Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW von 2016 nach 2017

GESAMTÜBERBLICK DER ÜBERTRAGUNGEN	
AUSWIRKUNG AUF ERGEBNISRECHNUNG 2016/ERGEBNISPLAN 2017	**ENTWICKLUNG 2016**
ÜBERTRAGENE AUFWENDUNGEN	6.035.299,09 €

AUSWIRKUNG AUF FINANZRECHNUNG 2016/FINANZPLAN 2017	ENTWICKLUNG 2016
ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	19.181.715,09 €
AUSWIRKUNG AUF LIQUIDE MITTEL	25.217.014,18 €

rhein kreis neuss

RHEIN-KREIS NEUSS
DER LANDRAT
i.A.

Graul
Kreiskämmerer

20.1
NEUSS/GREVENBROICH, 22.02.2017

ANSPRECHPARTNER: 20.1 Helga Michael, Tel. 2019

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.010.111.015	**52811020**	**0,00 €**	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	12.023,50 €	12.976,50 €	**12.976,50 €**
Pflege partnerschaftl. Beziehungen	Sonst. Dienstleistungen für Projekte							
Die ersparten Aufwendungen sollen in 2017 für einen verstärkten Austausch im kulturellen und sportlichen Bereich verwendet werden.								
1.100.010.111.020	**52810070**	**18.639,93 €**	75.000,00 €	-1.689,80 €	91.950,13 €	41.291,69 €	50.658,44 €	**30.158,43 €**
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Servicecenter	Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimediaprojekte							
Die optische Überarbeitung "Kultohr" und die Arbeiten an der neuen Internetseite konnten bis zum Jahresende nicht abgeschlossen werden. Die Lieferung der Fairtrade-Artikel folgt erst in 2017.								
1.100.010.111.020	**54312000**	**0,00 €**	110.500,00 €	0,00 €	110.500,00 €	87.862,00 €	22.638,00 €	**5.715,51 €**
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Servicecenter	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ausschreibungen							
Für die Anzeigenschaltung in den "Kurieren" und bereits erteilten Druckaufträgen werden die Mittel benötigt.								
1.100.010.111.030	**54120010**	**0,00 €**	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	424,87 €	7.075,13 €	**5.000,00 €**
Rechnungsprüfung	Aus- und Fortbildung							
Die für 2016 geplanten Inhouse-Schulungen finden erst 2017 statt.								
1.100.010.111.030	**54120030**	**0,00 €**	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	3.464,12 €	1.035,88 €	**1.000,00 €**
Rechnungsprüfung	Dienstreisen							
Die Mittel werden für die Fahrt- und Übernachtungskosten aufgrund der Qualifizierungsmaßnahmen der neu bestellten Prüfer benötigt.								
1.100.010.111.050	**52811000**	**0,00 €**	500,00 €	9.500,00 €	10.000,00 €	2.355,27 €	7.644,73 €	**7.644,73 €**
Gleichstellung von Frau und Mann	Sonst. Sachleistungen für Projekte							
Die vorab geförderten (Land) Mittel werden für Netzwerk W und andere anstehende Aktivitäten benötigt.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.010.111.060	**54120030**	**0,00 €**	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	2.181,07 €	1.818,93 €	**1.500,00 €**
Personalvertretung	Dienstreisen							
Die Mittel werden für die noch nicht abgerechneten Reisekosten aus 2016 benötigt.								
1.100.010.111.060	**54310000**	**0,00 €**	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	1.995,17 €	1.504,83 €	**1.500,00 €**
Personalvertretung	Geschäftsaufwendungen							
Diverse Bestellungen werden erst 2017 geliefert.								
1.100.010.111.110	**54120010**	**0,00 €**	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	514,51 €	5.485,49 €	**5.485,49 €**
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Aus- und Fortbildung							
Die Mittel werden für Schulungen in 2017 benötigt.								
1.100.010.111.110	**54290020**	**160.626,69 €**	25.000,00 €	-30.000,00 €	155.626,69 €	74.299,15 €	81.327,54 €	**81.327,54 €**
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren							
Die Prüfung durch die GPA (Gemeindeprüfungsanstalt) ist noch nicht schlussgerechnet.								
1.100.010.111.112	**52414000**	**1.240,00 €**	37.090,00 €		38.330,00 €	18.988,70 €	19.341,30 €	**1.738,59 €**
Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	Unterh. der sonst. Anlagen							
Noch nicht schlussgerechneter Auftrag.								
1.100.010.111.121	**52413000**	***40.702,63 €**	***716.260,00 €**	-33.775,31 €	*723.187,32 €	*391.389,06 €	*331.798,26 €	***280.180,11 €**
Bauunterhaltung	Bauunterhaltung (*wird auf verschiedene Produkte aufgeteilt)							
Aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung konnten viele Sondermaßnahmen nicht begonnen bzw. fertigestellt werden.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.010.111.122	**52911000**	**36.390,10 €**			36.390,10 €	15.098,04 €	21.292,06 €	**21.292,06 €**
Gebäudebetrieb und Logistik	Sonst. Dienstleistungen für Projekte							
Ergänzungen der Software für das Energiemonitoring. Durch die Insolvenz des ursprünglichen Auftragnehmers musste ein neuer Auftrag erteilt werden. Dieser Auftrag läuft bis 2018.								
1.100.010.111.123	**52550000**	**0,00 €**	154.236,00 €	-13.380,82 €	140.855,18 €	94.265,38 €	46.589,80 €	**10.780,00 €**
IUK	Unterh. sonst. bew. Vermögen							
Wartung und Betreuung der Präsentationstechnik in den Besprechungsräumen.								
1.100.010.111.123	**52910000**	**0,00 €**	272.675,00 €	-22.292,00 €	250.383,00 €	43.653,31 €	206.729,69 €	**49.099,50 €**
IUK	sonst. Dienstleistungen							
Die Anschaffung diverser Module bzw. Programme (z.B. ISGA und MikroPro Health, Exchange, GEORG/GeoMappers) hat sich verschoben.								
1.100.010.111.123	**54120010**	**0,00 €**	65.000,00 €	-6.497,72 €	58.502,28 €	15.248,72 €	43.253,56 €	**34.081,00 €**
IUK	Aus- und Fortbildung							
Diverse Schulungen finden erst in 2017 statt.								
1.100.010.111.123	**54230000**	**0,00 €**	739.242,00 €	-26.841,63 €	712.400,37 €	676.600,37 €	35.800,00 €	**35.800,00 €**
IUK	Leasing							
Die Medienausstattung in den Sitzungsräumen ist noch nicht abgeschlossen.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.010.111.123	**54290110**	**0,00 €**	433.100,00 €	0,00 €	433.100,00 €	367.027,05 €	66.072,95 €	**16.325,67 €**
IUK	Internet, Datenbanken, Softwarepflege							
Die Mittel werden für Updates bei ISGA und MikroProHealth benötigt.								
1.100.020.122.022	**52810060**	**13.270,34 €**	240.000,00 €	-26.282,51 €	226.987,83 €	208.039,30 €	18.948,53 €	**12.000,00 €**
Fahrzeugzulassung	Aufwand für Kennzeichensiegel							
Die Digitalisierung der Microfilme ist noch nicht abgeschlossen.								
1.100.030.217.010	**52413000**	**27.850,42 €**	183.600,00 €		211.450,42 €	129.732,43 €	81.717,99 €	**59.694,57 €**
Norbert-Gymnasium Knechtsteden (und Marienberg Neuss)	Bauunterhaltung							
Durch die späte Haushaltsgenehmigung konnten viele Sondermaßnahmen nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.								
