Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO - Konsumtiv

Anlage 1 zu TOP Rat am 24.04.2008

FB	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2007	noch verfg. (inc. apl., üpl) MÜ, ME	davon unerledigte Vormerkungen	Festsetzung Ergebnisplan 2008	Festsetzung Finanzplan 2008	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	020.030.010	5252000	Unterh. Maschinen u. techn. Anlagen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung
1	020.030.010	5411000	Beschaffung pers. Ausrüstung, Fortbildung	64.500,00	5.461,08	5.461,08	5.346,79	5.346,79	Auftrag erteilt, Lieferung noch nicht erfolgt
1	110.010.010	5211000	Unterhaltung der baul. Anlagen	10.000,00	11.339,27	11.339,27	11.339,27	11.339,27	Auftrag erteilt, Lieferung noch nicht erfolgt
1	140.010.010	5431300	Klimaschutzkonzept	10.000,00	10.000,00	1.500,00	9.071,59	9.071,59	Auftrag für REMS-Seminare erteilt, dieses und andere Projekte werden in 2008 durchgeführt
			Summe FB 1				25.757,65	25.757,65	
3	030.010.010	5254000	Unterh.und Ergänzung der Schuleinrichtung	620,00	316,86	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung
3	030.010.010	5254010	Sicherheitsrevision, Reparatur	16.200,00	9.528,65	9.528,65	9.528,65	9.528,65	Auftrag erteilt, Lieferung noch nicht erfolgt
3	030.010.010	5255200	Ersteinrichtung Offene Ganztagschule	0,00	162.948,11	0,00	162.948,11	162.948,11	Finanzierung durch Landes- und Bundesmittel. Zur zweckentsprechenden Verwendung Übertragung der gesamten Ermächtigung
3	030.010.010	5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	183.600,00	16.037,10	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung
3	030.010.010	5272000	Schülerbeförderung	805.550,00	92.896,20	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung
3	030.010.010	5279000	Verwendung Zuschuss im Projektbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung
3	030.010.010	5318000	Zuschuss Projekt "Kinderort Schule"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung
3	030.010.010	5411000	Aus-u. Fortbildung staatliche Kräfte	32.380,00	32.380,00	0,00	32.380,00	32.380,00	Verwaltung von Landesmitteln zur Lehrerfortbildung
3	030.010.010	5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung
3	030.020.010	5254000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	894,00	949,07	0,00	949,07	949,07	Über die Ermächtigungen dieser Konten wurde eine Budgetvereinbarung zwischen Rat und Schulleitungen abgeschlossen. Übertragung der gesamten "ersparten" Mittel .
3	030.020.010	5279030	Lehr- und Lernmittel	3.019,00	128,96	0,00	128,96	128,96	
3	030.020.020	5254000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	1.069,00	2.465,03	0,00	2.465,03	2.465,03	
3	030.020.020	5279030	Lehr- und Lernmittel	3.475,00	386,41	0,00	386,41	386,41	
3	030.020.030	5254000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	783,00	1.483,00	0,00	1.483,00	1.483,00	
3	030.020.030	5279030	Lehr- und Lernmittel	2.458,00	784,26	0,00	784,26	784,26	
3	030.020.040	5254000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	1.082,00	554,40	0,00	554,40	554,40	
3	030.020.040	5279030	Lehr- und Lernmittel	3.600,00	1.253,30	0,00	1.253,30	1.253,30	

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO - Konsumtiv

Anlage 1 zu TOP Rat am 24.04.2008

FB	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2007	noch verbfg. (inc. apl., üpl) MÜ, ME	davon unerledigte Vormerkungen	Festsetzung Ergebnisplan 2008	Festsetzung Finanzplan 2008	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	030.020.050	5254000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	901,00	2.856,00	0,00	2.856,00	2.856,00	Über die Ermächtigungen dieser Konten wurde eine Budgetvereinbarung zwischen Rat und Schulleitungen abgeschlossen. Übertragung der gesamten "ersparten" Mittel .
3	030.020.050	5279030	Lehr- und Lernmittel	2.856,00	1.579,76	0,00	1.579,76	1.579,76	
3	030.020.060	5254000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	030.020.060	5279030	Lehr- und Lernmittel	2.399,00	134,71	0,00	134,71	134,71	
3	030.020.070	5254000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	593,00	44,48	0,00	44,48	44,48	
3	030.020.080	5254000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	999,00	132,70	0,00	132,70	132,70	
3	030.020.080	5279030	Lehr- und Lernmittel	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	030.020.090	5254000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	859,00	415,06	0,00	415,06	415,06	
3	030.030.010	5254000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	1.113,00	1.813,02	0,00	1.813,02	1.813,02	
3	030.030.010	5279030	Lehr- und Lernmittel	4.150,00	1.831,10	0,00	1.831,10	1.831,10	
3	030.040.010	5254000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	402,00	278,30	0,00	278,30	278,30	
3	030.040.010	5279030	Lehr- und Lernmittel	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	030.050.010	5254000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	030.050.010	5279030	Lehr- und Lernmittel	7.534,00	238,09	0,00	0,00	0,00	
3	030.060.010	5254000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	3.393,00	139,35	0,00	139,35	139,35	
3	030.060.010	5279030	Lehr- und Lernmittel	12.579,00	314,70	0,00	136,21	136,21	
3	030.060.020	5254000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	3.930,00	2.028,49	0,00	2.028,49	2.028,49	
3	030.060.020	5279030	Lehr- und Lernmittel	12.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	030.070.010	5254000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	3.747,00	11.268,80	0,00	11.268,80	11.268,80	
3	030.070.010	5279030	Lehr- und Lernmittel	12.154,00	1.355,18	0,00	1.355,18	1.355,18	
3	030.030.010	5241100	Ersteinrichtung Erweiterungsbau Hauptschule	52.600,00	49.457,50	0,00	49.457,50	49.457,50	Wegen des Fehlens der baulichen Voraussetzungen konnten noch keine Beschaffungen vorgenommen werden.
3	040.010.010	5254000	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	1.200,00	950,00	0,00	950,00	950,00	Wegen des Fehlens der baulichen Voraussetzungen konnten noch keine Beschaffungen vorgenommen werden.

