

| Profitcenter | Projektdefinit | Bezeichnung PSP-Element | Plan 2019 | Erm.übertrag aus Vorjahr 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 |
|--------------|----------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 101 | 7.000001 | Pauschalansatz Politische Gremien | 1.000,00 | 910,48 | 1.910,48 |
| 105 | 7.000002 | Inventarbeschaffung Zentrale Dienste | 34.000,00 | 3.083,74 | 37.083,74 |
| 105 | 7.000002 | Inventarbesch. Zentrale Dienste Festwert | 155.000,00 | 6.191,36 | 161.191,36 |
| 109 | 7.000003 | Erwerb von Hard- und Software - Indirekt | 291.000,00 | 64.316,56 | 355.316,56 |
| 109 | 7.000003 | Erwerb von Hard- und Software -Festwerte | 300.000,00 | 29.681,36 | 329.681,36 |
| 112 | 7.000035 | Erwerb von Grundvermögen | 2.000.000,00 | 176.125,38 | 2.176.125,38 |
| 112 | 7.000035 | Abbruchkosten | 50.000,00 | 115.000,00 | 165.000,00 |
| 112 | 7.000170 | Kleinmaß. im Bereich der Liegenschaften | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 112 | 7.000257 | BVH Pergula Friedhof Merowinger Straße | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 201 | 7.000228 | BVH Drogencontainer Jülicher Straße | 0,00 | 2.485,48 | 2.485,48 |
| 205 | 7.000004 | Inventarbeschaffung Feuewehr Digitalfunk | 0,00 | 155.029,03 | 155.029,03 |
| 301 | 7.000220 | Inventarbeschaffung Inklusion | 20.000,00 | 43.690,61 | 63.690,61 |
| 302 | 7.000006 | Inventar GS An den Linden | 82.000,00 | 12.000,00 | 94.000,00 |
| 302 | 7.000007 | Inventar Grundschule Rindern - Indirekt | 16.000,00 | 7.300,00 | 23.300,00 |
| 302 | 7.000008 | Inventar Willibrordschule Indirekt | 24.000,00 | 32.600,00 | 56.600,00 |
| 302 | 7.000011 | Inventar Karl-Leisner-Schule - Indirekt | 56.000,00 | 2.270,52 | 58.270,52 |
| 302 | 7.000011 | Inventarbeschaffung Karl-Lesiner Schule | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 302 | 7.000012 | Inventar Marienschule | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 302 | 7.000013 | Inventar Unterstadtschule - Indirekt | 18.000,00 | 13.700,00 | 31.700,00 |
| 304 | 7.000020 | Inventar Realschule Kellen - Indirekt | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 305 | 7.000021 | Inventarbeschaffung KAG - Indirekt | 30.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 |
| 305 | 7.000022 | Inventar Fr.v.Stein Gymnasium - Indirekt | 0,00 | 44.789,14 | 44.789,14 |
| 308 | 7.000198 | Inventarbeschaffung Gesamtschule | 40.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 |
| 401 | 7.000024 | Inventar Kulturveranstaltungen | 25.000,00 | 3.285,10 | 28.285,10 |
| 403 | 7.000202 | Inventarbeschaffung Bibliothek | 5.000,00 | 5.289,02 | 10.289,02 |
| 404 | 7.000026 | Inventarbeschaffung Museum | 23.000,00 | 11.663,36 | 34.663,36 |
| 601 | 7.000029 | Pauschalansatz Kindergarten | 90.000,00 | 28.528,47 | 118.528,47 |
| 601 | 7.000029 | Pauschalansatz Kindergarten AIB | 0,00 | 6.689,89 | 6.689,89 |
| 602 | 7.000046 | Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze | 0,00 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| 602 | 7.000046 | Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze | 120.000,00 | 40.629,79 | 160.629,79 |
| 802 | 7.000238 | BVH 2 Kunstrasenplätze Materborn | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 802 | 7.000238 | BVH 2 Kunstrasenplätze Materborn | 50.000,00 | 465.948,83 | 515.948,83 |