1.100.030.221.010	**52413000**	**16.427,73 €**	92.850,00 €	9.000,00 €	118.277,73 €	110.548,73 €	7.729,00 €	**2.800,00 €**
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	Bauunterhaltung							
Mittel für erteilten Auftrag.								
1.100.030.221.010	**54230000**	**0,00 €**	9.200,00 €	1.312,27 €	10.512,27 €	6.853,73 €	3.658,54 €	**3.658,54 €**
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	Leasing							
Es werden mehr Tablets als Kommunikationsmittel für nicht sprechende Schüler benötigt.								
1.100.030.221.011	**52413000**	**20.000,00 €**	114.900,00 €	13.500,00 €	148.400,00 €	140.684,44 €	7.715,56 €	**2.850,00 €**
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	Bauunterhaltung							
Mittel für erteilten Auftrag.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.030.221.012	**52413000**	**539,00 €**	299.600,00 €	-22.500,00 €	277.639,00 €	110.566,55 €	167.072,45 €	**142.703,20 €**
Schule am Nordpark Neuss	Bauunterhaltung							
Durch die späte Haushaltsgenehmigung konnten viele Sondermaßnahmen nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.								
1.100.030.221.013	**52413000**	**18.946,67 €**	155.000,00 €		173.946,67 €	157.388,05 €	16.558,62 €	**11.395,51 €**
Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg	Bauunterhaltung							
Durch die späte Haushaltsgenehmigung konnten viele Sondermaßnahmen nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.								
1.100.030.221.014	**52413000**	**24.468,33 €**	95.150,00 €		119.618,33 €	31.243,69 €	88.374,64 €	**71.000,00 €**
Joseph-Beuys-Schule Neuss	Bauunterhaltung							
Durch die späte Haushaltsgenehmigung konnten viele Sondermaßnahmen nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.								
1.100.030.221.016	**54220000**	**52.348,65 €**	181.000,00 €	25.705,71 €	259.054,36 €	224.737,80 €	34.316,56 €	**34.316,56 €**
Martinusschule	Miete							
Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen aus Vorjahren								
1.100.030.221.017	**52550000**	**0,00 €**	15.000,00 €		15.000,00 €	2.500,00 €	12.500,00 €	**12.500,00 €**
Schule am Chorbusch	Unterhaltung sonst.bew. Vermögen							
Die Mittel werden für die von ZS 4 abgeschlossenen FWU-Verträge für Microsoft-Software benötigt.								
1.100.030.221.017	**54310000**	**0,00 €**	23.900,00 €		23.900,00 €	13.000,00 €	10.900,00 €	**1.000,00 €**
Schule am Chorbusch	Geschäftsaufwendungen							
Die Mittel werden für die von ZS 4 abgeschlossenen FWU-Verträge für Microsoft-Software benötigt.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.030.231.011	**52413000**	**138.394,55 €**	270.700,00 €		409.094,55 €	164.736,80 €	244.357,75 €	**219.197,54 €**
BBZ Grevenbroich	Bauunterhaltung							
Durch die späte Haushaltsgenehmigung konnten viele Sondermaßnahmen nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.								
1.100.030.231.010	**54230000**	**0,00 €**	71.000,00 €	9.954,90 €	80.954,90 €	73.930,51 €	7.024,39 €	**7.024,39 €**
BBZ Grevenbroich	Leasing							
Die Mittel werden für zusätzliche Geräte (12 komplette PCs, 4 Drucker, 5 Beamer und 12 Netbooks) benötigt.								
1.100.030.231.011	**52413000**	**134.105,00 €**	188.200,00 €		322.305,00 €	73.155,48 €	249.149,52 €	**234.711,71 €**
Berufskolleg Dormagen	Bauunterhaltung							
Durch die späte Haushaltsgenehmigung konnten viele Sondermaßnahmen nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.								
1.100.030.231.011	**54230000**	**0,00 €**	70.000,00 €	-9.954,90 €	60.045,10 €	51.310,44 €	8.734,66 €	**2.500,00 €**
Berufskolleg Dormagen	Leaasing							
Die Mittel werden für das elektronische Klassenbuch (zusätzliche 13 PCs) und einen Drucker benötigt.								
1.100.030.231.012	**52413000**	**103.450,00 €**	313.800,00 €		417.250,00 €	203.707,90 €	213.542,10 €	**173.603,05 €**
Berufskolleg Neuss-Hammfeld	Bauunterhaltung							
Durch die späte Haushaltsgenehmigung konnten viele Sondermaßnahmen nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.								
1.100.030.231.013	**52413000**	**91.575,64 €**	231.200,00 €		322.775,64 €	98.517,30 €	224.258,34 €	**201.530,91 €**
Berufskolleg Neuss-Weingartstraße	Bauunterhaltung							
Durch die späte Haushaltsgenehmigung konnten viele Sondermaßnahmen nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.030.242.010	**52811100**	**216.000,00 €**	21.200,00 €	17.255,22 €	254.455,22 €	124.855,22 €	129.600,00 €	**129.600,00 €**
Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	Kommunale Koordinierung							
Die nicht verausgabten Mittel werden zur Fortführung der Produktionsschule benötigt.								
1.100.030.243.012	**52413000**	**16.412,78 €**	14.600,00 €		31.012,78 €	11.619,82 €	19.392,96 €	**19.392,96 €**
Kreismedienzentrum Neuss-Holzheim	Bauunterhaltung							
Durch die späte Haushaltsgenehmigung konnten viele Sondermaßnahmen nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.								
1.100.030.243.012	**52910000**	**0,00 €**	10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	**10.000,00 €**
Kreismedienzentrum Neuss-Holzheim	Sonstige Dienstleistungen							
Das Pilotprojekt "Medienkompetenz" an ausgewählten Schulen in Grevenbroich wurde durch den Wechsel an der Verwaltungsspitze der Stadt								
1.100.030.243.012	**54290090**	**0,00 €**	6.000,00 €		6.000,00 €	2.150,00 €	3.850,00 €	**3.850,00 €**
Kreismedienzentrum Neuss-Holzheim	Honorare							
Eine für 2016 geplante Kurs- und Vortragsreihe musste aufgrund eines personellen Wechsels auf 2017 verschoben werden.								
1.100.040.251.010	**52413000**	**15.000,00 €**	18.141,00 €		33.141,00 €	10.866,29 €	22.274,71 €	**7.700,00 €**
Archiv im Rhein-Kreis Neuss	Bauunterhaltung							
Durch die späte Haushaltsgenehmigung konnten viele Sondermaßnahmen nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.040.252.010	**52413000**	**39.893,79 €**	137.246,00 €		177.139,79 €	25.399,08 €	151.740,71 €	**109.000,00 €**
Kulturzentrum Dormagen-Zons	Bauunterhaltung							
Durch die späte Haushaltsgenehmigung konnten viele Sondermaßnahmen nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.								
1.100.040.252.010	**54312010**	**0,00 €**	54.800,00 €	-1.761,87 €	53.038,13 €	41.043,32 €	11.994,81 €	**11.900,00 €**
Kulturzentrum Dormagen-Zons	Veranstaltungen							
Die Erstellung des Kataloges zu den Färbeschablonen des Kreismuseums musste aufgrund der Erkrankung eines Autors verschoben worden.								
1.100.040.252.011	**52413000**	**39.875,05 €**	47.200,00 €	0,00 €	87.075,05 €	31.270,71 €	55.804,34 €	**40.000,00 €**
Kulturzentrum Sinsteden	Bauunterhaltung							
Durch die späte Haushaltsgenehmigung konnten viele Sondermaßnahmen nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.								
