

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021

GESAMTÜBERBLICK DER ÜBERTRAGUNGEN	
AUSWIRKUNG AUF ERGEBNISRECHNUNG 2020/ERGEBNISPLAN 2021	ENTWICKLUNG 2020
ÜBERTRAGENE AUFWENDUNGEN	20.647.139,36 €
AUSWIRKUNG AUF FINANZRECHNUNG 2020/FINANZPLAN 2021	ENTWICKLUNG 2020
ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	20.647.139,36 €
ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	37.664.092,46 €
AUSWIRKUNG AUF LIQUIDE MITTEL	58.311.231,82 €

RHEIN-KREIS NEUSS

DER LANDRAT

i.A.

Graul

Kreiskämmerer

20.1

NEUSS/GREVENBROICH, 23.02.2021

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALT 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.010.111.010	54920000	0,00 €	552.000,00 €	49.323,97 €	601.323,97 €	550.818,29 €	50.505,68 €	15.000,00 €
Büro des Landrates und Kreistages	Fraktionszuwendungen							
Der Sockelbetrag der Fraktionszuwendungen soll angepasst werden.								
1.100.010.111.020	52810070	37.966,97 €	75.000,00 €	0,00 €	112.966,97 €	43.829,30 €	69.137,67 €	23.484,65 €
Presse- /Öffentlichkeitsarbeit	Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimedia							
Das Filmprojekt "Erklärungsvideo Hygiene-App" konnte nicht fertiggestellt und wird 2021 fortgeführt und bezahlt.								
1.100.010.111.030	54120010 und 54120030	12.000,00 €	21.250,00 €	23.519,20 €	56.769,20 €	36.744,93 €	20.024,27 €	20.000,00 €
Rechnungsprüfung	Aus- und Fortbildung und Dienstreisen (Budget 010.111.030)							
Hoher Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen für neu bestellte Prüferinnen und Prüfer. Seminare wurden auf 2021 verschoben.								
1.100.010.111.060	54110010	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Personalvertretung	Wahlen Personalvertretung							
Die Wahl findet erst 2021 statt.								
1.100.010.111.060	54120010	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	1.380,00 €	4.620,00 €	4.620,00 €
Personalvertretung	Aus- und Fortbildung							
Die Wahlen finden erst 2021 statt, die Aus- und Fortbildungskosten sind auch für neue PR-Mitglieder.								
1.100.010.111.060	54120030	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	1.788,78 €	3.211,22 €	3.200,00 €
Personalvertretung	Dienstreisen							
Die Wahl findet erst 2021 statt, die Aus- und Fortbildungskosten und die damit verbundenen Mittel für Dienstreisen sind auch für neue PR-Mitglieder.								
1.100.010.111.091	54120010	72.418,15 €	394.300,00 €	0,00 €	466.718,15 €	375.147,10 €	137.383,44 €	137.000,00 €
Allgem. Personalwirtschaft	Aus- und Fortbildung							
Die Fortbildungen fanden nur eingeschränkt statt.								
1.100.010.111.110	54120010	4.406,32 €	7.500,00 €	-252,00 €	11.654,32 €	1.027,00 €	10.627,32 €	10.500,00 €
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Aus- und Fortbildung							
Die Fortbildungen fanden nur eingeschränkt statt.								
1.100.010.111.110	54290020	35.210,78 €	250.000,00 €	0,00 €	285.210,78 €	140.554,35 €	144.656,43 €	144.000,00 €
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Untersuchung Prüfung Gebühren							
Durch die gesetzl. Neuregelung zur Umsatzsteuer ist in 2021 mit erheb. Beratungsleistungen durch Steuerberater und Rechtsanwälte zu rechnen.								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALT 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.010.111.112	52414010	65.546,47 €	23.800,00 €	0,00 €	89.346,47 €	33.463,26 €	55.883,21 €	55.800,00 €
Liegenschaften	Unterhaltung Tiefgarage							
Die Mittel werden für erteilte Aufträge (Erneuerung Kameraanlage und Beleuchtung) benötigt.								
