

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW von 2012 nach 2013

GESAMTÜBERBLICK DER ÜBERTRAGUNGEN		
AUSWIRKUNG AUF ERGEBNISRECHNUNG 2012/ERGEBNISPLAN 2013	ENTWICKLUNG 2012	VORJAHRESWERTE
ÜBERTRAGENE AUFWENDUNGEN	3.332.120,02 €	3.566.195,90 €
STAND DECKUNGSRÜCKLAGE ZUM 01.01.2012*	3.566.195,90 €	5.019.957,35 €
ZUGANG DECKUNGSRÜCKLAGE 2012	0,00 €	3.566.195,90 €
./ AUFLÖSUNG DECKUNGSRÜCKLAGE VORJAHR	3.566.195,90 €	5.019.957,35 €
NEUER BESTAND DECKUNGSRÜCKLAGE ZUM 31.12.2012*	0,00 €	3.566.195,90 €
* WEGFALL DECKUNGSRÜCKLAGE AUFGRUND ARTIKEL 7 [ÄNDERUNG DER GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG NRW; HIER: § 43 Absatz 3] DES 1. NKF WEITERENTWICKLUNGSGESETZES (NKFWG) DURCH UMSCHICHTUNG IN DIE ALLGEMEINE RÜCKLAGE		
AUSWIRKUNG AUF FINANZRECHNUNG 2012/FINANZPLAN 2013	ENTWICKLUNG 2012	VORJAHRESWERTE
ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.181.634,55 €	4.301.310,31 €
ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	7.007.685,26 €	5.692.804,10 €
AUSWIRKUNG AUF LIQUIDE MITTEL	11.189.319,81 €	9.994.114,41 €

RHEIN-KREIS NEUSS
DER LANDRAT
20.1



NEUSS/GREVENBROICH, 29.01.2013

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
010.111.020		5279101	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	4.390,77 €	0,00 €	5.609,23 €	5.609,23 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Servicecenter		Auszeichnung für besonderen Einsatz im Ehrenamt								
Die Auszeichnung für besonderen Einsatz im Ehrenamt wurde im Kalenderjahr 2012 nur an die Personen aus dem Feuer- und Katastrophenschutz verliehen. Für Personen aus dem sozialen Bereich wurde die Verleihung auf das Jahr 2013 verschoben.										
010.111.020		5281100	15.625,72 €	81.000,00 €	-11.652,96 €	84.972,76 €	67.217,76 €	0,00 €	17.755,00 €	11.237,78 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Servicecenter		Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimediaprojekte								
In 2012 wurden 20.000 Broschüren und 15.000 Faltkarten für das Projekt Kultuhr bestellt (Auftragssumme insgesamt 8.237,78 EUR). Die Lieferung und Zahlung erfolgt erst in 2013. Darüber hinaus wurden aus wirtschaftlichen Gründen bereits in 2012 für 3.000 EUR Eintrittskarten für Schloss Dyck (Verwendung als Werbepäsenten und Geschenke der Behördenleitung) bestellt, da der Stiftungsrat beschlossen hat, in 2013 die Eintrittspreise zu erhöhen.										
010.111.020		5431450	817,42 €	40.000,00 €	0,00 €	40.817,42 €	39.037,87 €	0,00 €	1.779,55 €	0,00 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Servicecenter		Veranstaltungs- und Repräsentationsaufwendungen								
010.111.030		5261000	0,00 €	8.000,00 €	12.424,91 €	20.424,91 €	15.151,60 €	0,00 €	5.273,31 €	5.273,31 €
Rechnungsprüfung		Aus- und Fortbildung								
Zur Einführungsunterstützung einer neuen Revisionssoftware sind 6 Trainertage kalkuliert worden. Die Mittel werden zur Finanzierung von 2 Trainertagen, die noch bisher noch nicht abgerufen wurden, benötigt. Auch hat eine entsprechende Anwenderschulung noch nicht stattgefunden. Darüber hinaus soll die Prüflandkarte zur risikoorientierten Prüfung überarbeitet und in die Datenbank eingearbeitet werden, dies erfordert einen weiteren Tag Einführungsunterstützung.										
010.111.050		5279100	913,10 €	0,00 €	10.000,00 €	10.913,10 €	913,10 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Gleichstellung von Frau und Mann		Förd. Aktivitäten region. Netzwerke zur Unterstützung Berufsrückkehr								
Die Förderphase 2012 ist zum 31.12.2012 beendet, so dass die Fördermittel vorher beim Land anzufordern waren. Die Durchführungsphase dauert jedoch bis zum 30.05.2013, wofür eine Übertragung notwendig ist.										
010.111.110		5261002	0,00 €	15.000,00 €	-3.591,55 €	11.408,45 €	1.230,00 €	0,00 €	10.178,45 €	9.000,00 €
Finanzmanagement und Rechnungswesen		Aus- und Fortbildung "neue Finanzsoftware"								
Die Einführung von SAP hat sich auf den 01.01.2014 verschoben. Demnach werden auch die meisten Seminare erst in 2013 stattfinden. Zur Finanzierung werden die in 2012 verbliebenen Mittel teilweise übertragen.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
010.111.110		5429300	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	14.871,73 €	0,00 €	128,27 €	0,00 €
Finanzmanagement und Rechnungswesen		Externe Beratung NKF								
010.111.112		5211002	7.331,66 €	36.660,00 €	0,00 €	43.991,66 €	31.283,62 €	0,00 €	12.708,04 €	0,00 €
Liegenschaften, Kfz- und Versicherungsangelegenheiten, Darlehen		Bauunterhaltung kreiseigener Wohnungen								
010.111.121		5211000	*114.742,64 €	*477.530,00 €	0,00 €	*592.272,64 €	*414.606,14 €	0,00 €	*177.666,50 €	*109.775,68 €
Bauunterhaltung (* wird auf verschiedene Produkte aufgeteilt)		Unterhaltung der Grundstücke								
Für Restarbeiten sowie fortzuführende Maßnahmen, die erst in 2013 aufwandswirksam werden, sind noch Mittel vorzusehen.										
010.111.121		5211011	32.353,79 €	0,00 €	0,00 €	32.353,79 €	19.465,55 €	12.888,24 €	0,00 €	0,00 €
Bauunterhaltung		Umsetzung Konjunkturprogramm II								
010.111.122		5279100	32.448,35 €	30.000,00 €	0,00 €	62.448,35 €	15.028,98 €	0,00 €	47.419,37 €	46.558,48 €
Gebäudebetrieb und Logistik		Technische Weiterentwicklung Energiemanagement								
Die Lieferung der Software für das Energiemonitoring beim Berufskolleg Grevenbroich hat sich weiter verzögert (in diesem begründeten Einzelfall wird eine nochmalige Übertragung der konsumtiven Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 16.558,48 EUR zugelassen). Die alleinige Übertragung aus den laufenden Mitteln 2012 in Höhe von 30.000 EUR reicht für die Abwicklung der bereits in Auftrag gegebenen Maßnahmen sowie evtl. Nachfolgeaufträge nicht aus.										
010.111.122		5431003	0,00 €	161.000,00 €	-95.469,16 €	65.530,84 €	15.595,55 €	0,00 €	49.935,29 €	20.000,00 €
Gebäudebetrieb und Logistik		Aufwendungen für Umzüge								
Die in 2012 geplanten Umzüge wurden nicht alle realisiert. Bei der Kalkulation für das Haushaltsjahr 2013 war es noch nicht absehbar, dass der Umbau für das Jobcenter sich bis Mitte 2013 hinauszögern wird. Neben dem Ansatz von 9.000 EUR für 2013 werden daher weitere Mittel benötigt, um die entstehenden Umzüge durchführen zu können.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
010.111.123		5291000	22.000,00 €	80.000,00 €	16.139,60 €	118.139,60 €	68.978,18 €	0,00 €	49.161,42 €	0,00 €
Informations- und Kommunikationstechnologie		Dienstleistungen im EDV-Bereich								
010.111.123		5423001	24.000,00 €	689.000,00 €	-17.760,58 €	695.239,42 €	678.601,63 €	0,00 €	16.637,79 €	0,00 €
Informations- und Kommunikationstechnologie		Leasing ADV und Telekommunikation								
020.122.022		5281000	34.000,00 €	200.000,00 €	-912,56 €	233.087,44 €	179.723,18 €	0,00 €	53.364,26 €	0,00 €
Kraftfahrzeugzulassungen		Kennzeichensiegel u.ä.								
030.217.010		5211000	7.363,86 €	165.600,00 €	14.568,17 €	187.532,03 €	142.277,64 €	0,00 €	45.254,39 €	39.700,00 €
Norbert-Gymnasium Knechtsteden (und Marienberg Neuss)		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden neben dem Ansatz für 2013 von 186.100 EUR benötigt, damit die nach dem Mietvertrag vom Rhein-Kreis Neuss zu übernehmenden Instandhaltungskosten sowie die geplanten Sondermaßnahmen finanziert werden können.										
030.221.010.010		5211000	12.552,49 €	91.800,00 €	9.234,61 €	113.587,10 €	110.667,75 €	0,00 €	2.919,35 €	500,00 €
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten benötigt.										
030.221.010.011		5211000	38.092,59 €	78.100,00 €	0,00 €	116.192,59 €	67.696,79 €	176,86 €	48.318,94 €	13.796,54 €
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten benötigt.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
030.221.010.012		5211000	61.650,73 €	290.700,00 €	0,00 €	352.350,73 €	238.028,33 €	0,00 €	114.322,40 €	15.796,61 €
Schule am Nordpark Neuss		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten benötigt.										
030.221.010.013		5211000	77.305,80 €	141.600,00 €	-90.747,54 €	128.158,26 €	89.653,88 €	0,00 €	38.504,38 €	17.800,00 €
Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten benötigt.										
030.221.010.014		5211000	34.944,27 €	55.000,00 €	0,00 €	89.944,27 €	44.737,68 €	6.996,69 €	38.209,90 €	28.481,99 €
Joseph-Beuys-Schule Neuss		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten benötigt.										
030.231.010.010		5211000	133.232,58 €	318.000,00 €	0,00 €	451.232,58 €	347.622,99 €	157,60 €	103.451,99 €	59.501,09 €
Berufskolleg Grevenbroich		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten benötigt.										
030.231.010.010		5211011	16.898,95 €	0,00 €	0,00 €	16.898,95 €	14.700,00 €	2.198,95 €	0,00 €	0,00 €
Berufskolleg Grevenbroich		Umsetzung Konjunkturprogramm II								
030.231.010.011		5211000	4.885,19 €	152.300,00 €	20.047,39 €	177.232,58 €	133.363,64 €	0,00 €	43.868,94 €	40.433,75 €
Berufskolleg Dormagen		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten benötigt.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
030.231.010.012		5211000	75.106,69 €	298.700,00 €	44.897,37 €	418.704,06 €	335.644,20 €	0,00 €	83.059,86 €	65.156,82 €
Berufskolleg Neuss-Hammfeld		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten benötigt.										
030.231.010.012		5255000	1.500,00 €	22.810,00 €	17.547,41 €	41.857,41 €	40.965,70 €	0,00 €	891,71 €	0,00 €
Berufskolleg Neuss-Hammfeld		Unterhaltung BGA								
030.231.010.012		5431000	1.600,00 €	29.050,00 €	-6.147,41 €	24.502,59 €	22.124,68 €	0,00 €	2.377,91 €	0,00 €
Berufskolleg Neuss-Hammfeld		Lehr- und Unterrichtsmittel								
030.231.010.013		5211000	30.302,52 €	148.200,00 €	2.000,00 €	180.502,52 €	145.849,70 €	0,00 €	34.652,82 €	30.864,23 €
Berufskolleg Neuss-Weingartstraße		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten benötigt.										
030.242.010		5279000	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	7.068,33 €	0,00 €	12.931,67 €	10.000,00 €
Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler		Begabtenförderung								
Das Projekt "Durchstarter" konnte nicht wie geplant durchgeführt werden. Nun ist vorgesehen, das Projekt 2013 in Zusammenarbeit mit der FOM Hochschule für Oekonomie und Management durchzuführen. Lediglich die im Rahmen des Projektes vorgesehenen Potenzialchecks der Schülerinnen und Schüler sollen vom Hoch-Begabten-Zentrum Rheinland (HBZ) vorgenommen werden. Die Mittel werden neben dem Ansatz von 20.000 EUR für 2013 für die Finanzierung dieses Projektes benötigt.										
030.242.010		5279001	29.500,00 €	60.000,00 €	0,00 €	89.500,00 €	74.634,50 €	0,00 €	14.865,50 €	0,00 €
Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler		Förderung der Aus- und Weiterbildung								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
030.243.011		5279002	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	9.034,81 €	0,00 €	3.465,19 €	3.465,19 €
Schulamt und Schulaufsicht		Inklusionsprozess (Verwendung der Landesmittel)								
Es handelt sich um Landesmittel aus dem schulischen Inklusionsfonds zur Einrichtung bzw. Unterstützung der Regionalen Bildungsnetzwerke. Damit die zweckentsprechende Verwendung nachgewiesen werden kann, ist die nochmalige Übertragung dieser zweckgebundenen Mittel gemäß § 22 (3) GemHVO NRW erforderlich.										
030.243.012.010		5279000	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreismedienzentrum Neuss-Holzheim		Netzwerk S.i.n.u.s. und SchulPOOL-Projekt (Spendenverwendung)								
040.251.010		5211000	0,00 €	22.503,00 €	0,00 €	22.503,00 €	7.411,13 €	0,00 €	15.091,87 €	14.502,15 €
Archiv im Rhein-Kreis Neuss		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten benötigt. Darüber hinaus soll hieraus die Erstellung einer Voruntersuchung für den Bau finanziert werden.										
040.251.010		5279101	0,00 €	6.000,00 €	3.500,00 €	9.500,00 €	7.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Archiv im Rhein-Kreis Neuss		Erforschung historischer Quellen zur Geschichte des Rhein-Kreises Neuss								
Das Projekt "Erschließung historischer Quellen in westfälischen Adelsarchiven" konnte in 2012 abrechnungsmäßig noch nicht abgeschlossen werden, da der Landschaftsverband Rheinland und die Stiftung Kulturpflege und Kulturförderung der Sparkasse Neuss einen Teil der Förderung erst in 2013 leisten. Demzufolge verschiebt sich auch die Auszahlung der Förderrestmittel des Rhein-Kreises Neuss.										
