

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Stadtbetrieb							
01.111.06.0 / 071100		0,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00	288.500,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00	288.500,00
07110.40002	Auszahlungen für den Erwerb einer neuen Kehrmaschine für den Stadtbetrieb						
01.111.06.0 / 071100		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
783100		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
07110.40003	Auszahlungen für den Erwerb eines neuen Pritschenfahrzeugs für den Stadtbetrieb						
01.111.06.0 / 071100		0,00	0,00	0,00	0,00	43.250,00	43.250,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	43.250,00	43.250,00
07110.40023	Auszahlungen für den Erwerb eines neuen Kastenwagen						
01.111.06.0 / 071100		230.000,00	218.212,66	11.787,34	0,00	0,00	0,00
783100		230.000,00	217.526,03	12.473,97	0,00	0,00	0,00
07110.40024	Auszahlungen für den Erwerb eines neuen LKW						
01.111.06.0 / 071100		0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
07110.40039	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Anschaffung eines Kastenwagens mit elektrischem Antrieb						
01.111.06.0 / 071100		0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
07110.40040	Auszahlungen für den Erwerb eines Staplers für den Stadtbetrieb						
01.111.06.0 / 071100		21.197,81	21.197,81	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		21.197,81	21.197,81	0,00	0,00	0,00	0,00
77000.93510	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen						
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							
01.111.12.0 / 011100		39.523,91	39.523,91	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		39.523,91	39.523,91	0,00	0,00	0,00	0,00
01110.40000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
01.111.12.0 / 081100		13.025,72	13.025,72	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
783100		13.025,72	13.025,72	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
01.111.12.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08110.40012	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Liegenschaftsverwaltung							
01.111.14.0 / 151100		2.637.862,71	1.676.019,33	961.843,38	0,00	240.000,00	240.000,00
782100		2.637.862,71	1.705.083,91	932.778,80	0,00	240.000,00	240.000,00
15110.40001	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren, Baugrundstücke						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz							
02.126.01.0 / 034100		400.000,00	363.819,17	12.780,83	23.400,00	0,00	23.400,00
782100		400.000,00	363.819,17	12.780,83	23.400,00	0,00	23.400,00
03410.40001	Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden						
02.126.01.0 / 071100		95.834,32	95.785,72	48,60	0,00	0,00	0,00
783100		95.834,32	95.785,72	48,60	0,00	0,00	0,00
07110.40007	Auszahlungen für den Erwerb eines Gerätewagens Logistik GW-L für die LE Geilenkirchen						
02.126.01.0 / 071100		195.186,22	195.149,72	36,50	0,00	0,00	0,00
783100		195.186,22	195.149,72	36,50	0,00	0,00	0,00
07110.40009	Auszahlungen für den Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000 für die Löscheinheit Geilenkirchen						
02.126.01.0 / 071100		291.218,37	289.785,80	0,00	1.432,57	0,00	1.432,57
783100		291.218,37	3.153,18	286.632,62	1.432,57	0,00	1.432,57
07110.40010	Auszahlungen für den Erwerb eines Mittleren Löschfahrzeuges MLF mit Gruppenkabine für die Verwaltungsstaffel						
02.126.01.0 / 071100		344.860,92	3.250,18	0,00	341.610,74	0,00	341.610,74
783100		344.860,92	3.250,18	0,00	341.610,74	0,00	341.610,74
07110.40011	Auszahlungen für den Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 für die Löscheinheit Süggerath						
02.126.01.0 / 071100		0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,26	3.432,26
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,26	3.432,26
07110.40027	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge						
02.126.01.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08110.40001	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
02.126.01.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,95	5.607,95
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,95	5.607,95
08110.40013	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
02.126.01.0 / 091100		50.798,00	32.925,61	9.445,56	8.426,83	0,00	8.426,83
785100		50.798,00	36.361,40	6.009,77	8.426,83	0,00	8.426,83
09110.40074	Auszahlungen für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses und Einrichtung von Stabsräumen						
02.126.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	322.206,37	322.206,37
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	322.206,37	322.206,37
09110.40114	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
