

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW von 2014 nach 2015

GESAMTÜBERBLICK DER ÜBERTRAGUNGEN

AUSWIRKUNG AUF ERGEBNISRECHNUNG 2014/ERGEBNISPLAN 2015	ENTWICKLUNG 2014
ÜBERTRAGENE AUFWENDUNGEN	3.545.845,62 €
AUSWIRKUNG AUF FINANZRECHNUNG 2014/FINANZPLAN 2015	ENTWICKLUNG 2014
AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.200.992,82 €
ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	16.716.679,47 €
AUSWIRKUNG AUF LIQUIDE MITTEL	20.917.672,29 €



RHEIN-KREIS NEUSS

DER LANDRAT

20.1

NEUSS/GREVENBROICH, 23.02.2015

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.010.111.020	52810070	22.623,09 €	75.000,00 €	0,00 €	97.623,09 €	74.165,60 €	23.457,49 €	19.159,00 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Servicecenter	Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimediaprojekte							
Erneuerung der Kreishomepage (2.259,81 €) und Image-Film zur Nachwuchsgewinnung (16.899,19 €) beide Projekte werden erst in 2015 beendet.								
1.100.010.111.030	54120030	1.500,00 €	4.750,00 €	-196,77 €	6.053,23 €	3.763,71 €	2.289,52 €	1.000,00 €
Rechnungsprüfung	Dienstreisen							
Es wird mit höheren Dienstreisekosten gerechnet, weil keine Inhouse-Schulungen stattfinden.								
1.100.010.111.060	54120010	675,00 €	4.700,00 €	0,00 €	5.375,00 €	3.954,25 €	1.420,75 €	1.420,75 €
Personalvertretung	Aus- und Fortbildung							
Durch die Neuwahl der Schwerbehindertenvertretung in 2014 und der Jugendvertretung in 2015 ist erhöhter Schulungsbedarf notwendig.								
1.100.010.111.060	54120030	851,58 €	4.000,00 €	0,00 €	4.851,58 €	2.185,69 €	2.665,89 €	2.665,89 €
Personalvertretung	Dienstreisen							
Durch die Neuwahl der Schwerbehindertenvertretung in 2014 und der Jugendvertretung in 2015 ist erhöhter Schulungsbedarf notwendig.								
1.100.010.111.110	54120010	0,00 €	15.000,00 €	15.962,47 €	30.962,47 €	19.015,17 €	11.947,30 €	11.947,30 €
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Aus- und Fortbildung							
Schulung neuer Mitarbeiter in Zusammenhang mit der neuen Software SAP.								
1.100.010.111.110	54290020	0,00 €	173.000,00 €	-8.966,64 €	164.033,36 €	11.646,67 €	152.386,69 €	152.386,69 €
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren							
Die Prüfung durch die GPA (Gemeindeprüfungsanstalt) findet erst 2015 statt.								
1.100.010.111.121	52413000	*246.751,16 €	*566.800,00 €	0,00 €	*813.551,16 €	*585.914,07 €	*227.637,09 €	*180.209,06 €
Bauunterhaltung	Bauunterhaltung (*wird auf verschiedene Produkte aufgeteilt)							
Lfd. Baumaßnahmen und nicht abgeschlossene Sondermaßnahmen								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.010.111.122	52911000	83.939,83 €	0,00 €	0,00 €	83.939,83 €	12.829,55 €	71.110,28 €	71.110,28 €
Gebäudebetrieb und Logistik	Sonst. Dienstleistungen für Projekte							
Ergänzungen der Software für das Energiemonitoring. Maßnahme verzögert sich wegen der Insolvenz des ursprünglichen Auftragnehmers.								
1.100.010.111.123	54230000	0,00 €	752.200,00 €	-16.885,66 €	735.314,34 €	731.329,82 €	3.984,52 €	3.984,52 €
IuK	Leasing ADV							
Die Netzwerkinfrastruktur des BTI Hammfeld ist veraltet. Sie wird von 65.4 bereitgestellt und nicht im Schulbudget veranschlagt.								
1.100.020.122.022	52810060	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	179.171,04 €	20.828,96 €	20.828,96 €
Fahrzeugzulassung	Aufwand für Kennzeichensiegel							
Die Bestellungen von 2014 (22.017,71 €) wurden noch nicht geliefert, ein Auftrag zur Digitalisierung von Rollfilmen soll erteilt werden.								
1.100.030.217.010	52413000	24.285,65 €	226.600,00 €	13.304,31 €	264.189,96 €	232.040,42 €	32.149,54 €	2.950,00 €
Norbert-Gymnasium Knechtsteden (und Marienberg Neuss)	Bauunterhaltung							
Lfd. Maßnahmen noch nicht beendet.								
1.100.030.221.010	52413000	25.385,28 €	116.450,00 €	41.486,67 €	183.321,95 €	163.966,98 €	19.354,97 €	19.354,97 €
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	Bauunterhaltung							
Restarbeiten Sanierung Warmwasseraufbereitung (16.209,96 €), Mittel für nicht abgeschlossene Sondermaßnahmen								
1.100.030.221.011	52413000	11.900,00 €	102.800,00 €	0,00 €	114.700,00 €	84.051,96 €	30.648,04 €	30.648,04 €
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	Bauunterhaltung							
Mittel für nicht abgeschlossene Sondermaßnahmen.								
1.100.030.221.012	52413000	45.000,00 €	161.200,00 €	-69.790,99 €	136.409,01 €	115.336,01 €	21.073,00 €	4.000,00 €
Schule am Nordpark Neuss	Bauunterhaltung							
Lfd. Maßnahmen noch nicht beendet.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.030.221.013	52413000	10.818,36 €	68.200,00 €	46.523,82 €	125.542,18 €	125.392,18 €	150,00 €	150,00 €
Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg	Bauunterhaltung							
Lfd. Maßnahmen noch nicht beendet.								
1.100.030.221.014	52413000	26.700,42 €	92.900,00 €	-38.298,94 €	81.301,48 €	35.741,18 €	45.560,30 €	31.898,75 €
Joseph-Beuys-Schule Neuss	Bauunterhaltung							
Pflegearbeiten der Freianlagen (12.094,99 €) nicht abgeschlossen, Mittel für nicht abgeschlossene Sondermaßnahmen								
1.100.030.221.016	54220000	0,00 €	143.652,00 €	29.000,00 €	172.652,00 €	142.800,00 €	29.852,00 €	29.852,00 €
Martinusschule	Miete							
Die Endabrechnung der Betriebskosten ab 01.07.2013 noch von der Stadt Kaarst steht noch aus.								