040.252.010.010		5211000	0,00 €	81.632,00 €	-8.000,00 €	73.632,00 €	38.647,27 €	0,00 €	34.984,73 €	19.600,00 €
Kulturzentrum Dormagen-Zons		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten benötigt.										
040.252.010.011		5211000	23.176,00 €	151.650,00 €	8.000,00 €	182.826,00 €	153.719,17 €	0,00 €	29.106,83 €	0,00 €
Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden		Unterhaltung der Grundstücke								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
040.252.010.011		5279100	2.861,71 €	30.000,00 €	16.937,31 €	49.799,02 €	49.581,48 €	0,00 €	217,54 €	0,00 €
Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden		Kulturelle Veranstaltungen								
040.252.010.011		5279101	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	7.786,86 €	2.213,14 €	0,00 €	0,00 €
Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden		Wissenschaftliche Betreuung Sammlung Rückriem								
040.252.010.011		5318000	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden		Baukostenzuschuss Remise								
Im November 2012 wurde mit dem Förderverein eine Vereinbarung über das Projekt "Errichtung einer Remise an der bestehenden Ausstellungshalle", die Bezuschussung, die Eigentumslage und das Nutzungsverhältnis abgeschlossen. Erst danach konnte die Eintragung einer Baulast erfolgen, die Voraussetzung für die Erteilung der Baugenehmigung war. Da mit den Arbeiten in 2013 noch nicht begonnen werden konnte, verzögert sich auch die Auszahlung des Zuschusses auf 2013.										
040.252.010.012		5279100	0,00 €	8.500,00 €	8.763,67 €	17.263,67 €	15.696,43 €	0,00 €	1.567,24 €	1.567,24 €
Internationales Mundartarchiv "Ludwig Soumagne"		Kulturelle Veranstaltungen								
Das Projekt "Dialektliedgut im Rheinland" konnte nicht, wie ursprünglich geplant, in 2012 abgeschlossen werden. Die Veröffentlichung der Publikation im Rahmen einer Dialektveranstaltung findet erst im Januar 2013 statt. Der Landschaftsverband Rheinland hat im Dezember 2012 seinen gesamten Zuschuss überwiesen. Zur Restabwicklung der Maßnahme ist die Übertragung der Mittel erforderlich.										
040.252.010.012		5411100	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	995,44 €	0,00 €	1.004,56 €	1.004,56 €
Internationales Mundartarchiv "Ludwig Soumagne"		Dienstreisen								
Eine für 2012 geplante Auslandsdienstreise musste auf 2013 verschoben werden.										
040.262.010		5317000	0,00 €	40.500,00 €	0,00 €	40.500,00 €	35.500,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Musikpflege (ohne Musikschulen)		Musikförderung								
2012 wurde den Freunden und Förderern von Schloss Dyck für eine Konzertreihe eine Förderung in Höhe von 10.000 EUR im Rahmen einer Fehlbedarfsfinanzierung zugesagt. Im Dezember 2012 wurde eine Abschlusszahlung in Höhe von 5.000 EUR ausgezahlt. Da der Verwendungsnachweis für die Konzerte in 2012 noch nicht vorliegt, verschiebt sich die Auszahlung der Restfördersumme auf 2013. Da mit der Abwicklung nicht vor März 2013 gerechnet wird, ist auch der Aufwand zu übertragen.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
040.281.011		5431004	2.090,00 €	12.000,00 €	-222,14 €	13.667,86 €	11.543,44 €	0,00 €	2.124,42 €	1.250,00 €
Kulturpflege		Heimatkundliche Publikationen und Förderung kultureller Aktivitäten								
Das Projekt "Bestimmung und wissenschaftliche Katalogisierung einer Hortensiensammlung" sollte ursprünglich im Kulturzentrum Zons realisiert werden. Dies war jedoch aufgrund denkmalrechtlicher Bedenken nicht möglich. Nun ist eine Realisierung bei der Stiftung Schloss Dyck in 2013 vorgesehen. Die Mittel werden für die Beteiligung des Rhein-Kreises Neuss an diesem Projekt benötigt.										
040.281.011		5441100	1.021,64 €	400,00 €	0,00 €	1.421,64 €	1.354,84 €	0,00 €	66,80 €	0,00 €
Kulturpflege		Versicherung Kunstwerke								
050.312.010.010		5468010	0,00 €	3.842.401,00 €	0,00 €	3.842.401,00 €	1.507.411,26 €	0,00 €	2.334.989,74 €	1.791.021,88 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende		Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket								
Zur Abwicklung von Abrechnungsüberhängen wird eine Übertragung von Mitteln nach 2013 in Höhe der Abschlussdifferenz erforderlich.										
050.312.010.010		5468011	1.993.911,00 €	1.992.356,00 €	0,00 €	3.986.267,00 €	1.070.186,49 €	933.724,51 €	1.982.356,00 €	0,00 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende		Mittagessen Hort und Schulsozialarbeit								
050.331.010		5318022	0,00 €	200.000,00 €	35.000,00 €	235.000,00 €	87.500,00 €	0,00 €	147.500,00 €	47.500,00 €
Förderung der Wohlfahrtspflege		Soziales Handlungskonzept								
Das Projekt "Bunte Pflege" des Caritasverbandes konnte 2012 lediglich konzeptioniert werden. Da Mittel aus dem europäischen EFRE-Programm beantragt wurden, ist eine Umsetzung mit EU-Mitteln erst in 2013 möglich.										
050.351.010		5279002	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	29.107,38 €	0,00 €	30.892,62 €	30.892,62 €
Allgemeine Sozialverwaltung		Sozioökonomisches Monitoring								
Aufgrund der vertraglichen Regelung mit der Hochschule Niederrhein ist die 2. Rate für das "Sozioökonomische Monitoring" erst nach der vollständigen Leistungserbringung fällig. Die Leistung wird erst im Jahr 2013 vollständig erbracht.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
050.351.012		5279102	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Vertriebenenam		Integrationskonferenz								
Durch die späte Herausgabe der Förderrichtlinien des Landes zur Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums (KIZ) in den Kreisen, konnte der Beschluss zur Einrichtung eines KIZ im RKN erst im September 2012 gefasst werden. Ein externes Institut wurde mit der Konzeptionierung und Entwicklung eines Integrationskonzeptes beauftragt. Da das Konzept noch in Bearbeitung ist, kann die Integrationskonferenz in der das Integrationskonzept abschließend erstellt wird erst 2013 stattfinden.										
060.362.010		5318002	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jugendarbeit		Zuschüsse für internationale Jugendarbeit								
060.362.010		5334001	13.800,00 €	61.000,00 €	-3.000,00 €	71.800,00 €	56.692,49 €	0,00 €	15.107,51 €	0,00 €
Jugendarbeit		Freizeithilfen u. ä.								
060.364.010		5211000	11.058,22 €	9.729,00 €	0,00 €	20.787,22 €	13.488,29 €	0,00 €	7.298,93 €	0,00 €
Familienbüro		Unterhaltung der Gebäude (Zeltplatz Kerpen)								
060.364.010		5279100	5.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	29.038,45 €	0,00 €	15.961,55 €	12.000,00 €
Familienbüro		Projekt "Familienfreundlicher Rhein-Kreis Neuss"								
Die Mittel werden für die technische Umsetzung des Familienfreizeitführers (Internet und App-Version) sowie einem aktualisierten Nachdruck des Familienkompasses benötigt (Familienfreizeitführer 5.000 EUR/Familienkompass 7.000 EUR).										
060.364.010		5291000	6.466,32 €	20.000,00 €	-1.737,26 €	24.729,06 €	24.706,87 €	0,00 €	22,19 €	0,00 €
Familienbüro		Familienkarte								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
070.414.010.010		5279101	2.841,87 €	100.000,00 €	11.200,00 €	114.041,87 €	101.561,92 €	0,00 €	12.479,95 €	2.724,86 €
Gesundheitsamt		Gesundheitsprogramm RKN								
Die Mittel werden zur Restabwicklung eines zweckgebundenen Zuschusses für das Projekt Sturzprävention benötigt.										
070.414.010.010		5279108	0,00 €	52.400,00 €	-4.500,00 €	47.900,00 €	3.935,84 €	0,00 €	43.964,16 €	10.000,00 €
Gesundheitsamt		Projekt "EurSafety Health-net"								
Der Rhein-Kreis Neuss ist Partner des Projektes "EurSafety Health-net", das grenzüberschreitend die Patienten vor Infektionsgefahren schützen will, denen sie behandlungsbedingt u. a. in Krankenhäusern ausgesetzt sind. Im Rahmen dieses über 66 Monate laufenden Vorhabens (25.11.2008 bis 25.04.2014) soll der Schutz mittels Schaffung eines grenzüberschreitenden Netzwerkes geschaffen werden. Die Mittel werden zur Fortsetzung dieser Maßnahme benötigt.										
070.414.010.011		5211000	8.170,78 €	13.229,00 €	0,00 €	21.399,78 €	7.833,84 €	336,94 €	13.229,00 €	0,00 €
Sozialpädagogische Wohngemeinschaft		Unterhaltung der Grundstücke								
070.414.010.011		5279001	4.432,00 €	6.000,00 €	0,00 €	10.432,00 €	3.570,00 €	862,00 €	6.000,00 €	0,00 €
Sozialpädagogische Wohngemeinschaft		Zertifizierung der SPW								
070.414.010.012		5452000	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	6.063,75 €	0,00 €	8.936,25 €	5.000,00 €
Betreutes Wohnen für ehemalige Drogenabhängige		Rückzahlungen an den Landschaftsverband								
Das betreute Wohnen wurde zum 31.12.2012 eingestellt. Bei der Aktenübergabe musste festgestellt werden, dass die Restabwicklung mit den Kostenträgern nicht bis zum Abgrenzungsende (28.02.2013) zu erledigen ist.										
080.421.010		5279100	5.000,00 €	10.000,00 €	450,93 €	15.450,93 €	11.550,93 €	0,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachl.; Veranstaltungen		Initiative "Macht Sport"								
Der Lauf Cup 2013 des Rhein-Kreises Neuss wird in 2013 durch die TG Neuss begleitet. Für die Durchführung und Auswertung der Läufe wurde dem Verein ein Förderbetrag in Höhe von 3.900,00 EUR zur Verfügung gestellt. Der Betrag wurde bereits in 2012 ausgezahlt; der Aufwand wird jedoch erst in 2013 fällig.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	
080.421.010		5279108	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachl.; Veranstaltungen			Unterstützung Dachmarke Spitzensport								
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.03.2012 die Bereitstellung von 30.000 EUR zur Unterstützung von Aktivitäten für Spitzensport treibende Vereine beschlossen. Das durch die Sporthochschule Köln erstellte Entwicklungskonzept hat u. a. die Bildung einer Dachmarke Spitzensport im Rhein-Kreis Neuss empfohlen. Erste Angebote liegen bereits vor, die Umsetzung ist angelaufen. Die Verausgabung der Mittel kann jedoch erst 2013 erfolgen. 2013 ist kein Ansatz vorgesehen.											
090.511.010		5279100	66.806,00 €	80.000,00 €	0,00 €	146.806,00 €	60.908,73 €	5.979,77 €	79.917,50 €	49.305,07 €	
Kreisentwicklung			Kreisentwicklung								
Die Mittel werden für die Abwicklung bzw. Fortsetzung verschiedener Projekte (z. B. Region Köln/Bonn: Projekt "weiße Flecken" und Projekt "Erarbeitung Förderantrag RadRegion"; Businessplan Archiv; Befragung Pendlerverkehr; Führer über Park- und Gartenanlagen) benötigt.											
090.511.010		5279103	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	13.745,57 €	4,43 €	16.250,00 €	16.250,00 €	
Kreisentwicklung			Lokaler Energiepakt								
Für die Abwicklung der Aufträge "Erarbeitung der Konzeption der Meß-, Steuer- und Regeltechnik" in Höhe von 11.500 EUR und "Bundeswettbewerb BioEnergie" in Höhe von 5.000 EUR wird die Übertragung von Mitteln benötigt. In diesen begründeten Einzelfällen wird eine nochmalige Übertragung der konsumtiven Mittel aus dem Vorjahr von 1.250 EUR zugelassen, da nur zusammen mit der Übertragung aus dem lfd. Jahr von 15.000 EUR die Finanzierung der Aufträge sichergestellt ist.											
090.511.012		5221000	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	1.154,30 €	0,00 €	7.845,70 €	5.200,00 €	
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen			Unterhaltung aufgrund Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsgesetz								
Die Mittel werden für die Abwicklung von Pflegemaßnahmen (Obstwiesen) an verschiedenen Standorten benötigt.											
090.511.012		5221001	56.981,13 €	105.000,00 €	0,00 €	161.981,13 €	134.861,80 €	0,00 €	27.119,33 €	27.106,06 €	
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen			Pflege und Unterhaltung Landschaftsplan I-VI								
Die Mittel werden für die Abwicklung von drei laufenden Aufträgen für die kreisweite Unterhaltungspflege im Rahmen der Landschaftsplanrealisierung, drei laufenden Aufträgen für Pflegemaßnahmen der Naturdenkmalpflege und für Verkehrssicherheitskontrollen benötigt.											
090.511.012		5221002	23.000,00 €	40.000,00 €	-36.500,00 €	26.500,00 €	26.126,02 €	0,00 €	373,98 €	0,00 €	
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen			Biotop- und Artenschutz								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
090.511.012		5221003	12.960,00 €	13.000,00 €	43.000,00 €	68.960,00 €	7.772,71 €	328,80 €	60.858,49 €	60.858,49 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen		Pflanzungen auf fremdem Boden aus Ersatzgeld								
Die Mittel werden für die Neuanlage einer Flachwasserzone mit Bepflanzung in Kaarst, die Neuanlage/Pflanzungen in der Gemarkung Neuss-Holzheim und für die Restabwicklung eines weiteren Pflanzauftrages benötigt. In diesen begründeten Einzelfällen wird eine nochmalige Übertragung der konsumtiven Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 4.858,49 EUR zugelassen, da nur zusammen mit der Übertragung aus dem lfd. Jahr von 56.000 EUR die Finanzierung der Aufträge sichergestellt ist.										