02.126.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	61.625,55	61.625,55
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	61.625,55	61.625,55
09110.40137	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - FWGH Tripsrath Garage						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Grundschulen							
03.211.01.0 / 081100		1.904,43	1.904,43	0,00	0,00	2.634,66	2.634,66
783100		1.904,43	1.904,43	0,00	0,00	2.634,66	2.634,66
21000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
03.211.01.0 / 091100		94.746,00	4.519,42	90.226,58	0,00	0,00	0,00
785100		94.746,00	8.988,60	85.757,40	0,00	0,00	0,00
09110.40017	Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Geilenkirchen						
03.211.01.0 / 091100		632.641,64	65.526,73	0,00	567.114,91	93.000,00	660.114,91
785100		632.641,64	60.625,50	0,00	572.016,14	88.098,77	660.114,91
09110.40018	Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Geilenkirchen						
03.211.01.0 / 091100		20.010,68	11.902,61	3.413,40	4.694,67	0,00	4.694,67
785100		20.010,68	11.902,61	3.413,40	4.694,67	0,00	4.694,67
09110.40019	Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Teveren						
03.211.01.0 / 091100		14.415,13	6.966,39	5.448,74	2.000,00	0,00	2.000,00
785100		14.415,13	6.966,39	5.448,74	2.000,00	0,00	2.000,00
09110.40020	Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Gillrath						
03.211.01.0 / 091100		2.229.193,28	173.679,49	0,00	2.055.513,79	435.006,51	2.490.520,30
785100		2.229.193,28	120.190,95	0,00	2.109.002,33	381.517,97	2.490.520,30
09110.40047	Auszahlungen zum Bau einer Turnhalle an der GGS Gillrath						
03.211.01.0 / 091100		85.988,97	26.231,31	57.000,00	2.757,66	0,00	2.757,66
785100		85.988,97	26.231,31	57.000,00	2.757,66	0,00	2.757,66
09110.40066	Auszahlungen für die Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Immendorf						
03.211.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,94	12.520,94
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,94	12.520,94
09110.40110	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
03.211.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
09110.40138	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Klassenräume KGS GK						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Realschule							
03.215.01.0 / 081100		17.847,59	0,00	0,00	17.847,59	0,00	17.847,59
783100		17.847,59	0,00	0,00	17.847,59	0,00	17.847,59
08110.40006	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Gute Schule 2020						
03.215.01.0 / 081100		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.285,08	3.285,08
783100		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.285,08	3.285,08
22000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
03.215.01.0 / 091100		116.880,97	36.117,22	0,00	80.763,75	0,00	80.763,75
785100		116.880,97	39.733,82	0,00	77.147,15	3.616,60	80.763,75
09110.40046	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
03.215.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	49.265,48	49.265,48
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	49.265,48	49.265,48
09110.40145	Erweiterung der Netzwerkverkabelung in der Realschule						
Gesamtschule							
03.218.01.0 / 081100		3.814,69	0,00	0,00	3.814,69	0,00	3.814,69
783100		3.814,69	0,00	0,00	3.814,69	0,00	3.814,69
08110.40007	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Gute Schule 2020						
03.218.01.0 / 081100		82.404,69	82.404,69	0,00	0,00	5.241,83	5.241,83
783100		82.404,69	82.404,69	0,00	0,00	5.241,83	5.241,83
28000.93510	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
03.218.01.0 / 091100		519.407,81	487.709,63	0,00	31.698,18	10.900,00	42.598,18
785100		519.407,81	519.407,81	0,00	0,00	42.598,18	42.598,18
09110.40065	Auszahlungen für die energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule, 1. BA						
03.218.01.0 / 091100		55.000,00	12.120,15	0,00	42.879,85	0,00	42.879,85
785100		55.000,00	12.120,15	0,00	42.879,85	0,00	42.879,85
09110.40083	Auszahlungen für die Herstellung eines Blockheizkraftwerkes am Schul- und Sportzentrum Bauchem						
Heimat- und sonstige Kulturpflege							
04.281.01.0 / 091100		423.903,63	6.989,27	416.914,36	0,00	15.000,00	15.000,00
785100		423.903,63	6.989,27	416.914,36	0,00	15.000,00	15.000,00
09110.40075	Auszahlungen für den Neubau eines Bürgerhauses in Teveren						
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber							
05.315.01.0 / 091100		1.381,73	0,00	0,00	1.381,73	0,00	1.381,73
785100		1.381,73	0,00	0,00	1.381,73	0,00	1.381,73
09110.40022	Neubau von Flüchtlingsunterkünften						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft							
06.365.01.0 / 031100		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
782100		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