1.100.040.252.012	**54120030**	**0,00 €**	2.000,00 €		2.000,00 €	912,28 €	1.087,72 €	**1.087,72 €**
Intern. Mundartarchiv "Ludwig Soumange"	Dienstreisen							
Die Mittel werden für noch nicht abgerechnete Dienstreisen benötigt.								
1.100.040.252.012	**54312010**	**0,00 €**	12.000,00 €		12.000,00 €	3.306,58 €	8.693,42 €	**8.400,00 €**
Intern. Mundartarchiv "Ludwig Soumange"	Veranstaltungen							
Die Preisverleihung für den Friedestrompreis findet erst im Frühjahr 2017 statt.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.040.263.010	**50190010**	**0,00 €**	134.000,00 €	34.714,20 €	168.714,20 €	162.488,13 €	6.226,07 €	**3.000,00 €**
Musikschule Rhein-Kreis Neuss	sonst. Beschäftigte							
Die Mittel werden für die Rückzahlung der zuviel abgerufenen Zuschüsse (Projekt "Kultur macht stark") für Honorarkräfte benötigt.								
1.100.040.263.010	**52413000**	**0,00 €**	14.300,00 €	0,00 €	14.300,00 €	5.459,89 €	8.840,11 €	**8.840,11 €**
Musikschule Rhein-Kreis Neuss	Bauunterhaltung							
Durch die späte Haushaltsgenehmigung konnten viele Sondermaßnahmen nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.								
1.100.040.263.010	**54120030**	**3.546,72 €**	25.000,00 €		28.546,72 €	20.826,20 €	7.720,52 €	**7.700,00 €**
Musikschule Rhein-Kreis Neuss	Dienstreisen							
Die Mittel werden für noch nicht abgerechnete Dienstreisen benötigt.								
1.100.040.281.011	**54310100**	**949,39 €**	12.000,00 €		12.949,39 €	9.379,80 €	3.569,59 €	**3.500,00 €**
Kulturpflege	Heimatkundliche Publikationen und Förderung kultureller Aktivitäten							
Projektförderung für "Kreisdekanat" und für die Ausstellung Landschaft der Stiftung Schloß Dyck.								
1.100.050.331.010	**53180242**	**44.500,00 €**	400.000,00 €	7.061,96 €	451.561,96 €	351.561,96 €	100.000,00 €	**100.000,00 €**
Förderung der Wohlfahrtspflege	Soziales Handlungskonzept							
Fortführung der Maßnahmen.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.060.362.010	**53180340**	**5.000,00 €**	10.000,00 €		15.000,00 €	3.847,10 €	11.152,90 €	**10.000,00 €**
Jugendarbeit	Zuschüsse freie Träger							
Die Mittel werden als Zuschuss für umfangreiche Umbaumaßnahmen des Jugendheims B@mm in Jüchen, der Ev. Kirche Jüchen und der Ev.								
1.100.060.364.010	**52413000**	**11.263,96 €**	13.817,08 €		25.081,04 €	9.555,49 €	15.525,55 €	**2.800,00 €**
Familienbüro und Zeltplatz Kerpen	Bauunterhaltung							
Aufgrund der späten HH-Genehmigung konnten viele Sondermaßnahmen nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.								
1.100.070.414.010	**52911160**	**47.809,69 €**	88.900,00 €	1.616,08 €	138.325,77 €	77.982,08 €	60.343,69 €	**60.343,69 €**
Gesundheitsamt	Projekt "rund um gesund"							
Die Mittel von dem zweckgebundenen Zuschuss der Krankenkasse für das Teilprojekt "aufgeweckt" müssen übertragen werden.								
1.100.080.421.010	**52420000**	**0,00 €**	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	**1.000,00 €**
Sportförderung	UuB Infrastrukturvermögen							
Mittel werden für anstehende Bauunterhaltungs-/Baumaßnahme in 2017 benötigt.								
1.100.080.421.010	**52911000**	**40.000,00 €**	85.000,00 €		125.000,00 €	72.224,26 €	52.775,74 €	**46.128,00 €**
Sportförderung	Sonstige Dienstleistungen für Projekte							
Diverse in 2016 begonnene Projektmaßnahmen (u.a. Fortschreibung Masterplan Leistungssport, Textarbeiten Sportjahresbericht) konnten nicht abgeschlossen werden, die erforderlichen Aufträge wurde erteilt.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.090.511.010	**50190010**	**0,00 €**	94.543,00 €		94.543,00 €	57.199,36 €	37.343,64 €	**37.343,64 €**
Kreisentwicklung	Sonst. Beschäftigte -Anrufungsstelle-							
In 2016 geleistete Überstunden durch Mitarbeiter des TZG müssen noch abgerechnet werden.								
1.100.090.511.010	**52910250**	**66.885,99 €**	155.457,00 €		222.342,99 €	124.227,95 €	98.115,04 €	**98.115,04 €**
Kreisentwicklung	Aufwendungen Anrufungssstelle Bergschäden							
Entsprechend der vertragl. Vereinbarung werden die Mittel zur Aufrechterhaltung der Anrufungsstelle durch RWE bereitgehalten.								
1.100.090.511.010	**52911020**	**90.000,00 €**	80.000,00 €		170.000,00 €	51.355,95 €	118.644,05 €	**118.644,00 €**
Kreisentwicklung	Kreisentwicklung							
Die Mittel werden u.a. für IRR-Masterplan, Anteil an Regionale 2022/2015, Beteiligung zur reg. Verkehrsbefragung, kommunale								
1.100.090.511.010	**52911200**	**19.227,40 €**	20.000,00 €	0,00 €	39.227,40 €	13.121,84 €	26.105,56 €	**26.100,00 €**
Kreisentwicklung	Masterplan "grün"							
Fortführung des Entwicklungsplan Kulturlandschaft Rhein-Kreis Neuss								
1.100.090.511.010	**52911270**	**0,00 €**	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	24.871,00 €	75.129,00 €	**75.129,00 €**
Kreisentwicklung	Breitbandausbau							
Die endgültige Abrechnung mit den Bundes-Fördermitteln und die Abrechnung der gutachterlichen Begleitung steht noch aus.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.090.511.012	**52420020**	**94.422,39 €**	110.000,00 €		204.422,39 €	123.232,97 €	81.189,42 €	**80.000,00 €**
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen	Pflege und Unterhaltung Landschaftsplan I-VI							
Die Mittel werden für die erteilten Aufträge (Unterhaltungspflege, Naturdenkmalpflege pauschal und Naturdenkmalpflege Rittergut Birkhoff)								
1.100.090.511.012	**52910050**	**4.275,00 €**	22.000,00 €		26.275,00 €	0,00 €	26.275,00 €	**22.000,00 €**
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen	Gutachten und Pläne							
Die Mittel werden u.a. für das Gutachten "Schutzwürdigkeit des Bereichs der Nievenheimer Seen" benötigt. Die Maßnahme wird zu 80 %								
1.100.090.511.012	**53180500**	**0,00 €**	2.000,00 €		2.000,00 €	121,44 €	1.878,56 €	**1.800,00 €**
Freiraum- und Landschaftsplanung;	Kreisanteil am Kulturlandschaftsprogramm							
Mit der Abrechnung der Verträge konnte erst im Dezember begonnen werden, da die Landwirtschaftskammer die Flächenverzeichnisse der								
1.100.090.511.020	**52910070**	**0,00 €**	30.000,00 €	18.445,00 €	48.445,00 €	19.821,12 €	28.623,88 €	**28.623,88 €**
Geodatenmanagement und Vermessung	Raumbezogenes Informationssystem							
Der Start des Projektes "Standortinformationssystem" wurde von 2016 auf 2017 verschoben.								
