

Produkt		- Ermächtigung -			Begründung / Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	Ende 2012 noch verfügbar	Übernahme nach 2013 Aufwand Auszahlung		
11-111-12 Gebäudemanagement					
5241100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.455,18 €		112.800,00 €	Übernahme von Mitteln für die Erstellung von Energieausweisen (hierzu besteht eine rechtlich Verpflichtung) und für den Einbau einer neuen Schließanlage in den Rathäusern. Die Mittel wurden den Rückstellungen zugeführt.
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	55.523,68 €	53.445,56 €	53.445,56 €	Übernahme der Mittel für die Ausschreibung der Reinigungsverträge sowie für Planungsleistungen für die Rheinschule
11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft					
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	71.421,30 €	70.000,00 €	70.000,00 €	Übernahme von Mitteln wegen erhöhter Abschlagszahlungen an die Beihilfekasse; die Ursache für die Anhebung betrifft das Haushaltsjahr 2012
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	6.758,34 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Übernahme von Mitteln wegen gesteigerter Aufwendungen für die Unfallversicherung
12-126-00 Brandschutz					
5241100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.140,28 €		20.000,00 €	Übernahme von Mitteln für die Reparatur der Notstromanlage; der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt.
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	3.156,78 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Übernahme der für die Beschaffung von Brandschutzkleidung benötigten Mittel; die Maßnahme konnte im Vorjahr noch nicht abgeschlossen werden.
5281505	Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr	12.586,62 €	12.586,62 €	12.586,62 €	Übernahme von zweckgebundenen Mitteln für die freiwillige Feuerwehr (Spenden)
21 Schulträgeraufgaben					
21-211-06-5241100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rheinschule)	52.459,80 €		40.000,00 €	Übernahme von Mitteln für die Verschattung von Oberlichtern im 1. OG, ferner für die Beseitigung von Mängeln an der Gebäudeleittechnik; der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt.
21-211-07-5241100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schillerschule)	55.200,00 €		55.200,00 €	Übernahme der Mittel für die Erneuerung der Parkplatzanlage. Die Maßnahme wird mit der Wegeerneuerung in 2013 umgesetzt. Der Betrag wurde den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt.
21-215-00-5241100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Realschule)	44.373,65 €	44.373,65 €	44.373,65 €	Übernahme der für die Erneuerung der Fenster im Foyer benötigten Mittel
21-217-00-5241100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gymnasium)	40.082,56 €	38.856,27 €	38.856,27 €	Übernahme der Mittel für die Erneuerung der Eingangstüranlage
21-221-00-5241100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fröbelschule)	5.000,00 €		5.000,00 €	Übernahme der Mittel für die Parkettversiegelung; der Betrag wurde den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt.
21-243-00-5291400	Gutachter-, Planungskosten	2.580,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Übernahme der Mittel für die Durchführung der Fragebogenaktion für die Dritt- und Viertklässler.

Produkt		- Ermächtigung -			Begründung / Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	Ende 2012	Übernahme nach 2013		
		noch verfügbar	Aufwand	Auszahlung	
31 Soziale Leistungen					
31-351-01-5281700	Veranstaltungen	2.817,47 €	2.817,47 €	2.817,47 €	Übertragung einer 2012 nicht verausgabten zweckgebundenen Spende zum Tag des Ehrenamts
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36-363-03-5331014	Resozialisierungsm. n.d. JGG	12.318,15 €	12.318,15 €	12.318,15 €	Übernahme von zweckgebundenen Mitteln für die Durchführung von sozialen Trainingskursen
36-365-00-5318017	Zuschüsse U-3-Einbau	359.469,59 €		359.469,59 €	Übernahme von Fördermitteln des Landes für den U-3-Ausbau; die Fördermittel wurden erst Ende 2012 durch das Land ausgezahlt und können erst 2013 an die Einrichtungen weitergeleitet werden. Die Mittel wurden einer Rückstellung zugeführt.
42 Sportförderung					
42-421-00-5281700	Veranstaltungen	2.142,63 €	2.142,63 €	2.142,63 €	Übertragung der Mittel für die Verleihung der Sportplakette 2012. Die Veranstaltung erfolgt erst 2013.
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
51-511-00-5281037	Gesamtperspektive/Regionale 2010	4.259,66 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Übernahme von Mitteln für die Durchführung von Maßnahmen (Veranstaltungen, Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit), die begleitend zu den Baumaßnahmen im Rahmen der Regionale 2010 - jetzt Gesamtperspektive Wesseling - erforderlich werden.
51-511-00-5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	49.179,30 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Übernahme von Mitteln für die bereits 2011 erfolgte Beauftragung von Planungs- und Gutachterleistungen für die Erarbeitung der Bauleitplanung "Stadtquartier am Westring".
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54-541-00-5242004	Unterhaltung Straßen	180.987,22 €	180.987,22 €	180.987,22 €	Übernahme von Mitteln für folgende Maßnahmen: - Beseitigung von Schäden in der Fußgängerzone, - Austausch von Entwässerungsrinnen in der Fußgängerzone, - Bordsteinsanierung in der Waldorfer Straße, - Beseitigung einer Fahrbahnabsenkung in der Elsässer Straße und - Beseitigung eines Unfallschwerpunkts am Kreisel Westring.
54-541-00-5242005	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	68.490,26 €	68.490,26 €	68.490,26 €	Übernahme von Mitteln für die Fortführung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung in energiesparende Leuchten
54-541-00-5242510	Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen	32.834,29 €	32.834,29 €	32.834,29 €	Übernahme von Restmitteln für die Schlussrechnung über Winterdienstkosten.
55-553-00-5291400	Gutachter-, Planungskosten	3.539,48 €	3.539,48 €	3.539,48 €	Übernahme von Mitteln für die Fortführung der Maßnahme zur Verbesserung des GIS-Systems

Produkt		- Ermächtigung -			Begründung / Erläuterung
Sachkonto	Bezeichnung	Ende 2012	Übernahme nach 2013		
		noch verfügbar	Aufwand	Auszahlung	
57-571-00-5281038	Wirtschaftsförderung	14.016,03 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Übertragung von Mitteln für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Begleitprozesses zur Innenstadtentwicklung, z.B. Veranstaltungen mit den Grundstückseigentümern, Gewerbetreibenden, ferner Stadtmarktigmaßnahmen.
			571.891,60 €	1.164.361,19 €	