

Ermächtigungsübertragungen aus 2022 nach 2023 auf Antrag

Die in 2022 geplanten Maßnahmen konnten in 2022 nicht oder nicht vollständig abgearbeitet werden, sollen aber in 2023 umgesetzt werden. Aufträge hierzu wurden in 2022 noch nicht erteilt.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Hinweis
090110	Räumliche Planung und Entwicklung Dienstl. InHK Innenstadt	529121	Fassadenprogramm Verfügungsfonds	54.942,77 €	Es sind Anträge zum Verfügungsfonds und Fassadenprogramm bewilligt worden. Es werden derzeit weitere Anträge mit den Antragstellenden qualifiziert. Die Auszahlungen sind für das nächste Jahr vorgesehen. Damit die bewilligten Städtebaufördermittel nicht verfallen, müssen die Gelder übertragen werden.
090110	Räumliche Planung und Entwicklung sonst. Zuweisung an üb. Bereich	531890	Fassadenprogramm Verfügungsfonds	12.668,23 €	s.o. Vorhandene Reste übertragen
090110	Räumliche Planung und Entwicklung sonst. Dienstleistung Dritter	529190	Rathauskurve	10.000,00 €	Beratung zur Marktzuführung des Grundstücks
090110	Räumliche Planung und Entwicklung Rückzahlung Landeszuweisung	539130	Fassadenprogramm Verfügungsfonds	0,00 €	Aufwand über Rückstellung - Finanzmittel siehe unten
zu übertragende Ermächtigungen in der Ergebnisrechnung - konsumtiv				77.611,00	

Produkt Nr.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Hinweis
090110	Räumliche Planung und Entwicklung Dienstl. InHK Innenstadt	729121	Fassadenprogramm Verfügungsfonds	54.942,77 €	Es sind Anträge zum Verfügungsfonds und Fassadenprogramm bewilligt worden. Es werden derzeit weitere Anträge mit den Antragstellenden qualifiziert. Die Auszahlungen sind für das nächste Jahr vorgesehen. Damit die bewilligten Städtebaufördermittel nicht verfallen, müssen die Gelder übertragen werden.
090110	Räumliche Planung und Entwicklung sonst. Zuweisung an üb. Bereich	731890	Fassadenprogramm Verfügungsfonds	12.668,23 €	s.o. Vorhandene Reste übertragen
090110	Räumliche Planung und Entwicklung sonst. Dienstleistung Dritter	729190	Rathauskurve	10.000,00 €	Beratung zur Marktzuführung des Grundstücks
090110	Räumliche Planung und Entwicklung Rückzahlung Landeszuweisung	739130	Fassadenprogramm Verfügungsfonds	54.000,00 €	Für eine etwaige Rückzahlung von Fördermitteln bucht die FiBu eine Rückstellung. Die notwendigen Finanzmittel müssen übertragen werden - Rest noch nicht gebildet
zu übertragende Ermächtigungen in der Finanzrechnung - konsumtiv				131.611,00	

Produkt Nr.	Bezeichnung	Konto Inv.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Hinweis
011000	TUI	10109003	Ersatz Hardware	25.000,00 €	Austausch von Monitoren und Hardware für Feuerwehr verzögert
011000	TUI	10109006	ADV-Ausstattung allg.	20.000,00 €	Erweiterung der Lizenzierung für Client Management, Access Rights Manager und Einführung Monitoring wurde in 2022 nicht mehr geschafft.
011000	TUI	10318005	Ersatzbeschaffung Software KOLIBRI (Ersatz für KEVOX)	4.144,00 €	Eventuelle Ergänzung durch Zusatzmodul in 2023
011000	TUI	10319001	Ersatzbeschaffung Software VOIS (Ersatz für MESO + GESO)	16.987,80 €	Umsetzung Ersatz GESO in VOIS GESO nun für 2023 terminierbar. Fehlende rechtliche Umsetzung in der Programmierung behoben.
