

Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Plan 2017	Üpl., Apl., Deckungs-kreis	Sperren	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	Erläuterung
Fachbereich 1 - Bürgerbüro, Sicherheit														
020.122.040 Personenstandswesen														
FB 1	020.122.040	7.02002001.715.001	Anschaffungen (Standesamt)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	12.000,00	0,00	0,00	6.078,23	0,00	5.921,77	6.078,23	Auftrag für Möblierung Wartebereich Standesamt ist erteilt, Lieferung erfolgt in 2018
FB 1	020.122.040	7.02002001.720.001	Anschaffungen (Standesamt)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.465,12	0,00	534,88	1.465,12	Auftrag für Möblierung Wartebereich Standesamt ist erteilt, Lieferung erfolgt in 2018
020.126.010 Feuerschutz														
FB 1	020.126.010	7.02003002.715.001	Anschaffung Feuerwehrrgeräte	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	6.000,00	30.000,00	-2.945,12	0,00	14.000,00	10.026,75	9.028,13	14.000,00	Bestellung erfolgt, Lieferung steht noch aus; die Maßnahme Anbindung Unwettermodul an Einsatzleitrechner wird vom Rhein-Kreis beauftragt und abgewickelt
FB 1	020.126.010	7.02003005.715.001	Feuerwehrrfahrzeuge	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1.079.070,99	135.000,00	0,00	0,00	15.625,82	1.106.623,38	91.821,79	15.625,82	Auftragsvergabe erfolgt, Lieferung erfolgt in 2018
FB 1	020.126.010	7.02003009.715.001	Feuerwehrrfahrzeuge	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	28.092,47	34.000,00	0,00	0,00	32.000,00	29.881,78	210,69	32.000,00	Lieferung Mitte 2018
Summe FB 1													69.169,17	
Fachbereich 2 - Soziale Hilfen, Jugend														
060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen														
FB 2	060.365.010	7.06003019.715.001	Städtische Kindergärten - Inneneinrichtung	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	33.267,30	64.000,00	-5.000,00	0,00	5.811,95	65.108,44	21.346,91	5.811,95	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
FB 2	060.365.010	7.06003019.720.001	Städtische Kindergärten - Inneneinrichtung	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4.881,53	50.500,00	5.000,00	0,00	3.242,02	51.237,80	5.901,71	3.242,02	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
Summe FB 2													9.053,97	
Fachbereich 3 - Schule, Sport, Kultur														
030.211.010 Adam-Riese-Schule														
FB 3	030.211.010	7.03002001.715.001	Lehr-u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	533,12	900,00	734,92	0,00	1.645,58	522,46	0,00	1.645,58	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
FB 3	030.211.010	7.03002001.720.001	Lehr-u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4.754,10	900,00	-734,92	0,00	543,00	4.375,87	0,31	543,00	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
030.211.020 Brüder-Grimm-Schule														
FB 3	030.211.020	7.03002002.720.001	Lehr-u. Lernmittel(Brüder-Grimm-Schule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	1.100,00	3.335,33	0,00	3.684,27	751,06	0,00	3.684,27	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
030.211.030 St. Mauritius-Schule														
FB 3	030.211.030	7.03002003.720.001	Lehr-u. Lernmittel (St. Mauritius-Schule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	800,00	3.800,00	0,00	2.500,70	2.099,30	0,00	2.500,70	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018

Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Plan 2017	Üpl., Apl., Deckungs-kreis	Sperren	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	Erläuterung
030.211.040 Martinusschule														
FB 3	030.211.040	7.03002004.720.001	Lehr-u. Lernmittel (Martinusschule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	1.300,00	9.191,86	0,00	8.645,12	1.846,74	0,00	8.645,12	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule														
FB 3	030.211.090	7.03002009.715.001	Lehr-u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	6.963,96	7.100,00	5.189,74	0,00	7.011,55	12.236,89	5,26	7.011,55	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
FB 3	030.211.090	7.03002009.720.001	Lehr-u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	15.155,19	1.100,00	1.821,81	0,00	7.091,00	10.986,00	0,00	7.091,00	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
030.211.100 Grundschulverbund Wienweg														
FB 3	030.211.100	7.03002010.715.001	Grundschulverbund Wienweg	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	3.260,36	800,00	4.282,16	0,00	5.811,97	2.530,55	0,00	5.811,97	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
030.215.010 Realschule														