1.100.030.221.016	54230000	0,00 €	800,00 €	5.315,59 €	6.115,59 €	4.695,59 €	1.420,00 €	1.420,00 €
Martinusschule	Leasing ADV							
Die Schule wurde 2013 in die Trägerschaft des Rhein-Kreises Neuss übernommen. Es lagen keine Erfahrungswerte vor. Die Mittel werden in 2015 benötigt.								
1.100.030.221.017	52413000	0,00 €	0,00 €	4.010,00 €	4.010,00 €	0,00 €	4.010,00 €	4.010,00 €
Schule am Chorbusch	Bauunterhaltung							
Die Schule am Chorbusch wurde 2014 in der Trägerschaft des Rhein-Kreises Neuss übernommen.								
1.100.030.221.017	52910030	0,00 €	0,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	109.583,47 €	5.416,53 €	5.416,53 €
Schule am Chorbusch	Schülerbeförderung							
Die Schule am Chorbusch wurde 2014 in der Trägerschaft des Rhein-Kreises Neuss übernommen.								
1.100.030.221.017	54220010	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	734,83 €	765,17 €	765,17 €
Schule am Chorbusch	Druck- / Kopiersysteme							
Die Schule am Chorbusch wurde 2014 in der Trägerschaft des Rhein-Kreises Neuss übernommen.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.030.221.017	54230000	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	1.575,27 €	2.424,73 €	2.424,73 €
Schule am Chorbush	Leasing ADV							
Die Schule am Chorbush wurde 2014 in der Trägerschaft des Rhein-Kreises Neuss übernommen.								
1.100.030.231.010	52413000	121.667,45 €	336.400,00 €	0,00 €	458.067,45 €	277.226,14 €	180.841,31 €	180.841,31 €
Berufskolleg Grevenbroich	Bauunterhaltung							
Restarbeiten Sanierung Toiletten und PVC-Boden werden erst in 2015 durchgeführt, Mittel für begonnene (nicht abgeschlossene) Sondermaßnahmen								
1.100.030.231.011	52413000	64.400,18 €	151.700,00 €	-13.163,52 €	202.936,66 €	177.070,37 €	25.866,29 €	20.000,00 €
Berufskolleg Dormagen	Bauunterhaltung							
Mittel für begonnene (nicht abgeschlossene) Sondermaßnahmen								
1.100.030.231.012	52413000	17.705,41 €	321.000,00 €	13.163,52 €	351.868,93 €	306.140,25 €	45.728,68 €	45.728,68 €
Berufskolleg Neuss-Hammfeld	Bauunterhaltung							
Mittel für begonnene (nicht abgeschlossene) Sondermaßnahmen								
1.100.030.231.013	52413000	24.500,00 €	104.700,00 €	0,00 €	129.200,00 €	123.874,24 €	5.325,76 €	5.325,76 €
Berufskolleg Neuss-Weingartstraße	Bauunterhaltung							
Mittel für begonnene Maßnahmen die 2015 abgeschlossen werden.								
1.100.030.242.010	52811100	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	2.068,39 €	27.931,61 €	27.931,61 €
Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	Kommunale Koordinierung							
Im HPL 2014/2015 waren für das Projekt "Kommunale Koordinierung" keine Mittel eingeplant. Die Maßnahme ist erst im Mai 2014 gestartet. Entgegen der ursprünglichen Planung werden die bereitgestellten Mittel erst ab Frühjahr 2015 t								
1.100.030.243.010	52910000	228.908,57 €	500.000,00 €	-426.660,00 €	302.248,57 €	11,16 €	302.237,41 €	302.237,41 €
Zentrale Dienstleistungen des Schulträgers	Strukturelle Änderung im Bereich der Förderschulen							
Die Schule am Chorbush ist erst seit 2014 in der Trägerschaft des Rhein-Kreises Neuss. Für 2015 konnten deshalb kein Ansätze im HPL geplant werden. Alle noch verfügbaren Mittel müssen übertragen werden.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.030.243.011	52811000	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	13.449,59 €	1.550,41 €	1.550,41 €
Schulamt und Schulaufsicht	Sonst. Sachleistungen für Projekte (Verwendung der Landesmittel)							
Der Betrag ist für Veranstaltungen im Frühjahr 15 (Restabwicklung)								
1.100.030.243.012	52413000	15.700,00 €	24.600,00 €	0,00 €	40.300,00 €	15.388,78 €	24.911,22 €	22.000,00 €
Kreismedienzentrum Neuss- Holzheim	Bauunterhaltung							
Mittel für begonnene (nicht abgeschlossene) Sondermaßnahmen (hier: Internetverbindung)								
1.100.030.243.012	52810000	19.929,25 €	0,00 €	0,00 €	19.929,25 €	304,69 €	19.624,56 €	19.624,56 €
Kreismedienzentrum Neuss- Holzheim	Netzwerk S.i.n.u.s. und SchulPOOL-Projekt (Spendenverwendung)							
Über die in den vergangenen Jahren eingegangenen zweckgebundenen Spenden wurde in 2014 von den Gremien S.i.n.u.s und dem SchulPOOL-Projekt keine Entscheidung getroffen.								
1.100.040.251.010	52413000	5.000,00 €	27.823,00 €	0,00 €	32.823,00 €	8.925,01 €	23.897,99 €	15.000,00 €
Archiv im Rhein-Kreis Neuss	Bauunterhaltung							
Die restlichen Elektroarbeiten (7.300 €) werden erst 2015 ausgeführt, Mittel für begonnene (nicht abgeschlossene) Sondermaßnahmen								
1.100.040.252.010	52413000	23.194,91 €	100.000,00 €	0,00 €	123.194,91 €	71.765,13 €	51.429,78 €	36.143,09 €
Kulturzentrum Dormagen-Zons	Bauunterhaltung							
Auftrag Zielorientierter Brandschutz (13.249,70 €) Einbruchmeldeanlage Restarbeiten (8067,19 €) Mittel für begonnene (nicht abgeschlossene) Sondermaßnahmen								
1.100.040.252.011	52413000	0,00 €	76.812,00 €	0,00 €	76.812,00 €	31.393,42 €	45.418,58 €	22.500,00 €
Kulturzentrum Sinsteden	Bauunterhaltung							
Mittel für begonnene (nicht abgeschlossene) Sondermaßnahmen								
1.100.040.281.011	53180000	2.000,00 €	77.900,00 €	0,00 €	79.900,00 €	59.900,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Kulturpflege	Zuwendung lfd. Zwecke übrige Bereiche							
Mit dem Bau des Info-Portikus am Wasserkreuzungsbauwerk Epanchoir kann erst im Frühjahr 2015 begonnen werden. Der bewilligte Zuschuss kann erst dann ausbezahlt werden.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.040.281.011	54310100	1.500,00 €	12.000,00 €	0,00 €	13.500,00 €	10.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Kulturpflege	Heimatkundliche Publikationen und Förderung kultureller Aktivitäten							
Die Mittel aus den Zuwendungsbescheiden wurden von den Begünstigten (hier: Freunde und Förderer von Schloss Dyck e.V., Grevenbroicher Kunstverein e.V. und Kirchengemeinde Sankt Mauritius) noch nicht abgerufen.								