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO - Konsumtiv

Anlage 1 zu TOP Rat am 24.04.2008

FB	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2007	noch verfg. (inc. apl., üpl) MÜ, ME	davon unerledigte Vormerkungen	Festsetzung Ergebnisplan 2008	Festsetzung Finanzplan 2008	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	040.010.010	5431050	Ausstellungen, Veranstaltungen	10.000,00	7.805,22	327,25	7.805,22	7.805,22	Rechnungen für bereits erfolgte Lieferungen und Leistungen stehen noch aus
3	040.030.010	5019000	Pers.Kosten der Kurse	289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung
3	040.030.010	5431050	Aufwendungen VHS Jubiläum	10.000,00	2.278,68	0,00	2.278,68	2.278,68	Gem. Beschluss des Kulturausschusses wurde die VHS beauftragt im Zusammenhang mit dem Jubiläum eine Dokumentation zu erstellen.
3	080.010.010	5254010	Unterh. und Ergänzung der Einrichtung	2.250,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	Auftrag erteilt, Lieferung noch nicht erfolgt
			Summe FB 3				301.165,75	301.165,75	
4	090.010.010	5431000	Geschäftskosten Grundlagenplanung	53.000,00	29.973,34	12.234,80	29.973,34	29.973,34	Zahlungen werden erst in 2008 kassenwirksam
4	010.140.010	5211000	Betriebskosten	35.000,00	7.807,43	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung
			Summe FB 4				29.973,34	29.973,34	
5	110.020.010	5211000	Betrieb Sonderbauwerke	200.000,00	83.607,78	50.296,30	64.059,31	64.059,31	B 1
5	110.020.010	5211100	Betrieb des Kanalnetzes	475.000,00	87.360,52	44.096,16	15.944,08	15.944,08	A + B 1
5	110.020.010	5211200	Beseitigung von Schäden durch Wurzeleinwuchs	25.000,00	13.149,29	10.214,49	12.564,15	12.564,15	B + B 1
5	110.020.010	5241400	Aufwendungen für Energie	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung
5	110.020.010	5291300	Entsorgungsgebühren für Entleerung Grundstücksentwässerung	10.000,00	819,81	0,00	819,81	819,81	B 1
5	110.020.010	5411000	Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	12.500,00	6.745,36	4.062,97	4.062,97	4.062,97	B 1
5	110.020.010	5441000	Versicherungen	28.500,00	10.127,77	5.409,42	0,00	0,00	Keine Übertragung
5	120.010.010	5211000	Bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen	270.000,00	19.268,45	11.000,00	19.268,45	19.268,45	A, B + D 1
5	120.010.010	5211030	Verkehrssignalanlagen	38.500,00	3.677,40	554,28	3.677,40	3.677,40	B, B 1 + E
5	120.010.010	5211050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	20.000,00	32.420,03	32.420,03	32.420,03	32.420,03	E
5	120.010.030	5211000	Unterh. und Ergänzung d. Einrichtung	75.000,00	26.257,51	25.756,00	26.257,51	26.257,51	B 1 + H
5	120.010.040	5241200	Straßenreinigungskosten	220.000,00	5.433,77	0,00	5.433,77	5.433,77	B 1
5	120.010.040	5241250	Winterdienst	54.000,00	28.102,46	0,00	6.200,00	6.200,00	B 1
			Summe FB 5				190.707,48	190.707,48	

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO - Konsumtiv

Anlage 1 zu TOP Rat am 24.04.2008

FB	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2007	noch verfg. (inc. apl., üpl) MÜ, ME	davon unerledigte Vormerkmale	Festsetzung Ergebnisplan 2008	Festsetzung Finanzplan 2008	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	010.140.010	5211030	Gefährdungsabschätzung, Altlastensanierung u. Baureifmachung	140.000,00	140.000,00	12.704,26	134.074,51	134.074,51	Aufträge erteilt, Ausführung und Abrechnung in 2008
			Summe FB 6				134.074,51	134.074,51	
SZD	010.040.010	5431300	Geschäftsaufwendungen Archiv	9.000,00	3.014,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Die seit mehreren Jahren geplante Ausstellung "In die Zukunft gedacht" soll jetzt in 2008 stattfinden und aus der Ermächtigung 2007 finanziert werden.
SZD	010.060.010	5261000	Dienst- und Schutzkleidung	24.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	Dienstkleidung soll vereinheitlicht werden. Wegen fehlender Regelungen wurde die beschaffung zurückgestellt.
SZD	010.060.010	5261100	Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	100.000,00	23.019,76	20.000,00	15.500,00	15.500,00	Seminare zum "Demografischen Wandel" sollen aus den Einsparungen 2007 finanziert werden
			Summe SZD				22.300,00	22.300,00	
Sfi	010.070.010	5431000	Einführung NKF	20.000,00	17.146,96	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Leistung nicht erbracht. Zahlung erfolgt in 2008
			Summe Sfi				7.500,00	7.500,00	
SIM	010.120.010	5211 000	Allgemeine Bauunterhaltung	4.289.000,00	2.380.980,03	2.375.507,40	2.375.507,40	2.375.507,40	Aufträge erteilt, Leistung und Auszahlung in 2008
SIM	010.120.010	5211020	Allgemeine Bauunterhaltung (Sonderleistungen)	50.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	Aufträge erteilt, Leistung und Auszahlung in 2008
SIM	010.130.010	5241250	Sicherheitstechnische Überprüfung und Begutachtung der Gebäude	50.000,00	44.282,53	44.000,00	44.000,00	44.000,00	Aufträge erteilt, Leistung und Auszahlung in 2008
SIM	010.130.010	5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	4.446,23	4.440,00	4.440,00	4.440,00	Aufträge erteilt, Leistung und Auszahlung in 2008
			Summe Service Immobilien				2.442.447,40	2.442.447,40	
SB 11	010.050.010	5211010	Unterhaltung der Grünflächen	520.000,00	19.970,35	15.695,11	15.695,11	15.695,11	Aufträge erteilt, Leistung und Auszahlung in 2008
SB 11	010.050.010	5254000	Wartung und Ergänzung Maschinen und Geräte	56.000,00	200,00	200,00	97,97	97,97	Aufträge erteilt, Leistung und Auszahlung in 2008
SB 11	130.010.010	5211000	Unterhaltung Grünflächen und Baumbestand	95.000,00	98,55	0,00	98,55	98,55	Aufträge erteilt, Leistung und Auszahlung in 2008
			Summe SB 11				15.891,63	15.891,63	

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO - Konsumtiv

Anlage 1 zu TOP Rat am 24.04.2008

FB	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2007	noch verfg. (inc. apl., üpl) MÜ, ME	davon unerledigte Vormerkungen	Festsetzung Ergebnisplan 2008	Festsetzung Finanzplan 2008	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB	010.020.020	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.160,00	449,82	0,00	449,82	449,82	Finanzierung einer Broschüre in 2008
			Summe Gleichstellungsbeauftragte				449,82	449,82	
			Summe insgesamt:				3.170.267,58	3.170.267,58	
			Erläuterungen						
		A	Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlußrechnung liegt noch nicht vor oder ist noch nicht geprüft.						
		B	Maßnahme ist im wesentlichen abgeschlossen. Es sind noch Restarbeiten, wie Begrünung, Beleuchtung, Vermessung etc. erforderlich.						
		B 1	Auftrag ist erteilt, Lieferung bzw. Leistung noch nicht erfolgt.						
		C	Maßnahme ist im Bau.						
		D	Maßnahme ist submitiert oder beauftragt.						
		D 1	Maßnahme ist ausgeschrieben aber noch nicht submitiert oder beauftragt						
		E	Maßnahme konnte durch Fremdeinflüsse nicht begonnen bzw. nicht im vorgesehenen Umfang abgewickelt werden, da z.B. fehlende Rechtskraft des B-Planes, noch kein Grunderwerb etc.						
		E 1	Hochbau verspätet						