| 802 | 7.000258 | BVH Verlegung Sportplatz Rindern | 200.000,00 | 178.281,90 | 378.281,90 |
| 802 | 7.000267 | BVH Kunstrasenplatz Kellen-Planung | 0,00 | 37.860,00 | 37.860,00 |
| 901 | 7.000144 | Aufbau Ökokonto | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 1001 | 7.000268 | Beschaffung Adler Kupferner Knopf | 0,00 | 58.641,10 | 58.641,10 |
| 1201 | 7.000067 | Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet | 0,00 | 56.453,23 | 56.453,23 |
| 1201 | 7.000067 | Beleuchtung Schlosstorstraße | 0,00 | 20.769,59 | 20.769,59 |
| 1201 | 7.000067 | BVH Beleuchtung Flaesbloem | 0,00 | 11.304,17 | 11.304,17 |
| 1201 | 7.000067 | BVHBel. Robertstraße - Hoher Weg | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 1201 | 7.000067 | BVH Leerrohrverlegung f. Straßenbeleucht | 0,00 | 34.236,91 | 34.236,91 |
| 1201 | 7.000067 | BVH Beleuchtung Ackerstraße | 0,00 | 127.903,22 | 127.903,22 |
| 1201 | 7.000067 | Beleuchtung Umrüstung LED | 0,00 | 82.499,07 | 82.499,07 |
| 1201 | 7.000067 | Beleuchtung Nassauer Straße/Nassauer Mau | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1201 | 7.000069 | Erwerb von Grundstücken inkl. NK | 50.000,00 | 7.825,37 | 57.825,37 |
| 1201 | 7.000164 | Planungskosten allgemein | 10.000,00 | 20.741,48 | 30.741,48 |
| 1201 | 7.000164 | Planung LSA Nassauerallee/Albersallee | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1201 | 7.000164 | Planungskosten Radweg Griethausen | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 1201 | 7.000164 | Planung Machbarkeitsstudie Schleuse | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1201 | 7.000164 | Planung Knotenpkt. Hoffmannall/Lindenal | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 1201 | 7.000164 | Planungskosten ARAS Römerstraße | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1201 | 7.000164 | Planung Radw. Klev.Ring/Spyckhscher Baum | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1201 | 7.000183 | BVH BG Mühlenberg - Straße | 150.000,00 | 673.513,73 | 823.513,73 |
| 1201 | 7.000183 | BVH BG Mühlenberg - Beleuchtung | 0,00 | 35.286,03 | 35.286,03 |
| 1201 | 7.000186 | BVH Buswartehäuschen 5 Stück | 100.000,00 | 33.662,08 | 133.662,08 |
| 1201 | 7.000199 | BVH Parkplätze | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1201 | 7.000208 | BVH Umgestaltung Busbahnhof | 0,00 | 78.754,13 | 78.754,13 |
| 1201 | 7.000214 | BVH aus dem IHK | 0,00 | 28.462,59 | 28.462,59 |
| 1201 | 7.000214 | BVH aus dem IHK | 0,00 | 3.835,89 | 3.835,89 |
| 1201 | 7.000214 | BVH aus dem IHK Beleuchtung | 0,00 | 105,75 | 105,75 |
| 1201 | 7.000233 | BVH Spyckstraße - Straßenbau | 460.000,00 | 1.124.512,04 | 1.584.512,04 |
| 1201 | 7.000233 | BVH Spyckstraße - Beleuchtung | 24.000,00 | 36.819,68 | 60.819,68 |
| 1201 | 7.000234 | Geo-Informationssystem | 0,00 | 183.041,61 | 183.041,61 |
| 1201 | 7.000239 | BVH Hafensicherungsmaßnahmen | 50.000,00 | 2.489,96 | 52.489,96 |
| 1201 | 7.000244 | Erschl.Hammscher Weg/Wilh.S. -Straße | 0,00 | 250.302,88 | 250.302,88 |
| 1201 | 7.000245 | BVH Op de Botter - Straße | 0,00 | 150.051,49 | 150.051,49 |
| 1201 | 7.000245 | BVH Op de Botter Beleuchtung | 0,00 | 2.828,27 | 2.828,27 |
| 1201 | 7.000248 | BVH Erschl. Stresemannstraße-Straße | 0,00 | 9.584,97 | 9.584,97 |
| 1201 | 7.000248 | BVH Erschl. Stresemannstraß -Beleuchtung | 0,00 | 354,26 | 354,26 |