1.100.050.331.010	53180242	6.333,33 €	400.000,00 €	0,00 €	406.333,33 €	195.924,99 €	210.408,34 €	210.408,34 €
Förderung der Wohlfahrtspflege	Soziales Handlungskonzept							
Die Mittel werden für die Projektkosten der Integrationsmaßnahmen (hier: Ausweitung des Projektes "Neusser Weg" und "Patenschaftsmodell") benötigt.								
1.100.050.351.012	52811060	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	2.120,01 €	22.879,99 €	13.000,00 €
Kommunales Integrationszentrum	Projekte und Veranstaltungen des KIZ							
Das Projekt "Komm-auf-Tour" konnte in 2014 nicht durchgeführt werden, ist jetzt für 2015 geplant.								
1.100.060.364.010	52413000	6.900,00 €	11.456,52 €	0,00 €	18.356,52 €	1.042,98 €	17.313,54 €	10.600,00 €
Familienbüro und Zeltplatz Kerpen	Bauunterhaltung							
Mittel für begonnene (nicht abgeschlossene) Sondermaßnahmen								
1.100.060.364.010	52911090	13.000,00 €	75.000,00 €	-2.500,00 €	85.500,00 €	69.153,40 €	16.346,60 €	10.000,00 €
Familienbüro	Projekt "Familienfreundlicher Rhein-Kreis Neuss"							
Die Familien-Freizeit-Tipps für Grevenbroich und Dormagen werden 2015 fertiggestellt. Die Auflagenzahl muss aufgrund der Einwohnerzahlen wesentlich höher sein als in Kobroich, Jüchen und Kaarst.								
1.100.060.368.010	54313000	0,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	6.000,00 €	5.008,20 €	991,80 €	950,00 €
Elterngeld	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä. Aufwendungen							
Im Dezember haben 4 Gerichtsverhandlungen stattgefunden. Es ist noch mit Anwalts- und Gerichtskosten zu rechnen.								
1.100.070.414.010	52911160	15.000,00 €	68.900,00 €	18.500,00 €	102.400,00 €	51.389,41 €	51.010,59 €	47.000,00 €
Gesundheitsamt	Projekt "rund um gesund"							
Von dem zweckgebundenen Zuschuss der Krankenkasse für das Teilprojekt "aufgeweckt" müssen 32 TEUR übertragen werden. Der geplante Film für "Prokita" wird erst 2015 umgesetzt. Für "doppelt gesund" steht die Evaluation noch aus.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.070.414.010	52911170	16.183,91 €	0,00 €	0,00 €	16.183,91 €	1.846,27 €	14.337,64 €	2.000,00 €
Gesundheitsamt	Projekt "EurSafety Health-net"							
Nach dem Projektende (31.12.14) sind noch bis zum 31.03.2015 Nacharbeiten zu erledigen. Die noch anfallenden Sachkosten müssen noch beglichen werden.								
1.100.080.421.010	52911000	16.500,00 €	58.500,00 €	30.000,00 €	105.000,00 €	58.943,02 €	46.056,98 €	35.000,00 €
Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachl.; Veranstaltungen	Sonstige Dienstleistungen für Projekte							
Für die Bezuschussung Leistungssportkoordination fehlen 15 TEUR, Sportjahresrückblick 10 TEUR, Überarbeitung der homepage 7 TEUR und Präsentation des Perspektivteam Rio 2016								
1.100.090.511.010	52911020	69.444,08 €	80.000,00 €	-36.000,01 €	113.444,07 €	61.423,73 €	52.020,34 €	37.244,82 €
Kreisentwicklung	Kreisentwicklung							
Die Mittel werden für folgende Projekte " Businessplan Archiv", "Strukturgutachten Gesundheitsversorgung", "Konzepterstellung: Inklusion Menschen m. Behinderung" und "Barrierefreies Internet u.a." benötigt.								
1.100.090.511.010	52911030	54.000,00 €	55.000,00 €	-3.353,96 €	105.646,04 €	25.825,00 €	79.821,04 €	40.000,00 €
Kreisentwicklung	Lokaler Energiepakt							
Erarbeitung der Konzeption der Meß-Steuer- und Regeltechnik, Erfassung von Biomassepotential und Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes.								
1.100.090.511.010	52911200	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	8.972,60 €	11.027,40 €	11.027,40 €
Kreisentwicklung	Materplan "grün"							
Fortführung des Entwicklungsplan Kulturlandschaft Rhein-Kreis Neuss								
1.100.090.511.010	53120000	0,00 €	486.906,00 €	0,00 €	486.906,00 €	0,00 €	486.906,00 €	486.906,00 €
Kreisentwicklung	Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden							
Betrifft den Rad- und Gehweg an A44. Die Schlussrechnung der Stadt Düsseldorf liegt noch nicht vor.								
1.100.090.511.012	52420020	58.151,84 €	105.000,00 €	60.615,38 €	223.767,22 €	138.515,03 €	85.252,19 €	85.252,19 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; land-schaftspfl. Maßnahmen	Pflege und Unterhaltung Landschaftsplan I-VI							
Die Mittel werden für die erteilten Aufträge (Unterhaltungspflege, Naturdenkmalpflege pauschal und Naturdenkmalpflege Rittergut Birkhoff) verwendet. Naturdenkmalpflege wird zu 80 % gefördert.								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.090.511.012	52420030	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	11.708,98 €	28.291,02 €	28.291,02 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen	Biotop- und Artenschutz							
Witterungsbedingt konnten die Pflegeverträge noch nicht abgeschlossen werden.								
