

Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 - Investiver Finanzplan -

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragung aus 2015	Ansatz 2016	Deckung 2016	Auszahlungen	Saldo	Übertragung nach 2017	Einsparung 2016 *)	Begründung
I 01061001	7831001	Zentrale Dienste Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	40.000	4.260,72	0,00	44.260,72	44.260,72	0,00	Die Lieferung der Dienstfahrzeuge erfolgte erst in 2017.
I 01061001	7831004	Zentrale Dienste Beschaffungen für Festwerte	0,00	16.000	5.436,03	14.363,00	7.073,03	5.788,86	1.284,17	Es wurden die Mittel für noch offene Aufträge für Möbellieferungen übertragen.
I 01071701	7831000	Betriebshof Bewegliche Sachen > 410 €	160.000,00	300.000	0,00	114.868,01	345.131,99	130.000,00	215.131,99	Aufgrund von Verzögerungen bei den Ausschreibungen konnten die vorgesehenen Ersatzbeschaffungen nicht vollständig abgewickelt werden.
I 01101001	7831000	Informationstechnologie Anschaffungen > 410 €	106.160,46	210.000	-5.010,72	116.633,38	194.516,36	63.211,49	131.304,87	Da noch nicht alle vergebenen Aufträge z. B. für die Einführung von Softwareverfahren abgewickelt werden konnten, sind Ermächtigungsübertragungen erforderlich.
I 01101001	7831005	Informationstechnologie Beschaffung Festwerte Hardware	0,00	119.000	-5.788,86	36.353,54	76.857,60	11.420,86	65.436,74	s. o.
I 01121000	7831003	Technische Gebäudewirtschaft Bewegliche Sachen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	Die Beschaffung des Scherenliftes konnte erst im Frühjahr 2017 durchgeführt werden.
I 01122105	7851000	Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus Dabringhausen	0,00	100.000	-24.869,59	0,00	75.130,41	54.439,13	20.691,28	Bei der Haushaltsplanung 2017 wurde von höheren Auszahlungen in 2016 ausgegangen. Die Differenz wird übertragen.
I 01122235	7851000	Neubau Waldschule (Ersatz GGS Ost)	486.801,66	0	89.028,53	486.335,70	89.494,49	89.494,49	0,00	Es konnten noch nicht alle Aufträge endgültig abgerechnet werden.
I 01122301	7851000	Um-/Anbau Th.-Mann-Str. für Unterbringung Flüchtlinge	0,00	500.000	-311,12	183.971,94	315.716,94	42.028,06	273.688,88	Die Maßnahme wird in 2017 fortgesetzt und abgeschlossen.
I 02081101	7831000	Feuerwehr Bewegliche Sachen > 410 €	0,00	70.000	-2.305,97	23.846,03	43.848,00	20.333,58	23.514,42	Der Auftrag konnte erst in 2017 abgeschlossen werden.
I 02081101	7831004	Feuerwehr Beschaffungen für Festwerte	36.452,97	100.000	30.000,00	72.661,31	93.791,66	0,00	93.791,66	Mittel wurden neu veranschlagt in 2017.
I 02081101	7831114	Feuerwehr Ersatz TLF 16/25 Dabringhausen	300.000,00	0	-12.185,60	21.947,17	265.867,23	0,00	265.867,23	Mittel wurden neu veranschlagt in 2017.