1.100.100.521.010	**54120010**	**0,00 €**	2.000,00 €		2.000,00 €	1.350,00 €	650,00 €	**650,00 €**
Obere Bauaufsicht	Aus- und Fortbildung							
Die Schulungen wurde von 2016 auf 2017 verschoben.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.100.521.011	**54210010**	**0,00 €**	1.500,00 €		1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	**1.500,00 €**
Untere Bauaufsicht	Aus- und Fortbildung							
Die Schulungen wurde von 2016 auf 2017 verschoben.								
1.100.120.542.010	**52420050**	**1.500.000,00 €**	2.000.000,00 €		3.500.000,00 €	660.791,39 €	2.839.208,61 €	**2.800.000,00 €**
Bau von Kreisstraßen	Bauleistungen für Dritte							
Straßenbaumaßnahme K 37n und K 10								
1.100.120.542.010	**53100000**	**200.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	**200.000,00 €**
Bau von Kreisstraßen	Zuweisungen an den Bund für Straßenbaumaßnahmen							
K18 - Tieferlegung der AS Dormagen Es ist noch keine abschließende Abrechnung mit dem Bund erfolgt.								
1.100.120.542.010	**53120000**	**266.900,00 €**			266.900,00 €		266.900,00 €	
Bau von Kreisstraßen	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden							
Straßenbaumaßnahme K 37n (hier: Erstattung der Grunderwerbskosten an die Stadt Kaarst)								
1.100.120.542.011	**52420060**	**0,00 €**	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	71.048,05 €	38.951,95 €	**34.354,26 €**
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Unterhaltung/Reinigung von Entwässerungsanlagen							
Die Mittel werden für die Aufträge Regulierungsarbeiten Schachtabdeckung K 18 und Reinigung Entwässerungsanlagen benötigt.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.120.542.011	**52420070**	**27.100,00 €**	255.000,00 €		282.100,00 €	244.826,54 €	37.273,46 €	**37.273,46 €**
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Straßenunterhaltung							
Die Mittel werden für die erteilten Aufträge (Fahrbahninstandsetzung hier: K1,K16,K25,K13,K34) benötigt.								
1.100.120.542.011	**54201000**	**0,00 €**	102.000,00 €		102.000,00 €	88.690,30 €	13.309,70 €	**13.000,00 €**
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Unterhaltung Lichtzeichen- und Beleuchtungsanlagen							
Für die durchgeführten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten wurde noch keine Rechnung erstellt, diese folgt erst zum Ende des 1. Quartals.								
1.100.120.542.011	**52420120**	**0,00 €**	49.000,00 €		49.000,00 €	10.121,50 €	38.878,50 €	**38.878,50 €**
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Fahrbahn-Markierungen							
Der im Oktober erteilte Auftrag konnte witterungsbedingt in 2016 nicht mehr ausgeführt werden, Erledigung der Arbeiten 2017.								
1.100.120.542.011	**52420150**	**15.000,00 €**	40.000,00 €		55.000,00 €	49.137,42 €	5.862,58 €	**3.000,00 €**
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung							
Kleinere Restarbeiten sind noch zu erledigen.								
1.100.150.571.010	**52911210**	**0,00 €**	50.000,00 €	-980,51 €	49.019,49 €	34.900,00 €	14.119,49 €	**14.119,49 €**
Wirtschaftsförderung	Handlungskonzept Pro Wirtschaft WFK 2014-2020							
Die Mittel werden für den "Digital Innovation Hub" verwendet.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.150.571.011	**52911000**	**10.000,00 €**	76.866,00 €	-45.110,00 €	41.756,00 €	3.889,44 €	37.866,56 €	**20.000,00 €**
Europabüro	sonst. Dienstleistungen f. Projekte							
Mit diesen Mitteln sollen Veranstaltungen in 2017 finanziert werden.								
1.100.150.571.011	**52911080**	**10.000,00 €**	35.400,00 €		45.400,00 €	25.989,27 €	19.410,73 €	**19.410,73 €**
Europabüro	EUROPE DIRECT Inform.zentrum							
Mit diesen Mitteln sollen Veranstaltungen in 2017 finanziert werden.								
SUMME AUFWENDUNGEN		**3.683.037,84 €**	**9.652.173,08 €**	**-93.001,73 €**	**13.242.209,19 €**	**6.206.755,38 €**	**7.035.453,81 €**	**6.035.299,09 €**

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.010.111.020 Presse- / Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.	**7.11102002.715.100** Presse- / Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.	**78310000** Vermögensgegenstände > 410	**0,00 €**	1.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	**5.000,00 €**
Die Mittel werden für die eigene Bühne im Kreishaus Neuss benötigt. Die Ausschreibung läuft.									
1.100.010.111.030 Rechnungsprüfung	**7.11102000.720.100** Rechnungsprüfung	**78320000** Vermögensgegenstände 60 - 410	**0,00 €**	900,00 €	0,00 €	900,00 €	469,74 €	430,26 €	**430,00 €**
Die Mittel werden für Büromöbel benötigt.									
1.100.010.111.060 Personalvertretung	**7.11106000.720.100** Personalvertretung	**78320000** Vermögensgegenstände 60 - 410	**0,00 €**	400,00 €	200,00 €	600,00 €	89,25 €	510,75 €	**510,75 €**
Die bestellten Büromöbel werden erst in 2017 geliefert.									
1.100.010.111.112 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	**7.11111204.715.100** Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	**78210010** Auszahlung Grunderwerb	**0,00 €**	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	**20.000,00 €**
Für den Grundstückstausch am Kulturzentrum Sinsteden sind die Grunderwerbsnebenkosten noch zu zahlen.									
1.100.010.111.120 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	**7.11112003.710.100** Verwaltungsgebäude (Verwaltungshochhaus)	**78510010** Allgemeine Hochbaumaßnahmen	**264.447,54 €**	0,00 €	50.000,00 €	314.447,54 €	0,00 €	314.447,54 €	**314.447,54 €**
Die Mittel werden für die Sanierung bzw. den Austausch der Aufzuganlagen im Verw.hochhaus benötigt.									
1.100.010.111.123 Informations- und Kommunikationstechnik	**7.11112303.700.100** Informations- und Kommunikationstechnik	**78310040** Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00 €**	655.719,00 €	-11.978,78 € 24.929,56 €	668.669,78 €	459.469,13 €	209.200,65 €	**127.849,75 €**
Die Anschaffung diverser Module bzw. Programme (z.B. ISGA und MikroPro Health, Exchange, GEORG/GeoMappers) hat sich verschoben.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.010.111.123 Informations- und Kommunikationstechnik	**7.11112304.715.100** Informations- und Kommunikationstechnik	**78310010** Erwerb Dienstfahrzeug	**0,00 €**	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	**20.000,00 €**
Der Dienstwagen wird erst 2017 beschafft.									
1.100.020.122.023 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	**7.12202300.715.100** Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	**78310000** Vermögensgegenstände > 410	**0,00 €**	271.100,00 €	0,00 €	271.100,00 €	0,00 €	271.100,00 €	**271.100,00 €**
Die Anschaffung der neuen Kameras und der Stativeinheit für die Geschwindigkeitsmessung wurde verschoben.									
1.100.020.122.023 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	**7.12202301.715.100** Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	**78310010** Erwerb Dienstfahrzeug	**70.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	**70.000,00 €**
Der Austausch der beiden Radarfahrzeuge wurde verschoben.									
1.100.020.126.010 Brandschutz	**7.12601000.715.100** Brandschutz	**78310000** Vermögensgegenstände > 410 Euro	**0,00 €**	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	**5.000,00 €**
Die für 2016 vorgesehenen Beschaffungen werden erst in 2017 realisiert.									