1.100.090.511.012	52420040	35.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	27.467,69 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen	Pflanzung auf fremden Boden							
Der erteilte Auftrag konnte aufgrund des Sturm "Ela" nicht weiter umgesetzt werden, der Auftrag wird 2015 fertiggestellt.								
1.100.090.511.012	52550000	1.785,00 €	13.500,00 €	59.059,63 €	74.344,63 €	9.551,51 €	64.793,12 €	64.793,00 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen	Unterhaltung sonst. bew. Verm.gegenstände							
Instandsetzung der LSG- und NSG-Schilder, die Maßnahme wird zu 80 % durch Landesmittel gefördert. Die abrechnung erfolgt Februar 2015.								
1.100.090.511.012	52910050	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	1.785,00 €	5.715,00 €	5.715,00 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen	Gutachten und Pläne							
Artenschutzkonzept im Umfeld von Schloß Dyck. Planung wird zu 70 % durch Landesmittel gefördert.								
1.100.090.511.012	53180510	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	17.721,62 €	2.278,38 €	2.200,00 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"							
Im Rahmen des Wettbewerbs werden kleinere Projekte angeregt, die Abrechnung erfolgt zeitnah.								
1.100.090.511.012	54993010	17.882,84 €	25.000,00 €	-1.944,25 €	40.938,59 €	13.984,23 €	26.954,36 €	20.980,28 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen	Festwert Pflanzungen							
Projekte: Anlage einer Baumreihe "Am Hühnerberg" zu 80 % gefördert, Fertigstellungspflege der angelegten Obstwiese und Gewährleistungspflege Pflanzung L 32								
1.100.090.511.012	54993080	5.500,00 €	5.000,00 €	-5.600,00 €	4.900,00 €	0,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen	Aktion ein "Herz für Bäume"							
Aufforstung zweier Flurgrundstücke der Gemarkung Neukirchen und Wevelinghoven								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.100.523.020	53170040	65.311,07 €	849.867,00 €	0,00 €	915.178,07 €	212.500,00 €	702.678,07 €	25.500,00 €
Maßnahme Schloß Dyck	Zuschüsse für die Umnutzung Schloss Dyck							
Die Maßnahme ist in 2015 ausfinanziert, es handelt sich um die letzte Zahlung von Fördermitteln.								
1.100.120.542.010	52420050	0,00 €	530.200,00 €	0,00 €	530.200,00 €	1.342,43 €	528.857,57 €	489.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	Bauleistungen für Dritte							
Straßenbaumaßnahme K 37n und K 10								
1.100.120.542.010	53100000	200.000,00 €	200.000,00 €	-22.000,00 €	378.000,00 €	0,00 €	378.000,00 €	200.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	Zuweisungen an den Bund für Straßenbaumaßnahmen							
K18 - Tieferlegung der AS Dormagen Es ist noch keine abschließende Abrechnung mit dem Bund erfolgt.								
1.100.120.542.010	53120000	0,00 €	270.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €	3.092,34 €	266.907,66 €	266.900,00 €
Bau von Kreisstraßen	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden							
Ausgleichszahlung für die Ende 2014 angelaufene Straßenbaumaßnahme K 37n								
1.100.120.542.011	52420070	0,00 €	255.000,00 €	0,00 €	255.000,00 €	221.538,68 €	33.461,32 €	4.000,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Straßenunterhaltung							
Der Auftrag "Reparatur Lärmschutzwand K18/Europastr" wird erst 2015 ausgeführt.								
1.100.140.561.010	52910200	3.958,55 €	18.500,00 €	-330,99 €	22.127,56 €	4.056,71 €	18.070,85 €	10.300,00 €
Maßnahmen zum Schutz v. Oberflächengewässern und Grundwasser (Untere Wasserbehörde)	Amtliche Überwachung und Gewässerschutz							
Die beiden Aufträge zur Prüfung der Qualität der eingeleiteten Abwässer und der Qualität des Grundwassers können erst 2015 abschließend bearbeitet werden.								
1.100.140.561.011	52910210	39.615,00 €	50.000,00 €	0,00 €	89.615,00 €	33.981,24 €	55.633,76 €	44.927,25 €
Bodenschutz, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge	Untersuchung von Altlasten							
Der Auftrag zur Untersuchungskampagne 2014 wurde 20.01.14 erteilt und ist noch nicht abgeschlossen (Aufwand ca. 17.600 €, Auszahlung ca. 22.200 €). Aktualisierung des Altlastenkatasters ist 2015 geplant (27.370 €)								

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.150.571.010	52911050	0,00 €	108.460,00 €	-12.651,66 €	95.808,34 €	90.018,78 €	5.789,56 €	1.700,00 €
Wirtschaftsförderung	Touristische Vermarktung							
Der Touristische Imagefilm wurde nicht erstellt, die Fördermittel wurden erst im Dezember bewilligt. Der in 2014 geplante Eigenanteil von 1700.-- € muß übertragen werden.								
1.100.150.571.010	52911210	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	24.618,70 €	25.381,30 €	25.381,30 €
Wirtschaftsförderung	Handlungskonzept pro Wirtschaft Co-Finanzierung							
Die Mittel werden für die Co-Finanzierung von Förderprojekten benötigt. Die EU-Förderaufträge sind erst im Oktober 2014 mit Verspätung gestartet.								
1.100.150.571.011	52911080	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	11.926,27 €	23.073,73 €	11.000,00 €
Europabüro	EUROPE DIRECT Inform.zentrum							
Die Mittel sollen u.a. für die Feierlichkeiten zum 10jährigen Bestehen des Informationszentrums und Veranstaltungen zum Europatag im Mai 2015 im Lichthof des Kreishauses. .								
1.100.150.571.011	52911000	0,00 €	34.393,00 €	-5.950,00 €	28.443,00 €	25.027,14 €	3.415,86 €	3.415,86 €
Europabüro	sonst. Dienstleistungen f. Projekte							
Fortführung des Projektes "EurSafety Health-net" des Gesundheitsamtes. Die Eigenmittel für das Projekt werden vom Europabüro bereitgestellt.								