| 1201 | 7.000249 | BVH Erschl. BG Leitgraben -Straße | 0,00 | 36.165,25 | 36.165,25 |
| 1201 | 7.000249 | BVH Erschl. BG Leitgraben -Beleuchtung | 0,00 | 6.657,30 | 6.657,30 |

| Profitcenter | Projektdefinitiv | Bezeichnung PSP-Element | Plan 2019 | Erm.übertrag aus Vorjahr 2018 | Fortgeschr. Ansatz 2019 |
|--------------|------------------|---|--------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1201 | 7.000251 | BVH Stadthallenumfeld | 1.120.000,00 | 216.213,70 | 1.336.213,70 |
| 1201 | 7.000251 | BVH Stadthallenumfeld - Beleuchtung | 64.000,00 | 5.737,08 | 69.737,08 |
| 1201 | 7.000252 | BVH IHK Kloppberg - Straße/Gehweg | 0,00 | 6.696,27 | 6.696,27 |
| 1201 | 7.000253 | BVH IHK Besucherleitsystem | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1201 | 7.000254 | BVH Zuführungsstraße Union - Straße | 0,00 | 232.570,24 | 232.570,24 |
| 1201 | 7.000254 | BVH Zuführungsstraße Union - Beleuchtung | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1201 | 7.000256 | BVH Radschnellweg Kleve - Kranenburg | 0,00 | 1.612.144,66 | 1.612.144,66 |
| 1201 | 7.000259 | BVH Schutzstreifen Planung Ringstraße | 0,00 | 46.646,91 | 46.646,91 |
| 1201 | 7.000263 | Umsetzung Parkpflegewerk | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1201 | 7.000264 | BVH Wallgrabenzone | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1201 | 7.000265 | BVH Meißnerstraße-Straße | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1201 | 7.000265 | BVH Meißnerstraße-Beleuchtung | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1201 | 7.000266 | BVH BG Neerfeldstraße-Straße | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1201 | 7.000266 | BVH BG Neerfeldstraße-Beleuchtung | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 1201 | 7.000270 | Machbarkeitstudie Querung Brücke | 0,00 | 35.809,81 | 35.809,81 |
| 1201 | 7.000271 | BVH IHK Umgestaltung Bakker matt | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 1201 | 7.000273 | BVH Bahnhofsvorplatz IHK | 200.000,00 | 913.774,68 | 1.113.774,68 |
| 1201 | 7.000273 | BVH Bahnhofsvorplatz IHK Beleuchtung | 0,00 | 59.719,22 | 59.719,22 |
| 1201 | 7.000275 | Beschaffung Sitzbänke für Innenstadt | 50.000,00 | 35.000,00 | 85.000,00 |
| 1201 | 7.000276 | Instandhaltung Schulhof GS Reichswalde | 0,00 | 5.201,31 | 5.201,31 |
| 1201 | 7.000277 | Böschungssicherung Kaskade | 100.000,00 | 23.562,00 | 123.562,00 |
| 1201 | 7.000286 | BVH Baustraße Gertrud-Boss-Straße | 0,00 | 16.729,91 | 16.729,91 |
| 1202 | 7.000177 | Einzelmaßnahmen Radwegekonzept | 25.000,00 | 21.951,85 | 46.951,85 |
| 20501 | 7.000004 | Einrichtung Gerätehäuser - Indirekt | 0,00 | 54.961,80 | 54.961,80 |
| 20501 | 7.000004 | Feuerwehrfahrzeuge | 790.000,00 | 265.159,08 | 1.055.159,08 |
| 20501 | 7.000004 | Inventarbeschaffung Feuerwehr | 130.000,00 | 44.990,07 | 174.990,07 |
| 20501 | 7.000004 | Feuerwehrausrüstung - Festwerte | 30.000,00 | 149.587,42 | 179.587,42 |
| 30802 | 7.000262 | Inventarbesch. Gesamtschule Oberstadt | 49.000,00 | 54.000,00 | 103.000,00 |
| 901 | | Fortführung städtebauliche Planung | 345.000,00 | 124.522,17 | 469.522,17 |
| | | | | | |
| | | Gesamt | 7.457.000,00 | 10.135.530,25 | 17.592.530,25 |
| | | Davon Aufw. Für die Ersatzbeschaffungen von Festwerten | | 185.460,14 | |
| | | Davon Ermächtigungsübertragungen in der Ergebnisplanung | | 124.522,17 | |