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO - Konsumtiv

Anlage 1 zu TOP Rat am 24.04.2008

FB	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2007	noch verfg. (inc. apl., üpl) MÜ, ME	davon unerledigte Vormerkungen	Festsetzung Ergebnisplan 2008	Festsetzung Finanzplan 2008	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		E 2	Konkurs der ausführenden Firma						
		E 3	Ausschreibung aufgehoben und neu ausgeschrieben bzw. wird neu ausgeschrieben						
		E 4	Fremdplanung verspätet						
		E 5	Zuschuss wurde zu spät gewährt bzw. ist noch nicht gewährt						
		E 6	Maßnahme wurde zurückgestellt, da Umlegungsplan noch nicht bzw. zu spät rechtskräftig wurde						
		E 7	Städt. Kostenanteil an Dritte wurde noch nicht abgerufen						
		E 8	Kostenbeteiligung Dritter ist noch nicht eingegangen bzw. noch nicht geklärt						
		E 9	Rechtsstreit mit bauausführender FirmaG						
		G	Durch krankheitsbedingten Personalausfall verspäteter Baubeginn						
		H	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben.						

FB	Produkt		Auftragssachkonto		Bezeichnung	HAR 2006 / 2007	Weiterüber- tragung	Ansatz 2007	Insg. noch verfgb. (inc. apl., üpl) MÜ, ME	davon unerledigte Vormerkungen	Übertragung	Auswirkung Finanzplan 2008	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	10	12	13	14	15	17	18
1	020.010.010	U	020.010.02	7831000	Fahrzeuge	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	Die geplante Beschaffung wurde bis zur Fertigstellung des gesamtstädtischen Fahrzeugkonzeptes zurückgestellt.
1	020.030.010	U	020.030.01	7831000	Feuerwehrgerätehaus Bösinghoven	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Beschaffung wegen nicht umgesetzter Baumaßnahme nicht umgesetzt
1	020.030.010	U	020.030.02	7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0,00	40.000,00	12.907,92	0,00	8.189,99	8.189,99	Beschaffung wegen nicht umgesetzter Baumaßnahme nicht umgesetzt
1	020.030.010	U	020.030.05	7831000	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	240.000,00	239.624,10	62.522,08	239.624,10	239.624,10	Beschaffung wegen nicht umgesetzter Baumaßnahme nicht umgesetzt
Summe FB 1						0,00	0,00		298.532,02	62.522,08	293.814,09	293.814,09	
2	060.030.010	U	060.030.08	7831000	KG Karl-Arnold-Straße - Außenanlagen	0,00	0,00	4.635,00	764,94	0,00	764,94	764,94	Zur Ausführung bereits geplanter bzw. begonnener Maßnahmen werden neben den durch Vormerkungen gebundenen Mitteln auch alle max. verfügbaren mitteln benötigt.
2	060.030.010	U	060.030.10	7831000	KG Mühlenfeld - Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	4.391,20	3.000,00	4.391,20	4.391,20	
2	060.030.010	U	060.030.12	7831000	KG Am Sonnengarten - Außenanlagen	0,00	0,00	8.610,00	5.473,04	1.497,02	5.473,04	5.473,04	
2	060.030.010	U	060.030.16	7831000	KG Uerdinger Gerichtsweg - Außenanlagen	0,00	0,00	8.840,00	2.960,92	1.695,75	2.960,92	2.960,92	
2	060.030.010	U	060.030.18	7831000	KG Stratumer Strage - Außenanlagen	0,00	0,00	11.845,00	573,52	0,00	573,52	573,52	
2	060.030.010	U	060.030.19	7831000	Städtische Kindergärten - Inneneinrichtung + 410 €	0,00	0,00	19.000,00	4.449,61	2.240,00	2.240,00	2.240,00	Übertragung i.H. der Vormerkungen
2	060.030.010	U	060.030.19	7832000	Städtische Kindergärten - Inneneinrichtung - 410 €	0,00	0,00	15.750,00	3.696,17	2.040,00	2.040,00	2.040,00	Übertragung i.H. der Vormerkungen
Summe FB 2						0,00	0,00		22.309,40	10.472,77	18.443,62	18.443,62	
3	030.010.010	U	030.010.02	7831000	Erwerb v.bewegl.Vermögen - Beschaffung neuer Medien-	57.332,69	0,00	215.000,00	64.005,07	39.739,05	64.005,07	64.005,07	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen

