

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 Fördererrestmittel 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 Restförderersumme 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 € |
| Vertriebenenamt | | 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; landschaftspf. 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; landschaftspf. 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; landschaftspf. 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; landschaftspf. 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-Sinstdeden 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-Sinstdeden 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; landschaftspf. 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; landschaftspf. 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; landschaftspf. 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; landschaftspf. 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; landschaftspf. 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; landschaftspf. 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 (Energilabor, ELA-Anlage) | | | | | | | | |
| Für die in 2012 abgeschlossene Baumaßnahme "Energilabor" 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 Mengemengenermittlung 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 € |