1.100.010.XXX.XXX	52413000	530.637,47 €	774.280,00 €	-11.000,00 €	1.293.917,47 €	973.354,33 €	320.563,14 €	310.416,52 €
Bauunterhaltung	Bauunterhaltung							
Verwaltung (+Amt 51)								
Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen (Brandmeldeanlage, Sanierung MSR/DDC Anlage), offene Rechnungen und erteilte Aufträge benötigt.								
1.100.010.111.121	54120010	0,00 €	5.800,00 €	0,00 €	5.800,00 €	2.386,66 €	3.413,34 €	2.000,00 €
Bauunterhaltung	Aus- und Fortbildung							
Die Schulungen finden erst in 2021 statt.								
1.100.010.111.122	54310040	60.000,00 €	12.500,00 €	0,00 €	72.500,00 €	11.683,27 €	60.816,73 €	60.816,73 €
Gebäudebetrieb und Logistik	Umzugskosten							
Der geplante Umzug in den Neubau Kreisarchiv wird erst 2021 durchgeführt.								
1.100.010.111.123	52330020	0,00 €	2.678.177,00 €	347.024,05 €	3.025.201,05 €	3.002.922,93 €	22.278,12 €	17.352,96 €
IUK	Erstattung an ITK							
Die Mittel werden für den Support von ALKIS-WMS benötigt.								
1.100.010.111.123	52910290	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
IUK	Einrichtung eines Chatbots							
Das Projekt "Chatbot" wird von ZS 5.2 und der Stabsstelle Digitalisierung realisiert. Für die Einrichtung eines gut funktionierenden Chatbots soll ein externer Dienstleister eingebunden werden. Der kostenlose NRWBot steht künftig nicht mehr zur Verfügung.								
1.100.020.126.010	52910140	0,00 €	100.000,00 €	-7.048,00 €	92.952,00 €	63.383,45 €	29.568,55 €	29.568,55 €
Brandschutz	überörtliche Ausbildung							
Die überörtl. Ausbildung ist ausgefallen und wird nachgeholt.								
1.100.020.127.011	52550000	120.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	290.000,00 €	96.975,31 €	193.024,69 €	193.000,00 €
Kreisleitstelle	Unterh. sonst. bewegl. Vermögen							
Die gesamte Technik der Kreisleitstelle bedarf auch in 2021 weiterhin der technischen Anpassung. Die Durchführung der Maßnahmen wird 2021 fortgesetzt.								
1.100.030.XXX.XXX	52912020	2.089.495,39 €	1.475.967,00 €	80.206,82 €	3.645.669,21 €	604.417,04 €	3.041.252,17 €	3.041.252,17 €
Förderschulen und BBZ	Gute Schule 2020 65 (baul. Maßnahmen)							
Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" , nicht verausgabte Mittel müssen übertragen werden. Die Mittel können bis 2023 verausgabt werden.								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALT 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.030.XXX.XXX	52912021	0,00 €	80.551,00 €	0,00 €	80.551,00 €	42.920,13 €	37.630,87 €	37.630,87 €
Förderschulen und BBZ	Gute Schule 2020 ZS 4							
Fördermaßnahme "Gute Schule 2020", nicht verausgabte Mittel müssen übertragen werden. Die Mittel können bis 2023 verausgabt werden.								
1.100.030.XXX.XXX	52413000	3.203.703,39 €	3.711.650,00 €	-479.195,68 €	6.436.157,71 €	2.027.422,46 €	4.408.735,25 €	3.983.243,23 €
Bauunterhaltung Schulen (Förderschulen und BBZ)	Bauunterhaltung							
Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen (u.a. Dachsanierung, MSR-Anlagen, Schließanlagen) offene Rechnungen und erteilte Aufträge benötigt.								
1.100.030.XXX.XXX	52910030	50.000,00 €	3.273.000,00 €	-91.968,00 €	3.231.032,00 €	2.932.233,95 €	298.798,05 €	250.000,00 €
Förderschulen	Schülerbeförderung							
Lt. aktueller Prognose steigen die Schülerzahlen in den Förderschulen weiter. Die eingesparten Mittel werden für die Mehraufwendungen für Einzelbeförderungen etc. benötigt.								