FB	Produkt		Auftragskonto		Bezeichnung	HAR 2006 / 2007	Weiterüber- tragung	Ansatz 2007	Insg. noch verfgb. (inc. apl., üpl) MÜ, ME	davon unerledigte Vormerkungen	Übertragung	Auswirkung Finanzplan 2008	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	10	12	13	14	15	17	18
3	030.010.010	U	030.010.02	7832000	Erwerb v.bewegl.Vermögen - Beschaffung neuer Medien-	0,00	0,00	7.000,00	6.153,29	3.377,34	6.153,29	6.153,29	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
3	030.010.010	U	030.010.04	7831000	Ersteinrichtung Offene Ganztagschule	0,00	0,00	10.000,00	8.381,60	0,00	8.381,60	8.381,60	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.Übertragung in Höhe des gesamten Rest (Zweckbindung, Maßnahme wird durch Landesmittel finanziert)
	030.010.010	U	030.010.04	7832000	Ersteinrichtung Offene Ganztagschule	0,00	0,00	214.000,00	207.183,02	0,00	207.183,02	207.183,02	
3	030.010.010	U	030.010.06	7853000	Vernetzung der Schulräume	69.000,00	0,00	90.000,00	20.854,62	4.213,53	20.854,62	20.854,62	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen - der gesamte Rest wird benötigt
3	030.020.010	U	030.020.01	7831000	Lehr-u. Lernmittel + 410 €	2.611,00	2.611,00	1.496,00	3.841,25	1.248,39	3.841,25	3.841,25	
3	030.020.010	U	030.020.01	7832000	Lehr-u. Lernmittel -410 €	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	030.020.020	U	030.020.02	7831000	Lehr-u. Lernmittel + 410 €	2.718,00	2.640,65	1.817,00	4.227,65	0,00	4.227,65	4.227,65	
3	030.020.020	U	030.020.02	7832000	Lehr-u. Lernmittel -410 €	0,00	0,00	2.404,00	2.404,00	0,00	2.404,00	2.404,00	
3	030.020.030	U	030.020.03	7831000	Lehr-u. Lernmittel + 410 €	489,00	489,00	1.497,00	1.986,00	0,00	1.986,00	1.986,00	
3	030.020.030	U	030.020.03	7832000	Lehr-u. Lernmittel -410 €	0,00	0,00	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	030.020.040	U	030.020.04	7831000	Lehr-u. Lernmittel + 410 €	1.725,00	149,44	1.840,00	1.840,00	0,00	1.989,44	1.989,44	Über die Ermächtigungen der Anschaffungskosten für Lehr- und Lernmittelwurde eine Busdgetvereinbarung zwischen Rat und Schulleitungen abgeschlossen, nach der "ersparte" Mittel insgesamt übertragen werden und den Schulen weiter zur Verfügung stehen.
3	030.020.040	U	030.020.04	7832000	Lehr-u. Lernmittel -410 €	0,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00	2.519,00	2.519,00	
3	030.020.050	U	030.020.05	7831000	Lehr-u. Lernmittel + 410 €	5.488,00	3.421,85	1.507,00	4.546,86	0,00	4.546,86	4.546,86	
3	030.020.050	U	030.020.05	7832000	Lehr-u. Lernmittel -410 €	0,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	300.020.060	U	030.020.06	7831000	Lehr-u. Lernmittel + 410 €	12.905,00	7.594,24	1.250,00	7.623,62	0,00	7.623,62	7.623,62	
3	300.020.060	U	030.020.06	7832000	Lehr-u. Lernmittel -410 €	0,00	0,00	1.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	030.020.070	U	030.020.07	7831000	Lehr-u. Lernmittel + 410 €	188,00	188,00	941,00	568,59	0,00	568,59	568,59	
3	030.020.070	U	030.020.07	7832000	Lehr-u. Lernmittel -410 €	0,00	0,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	030.020.080	U	030.020.08	7831000	Lehr-u. Lernmittel + 410 €	1.710,00	1.710,00	1.688,00	3.398,00	0,00	3.398,00	3.398,00	
3	030.020.080	U	030.020.08	7832000	Lehr-u. Lernmittel -410 €	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	030.020.090	U	030.020.09	7831000	Lehr-u. Lernmittel + 410 €	2.515,00	2.515,00	1.431,00	3.418,10	0,00	3.418,10	3.418,10	
3	030.020.090	U	030.020.09	7832000	Lehr-u. Lernmittel -410 €	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	030.030.010	U	030.030.01	7831000	Lehr-u. Lernmittel + 410 €	1.512,00	0,00	2.926,00	3,98	0,00	0,00	0,00	
3	030.030.010	U	030.030.01	7832000	Lehr-u. Lernmittel -410 €	0,00	0,00	3.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	030.040.010	U	030.040.01	7831000	Lehr-u. Lernmittel + 410 €	1.257,00	1.257,00	1.076,00	2.223,05	0,00	2.223,05	2.223,05	
3	030.040.010	U	030.040.01	7832000	Lehr-u. Lernmittel -410 €	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FB	Produkt		Auftragskonto		Bezeichnung	HAR 2006 / 2007	Weiterüber- tragung	Ansatz 2007	Insg. noch verfgb. (inc. apl., üpl) MÜ, ME	davon unerledigte Vormerkungen	Übertragung	Auswirkung Finanzplan 2008	Bemerkung	
1	2	3	4	5	6	7	10	12	13	14	15	17	18	
3	030.050.010	U	030.050.01	7831000	Lehr-u. Lernmittel + 410 €	4.135,00	3.397,50	6.090,00	9.042,32	0,00	9.042,32	9.042,32	Über die Ermächtigungen der Anschaffungskosten für Lehr- und Lernmittel wurde eine Busdgetvereinbarung zwischen Rat und Schulleitungen abgeschlossen, nach der "ersparte" Mittel insgesamt übertragen werden und den Schulen weiter zur Verfügung stehen.	
3	030.050.010	U	030.050.01	7832000	Lehr-u. Lernmittel -410 €	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	030.060.010	U	030.060.01	7831000	Lehr-u. Lernmittel + 410 €	11.560,00	10.121,86	7.462,00	11.559,95	0,00	11.559,95	11.559,95		
3	030.060.010	U	030.060.01	7832000	Lehr-u. Lernmittel -410 €	0,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	030.060.020	U	030.060.02	7831000	Lehr-u. Lernmittel + 410 €	444,00	0,00	8.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	030.060.020	U	030.060.02	7832000	Lehr-u. Lernmittel -410 €	0,00	0,00	8.804,00	1.078,26	0,00	1.078,26	1.078,26		
3	030.070.010	U	030.070.01	7831000	Lehr-u. Lernmittel + 410 €	8.741,00	0,00	9.948,00	9.170,58	0,00	9.170,58	9.170,58		
3	030.070.010	U	030.070.01	7832000	Lehr-u. Lernmittel -410 €	0,00	0,00	8.407,00	8.260,52	0,00	8.260,52	8.260,52		
3	030.030.020	U	030.030.02	7831000	Vermögenserwerb Erweiterungsbau Hauptschule + 410 €	6.981,00	0,00	22.900,00	21.432,90	0,00	21.432,90	21.432,90		Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, gesamter Rest wird benötigt
3	030.030.020	U	030.030.02	7832000	Vermögenserwerb Erweiterungsbau Hauptschule - 410 €	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00		
3	040.010.010	U	040.010.01	7832000	Erwerb von Kunstwerken - 410 €	2.083,00	0,00	1.300,00	490,00	0,00	490,00	490,00	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, der gesamte Rest wird benötigt	
3	040.010.010	U	040.010.02	7831000	Erwerb von bewegl.Vermögen + 410 €	1.500,00	0,00	4.000,00	2.735,15	2.335,07	2.735,15	2.735,15	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, der gesamte Rest wird benötigt	
3	040.030.010	U	040.030.01	7831000	Erwerb von bewegl.Vermögen + 410 €	1.500,00	1.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, der gesamte Rest wird benötigt	
3	040.040.010	U	040.040.01	7831000	Erwerb von Instrumenten	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung	
3	080.010.010	U	080.010.04	7853000	Beach-Volleyball Handballanlage	0,00	0,00	9.847,00	6.700,77	714,00	6.700,77	6.700,77	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, der gesamte Rest wird benötigt	
3	080.020.010	U	080.020.01	7831000	Gedenkstein für die ehemalige jüdische Gemeinde Lank	2.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung	
Summe FB 3						201.394,69	37.595,54		446.648,15	51.627,38	446.793,61	446.793,61		