SUMME AUFWENDUNGEN		1.743.387,23 €	9.468.677,52 €	-146.998,04 €	11.065.066,71 €	5.909.649,73 €	5.155.416,98 €	3.545.845,62 €

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO / FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.010.111.120	7.11112003.710.100	78510010	402.872,26 €	0,00 €	0,00 €	402.872,26 €	70.088,28 €	332.783,98 €	332.783,98 €
Neu-, Um- und Erweiterungsbau	Verwaltungsgebäude (Jobcenter Verwaltungshochhaus)	Allgemeine Hochbaumaßnahmen							
Anlage im Bau ist noch nicht schlussgerechnet.									
1.100.010.111.123	7.11112302.720.100	78320000	0,00 €	27.000,00 €	281.026,35 €	308.026,35 €	48.278,77 €	259.747,58 €	127.195,42 €
Informations- und Kommunikationstechnologie	Immaterielle Vermögensgegenstände	Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro							
Geplante Office-Umstellung fand nicht statt, diese soll jetzt 2015 für ca.448 Arbeitsplätze erfolgen.									
1.100.010.111.123	7.11112303.700.100	78310040	9.936,50 €	1.223.365,00 €	-285.244,48 €	948.057,02 €	792.712,83 €	155.344,19 €	70.000,00 €
Informations- und Kommunikationstechnologie	Immaterielle Vermögensgegenstände	Immaterielle Vermögensgegenstände							
Teil-Schlussrechnung der Fa. Effex TK-Anlagen und Major Release-Wechsel.									
1.100.020.122.031	7.12203100.715.100	78310010	17.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	59.000,00 €	17.543,21 €	41.456,79 €	37.000,00 €
Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-überwachung	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	Erwerb Dienstfahrzeug							
Ein Dienstfahrzeug wurde am 06.11.14 bestellt, Auslieferung 2015. Ein weiteres Dienstfahrzeug muss angeschafft werden, weil die Nutzung eines privaten Fahrzeuges zu dienstl. Zwecken entfällt.									
1.100.020.126.010	7.12601000.715.100	78310000	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Brandschutz	Brandschutz	Vermögensgegenstände > 410 Euro							
Beschaffung von Ausstattung									
1.100.020.127.010	7.12701000.715.100	78310000	69.577,07 €	60.000,00 €	0,00 €	129.577,07 €	79.960,31 €	49.616,76 €	49.616,76 €
Rettungsdienst	Rettungsdienst	Vermögensgegenstände > 410 Euro							
Ausstattung des Rettungsdienstes mit modernster Medizintechnik und Einrichtung der Rettungswache Grevenbroich und Meerbusch nicht abgeschlossen.									
1.100.020.127.010	7.12701001.715.100	78310010	510.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	660.000,00 €	231.948,68 €	428.051,32 €	428.051,32 €
Rettungsdienst	Rettungsdienst	Dienstfahrzeuge							
Beschaffung Einsatzfahrzeug noch nicht abgeschlossen.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO / FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.020.127.011 Kreisleitstelle	7.12701100.715.100 Kreisleitstelle	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	287.762,63 €	300.000,00 €	0,00 €	587.762,63 €	97.904,47 €	489.858,16 €	489.000,00 €
Im Rahmen der Einführung des Digitalfunks konnten aufgrund der technischen Umsetzungsproblematik noch nicht alle Investitionen getätigt werden.									
1.100.020.127.011 Kreisleitstelle	7.12701103.715.100 Kreisleitstelle	78310010 Dienstfahrzeuge	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Die Auslieferung des Einsatzleitwagens ELW I erfolgt erst in 2015.									
1.100.020.128.010 Gefahrenabwehr, - vorbeugung	7.12801000.720.100 Gefahrenabwehr, - vorbeugung	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	6.291,64 €	3.708,36 €	3.708,36 €
Beschaffungen im Bereich der digitalen Funktechnik.									
1.100.020.128.010 Gefahrenabwehr, - vorbeugung	7.12801003.715.100 Gefahrenabwehr, - vorbeugung	78310010 Dienstfahrzeuge	347.720,90 €	225.000,00 €	0,00 €	572.720,90 €	34.799,73 €	537.921,17 €	537.921,17 €
Das Fahrgestell des ELW II wird im 1. Quartal erst an den Aufbauhersteller ausgeliefert.									
1.100.030.217.010 Norbert-Gymnasium Knechtsteden	7.21701003.710.100 Sportinternat / Schulerweiterung Norbert-Gymn. Knechtsteden	78510010 Hochbaumaßn. (ELA-Anlage)	220.340,18 €	0,00 €	0,00 €	220.340,18 €		220.340,18 €	212.918,06 €
Anlage im Bau (ELA-Anlage)									
1.100.030.217.010 Norbert-Gymnasium Knechtsteden	7.21701006.710.100 Norbert-Gymn. Knechtsteden Außensportanlage	78510010 Hochbaumaßn. (Aussensportanlage)	12.796,81 €	300.000,00 €	0,00 €	312.796,81 €		312.796,81 €	283.796,19 €
Anlage im Bau (Aussensportanlage)									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO / FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.030.217.010 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	7.22101002.715.100 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00 €	11.500,00 €	812,93 €	12.312,93 €	9.199,61 €	3.113,32 €	3.113,32 €
Die Lieferung von 3 Pylonentafeln kommt erst in 2015									
1.100.030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	7.22101011.710.100 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	78510010 Hochbaumaßnahmen (ELA-Anlage)	206.257,92 €	0,00 €	0,00 €	206.257,92 €	6.103,01 €	200.154,91 €	200.154,91 €
Anlage im Bau									
1.100.030.221.012 Schule am Nordpark Neuss	7.22101022.710.100 Schule Am Nordpark Neuss	78510010 Hochbaumaßnahmen (ELA-Anlage)	54.750,00 €	0,00 €	0,00 €	54.750,00 €	0,00 €	54.750,00 €	54.750,00 €
Anlage im Bau									
1.100.030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	7.22101031.710.100 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	78510000 Hochbaumaßnahmen (ELA-Anlage)	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
Anlage im Bau									
1.100.030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss	7.22101040.710.100 Joseph-Beuys-Schule Neuss	78510010 Hochbaumaßnahmen (Mehrzweckhalle mit Nebenräumen, ELA-Anlage)	201.526,89 €	0,00 €	0,00 €	201.526,89 €	13.048,49 €	188.478,40 €	39.750,00 €
Anlage im Bau (ELA-Anlage, Mehrzweckhalle noch nicht schlussgerechnet)									
1.100.030.221.017 Schule am Chorbusch	7.22101071.715.100 Schule am Chorbusch	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	2.445,50 €	3.554,50 €	3.554,50 €
Die Schule am Chorbusch wurde 2014 in der Trägerschaft des Rhein-Kreises Neuss übernommen.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101000.715.100 Berufskolleg Grevenbroich	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	73.600,00 €	31.000,00 €	0,00 €	104.600,00 €	34.499,53 €	70.100,47 €	70.100,47 €
Die seit 2012 übertragenen 60 TEUR für die Kfz-Straße werden erst benötigt, wenn die Kfz-Halle fertiggestellt ist. Restbetrag für ausstehende Lieferungen.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO / FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101001.710.100 Berufskolleg Grevenbroich	78510010 Hochbaumaßn. (ELA-Anla-ge, Überdachung Innenhof zur Umnutzung in Mensa)	121.784,82 €	10.000,00 €	0,00 €	131.784,82 €	8.038,64 €	123.746,18 €	123.746,18 €
Anlage im Bau. Mensa noch nicht schlussgerechnet.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101002.720.100 Berufskolleg Grevenbroich	78510010 Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	14.565,19 €	5.434,81 €	5.434,81 €
Die notwendigen Anschaffungen in Zusammenhang mit den Hochbaumaßnahmen können erst 2015 getätigt werden.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101004.710.100 Berufskolleg Grevenbroich	78510000 Neubau einer Kfz-Werkstatt	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Anlage in Planung.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101009.715.100 Berufskolleg Grevenbroich	78310000 Sondermaßnahmen Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	9.158,72 €	8.841,28 €	8.841,28 €
Die Säulenbohrmaschine wird erst in der 3. KW 2015 geliefert.									