I 02081101	7831115	Feuerwehr Ersatz LF 8 Jugendfeuerwehr	250.000,00	0	32.574,98	90.500,00	192.074,98	0,00	192.074,98	Mittel wurden neu veranschlagt in 2017.
I 02081101	7831116	Feuerwehr Kommandowagen A-Dienst	31.070,90	40.000	0,00	46.540,90	24.530,00	0,00	24.530,00	Mittel wurden neu veranschlagt in 2017.
I 02091101	7831004	Rettungsdienst Beschaffungen für Festwerte	20.000,00	0	25.232,54	45.232,54	0,00	0,00	0,00	
I 02091101	7831203	Rettungsdienst Anschaffung NEF	98.466,57	0	58.089,97	103.054,14	53.502,40	53.502,40	0,00	Es wurden die Mittel für noch offene Aufträge für den NEF übertragen.
I 03011201	7831004	Waldschule Beschaffungen für Festwerte	54.419,54	25.000	92,07	60.384,92	19.126,69	19.126,69	0,00	Aus personellen Gründen konnten nicht alle Beschaffungen in 2016 abgeschlossen werden.
I 03011202	7831004	Grundschule Schwanen Beschaffungen für Festwerte	0,00	5.000	2.201,48	636,00	6.565,48	6.565,48	0,00	Aus personellen Gründen konnten nicht alle Beschaffungen in 2016 abgeschlossen werden.
I 03011203	7831004	Verbundschule Am Haiderbach Beschaffungen für Festwerte	0,00	6.500	303,06	0,00	6.803,06	6.803,06	0,00	Aus personellen Gründen konnten nicht alle Beschaffungen in 2016 abgeschlossen werden.
I 03011205	7831004	Verbundschule Dhünnaltalschule, Beschaffungen für Festwerte	0,00	6.500	9.500,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	Aus personellen Gründen konnten nicht alle Beschaffungen in 2016 abgeschlossen werden.
I 03011207	7831004	Kath. Grundschule St. Michael Beschaffungen für Festwerte	0,00	4.600	5.879,24	10.045,69	433,55	433,55	0,00	Aus personellen Gründen konnten nicht alle Beschaffungen in 2016 abgeschlossen werden.
I 03041201	7831004	Gymnasium Beschaffungen für Festwerte	3.139,93	13.350	0,00	2.275,97	14.213,96	14.213,96	0,00	Aus personellen Gründen konnten nicht alle Beschaffungen in 2016 abgeschlossen werden.
I 03051201	7831000	Förderschule Bewegliche Sachen > 410 €	579,19	0	4,80	583,99	0,00	0,00	0,00	
I 03101201	7831004	Sekundarschule Beschaffungen für Festwerte	0,00	50.000	0,00	37.175,06	12.824,94	12.824,94	0,00	Aus personellen Gründen konnten nicht alle Beschaffungen in 2016 abgeschlossen werden.
I 06011401	7831000	Kindergärten allgemein Bewegliche Sachen > 410 €	0,00	20.000	0,00	2.164,61	17.835,39	17.500,00	335,39	Aus personellen Gründen konnten nicht alle Beschaffungen in 2016 abgeschlossen werden.
I 06037401	7831000	Erziehungsberatungsstelle Bewegliche Sachen > 410 €	0,00	4.000	0,00	2.118,00	1.882,00	1.882,00	0,00	Aus personellen Gründen konnten nicht alle Beschaffungen in 2016 abgeschlossen werden.

Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 - Investiver Finanzplan -

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragung aus 2015	Ansatz 2016	Deckung 2016	Auszahlungen	Saldo	Übertragung nach 2017	Einsparung 2016 *)	Begründung
I 08011501	7831000	Einrichtung Sporthallen Bewegliche Sachen > 410 €	3.900,00	1.000	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	
I 08012502	7853000	Kunstrasenplatz Höferhof	0,00	65.000	0,00	25.603,17	39.396,83	24.897,48	14.499,35	Bei der Haushaltsplanung 2017 wurde von höheren Auszahlungen in 2016 ausgegangen. Die Differenz wird übertragen.
I 09012605	7852000	Obere Remscheider Straße/Durchstich Taubengasse	10.000,00	0	66.543,47	75.720,22	823,25	823,25	0,00	Der Auftrag konnte noch nicht endgültig abgerechnet werden.
I 09012611	7852000	Projekt "Innenstadtdreieck"	31.811,37	0	9.781,10	19.310,68	22.281,79	9.289,99	12.991,80	Der Auftrag konnte noch nicht endgültig abgerechnet werden.
I 09013002	7853000	Reisegarten "Höhe"	869,24	0	0,00	0,00	869,24	0,00	869,24	
I 09031601	7852000	Verkauf von Grundstücken (Hilfringhausen)	0,00	2.300.000	176.157,27	1.699.770,06	776.387,21	558.554,55	217.832,66	Der Ausbau Hilfringhausen durch einen Erschließungsträger konnte in 2016 nicht vollständig abgeschlossen werden.
I 12041703	7852000	Umgestaltung Busbahnhof	0,00	660.000	0,00	286.280,12	373.719,88	302.424,69	71.295,19	Der noch in 2016 vorgesehene Beginn des 2. Bauabschnittes musste verschoben werden, so dass die Mittelübertragung erforderlich ist.
I 12111001	7852000	Ausbau Kolfhausen	0,00	700.000	-144.713,55	0,00	555.286,45	54.933,00	500.353,45	Maßnahme hat sich verschoben.
I 12114006	7852000	Einleitungsstelle Hammesrostringhausen	0,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00	Es werden die notwendigen Mittel für den Einplanungsantrag übertragen.
I 12115013	7852000	Ausbau Umlageplanbereich Jahnstraße/Unterweg	105.353,42	620.000	250.879,94	443.097,23	533.136,13	195.753,42	337.382,71	Aufgrund einer Verzögerung der Baumaßnahmen waren die Ermächtigungsübertragungen erforderlich.
I 12115016	7852000	Ausbau Goethestraße 3 - 23	0,00	45.000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	Mit den Planungen konnte aus personellen Gründen in 2016 nicht begonnen werden.
I 12115017	7852000	Ausbau Mannesmannstraße	10.000,00	50.000	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	Mit den Planungen konnte aus vergaberechtlichen Gründen in 2016 nicht begonnen werden.
I 12115019	7852000	Ausbau Nordstraße	10.000,00	35.000	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
I 12115022	7852000	Kreisverkehr Mozartstraße/Berliner Straße	10.000,00	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
I 12116002	7852000	Ausbau Eipringhausen (Nord)	10.000,00	363.000	0,00	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00	
I 12116003	7852000	Ausbau Weller Straße/Teilstück In der Kuhle	10.000,00	10.000	0,00	0,00	20.000,00	8.236,00	11.764,00	Mit den Planungen konnte aus personellen Gründen in 2016 nicht begonnen werden.
I 12116013	7853000	Beleuchtung Hilfringhausen	10.000,00	95.000	-2.158,95	0,00	102.841,05	48.791,44	54.049,61	siehe I 09031601
I 12116015	7852000	Erschließung Gewerbegebiet "Hinter dem Hofe"	63.732,05	500.000	0,00	3.418,06	560.313,99	0,00	560.313,99	
I 12116016	7852000	Erschließung Waldschule	0,00	280.000	0,00	51.549,99	228.450,01	111.541,81	116.908,20	Bei der Haushaltsplanung 2017 wurde von höheren Auszahlungen in 2016 ausgegangen. Die Differenz wird übertragen.
I 12116017	7852000	Erschließung Gewerbegebiet "Autobahnrohr"	38.607,33	100.000	0,00	2.227,41	136.379,92	0,00	136.379,92	
I 12117007	7852000	Fahrradweg auf der alten Bahntrasse	0,00	400.000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Es ist noch die Endabrechnung mit dem Kreis erforderlich.
I 12117008	7852000	Verbindung Zenshäuschen - Balkantrasse	0,00	60.000	0,00	3.465,28	56.534,72	6.534,72	50.000,00	Bei der Haushaltsplanung 2017 wurde von höheren Auszahlungen in 2016 ausgegangen. Die Differenz wird übertragen.
I 12118001	7853000	Parkplätze an der Hüppanlage	15.000,00	0	14.584,10	24.330,30	5.253,80	380,49	4.873,31	Der Auftrag konnte noch nicht endgültig abgerechnet werden.
I 12120002	7852000	Oberflächenenerneuerungen	0,00	200.000	46.109,35	60.203,03	185.906,32	185.906,32	0,00	Aufgrund der Witterung konnten noch nicht alle Maßnahmen abgewickelt werden.
I 12210002	7852000	Brückensanierung Neumühle	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	Da mit der Planung erst 2017 begonnen werden konnte, mussten die Mittel übertragen werden.
I 13041701	7831000	Friedhöfe Bewegliche Sachen > 410 €	68.969,26	20.000	24.676,11	1.929,24	111.716,13	111.716,13	0,00	Die Beschaffung des neuen Friedhofsbaggers konnte erst im März 2017 abgeschlossen werden.

Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 - Investiver Finanzplan -

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragung aus 2015	Ansatz 2016	Deckung 2016	Auszahlungen	Saldo	Übertragung nach 2017	Einsparung 2016 *)	Begründung
I 13041702	7852000	Erneuerung Friedhofswege	80.000,00	80.000	-24.676,11	33.267,34	102.056,55	27.562,83	74.493,72	Da mit der Umsetzung der Maßnahme erst Ende des Jahres begonnen werden konnte, werden die Mittel für die vergebenen Aufträge übertragen.
		Summe:	2.025.333,89	8.268.950	629.314,29	4.201.864,03	6.721.734,15	2.747.175,39	3.974.558,76	

*) Aus technischen Gründen kann eine Ersparnis ausgewiesen sein, obwohl die Mittel bereits in 2016 verfügt wurden (Rechnung für Leistungen in 2016 kommt in 2017 => Verbindlichkeit 2016, aber Auszahlung 2017).