FB	Produkt		Auftragskonto		Bezeichnung	HAR 2006 / 2007	Weiterüber- tragung	Ansatz 2007	Insg. noch verfgb. (inc. apl., üpl) MÜ, ME	davon unerledigte Vormerkungen	Übertragung	Auswirkung Finanzplan 2008	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	10	12	13	14	15	17	18
4	090.010.010	U	090.010.01	7852000	Planungskosten Strümper Busch	2.236,51	0,00	43.000,00	32.763,71	5.102,20	5.102,20	5.102,20	Übertragung in Höhe der unerledigten Vormerkungen. Auszahlung erst in 2008.
4	090.010.010	U	090.010.02	7891000	Planungskosten entw. Städt. Grundstücke	6.580,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung
Summe FB 4						8.816,51	0,00		32.763,71	5.102,20	5.102,20	5.102,20	
5	110.020.010	U	110.020.01	7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen/Stadtentwässerung	24.993,59	8.448,74	70.000,00	94.636,82	94.696,82	94.696,82	94.696,82	A, B, B 1 + H
5	110.020.010	U	110.020.04	7852000	Stichkanäle u. Druckleitungen (gesamtes Stadtgebiet)	3.455,07	831,59	75.000,00	75.831,59	75.831,59	75.831,59	75.831,59	A + H
5	110.020.010	U	110.020.06	7852000	Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	7.327,07	7.327,07	7.327,07	D
5	110.020.010	U	110.020.08	7852000	Größere bauliche Instandsetzungen Kanalbau	18.117,69	5.823,42	200.000,00	187.710,06	181.670,20	181.670,20	181.670,20	C
5	110.020.010	U	110.021.01	7852000	Sanierung Friedhofsweg ABK	227.208,62	0,00	109.094,00	406.252,36	380.356,12	318.356,12	318.356,12	E 9
5	110.020.010	U	110.021.03	7852000	Kanaltechn.Erschl.Planstr.4,6,11 (B-Plan 271)	4.211,20	4.211,20	100.000,00	104.211,20	0,00	104.211,20	104.211,20	E + E 1
5	110.020.010	U	110.021.11	7852000	Sanierung Oststraße (Grünstraße - Witzfeldstraße) ABK.	36.991,13	6.991,13	228.091,00	33.757,38	0,00	33.757,38	33.757,38	H
5	110.020.010	U	110.021.12	7852000	Sanierung Am Fronhof	0,00	0,00	200.000,00	197.590,51	180.300,00	197.590,51	197.590,51	D 1
5	110.020.010	U	110.021.20	7852000	Sanierung Alter Kirchweg (Am Fronhof - Dorfstraße) ABK	184.583,01	168.542,91	500.000,00	629.896,04	439.670,35	625.457,46	625.457,46	D 1
5	110.020.010	U	110.021.29	7852000	Sanierung Moerser Straße	0,00	0,00	110.000,00	84.593,61	70.000,00	84.593,61	84.593,61	D
5	110.020.010	U	110.021.30	7852000	Erschließung Lötterfeld	45.244,64	0,00	267.785,00	98.453,01	24.996,23	98.453,01	98.453,01	A + C
5	110.020.010	U	110.022.09	7852000	Kanaltechn.Erschl.Kornstr./Winklerweg b-Plan 274	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	B
5	110.020.010	U	110.022.14	7852000	Erschließung Hingstenweg / Schweinheim	888,09	0,00	0,00	888,90	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung
5	110.020.010	U	110.023.03	7852000	Erschließung am Strümper Busch	189.674,87	182.189,33	965.629,00	1.147.861,68	515.776,18	1.147.818,33	1.147.818,33	C
5	110.020.010	U	110.023.04	7852000	Sanierung Druckleitung (PS Schoßstraße-Schürkesfeld)	27.435,58	21.515,72	350.000,00	490.515,72	490.434,62	490.515,72	490.515,72	D 1
5	110.020.010	U	110.024.02	7852000	Erschl. B-Plan 267 (Kulturhaus, Feuerwehr)	5.000,00	0,00	175.000,00	171.231,08	162.711,78	171.231,08	171.231,08	D 1

FB	Produkt		Auftragskonto		Bezeichnung	HAR 2006 / 2007	Weiterüber- tragung	Ansatz 2007	Insg. noch verfgb. (inc. apl., üpl) MÜ, ME	davon unerledigte Vormerkungen	Übertragung	Auswirkung Finanzplan 2008	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	10	12	13	14	15	17	18
5	110.020.010	U	110.024.04	7852000	Sanierung Kaldenberg (mit Pumpstation)	6.709,37	6.709,37	0,00	6.709,37	0,00	6.709,37	6.709,37	C
5	110.020.010	U	110.026.01	7852000	Sanierung Druckleitung RÜB Lank - RÜB Am Oberbach	21.913,02	0,00	0,00	1.989,22	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung
5	110.020.010	U	110.026.03	7852000	Sanierung und Neubau des Dückers	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	E 4
5	110.020.010	U	110.029.01	7852000	Sanierung von Sonderbauwerken im Stadtgebiet	22.490,88	0,00	200.000,00	108.944,68	99.469,84	108.944,68	108.944,68	A, B + B 1
5	110.020.010	U	110.029.02	7852000	Regenwasserentlastung Osterath ABK	28.709,07	0,00	26.697,00	4.325,27	4.294,10	4.325,27	4.325,27	B
5	110.020.010	U	110.029.05	7852000	Sanierung RÜB Langst-Kierst	94.140,64	88.448,93	128.531,00	216.979,93	31.937,87	216.979,93	216.979,93	D 1 + H
5	110.020.010	U	110.029.06	7852000	RÜB Nierst	0,00	0,00	292.379,00	271.817,49	44.473,51	271.817,49	271.817,49	E
5	110.020.010	U	110.029.07	7852000	Sanierung PS Schloßstraße	72.578,72	54.404,28	240.000,00	357.404,28	357.155,02	357.404,28	357.404,28	D 1
5	110.020.010	U	110.029.08	7852000	Regenwasserentlastung Büderich ABK	136.997,32	0,00	0,00	3.144,54	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung
5	110.020.010	U	110.029.09	7852000	Sanierung PS Am Kapittelsbusch ABK	11.177,23	0,00	0,00	32.623,80	917,78	7.257,68	7.257,68	B
5	110.020.010	U	110.029.10	7852000	Sanierung RÜB Kierster Straße ABK	29.058,00	4.782,14	0,00	4.782,14	2.815,12	4.782,14	4.782,14	B
5	120.010.010	U	120.010.03	7831000	Erneuerung von Verkehrszeichen und -einrichtungen etc.	68.189,78	0,00	10.000,00	10.000,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	B 1
5	110.020.010	U	120.010.03	7832000	Erneuerung von Verkehrszeichen und -einrichtungen etc.	0,00	0,00	20.000,00	14.961,00	3.656,10	3.656,10	3.656,10	B 1
5	110.020.010	U	120.010.05	7852000	Wirtschaftswege	0,00	0,00	100.000,00	17.077,09	16.657,07	17.077,09	17.077,09	A
5	120.010.010	U	120.010.06	7852000	Größere bauliche Instandsetzungen von Bauwerken (Brücken, Durchlass, Stützmauern)	4.400,00	0,00	35.000,00	23.281,14	7.166,78	7.166,78	7.166,78	B 1
5	120.010.010	U	120.010.09	7852000	Verkehrszeichen und Verkehrslenkung	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	C
5	120.010.010	U	120.010.13	7821000	Straßenlanderwerb	0,00	0,00	30.000,00	9.911,26	1.588,55	1.588,55	1.588,55	A
5	120.010.010	U	120.011.02	7852000	Im Kamp	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	E
5	120.010.010	U	120.011.06	7852000	Umbau D`dorfer Str., Bau Planstr. 4,5 u. 6 B-Plangebiet 271	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	E + E 1
5	120.010.010	U	120.011.07	7852000	Hildegundisalle (B-Plangebiet 242 u. 8	8.488,19	8.488,19	0,00	8.488,19	0,00	8.488,19	8.488,19	E 1
5	120.010.010	U	120.011.25	7852000	Rheinfeldweg	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung
5	120.010.010	U	120.011.30	7852000	Fußweg Auf den Steinen bis Am Meerkamp	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	17.668,53	21.000,00	21.000,00	B 1