1.100.020.126.010 Brandschutz	**7.12601002.720.100** Brandschutz	**78320000** Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	**0,00 €**	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	**500,00 €**
Die für 2016 vorgesehenen Beschaffungen werden erst in 2017 realisiert.									
1.100.020.127.010 Rettungsdienst	**7.12701000.715.100** Rettungsdienst	**78310000** Vermögensgegenstände > 410 Euro	**0,00 €**	191.450,00 €	0,00 €	191.450,00 €	156.063,68 €	35.386,32 €	**35.386,22 €**
Durch die Verzögerung beim Ausbau der Rettungswachen musste die Ersatzbeschaffung für das Inventar zurückgestellt werden.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.020.127.010 Rettungsdienst	**7.12701001.715.100** Rettungsdienst	**78310010** Erwerb Dienst Kfz	**0,00 €**	550.000,00 €	0,00 €	550.000,00 €	0,00 €	550.000,00 €	**550.000,00 €**
Die Fahrzeuge werden erst 2017 geliefert.									
1.100.020.127.010 Rettungsdienst	**7.127010020.720.100** Rettungsdienst	**78320000** Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	**0,00 €**	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	**10.000,00 €**
Durch die Verzögerung beim Ausbau der Rettungswachen musste die Ersatzbeschaffung für das Inventar zurückgestellt werden.									
1.100.020.127.011 Kreisleitstelle	**7.12701100.715.100** Kreisleitstelle	**78310000** Vermögensgegenstände > 410 Euro	**0,00 €**	1.700.000,00 €	-8.990,00 €	1.691.010,00 €	374.517,07 €	1.316.492,93 €	**1.316.492,93 €**
Die Mittel werden für die Kreisleistelle Neuss benötigt, die technische Anpassung (u.a. Digitalfunk) ist noch nicht abgeschlossen.									
1.100.020.127.011 Kreisleitstelle	**7.12701101.720.100** Kreisleitstelle	**78320000** Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	**0,00 €**	730.000,00 €	0,00 €	730.000,00 €	466.775,93 €	263.224,07 €	**263.224,07 €**
Die Mittel werden für die Kreisleistelle Neuss benötigt, die technische Anpassung (u.a. digitale Meldeempfänger) ist noch nicht abgeschlossen.									
1.100.020.128.010 Katastrophenschutz	**7.12801000.720.100** Katastrophenschutz	**78310000** Vermögensgegenstände > 410 Euro	**0,00 €**	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	4.250,00 €	25.750,00 €	**25.750,00 €**
Die für 2016 vorgesehenen Beschaffungen werden erst 2017 realisiert.									
1.100.020.128.010 Katastrophenschutz	**7.12801000.715.100** Katastrophenschutz	**78320000** Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	**0,00 €**	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	616,22 €	6.383,78 €	**6.383,78 €**
Die für 2016 vorgesehenen Beschaffungen werden erst 2017 realisiert.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.030.217.010 Norbert-Gymnasium Knechtsteden	**7.21701003.710.100** Sportinternat / Schulerweiterung Norbert-Gymn. Knechtsteden	**78510010** Hochbaumaßn. (ELA-Anlage)	**196.456,90 €**	10.000,00 €	0,00 €	206.456,90 €	1.373,26 €	205.083,64 €	**205.083,64 €**
Aufgrund zusätzlicher Anforderungen und Normen muss das bisherige Konzept der technischen Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Kreisschulen neu geplant werden. Die Umsetzung wird zuerst als Pilotprojekt im BBZ Weingarten erfolgen. Danach werden die anderen Schulen folgen.									
1.100.030.221.010 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	**7.22101001.710.100** Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	**78510010** Hochbaumaßn. (ELA-Anlage)	**59.883,21 €**	0,00 €	0,00 €	59.883,21 €	0,00 €	59.883,21 €	**59.883,21 €**
Aufgrund zusätzlicher Anforderungen und Normen muss das bisherige Konzept der technischen Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Kreisschulen neu geplant werden. Die Umsetzung wird zuerst als Pilotprojekt im BBZ Weingarten erfolgen. Danach werden die anderen Schulen folgen.									
1.100.030.221.010 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	**7.22101002.715.100** Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	**78310000** Vermögensgegenstände > 410 Euro	**4.338,75 €**	11.500,00 €	0,00 €	15.838,75 €	14.308,33 €	1.530,42 €	**1.530,42 €**
Die Mittel werden für eine neue Industriespülmaschine benötigt.									
1.100.030.221.010 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	**7.22101009.715.100** Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	**78310000** Vermögensgegenstände > 410 Euro	**0,00 €**	10.900,00 €	0,00 €	10.900,00 €	0,00 €	10.900,00 €	**10.900,00 €**
Die Klassentafeln werden erst 2017 geliefert. Die restlichen Mittel 8.700 € werden für eine neue Industriespülmaschine benötigt.									
1.100.030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	**7.22101010.715.100** Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	**78310000** Vermögensgegenstände > 410 Euro	**0,00 €**	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €	3.872,76 €	7.627,24 €	**4.000,00 €**
Eine alte Pantry-Küche wird in 2017 ersetzt.									
1.100.030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	**7.22101011.710.100** Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	**78510010** Hochbaumaßnahmen (ELA-Anlage)	**192.293,57 €**	0,00 €	0,00 €	192.293,57 €	0,00 €	192.293,57 €	**192.293,57 €**
Aufgrund zusätzlicher Anforderungen und Normen muss das bisherige Konzept der technischen Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Kreisschulen neu geplant werden. Die Umsetzung wird zuerst als Pilotprojekt im BBZ Weingarten erfolgen. Danach werden die anderen Schulen folgen.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	**7.22101012.720.100** Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	**78320000** Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	**2.146,78 €**	6.000,00 €	0,00 €	8.146,78 €	1.686,19 €	6.460,59 €	**5.000,00 €**
Ersatz von abgenutzten Geräten zur Ausstattung der Pantry-Küchen und der Sporthalle.									
1.100.030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	**7.22101014.720.100** Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	**78510000** Hochbaumaßnehme	**0,00 €**	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	**18.000,00 €**
Die Holzblockhäuser werden erst in 2017 errichtet.									
1.100.030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	**7.22101019.715.100** Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen Sondermaßnahme	**78310000** Vermögensgegenstände > 410 Euro	**10.000,00 €**	2.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	**10.000,00 €**
Ausstattung für die noch nicht fertiggestellten Holzhäuser. Die Ausstattung (Regale etc.) des alten Hauses ist unbrauchbar, desweiteren werden zusätzliche Aussenspielgeräte angeschafft.									
1.100.030.221.012 Schule am Nordpark Neuss	**7.22101022.710.100** Schule Am Nordpark Neuss	**78510010** Hochbaumaßnahmen (ELA-Anlage)	**54.750,00 €**	0,00 €	0,00 €	54.750,00 €	0,00 €	54.750,00 €	**54.750,00 €**
Aufgrund zusätzlicher Anforderungen und Normen muss das bisherige Konzept der technischen Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Kreisschulen neu geplant werden. Die Umsetzung wird zuerst als Pilotprojekt im BBZ Weingarten erfolgen. Danach werden die anderen Schulen folgen.									
1.100.030.221.012 Schule am Nordpark Neuss	**7.22101029.715.100** Schule Am Nordpark Neuss	**78310000** Vermögensgegenstände > 410 Euro	**0,00 €**	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	2.598,89 €	3.901,11 €	**3.900,00 €**
Eine alte Pantry-Küche wird in 2017 ersetzt.									