1.100.030.221.010	54310000	0,00 €	21.009,00 €	4.800,00 €	25.809,00 €	21.009,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Mosaikschule	Geschäftsaufwendungen (Budget)							
Wird zur Begleichung ausstehender Rechnungen benötigt.								
1.100.030.221.011	54310000	0,00 €	13.014,00 €	5.800,00 €	18.814,00 €	13.014,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	Geschäftsaufwendungen (Budget)							
Wird zur Begleichung ausstehender Rechnungen benötigt.								
1.100.030.221.011	54314000	10.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	16.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	Vermögensgegenstände bis 800 €							
Der zusätzliche Klassenraum wird erst 2021 eingerichtet.								
1.100.030.221.012	54310000	0,00 €	28.086,00 €	5.800,00 €	33.886,00 €	28.086,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
Schule am Nordpark Neuss	Geschäftsaufwendungen (Budget)							
Wird zur Begleichung ausstehender Rechnungen benötigt.								
1.100.030.221.012	54314000	14.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	20.000,00 €	6.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Schule am Nordpark Neuss	Vermögensgegenstände bis 800 €							
Der zusätzliche Klassenraum wird erst 2021 eingerichtet.								
1.100.030.221.013	54314000	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg	Vermögensgegenstände bis 800 €							
Die Anschaffung der Turnmatten wurde auf 2021 verschoben.								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALT 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.030.231.012	52710000	16.155,43 €	45.000,00 €	0,00 €	61.155,43 €	22.439,23 €	38.716,20 €	14.000,00 €
Berufskolleg Neuss- Hammfeld	Lernmittel							
Die zurückgestellte Beschaffung der digitalen Lernmittel erfolgt in 2021.								
1.100.030.231.013	54310070	0,00 €	0,00 €	18.625,00 €	18.625,00 €	0,00 €	18.625,00 €	18.625,00 €
Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	EDV-Zubehör							
Die Mittel wurden im Rahmen des Förderprogramms DigitalPakt für iPad-Hüllen zur Verfügung gestellt und werden erst 2021 verausgabt.								
1.100.030.243.013	52413000	150.711,81 €	71.000,00 €	21.264,05 €	242.975,86 €	62.462,66 €	180.513,20 €	180.513,20 €
Kreismedienzentrum Neuss-Holzheim	Bauunterhaltung							
Die Mittel werden für die lfd. Maßnahme (Fenstersanierung, Maler- und Bodenbelagsarbeiten) benötigt.								
1.100.040.XXX.XXX	52413000	936.955,76 €	420.300,00 €	0,00 €	1.357.255,76 €	173.536,72 €	1.183.719,04 €	1.182.000,00 €
Bauunterhaltung Kultur	Bauunterhaltung							
Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen (z.B. Bauarbeiten Breitband, Brandmeldeanlage, Beton- und Fassadensanierung sowie Maßnahmen zur Barrierefreiheit) benötigt.								
1.100.040.252.010	54312010	40.675,92 €	63.000,00 €	0,00 €	103.675,92 €	73.747,99 €	29.927,93 €	27.345,95 €
Kulturzentrum Dormagen-Zons	Veranstaltungen, Repräsentationen							
Die Mittel werden u.a. für die Umsetzung des Digitalisierungskonzepts Kultur, Inventarisierung Bibliothek und diverse nachzuholende Veranstaltungen benötigt.								
1.100.040.252.012	54312010	4.929,68 €	14.000,00 €	0,00 €	18.929,68 €	1.702,03 €	17.227,65 €	4.929,68 €
Intern. Mundartarchiv "Ludwig Soumagne"	Veranstaltungen, Repräsentationen							
Das IMA plant zusammen mit dem Kreismuseum Zons eine Ausstellung.								
1.100.040.252.012	54314000	0,00 €	500,00 €	12.024,36 €	12.524,36 €	0,00 €	12.524,36 €	12.524,36 €
Intern. Mundartarchiv "Ludwig Soumagne"	Vermögensgegenstände bis 800 €							
Die Mittel werden für die Anschaffungen zur Einrichtung der Dauerausstellung zur deutschsprachigen Dialektliteratur benötigt.								