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	7.23101010.715.100 Berufskolleg Dormagen	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	2.947,05 €	19.052,95 €	19.052,95 €
Die bestellten Aktiv Boards sind noch nicht in Betrieb genommen.									
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	7.23101011.720.100 Berufskolleg Dormagen	7832000 Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	0,00 €	30.870,00 €	0,00 €	30.870,00 €	14.140,70 €	16.729,30 €	16.729,30 €
Die Umbauarbeiten nach Auflösung Hauswirtschaftsbereich sind noch nicht abgeschlossen. Die Klassenmöbel können erst 2015 angeschafft werden.									
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	7.23101012.715.100 Berufskolleg Dormagen (CTA Labor, Investitionsmaßnahme Chemie)	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	26.454,00 €	70.000,00 €	0,00 €	96.454,00 €	88.952,32 €	7.501,68 €	7.501,68 €
Die Lieferung der spezialangefertigten Laboreinheiten ist noch nicht erfolgt.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO / FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.030.231.011	7.23101013.710.100	78510010	46.499,66 €	0,00 €	0,00 €	46.499,66 €	0,00 €	46.499,66 €	46.499,66 €
Berufskolleg Dormagen	Berufskolleg Dormagen	Hochbaumaßnahmen (ELA-Anlage)							
Anlage im Bau.									
1.100.030.231.011	7.23101019.715.100	78310000	0,00 €	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Berufskolleg Dormagen	Berufskolleg Dormagen Sondermaßnahme	Vermögensgegenstände > 410 Euro							
Im Rahmen der EDV-Umstellung konnten die MS Projekt Lizenzen noch nicht bestellt werden.									
1.100.030.231.012	7.23101021.715.100	78310030	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	3.712,80 €	16.287,20 €	16.287,20 €
Berufskolleg Neuss-Hammfeld	Berufskolleg Neuss-Hammfeld	Lehr-/ Lernmittel							
Die Lieferung (16.479,77 €) für das Breadboard Labor erfolgt erst im Januar 2015.									
1.100.030.231.012	7.23101022.710.100	78510000	190.694,63 €	0,00 €	0,00 €	190.694,63 €	13.253,75 €	177.440,88 €	177.440,88 €
Berufskolleg Neuss-Hammfeld	Berufskolleg Neuss-Hammfeld	Hochbaumaßnahmen (Energielabor, ELA-Anlage)							
Anlage im Bau. Energielabor noch nicht schlussgerechnet.									
1.100.030.231.012	7.23101023.720.100	78320000	0,00 €	20.000,00 €	-360,00 €	19.640,00 €	16.042,89 €	3.597,11 €	3.597,11 €
Berufskolleg Neuss-Hammfeld	Berufskolleg Neuss-Hammfeld	Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro							
Diverse Labor Module für das Breadboard Labor werden erst 2015 geliefert.									
1.100.030.231.012	7.23101025.710.100	78510040	100.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	32.924,18 €	267.075,82 €	267.075,82 €
Berufskolleg Neuss-Hammfeld	Berufskolleg Neuss-Hammfeld	Neugestaltung der Außenanlage							
Lfd. Maßnahme									
1.100.030.231.012	7.23101029.715.100	78310000	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	14.379,96 €	50.620,04 €	50.000,00 €
Berufskolleg Neuss-Hammfeld	Berufskolleg Neuss-Hammfeld Sondermaßnahme	Vermögensgegenstände > 410 Euro							
Durch den Umzug der FOM innerhalb des Gebäudes wird die Erneuerung des Metal-Mess-Elektroniklabors erst 2015 erfolgen.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO / FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.030.231.013	7.23101031.710.100	78510030	400.118,28 €	0,00 €	-7.000,00 €	393.118,28 €	77.397,17 €	315.721,11 €	315.721,11 €
Berufskolleg Neuss-Weingartstraße	Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	Hochbaumaßnahmen (ELA-Anlage)							
Anlage im Bau.									
1.100.040.251.010	7.25101004.710.100	78210000	0,00 €	825.000,00 €	0,00 €	825.000,00 €	0,00 €	825.000,00 €	825.000,00 €
Archiv im Rhein-Kreis Neuss	Neubau Archiv	Grundstücks- und Gebäudeerwerb							
Der Grunderwerb für den Archivneubau konnte in 2014 noch nicht abgewickelt werden. Kaufvertragabschluss Anfang 2015.									
1.100.040.251.010	7.25101004.710.100	78510000	278.956,93 €	4.000.000,00 €	0,00 €	4.278.956,93 €	73.661,09 €	4.205.295,84 €	4.205.295,84 €
Archiv im Rhein-Kreis Neuss	Neubau Archiv	Hochbaumaßnahmen							
Anlage im Bau									
1.100.040.252.010	7.25201000.710.100	78310000	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	1.788,94 €	2.211,06 €	2.211,06 €
Kreismuseum Zons	Kreismuseum Zons	Vermögensgegenstände > 410 Euro							
Die Industriespülmaschine (ca. 3.500 €) ist defekt und muss in 2015 ersetzt werden.									