011000	TUI	10319002	Tablets Bürgerbüro und Gewerbe	10.000,00 €	Aktualisierung Hardware im Bürgerservice in 2023

011000	TUI	10319006	Breitbandkonzept Schulen	28.445,45 €	Eventuell notwendige Anschaffungen zur Nutzung der Glasfaseranschlüsse in den Schulen
011000	TUI	10319009	Zeiterfassung Terminals Ersatz	4.000,00 €	Zeiterfassungsgeräte für neu angebundene Standorte in 2023
011000	TUI	10319011	GESO Postfach Zusatzmodul	4.200,00 €	Zusatzmodul mit Umstellung VOIS GESO
011000	TUI	10319012	Tivoli IBM Erweiterung	20.000,00 €	Erweiterung erst in 2023 nach endgültiger Abnahme neues Storage aus 2022
011000	TUI	10319016	neue Serverlandschaft	15.000,00 €	Erweiterung Speicher Livesystem für großen Datenzuwachs DMS
011000	TUI	10320001	USV Serverlandschaft	5.000,00 €	Erneuerung / Erweiterung USV in 2023
011000	TUI	10320002	IT KiTa Kurze Straße	23.000,00 €	Anschluss an Verwaltungsnetz soll schnellstmöglich nachgeholt werden.
011000	TUI	10320006	MS-Lizenzen, Adobe, Outlook, etc	5.000,00 €	Anschaffung in 2023
011000	TUI	10322002	Bürgerbüro Fotoservice	20.000,00 €	Onlineterminal Anschaffung in 2023
011000	TUI	10322004	Schnittstellenerweiterung proDoppik	47.500,00 €	Anschaffung in 2023
011000	TUI	10322005	Lizenzweiterungen Fachapplikationen	1.897,00 €	Anschaffung in 2023
011000	TUI	10322009	Workstations - 2 Stück	2.860,00 €	Telearbeitsantrag Fr. Neumann, zusätzliche Workstation benötigt nach Genehmigung
011000	TUI	32411002	EDV-Anpassung Nachrichtentechnik	9.000,00 €	Offene Anschaffungen in 2023
011000	TUI	10319005	E-Government Projekte	28.955,33 €	laufendes Projekt
011010	Digitalisierung	10319003	DMS	49.598,91 €	laufendes Projekt
011300	Gebäudemanagement	783130 65022003	Trinkwasserspender	5.864,12 €	Bauftragung erfolgte 2022 - Maßnahmenabschluss voraussichtlich 2023
011300	Gebäudemanagement	785100 65018003	Neubau Rathaus	574.829,11 €	laufende Hochbaumaßnahme; Mittelübertragung zur Weiterführung der Maßnahme in 2023 notwendig
011300	Gebäudemanagement	785100 65022001	Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21	651.876,71 €	laufende Hochbaumaßnahme; Mittelübertragung zur Weiterführung der Maßnahme in 2023 notwendig
011300	Gebäudemanagement	785100 70021002	City Toilette "Neuer Markt"	3.520,23 €	Schlussabrechnung erfolgt in 2023 - Bauleitung bei Amt 66
020410	Abwehrender Brandschutz	32423007	Satellitentelefone	5.712,00 €	In der Beschaffung
020410	Abwehrender Brandschutz	32422003	Schnittstelle Time Office an Loga	7.680,00 €	Verzögerung Beschaffung Umsetzung in 2023
020410	Abwehrender Brandschutz	32419001	Möbel Feuerwehr	4.212,00 €	Verzögerung Beschaffung Umsetzung in 2023
020410	Abwehrender Brandschutz	32414003	Katastrophenschutz Warnsysteme	105.209,00 €	Verzögerung Beschaffung in 2023 Abhängigkeit vom Kreis Mettmann
020410	Abwehrender Brandschutz	32411002	EDV-Anpassung Nachrichtentechnik	12.967,00 €	Verzögerung Beschaffung Umsetzung in 2023