03110.40000	Grundstücke mit Kinder und Jugendeinrichtungen						
06.365.01.0 / 081100		65.000,00	53.242,47	11.757,53	0,00	0,00	0,00
783100		65.000,00	53.242,47	11.757,53	0,00	0,00	0,00
08110.40009	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kindertagesstätte neben der Realschule						
06.365.01.0 / 081100		16.550,00	7.421,43	9.128,57	0,00	0,00	0,00
783100		16.550,00	16.421,43	128,57	0,00	0,00	0,00
08110.40010	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Erweiterung der Kindertagesstätte Bauchem						
06.365.01.0 / 081100		17.000,00	1.515,10	15.484,90	0,00	0,00	0,00
783100		17.000,00	1.515,10	15.484,90	0,00	0,00	0,00
08110.40011	Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Umbau des Vereinsstätte Beeck zur Kindertagesstätte						
06.365.01.0 / 081100		24.000,00	930,00	23.070,00	0,00	0,00	0,00
783100		24.000,00	930,00	23.070,00	0,00	0,00	0,00
46400.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
06.365.01.0 / 091100		116.434,35	34.825,96	81.608,39	0,00	0,00	0,00
785100		116.434,35	116.434,35	0,00	0,00	0,00	0,00
09110.40086	Erweiterung der Kindertagesstätte in Bauchem						
06.365.01.0 / 091100		1.932.384,71	1.682.386,26	19.000,00	230.998,45	0,00	230.998,45
785100		1.932.384,71	1.932.384,71	0,00	0,00	230.998,45	230.998,45
09110.40087	Hochbauauszahlungen für den Neubau einer Kindertagesstätte neben der Realschule						
06.365.01.0 / 091100		242.142,72	242.142,72	0,00	0,00	24.513,37	24.513,37
785200		242.142,72	242.142,72	0,00	0,00	24.513,37	24.513,37
09110.40088	Tiefbauauszahlungen für die Kindertagesstätte neben der Realschule						
06.365.01.0 / 091100		79.321,42	77.993,34	0,00	1.328,08	0,00	1.328,08
785200		79.321,42	73.633,30	4.360,04	1.328,08	0,00	1.328,08
09110.40089	Tiefbauauszahlungen für die Erweiterung der Kindertagesstätte Bauchem						
06.365.01.0 / 091100		45.466,11	45.466,11	0,00	0,00	5.501,36	5.501,36
785200		45.466,11	43.497,88	0,00	1.968,23	3.533,13	5.501,36
09110.40090	Tiefbauauszahlungen für den Umbau der Vereinsstätte Beeck zur Kindertagesstätte						
06.365.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
09110.40096	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren							
06.366.01.0 / 091100		57.003,89	0,00	57.003,89	0,00	31.003,89	31.003,89
785200		57.003,89	0,00	57.003,89	0,00	31.003,89	31.003,89
09110.40039	Auszahlungen für die Anlegung eines Spielplatzes in der Fliegerhorstsiedlung						
06.366.01.0 / 091100		117.863,88	17.695,27	0,00	100.168,61	148.000,00	248.168,61
785200		117.863,88	24.936,82	0,00	92.927,06	155.241,55	248.168,61
09110.40084	Neuerstellung der Skateanlage im Wurmauenpark						
06.366.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
46000.95010	Auszahlungen für den Bau von Kinderspielplätzen						
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
08.424.01.0 / 091100		22.224,35	765,76	0,00	21.458,59	0,00	21.458,59
785100		22.224,35	1.160,54	0,00	21.063,81	394,78	21.458,59
09110.40021	Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Lindern						
08.424.01.0 / 091100		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
785200		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09110.40050	Auszahlungen für die Sanierung des Rasenplatzes und für den Neubau des Tennenspielfeldes am Sportplatz Immendorf						
08.424.01.0 / 091100		2.529.889,77	1.357.639,31	0,00	1.172.250,46	161.000,00	1.333.250,46
785200		2.529.889,77	1.340.641,99	0,00	1.189.247,78	144.002,68	1.333.250,46
09110.40051	Auszahlungen für die Sanierung der Wettkampfanlage und des Rasenplatzes am Sportplatz Bauchem						
08.424.01.0 / 091100		19.498,67	19.498,67	0,00	0,00	1.606.692,02	1.606.692,02
785200		19.498,67	19.498,67	0,00	0,00	1.606.692,02	1.606.692,02
09110.40052	Auszahlungen für die Sanierung des Rasenplatzes am Waldstadion Geilenkirchen						
08.424.01.0 / 091100		16.388,67	16.388,67	0,00	0,00	0,00	0,00
785100		16.388,67	16.388,67	0,00	0,00	0,00	0,00
09110.40076	Auszahlungen für den Neubau eines Sportheims am Sportplatz Immendorf						
08.424.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
09110.40077	Auszahlungen für die Sanierung des Rasenspielfeldes und der Nebenanlagen am Sportplatz Gillrath						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Hallenbad							
08.424.02.0 / 091100		246.903,97	71.630,13	0,00	175.273,84	0,00	175.273,84
785100		246.903,97	71.630,13	0,00	175.273,84	0,00	175.273,84
57000.95030	Auszahlungen für die Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung						
08.424.02.0 / 176100		2.327,39	2.327,39	0,00	0,00	0,00	0,00
744200		2.327,39	2.327,39	0,00	0,00	0,00	0,00
17610.40000	Vorsteuer - Hallenbad						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
