

*Anlage 1*  
*1/6*

Übertragung von Ermächtigungen aus dem Haushalt 2011 in den Haushalt 2012

Kostenstelle	Produktbereich	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ Rest aus HHJ 2010 im HHJ 2011		Rest HH-Soll aus 2011		Auswirkung im Haushalt 2012		zusätzl. Erläuterungen  Stand: 07.03.2012	
				Erg.-Plan	Fin.-Plan	Erg.-Plan	Fin.-Plan	Erg.-Plan	Fin.-Plan		
				90150201	Rathaus	91110	Hochbauanlagen im Bau		100.000,00		
90210200	Einwohnermeldewesen	11100	Immaterielles Vermögen über 410€				1.300,00		1.300,00	Anschaffung im HHJ 2012 vorgesehen	
90210200	Einwohnermeldewesen	81120	EDV-Geräte über 410€				3.300,00		3.300,00	Anschaffung im HHJ 2012 vorgesehen	
90240100	Feuerwehr	81110	Ausstattungsgegenstände über 410 €		20.000,00		0,00		20.000,00	Digitalfunk Anschaffung erst im HHJ 2012	
90240106	Feuerwehr	91110	Umkleideraum LG Effeld				65.000,00		65.000,00	Beginn Baumaßnahme im HHJ 2012	
90320102	KGS Orsbeck	91110	Erneuerung Toilettenanlage				43.000,00		43.000,00	Maßnahme zeitlich verschoben	
90320204	GGG Wassenberg	91110	EDV-Vernetzung		7.100,00		0,00		7.100,00	Abrechnung der Maßnahme in 2012	
90330105	Neubau Toilettenanlage BRGS	91110	Hochbauanlagen im Bau				8.520,00		8.520,00	Für Toilettenanlage Neubau Lehrerzimmer	
90610201	Spielplätze	81110	Geräte u. Ausrüstungsgegenstände				10.000,00		10.000,00	Anschaffungen erst im HHJ 2012	
90820101	Neu-, Umbau u. Erweiterung Spo	91130	sonstige Anlagen im Bau				10.000,00		10.000,00	Maßnahmendurchführung 2012	
90820102	Mannschaftshaus Orsbeck	91110	Hochbauanlagen im Bau		39.640,00		0,00		39.640,00	Restarbeiten im Haushaltsjahr 2012	
90910201	Stadtkernsanierung Wassenberg	91120	Tiefbauanlagen im Bau		729.670,00		743.600,00		1.473.270,00	Fortführung der Stadtkernsanierung	
91130101	Umsetzung Abw.-Konzept	44100	Hausanschlüsse		13.900,00		25.000,00		38.900,00	Abwicklung von Aufträgen	
91130101	Umsetzung Abw.-Konzept	91120	Tiefbauanlagen im Bau				285.840,00		285.840,00	Maßnahmendurchführung 2011/2012	
91210102	Erschl. Herrschaftl. Heide	91120	Tiefbauanlagen im Bau				75.000,00		75.000,00	Fortführung der Erschließungsmaßnahme	
91210107	Limburger Straße	91120	Tiefbauanlagen im Bau		69.000,00		0,00		69.000,00	Maßnahme zeitlich verschoben	
91240101	Neubau Straßenbeleuchtung	45100	Straßenbeleuchtungsanlagen				61.600,00		61.600,00	Maßnahmendurchführung 2012	
91310101	Ausgleichsmaßnahmen	91130	sonstige Anlagen im Bau		21.800,00		0,00		21.800,00	Maßnahme zeitlich verschoben	
91310200	Naturpark Schwalm/Nette	91130	sonstige Anlagen im Bau		5.000,00		0,00		5.000,00	Maßnahmendurchführung 2012	
91310200	Naturpark Schwalm/Nette	81100	Ausstattungsgegenstände über 410 €		5.000,00		0,00		5.000,00	Maßnahmendurchführung 2012	
90320100	KGS Orsbeck	521100	Unterhaltung baul. Anlagen				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Aussentreppe TH Orsbeck
90910200	Bauleitplanung	527900	sonst. Aufwand				28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	Weißflächenanalyse (Windenergieanlage) und FNPlan Änderungen
91310202	Entw. Konzept Effelder Waldsee	527900	sonst. Aufwand				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Umsetzung der Maßnahmen in 2012
91510100	Stadtmarketing	527900	sonst. Aufwand	13.800,00	13.800,00		0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	Parkleitsystem Auftrag in 2011 erteilt
91510101	Tourismuskonzept	527900	sonst. Aufwand				35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	Umsetzung der Maßnahmen in 2012
90320100	Kath. Grundschule Orsbeck	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.				1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		527100	Lernmittel				140,00	140,00	140,00	140,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		527920	Lehrmittel				130,00	130,00	130,00	130,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		529120	Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543100	Geschäftsausgaben				10,00	10,00	10,00	10,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543110	Bürobedarf				190,00	190,00	190,00	190,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543120	Bücher und Zeitschriften				200,00	200,00	200,00	200,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543130	Telefongebühren u.a.				260,00	260,00	260,00	260,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
90320200	GGG Wassenberg	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.				150,00	150,00	150,00	150,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		527100	Lernmittel				10,00	10,00	10,00	10,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		527920	Lehrmittel				150,00	150,00	150,00	150,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		529120	Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543110	Bürobedarf				0,00	0,00	0,00	0,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543120	Bücher und Zeitschriften				0,00	0,00	0,00	0,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543130	Telefongebühren u.a.				0,00	0,00	0,00	0,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)