090.511.012		5318000	500,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	1.247,02 €	0,00 €	1.252,98 €	0,00 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen		Kreisanteil am Kulturlandschaftsprogramm								
090.511.012		5318001	829,85 €	1.000,00 €	0,00 €	1.829,85 €	700,00 €	129,85 €	1.000,00 €	0,00 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen		Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"								
090.511.012		5499040	30.400,00 €	20.000,00 €	0,00 €	50.400,00 €	37.252,00 €	0,00 €	13.148,00 €	0,00 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen		Festwert Pflanzungen								
090.511.020		5261000	2.000,00 €	1.500,00 €	-2.622,70 €	877,30 €	558,60 €	318,70 €	0,00 €	0,00 €
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten		Aus- und Fortbildung								
090.511.020		5279000	3.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	982,94 €	2.017,06 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten		Erneuerung des Liegenschaftskatasters								
Um erst Ende 2012 festgestellte fehlerhafte Messungen korrigieren zu können, ist die Vergabe zusätzlicher Aufträge notwendig. Hierfür reicht der in 2013 zur Verfügung gestellte Ansatz von 2.000 EUR nicht aus.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
090.511.023		5261000	2.814,00 €	4.000,00 €	4.186,50 €	11.000,50 €	11.000,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte		Aus- und Fortbildung								
090.511.023		5279001	12.000,00 €	10.000,00 €	-1.563,80 €	20.436,20 €	16.636,20 €	0,00 €	3.800,00 €	0,00 €
Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte		Aufbau raumbezogenes Informationssystem								
100.521.010		5318000	500,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.500,00 €	500,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Obere Bauaufsicht, Sicherung Kulturdenkmäler		Sicherung privater Kulturdenkmäler								
Bei den Mitteln handelt es sich um die restlichen Bewilligungssummen von 5.000 EUR für Haus Meer, Meerbusch und 20.000 EUR für Kloster Knechtsteden (beides Beschlüsse des Kulturausschusses vom 19.11.2012).										
100.523.020		5317000	258.255,61 €	2.104.657,00 €	-22.602,56 €	2.340.310,05 €	1.700.579,54 €	21.620,81 €	618.109,70 €	132.466,07 €
Maßnahmen Schloss Dyck		Zuschüsse an Stiftung Schloss Dyck für Umnutzung								
Die Mittel werden für die Fortsetzungsfinanzierung der Maßnahme benötigt. Es wurde der Weg der Mittelbereitstellung über die Ermächtigungsübertragung gewählt, damit keine doppelte Belastung der Kreiskommunen, für diesen bereits über die Kreisumlage 2012 finanzierten Betrag, erfolgt. Es handelt sich hierbei um den nicht durch Landeszuwendungen gedeckten Eigenanteil, der von 2012 nach 2013 ansatzmäßig verschobenen Mittel.										
120.542.010		5221000	50.000,00 €	470.000,00 €	-328.030,10 €	191.969,90 €	131.541,71 €	0,00 €	60.428,19 €	3.000,00 €
Bau von Kreisstraßen		Bauleistungen für Dritte								
Die in 2013 abzuwickelnde Restauftragssumme für die Bepflanzungsarbeiten (Straßenbäume in den Nebenanlagen) innerhalb der OD Glehn beträgt ca. 3.000 EUR. Die Bäume gehen in die Baulast der Stadt Korschenbroich über.										
120.542.010		5279000	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	11.900,00 €	0,00 €	27.100,00 €	26.775,00 €
Bau von Kreisstraßen		Allgemeine Straßenplanung								
Die Mittel werden zur Abwicklung der noch offenen auftragsgebundenen Vormerkung (Restauftragssumme) benötigt.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
120.542.010		5310000	0,00 €	433.500,00 €	233.030,10 €	666.530,10 €	447.150,10 €	0,00 €	219.380,00 €	219.380,00 €
Bau von Kreisstraßen		Zuweisungen an den Bund für Straßenbaumaßnahmen								
Der Betrag wird für die nunmehr in 2013 vorgesehene Restabrechnung K 18 Teilverlegung der AS Dormagen benötigt.										
120.542.010		5318000	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	10.873,64 €	0,00 €	4.126,36 €	4.000,00 €
Bau von Kreisstraßen		Zuschüsse an übrige Bereiche								
Im Zusammenhang mit dem von der Stadt Grevenbroich betriebenen Zwischenerwerb einer Tauschfläche für die K 10n (Grevenbroich-Noithausen) hat sich der Rhein-Kreis Neuss verursachergerecht an den investiven Mehrkosten des Privateigentümers zu beteiligen (Notarvertrag vom 25.11.2011). Die Mittel werden für die Restabwicklung dieser Grunderwerbssache benötigt. 2013 ist kein Ansatz vorgesehen.										
120.542.011		5221000	25.000,00 €	270.000,00 €	50.000,00 €	345.000,00 €	317.036,35 €	0,00 €	27.963,65 €	25.000,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen		Kreisstraßenunterhaltung								
Die Mittel werden zur Abwicklung der in 2012 eingegangenen Auftragsverpflichtungen benötigt.										
120.542.011		5221007	0,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €	22.000,00 €	19.260,89 €	0,00 €	2.739,11 €	2.700,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen		Sonstige Straßenunterhaltung								
Aus dem Ansatz wird u. a. die im 4-Jahres-Rhythmus in Kooperation mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW durchgeführte ZEB (Zustandserfassung und -bewertung aller Kreisstraßen) finanziert. Die Mittel werden benötigt, um die noch offenen auftragsgebundenen Vormerkungen abwickeln zu können.										
130.555.020		5499041	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	320,00 €	0,00 €	4.680,00 €	2.950,00 €
Forstwirtschaft		Aktion "Ein Herz für Bäume"								
Die Mittel werden zur Aufforstung einer Fläche in der Gemarkung Grevenbroich-Elsen benötigt. Die Auftragserteilung erfolgte im Oktober 2012. Die Aufforstung wurde noch nicht durchgeführt.										
140.561.010		5279002	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	9.000,00 €	8.269,31 €	0,00 €	730,69 €	0,00 €
Maßnahmen zum Schutz v. Oberflächengewässern und Grundwasser		Amtliche Überwachung von Indirekteinleitern und Abwasseranlagen								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
140.561.011		5279000	52.098,99 €	50.000,00 €	0,00 €	102.098,99 €	23.107,66 €	28.991,33 €	50.000,00 €	39.625,10 €
Bodenschutz, Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Vorsorge										
Untersuchung von Altlasten										
Die Auftragsabwicklung für die Durchführung des Altlastenuntersuchungsprogrammes 2012/2013 hat sich verzögert.										
140.561.011		5279001	23.749,94 €	10.000,00 €	0,00 €	33.749,94 €	19.719,25 €	4.030,69 €	10.000,00 €	9.223,55 €
Bodenschutz, Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Vorsorge										
Maßnahmen des Bodenschutzes										
Eine Ende November 2012 beauftragte Bodenbeprobung hat sich verzögert und wird voraussichtlich erst Ende Februar 2013 beendet sein. Die nachbeauftragte Analytik der Bodenproben soll erst nach Abschluss dieser Feldarbeiten vorgenommen werden. Die in 2012 bereitgestellten Mittel werden somit erst in 2013 benötigt.										
140.561.011		5429100	4.802,49 €	6.000,00 €	0,00 €	10.802,49 €	7.133,46 €	0,00 €	3.669,03 €	3.669,03 €
Bodenschutz, Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Vorsorge										
Ersatzvornahmen										
Die Mittel werden zur Finanzierung einer Ersatzvornahme in Kooperation mit dem Altlastensanierungsverband NRW (AAV) benötigt.										
150.571.010.011		5279105	0,00 €	92.778,00 €	0,00 €	92.778,00 €	7.549,36 €	0,00 €	85.228,64 €	84.716,64 €
Wirtschaftsförderung										
CSR in KMU										
Im Rahmen des CSR Projektes wurden Fördermittel zur Verfügung gestellt. Da das Projekt 2012 mit Verspätung gestartet ist, wird der Großteil der Mittel erst 2013 benötigt.										
150.571.010.011		5279108	0,00 €	63.481,00 €	0,00 €	63.481,00 €	12.000,00 €	0,00 €	51.481,00 €	51.481,00 €
Wirtschaftsförderung										
REK Mittlerer Niederrhein im Teilprojekt "Innovatives Regionalmarketing"										
Da das bewilligte und zu 90 % mit Fördermitteln finanzierte Projekt REK im Teilprojekt "Innovatives Regionalmarketing von Unternehmen der Region Mittlerer Niederrhein" in 2012 mit Verspätung begonnen hat, wird der Großteil der Mittel erst 2013 benötigt.										
SUMME AUFWENDUNGEN			3.566.195,90 €	14.384.766,00 €	-2.332,35 €	17.948.629,55 €	9.711.937,51 €	1.023.476,37 €	7.213.215,67 €	3.332.120,02 €

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
010.111.020		7279101	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	4.390,77 €	0,00 €	5.609,23 €	5.609,23 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Servicecenter		Auszeichnung für besonderen Einsatz im Ehrenamt								
Die Auszeichnung für besonderen Einsatz im Ehrenamt wurde im Kalenderjahr 2012 nur an die Personen aus dem Feuer- und Katastrophenschutz verliehen. Für Personen aus dem sozialen Bereich wurde die Verleihung auf das Jahr 2013 verschoben.										
010.111.020		7281100	15.625,72 €	81.000,00 €	-13.402,68 €	83.223,04 €	68.425,53 €	0,00 €	14.797,51 €	11.237,78 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Servicecenter		Werbemittel, Verkaufartikel, Multimediaprojekte								
In 2012 wurden 20.000 Broschüren und 15.000 Flyer für das Projekt Kultuhr bestellt (Auftragssumme insgesamt 8.237,78 EUR). Die Lieferung und Zahlung erfolgt erst in 2013. Darüber hinaus wurden aus wirtschaftlichen Gründen bereits in 2012 für 3.000 EUR Eintrittskarten für Schloss Dyck (Verwendung als Werbepäsenten und Geschenke der Behördenleitung) bestellt, da der Stiftungsrat beschlossen hat, in 2013 die Eintrittspreise zu erhöhen.										
010.111.020		7431450	817,42 €	40.000,00 €	0,00 €	40.817,42 €	39.078,97 €	0,00 €	1.738,45 €	0,00 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Servicecenter		Veranstaltungs- und Repräsentationsaufwendungen								
010.111.030		7261000	0,00 €	8.000,00 €	12.424,91 €	20.424,91 €	15.151,60 €	0,00 €	5.273,31 €	5.273,31 €
Rechnungsprüfung		Aus- und Fortbildung								
Zur Einführungsunterstützung einer neuen Revisionssoftware sind 6 Trainertage kalkuliert worden. Die Mittel werden zur Finanzierung von 2 Trainertagen, die noch bisher noch nicht abgerufen wurden, benötigt. Auch hat eine entsprechende Anwenderschulung noch nicht stattgefunden. Darüber hinaus soll die Prüflandkarte zur risikoorientierten Prüfung überarbeitet und in die Datenbank eingearbeitet werden, dies erfordert einen weiteren Tag Einführungsunterstützung.										
010.111.050		7261000	0,00 €	400,00 €	-96,00 €	304,00 €	174,00 €	0,00 €	130,00 €	130,00 €
Gleichstellung von Frau und Mann		Aus- und Fortbildung								
Die Rechnung einer Seminarteilnahme am 12.12.2012 konnte in 2012 nicht mehr verarbeitet werden und wurde 2013 beglichen (Aufwand 2012/Auszahlung 2013).										
010.111.050		7279100	913,10 €	0,00 €	10.000,00 €	10.913,10 €	913,10 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Gleichstellung von Frau und Mann		Förd. Aktivitäten region. Netzwerke zur Unterstützung Berufsrückkehr								
Die Förderphase 2012 ist zum 31.12.2012 beendet, so dass die Fördermittel vorher beim Land anzufordern waren. Die Durchführungsphase dauert jedoch bis zum 30.05.2013, wofür eine Übertragung, auch zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Landesmittel, notwendig ist.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
010.111.110		7261002	0,00 €	15.000,00 €	-4.414,32 €	10.585,68 €	0,00 €	0,00 €	10.585,68 €	10.230,00 €
Finanzmanagement und Rechnungswesen		Aus- und Fortbildung "neue Finanzsoftware"								
Die Einführung von SAP hat sich auf den 01.01.2014 verschoben. Demnach werden auch die meisten Seminare erst in 2013 stattfinden. Zur Finanzierung werden die in 2012 verbliebenen Mittel teilweise übertragen.										
010.111.110		7429300	5.000,00 €	10.000,00 €	1.513,93 €	16.513,93 €	16.513,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzmanagement und Rechnungswesen		Externe Beratung NKF								
010.111.112		7211001	750,00 €	27.810,00 €	0,00 €	28.560,00 €	18.229,85 €	0,00 €	10.330,15 €	10.330,15 €
Liegenschaften, Kfz- und Versicherungsangelegenheiten, Darlehen		Unterhaltung der Tiefgaragen								
Die Mittel werden für die Begleichung offener Rechnungen, vor allem für die Ende Dezember 2012 durchgeführte Reparatur der Toranlage an der Tiefgarage im Kreishaus Neuss, benötigt.										
010.111.112		7211002	9.231,66 €	36.690,00 €	0,00 €	45.921,66 €	32.304,35 €	0,00 €	13.617,31 €	0,00 €
Liegenschaften, Kfz- und Versicherungsangelegenheiten, Darlehen		Bauunterhaltung kreiseigener Wohnungen								
010.111.121		7211000	163.084,35 €	477.530,00 €	-8.913,10 €	631.701,25 €	423.529,73 €	0,00 €	208.171,52 €	159.844,94 €
Bauunterhaltung		Unterhaltung der Grundstücke								
Es werden noch Rechnungen für in 2012 durchgeführte Lieferungen und Leistungen erwartet. Darüber hinaus sind Mittel für die in 2012 begonnenen und 2013 fortzuführenden Maßnahmen bereitzustellen.										
010.111.121		7211011	54.353,79 €	0,00 €	-34.888,24 €	19.465,55 €	19.465,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bauunterhaltung		Umsetzung Konjunkturprogramm II								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
010.111.121		7411100	2.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	8.198,45 €	19,93 €	1.781,62 €	1.780,00 €
Bauunterhaltung		Dienstreisekosten								
Die Mittel werden für die Zahlung der in 2012 durchgeführten Dienstreisen benötigt (Antizipative Rechnungsabgrenzung: Aufwand 2012/Auszahlung 2013).										
010.111.122		7279100	32.448,35 €	30.000,00 €	0,00 €	62.448,35 €	15.028,98 €	0,00 €	47.419,37 €	47.419,37 €
Gebäudebetrieb und Logistik		Technische Weiterentwicklung Energiemanagement								
Die Lieferung der Software für das Energiemonitoring beim Berufskolleg Grevenbroich hat sich weiter verzögert (in diesem begründeten Einzelfall wird eine nochmalige Übertragung der konsumtiven Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 17.419,37 EUR zugelassen). Darüber hinaus wird auch die Übertragung aus den laufenden Mitteln 2012 für die Abwicklung der bereits in Auftrag gegebenen Maßnahmen sowie evtl. Nachfolgeaufträge erforderlich.										