1.100.050.351.010	7.35101000.715.100	78310000	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	2.489,23 €	1.510,77 €	1.510,77 €
Allgemeine Sozialverwaltung	Allgemeine Sozialverwaltung	Vermögensgegenstände > 410 Euro							
Ersatzbeschaffung Mobiliar									
1.100.050.351.010	7.35101001.720.100	78310000	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	795,64 €	4.204,36 €	4.204,36 €
Allgemeine Sozialverwaltung	Allgemeine Sozialverwaltung	Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro							
Ersatzbeschaffung Mobiliar									
1.100.060.361.010	7.36101004.740.100	78180000	89.496,50 €	1.423.071,00 €	0,00 €	1.512.567,50 €	552.416,00 €	960.151,50 €	858.000,00 €
Kindertageseinrichtung / Tagespflege	Kindertageseinrichtung / Tagespflege	Zuweisung für KiTa an freie Träger							
Die Baumaßnahme Kita Dietrich-Bonhöfferstr. hat sich verzögert, Zuschussrate 228 TEUR wird erst 2015 ausgezahlt. Die Baumaßnahme der Lebenshilfe in Ko.broich hat noch nicht begonnen, Zuschuss 630 TEUR werden erst 2015 benötigt.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO / FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGENEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.060.362.010	7.36201002.715.100	78310010	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	35.595,61 €	4.404,39 €	4.400,00 €
Jugendarbeit	Dienstfahrzeuge	Dienstfahrzeuge							
Der angeschaffte Spielbus muss noch umgebaut werden. Bisher wurde nur die Anschaffung gezahlt.									
1.100.090.511.010	7.51101003.715.100	78310000	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Kreisentwicklung		Vermögensgegenstände > 410 Euro							
Spezialsoftware GeoAS-ALKIS muss vom Fachamt selbst gezahlt werden.									
1.100.090.511.012	7.51101204.710.100	78210000	264.105,18 €	150.000,00 €	86.864,88 €	500.970,06 €	223.122,12 €	277.847,94 €	275.500,00 €
Freiraum- und Landschaftsplanung; landwirtschaftspfl. Maßnahmen	Grunderwerb für Landschaftspflege und Waldvermehrung	Grundstücks- und Gebäudeerwerb							
5 Grunderwerbe sind noch nicht abgewickelt.									
1.100.090.511.020	7.51102001.715.100	78310010	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €	30.000,00 €
Geodatenmanagement und Vermessung	Dienstfahrzeuge	Dienstfahrzeuge							
Die Lieferung und Zahlung des in 2014 bestellten Messebusses erfolgt erst in der 6. KW 2015									
1.100.090.511.021	7.51102100.720.100	78320000	2.234,82 €	4.000,00 €	0,00 €	6.234,82 €	2.347,22 €	3.887,60 €	3.500,00 €
Grundstücksbezogene Basisinformationen	Grundstücksbezogene Basisinformationen	Vermögensgegenstände 60-410 Euro							
Die Beschaffung von Büro- und Besucherstühlen hat sich auf Januar 2015 verschoben.									
1.100.090.511.021	7.51102101.715.100	78310000	1.700,00 €	6.000,00 €	0,00 €	7.700,00 €	3.300,35 €	4.399,65 €	1.800,00 €
Grundstücksbezogene Basisinformationen	Grundstücksbezogene Basisinformationen	Vermögensgegenstände > 410 Euro							
Anschaffung eines weiteren Rissstranges.									
1.100.100.522.010	7.52201002.735.100	78680020	86.700,00 €	153.000,00 €	0,00 €	239.700,00 €	40.800,00 €	198.900,00 €	0,00 €
Wohnungsbauförderung und Wohnungsbindung	Wohnungsbauförderung	Arbeitgeberdarlehen							
Das Arbeitgeberdarlehen wurde in 2014 bewilligt, jedoch erst 2015 ausbezahlt.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO / FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.120.542.010	7.54210009.710.100	78520030	31.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	181.000,00 €	16.616,11 €	164.383,89 €	164.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	Kreisstraßen allgemein	Straßenplanungen							
Ansatz für 2015 zu gering, ergänzende und projektunterstützende verkehrsfachliche Gutachten erforderlich.									
1.100.120.542.010	7.54210011.710.100	78520060	14.000,00 €	50.000,00 €	16.000,00 €	80.000,00 €	70.702,70 €	9.297,30 €	9.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	Kreisstraßen allgemein	Signalanlagen							
Umrüstung der Signalanlagen wird fortgesetzt.									
1.100.120.542.010	7.54210014.710.100	78520090	48.143,00 €	50.000,00 €	0,00 €	98.143,00 €	51.215,63 €	46.927,37 €	10.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	Kreisstraßen allgemein	Erneuerung Entwässerungsanlagen							
Erneuerung Pumpe K4/Unterführung Kleinenbroich Restzahlung									
1.100.120.542.010	7.54210104.710.100	78210030	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	Kreisstraßen allgemein	Grunderwerb Straßenbau							
K 1 Restausbau Rheinfähre: Grunderwerbsverhandlungen noch nicht abgeschlossen									
1.100.120.542.010	7.54210105.710.100	78510010	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	Kreisstraßen allgemein	Straßenbaumaßnahme							
K 1 Restausbau Rheinfähre: Grunderwerbsverhandlungen noch nicht abgeschlossen									
1.100.120.542.010	7.54210109.710.100	78510010	0,00 €	100.000,00 €	-40.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	Kreisstraßen allgemein	Straßenbaumaßnahme							
K1.4 OD Langst-Kierst: Erneuerungsmaßnahme wird in reduzierter Form in 2015 umgesetzt.									
1.100.120.542.010	7.54210400.710.100	78520010	281.060,00 €	0,00 €	0,00 €	281.060,00 €	0,00 €	281.060,00 €	281.060,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 4 Ausbau S-Bahn Kleinenbroich	Straßenbaumaßnahmen							
Abschlußrechnung fehlt nach wie vor.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO / FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.120.542.010	7.54210401.710.100	78520080	0,00 €	115.000,00 €	0,00 €	115.000,00 €	0,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 4.6 Korschenbr. Beleuchtung Bahntunnel	Brückenbausanierung							
Lfd. Sanierungsmaßnahme									
1.100.120.542.010	7.54210501.710.100	78520090	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 5.1 Erneuerung Pumpstation	Erneuerung Pumpstation							
Erneuerung der Pumpanlage auf 2015 verschoben.									