1/0

90320300	Kath. Grundschule Birgelen	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.			0,00	0,00	0,00	0,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		527100	Lernmittel			1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		527920	Lehrmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		529120	Datenverarbeitung			250,00	250,00	250,00	250,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543100	Geschäftsausgaben			30,00	30,00	30,00	30,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543110	Bürobedarf			420,00	420,00	420,00	420,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543120	Bücher und Zeitschriften			510,00	510,00	510,00	510,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543130	Telefongebühren u.a.			610,00	610,00	610,00	610,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
90320400	Kath. Grundschule Myhl	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.			0,00	0,00	0,00	0,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		527100	Lernmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		527920	Lehrmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		529120	Datenverarbeitung			0,00	0,00	0,00	0,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543100	Geschäftsausgaben			10,00	10,00	10,00	10,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543110	Bürobedarf			0,00	0,00	0,00	0,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543120	Bücher und Zeitschriften			0,00	0,00	0,00	0,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543130	Telefongebühren u.a.			0,00	0,00	0,00	0,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
90330100	Betty Reis Gesamtschule	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.			3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		527100	Lernmittel			55.940,00	55.940,00	55.940,00	55.940,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		527920	Lehrmittel			7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		529120	Datenverarbeitung			0,00	0,00	0,00	0,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543100	Geschäftsausgaben			1.229,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543110	Bürobedarf			0,00	0,00	0,00	0,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543120	Bücher und Zeitschriften			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543130	Telefongebühren u.a.			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
90610100	Jugendzentrum Wassenberg	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.			0,00	0,00	0,00	0,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543100	Geschäftsausgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543130	Telefongebühren u.a.			200,00	200,00	200,00	200,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543140	Fahrtkosten			0,00	0,00	0,00	0,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
90620300	Kindergarten Steinkirchen	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.			1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		527901	Päd. Aufwand			80,00	80,00	80,00	80,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		529120	Datenverarbeitung			120,00	120,00	120,00	120,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543100	Geschäftsausgaben			40,00	40,00	40,00	40,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543130	Telefongebühren u.a.			350,00	350,00	350,00	350,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
		543140	Fahrtkosten			0,00	0,00	0,00	0,00	Budget (nicht verbrauchte HH-Mittel)
<b>Summe</b>						<b>13.800,00</b>	<b>1.024.910,00</b>	<b>194.229,00</b>	<b>1.526.389,00</b>	<b>2.551.299,00</b>
										<b>208.029,00</b> über diesen Betrag ist gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW eine Deckungsrücklage in der Bilanz des Jahresabschlusses 2011 zu bilden.

Darüber hinaus wurden die nicht verbrauchten investiven Haushaltsmittel der Schulen, Kindergarten und Jugendzentrum in Höhe von insgesamt **41.280 €** in die für jede Einrichtung manuell geführte Budgetrücklage übertragen. Auswirkungen im Haushaltsjahr 2012 nur in der Finanzrechnung.

Kostenstelle	Produktbereich	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ Rest aus HHJ 2010 im HHJ 2011		Rest HH-Soll aus 2011		Auswirkung im Haushalt 2012		zusätzl. Erläuterungen
				Erg.-Plan	Fin.-Plan	Erg.-Plan	Fin.-Plan	Erg.-Plan	Fin.-Plan	
91620100	Kredite für Investitionen	321600	Investitionskredite			0,00	360.900,00	0,00	360.900,00	Stand: 27.03.2012

Nachrichtlich die Finanzierung der investiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushalt 2011 in den Haushalt 2012

