

Übertragung Haushaltsermächtigungen  
- konsumtiver Haushalt 2012 -

lfd. Nr.	Kostenstelle	Produkt / Bezeichnung	Zeilen / Bezeichnung	Ansatz Aufwand/Auszahlung 2012 Euro etw. übertragene Mittel aus 2011	Ist-Aufwand/Auszahlung 2012 Euro	verfügbar	davon nach 2013 zu übertragen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>								
		2621 / Musikpflege	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.742 €	2.332,97 €	409,03 €	171 €	
1	G10MÜN0201	2811 / Heimat- und Kulturpflege	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.140 €	23.842,88 €	14.297,12 €	969 €	Reparatur Aufzug
		3661 / Einrichtungen der Jugendarbeit	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.398.040 €	1.233.053,31 €	164.986,69 €	860 €	
2	G10VWVG0201	1141 / Kaufmännisches Gebäude-management	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.398.304 €	885.990,86 €	512.313,14 €	403.000 €	Energiesparende Maßnahmen (15.000 €), Sanierung Elektroleitungen 2. BA (318.500 €), Schachtabdeckung Schängel-Center (6.000 €), Sanierung Küche Saal 102 (23.500 €), Fluchtwegebeschilderung (10.000 €), Prüfung Elektrogeräte (30.000 €)
3	G10VWVG0202						12.000 €	Erneuerung Bodenbeläge
				<b>Summe TH 01:</b>			<b>417.000 €</b>	
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>								
4	G52BAD0202	4241 / Sportsstätten und Bäder	1b Summe der lfd. Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit	6.122.520 €	4.721.130,66 €	1.401.389,34 €	1.300.000 €	Abbruch Stadtbad Weißer Gasse (Übertragung nur im Finanzhaushalt)
				<b>Summe TH 07:</b>			<b>1.300.000 €</b>	

Übertragung Haushaltsermächtigungen  
- konsumtiver Haushalt 2012 -

lfd. Nr.	Kostenstelle	Produkt/ Bezeichnung	Zeilen / Bezeichnung	Ansatz Aufwand/Auszahlung 2012 Euro einschl. übertragene Mittel aus 2011	Ist-Aufwand/Auszahlung 2012 Euro	verfügbar	davon nach 2013 zu übertragen	Erläuterungen
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>								
<b>Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt</b>								
5	G40GSC0203	2111 / Grundschulen	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.778.304 €	1.589.655 €	188.649 €	99.300 €	Brandschutz Schenkendorf
6	G40RSC0202	2151 / Realschule plus	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.054.376 €	1.326.851 €	727.525 €	495.000 €	Brandschutz Clemens-Brentano
7	Diverse	2171 / Gymnasien	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.857.715 €	1.204.841 €	652.874 €	624.800 €	Brandschutzsanierungen an den Gymnasien
8	Diverse	2211 / Förderschulen	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.365.951 €	1.106.680 €	259.271 €	199.300 €	Baufortschrittsverzögerung bei der Sanierung der Umkleekabinen in der Hans-Zulliger-Schule und der Erneuerung der Toilettenanlage an der Bienhortal-Schule
9	Diverse	2311 / Berufsbildende Schulen	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.451.800 €	1.191.325 €	1.290.075 €	1.290.000 €	Baufortschrittsverzögerung bei der Sanierung der Decken- und Brandschutzsanierung an der BBS Wirtschaft (1.070.000 €), sowie fehlende Abrechnung der Wohnbau für die Toilettenanlage an der BBS Technik (220.000 €).
				<b>Summe TH 08:</b>			<b>2.708.400</b>	
<b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>								
<b>Amt 45 - Städtische Museen</b>								
10	G45MUS0201	2512 / Ludwig-Museum	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	80.116 €	65.973 €	14.143 €	10.000 €	Renovierung Treppenhaus Ludwig-Museum. Auf der genannten Kostenstelle sowie dem betreffenden Deckungskreis sind ausreichend verfügbare Mittel vorhanden!
				<b>Summe TH 09:</b>			<b>10.000</b>	

Übertragung Haushaltsermächtigungen  
- konsumtiver Haushalt 2012 -

lfd. Nr.	Kostenstelle	Produkt/ Bezeichnung	Zeilen / Bezeichnung	Ansatz Aufwand/Aus- zahlung 2012 Euro einschl. übertragene Mittel aus 2011	Ist- Aufwand/Aus- zahlung 2012 Euro	verfügbar	davon nach 2013 zu übertragen	Erläuterungen	
<b>Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>									
11	K610300E06	5111 / Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.900 €	18.000 €	4.900 €	4.900 €	Zuschuss Quartiermanagement Simli und Roma	
<b>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>									
12	K620203E01	1142 / Liegenschaften	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	218.245 €	142.738 €	75.507 €	50.000 €	Rückbau Behelfsheime "Feste Franz" / Baumpflege zur Verkehrssicherung auf städt. Grundstücken	
13	K620204E14 / K620204E24	5551 / Kommunaler Forstbetrieb	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	463.695 €	406.339 €	57.356 €	52.700 €	Die Maßnahme Brunneneinfassung Forststützpunkt Rechte Rheinside konnte in 2012 nicht mehr begonnen werden. Außerdem konnte witterungsbedingt die Unterhaltung der wiederaufgeforsteten Flächen nicht in dem Umfang erfolgen wie geplant und musste deshalb verschoben werden	
<b>Amt 66 - Tiefbauamt</b>									
14	K660401E04 / K660402E02	5411 / Gemeindestraßen	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.388.522 €	5.375.946 €	3.012.576 €	2.050.000 €	konsumtiver Anteil des Projektes "Sanierung Balduinbrücke" (200.000 €) / Die Sanierung der Handwerkerstraße (150.000 €) und der Geh- und Radwegeanlage Gülsler Eisenbahnbrücke (1.700.000 €) konnten in 2012 nicht mehr begonnen werden	
15	K660401E18	5441 / Bundesstraßen	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.796.745 €	1.267.577 €	1.529.168 €	400.000 €	konsumtiver Anteil des Projektes "Brückenbauwerk Langemarckplatz"	
16	K660401E27	5521 / Gewässerunterhaltung	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	414.520 €	206.460 €	208.060 €	51.700 €	Sanierung Grünflächen im Rahmen HWS Lützel, Neuendorf, Wallersheim	
							<b>Summe TH 10:</b>	<b>2.609.300</b>	