010.111.122		7431003	0,00 €	261.000,00 €	-91.314,52 €	169.685,48 €	25.890,84 €	0,00 €	143.794,64 €	20.000,00 €
Gebäudebetrieb und Logistik		Auszahlungen für Umzüge								
Die in 2012 geplanten Umzüge wurden nicht alle realisiert. Bei der Kalkulation für das Haushaltsjahr 2013 war es noch nicht absehbar, dass der Umbau für das Jobcenter sich bis Mitte 2013 hinauszögern wird. Neben dem Ansatz von 9.000 EUR für 2013 werden daher weitere Mittel benötigt, um die entstehenden Umzüge durchführen zu können.										
010.111.123		7291000	22.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	102.000,00 €	64.880,30 €	0,00 €	37.119,70 €	0,00 €
Informations- und Kommunikationstechnologie		Dienstleistungen im EDV-Bereich								
010.111.123		7423001	24.000,00 €	689.000,00 €	-28.652,68 €	684.347,32 €	683.259,59 €	0,00 €	1.087,73 €	0,00 €
Informations- und Kommunikationstechnologie		Leasing ADV und Telekommunikation								
020.122.022		7281000	34.000,00 €	200.000,00 €	-5.912,56 €	228.087,44 €	179.715,68 €	0,00 €	48.371,76 €	0,00 €
Kraftfahrzeugzulassungen		Kennzeichensiegel u.ä.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
030.217.010		7211000	12.763,86 €	165.600,00 €	14.992,71 €	193.356,57 €	146.506,57 €	0,00 €	46.850,00 €	46.850,00 €
Norbert-Gymnasium Knechtsteden (und Marienberg Neuss)		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden neben dem Ansatz für 2013 von 186.100 EUR benötigt, damit die nach dem Mietvertrag vom Rhein-Kreis Neuss zu übernehmenden Instandhaltungskosten sowie die geplanten Sondermaßnahmen finanziert werden können.										
030.221.010.010		7211000	17.522,41 €	91.800,00 €	7.811,45 €	117.133,86 €	114.029,25 €	0,00 €	3.104,61 €	3.104,61 €
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten sowie zur Begleichung offener Rechnungen benötigt.										
030.221.010.010		7279000	0,00 €	68.400,00 €	0,00 €	68.400,00 €	53.307,85 €	0,00 €	15.092,15 €	3.309,16 €
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden		Verpflegungskosten								
Der Betrag wird zur Finanzierung der verspätet eingegangenen Rechnungen für Verpflegungskosten 2012 benötigt (Aufwand 2012/Auszahlung 2013).										
030.221.010.011		7211000	42.492,59 €	78.100,00 €	-33.808,44 €	86.784,15 €	70.333,50 €	0,00 €	16.450,65 €	15.556,54 €
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten sowie zur Begleichung offener Rechnungen benötigt.										
030.221.010.011		7211011	10.500,00 €	0,00 €	-10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen		Umsetzung Konjunkturprogramm II								
030.221.010.011		7279000	0,00 €	57.000,00 €	0,00 €	57.000,00 €	48.827,40 €	0,00 €	8.172,60 €	3.125,00 €
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen		Verpflegungskosten								
Der Betrag wird zur Finanzierung der verspätet eingegangenen Rechnungen für Verpflegungskosten 2012 benötigt (Aufwand 2012/Auszahlung 2013).										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
030.221.010.012		7211000	65.350,73 €	290.700,00 €	0,00 €	356.050,73 €	215.723,10 €	0,00 €	140.327,63 €	131.554,76 €
Schule am Nordpark Neuss		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten sowie zur Begleichung offener Rechnungen benötigt.										
030.221.010.013		7211000	102.760,80 €	141.600,00 €	-100.023,83 €	144.336,97 €	113.886,70 €	10.504,67 €	19.945,60 €	17.800,00 €
Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten benötigt.										
030.221.010.013		7279000	0,00 €	28.800,00 €	0,00 €	28.800,00 €	19.988,86 €	0,00 €	8.811,14 €	1.983,41 €
Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg		Verpflegungskosten								
Der Betrag wird zur Finanzierung der verspätet eingegangenen Rechnungen für Verpflegungskosten 2012 benötigt (Aufwand 2012/Auszahlung 2013).										
030.221.010.014		7211000	36.765,27 €	55.000,00 €	0,00 €	91.765,27 €	29.026,04 €	8.042,44 €	54.696,79 €	50.750,31 €
Joseph-Beuys-Schule Neuss		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten sowie zur Begleichung offener Rechnungen benötigt.										
030.231.010.010		7211000	174.576,86 €	318.000,00 €	0,00 €	492.576,86 €	389.547,32 €	773,92 €	102.255,62 €	77.830,87 €
Berufskolleg Grevenbroich		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten sowie zur Begleichung offener Rechnungen benötigt.										
030.231.010.010		7211011	30.898,95 €	0,00 €	-16.198,95 €	14.700,00 €	14.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Berufskolleg Grevenbroich		Umsetzung Konjunkturprogramm II								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
030.231.010.011		7211000	11.485,19 €	152.300,00 €	23.422,38 €	187.207,57 €	143.338,63 €	0,00 €	43.868,94 €	43.868,94 €
Berufskolleg Dormagen		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten sowie zur Begleichung offener Rechnungen benötigt.										
030.231.010.011		7211011	3.500,00 €	0,00 €	-3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Berufskolleg Dormagen		Umsetzung Konjunkturprogramm II								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten sowie zur Begleichung offener Rechnungen benötigt.										
030.231.010.012		7211000	115.280,48 €	298.700,00 €	44.297,29 €	458.277,77 €	367.777,34 €	0,00 €	90.500,43 €	90.500,43 €
Berufskolleg Neuss-Hammfeld		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten sowie zur Begleichung offener Rechnungen benötigt.										
030.231.010.012		7255000	1.500,00 €	22.810,00 €	17.612,21 €	41.922,21 €	41.030,50 €	0,00 €	891,71 €	0,00 €
Berufskolleg Neuss-Hammfeld		Unterhaltung BGA								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten sowie zur Begleichung offener Rechnungen benötigt.										
030.231.010.012		7431000	1.600,00 €	29.050,00 €	-6.263,21 €	24.386,79 €	23.717,72 €	0,00 €	669,07 €	0,00 €
Berufskolleg Neuss-Hammfeld		Lehr- und Unterrichtsmittel								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten sowie zur Begleichung offener Rechnungen benötigt.										
030.231.010.013		7211000	38.227,77 €	148.200,00 €	0,00 €	186.427,77 €	138.976,69 €	0,00 €	47.451,08 €	39.174,12 €
Berufskolleg Neuss-Weingartstraße		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten sowie zur Begleichung offener Rechnungen benötigt.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
030.242.010		7279000	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	7.430,83 €	0,00 €	12.569,17 €	10.000,00 €
Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler		Begabtenförderung								
030.242.010		7279001	29.500,00 €	60.000,00 €	0,00 €	89.500,00 €	74.859,50 €	0,00 €	14.640,50 €	0,00 €
Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler		Förderung der Aus- und Weiterbildung								
030.243.011		7279002	12.500,00 €	0,00 €	15.000,00 €	27.500,00 €	9.034,81 €	0,00 €	18.465,19 €	18.465,19 €
Schulamt und Schulaufsicht		Inklusionsprozess (Verwendung der Landesmittel)								
Es handelt sich um Landesmittel aus dem schulischen Inklusionsfonds zur Einrichtung bzw. Unterstützung der Regionalen Bildungsnetzwerke. Damit die zweckentsprechende Verwendung nachgewiesen werden kann, ist die Übertragung (15.000,00 EUR) bzw. nochmalige Übertragung (3.465,19 EUR) dieser zweckgebundenen Mittel gemäß § 22 (3) GemHVO NRW erforderlich.										
030.243.012.010		7279000	500,00 €	0,00 €	19.929,25 €	20.429,25 €	0,00 €	500,00 €	19.929,25 €	19.929,25 €
Kreismedienzentrum Neuss-Holzheim		Netzwerk S.i.n.u.s. und SchulPOOL-Projekt (Spendenverwendung)								
2012 gingen zweckgebundene Spendeneinzahlungen in Höhe von 19.929,25 EUR ein. Dabei handelt es sich um 2.500,00 EUR für das Netzwerk S.i.n.u.s. und insgesamt 17.429,25 EUR, die die Uni Wuppertal nach erfolgter Schlussrechnung und nach erfolgreicher Beendigung der Führung des SchulPOOL-Projektes an dort nicht verausgabten Mitteln an das Kreismedienzentrum überwiesen hat. Über die genaue Verwendung muss eine Entscheidung durch die Gremien getroffen werden.										
040.251.010		7211000	0,00 €	22.503,00 €	0,00 €	22.503,00 €	4.897,83 €	0,00 €	17.605,17 €	17.340,30 €
Archiv im Rhein-Kreis Neuss		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten sowie der Begleichung offener Rechnungen benötigt. Darüber hinaus soll hieraus die Erstellung einer Voruntersuchung für den Bau finanziert werden.										
040.251.010		7279101	0,00 €	6.000,00 €	3.500,00 €	9.500,00 €	7.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Archiv im Rhein-Kreis Neuss		Erforschung historischer Quellen zur Geschichte des Rhein-Kreises Neuss								
Das Projekt "Erschließung historischer Quellen in westfälischen Adelsarchiven" konnte in 2012 abrechnungsmäßig noch nicht abgeschlossen werden, da der Landschaftsverband Rheinland und die Stiftung Kulturpflege und Kulturförderung der Sparkasse Neuss einen Teil der Förderung erst in 2013 leisten. Demzufolge verschiebt sich auch die Auszahlung der Förderrestmittel des Rhein-Kreises Neuss.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
040.251.010		7431400	0,00 €	400,00 €	3.000,00 €	3.400,00 €	343,08 €	0,00 €	3.056,92 €	3.000,00 €
Archiv im Rhein-Kreis Neuss		Öffentlichkeitsarbeit								
Der Kreistag hat am 19.12.2012 die Benutzungsordnung und Gebührensatzung des Archives im Rhein-Kreis Neuss beschlossen. Die Veröffentlichung erfolgte erst zum Ende des Jahres, so dass die Rechnungen in 2012 nicht beglichen werden konnten.										
040.252.010.010		7211000	15.486,23 €	81.632,00 €	0,00 €	97.118,23 €	51.264,41 €	0,00 €	45.853,82 €	24.520,00 €
Kulturzentrum Dormagen-Zons		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2012 nicht erledigter Arbeiten sowie zur Begleichung offener Rechnungen benötigt.										
040.252.010.010		7211001	13.270,73 €	0,00 €	0,00 €	13.270,73 €	10.730,27 €	2.540,46 €	0,00 €	0,00 €
Kulturzentrum Dormagen-Zons		Umgestaltung der Außenanlagen								
040.252.010.010		7211011	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kulturzentrum Dormagen-Zons		Umsetzung Konjunkturprogramm II								
040.252.010.011		7211000	39.460,40 €	151.650,00 €	1.808,90 €	192.919,30 €	164.856,10 €	0,00 €	28.063,20 €	28.063,20 €
Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinstedden		Unterhaltung der Grundstücke								
Die Mittel werden für die Begleichung offener Rechnungen (Planung der Brandmeldeanlage und Brandmeldeanlage) aus 2012 benötigt.										
040.252.010.011		7279100	2.861,71 €	30.000,00 €	16.937,31 €	49.799,02 €	49.453,48 €	0,00 €	345,54 €	0,00 €
Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinstedden		Kulturelle Veranstaltungen								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
040.252.010.011		7279101	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	7.786,86 €	2.213,14 €	0,00 €	0,00 €
Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden		Wissenschaftliche Betreuung Sammlung Rückriem								
040.252.010.011		7318000	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden		Baukostenzuschuss Remis								
Im November 2012 wurde mit dem Förderverein eine Vereinbarung über das Projekt "Errichtung einer Remise an der bestehenden Ausstellungshalle", die Bezuschussung, die Eigentumslage und das Nutzungsverhältnis abgeschlossen. Erst danach konnte die Eintragung einer Baulast erfolgen, die Voraussetzung für die Erteilung der Baugenehmigung war. Da mit den Arbeiten in 2013 noch nicht begonnen werden konnte, verzögert sich auch die Auszahlung des Zuschusses auf 2013.										
040.252.010.012		7279100	0,00 €	8.500,00 €	8.763,67 €	17.263,67 €	15.696,43 €	0,00 €	1.567,24 €	1.567,24 €
Internationales Mundartarchiv "Ludwig Soumagne"		Kulturelle Veranstaltungen								
Das Projekt "Dialektliedgut im Rheinland" konnte nicht, wie ursprünglich geplant, in 2012 abgeschlossen werden. Die Veröffentlichung der Publikation im Rahmen einer Dialektveranstaltung findet erst im Januar 2013 statt. Der Landschaftsverband Rheinland hat im Dezember 2012 seinen gesamten Zuschuss überwiesen. Zur Restabwicklung der Maßnahme ist die Übertragung der Mittel erforderlich.										
040.252.010.012		7411100	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	860,54 €	0,00 €	1.139,46 €	1.139,46 €
Internationales Mundartarchiv "Ludwig Soumagne"		Dienstreisen								
Eine für 2012 geplante Auslandsdienstreise musste auf 2013 verschoben werden. Darüber hinaus ist noch eine Abgrenzungsbuchung (Aufwand 2012/Auszahlung 2013) in Höhe von 135,00 EUR durchzuführen.										
040.262.010		7317000	0,00 €	40.500,00 €	0,00 €	40.500,00 €	35.500,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Musikpflege (ohne Musikschulen)		Musikförderung								
2012 wurde den Freunden und Förderern von Schloss Dyck für eine Konzertreihe eine Förderung in Höhe von 10.000 EUR im Rahmen einer Fehlbedarfsfinanzierung zugesagt. Im Dezember 2012 wurde eine Abschlagszahlung in Höhe von 5.000 EUR ausgezahlt. Da der Verwendungsnachweis für die Konzerte in 2012 noch nicht vorliegt, verschiebt sich die Auszahlung der Restfördersumme auf 2013.										
