

Auftrags- sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigung		Begründung / Erläuterung
		Ende 2012	Übernahme	
		noch verfügbar	nach 2013	
		€	€	
<b>11-111-06 Einkauf</b>				
M006-BGA-0810004	Inventarbeschaffung >410 €	21.290,66 €	7.354,58 €	Übernahme der für die Fortführung der Verbesserung der Arbeitsplatzausstattung benötigten Mittel
M006-GWG-0810704	Geräte, Ausstattung 60-410 €	4.908,67 €	557,11 €	
<b>11-111-08 Personalmanagement</b>				
M008-BGA-0810004	Inventarbeschaffung >410 €	3.669,00 €	3.668,77 €	Übernahme der Mittel für die Beschaffung eines Multimesengerätes zur Arbeitsplatzanalyse
<b>11-111-10 IT-Service</b>				
M010-BGA-0810004	Inventarbeschaffung >410 €	6.982,56 €	26.381,25 €	Übernahme der Mittel, die für die Fortführung der begonnenen Projekte zum Serveraustausch, zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems, die Beschaffung von Signaturpads für das Bürgeramt und die Verbesserung der Arbeitsplatzausstattung
M010-GWG-0810704	Geräte, Ausstattung 60-410 €	- 25.309,73 €	864,98 €	
M010-SOF-0111004	Software und Lizenzen	114.104,17 €	67.592,00 €	
<b>11-111-12 Gebäudemanagement</b>				
M012-0003-0910302	Bau Sicherheitszelle	165.017,90 €	165.017,90 €	Übernahme der für die Umsetzung der Maßnahme benötigten Mittel.
<b>11-111-15 Liegenschaften</b>				
M015-0001-0910202	Wohnbaufläche Eichholzer Acker	1.847.273,00 €	1.847.273,00 €	Übernahme der Mittel für die Fortführung des Projekts zur Erschließung des Wohnbaugebiets
<b>12-126-000 Brandschutz</b>				
M126-0006-0710103	Löschfahrzeug LF2 2011	379.052,10 €	379.052,10 €	Übernahme der für die Beschaffung der Fahrzeuge benötigten Mittel. Die Fahrzeuge werden voraussichtlich im November 2013 geliefert.
M126-0008-0710103	Staffellöschfahrzeug LF1 2011	179.716,81 €	179.716,81 €	
M126-0009-0710103	Staffellöschfahrzeug LF1 2012	179.716,80 €	179.716,80 €	
M126-0016A-0910302	Aufstockung Rettungsdiensthalle	295.000,00 €	295.000,00 €	Übernahme der für die Durchführung der Maßnahme benötigten Mittel.
M126-BGA-0810004	Inventarbeschaffung >410 €	15.850,45 €	15.000,00 €	Übernahme von Mitteln für die Beschaffung eines Rollcontainers als Ladehilfe
M126-GWG-0810704	Geräte, Ausstattung 60-410 €	2.589,48 €	1.800,00 €	Übernahme von Mitteln für die Beschaffung der restlichen Handscheinwerfer und der Telefonanlage
<b>12-127-000 -Rettungsdienst</b>				
M127-0004A-0810003	BGA Rettungswagen RTW	4.000,00 €	2.000,00 €	Übernahme von Mitteln für die restliche Ausrüstung des Fahrzeugs

Auftrags- sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigung		Begründung / Erläuterung
		Ende 2012	Übernahme	
		noch verfügbar	nach 2013	
		€	€	
<b>21 Schulträgeraufgaben</b>				
M201-0002-0710003	Sprachalarmierung (Albert-Schweitzer-Schule)	1.907,92 €	1.907,92 €	Übernahme der für die Schlussrechnung benötigten Mittel
M202-0001-0910302	Sanierung Brigidaschule	37.169,69 €	37.169,69 €	Übernahme der für die Schlussrechnungen benötigten Mittel
M203-0001-0910302	Sanierung Goetheschule	44.916,50 €	44.916,50 €	Übernahme der für die Fortführung der Maßnahme benötigten Mittel
M203-0002-0320102	Baukosten OGS Goetheschule	10.000,00 €	10.000,00 €	Übernahme von Mitteln für die Schlussrechnungen sowie für Wärmedämmarbeiten
M204-0001-0320102	Zaunanlage Johannes-Gutenberg-Schule	5.604,03 €	4.909,28 €	Übernahme in Höhe der für die Schlussrechnung benötigten Mittel
M205-0001-0320102	Baukosten OGS Lessingschule	2.933,35 €	2.933,35 €	Übernahme von Mitteln für die Schlussrechnungen
M206-0001A-0910302	Neubau Rheinschule - Baukosten	114.247,09 €	114.247,09 €	Übernahme von Mitteln für die Schlussrechnungen und die Durchführung von Restarbeiten
M206-0001B-0810003	Neubau Rheinschule - Inventarbeschaffung	6.186,47 €	6.186,47 €	Übernahme der für die Schlussrechnungen benötigten Mittel
M206-BGA-0810004	Inventarbeschaffung >410 € (Rheinschule)	1.300,00 €	1.282,82 €	Übernahme der für die Schlussrechnung benötigten Mittel
M207-0002-0320102	Baukosten OGS Schillerschule	17.342,54 €	17.342,54 €	Übernahme der für die Schlussrechnung benötigten Mittel
M207-0003-0710003	Sprachalarmierung (Schillerschule)	1.907,93 €	1.907,93 €	Übernahme der für die Schlussrechnung benötigten Mittel
M207-0004-0320102	Toranlage zum Haupteingang	7.000,00 €	7.000,00 €	Übernahme der für die Durchführung der Maßnahme benötigten Mittel.
M212-0001-0320202	Gebundene Ganztagschule (Hauptschule)	62.810,25 €	62.810,25 €	Übernahme der für die Schlussrechnungen benötigten Mittel
M217-0001-0710003	Elektroakustische Alarmierung (Gymnasium)	20.000,00 €	20.000,00 €	Übernahme der für die Fortführung der Maßnahme benötigten Mittel.
M218-GWG-0810704	Geräte, Ausstattung 60-410 €	2.289,59 €	2.289,59 €	Übernahme in Höhe der in 2012 erteilten Aufträge
M243-BGA-0810004	Inventarbeschaffung >410 €	- 12.305,33 €	3.449,81 €	Übernahme der für die Umstellung des Betriebssystems und der Office-Programme benötigten Mittel
M243-GWG-0810704	Geräte, Ausstattung 60-410 €	46.626,89 €	30.000,00 €	
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
M365-0001-0110203	Investitionszuweisung an freie Träger	64.000,00 €	64.000,00 €	Der Zuschuss konnte im Haushaltsjahr 2012 nicht ausgezahlt werden, weil noch nicht alle Umbauten fertiggestellt werden konnten.
M366-0001-0710302	Kinderspielplätze	82.169,28 €	82.169,28 €	Übernahme der Mittel, weil witterungsbedingt 2012 nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt werden konnten.
M366-0002-0710003	Alarm- und Schließanlage Jugendzentrum	3.214,12 €	3.214,12 €	Übernahme der für die Fortführung der Maßnahme benötigten Mittel.