1.100.040.263.010	52411000	0,00 €	21.600,00 €	0,00 €	21.600,00 €	11.516,68 €	10.083,32 €	10.083,32 €
Musikschule Rhein-Kreis Neuss	Energie							
Die Nebenkostenabrechnung wird nicht vor Februar vom Rheinland Klinikum erstellt.								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALT 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.040.281.011	52911330	26.105,52 €	20.000,00 €	18.000,00 €	64.105,52 €	60,32 €	64.045,20 €	64.045,20 €
Kulturpflege	Masterplan Kultur (Neu: Interkommunaler Kulturentwicklungsplan)							
Die Mittel, hierin sind auch 18.000 € Fördermittel vom Land enthalten, sind für die Erarbeitung des Masterplans Kultur vorgesehen.								
1.100.040.281.011	53180000	0,00 €	77.900,00 €	0,00 €	77.900,00 €	36.100,00 €	41.800,00 €	20.000,00 €
Kulturpflege	Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche							
Die für 2020 geplante Förderung für Brandschutzmaßnahmen im Feld- und Werkbahnmuseum Oekoven wird erst 2021 ausgezahlt.								
1.100.050.322.010	54310000 (Budget)	198.708,39 €	17.000,00 €		215.708,39 €	62.760,36 €	152.948,03 €	70.000,00 €
Schwerbehindertenangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen (Budget)							
Die Digitalisierung der Bestandsakten der Schwerbehindertenstellen ist noch nicht abgeschlossen.								
1.100.050.331.010	53180242	469.212,94 €	500.000,00 €	-180.590,18 €	788.622,76 €	316.810,00 €	471.812,76 €	471.812,76 €
Förderung Wohlfahrtspflege	Soziales Handlungskonzept							
Fortführung der Maßnahmen.								
1.100.050.351.010	52911310	116.112,77 €	100.000,00 €	0,00 €	216.112,77 €	55.391,96 €	160.720,81 €	160.720,81 €
Allgem. Sozialverwaltung	Örtl. Pflegebedarfsplanung "Quartiersentwicklung"							
Fortführung der Projekte								
1.100.050.351.012	52911130	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Kommunales Integrationszentrum	Integrationskonferenz							
Die Integrationskonferenz findet erst 2021 statt.								
1.100.070.414.010	52811400 und 52911400	0,00 €	0,00 €	6.800.000,00 €	6.800.000,00 €	5.514.737,41 €	1.285.262,59 €	1.285.262,59 €
Gesundheitsschutz und -pflege	Infektionsschutz Sachkonto und Maßnahmen des Infektionsschutzes							
Die Mittel werden für den Infektionsschutz benötigt.								
1.100.070.414.010	52910180	3.500,00 €	50.000,00 €	0,00 €	53.500,00 €	22.477,06 €	31.022,94 €	30.000,00 €
Gesundheitsschutz und -pflege	Gruppenprophylaxe							
Die Mittel werden für den Sterilisationsraum benötigt.								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALT 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.070.414.010	52911160	27.000,00 €	122.700,00 €	0,00 €	149.700,00 €	31.817,19 €	117.882,81 €	117.882,81 €
Gesundheitsschutz und - pflege	Projekt "rund um gesund"							
Zweckgebundene Projektkosten, mehrere Krankenkassen fördern das Projekt "aufgeweckt", die Mittel werden für verschobene Maßnahmen aus 2020 benötigt.								
1.100.070.414.010	54210020	0,00 €	0,00 €	124.792,82 €	124.792,82 €	87.687,96 €	37.104,86 €	37.104,86 €
Gesundheitsschutz und - pflege	Sprachheilhilfe							
Die Mittel werden zur logopädischen Versorgung von Kindern in Einrichtungen benötigt.								
1.100.080.421.010	52911000	125.000,00 €	409.000,00 €	-250.580,22 €	283.419,78 €	195.549,43 €	87.870,35 €	85.000,00 €
Sportförderung	Sonstige Dienstleistungen für Projekte							
Projekte wurden nach 2021 verschoben.								