040.281.011		7211001	300,00 €	300,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kulturpflege		Unterhaltung Grabmal Landrat Bolschwing in Neuss								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
040.281.011		7431004	2.090,00 €	12.000,00 €	-422,14 €	13.667,86 €	11.543,44 €	0,00 €	2.124,42 €	1.250,00 €
Kulturpflege		Heimatkundliche Publikationen und Förderung kultureller Aktivitäten								
Das Projekt "Bestimmung und wissenschaftliche Katalogisierung einer Hortensiensammlung" sollte ursprünglich im Kulturzentrum Zons realisiert werden. Dies war jedoch aufgrund denkmalrechtlicher Bedenken nicht möglich. Nun ist eine Realisierung bei der Stiftung Schloss Dyck in 2013 vorgesehen. Die Mittel werden für die Beteiligung des Rhein-Kreises Neuss an diesem Projekt benötigt.										
040.281.011		7441100	1.021,64 €	400,00 €	0,00 €	1.421,64 €	1.354,84 €	0,00 €	66,80 €	0,00 €
Kulturpflege		Versicherung Kunstwerke								
050.312.010.010		7461200	271.685,55 €	0,00 €	3.314,45 €	275.000,00 €	274.709,49 €	0,00 €	290,51 €	0,00 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende		Rückerstattung Gemeindebeteiligung								
050.312.010.010		7468010	137.639,00 €	3.842.401,00 €	0,00 €	3.980.040,00 €	1.525.561,36 €	11.196,67 €	2.443.281,97 €	1.791.021,88 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende		Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket								
Zur Abwicklung von Abrechnungsüberhängen wird eine Übertragung von Mitteln nach 2013 in Höhe der Abschlussdifferenz erforderlich.										
050.312.010.010		7468011	1.993.911,00 €	1.992.356,00 €	0,00 €	3.986.267,00 €	1.070.314,49 €	933.596,51 €	1.982.356,00 €	0,00 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende		Mittagessen Hort und Schulsozialarbeit								
050.331.010		7318022	0,00 €	200.000,00 €	35.000,00 €	235.000,00 €	87.500,00 €	0,00 €	147.500,00 €	47.500,00 €
Förderung der Wohlfahrtspflege		Soziales Handlungskonzept								
Das Projekt "Bunte Pflege" des Caritasverbandes konnte 2012 lediglich konzeptioniert werden. Da Mittel aus dem europäischen EFRE-Programm beantragt wurden, ist eine Umsetzung mit EU-Mitteln erst in 2013 möglich.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
050.351.010		7279002	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	29.107,38 €	0,00 €	30.892,62 €	30.892,62 €
Allgemeine Sozialverwaltung		Sozioökonomisches Monitoring								
Aufgrund der vertraglichen Regelung mit der Hochschule Niederrhein ist die 2. Rate für das Sozioökonomische Monitoring erst nach der vollständigen Leistungserbringung fällig. Die Leistung wird erst im Jahr 2013 vollständig erbracht.										
050.351.012		7279102	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Vertriebenenamnt		Integrationskonferenz								
Durch die späte Herausgabe der Förderrichtlinien des Landes zur Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums (KIZ) in den Kreisen, konnte der Beschluss zur Einrichtung eines KIZ im RKN erst im September 2012 gefasst werden. Ein externes Institut wurde mit der Konzeptionierung und Entwicklung eines Integrationskonzeptes beauftragt. Da das Konzept noch in Bearbeitung ist, kann die Integrationskonferenz in der das Integrationskonzept abschließend erstellt wird erst 2013 stattfinden.										
060.362.010		7318002	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jugendarbeit		Zuschüsse für internationale Jugendarbeit								
060.362.010		7334001	13.800,00 €	61.000,00 €	-3.000,00 €	71.800,00 €	56.692,49 €	0,00 €	15.107,51 €	0,00 €
Jugendarbeit		Freizeithilfen u. ä.								
060.363.019		7211000	0,00 €	7.750,00 €	0,00 €	7.750,00 €	5.430,06 €	0,00 €	2.319,94 €	2.319,94 €
Vorprodukt Amt 51 (Jugendamt)		Unterhaltung der Gebäude								
Die Mittel werden für die Begleichung offener Rechnungen aus 2012 benötigt.										
060.364.010		7211000	11.058,22 €	2.900,00 €	0,00 €	13.958,22 €	13.488,29 €	0,00 €	469,93 €	0,00 €
Familienbüro		Unterhaltung der Gebäude (Zeltplatz Kerpen)								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
060.364.010		7279100	5.000,00 €	40.000,00 €	-1.160,00 €	43.840,00 €	29.038,45 €	0,00 €	14.801,55 €	12.000,00 €
Familienbüro		Projekt "Familienfreundlicher Rhein-Kreis Neuss"								
Die Mittel werden für die technische Umsetzung des Familienfreizeitführers (Internet und App-Version) sowie einem aktualisierten Nachdruck des Familienkompasses benötigt (Familienfreizeitführer 5.000 EUR/Familienkompass 7.000 EUR).										
060.364.010		7291000	6.466,32 €	20.000,00 €	-1.737,26 €	24.729,06 €	24.706,87 €	0,00 €	22,19 €	0,00 €
Familienbüro		Familienkarte								
070.414.010.010		7279101	2.841,87 €	100.000,00 €	11.200,00 €	114.041,87 €	101.935,98 €	201,94 €	11.903,95 €	2.724,86 €
Gesundheitsamt		Gesundheitsprogramm RKN								
Die Mittel werden zur Restabwicklung eines zweckgebundenen Zuschusses für das Projekt Sturzprävention benötigt.										
070.414.010.010		7279108	0,00 €	52.400,00 €	-4.500,00 €	47.900,00 €	9.651,79 €	0,00 €	38.248,21 €	10.000,00 €
Gesundheitsamt		Projekt "EurSafety Health-net"								
Der Rhein-Kreis Neuss ist Partner des Projektes "EurSafety Health-net", das grenzüberschreitend die Patienten vor Infektionsgefahren schützen will, denen sie behandlungsbedingt u. a. in Krankenhäusern ausgesetzt sind. Im Rahmen dieses über 66 Monate laufenden Vorhabens (25.11.2008 bis 25.04.2014) soll der Schutz mittels Schaffung eines grenzüberschreitenden Netzwerkes geschaffen werden. Die Mittel werden zur Fortsetzung dieser Maßnahme benötigt.										
070.414.010.011		7211000	9.240,18 €	11.300,00 €	0,00 €	20.540,18 €	10.153,88 €	0,00 €	10.386,30 €	0,00 €
Sozialpädagogische Wohngemeinschaft		Unterhaltung der Grundstücke								
070.414.010.011		7279001	4.432,00 €	6.000,00 €	0,00 €	10.432,00 €	3.570,00 €	862,00 €	6.000,00 €	0,00 €
Sozialpädagogische Wohngemeinschaft		Zertifizierung der SPW								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
070.414.010.012		7452000	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	6.063,75 €	0,00 €	8.936,25 €	5.000,00 €
Betreutes Wohnen für ehemalige Drogenabhängige		Rückzahlungen an den Landschaftsverband								
Das betreute Wohnen wurde zum 31.12.2012 eingestellt. Bei der Aktenübergabe musste festgestellt werden, dass die Restabwicklung mit den Kostenträgern nicht bis zum Abgrenzungsende (28.02.2013) zu erledigen ist.										
080.421.010		7279100	5.000,00 €	10.000,00 €	450,93 €	15.450,93 €	15.450,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachl.; Veranstaltungen										
080.421.010		7279108	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachl.; Veranstaltungen		Unterstützung Dachmarke Spitzensport								
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.03.2012 die Bereitstellung von 30.000 EUR zur Unterstützung von Aktivitäten für Spitzensport treibende Vereine beschlossen. Das durch die Sporthochschule Köln erstellte Entwicklungskonzept hat u. a. die Bildung einer Dachmarke Spitzensport im Rhein-Kreis Neuss empfohlen. Erste Angebote liegen bereits vor, die Umsetzung ist angelaufen. Die Verausgabung der Mittel kann jedoch erst 2013 erfolgen. 2013 ist kein Ansatz vorgesehen.										
090.511.010		7279100	66.806,00 €	80.000,00 €	0,00 €	146.806,00 €	60.819,73 €	6.068,77 €	79.917,50 €	49.305,07 €
Kreisentwicklung		Kreisentwicklung								
Die Mittel werden für die Abwicklung bzw. Fortsetzung verschiedener Projekte (z. B. Region Köln/Bonn: Projekt "weiße Flecken" und Projekt "Erarbeitung Förderantrag RadRegion"; Businessplan Archiv; Befragung Pendlerverkehr; Führer über Park- und Gartenanlagen) benötigt.										
090.511.010		7279103	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	13.745,57 €	4,43 €	16.250,00 €	16.250,00 €
Kreisentwicklung		Lokaler Energiepakt								
Für die Abwicklung der Aufträge "Erarbeitung der Konzeption der Meß-, Steuer- und Regeltechnik" in Höhe von 11.500 EUR und "Bundeswettbewerb BioEnergie" in Höhe von 5.000 EUR wird die Übertragung von Mitteln benötigt. In diesen begründeten Einzelfällen wird eine nochmalige Übertragung der konsumtiven Mittel aus dem Vorjahr von 1.250 EUR zugelassen, da nur zusammen mit der Übertragung aus dem lfd. Jahr von 15.000 EUR die Finanzierung der Aufträge sichergestellt ist.										
090.511.012		7221000	0,00 €	9.000,00 €	-2.600,00 €	6.400,00 €	1.154,30 €	0,00 €	5.245,70 €	5.200,00 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen		Unterhaltung aufgrund Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsgesetz								
Die Mittel werden für die Abwicklung von Pflegemaßnahmen (Obstwiesen) an verschiedenen Standorten benötigt.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
090.511.012		7221001	56.981,13 €	105.000,00 €	0,00 €	161.981,13 €	133.578,98 €	0,00 €	28.402,15 €	28.388,88 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen		Pflege und Unterhaltung Landschaftsplan I-VI								
Die Mittel werden für die Abwicklung von drei laufenden Aufträgen für die kreisweite Unterhaltungspflege im Rahmen der Landschaftsplanrealisierung, drei laufenden Aufträgen für Pflegemaßnahmen der Naturdenkmalpflege und für Verkehrssicherheitskontrollen benötigt.										
090.511.012		7221002	23.000,00 €	40.000,00 €	-36.500,00 €	26.500,00 €	26.126,02 €	0,00 €	373,98 €	0,00 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen		Biotop- und Artenschutz								
090.511.012		7221003	12.960,00 €	13.000,00 €	43.000,00 €	68.960,00 €	7.772,71 €	328,80 €	60.858,49 €	60.858,49 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen		Pflanzungen auf fremdem Boden aus Ersatzgeld								
Die Mittel werden für die Neuanlage einer Flachwasserzone in Kaarst, die Neuanlage/Pflanzungen in der Gemarkung Neuss-Holzheim und für die Restabwicklung von verschiedenen kleineren Pflanzmaßnahmen benötigt.										
090.511.012		7318000	1.700,00 €	2.000,00 €	0,00 €	3.700,00 €	1.786,39 €	666,26 €	1.247,35 €	0,00 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen		Kreisanteil am Kulturlandschaftsprogramm								
090.511.012		7318001	829,85 €	1.000,00 €	0,00 €	1.829,85 €	700,00 €	129,85 €	1.000,00 €	0,00 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen		Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"								
090.511.012		7499040	30.400,00 €	20.000,00 €	0,00 €	50.400,00 €	36.121,50 €	0,00 €	14.278,50 €	0,00 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen		Festwert Pflanzungen								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
090.511.020		7261000	2.000,00 €	1.500,00 €	-2.622,70 €	877,30 €	558,60 €	318,70 €	0,00 €	0,00 €
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten		Aus- und Fortbildung								
090.511.020		7279000	3.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	982,94 €	2.017,06 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten		Erneuerung des Liegenschaftskatasters								
Um erst Ende 2012 festgestellte fehlerhafte Messungen korrigieren zu können, ist die Vergabe zusätzlicher Aufträge notwendig. Hierfür reicht der in 2013 zur Verfügung gestellte Ansatz von 2.000 EUR nicht aus.										
090.511.023		7261000	2.814,00 €	4.000,00 €	4.186,50 €	11.000,50 €	11.000,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte		Aus- und Fortbildung								
090.511.023		7279001	12.000,00 €	10.000,00 €	-1.563,80 €	20.436,20 €	16.636,20 €	0,00 €	3.800,00 €	0,00 €
Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte		Aufbau raumbezogenes Informationssystem								
100.521.010		7318000	500,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.500,00 €	500,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Obere Bauaufsicht, Sicherung Kulturdenkmäler		Sicherung privater Kulturdenkmäler								
Bei den Mitteln handelt es sich um die restlichen Bewilligungssummen von 5.000 EUR für Haus Meer, Meerbusch und 20.000 EUR für Kloster Knechtsteden (beides Beschlüsse des Kulturausschusses vom 19.11.2012).										
100.523.020		7311001	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Maßnahmen Schloss Dyck		Rückzahlung von Landesmitteln Schloss Dyck								
Für das Jahr 2013 ist mit einer anteiligen Rückzahlung von Fördermitteln an das Land zu rechnen. Eine entsprechende Rückstellung wurde bereits in 2011 gebildet.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
100.523.020		7317000	258.255,61 €	2.104.657,00 €	-222.602,56 €	2.140.310,05 €	1.700.579,54 €	21.620,81 €	418.109,70 €	121.091,07 €
Maßnahmen Schloss Dyck		Zuschüsse an Stiftung Schloss Dyck für Umnutzung								
Die Mittel werden für die Fortsetzungsfinanzierung der Maßnahme benötigt. Es handelt sich hierbei um den nicht durch Landeszuwendungen gedeckten Eigenanteil, der von 2012 nach 2013 ansatzmäßig verschobenen Mittel. Die Übertragungsdifferenz beim Auszahlungskonto 7317000 in Höhe von 11.375 EUR zum dazu gehörigen Aufwandskonto 5317000 ist auf eine Abgrenzungsbuchung zurückzuführen.										
100.523.020		7429300	0,00 €	0,00 €	22.602,56 €	22.602,56 €	21.620,81 €	0,00 €	981,75 €	981,75 €
Maßnahmen Schloss Dyck		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen								
Eine Rechtsanwaltsrechnung in der Angelegenheit Rhein-Kreis Neuss und Stiftung Schloss Dyck (Stellungnahme zu Prüfungsbeanstandungen des staatlichen Rechnungsprüfungsamtes) konnte zahlungsmäßig nicht mehr in 2012 abgewickelt werden.										