FB	Produkt		Auftragskonto		Bezeichnung	HAR 2006 / 2007	Weiterüber- tragung	Ansatz 2007	Insg. noch verfgb. (inc. apl., üpl) MÜ, ME	davon unerledigte Vormerkungen	Übertragung	Auswirkung Finanzplan 2008	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	10	12	13	14	15	17	18
5	120.010.010	U	120.011.33	7852000	Erschließung Sportplatz Kanzlei (B-Plan 287)	0,00	0,00	0,00	4.234,17	0,00	4.234,17	4.234,17	D 1
5	120.010.010	U	120.011.34	7852000	Umgestaltung Dr.-Franz-Schütz-Platz	0,00	0,00	60.000,00	26.676,61	17.382,74	26.676,61	26.676,61	C
5	120.010.010	U	120.011.36	7852000	Magdeburger Straße (Grünstraße bis Wendeplatz)	317,76	0,00	0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung
5	120.010.010	U	120.011.37	7852000	Wirtschaftsweg Winnendonk (Winnendonk bis Eisenbrand)	0,00	0,00	93.000,00	21.919,25	0,00	21.919,25	21.919,25	A
5	120.010.010	U	120.012.05	7852000	Erschl. Gewerbegebiet Mollsfeld II) B-Plangebiet 231)	17.546,43	0,00	337.000,00	280.411,00	11.785,63	280.411,00	280.411,00	C
5	120.010.010	U	120.012.08	7852000	Kornstraße	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	E 1
5	120.010.010	U	120.012.10	7852000	Am Gutort (B-Plangebiet 256)	570,05	0,00	0,00	570,05	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung
5	120.010.010	U	120.012.12	7852000	Kornstraße / Winklerweg (B-Plan 274)	0,00	0,00	105.279,00	105.279,00	0,00	105.279,00	105.279,00	E 1
5	120.010.010	U	120.012.13	7821000	Unterführung MB-Osterath "Bahnhof" (B-Plan 251)-Gründerwerb	19.176,55	19.176,55	250.000,00	269.176,55	0,00	269.176,55	269.176,55	E Sperre
5	120.010.010	U	120.012.17	7852000	Willicher Straße (von Westring - Hugo Recken-Straße)	4.737,92	4.737,92	0,00	4.737,92	0,00	4.737,92	4.737,92	C
5	120.010.010	U	120.013.02	7852000	Meerhofstraße	11.864,07	10.160,75	41.823,00	51.983,75	0,00	51.983,75	51.983,75	E 1
5	120.010.010	U	120.013.04	7852000	Bachstraße / Senkrechtparker	972,59	0,00	30.000,00	28.195,20	0,00	5.000,00	5.000,00	B
5	120.010.010	U	120.013.06	7852000	Erschließung Am Strümper Busch (B-Plangebiet 246)	241.230,01	240.635,01	1.500.000,00	1.740.635,01	852.922,57	1.740.635,01	1.740.635,01	C
5	120.010.010	U	120.013.07	7852000	Querungshilfe Xantener str. (B 222) Höhe Ilbertzweg	0,00	0,00	90.000,00	118.608,89	104.565,91	118.608,89	118.608,89	B 1
5	120.010.010	U	120.014.02	7852000	Wasserstraße / Alte Wasserstraße (B-Plan 96)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	E 1
5	120.010.010	U	120.014.04	7852000	Im Kierster Feld (B-Plangebiet 230)	2.547,43	0,00	52.000,00	18.820,05	11.803,02	18.820,05	18.820,05	C
5	120.010.010	U	120.014.06	7852000	Erschließung Karl-Reimes-Straße (B-Plangebiet 164 B)	19.301,45	19.163,05	290.000,00	309.163,05	111.044,06	309.163,05	309.163,05	C
5	120.010.010	U	120.014.07	7852000	Latumer Straße / Am Roßkamp (B-Plangebiet 70 B)	48.757,57	4.453,47	211.979,00	216.432,47	16.743,79	216.432,47	216.432,47	C
5	120.010.010	U	120.014.10	7852000	Erschließung Am Forstenberg	0,00	0,00	55.400,00	53.640,86	50.000,00	53.640,86	53.640,86	C
5	120.010.010	U	120.014.11	7852000	Gewerbegebiet In der Loh (B-Plangebiet 200)	1.326,95	0,00	0,00	1.326,95	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung
5	120.010.010	U	120.019.03	7852000	Parkplätze Mathias-von-Halberg-Straße	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	E

FB	Produkt		Auftragssachkonto		Bezeichnung	HAR 2006 / 2007	Weiterüber- tragung	Ansatz 2007	Insg. noch verfgb. (inc. apl., üpl) MÜ, ME	davon unerledigte Vormerkungen	Übertragung	Auswirkung Finanzplan 2008	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	10	12	13	14	15	17	18
5	120.010.030	U	120.010.31	7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.529,44	263,45	3.100,00	2.363,45	2.363,45	2.363,45	2.363,45	A
5	120.010.030	U	120.010.31	7852000	Straßenbeleuchtung (allgemein)	0,00	0,00	163.855,00	44.302,27	26.023,29	26.542,25	26.542,25	B 1 + H
5	120.010.030	U	120.021.02	7852000	Im Kamp	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	E
5	120.010.030	U	120.021.06	7852000	Umbau Düsseldorf StraÙe	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	E
5	120.010.030	U	120.021.25	7852000	Rheinfeldweg	0,00	0,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	B 1
5	120.010.030	U	120.021.70	7852000	Niederlöricker StraÙe	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	6.604,90	27.000,00	27.000,00	B 1 + H
5	120.010.030	U	120.021.73	7852000	FriedenstraÙe	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	C
5	120.010.030	U	120.022.05	7852000	Mollsfeld	0,00	0,00	30.000,00	21.447,31	1.463,18	21.447,31	21.447,31	E
5	120.010.030	U	120.022.08	7852000	KornstraÙe	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	E
5	120.010.030	U	120.022.70	7852000	Strümpfer StraÙe	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	7.474,69	30.000,00	30.000,00	B 1 + H
5	120.010.030	U	120.022.71	7852000	Schwertgesweg	0,00	0,00	40.000,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	C
5	120.010.030	U	120.022.75	7852000	Hingstenweg	0,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	250,00	250,00	B
5	120.010.030	U	120.022.76	7852000	Schweinheimer Weg	0,00	0,00	8.000,00	187,83	0	187,83	187,83	B
5	120.010.030	U	120.023.06	7852000	Am Strümpfer Busch	0,00	0,00	50.000,00	40.023,61	0,00	40.023,61	40.023,61	E
5	120.010.030	U	120.023.70	7852000	Bommersweg	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	B + B 1
5	120.010.030	U	120.023.71	7852000	SchloÙendweg	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	B 1
5	120.010.030	U	120.024.04	7852000	Im Kierster Feld	0,00	0,00	4.000,00	505,79	0,00	505,79	505,79	B
5	120.010.030	U	120.024.06	7852000	Karl-Reimes-StraÙe	0,00	0,00	25.000,00	24.500,00	13.000,00	24.500,00	24.500,00	C
5	120.010.030	U	120.024.10	7852000	Am Forstenberg / Wittenberger StraÙe	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	C
5	120.010.030	U	120.024.70	7852000	Weidendonk	0,00	0,00	4.000,00	1.013,40	0,00	1.013,40	1.013,40	B
5	120.010.030	U	120.025.70	7852000	Obere StraÙe	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	7.474,69	50.000,00	50.000,00	B 1 + H
5	120.010.030	U	120.026.70	7852000	MartinstraÙe	0,00	0,00	8.000,00	5.067,89	5.000,00	5.067,89	5.067,89	B 1 + B
5	120.010.030	U	120.028.70	7852000	Ossum	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	5.896,00	17.000,00	17.000,00	B 1 + H
5	120.010.030	U	120.029.03	7852000	Parkplatz am Sportplatz Nierster StraÙe	0,00	0,00	11.200,00	500,37	0,00	500,37	500,37	B
5	120.010.040	U	120.010.42	7831000	Erwerb v. bewegl. Vermögen + 410 €	0,00	0,00	96.000,00	95.836,87	52.626,28	52.626,28	52.626,28	B 1 + D 1
					Summe FB 5	1.664.533,93	864.977,15		9.078.376,61	4.632.916,43	8.793.125,41	8.793.125,41	
6	010.140.010	U	010.140.02	7821000	Erwerb von Grundstücken - Allgemeiner Grundstücksverkehr	0,00	0,00	344.000,00	298.657,48	204.000,00	204.000,00	204.000,00	Übertragung in Höhe der Vormerkung. Die Ratsbeschlüsse für den Grunderwerb wurden im Dezember gefasst.