1.100.080.421.010	53180470	20.000,00 €	635.000,00 €	-20.000,00 €	635.000,00 €	625.914,09 €	9.085,91 €	9.000,00 €
Sportförderung	Zuschüsse zur Förderung des Sportes							
Die Mittel werden für die Förderung der Talentsichtungs- und -fördergruppen benötigt.								
1.100.090.511.010	50190010	76.750,07 €	96.000,00 €	-98.336,82 €	74.413,25 €	0,00 €	74.413,25 €	7.542,17 €
Kreisentwicklung	Sonstige Beschäftigte: Schlichtungsstelle							
Die Mittel werden zur Aufrechterhaltung der Schlichtungsstelle durch RWE zur Verfügung gestellt. Nicht in Anspruch genommene Mittel müssen zurückgezahlt werden. Hier: Personalkosten								
1.100.090.511.010	52910250	136.663,87 €	155.457,00 €	0,00 €	292.120,87 €	55.146,12 €	236.974,75 €	236.974,75 €
Kreisentwicklung	Schlichtungsstelle Braunkohle NRW							
Es werden Mittel zur Aufrechterhaltung der Schlichtungsstelle durch RWE zur Verfügung gestellt. Nicht in Anspruch genommene Mittel müssen zurückgezahlt werden. Hier: Sachkosten								
1.100.090.511.010	52811080	2.479.349,79 €	3.949.170,00 €	0,00 €	6.428.519,79 €	4.785.518,40 €	1.643.001,39 €	1.643.001,39 €
Kreisentwicklung	Breitbandausbau Sachkosten							
Es handelt sich um Fördermittel von Bund und Land für den Breitbandausbau der bisher unterversorgten Gebiete im Rhein-Kreis Neuss. Aufgrund von Verzögerungen verschiebt sich der Ausbau auf 2021.								
1.100.090.511.010	52911010	72.000,00 €	79.000,00 €	0,00 €	151.000,00 €	61.199,21 €	89.800,79 €	89.800,79 €
Kreisentwicklung	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik							
Die Mittel werden für die Fortführung der in 2019 begonnenen Projekte mit der kolumbianischen Partnergemeinde Campohermoso benötigt.								
1.100.090.511.010	52911020	40.000,00 €	80.000,00 €	-20.780,00 €	99.220,00 €	8.000,00 €	91.220,00 €	90.000,00 €
Kreisentwicklung	Kreisentwicklung							
Die Mittel werden für Nachhaltigkeitsprojekte zum Klimaschutz (z.B. die Fokusberatung zur nachhaltigen Mobilität im Rhein-Kreis Neuss).								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALT 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.090.511.010	52911320	690.909,14 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.690.909,14 €	118.945,00 €	1.571.964,14 €	1.571.964,14 €
Kreisentwicklung	Strukturwandel							
Fortführung von Maßnahmen des Strukturwandels.								
1.100.090.511.012	52420020	81.167,53 €	125.000,00 €	0,00 €	206.167,53 €	203.279,95 €	2.887,58 €	2.887,58 €
Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen	Pflege und Unterhaltung LP I-VI							
Diverse Aufträge zur kreisweiten Pflege der Naturdenkmäler und die LP-Pflege sind noch nicht abgerechnet.								
1.100.090.511.012	52420030	130.879,85 €	157.500,00 €	0,00 €	288.379,85 €	73.831,15 €	214.548,70 €	214.548,70 €
Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen	Biotop- und Artenschutz							
Die Mittel werden zur Durchführung des geförderten EFRE-Projekts "Löbholweg Butzheim" sowie für den Artenschutz Ameisenbläuling benötigt.								
1.100.090.511.012	53180500	1.320,08 €	4.000,00 €	0,00 €	5.320,08 €	85,17 €	5.234,91 €	5.234,91 €
Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen	Kreisanteil am Kulturlandschaftsprogramm							
Die endgültige Abrechnung der Landwirtschaftskammer mit den Landwirten erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2021.								