1.100.030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	**7.22101031.710.100** Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	**78510000** Hochbaumaßnahmen (ELA-Anlage)	**31.697,62 €**	0,00 €	0,00 €	31.697,62 €	0,00 €	31.697,62 €	**31.697,92 €**
Aufgrund zusätzlicher Anforderungen und Normen muss das bisherige Konzept der technischen Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Kreisschulen neu geplant werden. Die Umsetzung wird zuerst als Pilotprojekt im BBZ Weingarten erfolgen. Danach werden die anderen Schulen folgen.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	**7.22101034.720.100** Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	**78320000** Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	**0,00 €**	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	4.097,14 €	1.902,86 €	**312,98 €**
Rechnungen von 2016 müssen noch beglichen werden.									
1.100.030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	**7.22101039.715.100** Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg Sondermaßnahme	**78310000** Vermögensgegenstände > 410 Euro	**15.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	**15.000,00 €**
Das Aussenspielgerät (Balancierparcour) wird voraussichtlich 2017 von Amt 65 fertiggestellt.									
1.100.030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss	**7.22101040.710.100** Joseph-Beuys-Schule Neuss	**78510010** Hochbaumaßnahmen (ELA-Anlage)	**34.470,05 €**	0,00 €	0,00 €	34.470,05 €	0,00 €	34.470,05 €	**34.470,05 €**
Aufgrund zusätzlicher Anforderungen und Normen muss das bisherige Konzept der technischen Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Kreisschulen neu geplant werden. Die Umsetzung wird zuerst als Pilotprojekt im BBZ Weingarten erfolgen. Danach werden die anderen Schulen folgen.									
1.100.030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss	**7.22101042.720.100** Joseph-Beuys-Schule Neuss	**78320000** Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	**0,00 €**	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	3.669,01 €	2.330,99 €	**2.100,00 €**
Die bestellten Stahlkufentische werden erst in 2017 geliefert.									
1.100.030.221.016 Martinusschule Kaarst	**7.22101060.715.100** Martinusschule Kaarst	**78310000** Vermögensgegenstände > 410 Euro	**4.703,61 €**	11.500,00 €	0,00 €	16.203,61 €	2.728,24 €	13.475,37 €	**3.000,00 €**
Der bestellte Beamer wird erst 2017 geliefert. Auf dem Schulhof wurden Container zur Schaffung zusätzlicher Klassenräume aufgestellt, hierfür werden 2 Tafeln benötigt.									
1.100.030.221.016 Martinusschule Kaarst	**7.22101061.720.100** Martinusschule Kaarst	**78320000** Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	**0,00 €**	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	2.600,93 €	3.399,07 €	**600,00 €**
Rechnung von 2016 müssen noch beglichen werden.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.030.221.016 Martinusschule Kaarst	**7.22101069.715.100** Martinusschule Kaarst	**78310000** Vermögensgegenstände > 410 Euro	**0,00 €**	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	**7.500,00 €**
Das Holzhaus wird erst 2017 errichtet.									
1.100.030.221.017 Schule am Chorbusch	**7.22101071.715.100** Schule am Chorbusch	**78310000** Vermögensgegenstände > 410 Euro	**8.255,11 €**	11.500,00 €	-380,00 €	19.375,11 €	9.946,45 €	9.428,66 €	**9.428,66 €**
Das Mobiliar wird erst 2017 geliefert.									
1.100.030.221.017 Schule am Chorbusch	**7.22101079.715.100** Schule am Chorbusch	**78310000** Vermögensgegenstände > 410 Euro	**0,00 €**	17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €	**17.500,00 €**
Die Kletterwand und das Holzhaus werden erst 2017 realisiert.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	**7.23101000.715.100** Berufskolleg Grevenbroich	**78310000** Vermögensgegenstände > 410 Euro	**76.461,45 €**	31.000,00 €	0,00 €	107.461,45 €	18.219,98 €	89.241,47 €	**89.241,47 €**
10 TEUR sind für die Innenausstattung des Fachraums "Hotelzimmer" vorgesehen. Die Mittel werden für die Fertigstellung der KFZ-Halle benötigt.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	**7.23101001.710.100** Berufskolleg Grevenbroich	**78510010** Hochbaumaßn. (ELA-Anlage)	**123.746,18 €**	0,00 €	0,00 €	123.746,18 €	0,00 €	123.746,18 €	**123.746,18 €**
Aufgrund zusätzlicher Anforderungen und Normen muss das bisherige Konzept der technischen Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Kreisschulen neu geplant werden. Die Umsetzung wird zuerst als Pilotprojekt im BBZ Weingarten erfolgen. Danach werden die anderen Schulen folgen.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	**7.23101002.720.100** Berufskolleg Grevenbroich	**78320000** Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	**5.653,42 €**	20.000,00 €	0,00 €	25.653,42 €	21.377,13 €	4.276,29 €	**4.258,29 €**
Die Mittel werden für die Innenausstattung des Fachraums "Hotelzimmer" und für die bestellten Stahlschließfächer benötigt.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	**7.23101004.710.100** Berufskolleg Grevenbroich	**78510000** Neubau einer Kfz-Werkstatt	**400.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	1.719,19 €	398.280,81 €	**398.280,81 €**
Anlage "Kfz-Straße für den schulischen Bereich" im Bau.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	**7.23101007.710.100** Berufskolleg Grevenbroich	**78510000** Modernisierung übl. Kfz. Bereich	**0,00 €**	525.000,00 €	0,00 €	525.000,00 €	2.381,46 €	522.618,54 €	**522.618,54 €**
Anlage "Kfz-Straße für den überbetriebl. Bereich" im Bau.									
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	**7.23101010.715.100** Berufskolleg Dormagen	**78310000** Vermögensgegenstände > 410 Euro	**5.378,76 €**	22.000,00 €	0,00 €	27.378,76 €	22.744,80 €	4.633,96 €	**4.200,00 €**
Die Lieferung der elektronischen Wandtafel (Aktiv Board) erfolgt erst im Januar.									
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	**7.23101012.715.100** Berufskolleg Dormagen (CTA Labor, Investitionsmaßnahme Chemie)	**78310000** Vermögensgegenstände > 410 Euro	**1.320,03 €**	50.000,00 €	0,00 €	51.320,03 €	0,00 €	51.320,03 €	**51.320,03 €**
Die Labortische und Schränke werden erst im Januar geliefert, weitere Laborausstattung konnte nicht beschafft werden, weil die erforderliche Baumaßnahme erst in 2017 erfolgt.									
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	**7.23101013.710.100** Berufskolleg Dormagen	**78510010** Hochbaumaßnahmen (ELA-Anlage)	**46.499,66 €**	0,00 €	0,00 €	46.499,66 €	0,00 €	46.499,66 €	**46.499,66 €**
Aufgrund zusätzlicher Anforderungen und Normen muss das bisherige Konzept der technischen Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Kreisschulen neu geplant werden. Die Umsetzung wird zuerst als Pilotprojekt im BBZ Weingarten erfolgen. Danach werden die anderen Schulen folgen.									
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	**7.23101022.710.100** Berufskolleg Neuss-Hammfeld	**78510000** Hochbaumaßnahmen (Energielabor, ELA-Anlage)	**164.555,42 €**	0,00 €	0,00 €	164.555,42 €	0,00 €	164.555,42 €	**164.555,42 €**
Aufgrund zusätzlicher Anforderungen und Normen muss das bisherige Konzept der technischen Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Kreisschulen neu geplant werden. Die Umsetzung wird zuerst als Pilotprojekt im BBZ Weingarten erfolgen. Danach werden die anderen Schulen folgen.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	**7.23101023.720.100 (alt)** **7.23101027.720.100** Berufskolleg Neuss-Hammfeld	**78320000** Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	**17.896,70 €**	20.000,00 €	0,00 €	37.896,70 €	19.326,27 €	18.570,43 €	**18.570,43 €**
Klassenmobiliar wird erst 2017 geliefert. Desweiteres soll ein Fachraum für handwerkl. Elektroarbeiten eingerichtet werden, der sich speziell an den Zielen und Inhalten des Unterrichts für die Internationalen Förderklassen richtet.									
