

**Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012
lfd. Verwaltungstätigkeit**

05.03.2012

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2011 nach 2012 zu übertragen	Ansatz 2012 - Entwurf -	fortgeschriebener Ansatz 2012	ggf. in 2012 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2012 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen							
010 010 020	<u>Repräsentation und Empfänge</u>						
5431701/7431701	Verwendung von Spenden	694,75 €		694,75 €		694,75 €	Spendenmittel konnten 2011 nicht zweckentsprechend verwendet werden.
010 090 010	<u>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>						
5291100/7291100	Externe Dienstleistungen	7.613,10 €	45.000,00 €	52.613,10 €		7.613,10 €	Dienstleistung für Einführung Verfahren Wwplus (Datenübernahme) Betrag: 3.300,00 € Auftrag vom 28.10.2011 Begründung: Die Beschaffung des Verfahrens WWplus war erst nach Durchführung des Auswahlverfahrens für das Nachfolgeverfahren "Wohnraumüberwachung" durch die KDZ möglich. Hierdurch konnte die Installation der Software erst am 16.12.2011 erfolgen. Die Datenübernahme soll Anfang 2012 durchgeführt werden. Verf. LogoData/Anpassung Schnittstelle Betrag: 2.963,10 € Auftrag vom 22.12.2011 Begründung: Erst unmittelbar vor Aufnahme des Echtbetriebes der KIRP-Kasse im Dez. 2012 wurde deutlich, dass die Übergabe der Adressdaten aus dem LogoData-Kindergarten-Beitragsmodul so, wie sie ursprünglich für den MK konzipiert worden war, hier nicht funktioniert (abweichende Kassenzeichen- und Abgabearten-Systematik, die ein sauberes Funktionieren verhindern). Die Anpassungsleistungen wurden zwischenzeitlich durch LogoData erbracht. Die veränderte Schnittstelle kann aber noch nicht in Betrieb gehen, da KIRP-seitig zunächst noch Anpassungen erforderlich sind. Erst danach können die Leistungen abgenommen und angewiesen werden. Dienstleistungen für das Verfahren AIDA Betrag: 1.350,00 € Ursprungsauftrag vom 08.11.2010

Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012
lfd. Verwaltungstätigkeit

05.03.2012

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2011 nach 2012 zu übertragen	Ansatz 2012 - Entwurf -	fortgeschriebener Ansatz 2012	ggf. in 2012 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2012 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
							Anpassungen resultieren noch aus dem Ursprungsvertrag. Dort war für die Thematik "Rufbereitschaft" lediglich ein Rahmen vorgegeben worden, der im Zuge des Einführungsprojektes noch ausgestaltet werden musste. Abrechnung hierfür erfolgte nach Aufwand (so im Ursprungsantrag fixiert). Rechnungen hierfür liegen zwar vor, die Berechnung und Ausweisung von Stunden, die aus Rufbereitschafts- und Einsatzzeiten resultieren, ist aber noch fehlerhaft. Daher ist noch keine Rechnungsanweisung möglich.
5412900/7412900	Geschäftsaufwand Ämter, LV	6.398,64 €	31.000,00 €	37.398,64 €		6.398,64 €	Schulung für Einführung Verfahren WWplus Betrag: 3.000,00 € Auftrag vom 28.10.2011 Begründung: Die Beschaffung des Verfahrens WWplus war erst nach Durchführung des Auswahlverfahrens für das Nachfolgeverfahren "Wohnraumüberwachung" durch die KDVZ möglich. Hierdurch konnte die Installation der Software erst am 16.12.2011 erfolgen. Die Schulung fand am 17. + 18.01.2012 statt. Schulung für Einführung VMS Vorgangsbearbeitung Betrag: 2.189,60 € Auftrag vom 21.11.2011 Begründung: Auf Grund eines krankheitsbedingten Ausfalls musste die Durchführung der Schulung nach 2012 verschoben werden. Schulung für Einführung Software Avviso Betrag: 1.209,04 € Auftrag vom 09.08.2010 Der letzte Workshoptrag aus dem Ursprungs-Auftragskontingent wird erst jetzt - nach Aufnahme des KIRP-Echtbetriebes - abgerufen, um nach produktiver Freischaltung der KIRP-Avviso-Schnittstelle nochmals nachsteuern und abschließend unterweisen zu können. Termin: 13./14.02.12.
5429000/7429000	Aufwand ext. Soft-/Hardware-nutzung	1.785,00 €	400.000,00 €	401.785,00 €		1.785,00 €	Onleihe Stadtbücherei Betrag: 1.785,00 € Auftrag vom 14.03.2011

**Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012
lfd. Verwaltungstätigkeit**

05.03.2012

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2011 nach 2012 zu übertragen	Ansatz 2012 - Entwurf -	fortgeschriebener Ansatz 2012	ggf. in 2012 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2012 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
							Begründung: Bei der Onleihe handelt es sich um einen virtuellen Verbund. Zunächst waren die Stadtbücherei Lüdenscheid und die Stadtbücherei Hamm Kooperationspartner. Fakturiert wurde von der Fa. Divibib an den Trägerverein des Verbundes. Dieser leitete die Rechnungen für die Onleihe-Produktionskosten dann wiederum an die angeschlossenen Städte anteilig weiter (so mit den beteiligten Rechtsabteilungen abgestimmt). In 2011 waren zwei weitere Büchereien hinzugestoßen, wodurch die Berechnung neu aufgeschlüsselt werden muss (letztlich wird der Betrieb für die einzelnen Büchereien günstiger). Aktuelle Rechnungen für das 2. Halbjahr 2011 liegen aber noch nicht vor, so dass sicherheitshalber mit dem Betrag aus dem 1. Halbjahr 2011 kalkuliert wird.
010 100 060	Baubetreuung						
5211351/7211351	FW Dukatenweg	14.419,19 €	37.000,00 €	51.419,19 €		14.419,19 €	Aufgrund gesetzlicher Forderungen wurde die Erneuerung des Notlichtgerätes in 2011 beauftragt. Da nach Angabe im Prüfbericht auch bauliche Massnahmen im Bereich des bauaufsichtlich abgenommenen Anbaues - Kreisleitstelle umgesetzt werden sollen, wurde der Prüferingenieur zur abschliessenden Stellungnahme erneut aufgefordert. Um unnötige Kosten zu vermeiden, musste der bereits erteilte (und begonnene) Auftrag - bis zur endgültigen Klärung -, daher zunächst gestoppt werden.
5211409/7211409	GS Gevelndorf	8.800,00 €	33.000,00 €	41.800,00 €		8.800,00 €	Der Auftrag zur Dachreparatur der Garagen wurde am 29.11.2011 erteilt (7.998,55 €), die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.
5211418/7211418	Kluser Str. 35	180.000,00 €		180.000,00 €		180.000,00 €	Aufgrund von Holzschädlingen an dem Holzwerk konnten die Arbeiten nicht wie geplant durchgeführt werden. Von den in 2011 bereitgestellten 241.000 € wurden 203.109,43 € bereits gebunden (Vormerkungen 142.275,06 €; Anordnungen 60.834,37 €), d.h. dass auch ein wesentlicher Anteil der Arbeiten bereits begonnen wurde. Dementsprechend handelt es sich eindeutig um die Fortsetzung einer bereits begonnenen Maßnahme, die zudem zum Substanzerhalt unerlässlich ist.
5211451/7211451	Hauptschule Stadtpark	932,00 €		932,00 €		932,00 €	Hierbei handelt es sich um einen Gewährleistungseinbehalt gegenüber einer Firma, die die Bürgschaft trotz Zusage noch nicht abgegeben hat. Der Einbehalt soll nun auf Verwahrkonto genommen werden.

**Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012
lfd. Verwaltungstätigkeit**

05.03.2012

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2011 nach 2012 zu übertragen	Ansatz 2012 - Entwurf -	fortgeschriebener Ansatz 2012	ggf. in 2012 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2012 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
5211452/7211452	Schule Wefelshohl	5.042,27 €		5.042,27 €		5.042,27 €	Am 22.11.2011 wurde ein Auftrag erteilt. Nach einer Bestandsaufnahme wurde festgestellt, dass Ersatzteile benötigt wurden, die nicht mehr bis Ende 2011 geliefert werden konnten. Somit kann die Reparatur erst in 2012 erfolgen.
5211459/7211459	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	1.150,00 €	134.000,00 €	135.150,00 €		1.150,00 €	Die Schlussrechnung wurde bisher nicht übersandt, soll aber in Kürze eingehen.
5211512/7211512	Alte Rathausstr. Gedenkzellen	14.952,02 €	10.000,00 €	24.952,02 €		14.952,02 €	Die Mittel wurden zu zwei Dritteln durch den Verein Gedenkzellen aufgebracht. Zur Fertigstellung der Baumaßnahme bis zum 23.03.2012 werden die zweckgebundenen Mittel nunmehr umgehend benötigt.
5211514/7211514	Stadtbücherei	16.600,00 €	13.500,00 €	30.100,00 €		16.600,00 €	Der Auftrag zur Erneuerung der ELA-Anlage wurde am 05.12.2011 erteilt (15.392,89 €), die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.
5211552/7221000	Frauenzentrum	46.468,02 €	80.000,00 €	126.468,02 €		46.468,02 €	Bei der Mittelübertragung handelt es sich um die für 2011 vorgesehene und beauftragte dringend erforderliche Erneuerung der Heizungsanlage, inkl. Erneuerung des Leitungssystems und der Heizflächen. Parallel wurde eine umfassende energetische Sanierung des Gebäudes untersucht, wobei ein mögliches Contracting - Modell zwischen BM und dem Vorstand der Stadtwerke zur Zeit abgestimmt wird. Daher wurde die Ausführung der bereits erteilten Aufträge zunächst gestoppt.
5211630/7211630	Kindertageseinrichtungen	8.500,00 €		8.500,00 €		8.500,00 €	Aufträge im Wert von 2.960,08 € konnten bisher nicht abgerechnet werden; die übrigen Mittel werden zur Fortsetzung der Sicherheitsumrüstung der Kita benötigt.
060 010 020	<u>Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder</u>						
5291100/7291100	Dienstleistungen U3-Ausbau	1.250,00 €		1.250,00 €		1.250,00 €	Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Mittel aus dem Sonderprogramm 2011 des Landes zum Ausbau U3 können lt. Mitteilung des Landesjugendamts über den 31.12.11 hinaus zur Finanzierung von begonnenen und nicht ausfinanzierten Maßnahmen eingesetzt werden. Eine Mitteilung darüber, ob die Mittel beim Jugendamt verbleiben, oder diese zunächst zurückgezahlt und dann neu bereitgestellt werden, liegt noch nicht vor. Mit den zu übertragenden restlichen Mitteln, wird der aufgrund des U3-Ausbau notwendige Umzug von Gruppen innerhalb der Kita Haus der Jugend finanziert.

**Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012
lfd. Verwaltungstätigkeit**

05.03.2012

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2011 nach 2012 zu übertragen	Ansatz 2012 - Entwurf -	fortgeschriebener Ansatz 2012	ggf. in 2012 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2012 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
120 010 010	<u>Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung</u>						
5221000/7221000	Verkehrszeichen/-einrichtungen	6.950,00 €	30.000,00 €	36.950,00 €		6.950,00 €	Es handelt sich um Aufträge, die vom STL entweder noch nicht abgerechnet wurden oder aufgrund der Witterung am Jahresende 2011 noch nicht ausgeführt werden konnten.
5291400/7291400	Planungskosten Signalanlagen Land	5.559,06 €	25.000,00 €	30.559,06 €		5.559,06 €	Die Abrechnung der Reparatur und Neuprogrammierung der Signalanlage Herscheider Landstraße / Am Hang liegt noch nicht vor.
120 010 040	<u>Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)</u>						
5221160/7221160	Sanierung Brücke Am Kamp	46.433,90 €	25.000,00 €	71.433,90 €		46.433,90 €	Sanierungsmaßnahme, die in 2011 begonnen wurde.
140 010 010	<u>Umweltschutz</u>						
5431700/7431700	Verw. Spende Freunde Stadtpark	870,56 €		870,56 €		870,56 €	Verwendung bereits eingegangener zweckgebundener Spenden (der Ansatz i.H.v. 870,56 € entspricht dann den noch nicht verausgabten Spendeneinnahmen).
150 010 030	<u>Tourismusmanagement</u>						
5281000/7281000	Projekt Drahthandelsweg	9.067,31 €		9.067,31 €		9.067,31 €	Sponsorenmittel konnten 2011 nicht zweckentsprechend verwendet werden.
Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen		383.485,82 €	863.500,00 €	1.246.985,82 €		383.485,82 €	

**Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012
lfd. Verwaltungstätigkeit**

05.03.2012

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2011 nach 2012 zu übertragen	Ansatz 2012 - Entwurf -	fortgeschriebener Ansatz 2012	ggf. in 2012 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2012 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
Aufwandsermächtigungen (ohne Auszahlung)							
030 010 010	Grundschulen						
5291000	Förderung von Bildungschancen	12.250,00 €	90.000,00 €	102.250,00 €		12.250,00 €	Für das Projekt "Förderung von Bildungschancen" erhalten die VHS und zu einem kleinen Teil der CVJM für die Durchführung der Module, die jeweils für ein Schuljahr im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel geplant werden, entsprechende Mittel. Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich. Nunmehr musste bereits in 2011 der Personalkostenanteil für die Mitarbeiterin, die das Projekt organisiert und betreut, für den Zeitraum Januar - Juli 2012 an den Förderverein der VHS gezahlt werden. Im Rahmen der Rechnungsabgrenzung wurde das Aufwandskonto 030 010 010-5291000 (Hj. 2012) und das Zahlungskonto 030 010 010-7291000 (Hj. 2011) belastet. Damit der Betrag in Höhe von 12.250 € für die Abrechnung des Projektes für das Schuljahr 2011/12 nicht fehlt, wird diese Übertragung für den Bereich des Aufwandskontos beantragt.
Aufwandsermächtigung (ohne Auszahlung)		12.250,00 €	90.000,00 €	102.250,00 €		12.250,00 €	

Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012
lfd. Verwaltungstätigkeit

05.03.2012

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2011 nach 2012 zu übertragen	Ansatz 2012 - Entwurf -	fortgeschriebener Ansatz 2012	ggf. in 2012 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2012 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen)							
010 100 060	Baubetreuung						
7211416	Kluser Str. 35 (IR)	43.000,00 €		43.000,00 €		43.000,00 €	Aufgrund von o.g. Verzögerungen bei den Dachdeckerarbeiten konnten die Malerarbeiten nicht begonnen werden.
7211437	Schule Brügge (IR)	13.000,00 €	108.000,00 €	121.000,00 €		13.000,00 €	Aufträge in Höhe von 4861,20 € wurden bisher nicht abgerechnet; die übrigen Mittel werden zur Erledigung der Maßnahme benötigt. Die offene Vormerkung über Elektroinstallationen deckt nicht die volle Nachtragssumme (5.995,58 €) ab, die Leistungen konnten noch nicht vollständig erbracht werden wg. Überschneidung mit anderen Gewerken bzw. Schulzeiten (Ausführung ausschließlich in Ferien möglich). Die eingebauten Schallschutzmaßnahmen haben eine deutliche Verbesserung erzielt, die Ausweitung dieser Maßnahme auf den Treppenraumbereich Richtung Turnhalle ist dringend notwendig, da hier noch eine enorme Lärmbelastung besteht. Aus zeitlichen Gründen war eine Fortführung in 2011 nicht möglich.
7211439	Schule Gevelndorf (IR)	8.000,00 €	51.500,00 €	59.500,00 €		8.000,00 €	Die Malerarbeiten wurden unter Berücksichtigung der damals noch nicht entschiedenen Zusammenführung der Schulstandorte Gevelndorf / Hermann-Gmeiner-Schule auf einzelne Klassenräume beschränkt, im Zuge der inzwischen beschlossenen Schließung der HGS sollen die Arbeiten in weiteren Räumen fortgesetzt werden.
7211443	Tinsberger Schule (IR)	11.000,00 €	17.000,00 €	28.000,00 €		11.000,00 €	Der Auftrag zur Lieferung der Einbauküche wurde am 21.10.2011 erteilt, die Arbeitsplatte wurde aufgrund fehlerhaften Materials reklamiert und ist noch auszutauschen. Die Schlussrechnung liegt somit noch nicht vor (Auftragssumme 9.500 €, 1.500 € Reserve für Folgegewerke).
7211511	Altes Rathaus (IR)	5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	Für Restarbeiten am Außenanstrich und am Bodenbelag werden noch 5.000 € benötigt.
7211518	Kulturhaus (IR)	6.500,00 €		6.500,00 €		6.500,00 €	Hier sind noch Aufträge in Höhe von 1.906,54 € offen; die übrigen Mittel werden für Restarbeiten am Außenanstrich und der Außenbeleuchtung benötigt.
7211550	Frauenzentrum (IR)	15.882,81 €	25.000,00 €	40.882,81 €		15.882,81 €	Zur Vervollständigung der Fassadenerneuerung werden die Mittel benötigt.
7211702	Gebäude Sportplatz Höh (IR)	12.000,00 €		12.000,00 €		12.000,00 €	Die Mittel werden zum Abschluss der Bodenbelags- und Malerarbeiten benötigt.

Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2011/2012
lfd. Verwaltungstätigkeit

05.03.2012

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2011 nach 2012 zu übertragen	Ansatz 2012 - Entwurf -	fortgeschriebener Ansatz 2012	ggf. in 2012 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2012 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
7211703	Stadion Nattenberg (IR)	1.600,00 €		1.600,00 €		1.600,00 €	Die Mittel werden zum Abschluss der Sanierungsarbeiten des Haupteingangsbereichs benötigt, 291,55 € sind bereits in 2011 beauftragt.
7211751	ÜH An der Schnappe (IR)	5.510,61 €		5.510,61 €		5.510,61 €	Der erteilte Auftrag wurde bisher nicht endabgerechnet.
120 010 040	<u>Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)</u>						
7221230	Am Ramsberg (IR)	162.400,00 €		162.400,00 €		162.400,00 €	
7221233	Breslauer Straße (IR)	77.770,16 €		77.770,16 €		77.770,16 €	
7221260	Ahornweg (IR)	24.400,00 €		24.400,00 €		24.400,00 €	
7221261	Am Brockhauser Quell (IR)	16.200,00 €		16.200,00 €		16.200,00 €	
7221262	Am Ebbeblick (IR)	12.868,63 €		12.868,63 €		12.868,63 €	
7221264	Buchfinkenweg (IR)	656,63 €		656,63 €		656,63 €	
7221266	Diebesweg (IR)	8.884,23 €		8.884,23 €		8.884,23 €	
7221267	Drosselweg (IR)	12.675,03 €		12.675,03 €		12.675,03 €	
7221268	Friedrichstaler Straße (IR)	894,65 €		894,65 €		894,65 €	
7221269	Hüttenberg (IR)	65.100,00 €		65.100,00 €		65.100,00 €	Die Instandhaltungsmaßnahmen wurden in 2011 begonnen und werden in 2012 fortgesetzt.
7221271	In der Landwehr (IR)	9.393,02 €		9.393,02 €		9.393,02 €	Aufträge wurden in 2011 erteilt.
7221272	Kettenberg (IR)	115.933,00 €		115.933,00 €		115.933,00 €	
7221273	Kirchstraße (IR)	64.751,42 €		64.751,42 €		64.751,42 €	
7221274	Kohlmeisenweg (IR)	11.181,74 €		11.181,74 €		11.181,74 €	
7221275	Lindenau (IR)	24.765,44 €		24.765,44 €		24.765,44 €	
7221276	Martin-Niemöller-Straße	990,50 €		990,50 €		990,50 €	
7221278	Paolaweg (IR)	16.467,00 €		16.467,00 €		16.467,00 €	
7221280	Rotkehlchenweg (IR)	3.680,24 €		3.680,24 €		3.680,24 €	
7221281	Straße n. Horringhausen (IR)	3.804,38 €		3.804,38 €		3.804,38 €	
7221282	Str. n. Niedergockeshohl (IR)	3.666,94 €		3.666,94 €		3.666,94 €	
Auszahlungsermächtigungen		757.976,43 €	201.500,00 €	959.476,43 €		757.976,43 €	
Summe Aufwandsermächtigungen		395.735,82 €	953.500,00 €	1.349.235,82 €		395.735,82 €	
Summe Auszahlungsermächtigungen		1.141.462,25 €	1.065.000,00 €	2.206.462,25 €		1.141.462,25 €	