

Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 - konsumtiver Finanzplan -

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragung aus 2015	Ansatz 2016	Deckungs- mittel 2016	Anordnungs- soll	Saldo	Übertragung nach 2017	Ersparnis	Begründung
001.005.001	7279902	Kosten Prüfung Gesamtabschluss	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	Übertragung von Finanzmitteln für Rückstellung.
001.005.001	7279903	Prüfung Jahresabschlüsse	0,00	46.000,00	4.000,00	19.040,00	30.960,00	30.960,00	0,00	Übertragung von Finanzmitteln für Rückstellung.
001.012.001	7211130	Installation von Absauganlagen	9.679,50	0,00	0,00	0,00	9.679,50	0,00	9.679,50	
001.012.001	7211153	Betonsanierung Kellerschächte Nebenstelle Gymnasium	55.599,36	15.000,00	0,00	0,00	70.599,36	70.599,36	0,00	Siehe Ergebnisplan.
001.012.001	7211155	Fenstererneuerung Gymnasium (Hauptgebäude)	12.870,45	0,00	0,00	595,00	12.275,45	12.275,45	0,00	Siehe Ergebnisplan.
001.012.001	7211168	KGS: Dachsanierung Altbau	0,00	67.000,00	202.795,32	48.277,99	221.517,33	221.517,33	0,00	Siehe Ergebnisplan.
001.012.001	7211172	Sanierung Heizung/LüftungGS Schwanen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
001.012.001	7211182	Abrisskosten GS Ost/TH Ost	0,00	290.000,00	0,00	230.409,55	59.590,45	59.590,45	0,00	Siehe Ergebnisplan.
001.012.001	7211305	KG Grunewald: Treppenbelag	7.000,00	0,00	0,00	1.793,09	5.206,91	0,00	5.206,91	
001.012.001	7211307	Eifgen: Dacherneuerung Umkleide	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	Siehe Ergebnisplan.
001.012.001	7211309	Hallenbad: Erneuerung Blitzschutzanlage	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
001.012.001	7211312	GS Dhünn: Brandschutz	38.981,19	0,00	0,00	7.364,87	31.616,32	0,00	31.616,32	
001.012.001	7211329	GS Tente - Deckenleuchten	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00	Siehe Ergebnisplan.
001.012.001	7211332	Umbau Polizei für Umnutzung	0,00	360.000,00	2.906,79	50.082,64	312.824,15	312.824,15	0,00	Siehe Ergebnisplan.
001.012.001	7211501	Sanierung Rathausfassade	1.896.110,34	0,00	60,58	754.025,89	1.142.145,03	1.142.145,03	0,00	Übertragung von Finanzmittel für Instandhaltungsrückstellung.
001.012.001	7211528	Heizungserneuerung SPH Gymn./WTV-Halle	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	Übertragung von Finanzmittel für Instandhaltungsrückstellung.
001.012.001	7211534	Dachsanierung EZB	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	Übertragung von Finanzmittel für Instandhaltungsrückstellung.
001.012.001	7211542	Aufzug Foyer Bürgerzentrum	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	Übertragung von Finanzmittel für Instandhaltungsrückstellung.
001.012.001	7211543	Wandabdichtung Schuberthalle	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	Übertragung von Finanzmittel für Instandhaltungsrückstellung.
001.012.001	7211544	Deckensanierung SPH Schwanen	0,00	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00	Übertragung von Finanzmittel für Instandhaltungsrückstellung.
001.012.001	7211545	Deckensanierung MZH Dhünn	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	Übertragung von Finanzmittel für Instandhaltungsrückstellung.
001.012.001	7211546	Deckensanierung TH Pestalozzi.	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	Übertragung von Finanzmittel für Instandhaltungsrückstellung.
001.012.001	7211547	Deckensanierung SPH Gymnasium	0,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00	Übertragung von Finanzmittel für Instandhaltungsrückstellung.
001.012.001	7211548	Fassade Hauptstraße 33	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	Übertragung von Finanzmittel für Instandhaltungsrückstellung.
002.008.001	7411600	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	66.563,05	70.000,00	13.474,94	136.011,54	14.026,45	14.026,45	0,00	Siehe Ergebnisplan.
002.008.001	7431500	Sachverständigenkosten Feuerwehr	0,00	500,00	67.737,81	35.486,88	32.750,93	32.750,93	0,00	Siehe Ergebnisplan.
008.001.001	7255000	Anschaffung/Unterh. Gebrauchsgegenst. Sporthallen	0,00	35.000,00	-4.589,16	21.108,21	9.302,63	9.302,63	0,00	Siehe Ergebnisplan.
008.001.002	7211203	Planung Kunstrasenplatz	23.000,00	0,00	6.903,70	18.715,69	11.188,01	0,00	11.188,01	
008.001.002	7431800	Sonst. Geschäftsauszahlungen (z.B.GEMA/GEZ)	0,00	6.000,00	5.950,00	6.128,50	5.821,50	5.821,50	0,00	Siehe Ergebnisplan.
009.001.001	7279901	Bauleitpläne	0,00	80.000,00	6.714,07	67.205,26	19.508,81	19.508,81	0,00	Siehe Ergebnisplan.
014.002.001	7279903	Lärmaktionsplan	0,00	15.000,00	0,00	461,72	14.538,28	3.843,70	10.694,58	Siehe Ergebnisplan.
Summe:			2.275.803,89	1.369.700,00	1.172.954,05	1.396.706,83	3.421.751,11	3.283.365,79	138.385,32	