120.542.010		7221000	50.000,00 €	470.000,00 €	-40.000,00 €	480.000,00 €	131.541,71 €	0,00 €	348.458,29 €	3.000,00 €
Bau von Kreisstraßen		Bauleistungen für Dritte								
Die in 2013 abzuwickelnde Restauftragssumme für die Bepflanzungsarbeiten (Straßenbäume in den Nebenanlagen) innerhalb der OD Glehn beträgt ca. 3.000 EUR. Die Bäume gehen in die Baulast der Stadt Korschenbroich über.										
120.542.010		7279000	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	11.900,00 €	0,00 €	27.100,00 €	26.775,00 €
Bau von Kreisstraßen		Allgemeine Straßenplanung								
Die Mittel werden zur Abwicklung der noch offenen auftragsgebundenen Vormerkung (Restauftragssumme) benötigt.										
120.542.010		7310000	0,00 €	1.533.500,00 €	-55.000,00 €	1.478.500,00 €	159.120,00 €	0,00 €	1.319.380,00 €	507.410,10 €
Bau von Kreisstraßen		Zuweisungen an den Bund für Straßenbaumaßnahmen								
Ein Betrag von 219.380,00 EUR wird für die nunmehr in 2013 vorgesehene Restabrechnung K 18 Teilverlegung der AS Dormagen benötigt. Die Rückstellung für die Rückzahlung an den Bund für Kostenübernahme Brückenbauwerk der K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp zur A 57, AS Boverth musste 2012 um 288.030,10 EUR aufgestockt werden. Da die Abwicklung in 2013 erfolgt, sind die Finanzmittel in 2013 um diesen Betrag zu erhöhen.										
120.542.010		7318000	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	10.873,64 €	0,00 €	4.126,36 €	4.000,00 €
Bau von Kreisstraßen		Zuschüsse an übrige Bereiche								
Im Zusammenhang mit dem von der Stadt Grevenbroich betriebenen Zwischenerwerb einer Tauschfläche für die K 10n (Grevenbroich-Noithausen) hat sich der Rhein-Kreis Neuss verursachergerecht an den investiven Mehrkosten des Privateigentümers zu beteiligen (Notarvertrag vom 25.11.2011). Die Mittel werden für die Restabwicklung dieser Grunderwerbssache benötigt. 2013 ist kein Ansatz vorgesehen.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
120.542.011		7221000	25.000,00 €	270.000,00 €	50.000,00 €	345.000,00 €	319.587,12 €	0,00 €	25.412,88 €	25.000,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen		Kreisstraßenunterhaltung								
Die Mittel werden zur Abwicklung der in 2012 eingegangenen Auftragsverpflichtungen benötigt.										
120.542.011		7221007	0,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €	22.000,00 €	19.173,74 €	0,00 €	2.826,26 €	2.700,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen		Sonstige Straßenunterhaltung								
Aus dem Ansatz wird u. a. die im 4-Jahres-Rhythmus in Kooperation mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW durchgeführte ZEB (Zustandserfassung und -bewertung aller Kreisstraßen) finanziert. Die Mittel werden benötigt, um die noch offenen auftragsgebundenen Vormerkungen abwickeln zu können.										
120.542.011		7221009	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	20.305,16 €	0,00 €	24.694,84 €	20.000,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen		Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung								
Ein in 2012 durchgeführter Kehrauftrag im Rahmen der Fahrbahnreinigung ist noch nicht abgerechnet (Aufwand 2012/Auszahlung 2013).										
130.555.020		7221000	20.182,40 €	55.000,00 €	-100,00 €	75.082,40 €	72.085,83 €	0,00 €	2.996,57 €	0,00 €
Forstwirtschaft		Unterhaltung der Waldparzellen								
130.555.020		7499041	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	2.950,00 €
Forstwirtschaft		Aktion "Ein Herz für Bäume"								
Die Mittel werden zur Aufforstung einer Fläche in der Gemarkung Grevenbroich-Elsen benötigt. Die Auftragserteilung erfolgte im Oktober 2012. Die Aufforstung wurde noch nicht durchgeführt.										
140.561.010		7279002	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	9.000,00 €	8.269,31 €	0,00 €	730,69 €	0,00 €
Maßnahmen zum Schutz v. Oberflächengewässern und Grundwasser		Amtliche Überwachung von Indirekteinleitern und Abwasseranlagen								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
140.561.011		7279000	55.314,74 €	50.000,00 €	0,00 €	105.314,74 €	27.951,29 €	30.579,20 €	46.784,25 €	39.625,10 €
Bodenschutz, Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Vorsorge Untersuchung von Altlasten Die Auftragsabwicklung für die Durchführung des Altlastenuntersuchungsprogrammes 2012/2013 hat sich verzögert.										
140.561.011		7279001	23.749,94 €	10.000,00 €	0,00 €	33.749,94 €	19.719,25 €	4.030,69 €	10.000,00 €	9.223,55 €
Bodenschutz, Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Vorsorge Maßnahmen des Bodenschutzes Eine Ende November 2012 beauftragte Bodenbeprobung hat sich verzögert und wird voraussichtlich erst Ende Februar 2013 beendet sein. Die nachbeauftragte Analytik der Bodenproben soll erst nach Abschluss dieser Feldarbeiten vorgenommen werden. Die in 2012 bereitgestellten Mittel werden somit erst in 2013 benötigt.										
140.561.011		7429100	4.802,49 €	6.000,00 €	0,00 €	10.802,49 €	7.133,46 €	0,00 €	3.669,03 €	3.669,03 €
Bodenschutz, Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Vorsorge Ersatzvornahmen Die Mittel werden zur Finanzierung einer Ersatzvornahme in Kooperation mit dem Altlastensanierungsverband NRW (AAV) benötigt.										
150.571.010.011		7279105	0,00 €	92.778,00 €	0,00 €	92.778,00 €	7.549,36 €	0,00 €	85.228,64 €	85.228,64 €
Wirtschaftsförderung CSR in KMU Im Rahmen des CSR Projektes wurden Fördermittel zur Verfügung gestellt. Da das Projekt 2012 mit Verspätung gestartet ist, wird der Großteil der Mittel erst 2013 benötigt.										
150.571.010.011		7279108	0,00 €	63.481,00 €	0,00 €	63.481,00 €	12.000,00 €	0,00 €	51.481,00 €	51.481,00 €
Wirtschaftsförderung REK Mittlerer Niederrhein im Teilprojekt "Innovatives Regionalmarketing" Da das bewilligte und zu 90 % mit Fördermitteln finanzierte Projekt REK im Teilprojekt "Innovatives Regionalmarketing von Unternehmen der Region Mittlerer Niederrhein" in 2012 mit Verspätung begonnen hat, wird der Großteil der Mittel erst 2013 benötigt.										
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			4.301.310,31 €	15.874.898,00 €	-96.928,54 €	20.079.279,77 €	10.133.349,98 €	1.036.216,25 €	8.909.713,54 €	4.181.634,55 €

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
010.111.100	M11110000	7831000	0,00 €	0,00 €	611,00 €	611,00 €	0,00 €	0,00 €	611,00 €	611,00 €
Amt für Polizeiverwaltung	Amt für Polizeiverwaltung	Vermögensgegenstände > 410 Euro								
Die Mittel werden zur Abwicklung einer Büromöbelbestellung benötigt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt erst im Januar 2013.										
010.111.100	M11110000	7832000	0,00 €	2.550,00 €	-400,00 €	2.150,00 €	1.384,86 €	0,00 €	765,14 €	765,00 €
Amt für Polizeiverwaltung	Amt für Polizeiverwaltung	Vermögensgegenstände 60-410 Euro								
Die Mittel werden zur Abwicklung einer Büromöbelbestellung benötigt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt erst im Januar 2013.										
010.111.111	M11111100	7832000	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	2.104,48 €	0,00 €	895,52 €	895,00 €
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Vermögensgegenstände 60-410 Euro								
Im Oktober 2012 wurden Bürostühle bestellt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt erst im Januar 2013.										
010.111.112	M11111201	7831001	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	12.577,60 €	17.422,40 €	30.000,00 €	0,00 €
Liegenschaften, Kfz- und Versicherungsangelegenheiten, Darlehen	Fahrzeugpool allgemeine Verwaltungen	Dienstfahrzeuge								
010.111.120	M11112000	7831000	0,00 €	125.000,00 €	260.000,00 €	385.000,00 €	18.093,54 €	0,00 €	366.906,46 €	366.906,46 €
Neu-, Um- und Erweiterungsbau	Büromöbel, Geräte, Büromaschinen etc. für allgemeine Verwaltung	Vermögensgegenstände > 410 Euro								
Die Mittel werden für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und Ausstattungsgegenständen im Zuge der Umbaumaßnahme Verwaltungshochhaus Grevenbroich sowie zur Beschaffung von Büromöbeln für das Jobcenter benötigt.										
010.111.120	M11112002	7851001	292.741,38 €	1.800.000,00 €	0,00 €	2.092.741,38 €	996.392,88 €	0,00 €	1.096.348,50 €	1.096.348,50 €
Neu-, Um- und Erweiterungsbau	Verwaltungsgebäude (Jobcenter Verwaltungshochhaus)	Hochbaumaßnahmen								
Die Umbaumaßnahmen für das Jobcenter im Verwaltungshochhaus Grevenbroich haben sich verzögert. Die Mittel werden zur Abdeckung der noch nicht abgewickelten Auftragsverpflichtungen benötigt.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
010.111.121	M11112100	7831001	13.100,00 €	0,00 €	0,00 €	13.100,00 €	12.846,30 €	253,70 €	0,00 €	0,00 €
Bauunterhaltung	Bauunterhaltung	Dienstfahrzeuge								
010.111.122	M11112201	7831000	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	3.295,53 €
Gebäudebetrieb und Logistik	Einrichtung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte	Vermögensgegenstände > 410 Euro								
Im Dezember 2012 wurde die Beschaffung von Bürodrehstühlen für Schwerbehinderte in Auftrag gegeben. Die Rechnungsstellung konnte in 2012 nicht mehr abgewickelt werden und verschiebt sich auf 2013.										
010.111.123	M11112301	7853000	70.139,27 €	17.825,00 €	0,00 €	87.964,27 €	87.477,38 €	0,00 €	486,89 €	0,00 €
Informations- und Kommunikationstechnologie	Errichtung Richtfunkstrecke	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
010.111.123	M11112303	7831004	124.000,00 €	194.525,00 €	0,00 €	318.525,00 €	183.349,44 €	0,00 €	135.175,56 €	0,00 €
Informations- und Kommunikationstechnologie	Informations- und Kommunikationstechnologie	Immaterielle Vermögensgegenstände								
020.122.022	M12202200	7831001	13.100,00 €	20.000,00 €	0,00 €	33.100,00 €	12.846,29 €	253,71 €	20.000,00 €	0,00 €
Kraftfahrzeugzulassungen	Kraftfahrzeugzulassungen	Dienstfahrzeuge								
020.126.010	M12601000	7831000	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Brandschutz	Brandschutz	Vermögensgegenstände > 410 Euro								

2012 sollte die technische Umrüstung des Einsatzleitwagens 2 (ELW 2) auf den neu eingeführten Digitalfunk durchgeführt werden. Aufgrund von nicht vorhersehbaren technischen und konzeptionellen Änderungen hat sich die Umrüstung verzögert. Da die Umrüstung des ELW 2 auf den neuen Digitalfunk für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung unumgänglich ist, soll sie 2013 nachgeholt werden.

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
020.127.010	M12701000	7831000	22.778,69 €	60.000,00 €	-12,67 €	82.766,02 €	82.766,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rettungsdienst	Rettungsdienst	Vermögensgegenstände > 410 Euro								
020.127.010	M12701001	7831001	0,00 €	380.000,00 €	-20.000,00 €	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €
Rettungsdienst	Rettungsdienst	Dienstfahrzeuge								
Aufgrund der Änderung in der Vergabepaxis (öffentliche Ausschreibung anstatt freihändige Vergabe) hat sich die Abwicklung der Beschaffung von zwei Rettungswagen sowie eines Krankentransportwagens verzögert. Die Auslieferung der Einsatzfahrzeuge wird erst Mitte des Jahres 2013 erfolgen.										
020.127.011	M12701100	7831000	378.184,17 €	250.000,00 €	0,00 €	628.184,17 €	56.368,85 €	116.400,15 €	455.415,17 €	455.415,17 €
Kreisleitstelle	Kreisleitstelle	Vermögensgegenstände > 410 Euro								
Im Zuge der Einführung des Digitalfunks hat das MIK NRW festgelegt, dass dem Netzabschnitt 28.1, zu dem auch der RKN gehört, eine Vorreiterrolle zukommt. Die Realisierung, der für die Einführung des Digitalfunks geplanten Investitionen, konnte in 2012 auf Grund noch fehlender Grundstrukturen nicht in vollem Umfang erfolgen. Die Einrichtung der Funkwerkstatt, die Voraussetzung für einen geordneten kreisweiten Betrieb des Digitalfunks ist, soll 2013 abgeschlossen werden.										
020.128.010	M12801003	7831001	80.000,00 €	120.000,00 €	20.000,00 €	220.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Gefahrenabwehr, -vorbeugung	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	Dienstfahrzeuge								
Im Haushaltsjahr 2012 sollte die Beschaffung eines Abrollcontainers für die mobile Einsatzleitung des Rhein-Kreises Neuss bzw. zur Unterstützung des Einsatzleitwagens 2 durchgeführt werden. Aufgrund von nicht vorhersehbaren technischen und konzeptionellen Änderungen konnte im vergangenen Haushaltsjahr eine Beschaffung nicht erfolgen. Diese Beschaffung ist für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung unumgänglich und soll 2013 nachgeholt werden.										