1.100.090.511.012	53180510	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"							
Der Wettbewerbsrhythmus hat sich um 1 Jahr verschoben.								
1.100.090.511.012	54993080	9.406,65 €	5.000,00 €	0,00 €	14.406,65 €	0,00 €	14.406,65 €	14.406,65 €
Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen	Ein Herz für Bäume							
Die vereinnahmten zweckgebundenen Spenden werden für Aufforstungen benötigt.								
1.100.090.511.020	54120010	12.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Geodatenmanagement und Vermessung	Aus- und Fortbildung							
Die Mittel sollen für Schulungen im Zusammenhang mit dem geplanten Einsatz einer Vermessungsdrohne verwendet werden. Schulungen wurden verschoben.								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALT 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.090.511.021	54120010	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Grundstücksbezogene Basisinformationen	Aus- und Fortbildung							
Die Mittel werden für nachzuholende Schulungen benötigt.								
1.100.090.511.022	54120010	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	990,00 €
Grundstückswertermitt- lung	Aus- und Fortbildung (Budget)							
Die Mittel werden für nachzuholende Schulungen neuer Mitarbeiter benötigt.								
1.100.090.511.022	54210000	0,00 €	7.000,00 €	15.450,00 €	22.450,00 €	17.125,00 €	5.325,00 €	5.325,00 €
Grundstückswertermitt- lung	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit							
Die Mittel werden für die Festlegung der Bodenrichtwerte nach der Immobilienrichtwerte VO benötigt.								
1.100.100.521.010	54120010	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler	Aus- und Fortbildung (Budget)							
Schulungen (Brandschutztagung, Bauaufsichtsseminare) wurden nach 2021 verschoben.								
1.100.120.542.010	52420210	0,00 €	3.049.545,00 €	-2.000,00 €	3.047.545,00 €	0,00 €	3.047.545,00 €	3.047.545,00 €
Bau von Kreisstraßen	K33n							
Bauleistungen für Dritte (Anlagenteile befinden sich in Dritteigentum), die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.								
1.100.120.542.010	54120010	650,00 €	1.000,00 €	4.814,50 €	6.464,50 €	5.902,50 €	562,00 €	500,00 €
Bau von Kreisstraßen	Aus- und Fortbildung							
Die Mittel werden für den stetig steigenden Bedarf an amtsinternen u. externen Schulungen, Weiterbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen benötigt.								
1.100.120.542.011	52420060	54.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	144.000,00 €	79.782,00 €	64.218,00 €	29.430,90 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Unterhaltung und Reinigung von Entwässerungsanlagen							
Die Mittel werden für die auftragsgebundene Vormerkung benötigt.								
1.100.120.542.011	52420070	150.000,00 €	285.000,00 €	0,00 €	435.000,00 €	246.754,64 €	188.245,36 €	2.000,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Kreisstraßenunterhaltung							
Die Mittel werden für die auftragsgebundene Vormerkung benötigt.								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALT 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.120.542.011	52420080	81.160,00 €	500.000,00 €	0,00 €	581.160,00 €	382.118,25 €	199.041,75 €	150.000,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Winterdienst Kreisstraßen							
Der Planansatz 2021 wurde auf 250 TEUR gekürzt, die Mittel werden u.a. zur Deckung der Fixkosten (325.300 €) benötigt.								
1.100.120.542.011	52420090	74.568,24 €	235.000,00 €	0,00 €	309.568,24 €	277.584,65 €	31.983,59 €	31.900,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Unterhaltung Grünflächen und Gehölze							
Die Mittel werden für auftragsgebundene Mittelvormerkungen und Kostensteigerung benötigt.								
1.100.120.542.011	52420100	0,00 €	112.000,00 €	0,00 €	112.000,00 €	92.776,07 €	19.223,93 €	3.000,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Unterhaltung von Lichtzeichen- und Beleuchtungsanlagen							
Die Rechnungen der in 2020 durchgeführten Arbeiten liegen bis heute nicht vor.								