FB 3	030.215.010	7.03005001.715.001	Lehr-u. Lernmittel (Realschule)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	3.604,40	4.400,00	-1.760,48	0,00	2.000,00	4.236,38	7,54	2.000,00	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
FB 3	030.215.010	7.03005001.720.001	Lehr-u. Lernmittel (Realschule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	4.911,15	2.400,00	5.324,81	0,00	2.613,76	10.022,20	0,00	2.613,76	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
030.217.010 Mataré-Gymnasium														
FB 3	030.217.010	7.03006001.715.001	Lehr-u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	6.100,00	-1.546,33	0,00	2.000,00	1.135,82	1.417,85	2.000,00	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
030.217.020 Meerbusch-Gymnasium														
FB 3	030.217.020	7.03006002.715.001	Lehr-u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	4.372,86	20.400,00	2.700,62	2.000,00	17.082,50	7.524,21	866,77	17.082,50	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
FB 3	030.217.020	7.03006002.720.001	Lehr-u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	6.715,18	18.400,00	8.286,26	0,00	16.314,95	17.056,35	30,14	16.314,95	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule														
FB 3	030.218.010	7.03007001.715.001	Lehr-u. Lernmittel(Maria-Montessori-Gesamtschule)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	5.500,00	6.807,64	0,00	2.000,00	10.307,64	0,00	2.000,00	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten														
FB 3	030.243.010	7.03001001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	7.417,28	20.500,00	81.621,69	0,00	35.554,04	73.984,93	0,00	35.554,04	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
FB 3	030.243.010	7.03001001.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	1.942,97	7.000,00	6.176,42	0,00	5.066,41	10.052,98	0,00	5.066,41	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
FB 3	030.243.010	7.03001002.715.001	Beschaffung neuer Medien	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	138.312,07	98.000,00	12.519,91	0,00	100.695,59	148.131,25	5,14	100.695,59	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
FB 3	030.243.010	7.03001002.720.001	Beschaffung neuer Medien	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	13.583,98	25.000,00	-12.519,91	0,00	5.349,86	20.714,21	0,00	5.349,86	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
040.261.010 Theater Am Wasserturm														
FB 3	040.261.010	7.04002001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	3.500,00	702,00	0,00	3.070,20	1.098,00	33,80	3.070,20	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018

Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Plan 2017	Üpl., Apl., Deckungs-kreis	Sperren	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	Erläuterung	
040.271.010 Volkshochschule															
FB 3	040.271.010	7.04003001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	5.000,00	793,97	1.000,00	3.505,78	793,97	494,22	3.505,78	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018	
FB 3	040.271.010	7.04003001.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	4.000,00	368,77	0,00	253,80	4.114,97	0,00	253,80	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018	
040.272.010 Stadtbibliothek															
FB 3	040.272.010	7.04005002.715.001	Anschaffungen für die Stadtbibliothek	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018	
FB 3	040.272.010	7.04005002.720.001	Anschaffungen für die Stadtbibliothek	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018	
040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung															
FB 3	040.281.010	7.04001002.715.001	Anschaffungen von beweglichem Vermögen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	2.000,00	0,00	0,00	714,00	0,00	1.286,00	714,00	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018	
080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten															
FB 3	080.421.010	7.08001003.720.001	Anschaffungen für Turn- und Sporthallen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	192,82	1.000,00	0,00	0,00	442,82	0,00	750,00	442,82	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018	
080.424.010 Hallenbad															
FB 3	080.424.010	7.08002001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	25.000,00	994,73	0,00	1.344,58	23.201,94	1.448,21	1.344,58	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018	
FB 3	080.424.010	7.08002001.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	5.000,00	-994,73	0,00	159,00	3.846,27	0,00	159,00	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018	
													Summe FB 3	337.100,48	