11.538.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	538.546,86	538.546,86
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	538.546,86	538.546,86
09110.40002	Neugestaltung der von-Mirbach-Straße, Anteil Kanalbau						
11.538.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09110.40007	Neugestaltung des Tichelener Wegs, Anteil Kanalbau						
11.538.01.0 / 091100		14.526,29	0,00	0,00	14.526,29	0,00	14.526,29
785200		14.526,29	0,00	0,00	14.526,29	0,00	14.526,29
09110.40010	Neugestaltung der Brachelener Straße, Anteil Kanalbau						
11.538.01.0 / 091100		65.918,98	29,56	0,00	65.889,42	300.000,00	365.889,42
785200		65.918,98	29,56	0,00	65.889,42	300.000,00	365.889,42
09110.40028	Auszahlungen für die Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)						
11.538.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	595.265,77	595.265,77
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	595.265,77	595.265,77
09110.40054	Auszahlungen für die Kanalsanierung in der Hochstraße, Teveren						
11.538.01.0 / 091100		138.741,52	138.741,52	0,00	0,00	32.778,37	32.778,37
785200		138.741,52	138.741,52	0,00	0,00	32.778,37	32.778,37
09110.40078	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
11.538.01.0 / 091100		385.869,48	182.234,50	173.166,94	30.468,04	80.000,00	110.468,04
785200		385.869,48	179.536,12	175.865,32	30.468,04	80.000,00	110.468,04
09110.40079	Auszahlungen für die Kanalsanierung Camphausenweg						
11.538.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	150.924,15	150.924,15
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	150.924,15	150.924,15
09110.40102	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
11.538.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	360.900,00	360.900,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	360.900,00	360.900,00
09110.40105	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
11.538.01.0 / 091100		62.665,06	60.147,92	2.517,14	0,00	0,00	0,00
785200		62.665,06	62.665,06	0,00	0,00	0,00	0,00
09110.40115	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
11.538.01.0 / 091100		12.314,24	12.314,24	0,00	0,00	6.764,10	6.764,10
785200		12.314,24	12.314,24	0,00	0,00	6.764,10	6.764,10
70000.95500	Auszahlungen für die Herstellung von neuen Kanalhausanschlüssen						
11.538.01.0 / 091100		403.262,31	220.209,37	20,05	183.032,89	0,00	183.032,89
785200		403.262,31	219.829,15	400,27	183.032,89	0,00	183.032,89
70300.95910	Kanalsanierung Maarstr. in Lindern						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Straßen, Wege, Plätze							
12.541.01.0 / 041100		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
782100		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04110.40001	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens						
12.541.01.0 / 041100		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
782100		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04110.40002	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Quartiersplatz						
12.541.01.0 / 041100		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
782100		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04110.40003	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Pater-Briers-Weg						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	988.016,41	988.016,41
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	988.016,41	988.016,41
09110.40001	Neugestaltung der von-Mirbach-Straße, Anteil Straßenbau						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
09110.40006	Neugestaltung des Tichelener Wegs, Anteil Straßenbau						
12.541.01.0 / 091100		22.721,09	0,00	0,00	22.721,09	0,00	22.721,09
785200		22.721,09	0,00	0,00	22.721,09	0,00	22.721,09
09110.40009	Neugestaltung der Brachelener Straße, Anteil Straßenbau						
12.541.01.0 / 091100		359.337,92	263.612,62	63.000,00	32.725,30	0,00	32.725,30
785200		359.337,92	270.612,62	56.000,00	32.725,30	0,00	32.725,30
09110.40026	Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung Aa chener Straße / Jülicher Straße / Konrad-Adenauer-Straße / Hünshovener Gracht						
12.541.01.0 / 091100		55.276,32	10.475,08	0,00	44.801,24	200.000,00	244.801,24
785200		55.276,32	8.670,44	1.804,64	44.801,24	200.000,00	244.801,24
09110.40031	Auszahlungen für den Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)						
12.541.01.0 / 091100		66.868,03	10.228,90	56.639,13	0,00	0,00	0,00
785200		66.868,03	10.784,67	56.083,36	0,00	0,00	0,00
09110.40035	Auszahlungen für die Neugestaltung der Blockstraße						
12.541.01.0 / 091100		60.217,41	5.682,99	54.534,42	0,00	0,00	0,00
785200		60.217,41	5.841,78	54.375,63	0,00	0,00	0,00
09110.40036	Auszahlungen für die Neugestaltung der Straße Opheimer Benden						