1.100.120.542.011	52910090	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	23.500,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Verkehrszählung							
Die für 2020 geplante Verkehrszählung soll 2021 stattfinden.								
1.100.120.542.011	54120010	650,00 €	2.200,00 €	0,00 €	2.850,00 €	1.001,94 €	1.848,06 €	1.500,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Aus- und Fortbildung							
Die Mittel werden für den ausgeweiteten Schulungsbedarf des im Betriebsdienst eingesetzten Personals benötigt.								
1.100.120.542.011	54993050	24.500,00 €	4.000,00 €	0,00 €	28.500,00 €	14.421,82 €	14.078,18 €	10.000,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Festwert Tabellenwegweiser							
Es liegen noch mittelgebundene Vormerkungen vor.								
1.100.150.571.010	52811100	73.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €	2.276,22 €	92.723,78 €	92.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Kommunale Koordinierung							
Mittel werden für die Etablierung von LVR-Werkstätten im Rhein-Kreis Neuss und verschiedene Projekte (u.a. Integration eines Onlinebewerberbuches, Homepages für KoKo) benötigt.								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALT 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.150.571.010	52910110	0,00 €	100.000,00 €	-7.062,94 €	92.937,06 €	82.544,90 €	10.392,16 €	10.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung							
Diverse Aktivitäten/Veranstaltungen konnten 2020 nicht durchgeführt werden, diese werden 2021 nachgeholt.								
1.100.150.571.010	52910280	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	249.585,06 €	250.414,94 €	250.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Digitalisierungsstrategie Wirtschaft RKN							
Für 2020 vorgesehene Projekte, befinden sich noch noch in der Auftragsphase.								
1.100.150.571.010	52911000	340.000,00 €	397.200,00 €	0,00 €	737.200,00 €	216.348,84 €	515.899,41 €	520.851,16 €
Wirtschaftsförderung	Sonstige Dienstleistungen für Projekte							
Die Mittel werden für Industry Hub (50 TEUR), Innovationskreis Mittelstand (200 TEUR), Innovationskreis Start-Up (100 TEUR), Innovationskreis Places+Network (50 TEUR) und Nahmobilität (35 TEUR) benötigt.								
1.100.150.571.010	52911050	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	20.269,22 €	9.730,78 €	9.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Touristischer Vermarktung RKN							
Die Konzepterstellung eines touristischen Handlungsleitfadens konnte nicht abgeschlossen werden.								
1.100.150.571.010	52911210	1.105,00 €	75.000,00 €	0,00 €	76.105,00 €	41.338,47 €	34.766,53 €	34.500,00 €
Wirtschaftsförderung	Maßnahmen nach dem WFK							
Das WFK Konzept konnte in 2020 nicht vollständig abgeschlossen werden.								
1.100.150.571.010	52911290	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Handlungskonzept Fachkräftesicherung							
Das Bündnis der Fachkräfte konnte nicht abschließend realisiert werden.								
SUMME AUFWENDUNGEN		13.430.433,61 €	27.465.856,00 €	6.412.179,80 €	47.308.469,41 €	25.575.164,90 €	21.762.165,15 €	20.647.139,36 €

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.010.111.060 Personalvertretung	7.11106001.715.100 Personalvertretung	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Die Anschaffung des höhenverstellbaren Schreibtisches steht noch aus.									
1.100.010.111.112 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	7.11111204.715.100 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	78210010 Auszahlung Grunderwerb	664.939,49 €	20.000,00 €	0,00 €	684.939,49 €	52,00 €	684.887,49 €	684.000,00 €
Finanzierung von Investitionsprojekten im Rahmen des Strukturwandels.									
1.100.010.111.112 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	7.11111206.715.100 Grundstücks-/ Gebäudeerwerb, Fonds Jüchen	78210000 Auszahlungen Grunderwerb	1.256.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	2.256.000,00 €	10.157,26 €	2.245.842,74 €	2.245.000,00 €
Finanzierung von Investitionsprojekten im Rahmen des Strukturwandels.									