Fachbereich 4 - Stadtplanung und Bauaufsicht															
090.511.010 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen															
FB 4	090.511.010	7.09001001.710.001	Am Strümper Busch (Planungskosten)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	128.450,60	30.000,00	0,00	0,00	74.300,00	33.463,24	50.687,36	74.300,00	bereits beauftragte Gutachten, Ausführung in 2018	
FB 4	090.511.010	7.09001002.710.001	Räumliche Planung (Entwicklung städt. Grundstücke)	78911000	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.417,53	155.000,00	0,00	0,00	79.361,50	57.375,56	35.680,47	50.000,00	bereits beauftragte Gutachten, Ausführung in 2018	
													Summe FB 4	124.300,00	

Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Plan 2017	Üpl., Apl., Deckungs-kreis	Sperren	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	Erläuterung
Fachbereich 5 - Straßen und Kanäle														
110.538.010 Stadtentwässerung														
FB 5	110.538.010	7.11002001.715.002	Stadtentwässerung (allgemein)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	3.800,00	80.000,00	-20.000,00	0,00	5.500,00	13.975,87	44.324,13	5.500,00	Maßnahme ist im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002004.710.001	Stichkanäle und Druckleitungen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	-115.000,00	73.000,00	11.744,99	0,00	255,01	11.744,99	Maßnahme im Wesentlichen abgeschlossen, Auftrag erteilt, Leistung noch nicht erfolgt
FB 5	110.538.010	7.11002008.710.001	Instandsetzungen Stadtentwässerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	501.195,26	600.000,00	0,00	0,00	646.087,55	366.704,28	88.403,43	734.490,98	Maßnahmen teilweise im Wesentlichen abgeschlossen, teilweise abgeschlossen und teilweise submittiert oder beauftragt
FB 5	110.538.010	7.11002102.710.001	Am Fronhof (Alter Kirchweg - Dorfstraße) ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	7.073,62	180.000,00	80.000,00	0,00	3.960,01	261.608,23	1.505,38	5.465,39	Maßnahme im Wesentlichen abgeschlossen, Auftrag erteilt, Leistung noch nicht erfolgt
FB 5	110.538.010	7.11002107.710.001	Moerser Str. (Florastr. - Am Pützhof)ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	141.463,70	0,00	-56.237,58	0,00	15.800,00	62.943,84	6.482,28	22.282,28	Maßnahme ist im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002121.710.001	Büdericher Allee (Moerser Str. - Brühler Weg)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	9.400,00	11.709,60	78.890,40	88.290,40	Maßnahme ist in Planung
FB 5	110.538.010	7.11002125.710.001	Alter Kirchweg (Mauritiusstr. - Am Fronhof) ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	100.000,00	315.000,00	0,00	6.230,19	428.769,81	0,00	6.230,19	Maßnahme im Wesentlichen abgeschlossen, Auftrag erteilt, Leistung noch nicht erfolgt
FB 5	110.538.010	7.11002127.710.001	Böhlersiedl.ABK(Far nacker,Niederstift)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	265.262,48	190.000,00	101.915,53	0,00	15.550,00	541.628,01	0,00	15.550,00	Maßnahme ist submittiert oder beauftragt
FB 5	110.538.010	7.11002149.710.001	Sanierung Am Hövel ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	124.205,42	60.000,00	-50.000,00	0,00	26.927,52	103.501,18	3.776,72	30.704,24	Maßnahme im Wesentlichen abgeschlossen
FB 5	110.538.010	7.11002150.710.001	Sanierung Mauritiusstraße ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	Maßnahme ist im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002231.710.001	Hochwasserentlastung Schwertgesweg ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	12.503,06	180.000,00	0,00	0,00	190.020,90	1.974,73	507,43	190.528,33	Maßnahme ist submittiert oder beauftragt
FB 5	110.538.010	7.11002303.710.001	Am Strümper Busch (B-Plan276 + 277) ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	Maßnahme ist im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002310.710.001	Sanierung Am Kapellengraben ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000,00	168.000,00	0,00	144.470,00	73.506,45	5.023,55	149.493,55	Maßnahme ist im Bau

Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Plan 2017	Üpl., Apl., Deckungs-kreis	Sperren	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	Erläuterung
FB 5	110.538.010	7.11002317.710.001	Sanierung Brucknerstraße ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	188.563,83	300.000,00	0,00	0,00	27.608,55	456.371,38	4.583,90	32.192,45	Maßnahme ist im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002321.710.001	Sanierung RKB Xantener Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	16.500,00	3.500,00	Maßnahme ist abgeschlossen