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	**7.23101025.710.100** Berufskolleg Neuss-Hammfeld	**78510040** Neugestaltung der Außenanlage	**446.706,79 €**	0,00 €	0,00 €	446.706,79 €	544,94 €	446.161,85 €	**446.161,85 €**
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	**7.23101029.715.100** Berufskolleg Neuss-Hammfeld Sondermaßnahme	**78310000** Vermögensgegenstände > 410 Euro	**100.000,00 €**	106.000,00 €	-3.396,40 €	202.603,60 €	44.005,06 €	158.598,54 €	**158.598,54 €**
Messlabor (90 TEUR): Die Auftragserteilung hat sich verzögert. Digitalisierung FB Gebäudetechnik (50 TEUR): Die technische Ausgangslage hat sich geändert, Planung muss überarbeitet werden. Innenausstattung Aula (18 TEUR): Das Audiosystem wird erst 2017 geliefert und für Beleuchtung sind Mittel vorgemerkt.									
1.100.030.231.013 Berufskolleg Neuss-Weingartstraße	**7.23101031.710.100** Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	**78510030** Hochbaumaßnahmen (ELA-Anlage)	**315.721,11 €**	0,00 €	0,00 €	315.721,11 €	6.803,49 €	308.917,62 €	**308.917,62 €**
Aufgrund zusätzlicher Anforderungen und Normen muss das bisherige Konzept der technischen Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Kreisschulen neu geplant werden. Die Umsetzung wird hier zuerst als Pilotprojekt erfolgen.									
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	**7.23101032.720.100** Berufskolleg Neuss-Hammfeld	**78320000** Vermögensgegenstände 60-410 Euro	**0,00 €**	10.000,00 €	25.859,36 €	35.859,36 €	21.950,51 €	13.908,85 €	**13.908,85 €**
Die bestellten Moderationstafeln und Klassenmöbel werden erst in 2017 geliefert.									
1.100.040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss	**7.25101003.715.100** Ersteinrichtung Neubau Archiv	**78310020** Ersteinrichtung Neubau Archiv	**100.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	**100.000,00 €**
Die Ersteinrichtung kann erst nach Fertiggstellung des Archivs angeschafft werden.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss	**7.25101004.710.100** Neubau Archiv	**78210000** Grundstücks- und Gebäudeerwerb	**381.329,08 €**	0,00 €	0,00 €	381.329,08 €	0,00 €	381.329,08 €	**381.329,08 €**
1.100.040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss	**7.25101004.710.100** Neubau Archiv	**78510000** Hochbaumaßnahmen	**5.196.542,81 €**	0,00 €	0,00 €	5.196.542,81 €	1.387.443,83 €	3.809.098,98 €	**3.809.098,98 €**
Anlage im Bau									
1.100.090.511.012 Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen	**7.51101006.715.100** Freiraum- und Land-schaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen	**783100100** Erwerb Dienstfahrzeug	**0,00 €**	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	**20.000,00 €**
Der Dienstwagen wird erst 2017 beschafft.									
1.100.090.511.012 Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen	**7.51101204.710.100** Grunderwerb für Landschaftspflege und Waldvermehrung	**78210000** Grundstücks- und Gebäudeerwerb	**149.942,88 €**	200.000,00 €	0,00 €	349.942,88 €	16.553,00 €	333.389,88 €	**180.000,00 €**
Ein Grunderwerb ist noch nicht vollständig abgewickelt.									
1.100.100.521.010 Obere Bauaufsicht	**7.52101000.720.100** Obere Bauaufsicht	**78320000** Vermögensgegenstände 60-410 EUR	**0,00 €**	3.100,00 €	2.800,00 €	5.900,00 €	2.047,00 €	3.853,00 €	**1.800,00 €**
Die bestellten Büromöbel werden erst in 2017 geliefert.									
1.100.100.521.010 Obere Bauaufsicht	**7.52101001.715.100** Obere Bauaufsicht	**78310010** Erwerb Dienstfahrzeug	**0,00 €**	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	**3.600,00 €**
Der Dienstwagen für Amt 63 wird erst 2017 beschafft. Bei dem beantragten Betrag handelt es sich um einen von den 3 Teilbeträgen.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.100.521.010 Obere Bauaufsicht	**7.52101002.715.100** Obere Bauaufsicht	**78310000** Vermögensgegenstände >410 EUR	**0,00 €**	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	**1.500,00 €**
Die bestellten Büromöbel und Fachliteratur werden erst in 2017 geliefert.									
1.100.100.522.011 Wohnraumförderung und Wohnungbindung	**7.52101100.720.100** Untere Bauaufsicht	**78320000** Vermögensgegenstände 60 - 410	**0,00 €**	1.500,00 €	200,00 €	1.700,00 €	1.454,83 €	245,17 €	**200,00 €**
Die bestellten Besucherstühle werden erst 2017 geliefert.									
1.100.100.521.011 Untere Bauaufsicht	**7.52101102.715.100** Untere Bauaufsicht	**78310010** Erwerb Dienstfahrzeug	**0,00 €**	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €	**10.800,00 €**
Der Dienstwagen für Amt 63 wird erst 2017 beschafft. Bei dem beantragten Betrag handelt es sich um einen von den 3 Teilbeträgen.									
1.100.100.522.010 Wohnraumförderung und Wohnungbindung	**7.52201000.720.100** Wohnraumförderung und Wohnungbindung	**78320000** Vermögensgegenstände 60 - 410	**0,00 €**	900,00 €	0,00 €	900,00 €	469,74 €	430,26 €	**400,00 €**
Die bestellten Büromöbel werden erst 2017 geliefert.									