12.541.01.0 / 091100		369.550,88	334.349,96	35.200,92	0,00	26.722,01	26.722,01
785200		369.550,88	335.895,08	33.655,80	0,00	26.722,01	26.722,01
09110.40038	Auszahlungen für den Straßenendausbau Im Viereck						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
12.541.01.0 / 091100		82.568,99	26.240,38	0,00	56.328,61	655.000,00	711.328,61
785200		82.568,99	14.064,47	12.175,91	56.328,61	655.000,00	711.328,61
09110.40040	Auszahlungen für die Anlegung eines Quartiersplatzes in der Fliegerhorstsiedlung						
12.541.01.0 / 091100		70.700,00	8.459,00	0,00	62.241,00	730.000,00	792.241,00
785200		70.700,00	8.459,00	0,00	62.241,00	730.000,00	792.241,00
09110.40057	Auszahlungen für die Neugestaltung der Hochstraße in Teveren						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	150.924,14	150.924,14
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	150.924,14	150.924,14
09110.40058	Auszahlungen für den Straßenendausbau Hinter den Höfen in Grotenrath						
12.541.01.0 / 091100		68.200,00	49.333,37	18.866,63	0,00	0,00	0,00
785200		68.200,00	49.333,37	18.866,63	0,00	0,00	0,00
09110.40103	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
12.541.01.0 / 091100		327.000,00	159.919,80	167.080,20	0,00	0,00	0,00
785200		327.000,00	159.919,80	167.080,20	0,00	0,00	0,00
09110.40107	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
09110.40128	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Wurmbrücke Nirm						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
09110.40129	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Pater-Briers-Weg						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
09110.40135	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Radweg Heinsberger Straße						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
09110.40136	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Ausstattung City Parkplatz						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09110.40140	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Brückensanierungsprogramm						
12.541.01.0 / 091100		521.408,97	366.240,65	0,00	155.168,32	0,00	155.168,32
785200		521.408,97	367.778,62	0,00	153.630,35	1.537,97	155.168,32
63300.96080	Ausbau der Maarstraße in Lindern						
12.541.01.0 / 091100		439.912,40	363.459,80	75.852,60	600,00	0,00	600,00
785200		439.912,40	380.356,40	58.956,00	600,00	0,00	600,00
63300.96110	Restausbau der Brüllsche Str. in Prummern						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
12.541.01.0 / 091100		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
785200		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
67000.95000	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung und Verkabelungen, einschl. LED-Umrüstung						
Parkplätze und Parkhäuser							
12.546.01.0 / 091100		124.400,00	0,00	0,00	124.400,00	0,00	124.400,00
785200		124.400,00	0,00	0,00	124.400,00	0,00	124.400,00
09110.40106	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
12.546.01.0 / 091100		66.300,00	10.340,37	0,00	55.959,63	0,00	55.959,63
785100		66.300,00	10.340,37	0,00	55.959,63	0,00	55.959,63
68000.94070	Kernsanierung des Parkhauses hinter dem Rathaus und Errichtung einer Bedachung über dem Treppenhaus						
Parkanlagen, öffentliches Grün							
13.551.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
09110.40134	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Toilette Wurmauenpark						
Friedhöfe							
13.553.01.0 / 091100		49.143,42	49.143,42	0,00	0,00	3.227,57	3.227,57
785300		49.143,42	49.143,42	0,00	0,00	3.227,57	3.227,57
75000.95100	Kosten für den Kauf und die Errichtung von Kolumbarien auf den Friedhöfen						
Wald, Forst- und Landwirtschaft							
13.555.01.0 / 091100		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
785200		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
09110.40104	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen							
15.573.02.0 / 091100		50.000,00	0,00	6.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00
785100		50.000,00	0,00	6.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00
09110.40095	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
15.573.02.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	51.575,05	51.575,05
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	51.575,05	51.575,05
09110.40121	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Kita						
15.573.02.0 / 176100		7.800,00	901,53	6.898,47	0,00	9.771,46	9.771,46
744200		7.800,00	901,53	6.898,47	0,00	9.771,46	9.771,46
17610.40001	Vorsteuer - Photovoltaikanlagen						
Summe Produkt / SK:		18.016.652,43	9.789.200,54	2.446.275,07	5.781.176,82	11.266.403,16	17.047.579,98
Summe Finanzkonto:		18.016.652,43	9.853.845,67	2.579.762,15	5.583.044,61	11.464.535,37	17.047.579,98