FB 5	110.538.010	7.11002901.710.001	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken	78520000	Tiefbaumaßnahmen	187.375,02	200.000,00	20.000,00	0,00	197.743,91	208.845,06	786,05	198.529,96	Maßnahme ist im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002912.710.001	Sanierung Pumpstation Im Rott ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	281.871,03	95.000,00	-168.000,00	0,00	95.000,00	2.002,77	111.868,26	95.000,00	Maßnahme ist ausgeschrieben, aber noch nicht submitiert
FB 5	110.538.010	7.11002914.710.001	Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	18.088,00	0,00	31.912,00	50.000,00	Auftrag erteilt, Leistung noch nicht erfolgt
Zwischensumme Stadtentwässerung													1.769.502,76	
120.541.010 Straßen, Wege, Plätze														
FB 5	120.541.010	7.12001001.715.001	Straßen, Wege, Plätze (allgemein)	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00	Maßnahme ist im Bau
FB 5	120.541.010	7.12001006.710.001	Div.Baumaßn.v.untergeordneter Bedeutung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	30.000,00	-3.468,41	0,00	47.833,77	10.155,36	8.542,46	56.376,23	Maßnahme ist ausgeschrieben, aber noch nicht submitiert
FB 5	120.541.010	7.12001008.710.001	Wartehallen II. Bauabschnitt	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	100.000,00	150.000,00	57.000,00	0,00	259.689,77	18.762,89	28.547,34	190.000,00	Maßnahme ist ausgeschrieben, aber noch nicht submitiert
FB 5	120.541.010	7.12001009.710.001	Sanierung von Radwegen	785210000	Tiefbaumaßnahme (Grundsanie rung)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	19.271,22	80.728,78	80.728,78	Maßnahme in Planung
FB 5	120.541.010	7.12001013.715.001	Straßenlanderwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken	34.400,00	70.000,00	-1.602,01	0,00	26.470,00	37.269,62	39.058,37	26.470,00	Auftrag erteilt, Leistung noch nicht erfolgt
FB 5	120.541.010	7.12001014.715.001	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	46.000,00	0,00	0,00	9.317,46	7.729,57	28.952,97	9.317,46	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.010	7.12001015.710.001	Grundsanie rung von Brücken im Stadtgebiet	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	verspäteter Baubeginn
FB 5	120.541.010	7.12001018.710.001	Umrüstung von Lichtsignalanlagen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.010	7.12001106.710.001	Ruth-Niehaus-Straße/Unter der Mühle (B-Plan 271)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Hochbau verspätet
FB 5	120.541.010	7.12001110.710.001	Am Pützhof	78520000	Tiefbaumaßnahmen	169.821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50.376,21	119.445,41	119.445,41	Fremdplanung verspätet

Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Plan 2017	Üpl., Apl., Deckungs-kreis	Sperren	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	Erläuterung
FB 5	120.541.010	7.12001117.710.001	Weg am Böhlerwerk	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	Maßnahme konnte durch Fremdeinflüsse noch nicht begonnen werden, Verzögerung bei Zuschussgewährung
FB 5	120.541.010	7.12001123.710.001	Lettweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.876,98	14.123,02	14.123,02	Maßnahme in Planung
FB 5	120.541.010	7.12001132.710.001	Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss	78520000	Tiefbaumaßnahmen	941.454,75	0,00	0,00	0,00	6.474,82	934.979,93	0,00	6.474,82	Maßnahme ist im Bau
FB 5	120.541.010	7.12001132.740.001	Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss	78170000	Investitionszuschuss priv. Unternehmen	1.150.000,00	1.297.000,00	0,00	0,00	2.220.768,55	226.231,45	0,00	2.220.768,55	Maßnahme ist im Bau
FB 5	120.541.010	7.12001148.710.001	Erneuerung Stützmauer A.-Holtz-Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	verspäteter Baubeginn
FB 5	120.541.010	7.12001213.740.001	"Unterf.Mb.Oster." "Bhf" "(B-Pl.251) Grunderwerb	78110000	Investitionszuschuss Land	18.884,38	50.000,00	0,00	0,00	2.850,00	6.653,30	59.381,08	62.231,08	Maßnahme konnte durch Fremdeinflüsse noch nicht begonnen werden
FB 5	120.541.010	7.12001214.710.001	P + R Anlage Ostara	78520000	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	Maßnahme konnte durch Fremdeinflüsse noch nicht begonnen werden
FB 5	120.541.010	7.12001223.710.001	Rudolf-Lensing-Ring	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Verzögerung beim Hochbau
FB 5	120.541.010	7.12001306.710.001	Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	89.392,04	100.000,00	-7.251,43	0,00	170.401,67	9.175,90	2.563,04	172.964,71	Auftrag erteilt, Leistung noch nicht erfolgt
