

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2014 - Nachtrag

Produkt	Bezeichnung	Begründung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung
			zu übertragende Mittel	zu übertragende Mittel	zu übertragende Mittel
			Zeile	€ Zeile	Mittel €
Vom Kämmerer entsprechend der "Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen" genehmigte Ermächtigungsübertragungen:					
111 19	Immobilienmanagement	<p>Für folgende unterlassene Instandhaltungen aus dem Haushaltsjahr 2014 ist eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 76.000 € zu übertragen:</p> <p><u>1. Berufskolleg Eifel</u></p> <p>- 36.000 € KMF-Sanierung</p> <p><u>2. Burgruine Schloßthal - Blankenheim-Dollendorf</u></p> <p>- 40.000 € Sanierung Burgruine Schloßthal - Blankenheim-Dollendorf</p> <p>Gleichzeitig wird gem. § 36 Abs. 3 GemHVO in Höhe von 76.000 € eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen gebildet. Der Gesamtbetrag der in 2014 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen beläuft sich nunmehr auf 226.000 €</p>	12		-76.000
Gesamtbetrag				0	-76.000

Investive Ermächtigungsübertragungen 2014 - Nachtrag

Kostenträger	SK	Investitionsnummer	Bezeichnung	Zeile	zu übertragende Mittel €	Begründung
--------------	----	--------------------	-------------	-------	--------------------------	------------

Budget 300

0603650100	7812000	I365012800	Investitionszuwendungen U3	28	-860.000	Für den weiteren Ausbau der U3 Betreuung sind Maßnahmen mit einem Gesamtbetrag von 860.00 € geplant.
------------	---------	------------	----------------------------	----	-----------------	--

Budget 600

1105370400	7851000	I537042502	Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld)	25	-70.300	Die Biofilteranlage Straßfeld ist zwischenzeitlich in Betrieb gegangen, muss aber noch schlussgerechnet werden.
------------	---------	------------	--	----	----------------	---

1105370400	7831000	I537042607	VG > 410 Euro (Gasverdichter)	26	-78.000	Die Umrüstung wird in zwei Teilen durchgeführt. Der zweite Teil wird voraussichtlich in 2015 abgeschlossen.
------------	---------	------------	-------------------------------	----	----------------	---

1105370400	7831000	I537042600	VG > 410 Euro	26	-40.000	Zur Ersatzbeschaffung des defekten Kompakt-IC-Analysegerät ist eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 40.000 € zu übertragen. Das Gerät wird zur täglichen Untersuchung von Wasserproben im Deponielabor eingesetzt. Eine Reparatur des vorhandenen Photometers ist nach Auskunft des Herstellers aufgrund der Fehleranalyse und der Fehleranalyse unwirtschaftlich. Aufgrund der Dringlichkeit wurde der Hersteller im Dezember 2014 mit der Lieferung eines neuen Gerätes beauftragt.
------------	---------	------------	---------------	----	----------------	--

-1.048.300

Auswirkung der Ermächtigungsübertragung auf den Gesamtergebnisplan

Haushalt 2015

Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalts- ansatz 2015	Ermächti- gungsüber- tragung JAB 2014	Gesamter- mächtigung 2015
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.920.000		-3.920.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.186.500		-186.186.500
3 +	Sonstige Transfererträge	-2.950.500		-2.950.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.089.200		-31.089.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.373.000		-1.373.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.288.000		-29.288.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-9.427.700		-9.427.700
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-51.000		-51.000
9 +/-	Bestandsveränderungen			
10 =	Ordentliche Erträge	-264.285.900		-264.285.900
11 -	Personalaufwendungen	44.614.400	0	44.614.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.095.000	0	4.095.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.835.700	612.890	29.448.590
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.416.200	0	9.416.200
15 -	Transferaufwendungen	150.397.200	0	150.397.200
16 -	Sonstige Aufwendungen	34.050.000	20.750	34.070.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	271.408.500	633.640	272.042.140
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.122.600	633.640	7.756.240
19 +	Finanzerträge	-5.170.600		-5.170.600
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.000		48.000
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.122.600		-5.122.600
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.000.000	633.640	2.633.640
23 +	Außerordentliche Erträge			
24 -	Außerordentliche Aufwendungen			
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.000.000	633.640	2.633.640

Auswirkung der Ermächtigungsübertragung auf den Gesamtfinanzplan

Haushalt 2015

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalts- ansatz 2015	Ermächti- gungsüber- tragung JAB 2014	Gesamter- mächtigung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.920.000		3.920.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.899.400		178.899.400
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.740.500		2.740.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.289.000		28.289.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373.300		1.373.300
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.288.000		29.288.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.684.100		6.684.100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.302.000		5.302.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.496.300		256.496.300
10 -	Personalauszahlungen	-41.875.300		-41.875.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.775.000		-4.775.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.982.900	-1.168.002	-30.150.902
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-48.000		-48.000
14 -	Transferauszahlungen	-147.043.600		-147.043.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-33.691.100	-32.300	-33.723.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.415.900	-1.200.302	-257.616.202
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	80.400	-1.200.302	-1.119.902
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.998.000		7.998.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.606.000		5.606.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	560.000		560.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.164.000		14.164.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000		-70.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.049.000	-11.657.900	-22.706.900
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.612.700	-3.343.000	-6.955.700
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
28 -	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	-3.045.000	-17.462.600	-20.507.600
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000.000		-30.000.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.776.700	-32.463.500	-80.240.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.612.700	-32.463.500	-66.076.200
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-33.532.300	-33.663.802	-67.196.102
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	147.000		147.000
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-358.000		-358.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-211.000		-211.000
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-33.743.300	-33.663.802	-67.407.102
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	186.655.511		186.655.511
38 +	Bestand an fremden Finanzmitteln			
39	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	152.912.211		119.248.409