Kostenstelle	Produktbereich	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ Rest aus HHJ 2010 im HHJ 2011		Rest HH-Soll aus 2011		Auswirkung im Haushalt 2012		Finanziert	
				Erg.-Plan	Fin.-Plan	Erg.-Plan	Fin.-Plan	Erg.-Plan	Fin.-Plan	mit	durch
90150201	Rathaus	91110	Hochbauanlagen im Bau		100.000,00		0,00		100.000,00	100.000,00	Grundstücksmehrerlöse
90210200	Einwohnermeldewesen	11100	Immaterielles Vermögen über 410€				1.300,00		1.300,00	1.300,00	Grundstücksmehrerlöse
90210200	Einwohnermeldewesen	81120	EDV-Geräte über 410€				3.300,00		3.300,00	3.300,00	Grundstücksmehrerlöse
90240100	Feuerwehr	81110	Ausstattungsgegenstände über 410 €		20.000,00		0,00		20.000,00	20.000,00	Grundstücksmehrerlöse
90240106	Feuerwehr	91110	Umkleideraum LG Effeld				65.000,00		65.000,00	65.000,00	Grundstücksmehrerlöse
90320102	KGS Orsbeck	91110	Erneuerung Toilettenanlage				43.000,00		43.000,00	43.000,00	Schulpauschale (Rest 2011)
90320204	GGG Wassenberg	91110	EDV-Vernetzung		7.100,00		0,00		7.100,00	7.100,00	Schulpauschale (Rest 2011)
90330105	Neubau Toilettenanlage BRGS	91110	Hochbauanlagen im Bau				8.520,00		8.520,00	8.520,00	Schulpauschale (Rest 2011)
90610201	Spielplätze	81110	Geräte u. Ausrüstungsgegenstände				10.000,00		10.000,00	10.000,00	Grundstücksmehrerlöse
90820101	Neu-, Umbau u. Erweiterung Spo	91130	sonstige Anlagen im Bau				10.000,00		10.000,00	10.000,00	Grundstücksmehrerlöse
90820102	Mannschaftshaus Orsbeck	91110	Hochbauanlagen im Bau		39.640,00		0,00		39.640,00	39.640,00	Sportpauschale
90910201	Stadtkernsanierung Wassenberg	91120	Tiefbauanlagen im Bau						1.473.270,00		
					729.670,00					510.769,00	B.+L. Zwsg.
										218.901,00	Grundstücksmehrerlöse
							743.600,00			516.857,00	B.+L. Zwsg.
										75.060,00	EÜ Kredit aus 2011
										151.683,00	Grundstücksmehrerlöse
91130101	Umsetzung Abw.-Konzept	44100	Hausanschlüsse		13.900,00		25.000,00		38.900,00	38.900,00	Kostenersätze
91130101	Umsetzung Abw.-Konzept	91120	Tiefbauanlagen im Bau				285.840,00		285.840,00	285.840,00	EÜ Kredit aus 2011
91210102	Erschl. Herrschaftl. Heide	91120	Tiefbauanlagen im Bau				75.000,00		75.000,00	35.000,00	Beiträge
										40.000,00	Grundstücksmehrerlöse
91210107	Limburger Straße	91120	Tiefbauanlagen im Bau		69.000,00		0,00		69.000,00	35.000,00	Beiträge
										34.000,00	Grundstücksmehrerlöse
91240101	Neubau Straßenbeleuchtung	45100	Straßenbeleuchtungsanlagen				61.600,00		61.600,00	30.800,00	Beiträge
										30.800,00	Grundstücksmehrerlöse
91310101	Ausgleichsmaßnahmen	91130	sonstige Anlagen im Bau		21.800,00				21.800,00	21.800,00	Beiträge
91310200	Naturpark Schwalm/Nette	91130	sonstige Anlagen im Bau		5.000,00		0,00		5.000,00	5.000,00	Grundstücksmehrerlöse
91310200	Naturpark Schwalm/Nette	81100	Ausstattungsgegenstände über 410 €		5.000,00		0,00		5.000,00	5.000,00	Grundstücksmehrerlöse
<b>Summe</b>				<b>0,00</b>	<b>1.011.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.160,00</b>		<b>2.343.270,00</b>	<b>2.343.270,00</b>	

Darüber hinaus wurden die nicht verbrauchten investiven Haushaltsmittel der Schulen, Kindergarten und Jugendzentrum in Höhe von insgesamt **41.280 €** in die für jede Einrichtung manuell geführte Budgetrücklage übertragen. Auswirkungen im Haushaltsjahr 2012 nur in der Finanzrechnung. Finanziert wird dieser Betrag durch die Schulpauschale.

Kostenstelle	Produktbereich	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ Rest aus HHJ 2010 im HHJ 2011		Rest HH-Soll aus 2011		Auswirkung im Haushalt 2012	
				Erg.-Plan	Fin.-Plan	Erg.-Plan	Fin.-Plan	Erg.-Plan	Fin.-Plan
91620100	Kredite für Investitionen	321600	Investitionskredite			0,00	360.900,00	0,00	360.900,00