FB 5	120.541.010	7.12001422.710.001	Grundsanierung Ossumer Straße	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.042,62	94,56	862,82	3.905,44	Auftrag erteilt, Leistung noch nicht erfolgt
						Zwischensumme Straßen, Wege, Plätze							3.637.805,50	
120.541.020 Straßenbeleuchtung														
FB 5	120.541.020	7.12001031.710.001	Straßenbeleuchtung (allgemein)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	114.053,83	154.000,00	130.000,00	0,00	240.769,26	157.284,57	0,00	106.071,70	Maßnahmen im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002106.710.001	Ruth-Niehaus-Straße/Unter der Mühle (P-plan 271)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.020	7.12002110.710.001	Am Pützhof	78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	9.101,50	60.898,50	30.898,50	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.020	7.12002117.710.001	Weg Am Böhlerwerk	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.020	7.12002142.710.001	Moerser Str./Düsseldorfer Str. (L 137)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	13.669,52	10.000,00	0,00	0,00	20.645,26	3.024,26	0,00	6.645,26	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben

Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Plan 2017	Üpl., Apl., Deckungs-kreis	Sperren	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	Erläuterung
FB 5	120.541.020	7.12002150.710.001	Hessenweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.020	7.12002195.710.001	Poststraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.020	7.12002198.710.001	Dülsweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	27.184,56	0,00	7.815,44	27.184,56	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002199.710.001	Kanstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.020	7.12002224.710.001	Am Hoterhof(Fröbelstr.-HausNr.4)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	11.325,83	2.674,17	0,00	11.325,83	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002255.710.001	Comeniusstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.380,45	2.619,55	0,00	12.380,45	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002256.710.001	Fröbelstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	19.241,20	7.758,80	0,00	19.241,20	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002257.710.001	Görresstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	26.596,37	6.403,63	0,00	26.596,37	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002258.710.001	Leibnitzstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	19.342,82	4.657,18	0,00	19.342,82	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002259.710.001	Pestalozzistraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	21.178,52	5.821,48	0,00	21.178,52	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002266.710.001	Thomas-Mann-Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	4.314,58	6.685,42	0,00	4.314,58	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002277.710.001	Alte Poststraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002378.710.001	Fouesnantplatz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	54.109,92	0,00	890,08	55.000,00	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002389.710.001	Weyergrafweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.020	7.12002495.710.001	Greifswalder Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	17.372,58	7.627,42	0,00	2.372,58	Maßnahme im Bau
Zwischensumme Straßenbeleuchtung													530.052,37	
120.545.010 Straßenreinigung														
FB 5	120.545.010	7.12001042.715.001	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	3.713,38	15.500,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	15.613,38	5.000,00	Auftrag erteilt, Leistung noch nicht erfolgt
Zwischensumme Straßenreinigung													5.000,00	
120.547.010 ÖPNV														
FB 5	120.547.010	7.12001021.710.001	Herstellung von Haltestellen (ÖPNV)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	12.000,00	30.000,00	-21.441,13	0,00	10.000,00	10.558,87	0,00	10.000,00	Maßnahme ist ausgeschrieben
FB 5	120.547.010	7.12001022.710.001	Wartehallen (ÖPNV)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	10.152,03	0,00	0,00	0,00	9.934,73	0,00	217,30	10.152,03	Maßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen
FB 5	120.547.010	7.12001023.715.001	Fahrradboxen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	49.000,00	-8.000,00	0,00	39.000,00	0,00	2.000,00	41.000,00	Auftrag erteilt, Leistung noch nicht erfolgt
Zwischensumme ÖPNV													61.152,03	
Summe FB 5													6.003.512,66	

Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Plan 2017	Üpl., Apl., Deckungs-kreis	Sperren	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	Erläuterung
Zentrale Dienste														
010.111.070 Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv														
SZD	010.111.070	7.01004002.715.001	Büromöbel und Büromaschinen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	521,22	15.000,00	34.580,62	0,00	12.380,99	37.720,38	0,47	12.380,99	Aufträge in 2017 erteilt, Leistung erfolgt in 2018
SZD	010.111.070	7.01004002.720.001	Büromöbel und Büromaschinen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	5.931,79	35.000,00	-580,62	0,00	6.205,20	33.079,33	1.066,64	6.205,20	Aufträge in 2017 erteilt, Leistung erfolgt in 2018
010.111.120 Service DV-Management und Telekommunikation														
SZD	010.111.120	7.01010001.715.001	Anschaffung von beweglichem Vermögen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	17.380,00	237.000,00	30.000,00	0,00	111.940,00	167.298,94	5.141,06	111.940,00	Aufträge in 2017 erteilt, Leistung erfolgt in 2018
SZD	010.111.120	7.01010001.720.001	Anschaffung von beweglichem Vermögen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	1.613,97	50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	28.676,45	2.937,52	161,92	Aufträge in 2017 erteilt, Leistung erfolgt in 2018
Summe SZD													130.688,11	
Service Immobilien														
010.111.140 Technisches Gebäudemanagement														
SIM	010.111.140	7.01012045.710.001	Ausbau umweltfreundliche Energieerzeugung	78510000	Hochbaumaßnahmen	145.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	90.059,95	114.940,05	114.000,00	Einbau von PV-Anlagen wird in 2018 umgesetzt
SIM	010.111.140	7.01012047.710.001	Barrierefreie Toiletten Friedhöfe	78510000	Hochbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.737,12	3.262,88	1.000,00	Schlussrechnung steht noch aus
SIM	010.111.140	7.01012058.710.001	Sicherheitst. Verbesserungen an Schulen	78510000	Hochbaumaßnahmen	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	3.500,00	Verzögerung durch Nutzung der Turnhalle als Notunterkunft
SIM	010.111.140	7.01012083.710.001	Sanierung Hallenbad	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.871.800,00	1.973.000,00	0,00	0,00	0,00	4.242.851,18	601.948,82	601.900,00	Restarbeiten und Schlussrechnung stehen noch aus
SIM	010.111.140	7.01012092.710.001	Kita Knirpsmühle Neubau	78510000	Hochbaumaßnahmen	834.300,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	744.154,16	110.145,84	109.900,00	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus
SIM	010.111.140	7.01012095.710.001	Erweiterung Gerätehaus Buderich	78510000	Hochbaumaßnahmen	353.100,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	322.062,41	616.037,59	616.000,00	Rohbau in 2017 fertiggestellt, der Ausbau erfolgt in 2018
SIM	010.111.140	7.01012096.710.001	Flüchtlingsunterkünfte	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.355.800,00	3.265.000,00	-10.000,00	3.064.691,88	765.000,00	711.238,08	69.870,04	59.000,00	Restarbeiten und Schlussrechnung stehen noch aus
SIM	010.111.140	7.01012097.710.001	Umbau Gerätehaus Lank	78510000	Hochbaumaßnahmen	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	Planung ist in 2017 erfolgt, Umsetzung folgt in 2108
SIM	010.111.140	7.01012099.710.001	Umbau Erwin-Heerich-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	384.200,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	126.751,55	892.448,45	892.400,00	Umsetzung wurde in 2017 begonnen, wird in 2018 fortgesetzt

Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Plan 2017	Üpl., Apl., Deckungs-kreis	Sperren	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	Erläuterung
SIM	010.111.140	7.01012100.710.001	Generalsanierung Dr-Franz-Schütz-Platz	78510000	Hochbaumaßnahmen	424.700,00	800.000,00	110.000,00	0,00	0,00	1.151.223,75	183.476,25	183.400,00	Restarbeiten und Schlussrechnung stehen noch aus
SIM	010.111.140	7.01012101.710.001	Generalsanierung Rathaus Büberich	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	5.593,00	164.407,00	164.400,00	Voruntersuchungen wurden in 2017 beauftragt, Umsetzung der Maßnahme wird in 2018 begonnen
SIM	010.111.140	7.01012105.710.001	Eingangsbereich Am Wasserturm	78510000	Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.227,65	3.772,35	3.700,00	Planungsauftrag in 2017 erteilt, Maßnahme beginnt in 2018
SIM	010.111.140	7.01012108.710.001	Mauritiuschule	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	auf Grund der Marktlage konnte bisher kein geeignetes Planungsbüro gefunden werden, Maßnahme wird nach 2018 verschoben