030.217.010	M21701001	7831002	20.000,00 €	0,00 €	9.242,16 €	29.242,16 €	29.242,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Norbert-Gymnasium Knechtsteden und Marienberg Neuss	Sportinternat / Schülerweiterung Norbert-Gymn. Knechtsteden	Ersteinrichtungen								
030.217.010	M21701001	7851001	666.470,46 €	299.300,00 €	-9.242,16 €	956.528,30 €	441.404,60 €	0,00 €	515.123,70 €	515.123,70 €
Norbert-Gymnasium Knechtsteden und Marienberg Neuss	Sportinternat / Schülerweiterung Norbert-Gymn. Knechtsteden	Hochbaumaßnahmen (Neubau von 18 Wohneinheiten und ELA-Anlage)								
Der Neubau von 18 Wohneinheiten ist noch nicht schlussgerechnet; offene Rechnungen müssen noch beglichen werden. Darüber hinaus werden die Mittel zur Finanzierung einer ELA-Anlage (Amokalarmierung) benötigt.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
030.221.010.010	M22101000	7851001	67.623,64 €	0,00 €	74.000,00 €	141.623,64 €	68.807,61 €	0,00 €	72.816,03 €	72.816,03 €
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	Hochbaumaßnahmen (Mehrzweckraum)								
Für die in 2012 abgeschlossene Baumaßnahme "Mehrzweckraum" sind noch offene Aufträge nicht schlussgerechnet. Darüber hinaus werden noch Mittel zur Finanzierung einer ELA-Anlage (Amokalarmierung) benötigt.										
030.221.010.010	M22101001	7831000	10.800,00 €	23.000,00 €	-798,85 €	33.001,15 €	25.883,54 €	0,00 €	7.117,61 €	7.117,61 €
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	Vermögensgegenstände > 410 Euro								
Die aus 2012 noch verfügbaren Mittel sind für eine neue Ausgabenthekeinheit in der Schulküche vorgesehen. Da im Oktober Schwierigkeiten mit der großen Spülanlage auftraten und nicht klar war, ob eine Reparatur wirtschaftlich war, wurde die Anschaffung der Ausgabenthekeinheit vorerst zurückgestellt, weil die Anschaffung einer neuen Spülmaschine Vorrang gehabt hätte. Die Spülmaschine konnte im Dezember 2012 repariert werden.										
030.221.010.011	M22101010	7831000	3.111,00 €	16.500,00 €	-2.333,59 €	17.277,41 €	7.247,50 €	0,00 €	10.029,91 €	4.500,00 €
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	Vermögensgegenstände > 410 Euro								
Das Projekt einer neuen Küchenzeile in einem Klassenraum hat sich auf 2013 verschoben, da noch auf den zuvor zu erfolgenden Wandanstrich gewartet werden muss.										
030.221.010.011	M22101010	7851001	0,00 €	452.250,00 €	-167.691,56 €	284.558,44 €	14.614,60 €	0,00 €	269.943,84 €	269.943,84 €
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	Hochbaumaßnahmen (ELA-Anlage)								
Die Mittel werden zur Finanzierung einer ELA-Anlage (Amokalarmierung) benötigt.										
030.221.010.012	M22101020	7851001	0,00 €	0,00 €	54.750,00 €	54.750,00 €	0,00 €	0,00 €	54.750,00 €	54.750,00 €
Schule am Nordpark Neuss	Schule Am Nordpark Neuss	Hochbaumaßnahmen (ELA-Anlage)								
Die Mittel werden zur Finanzierung einer ELA-Anlage (Amokalarmierung) benötigt.										
030.221.010.013	M22101030	7831000	15.000,00 €	11.500,00 €	-9.579,79 €	16.920,21 €	0,00 €	15.000,00 €	1.920,21 €	0,00 €
Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	Vermögensgegenstände > 410 Euro								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
030.221.010.013	M22101030	7851000	13.805,01 €	0,00 €	33.000,00 €	46.805,01 €	5.717,31 €	0,00 €	41.087,70 €	41.087,70 €
Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	Hochbaumaßnahmen (Restabwicklung OGATA, ELA-Anlage)								
Für die bereits abgeschlossene Baumaßnahme der OGATA sind noch Honorare nicht schlussgerechnet. Darüber hinaus werden noch Mittel zur Finanzierung einer ELA-Anlage (Amokalarmierung) benötigt.										
030.221.010.014	M22101040	7851001	540.303,81 €	710.000,00 €	39.750,00 €	1.290.053,81 €	789.154,16 €	0,00 €	500.899,65 €	500.899,65 €
Joseph-Beuys-Schule Neuss	Joseph-Beuys-Schule Neuss	Hochbaumaßnahmen (Mehrzweckhalle)								
Die Mittel werden zur Baufortsetzung der Mehrzweckhalle mit Nebenräumen sowie zur Finanzierung einer ELA-Anlage (Amokalarmierung) benötigt.										
030.221.010.014	M22101041	7831000	0,00 €	61.500,00 €	589,79 €	62.089,79 €	12.089,79 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Joseph-Beuys-Schule Neuss	Joseph-Beuys-Schule Neuss	Vermögensgegenstände > 410 Euro								
Die Fertigstellung der Mehrzweckhalle an der Joseph-Beuys-Schule wird voraussichtlich in 2013 erfolgen. Für die Ersteinrichtung sind bereits in 2012 Aufträge vergeben worden. Die Mittel werden für die Abwicklung dieser Auftragsvergaben benötigt.										
030.221.010.014	M22101042	7832000	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €	5.932,84 €	0,00 €	6.067,16 €	6.060,00 €
Joseph-Beuys-Schule Neuss	Joseph-Beuys-Schule Neuss	Vermögensgegenstände 60-410 Euro								
Die Fertigstellung der Mehrzweckhalle an der Joseph-Beuys-Schule wird voraussichtlich in 2013 erfolgen. Für die Ersteinrichtung sind bereits in 2012 Aufträge vergeben worden. Die Mittel werden für die Abwicklung dieser Auftragsvergaben benötigt.										
030.231.010.010	M23101000	7831000	17.760,00 €	60.000,00 €	0,00 €	77.760,00 €	47.221,06 €	0,00 €	30.538,94 €	28.300,00 €
Berufskolleg Grevenbroich	Berufskolleg Grevenbroich	Vermögensgegenstände > 410 Euro								
Die Lieferung und Rechnungsstellung verschiedener Ausstattungsgegenstände hat sich auf 2013 verschoben. Zur Finanzierung werden 8.300 EUR benötigt. Die Kfz-Prüfstraße soll 2013 beschafft werden. Die hierfür in 2012 veranschlagten Mittel in Höhe von 20.000 EUR werden jetzt in 2013 benötigt.										
030.231.010.010	M23101000	7851001	639.687,30 €	328.000,00 €	128.500,00 €	1.096.187,30 €	875.555,25 €	0,00 €	220.632,05 €	220.632,05 €
Berufskolleg Grevenbroich	Berufskolleg Grevenbroich	Hochbaumaßn. (ELA-Anlage, Überdachung Innenhof zur Umnutzung in Mensa)								
Die Mittel werden zur Baufortsetzung der Überdachung des Innenhofes zur Umnutzung in eine Mensa sowie zur Finanzierung einer ELA-Anlage (Amokalarmierung) benötigt.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
030.231.010.010	M23101002	7832000	13.205,72 €	30.000,00 €	-3.188,03 €	40.017,69 €	26.441,57 €	0,00 €	13.576,12 €	13.576,00 €
Berufskolleg Grevenbroich	Berufskolleg Grevenbroich	Vermögensgegenstände 60-410 Euro								
Die Kfz-Prüfstraße soll nunmehr im Jahr 2013 installiert werden. Neben Großgeräten (7831000) ist auch einiges Zubehör (Messgeräte, Werkzeuge, Etagenwagen etc.) mit einem Wert unter 410 EUR (netto) zu beschaffen.										
030.231.010.011	M23101011	7851001	0,00 €	0,00 €	55.750,00 €	55.750,00 €	9.250,34 €	0,00 €	46.499,66 €	46.499,66 €
Berufskolleg Dormagen	Berufskolleg Dormagen	Hochbaumaßnahmen (ELA-Anlage)								
Die Mittel werden zur Auftragsabwicklung der ELA-Anlage (Amokalarmierung) benötigt.										
030.231.010.012	M23101020	7831000	13.550,00 €	100.000,00 €	9.670,95 €	123.220,95 €	123.220,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Berufskolleg Neuss-Hammfeld	Berufskolleg Neuss-Hammfeld	Vermögensgegenstände > 410 Euro								
030.231.010.012	M23101023	7832000	5.270,00 €	30.000,00 €	-11.126,75 €	24.143,25 €	24.143,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Berufskolleg Neuss-Hammfeld	Berufskolleg Neuss-Hammfeld	Vermögensgegenstände 60-410 Euro								
030.231.010.012	M23101020	7851000	122.728,02 €	0,00 €	170.000,00 €	292.728,02 €	101.397,95 €	0,00 €	191.330,07 €	191.330,07 €
Berufskolleg Neuss-Hammfeld	Berufskolleg Neuss-Hammfeld	Hochbaumaßnahmen (Energielabor, ELA-Anlage)								
Für die in 2012 abgeschlossene Baumaßnahme "Energielabor" sind noch offene Aufträge nicht schlussgerechnet. Darüber werden die Mittel zur Finanzierung einer ELA-Anlage (Amokalarmierung) benötigt.										
030.231.010.013	M23101030	7851003	0,00 €	626.250,00 €	-354.250,00 €	272.000,00 €	42.831,40 €	0,00 €	229.168,60 €	229.168,60 €
Berufskolleg Neuss-Weingartstraße	Berufskolleg Neuss-Weingartstraße	Hochbaumaßnahmen (ELA-Anlage)								
Die Mittel werden zur Gesamtfinanzierung der Baumaßnahmen zur Amokalarmierung benötigt. Die Gesamtkosten betragen 592 TEUR. 2013 ist ein Ansatz von 320.000 EUR vorgesehen.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
030.243.013	M24301110	7831000	1.396,98 €	3.000,00 €	-380,00 €	4.016,98 €	1.036,56 €	360,42 €	2.620,00 €	0,00 €
Schulpsychologischer Dienst	Schulpsychologischer Dienst	Vermögensgegenstände > 410 Euro								
040.252.010.010	M25201000	7831000	0,00 €	42.000,00 €	4.068,57 €	46.068,57 €	11.641,38 €	0,00 €	34.427,19 €	22.800,00 €
Kulturzentrum Dormagen-Zons	Kulturzentrum Dormagen-Zons	Vermögensgegenstände > 410 Euro								
Die Mittel werden zur Abwicklung eines in 2012 vergebenen Tischlerauftrages benötigt; die Rechnung liegt mittlerweile vor. Nach Abschluss dieses Auftrages können nun auch weitere Aufträge für Tischler- bzw. Elektroarbeiten vergeben werden.										
060.361.010	M36101002	7812000	0,00 €	510.000,00 €	140.283,00 €	650.283,00 €	571.403,00 €	0,00 €	78.880,00 €	78.880,00 €
Plätze in Tageseinrichtungen, Plätze für Tagespflege	Plätze in Tageseinrichtungen, Plätze für Tagespflege	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Kindertageseinrichtungen								
Mit den Mitteln wird der U3-Ausbau in Kindertageseinrichtungen in Korschenbroich, Jüchen und Rommerskirchen gefördert. Für das Jahr 2012 wurden in Abstimmung mit dem LVR Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen u. a. an den Kindertagesstätten Garzweiler (Jüchen), Am Hallenbad (Korschenbroich) und Auf den Kempen (Korschenbroich) bewilligt. Die Auszahlung konnte in 2012 nicht erfolgen, da sich der Baufortschritt der Maßnahmen verzögert hat.										
060.368.010	M36801000	7831000	2.480,00 €	0,00 €	0,00 €	2.480,00 €	0,00 €	2.480,00 €	0,00 €	0,00 €
Elterngeld	Elterngeld	Vermögensgegenstände > 410 Euro								
070.414.010.010	M41401006	7831000	37.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	28.981,15 €	11.588,85 €	14.430,00 €	0,00 €
Gesundheitsamt	Gesundheitsamt	Vermögensgegenstände > 410 Euro								
070.414.010.010	M41401007	7832000	3.558,53 €	9.000,00 €	0,00 €	12.558,53 €	12.376,54 €	0,00 €	181,99 €	0,00 €
Gesundheitsamt	Gesundheitsamt	Vermögensgegenstände 60-410 Euro								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
070.414.010.010	M41401008	7831001	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesundheitsamt	Gesundheitsamt	Dienstfahrzeuge								
070.414.010.011	M41401010	7832000	4.483,68 €	1.000,00 €	0,00 €	5.483,68 €	0,00 €	4.483,68 €	1.000,00 €	0,00 €
Sozialpädagogische Wohngemeinschaft	Sozialpädagogische Wohngemeinschaft	Vermögensgegenstände 60-410 Euro								
080.421.010	M42101002	7851001	90.985,44 €	0,00 €	0,00 €	90.985,44 €	48.175,27 €	0,00 €	42.810,17 €	42.810,17 €
Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachl.; Veranstaltungen	Neubau einer Ringerhalle in Dormagen	Hochbaumaßnahmen								
Für die in 2012 abgeschlossene Baumaßnahme "Neubau einer Ringerhalle" sind noch offene Aufträge nicht schlussgerechnet.										
090.511.012	M51101201	7821000	204.216,00 €	150.000,00 €	-25.000,00 €	329.216,00 €	138.011,85 €	66.204,15 €	125.000,00 €	120.816,00 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen	Grunderwerb für Landschaftspflege und Waldvermehrung	Grundstücks- und Gebäudeerwerb								
Die Mittel werden für die Abwicklung von vier in 2012 begonnenen Grunderwerbsmaßnahmen benötigt.										
090.511.012	M51101203	7821000	0,00 €	20.000,00 €	27.600,00 €	47.600,00 €	22.933,48 €	0,00 €	24.666,52 €	24.666,52 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen	Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsgesetz NRW	Grundstücks- und Gebäudeerwerb								
Die Mittel werden für die Abwicklung einer in 2012 begonnenen Grunderwerbsmaßnahmen benötigt.										
090.511.021	M51102101	7831000	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Grundstücksbezogene Basisinformationen	Grundstücksbezogene Basisinformationen	Vermögensgegenstände > 410 Euro								
Eine für 2012 vorgesehene Büromöbelbeschaffung hat sich verzögert. Die Auftragsabwicklung erfolgt nunmehr erst 2013.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
100.522.010	M52201001	7868304	35.700,00 €	102.000,00 €	25.870,51 €	163.570,51 €	142.800,00 €	0,00 €	20.770,51 €	20.400,00 €
Wohnungsbauförderung und Wohnungsbindung	Wohnungsbauförderung	Arbeitgeberdarlehen								
Die Mittel werden zur Restabwicklung von drei bereits in 2012 genehmigten Arbeitgeberdarlehen benötigt.										
