

Ermächtigungsübertragungen

ERGEBNISPLAN

von 2018 nach 2019

RAT: 11.07.2019

Übersicht über die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen 2018 nach 2019

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Gesamtansatz 2018			Aufwand	rechnerisch übertragbar (in EURO)	wird übertragen nach 2019 (in EURO)	Begründung
				Reste aus 2017 (in EURO)	Ansatz 2018 (in EURO)	ÜPL-APL 2018 (in EURO)	Saldo 2018 (in EURO)			
022000	Stadtentwicklung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	124.500,00	601.500,00	0,00	66.627,20	659.372,80	234.000,00	Die Mittel werden für das integrierte Handlungskonzept zum StadtGartenQuartier Münsterstraße benötigt. In 2018 wurden entsprechende Aufträge vergeben bzw. Verträge geschlossen (Verkehrs- und Nutzungsfunktion Münsterstraße, Ertüchtigung Straßenbeleuchtung Münsterstraße, Anfertigung von öffentlichkeitswirksamen Schildern, Auftrag mit Quartiersgärtnerin etc).
030000	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	8.000,00	0,00	5.756,34	2.243,66	1.749,30	Mittel müssen übertragen werden aufgrund eines in 2018 abgeschlossenen Vertrages, für den die Rechnung in 2019 erwartet wird.
030000	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	543101	Geschäftsaufwendungen allg.	0,00	19.500,00	0,00	12.155,78	7.344,22	6.913,90	Mittel müssen übertragen werden aufgrund eines in 2018 abgeschlossenen Vertrages, für den die Rechnung in 2019 erwartet wird.
211000	Hilfen zur Erziehung	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.200,00	0,00	2.443,34	1.756,66	500,00	Zweckgebundene Spende zur Anschaffung einer Leseecke in der Halte-Stelle Brambauer.
220505	Jugendarbeit	DK 0220	Aufwand Produkt 220505, u.a. 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	390,00	42.531,00	0,00	41.005,68	1.915,32	390,00	Zweckgebundene Spende für den Jugendaktionstag. Die Spende wurde noch nicht komplett verausgabt in 2018. Somit sind 390 € zu übertragen.
220510	Einrichtungen der Jugendarbeit	DK 0221	Aufwand Produkt 220510, u.a. 529110 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (SKZ Gahmen)	696,85	335.526,00	1.030,47	305.679,44	31.573,88	696,85	Zweckgebundene Spende für soziale Projekte. Die Spende wurde in 2018 noch nicht komplett verausgabt.
310517	Schule am Heikenberg	DK 3117	Aufwand Produkt 310517.542201 (Mieten)	0,00	7.225,00	1.860,00	7.949,00	1.136,00	930,00	Diese Mittel sind "Elterngelder" für Kopierkosten, daher zweckgebunden und zu übertragen.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Gesamtansatz 2018			Aufwand	rechnerisch übertragbar (in EURO)	wird übertragen nach 2019 (in EURO)	Begründung
				Reste aus 2017 (in EURO)	Ansatz 2018 (in EURO)	ÜPL-APL 2018 (in EURO)	Saldo 2018 (in EURO)			
362500	BgA Sportstätten	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	Übertragung in der angegebenen Höhe erforderlich. Maßnahmen wurden in 2018 begonnen, Rechnungen kommen in 2019.
410500	Städtebauliche Planung	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Lünen-Süd)	387.035,64	390.000,00	0,00	235.454,26	541.581,38	250.000,00	Die Übertragung ist erforderlich, um die Gesamtfinanzierung der Fördermaßnahme "Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd" zu gewährleisten.
410500 411500	Städtebauliche Planung Umweltschutz	DK 0410	Aufwand Produkte 41xxxx, (Geschäftsaufwendungen)	22.630,46	267.945,00	0,00	100.837,72	189.737,74	145.025,71	Übertragung erforderlich aufgrund von Verträgen und Aufträgen aus 2018. Die Rechnungen werden in 2019 erwartet.
421000	Bodenordnung	DK 0424	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Soziale Stadt Gahmen)	961.743,14	0,00	0,00	391.019,28	570.723,86	570.723,86	Die Übertragung ist erforderlich, um die Gesamtfinanzierung der Fördermaßnahme "Soziale Stadt Gahmen" zu gewährleisten.
461000	Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen	DK 0460	Aufwand Produkte 46xxxx, u.a. 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	194.593,97	7.999.166,00	0,00	7.201.334,70	992.425,27	316.568,69	Übertragung für laufende Aufträge aus 2018 erforderlich (Straßenbeleuchtung, Sinkkästen, etc.)
470500	Öffentliches Grün	DK 0470	Aufwand Produkte 47xxxx, u.a. 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	128.393,67	5.341.637,00	0,00	5.362.270,11	107.760,56	40.500,00	Für die Wege Herrenthey/Seilbahntrasse (14.750 €) und Karl-Kiehm-Weg (25.750 €) müssen die Aufwandsmittel nach 2019 übertragen werden, da die Fördermaßnahmen aufgrund der Witterung und der späten Haushaltsbewilligung 2018 nicht abgeschlossen werden konnten.
Gesamtsumme				1.819.983,73	15.052.230,00	2.890,47	13.732.532,85	3.142.571,35	1.537.498,31	