SIM	010.111.140	7.01012109.710.001	Container OGS Adam-Riese-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.251,07	43.748,93	43.700,00	Umsetzung ist noch in Planung
SIM	010.111.140	7.01012110.710.001	Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	133.181,58	1.486.818,42	1.486.800,00	Planung wurde in 2017 durchgeführt, die Ausführung erfolgt in 2018
						Summe SIM							4.614.700,00	
Servicebereich 11 - Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen														
010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof														
SB 11	010.111.080	7.01005001.715.001	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1.013,83	90.500,00	2.783,00	0,00	21.000,00	60.783,78	12.513,05	21.000,00	Lieferung ist beauftragt und steht noch aus
SB 11	010.111.080	7.01005001.720.001	Erwerb von beweglichem Vermögen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	10.000,00	-2.783,00	0,00	970,53	6.004,10	242,37	970,53	Lieferung ist beauftragt und steht noch aus
SB 11	010.111.080	7.01005007.715.001	Werkstattausstattung, Werkstattbänke	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	2.305,63	5.000,00	0,00	0,00	3.345,63	3.958,88	1,12	3.345,63	Lieferung ist beauftragt und steht noch aus
SB 11	010.111.080	7.01005058.715.001	Sanierung der Spielplätze im Stadtgebiet	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	48.948,36	52.500,00	-1.100,00	0,00	63.184,34	37.151,36	12,66	63.184,34	Anschaffung von Spielgeräten sowie Montagen sind beauftragt, Auslieferung in 2018
SB 11	010.111.080	7.01005062.715.001	Kindergärten im Stadtgebiet - Außenanlagen -	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	45.500,00	0,00	0,00	8.695,58	31.696,56	5.107,86	13.803,44	Anschaffung von Spielgeräten sowie Montagen sind beauftragt, Auslieferung in 2018
SB 11	010.111.080	7.01005085.715.001	Sportanlage Am Eisenbrand - Ballfangzaun	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	Arbeiten sind beauftragt und werden Anfang 2018 ausgeführt

Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Plan 2017	Üpl., Apl., Deckungs-kreis	Sperren	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	Erläuterung
SB 11	010.111.080	7.01005099.710.001	Grundschulverbund Wienweg Umgestaltung Außenanlagen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	30.744,38	0,00	3.508,35	0,00	9.529,14	24.298,56	425,03	9.529,14	Restmittel für Pflegearbeiten
SB 11	010.111.080	7.01005103.710.001	Kinderspielplatz Finkenweg - Ausbau	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	Maßnahme wird in 2018 durchgeführt
SB 11	010.111.080	7.01005104.710.001	Kinderspielplatz Rudolf-Lensing-Ring - Verlagerung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Maßnahme wird im Frühjahr 2018 durchgeführt
SB 11	010.111.080	7.01005105.715.001	PKW SB 11(Fahrzeugpool Wittenberger Str)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	25.500,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	4.500,00	21.000,00	Fahrzeug ist bestellt, aber noch nicht ausgeliefert
130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen														
SB 11	130.551.010	7.13001004.710.001	Ersatz- und Neuanpflanzungen	78911000	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.000,00	20.000,00	-2.965,93	0,00	4.204,41	10.508,07	10.321,59	4.204,41	Arbeiten sind beauftragt und stehen noch aus
SB 11	130.551.010	7.13001004.710.002	Ersatz- und Neuanpflanzungen	78912000	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.200,00	15.000,00	0,00	0,00	14.500,00	2.432,36	11.267,64	17.500,00	Arbeiten sind beauftragt und werden im Frühjahr 2018 erfolgen; Fertigstellungspflege bis Ende 2018
SB 11	130.551.010	7.13001010.710.001	Grundsanie rung der Wanderwege am Latumer See	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Arbeiten wurden begonnen, Fertigstellung im Januar 2018
SB 11	130.551.010	7.13001018.710.001	Neubau von Brücken	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	Maßnahme verzögert sich, Ausführung ist für 2018 geplant
SB 11	130.551.010	7.13001019.710.001	Umgestaltung Außenanlagen Alter Kirchturm	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	Maßnahme soll in 2018 durchgeführt werden
130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen														
SB 11	130.553.010	7.13002001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	13.000,00	0,00	0,00	2.170,00	10.385,23	444,77	2.170,00	Materialien sind bestellt, Lieferung erfolgt in 2018
SB 11	130.553.010	7.13002006.715.001	Friedhof Buderich Zaunanlage	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	Arbeiten sind beauftragt und werden Anfang 2018 ausgeführt
						Summe SB 11							443.207,49	
						Gesamtsumme							11.731.731,88	