120.542.010	M54210000	7852003	118.600,00 €	90.000,00 €	0,00 €	208.600,00 €	20.895,12 €	97.704,88 €	90.000,00 €	0,00 €
Bau von Kreisstraßen	Kreisstraßen allgemein	Straßenplanungen								
120.542.010	M54210000	7852006	30.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	75.000,00 €	25.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	Kreisstraßen allgemein	Signalanlagen								
Zusätzlich zu dem Ansatz für 2013 (50.000 EUR) werden noch Mittel für die ausstehende Umrüstung von drei Lichtsignalanlagen (K 1/K 16, K 30/K 20 und K 37 Hüngert) auf LED-Technik benötigt.										
120.542.010	M54210000	7852008	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	8.400,00 €	0,00 €	16.600,00 €	8.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	Kreisstraßen allgemein	Brückenbauwerksanierung								
Ein Auftrag konnte in 2012 nicht mehr vollständig abgewickelt werden. Die Mittel werden für die Zahlung der Restauftragssumme benötigt.										
120.542.010	M54210000	7891000	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	Kreisstraßen allgemein	Sonstige Investitionsauszahlungen								
Die Mittel werden zur Finanzierung der Rückzahlung (in 2013), der in 2012 zuviel erhaltenen investiven Zuweisung bei den Fördermaßnahmen K 8 Umbau OD Glehn (35.000,00 EUR) und K 43 Radweg Elsen-Gustorf (40.000,00 EUR), benötigt.										
120.542.010	M54210010	7821003	0,00 €	18.850,00 €	0,00 €	18.850,00 €	13.985,42 €	0,00 €	4.864,58 €	2.400,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 1.2 OD Meerbusch, 3. BA Kaiserswerther Straße	Grunderwerb Straßenbaumaßnahmen								
In 2013 werden noch einige Notarrechnungen etc. für in 2012 abgewickelte Grunderwerbsmaßnahmen benötigt. 2013 ist kein Ansatz vorhanden.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
120.542.010	M54210014	7852001	0,00 €	70.000,00 €	20.000,00 €	90.000,00 €	46.549,19 €	0,00 €	43.450,81 €	40.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 1.5 Meerbusch, Langst-Kierst (Erneuerungsprogramm)	Straßenbaumaßnahmen								
Ein Bauauftrag von Juli 2012 ist noch nicht vollständig abgerechnet worden. Die Mittel werden benötigt, um die Restauftragssumme zahlen zu können. Darüber hinaus ist noch vorgesehen, eine dauerhafte Markierung (Heißplastik) anzubringen.										
120.542.010	M54210040	7852001	281.060,00 €	0,00 €	0,00 €	281.060,00 €	0,00 €	0,00 €	281.060,00 €	281.060,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 4 Ausbau S-Bahn Kleinenbroich	Straßenbaumaßnahmen								
Der im Rahmen der S-Bahn-Maßnahme an die DB AG noch zu zahlende Betrag wurde bei der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 als "Sonstige Verbindlichkeit" erfasst. Die tatsächlich Auszahlung setzt die abschließende Prüfung und Abrechnung durch die Bezirksregierung Düsseldorf voraus (Bundesdrittel). Um in der Lage zu sein, dieser Zahlungsverpflichtung nachzukommen, ist die Weiterübertragung dieser Mittel erforderlich.										
120.542.010	M54210051	7852002	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	14.183,08 €	85.816,92 €	0,00 €	0,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 5.1 Radweg Myllendonk-Niers (Erneuerungsprogramm)	Radwegebaumaßnahmen								
120.542.010	M54210081	7852001	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	150.703,86 €	0,14 €	149.296,00 €	149.296,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 8 Umbau OD Glehn	Straßenbaumaßnahmen								
Die Mittel werden zur Finanzierung der noch auftragsgebundenen Vormerkungen sowie zur Begleichung von weiteren anfallenden geringfügigen Kosten für Restarbeiten benötigt. In 2013 ist kein Ansatz vorgesehen.										
120.542.010	M54210082	7852002	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 8.6 Radweg zwischen Deponie und OD Neuss (Erneuerungsprogramm)	Radwegebaumaßnahmen								
Die Mittel werden für noch durchzuführende Markierungsarbeiten benötigt. 2013 ist kein Ansatz vorhanden. Die Verzögerungen haben sich im Zusammenhang mit einer objektbezogenen Kooperation mit einer Firma ergeben.										
120.542.010	M54210083	7852001	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	94.261,40 €	0,00 €	65.738,60 €	40.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 8.4 Korschenbroich, OD Glehn, Deckenerneuerung (Erneuerungsprogramm)	Straßenbaumaßnahmen								
Die Mittel werden zur Abwicklung der auftragsgebundenen Vormerkungen sowie zur Begleichung von weiteren anfallenden geringfügigen Kosten für Restarbeiten benötigt.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
120.542.010	M54210084	7852001	0,00 €	55.000,00 €	10.000,00 €	65.000,00 €	42.342,18 €	0,00 €	22.657,82 €	14.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 8.1 Korschenbroich, von B 230 bis Schlich (Erneuerungsprogramm)	Straßenbaumaßnahmen								
Für die Restabwicklung eines Bauauftrages von Juli 2012 sowie noch anstehender Restarbeiten werden neben dem Ansatz für 2013 von 10.000 EUR weitere Mittel in Höhe von 14.000 EUR benötigt.										
120.542.010	M54210092	7852001	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 9.1 Meerbusch, Knotenpunkt B 222/K 9 (Erneuerungsprogramm)	Straßenbaumaßnahmen								
Die Mittel werden für die noch zu beauftragenden Restarbeiten (Markierungen etc.) benötigt. 2013 ist kein Ansatz vorhanden.										
120.542.010	M54210093	7852001	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 9.2 Abschnitt in OD Meerbusch-Strümp (Erneuerungsprogramm)	Straßenbaumaßnahmen								
Die Mittel werden zur Finanzierung noch durchzuführender Restarbeiten (Fahrbahnmarkierungen etc.) benötigt. 2013 ist kein Ansatz vorhanden.										
120.542.010	M54210096	7852001	15.000,00 €	0,00 €	4.533,07 €	19.533,07 €	19.311,82 €	0,00 €	221,25 €	0,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 9.3 Meerbusch, zwischen Strümp und OE Ilverich (Erneuerungsprogramm)	Straßenbaumaßnahmen								
120.542.010	M54210121	7852001	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	7.579,42 €	0,58 €	77.420,00 €	77.420,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 12.2 Dormagen, Weilerstraße bis B 9 (Erneuerungsprogramm)	Straßenbaumaßnahmen								
Das beauftragte Bauunternehmen hat bis jetzt noch keine Schlussrechnung eingereicht. Die Mittel werden zur Restabwicklung dieses Auftrages sowie zur Begleichung von weiteren anfallenden geringfügigen Kosten für Restarbeiten benötigt. 2013 kein Ansatz vorhanden.										
120.542.010	M54210160	7852001	12.000,00 €	0,00 €	-2.533,07 €	9.466,93 €	6.458,76 €	3.008,17 €	0,00 €	0,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 16.3 Meerb., Kreisverkehr Lank-Latum bis Nierst (Erneuerungsprogramm)	Straßenbaumaßnahmen								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
120.542.010	M54210182	7852001	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	6.554,80 €	445,20 €	53.000,00 €	53.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 18.1 Dormagen, Kreisverkehrsplatz K 18/K 36 (Erneuerungsprogramm)	Straßenbaumaßnahmen								
Entgegen der letztjährigen Einschätzung steht die Schlussrechnung der bauausführenden Firma noch an. Die Mittel werden benötigt, um diese und weitere kleinere auftragsgebundenen Vormerkungen abwickeln zu können (u. a. Bepflanzung). 2013 ist kein Ansatz vorgesehen.										
120.542.010	M54210183	7852001	132.870,00 €	0,00 €	0,00 €	132.870,00 €	58.493,98 €	74.376,02 €	0,00 €	0,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 18.1 Dormagen, Tor 14 bis Mathias-Giesen-Straße (Erneuerungsprogramm)	Straßenbaumaßnahmen								
120.542.010	M54210232	7852002	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 23.4 Korschenb., Radweg zwischen L 382 u. Herrenshoff (Erneuerungsprogramm)	Radwegebaumaßnahmen								
Die Radwegebaumaßnahme konnte bisher nicht, wie vorgesehen, realisiert werden und soll nach Möglichkeit noch 2013 baulich umgesetzt werden. 2013 ist kein Ansatz vorhanden.										
120.542.010	M54210241	7852001	0,00 €	290.000,00 €	0,00 €	290.000,00 €	190.310,06 €	0,00 €	99.689,94 €	18.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 24.1 Grevenbroich, L 375 bis Kreisgrenze (Erneuerungsprogramm)	Straßenbaumaßnahmen								
Die bauausführende Firma hat bis jetzt noch keine Schlussrechnung vorgelegt. Die Mittel werden zur Restabwicklung dieses Auftrages sowie zur Begleichung von weiteren anfallenden geringfügigen Kosten für Restarbeiten benötigt. 2013 ist kein Ansatz vorhanden.										
120.542.010	M54210260	7852001	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 26.1 Rommerskirchen, Tierheim bei Oekoven (Erneuerungsprogramm)	Straßenbaumaßnahmen								
Die Deckschichtenerneuerung auf einer Länge von 600 m wurde auf das Jahr 2013 verschoben. 2013 ist kein Ansatz vorhanden.										
120.542.010	M54210271	7852002	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	25.246,09 €	9.753,91 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 27.4 Radweg zwischen Evinghoven u. Widdeshoven (Erneuerungsprogramm)	Radwegebaumaßnahmen								
Die Mittel werden zur Abwicklung der auftragsgebundenen Vormerkungen sowie zur Begleichung von weiteren anfallenden geringfügigen Kosten für Restarbeiten benötigt.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
120.542.010	M54210272	7852001	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	11.990,10 €	6.009,90 €	0,00 €	0,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 27.2 Anstel-Evinghoven (Erneuerungsprogramm)	Straßenbaumaßnahmen								
120.542.010	M54210273	7852001	10.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	13.000,00 €	12.099,10 €	0,00 €	900,90 €	0,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 27.12 Haus Leusch - richtung L 142 (Erneuerungsprogramm)	Straßenbaumaßnahmen								
120.542.010	M54210311	7852001	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	10.902,26 €	14.097,74 €	0,00 €	0,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 31.5 L 69 bis Haus Leusch (Erneuerungsprogramm)	Straßenbaumaßnahmen								
120.542.010	M54210330	7852001	62.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	162.000,00 €	0,00 €	62.000,00 €	100.000,00 €	62.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 33n AS Dormagen-Delrath/A 57	Straßenbaumaßnahmen								
Der Betrag wird benötigt, um eine noch offene Vormerkung (Auftrag Sachverständigengutachten einschließlich Nachtrag) abwickeln zu können. 2013 steht hierfür kein Ansatz zur Verfügung.										
120.542.010	M54210361	7852001	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	122.105,27 €	0,00 €	67.894,73 €	50.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 36.3 Dormagen, OD Delhoven (Erneuerungsprogramm)	Straßenbaumaßnahmen								
Neben der noch offenen auftragsgebundenen Vormerkung von 2.339,58 EUR ist ein nachgewiesener und unabweisbarer Mehrbedarf (bedingt durch nachträglich festgestellte Querrisse etc.) zu berücksichtigen. Dieser beträgt gemäß vorliegender Mengemengenberechnung 37.000 EUR. Des Weiteren fallen 2013 noch Auszahlungen für die noch vorzunehmende Schlussmarkierung an.										
120.542.010	M54210362	7852009	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	141.898,68 €	0,00 €	108.101,32 €	3.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 36.2 Dormagen, Erneuerung Entwässerungsanlage (Erneuerungsprogramm)	Kanalbaumaßnahmen								
Die Kanalsanierung konnte planmäßig bis Ende 2012 abgewickelt werden. Die Mittel werden zur Begleichung von weiteren anfallenden geringfügigen Kosten für Restarbeiten benötigt.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2012 NACH 2013

PRODUKT	M-AUFTRAG	SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
120.542.010	M54210370	7852001	332.095,00 €	0,00 €	0,00 €	332.095,00 €	0,00 €	0,00 €	332.095,00 €	332.095,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 37 Ausbau S-Bahn Büttgen, Ostumgehung	Straßenbaumaßnahmen								
Der im Rahmen der S-Bahn-Maßnahme an die DB AG noch zu zahlende Betrag wurde bei der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 als "Sonstige Verbindlichkeit" erfasst. Die tatsächliche Auszahlung setzt die abschließende Prüfung und Abrechnung durch die Bezirksregierung Düsseldorf voraus (Bundesmittel). Um einer Um in der Lage zu sein, dieser Zahlungsverpflichtung nachzukommen, ist die Weiterübertragung dieser Mittel erforderlich.										
120.542.010	M54210371	7852001	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	202.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 37n Kaarst Neuführung Hüngert bis L 390	Straßenbaumaßnahmen								
Die Mittel werden für die Abwicklung der auftragsgebundenen Vormerkung (Planungsauftrag --> Ausführungsplanung) benötigt.										
120.542.010	M54210372	7852001	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 37 Regiobahn/Schlussrechnung (Verbindlichkeitskonto 10000.3700003)	Straßenbaumaßnahmen								
Die Maßnahme (Kreuzungsgestaltung Regiobahnstrecke/K 37/L 390) mit Signalisierung etc. ist wertmäßig als Anlage in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 berücksichtigt. Für die noch ausstehenden Schlussrechnung durch die Regiobahn (Kreisanteil: 54.782,44 EUR), ist eine Verbindlichkeit in Höhe von 55.000 EUR passiviert worden. Um in der Lage zu sein, dieser Zahlungsverpflichtung nachzukommen, ist die Übertragung dieser Mittel erforderlich.										
120.542.010	M54210430	7821004	5.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	4.131,03 €	1.924,33 €	28.944,64 €	0,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 43 Radweg Elsen-Gustorf	Grunderwerb Radwegebaumaßnahmen								
120.542.010	M54210430	7852002	395.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	645.000,00 €	350.015,40 €	44.984,60 €	250.000,00 €	130.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 43 Radweg Elsen-Gustorf	Radwegebaumaßnahmen								
Die Mittel werden zur Deckung des Restauszahlungsbedarfs (Schutzplanken, Brückenrampe) zuzüglich der noch in 2013 herzustellenden Querungshilfe an der Ortseinfahrt Elsen benötigt.										
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT			5.692.804,10 €	9.017.050,00 €	565.682,58 €	15.275.536,68 €	6.452.139,77 €	704.569,45 €	8.118.827,46 €	7.007.685,26 €