020410	Fahrzeuge/Maschinen	32412001	Ersatzbeschaffung MTF	2.387,41 €	Erfassungsfehler bei Auftragserfassung, MwSt. nicht erfasst und weiter Beschaffungen für das Fahrzeug
020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen	785100 32420003	Planungskosten FW-Gerätehaus Gruiten	977.614,54 €	laufende Hochbaumaßnahme; Mittelübertragung zur Weiterführung der Maßnahme in 2023 notwendig
020420	Rettungsdienst und Krankentransport	32409012	Ausrüstung Rettungsdienst	58.427,00 €	Verzögerung Beschaffung Umsetzung in 2023
030130	Grundschule Don Bosco	785100 65020003	Erweiterungsbau Mensa	3.814.357,44 €	laufende Hochbaumaßnahme; Mittelübertragung zur Weiterführung der Maßnahme in 2023 notwendig
030140	Grundschule Unterhaan	785100 65020007	Planungskosten Neubau GGS Steinkulle	480.089,69 €	Start Planungsphase voraussichtlich in 2023; Mittelübertragung zur Weiterführung der Maßnahme in 2023 notwendig
030150	Grundschule Gruiten	785100 65015001	Erweiterungsbau der GS Gruiten - Baukosten	194.930,30 €	Maßnahmenabschluss in 2023; Mittelübertragung zur Schlussabrechnung in 2023 notwendig
030400	Gymnasium	785100 65013001	Freianlage Gymnasium	339.844,53 €	laufende Hochbaumaßnahme; Mittelübertragung zur Weiterführung der Maßnahme in 2023 notwendig
030400	Gymnasium	785100 65022005	Fahrrad-Reparatur-Station	5.638,05 €	Bauftragung erfolgte 2022 - Maßnahmenabschluss voraussichtlich 2023
030400	Gymnasium	785200 65020009	Grundwassermessstelle Gymnasium	32.300,00 €	laufende Hochbaumaßnahme; Mittelübertragung zur Weiterführung der Maßnahme in 2023 notwendig
030800	Gesamtschule	785100 65022005	Fahrrad-Reparatur-Station	5.638,05 €	Bauftragung erfolgte 2022 - Maßnahmenabschluss voraussichtlich 2023
060125	städt. KiTa	51120001	Ausstattung KiTa Märchenwald	64.748,09 €	Rest Beschaffung

090120	Geoinformationen Erwerb BGA > 800 Euro Geoinformationssystem IRIS	783130 61018001.2	IRIS - online auf IRIS 3 IRIS - Planauskunft auf IRIS3	18.729,00 €	begründet durch die Verzögerungen bei der Umsetzung der Upgrades von IRIS Baum und Liegenschaften Umsetzung erst in 2023
100400	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime	785100 50219001	Sanierung UK Deller Straße	297.621,14 €	Maßnahmenabschluss in 2023; Mittelübertragung zur Schlussabrechnung in 2023 notwendig
110210	Kanalbau	23021001	Bürgerhausareal	573.810,73 €	noch nicht abgeschlossen
110210	Kanalbau	66009002	Regenüberlaufbecken Pumpst.	14.513,32 €	noch nicht abgeschlossen
110210	Kanalbau	66009004	Planungskosten Kanalnetzsanierung	24.501,00 €	noch nicht abgeschlossen
110210	Kanalbau	66011012	Erschließung Technologiepark 2.BA	99.386,32 €	noch nicht abgeschlossen
110210	Kanalbau	66012001	Umbau RÜB Holthausen	6.560,26 €	noch nicht abgeschlossen
110210	Kanalbau	66017002	Kanalsan. Zur alten Gesensschmiede	50.000,00 €	noch nicht abgeschlossen
110210	Kanalbau	66017004	Kanalsan. Am Nachbarsberg MW	40.000,00 €	noch nicht begonnen