1.100.120.542.010	7.54210802.710.100	78520010	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 8 Umbau OD Glehn	Straßenbaumaßnahmen							
Auftrag Markierungsarbeiten erteilt, aber noch nicht ausgeführt.									
1.100.120.542.010	7.54210904.710.100	78210030	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp	Grunderwerb							
Die anteiligen Grunderwerbskosten an die Stadt Meerbusch wurden noch nicht geleistet, die Baumaßnahme verschiebt sich.									
1.100.120.542.010	7.54210905.710.100	78520010	0,00 €	800.000,00 €	-50.000,00 €	750.000,00 €	5.722,41 €	744.277,59 €	738.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp	Straßenbaumaßnahmen							
Die Baumaßnahme konnte nicht planmäßig begonnen werden.									
1.100.120.542.010	7.54210908.710.100	78520010	0,00 €	310.000,00 €	0,00 €	310.000,00 €	2.332,15 €	307.667,85 €	307.600,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 9.5 Langst-Kierst neben Nierst	Straßenbaumaßnahmen							
Die Erneuerungsmaßnahme hat sich auf 2015 verschoben.									
1.100.120.542.010	7.54211001.710.100	78210040	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 10 Radweg Oekoven-Barrenstein	Grunderwerb							
Die Auszahlungen sind noch nicht erfolgt.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO / FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.120.542.010	7.54211006.710.100	78520020	0,00 €	680.300,00 €	0,00 €	680.300,00 €	69.511,40 €	610.788,60 €	610.700,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 10 Radweg Noithausen-Barrenstein	Radwegebaumaßnahme							
Lfd. Baumaßnahme									
1.100.120.542.010	7.54211007.710.100	78520010	0,00 €	870.000,00 €	0,00 €	870.000,00 €	0,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 10.3 Noithausen Erneuerungsprogramm (Deckenerneuerung)	Straßenbaumaßnahme							
Lfd. Baumaßnahme									
1.100.120.542.010	7.54211804.710.100	78520010	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 18 Teilverlegung AS Dormagen	Straßenbaumaßnahmen							
Abschließende Abrechnung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW steht noch aus.									
1.100.120.542.010	7.54211805.710.100	78520010	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 18.1 Dormagen, Kreisverkehrsplatz K 18/K 36 (Erneuerungsprogramm)	Straßenbaumaßnahmen							
Auftrag zur abschließenden Bepflanzung erteilt.									
1.100.120.542.010	7.54213101.710.100	78210040	7.000,00 €	6.600,00 €	0,00 €	13.600,00 €	605,00 €	12.995,00 €	12.900,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 31 Radweg Allrath-Barrenstein	Grunderwerb Radwegebau							
Restkaufpreiszahlung, Schlussvermessung und katasteramtliche Fortführung									
1.100.120.542.010	7.54213102.710.100	78520020	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	135.000,00 €	106.957,43 €	28.042,57 €	23.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 31.3 Ortsausgang Allrath-Barrenstein	Radwegebaumaßnahme							
Die Schlussrechnung steht noch aus.									
1.100.120.542.010	7.54213104.710.100	78520010	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	32.000,00 €	23.000,00 €	20.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 31.3 Ortsausgang Allrath-Barrenstein	Straßenbaumaßnahme							
Die Schlussrechnung steht noch aus.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO / FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.120.542.010	7.54213105.710.100	78520020	28.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €	66.000,00 €	52.300,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 31.3 Ortsausgang Allrath-Barrenstein	Radwegebau							
Lfd. Baumaßnahme									
1.100.120.542.010	7.54213600.710.100	78520010	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 36.3 Dormagen OD Delhoven (Ern.Maßn.)	Straßenbaumaßnahmen							
Die Rechnung für die Markierungsarbeiten liegt noch nicht vor.									
1.100.120.542.010	7.54213700.710.100	78520010	332.095,00 €	0,00 €	0,00 €	332.095,00 €	0,00 €	332.095,00 €	332.095,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 37 Ausbau S-Bahn Büttgen, Ostumgehung	Straßenbaumaßnahmen							
Die Abrechnung des sogen. Bundesdrittels durch die Bez.reg. steht noch aus.									
1.100.120.542.010	7.54213702.710.100	78210030	0,00 €	1.730.000,00 €	0,00 €	1.730.000,00 €	0,00 €	1.730.000,00 €	1.730.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 37n Neuführung Hüngert	Grunderwerb Straßenbau							
Lfd. Maßnahme mit Stadt Karst und IKEA Verw. GmbH									
1.100.120.542.010	7.54213703.710.100	78520010	0,00 €	669.800,00 €	0,00 €	669.800,00 €	337.854,56 €	331.945,44 €	331.900,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 37 Regiobahn/Schluss-rechnung (Verbindlichkeits-konto 10000.3700003)	Straßenbaumaßnahmen							
Lfd. Baumaßnahme mit Stadt Karst und IKEA Verw. GmbH, bisher sind lediglich die Planungskosten angefallen.									
1.100.120.542.010	7.54213704.710.100	78520010	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 37 Regiobahn/Schluss-rechnung (Verbindlichkeits-konto 10000.3700003)	Straßenbaumaßnahmen							
Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.									
1.100.120.542.010	7.54214301.710.100	78210040	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	2.135,56 €	32.864,44 €	32.860,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 43 Radweg Elsen-Gustorf	Grunderwerb Radwegebau							
Restkaufpreis wird 2015 ausgezahlt.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2014 NACH 2015

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO / FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.120.542.010	7.54214302.710.100	78520020	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	34.924,64 €	20.075,36 €	8.000,00 €
Bau von Kreisstraßen	K 43 Radweg Elsen-Gustorf	Radwegebaumaßnahmen							
Lfd. Baumaßnahme noch nicht abgeschlossen.									
1.100.150.571.010	7.57101013.715.100	78310000	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	6.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Vermögensgegenstände > 410 Euro							
Eigenanteil für der Richtung von Dauerzählstationen Radregion Rheinland									
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT			5.252.683,98 €	15.684.106,00 €	46.099,68 €	20.982.889,66 €	3.459.531,22 €	17.523.358,44 €	16.716.679,47 €