810-1	78350000	U3-Ausbau städt. Kitas Einrichtung	363.475,36 €
5-060101-900-00100-990-8	78650000	U3-Ausbaumaßnahmen	10.429.344,45 €
5-060101-900-00100-990-9	78650000	Erweiterung Raumprogramm Kitas	431.343,52 €
5-060101-900-00100-991-2	78650000	Ersatzbau Kita Talbotstr.	456.209,35 €
5-060101-900-00100-991-3	78650000	U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe	1.536.400,00 €
5-060101-900-00100-991-6	78650000	Kita-Programm-Ausbau	280.000,00 €
5-060101-900-00100-991-7	78150000	U3 Betreuung gem KomInFöG	1.200.000,00 €
5-060101-900-01000-300-9	78650000	Neubau Stettiner u. Lochner Str	450.000,00 €
5-060201-100-00300-900-1	78530000	Rahmenplan Brand	200.000,00 €
5-080101-000-00200-990-1	78650000	Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	1.213.692,57 €
5-080102-100-00100-900-1	78520000	Neubau Sportplatz Brand, Lärmschutzwall	1.058.829,71 €
5-080301-904-00400-990-1	78650000	Modernisierung Freibad Hangeweier	527.211,89 €
5-080302-003-00200-990-1	78650000	Sanierung an städtischen Schwimmhallen	196.094,00 €
5-090101-300-00100-300-1	78520000	IHK Haaren	340.189,02 €
5-090401-400-00100-900-1	78210000	Umlegung Kornelimünster West	165.000,00 €
5-100803-900-00200-990-1	78650000	Herrichtung Übergangwohnheime	1.138.500,00 €
5-100803-900-00200-990-5	78650000	Herrichtung Übergangwohnheim Kaiserstr.	154.847,99 €
5-100803-900-00200-990-7	78650000	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelhofer Str.	1.319.000,00 €
5-100803-900-00200-990-8	78650000	Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge	1.612.645,17 €
5-110102-900-00100-300-1	78520000	Kanalerneuerung STAWAG	4.422.142,02 €
5-110301-900-00900-300-1	78520000	Bachkanäle	523.619,02 €
5-120102-000-00800-300-1	78520000	RWTH Kernbereich (Templergraben)	304.528,17 €
5-120102-000-01000-300-1	78520000	K4-Grauenhofer Weg	565.883,12 €
5-120102-000-01500-300-1	78520000	Grauenhofer Weg, Erschließung	161.564,36 €
5-120102-000-02800-600-1	78520000	Sanierung Brücke Trumstraße	1.117.228,71 €
5-120102-000-03100-600-1	78520000	Sanierung Brücke Trumstraße	444.910,37 €
5-120102-000-04900-600-1	78520000	Erdsatzneubau Brücke Weberstraße	197.774,49 €
5-120102-000-05900-300-1	78520000	Hof	461.442,77 €
5-120102-000-08800-300-1	78520000	Schillerstraße	159.404,01 €
5-120102-100-00200-300-1	78520000	Brand-Ortskern	673.620,36 €
5-120102-100-00900-300-1	78520000	Rombachstr./ Vennbahn, Erschließung	302.958,25 €

## Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 oberhalb der Wertgrenze von 150.000 EUR

		Haushaltsjahr 2017	
		Haushaltsposition	Übertragung ins Haushaltsjahr 2017 EUR
5-120102-400-00100-300-1	78520000	Albert-Einstein-Straße	180.127,53 €
5-120102-400-00200-300-1	78520000	Schleidener Straße	803.361,98 €
5-120102-400-00500-300-1	78520000	Kornelimünster West, Erschließung	519.023,44 €
5-120102-400-01100-300-1	78520000	Lichtenbusch Erschl. 2 BA	295.860,08 €
5-120102-600-00100-300-1	78520000	L231n Ortsumgehung Richterich	300.000,00 €
5-120102-600-00400-300-1	78520000	Richtericher Dell, Erschließung	329.039,96 €
5-120102-800-02100-300-1	78520000	Süsterfeldstraße	166.247,34 €
5-120102-800-02200-300-1	78520000	Laurentiusstraße, Hangsicherung	197.154,06 €
5-120102-900-00200-400-1	78520000	Pferdelandpark	193.289,24 €
5-120102-900-01700-300-1	78520000	Ortseingangssituationen	181.250,80 €
5-120102-900-06000-300-1	78520000	Krefelder Straße/Prager Ring	178.976,17 €
5-120102-900-06100-300-1	78520000	Radweg Aachen-Jülich	477.000,00 €
5-120102-900-06300-300-1	78520000	ICE-Bahnhof, südl. Ausgang	182.159,00 €
5-120102-900-06500-300-1	78520000	CitizensRail Projekt Haltepunkt Eilendorf	200.000,00 €
5-120102-900-06600-300-1	78520000	Barrierefrei Haltestellen	468.834,37 €
5-120102-900-07500-300-1	78530000	Lärmschutzwand Frankenberger Park	168.000,00 €
5-120202-800-00500-400-1	78310000	Austausch von Parkscheinautomaten	575.124,41 €
5-130101-900-01100-810-1	78530000	Bplan Herrichtung Alter Tivoli	371.663,56 €
5-130101-900-02500-900-1	78350000	Parkpflegewerk Kur- und Stadtgarten (ISK)	170.317,05 €
5-130102-000-00100-300-1	78530000	Erneuerung Westparkweiher	267.681,82 €
5-130102-000-00200-300-1	78530000	Erneuerung Teichanlage Höfchenspark	211.920,45 €
5-150102-900-00200-300-2	78650000	Gesellschafterdarlehen E 26 Centre Charlemagne	1.471.500,00 €
5-150102-900-00200-300-5	78650000	Gesellschafterdarlehen E 26 Internationales	716.020,36 €
5-173002-955-00100-100-1	78210000	Elisabethspitalfonds	1.418.283,32 €
5-173003-956-00200-100-1	78210000	Alten- und Siechenfonds	217.375,00 €
<b>Summe</b>			<b>92.629.373,62 €</b>