FB	Produkt		Auftragskonto		Bezeichnung	HAR 2006 / 2007	Weiterüber- tragung	Ansatz 2007	Insg. noch verfgb. (inc. apl., üpl) MÜ, ME	davon unerledigte Vormerkungen	Übertragung	Auswirkung Finanzplan 2008	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	10	12	13	14	15	17	18
6	100.020.010	U	100.020.01	7821000	Erwerb v. Grundstücken-Bodenordnun	0,00	0,00	478.391,00	406.869,14	11.590,12	11.590,12	11.590,12	Übertragung in Höhe der unerledigten Vormerkungen. Auszahlung erst in 2008.
Summe FB 6						0,00	0,00		705.526,62	215.590,12	215.590,12	215.590,12	
SZD	010.040.010	U	010.040.02	7831000	Büromöbel und Büromaschinen +410€	0,00	0,00	25.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	Übertragung in Höhe der unerledigten Vormerkungen. Lieferung und Auszahlung erst in 2008.
SZD	010.040.010	U	010.040.02	7832000	Büromöbel und Büromaschinen -410€	0,00		28.000,00	17.550,35	17.500,00	17.500,00	17.500,00	Um die Ablauforganisation der Abt. ZD und TUIV zu verbessern, waren 2007 hausinterne Umzüge geplant. Da hiervon auch die Telefonzentrale betroffen ist, musste die Installation der neuen Anlage abgewartet werden, um kostenintensive Verlegung von Telefonleitungen zu vermeiden. Im Rahmen dieser Umzüge sollten fällige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar durchgeführt werden.
Summe SZD						0,00	0,00		18.950,35	18.900,00	18.900,00	18.900,00	
SB 11	010.050.010	U	010.050.01	7831000	Erwerb von bewegl. Vermögen + 410 €	14.125,58	0,00	46.500,00	48.288,98	46.240,83	46.240,83	46.240,83	Auftrag vergeben, Lieferung noch nicht erfolgt
SB 11	010.050.010	U	010.050.02	7831000	Ersatzbeschaffung Pritsche	0,00	0,00	38.000,00	33.800,00	33.651,68	33.651,68	33.651,68	Auftrag vergeben, Lieferung noch nicht erfolgt

FB	Produkt		Auftragskonto		Bezeichnung	HAR 2006 / 2007	Weiterüber- tragung	Ansatz 2007	Insg. noch verfgb. (inc. apl., üpl) MÜ, ME	davon unerledigte Vormerkungen	Übertragung	Auswirkung Finanzplan 2008	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	10	12	13	14	15	17	18
SB 11	010.050.010	U	010.050.03	7831000	Ersatzbeschaffung Traktor	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	53.997,05	53.997,05	53.997,05	Auftrag vergeben, Lieferung noch nicht erfolgt
SB 11	060.020.010	U	060.020.05	7853000	Neubaukosten Spielplätze	1.419,29	0,00	54.000,00	23.294,50	6.454,47	6.454,47	6.454,47	Beauftragte Arbeiten konnten witterungsbedingt noch nicht ausgeführt werden
SB 11	060.020.010	U	060.020.08	7853000	Bau von Jugendtreffpunkten	0,00	0,00	10.800,00	6.239,83	3.336,23	6.239,83	6.239,83	Lieferung erfolgt, Abrechnung fehlt noch, Montage noch nicht erfolgt
SB 11	060.020.010	U	060.020.09	7831000	Sanierung Spielplätze	0,00	0,00	60.000,00	7.064,77	5.795,30	5.795,30	5.795,30	Auftrag vergeben, Lieferung noch nicht erfolgt
SB 11	080.010.010	U	080.010.02	7851000	Große baul. Instandsetzung - Sportplätze im Stadtgebiet	22.753,24	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Auftrag vergeben, Lieferung noch nicht erfolgt
SB 11	090.010.010	U	090.010.03	7891000	Anlage Ausgleichsflächen Strümpfer Busch	98.066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung
SB 11	130.010.010	U	130.010.03	7831000	Anschaffung von Ruhebänken	0,00	0,00	18.000,00	10.063,08	9.231,64	9.231,64	9.231,64	Auftrag vergeben, Lieferung noch nicht erfolgt
SB 11	130.010.010	U	130.010.04	7891000	Baumbepflanzungen	11.975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung
SB 11	130.010.010	U	130.010.04	7891100	Ersatz- und Neubepflanzungen	5.743,94	0,00	669.600,00	598.281,48	79.699,51	79.699,51	79.699,51	Auftrag vergeben, Lieferung noch nicht erfolgt
SB 11	130.010.010	U	130.010.04	7891200	Begrünung Restflächen	13.964,69	0,00	21.600,00	35.202,93	15.633,64	15.633,64	15.633,64	Beauftragte Arbeiten konnten witterungsbedingt noch nicht ausgeführt werden
SB 11	130.010.010	U	130.010.04	7891300	Ersatz- und Neubepflanzungen	0,00	0,00	38.880,00	28.140,09	23.076,98	23.076,98	23.076,98	Leistung erfolgt, Abrechnung steht noch aus
SB 11	130.010.010	U	130.010.07	7853000	Freizeitzentrum Am Eisenbrand	0,00	0,00	100.000,00	43.733,48	0,00	43.733,48	43.733,48	Auftrag vergeben, Lieferung noch nicht erfolgt