Auftrags- sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigung		Begründung / Erläuterung
		Ende 2012	Übernahme	
		noch verfügbar	nach 2013	
		€	€	
M367-BGA-0810004	Inventarbeschaffung >410 € (Erziehungsberatungsstelle)	2.000,00 €	2.000,00 €	Übernahme in Höhe der für Ergänzungsbeschaffungen benötigten Mittel
M367-GWG-0810704	Geräte, Ausstattung 60-410 € (Erziehungsberatungsstelle)	606,10 €	606,10 €	
<b>54-541-00 Gemeindestraßen</b>				
M541-0003-0910402	Düsseldorfer Str.	145.669,15 €	145.669,15 €	Übernahme in Höhe der für die Fortsetzung der Maßnahme benötigten Mittel
M541-0005-0910402	Krefelder Str.	10.680,13 €	10.680,13 €	Übernahme in Höhe der für die Fortsetzung der Maßnahme benötigten Mittel
M541-0007-0910402	Vorgebirgsstr., Teilendausbau	110.373,02 €	110.373,02 €	Übernahme in Höhe der für die Fortsetzung der Maßnahme benötigten Mittel
M541-0010A-0910402	Burgstr., Anbindung an L300	318.566,64 €	318.566,64 €	Weil sich der Ausbau der L 300 durch den Landesbetrieb verzögerte, wurde die Maßnahme, die zusammen mit dem Ausbau durchgeführt werden sollte, zurückgestellt. In 2013 wird die Maßnahme nun unabhängig vom Ausbau der L 300 durchgeführt. In den Haushalt 2013 wurden zusätzliche Mittel eingestellt.
M541-0010B-0710003	Burgstr., Pumpwerk	67.907,94 €	67.907,94 €	
M541-0011-0910402	Westring, Erschließung Stadtquartier	100.000,00 €	100.000,00 €	Die Maßnahme verzögert sich wegen Problemen bei der Entwässerungsplanung.
M541-0033-0910402	An der Meile, Teilendausbau	50.000,00 €	50.000,00 €	Übernahme der für die Durchführung der Maßnahme benötigten Mittel. Die Maßnahme verzögerte sich, weil der erforderliche Grunderwerb erst Ende 2012 abgeschlossen werden konnte.
M541-0034-0910402	Hinter den Hecken	49.500,00 €	49.500,00 €	Übernahme der für die Durchführung der Maßnahme benötigten Mittel
M541-0035-0710003	Verkehrsdetektor P+R-Parkplatz Mitte	2.700,00 €	2.700,00 €	Die Maßnahme wird vrs. 2013 umgesetzt; es bestehen vertragliche Verpflichtungen.
M541-0041-0910402	Keldenicher Weg, Lückenschluss Gehweg	11.000,00 €	11.000,00 €	Übernahme der für die Durchführung der Maßnahme benötigten Mittel
M541-0042-0910402	Nikolausstr., Gehweg	3.192,42 €	3.192,42 €	Übernahme der für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigten Mittel
<b>55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>				
M551-0006-0910202	Neugestaltung Rheinufer, 1. Bauabschnitt: Ruttmanns Wiese	105.372,32 €	105.372,32 €	Übernahme in Höhe der für den Abschluss der Maßnahme benötigten Mittel
M551-0007-0910202	2. BA: Rheinweg	341.813,73 €	341.813,73 €	Übernahme in Höhe der für den Abschluss der Maßnahme benötigten Mittel
M551-0008-0910202	3. BA: Rheinpark	1.628.468,66 €	1.628.468,66 €	Übernahme der für die Fortsetzung der Maßnahme benötigten Mittel
<b>55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
M553-BGA-0910804	Inventarbeschaffung > 410 €	77.000,00 €	77.000,00 €	Die Maßnahme zu Beschaffung von Sargkühlungen für die Trauerhallen Hubertusstraße, Keldenich, Berzdorf und Urfeld ist noch nicht abgeschlossen.
			<b>6.713.582,05 €</b>	