110210	Kanalbau	66017007	Kanalsan. Zwengenberger Straße	15.000,00 €	noch nicht begonnen
110210	Kanalbau	66017013	Kanalsan. Zaunholzbusch	15.000,00 €	noch nicht begonnen
110210	Kanalbau	66017014	Kanalsan. Bergische Straße	6.882,80 €	Schlussrechnung folgt
110210	Kanalbau	66017015	Kanalsan. Eifelstraße	11.833,90 €	Schlussrechnung folgt
110210	Kanalbau	66017017	Kanalsan. RKB Müllersberg	47.900,42 €	noch nicht abgeschlossen
110210	Kanalbau	66018004	Kanalsan. Lindenweg 2. BA	90.054,52 €	noch nicht abgeschlossen
110210	Kanalbau	66018005	Verbindung Lindenweg/Kastanienweg	90.000,00 €	noch nicht abgeschlossen
110210	Kanalbau	66018008	Kanalsan. Erlenweg	10.631,66 €	Schlussrechnung folgt
110210	Kanalbau	66018009	Kanalsan. Buchenweg	57.500,00 €	Schlussrechnung folgt
110210	Kanalbau	66018010	Kanalsan. Eschenweg	2.170,18 €	Schlussrechnung folgt
110210	Kanalbau	66018013	Kanalsan. Kastanienweg	90.166,65 €	Schlussrechnung folgt
110210	Kanalbau	66019004	RÜB Höfgen	56.753,05 €	noch nicht abgeschlossen
110210	Kanalbau	66021034	Punktueller Kanalsanierung Dellerst	25.000,00 €	noch nicht abgeschlossen
110210	Kanalbau	66021035	Kanalsan. Schiensbusch	74.611,59 €	noch nicht abgeschlossen
110210	Kanalbau	66022011	San. Regenwassereinl. Thienhausen	80.000,00 €	noch nicht abgeschlossen
120110	Straßenbau	23021001	Bürgerhausareal	335.181,35 €	noch nicht abgeschlossen
120110	Straßenbau	66011012	Technologiepark 2. BA	15.945,94 €	noch nicht abgeschlossen
120110	Straßenbau	66016007	Integriertes Handlungskonzept Innenst.	4.065.453,17 €	noch nicht abgeschlossen
120110	Straßenbau	66017023	Ausbau kommunaler Straßen	1.073.197,63 €	Straßensanierungsprogramm
120110	Straßenbau	66019002	Ausbau Kirchstraße	25.000,00 €	Straßensanierungsprogramm
120110	Straßenbau	66019003	Straßenausbau Südstadt	30.000,00 €	Straßensanierungsprogramm
120110	Straßenbau	66020010	Berme Böttinger Straße	25.000,00 €	nach 2024 schieben
120110	Straßenbau	66020011	Fahrradbügel an Haltestellen	10.000,00 €	Laufende Maßnahme
120110	Straßenbau	66021036	Kiss-and-Ride-Zone	25.000,00 €	abhängig vom Konzept zur Schulwegsicherung
120200	ÖPN Barrierefr. Bushalt.	66017018	Barrierefreie Bushaltestellen	305.209,00 €	Laufende Maßnahme
120320	Winterdienst (Gebührenhaushalt)	785100 65020002	Salzhalle Ellscheid	46.751,14 €	Maßnahmenabschluss in 2023; Mittelübertragung zur Schlussabrechnung in 2023 notwendig
130120	Wasserflächen-und Bau	66009014	Sanierung Sandbachverrohrung	250.000,00 €	Wasserrechtl. Erlaubnis wird für 2023 erwartet
130200	Friedhof	098200 Ivest.-Nr. 60021001	Projekt Partnergräber am Baum	7.671,30 €	Verzögerung Beschaffung - Umsetzung in 2023
130200	Friedhof	098200 Invest.-Nr. 60021002	Projekt Sternenkinderfeld	13.804,19 €	Verzögerung Beschaffung - Umsetzung in 2023
150100	Wirtschaftsförderung	23020001	Breitband	14.287.676,00 €	
zu übertragende Ermächtigungen in der Finanzrechnung - investiv				30.002.950,02 €	