1.100.100.522.010 Wohnraumförderung und Wohnungbindung	**7.52201005.715.100** Wohnraumförderung und Wohnungbindung	**78310010** Erwerb Dienstfahrzeug	**0,00 €**	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	**3.600,00 €**
Der Dienstwagen für Amt 63 wird erst 2017 beschafft. Bei dem beantragten Betrag handelt es sich um einen von den 3 Teilbeträgen.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54210009.710.100** Kreisstraßen allgemein	**78520030** Straßenplanungen	**270.500,00 €**	200.000,00 €	0,00 €	470.500,00 €	5.950,00 €	464.550,00 €	**340.000,00 €**
Der Ansatz für 2017 ist zu gering, ergänzende und projektunterstützende verkehrsfachliche Gutachten sind erforderlich.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54210011.710.100** Kreisstraßen allgemein	**78520060** Signalanlagen	**44.700,00 €**	50.000,00 €	0,00 €	94.700,00 €	14.695,91 €	80.004,09 €	**65.000,00 €**
Die Umrüstung der Signalanlagen wird fortgesetzt.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54210013.710.100** Kreisstraßen allgemein	**78520080** Brückenbauwerksanierung	**0,00 €**	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	15.841,09 €	9.158,91 €	**9.000,00 €**
Restarbeiten für 2016 durchgeführte Brückenbausanierung.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54210104.710.100** Kreisstraßen allgemein	**78210030** Grunderwerb Straßenbau	**5.600,00 €**	6.000,00 €	0,00 €	11.600,00 €	0,00 €	11.600,00 €	**7.000,00 €**
K 1 Restausbau Rheinfähre: Grunderwerbsrelevante Auszahlungen									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54210105.710.100** Kreisstraßen allgemein	**78520010** Sraßenbaumaßnahme	**125.000,00 €**	25.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	841,87 €	149.158,13 €	**149.000,00 €**
K 1 Restausbau Rheinfähre / 2. Bauabschnitt: Zuwendungsbescheid der Bewilligungsbehörde erst Ende Oktober eingegangen. Ausbau wird in 2017 erfolgen.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54210301.710.100** K 3.1 - Teilstück 1 Erneuerungsmaßnahme L31 - Stadtgrenze MG4	**78520010** Straßenbaumaßnahmen	**0,00 €**	110.000,00 €	40.000,00 €	150.000,00 €	991,22 €	149.008,78 €	**149.000,00 €**
Auftrag für Deckenerneuerung vom 15.09.2016 noch nicht vollständig ausgeführt. Kein Ansatz in 2017.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54210400.710.100** K 4 Ausbau S-Bahn Kleinenbroich	**78520010** Straßenbaumaßnahmen	**281.060,00 €**	0,00 €	0,00 €	281.060,00 €	0,00 €	281.060,00 €	**281.060,00 €**
Abschlußrechnung (Bez.reg.) fehlt nach wie vor.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54210904.710.100** K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp	**78210030** Grunderwerb	**1.100.000,00 €**	0,00 €	-2.000,00 €	1.098.000,00 €	0,00 €	1.098.000,00 €	**1.098.000,00 €**
Die anteiligen Grunderwerbskosten an die Stadt Meerbusch wurden noch nicht geleistet, die Baumaßnahme verschiebt sich.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54210907.710.100** K 9.3 Meerbusch/Teilstück 3 (Strümp	**78520010** Straßenbaumaßnahmen	**0,00 €**	100.000,00 €	-2.000,00 €	98.000,00 €	33.717,23 €	64.282,77 €	**40.000,00 €**
Der 2. Teil der Fahrbahnsanierung erfolgt baustellenbedingt erst in 2017.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54211001.710.100** K 10 Radweg Oekoven-Barrenstein	**78210040** Grunderwerb	**49.000,00 €**	10.000,00 €	0,00 €	59.000,00 €	587,41 €	58.412,59 €	**58.000,00 €**
Die Auszahlungen sind noch nicht erfolgt.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54211101.710.100** K 11 Radweg (B 230 - Steinfort)	**78210040** Grunderwerb Radwegebau	**0,00 €**	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	**10.000,00 €**
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54211204.710.100** K 12.1 - Dormagen Deckenerneuerung OD Straberg	**78520010** Straßenbaumaßnahme	**0,00 €**	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	**80.000,00 €**
Fahrbahnsanierung verschiebt sich auf 2017.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54211400.710.100** K 14.1 - Korschenbroich Mühlenstraße (Erneuerungsprogramm 2016)	**78520090** Erneuerung Entwässerungsanlage	**0,00 €**	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	**30.000,00 €**
Erneuerungsmaßnahme verschiebt sich auf 2017.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54211401.710.100** K 14.1 - Korschenbroich Sanierung/Erneuerung der Niersbrücke	**78520080** Brückenbausanierung	**0,00 €**	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	12.632,81 €	107.367,19 €	**107.367,19 €**
Erneuerungsmaßnahme wird in 2017 fortgesetzt.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54211808.710.100** K 18.1 - Dormagen/Bahnüberführung K 18	**78520080** Brückenbausanierung	**0,00 €**	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	**200.000,00 €**
Sanierungs/Erneuerungsmaßnahme beginnt erst im 1. Quartal 2017.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54212602.710.100** K 26.5 Deelen-Evinghoven	**78210030** Grunderwerb Straßenbau	**0,00 €**	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	**30.000,00 €**
Grunderwerbsverhandlung noch nicht abgeschlossen.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54212901.710.100** K 29.1 Kreisgrenze Steinforth	**78520010** Straßenbaumaßnahme	**0,00 €**	100.000,00 €	-47.000,00 €	53.000,00 €	890,18 €	52.109,82 €	**52.000,00 €**
Maßnahme beginnt erst 2017.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54213003.780.100** K 30.1 Neuss/Elvekum	**78520090** Erneuerung Entwässerungsanlage	**0,00 €**	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	**30.000,00 €**
Maßnahme beginnt erst 2017.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54213101.710.100** K 31 Radweg Allrath-Barrenstein	**78210040** Grunderwerb Radwegebaumaßnahme	**22.900,00 €**	0,00 €	0,00 €	22.900,00 €	225,56 €	22.674,44 €	**22.600,00 €**
Maßnahme noch nicht schlussgerechnet.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54213302.710.100** K 33n - Anschlussstelle Dormagen-Delrath	**78210030** Grunderwerb Straßenbau	**500.000,00 €**	50.000,00 €	0,00 €	550.000,00 €	0,00 €	550.000,00 €	**550.000,00 €**
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54213700.710.100** K 37 Ausbau S-Bahn Büttgen, Ostumgehung	**78520010** Straßenbaumaßnahmen	**332.095,00 €**	0,00 €	0,00 €	332.095,00 €	0,00 €	332.095,00 €	**332.095,00 €**
Die Abrechnung des sogen. Bundesdrittels durch die Bez.reg. steht noch aus.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54213702.710.100** K 37n Neuführung Hüngert	**78210030** Grunderwerb Straßenbau	**1.730.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	1.730.000,00 €	0,00 €	1.730.000,00 €	**1.730.000,00 €**
Lfd. Maßnahme mit Stadt Karst und IKEA Verw. GmbH									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54213703.710.100** K 37n Neuführung Hüngert	**78520010** Straßenbaumaßnahmen	**1.750.000,00 €**	2.679.200,00 €	0,00 €	4.429.200,00 €	1.365.812,27 €	3.063.387,73 €	**3.063.000,00 €**
Lfd. Baumaßnahme mit Stadt Karst und IKEA Verw. GmbH.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54213704.710.100** K 37 Regiobahn/Schluss-rechnung (Verbindlichkeits-konto 10000.3700003)	**78520010** Straßenbaumaßnahmen	**55.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	**55.000,00 €**
Die Schlussrechung liegt noch nicht vor.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54214201.710.100** K 42 Radweg OA Lüttenglehn - L 32	**78210040** Grunderwerb Radwegebau	**30.000,00 €**	60.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	**90.000,00 €**
Rechnungen stehen noch aus.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2016 NACH 2017

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	**7.54214301.710.100** K 43 Radweg Elsen-Gustorf	**78210040** Grunderwerb Radwegebau	**32.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	32.500,00 €	0,00 €	32.500,00 €	**32.500,00 €**
Restkaufpreise müssen noch gezahlt werden.									
1.100.140.561.010 Untere Wasserbehörde	**7.56101000.715.100** Untere Wasserbehörde	**78310000** Vermögensgegenstände > 410 Euro	**0,00 €**	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	**1.500,00 €**
Die bestellten Büromöbel werden erst 2017 geliefert.									
1.100.140.561.010 Untere Wasserbehörde	**7.56101002.720.100** Untere Wasserbehörde	**78320000** Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	**0,00 €**	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	197,59 €	3.302,41 €	**3.302,41 €**
Die bestellten Büromöbel werden erst 2017 geliefert.									
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT			**14.808.552,43 €**	**9.264.869,00 €**	**68.043,74 €**	**24.141.465,17 €**	**4.528.497,60 €**	**19.612.967,57 €**	**19.181.715,09 €**