



Az.: 20.1.0107.002.001

**Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2017 in das Haushaltsjahr 2018
nach § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW**

Beratungsweg	Sitzungstermin
Rat	28.06.2018

Zuständige/r Dezernent/in	Haas, Willibrord
----------------------------------	------------------

Finanzielle Auswirkungen	JA	X	NEIN
---------------------------------	----	---	------

Im Haushaltsplan vorgesehen	JA	NEIN			
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan	Investitionsmaßnahme			
Produkt Nr.					
Kontengruppe					
Betrag					
einmalige	Erträge	Aufwendungen	laufende	Erträge	Aufwendungen
Insgesamt			Insgesamt		
Beteiligter Dritter			Beteiligter Dritter		
Anteil Stadt Kleve			Anteil Stadt Kleve		

--

1. Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Kleve nimmt die Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 4 GemHVO zur Kenntnis.

2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

Gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW ist dem Rat eine Übersicht über die Übertragung von Ermächtigungen aus einem Haushaltsjahr in das folgende Haushaltsjahr vorzulegen. Weiter sind die Auswirkungen auf den Ergebnisplan sowie dem Finanzplan des Folgejahres anzugeben.

Die übertragenden Ermächtigungen können der Anlage entnommen werden. Es werden insgesamt Ermächtigungen i.H.v. 8.626.408,63 € übertragen. Es handelt sich im Wesentlichen um Übertragungen von Ermächtigungen für Inventarbeschaffungen und Baumaßnahmen. Für diese Maßnahmen werden Mittel i.H.v. 8.556.412,26 € übertragen. In dem Betrag sind 220.393,03 € für die Ersatzbeschaffung von Festwerten enthalten, der sich im Gegensatz zu den übrigen Ermächtigungsübertragungen für Investitionen auf Grund seiner besonderen Verbuchung auch auf die Ergebnisplanung auswirkt. Im Bereich der Ergebnisplanung werden Ermächtigungen i.H.v. 69.996,37 € übertragen.

Die Ermächtigungsübertragungen wirken sich wie folgt auf die Ergebnis- bzw. Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2018 aus:

1) Ergebnisplanung

Saldo Ergebnisplanung Etat 2018	1.128.000,00 €
Übertragung Ermächtigungen für Festwerte	- 220.393,03 €
<u>Übertragung Ermächtigung Ergebnisplanung</u>	<u>- 69.996,37 €</u>
Ergebnissaldo inkl. Ermächtigungsübertragungen	837.610,60 €

2) Finanzplanung

Saldo Finanzplanung Etat 2018	- 625.000,00 €
Übertragung Ermächtigungen inkl. Festwert	- 8.556.412,26 €
<u>Übertragung Ermächtigung Ergebnisplanung</u>	<u>- 69.996,37 €</u>
Saldo Finanzplanung inkl. Ermächtigungsübertragungen	- 9.251.408,63 €

Kleve, den 19.06.2018

In Vertretung



(Haas)
Erster Beigeordneter/
Stadtkämmerer