FB	Produkt		Auftragskonto		Bezeichnung	HAR 2006 / 2007	Weiterüber- tragung	Ansatz 2007	Insg. noch verfgb. (inc. apl., üpl) MÜ, ME	davon unerledigte Vormerkungen	Übertragung	Auswirkung Finanzplan 2008	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	10	12	13	14	15	17	18
SB 11	130.010.010	U	130.011.04	7891000	Ökokonto Flächenpool	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Auftrag vergeben, Lieferung noch nicht erfolgt
SB 11	130.020.010	U	130.020.01	7831000	Erwerb von bewegl. Vermögen + 410 €	0,00	0,00	3.000,00	1.576,69	1.575,00	1.575,00	1.575,00	Auftrag vergeben, Lieferung noch nicht erfolgt
SB 11	130.020.010	U	130.020.02	7853000	Friedhofswege	9.647,19	0,00	16.200,00	11.070,00	300,00	11.070,00	11.070,00	Auftrag vergeben, Lieferung noch nicht erfolgt
					Summe SB 11	177.696,65	0,00		924.755,83	296.992,33	354.399,41	354.399,41	
Slm	010.120.010	U	010.120.02	7851000	Allgemeine Planungskosten	0,00	0,00	20.000,00	15.986,18	14.525,18	15.986,18	15.986,18	Übertragung aller noch verfügbaren Mittel nach 2008. Wegen krankheitsbedingter Personalausfälle und der späten Verabschiedung des Haushaltes konnten die veranschlagten Maßnahmen nicht wie geplant abgewickelt werden.
Slm	010.120.010	U	010.120.03	7831000	Erwerb von bewegl. Vermögen + 410 €	0,00	0,00	2.500,00	14.016,69	13.000,00	14.016,69	14.016,69	
Slm	010.120.010	U	010.120.03	7832000	Erwerb von bewegl. Vermögen - 410 €	0,00	0,00	2.500,00	1.958,67	0,00	1.958,67	1.958,67	
Slm	010.120.010	U	010.120.04	7851000	Baukosten Feuerwehrgerätehaus Bösinghoven	10.000,00	7.594,03	310.000,00	317.594,03	256.982,00	317.594,03	317.594,03	
Slm	010.120.010	U	010.120.05	7851000	Neubau Sportlerumkleide Am Eisenbrand	142.855,04	45.108,93	50.000,00	86.986,74	29.600,00	86.986,74	86.986,74	
Slm	010.120.010	U	010.120.06	7851000	Neubau Baubetriebshof	0,00	0,00	50.000,00	21.271,16	0,00	21.271,16	21.271,16	
Slm	010.120.010	U	010.120.07	7851000	Martinusschule (Planung und Ausschreibung Nahwärmeverbundsystem)	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
Slm	010.120.010	U	010.120.08	7851000	Matare-Gymnasium (Alarmanlage)	0,00	0,00	10.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	
Slm	010.120.010	U	010.120.09	7851000	Hauptschule Osterath (Einbau Alarmanlage, Erneuerung Schulküche)	87.629,12	31.660,48	33.000,00	64.660,48	7.095,15	64.660,48	64.660,48	
Slm	010.120.010	U	010.120.14	7851000	Bürgerhaus Lank	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
Slm	010.120.010	U	010.120.15	7851000	Raphael-Schule (Einbau Digestorium und Lagerschrank)	0,00	0,00	23.000,00	20.608,62	19.325,53	20.608,62	20.608,62	
Slm	010.120.010	U	010.120.16	7851000	KG Rasselbande - Erweiterung	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	
Slm	010.120.010	U	010.120.17	7851000	Medienzentrum Büderich	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
Slm	010.130.010	U	010.130.01	7831000	Erwerb von bewegl. Vermögen + 410 €	5.000,00	5.000,00	1.500,00	0	0	5.000,00	5.000,00	

FB	Produkt		Auftragskonto		Bezeichnung	HAR 2006 / 2007	Weiterüber- tragung	Ansatz 2007	Insg. noch verfgb. (inc. apl., üpl) MÜ, ME	davon unerledigte Vormerkungen	Übertragung	Auswirkung Finanzplan 2008	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	10	12	13	14	15	17	18
3	030.010.010	U	030.010.03	7851000	Baukosten Offene Ganztagschule	6.256,00	0,00	340.664,00	250.200,63	80.953,36	250.200,63	250.200,63	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Übertragung in Höhe des gesamten Rest (Zweckbindung, Maßnahme wird durch Landes- und Bundesmittel finanziert)
Summe SIM						251.740,16	89.363,44	1.023.164,00	1.001.283,20	421.481,22	1.006.283,20	1.006.283,20	
Gesamtsumme						2.304.181,94	991.936,13		12.529.145,89	5.715.604,53	11.152.451,66	11.152.451,66	
Erläuterungen													
				A	Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlußrechnung liegt noch nicht vor oder ist noch nicht geprüft.								
				B	Maßnahme ist im wesentlichen abgeschlossen. Es sind noch Restarbeiten, wie Begrünung, Beleuchtung, Vermessung etc. erforderlich.								
				B 1	Auftrag ist erteilt, Lieferung bzw. Leistung noch nicht erfolgt.								
				C	Maßnahme ist im Bau.								
				D	Maßnahme ist submittiert oder beauftragt.								
				D 1	Maßnahme ist ausgeschrieben aber noch nicht submittiert oder beauftragt								
				E	Maßnahme konnte durch Fremdeinflüsse nicht begonnen bzw. nicht im vorgesehenen Umfang abgewickelt werden, da z.B. fehlende Rechtskraft des B-Planes, noch kein Grunderwerb etc.								

FB	Produkt		Auftragssachkonto		Bezeichnung	HAR 2006 / 2007	Weiterüber- tragung	Ansatz 2007	Insg. noch verfgb. (inc. apl., üpl) MÜ, ME	davon unerledigte Vormerkungen	Übertragung	Auswirkung Finanzplan 2008	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	10	12	13	14	15	17	18
				E 1	Hochbau verspätet								
				E 2	Konkurs der ausführenden Firma								
				E 3	Ausschreibung aufgehoben und neu ausgeschrieben bzw. wird neu ausgeschrieben								
				E 4	Fremdplanung verspätet								
				E 5	Zuschuss wurde zu spät gewährt bzw. ist noch nicht gewährt								
				E 6	Maßnahme wurde zurückgestellt, da Umlegungsplan noch nicht bzw. zu spät rechtskräftig wurde								
				E 7	Städt. Kostenanteil an Dritte wurde noch nicht abgerufen								
				E 8	Kostenbeteiligung Dritter ist noch nicht eingegangen bzw. noch nicht geklärt								
				E 9	Rechtsstreit mit bauausführender FirmaG								
				G	Durch krankheitsbedingten Personalausfall verspäteter Baubeginn								
				H	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben.								