1.100.010.111.120 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	7.11112003.710.100 Hochbaumaßnahmen	78510000 Hochbaumaßnahme	143.500,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	103.500,00 €	7.642,30 €	95.857,70 €	95.857,70 €
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf div. Gebäuden. Kreistagsbeschluss von 18.12.2019.									
1.100.010.111.123 Informations- und Kommunikationstechnik	7.11112301.710.100 Informations- und Kommunikationstechnik	78530000 sonstige Baumaßnahmen	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Richtfunkanbindung ITK-Rheinland. Die beauftragte RF-Strecke stellt ein Backup der derzeitigen Richtfunkstrecke dar und erhöht die Ausfallsicherheit. Auftrag ist erteilt.									
1.100.020.122.011 Ausländerbehörde	7.12201008.715.100 Ausländerbehörde	78310010 Erwerb Dienstfahrzeug	50.000,00 €	0,00 €	5.308,80 €	55.308,80 €	0,00 €	55.308,80 €	55.308,80 €
Spezialfahrzeug ist bestellt. Lieferung Fahrzeug Frühjahr 2021									
1.100.020.127.010 Rettungsdienst	7.12701000.715.100 Rettungsdienst	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	17.861,00 €	57.139,00 €	57.139,00 €
Die Ausstattung des Neubaus Rettungswache Grevenbroich verzögert sich.									
1.100.020.127.011 Kreisleitstelle	7.12701100.715.100 Kreisleitstelle	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	2.732.560,18 €	50.000,00 €	0,00 €	2.782.560,18 €	945.778,71 €	1.836.781,47 €	1.836.781,47 €
Die gesamte Technik der Kreisleitstelle bedarf technischer Anpassung. Maßnahmen noch nicht abgeschlossen.									
1.100.020.128.010 Gefahrenabwehr	7.12801006.720.100 Gefahrenabwehr	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	171.638,69 €	0,00 €	0,00 €	171.638,69 €	108.136,05 €	63.502,64 €	63.502,64 €
Die Mittel werden für Beschaffungen zum Betrieb der mobilen Netzersatzanlage im Katastrophenschutz benötigt.									
1.100.030.XXX.XXX Förderschulen u. BBZ	7.2XXXXXXX.700.100 Gute Schule 2020	78310040 immat. Vermögensgegen- stände	47.763,75 €	4.825,00 €	31.184,31 €	83.773,06 €	46.444,51 €	37.328,55 €	37.328,55 €
Fördermaßnahme "Gute Schule 2020": Nicht verausgabte Fördermittel können bis 2023 verausgabt werden.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.030.XXX.XXX Förderschulen und BBZ	7.XXX..... Gute Schule 2020	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	248.467,87 €	290.500,00 €	-9.664,11 €	529.303,76 €	198.732,38 €	330.571,38 €	330.571,38 €
Fördermaßnahme "Gute Schule 2020": Nicht verausgabte Fördermittel können bis 2023 verausgabt werden.									
1.100.030.XXX.XXX Förderschulen und BBZ	7.XXXXXXXX.XXX.XXX Hochbaumaßn. (ELA-Anlage)	78510010 Hochbaumaßn. (ELA-Anlage)	1.144.801,64 €	0,00 €	214.681,30 €	1.359.482,94 €	47.695,80 €	1.311.787,14 €	1.311.787,14 €
Aufgrund zusätzlicher Anforderungen und Normen musste das bisherige Konzept der Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen mehrfach neu geplant werden. Die gesamte Beschilderung aller Schulen muss einheitlich sein. Einbau einer "Amokschließung" an sämtlichen Klassen- und Fachräumen, sowie in wichtigen Räumen. Überprüfung, Anpassung und ggf. Austausch der ELA-Anlagen/ÜMA Anlagen.									
1.100.030.217.010 Norbert-Gymnasium Knechtsteden	7.21701003.710.100 Hochbaumaßnahmen NGK	78510020 Hochbaumaßnahme KInvFGII	555.290,37 €	0,00 €	0,00 €	555.290,37 €	500.884,15 €	54.406,22 €	54.406,22 €
Anlage im Bau/Fördermaßnahme.									
1.100.030.221.010 Mosaikschule Grevenbroich Hemmerden	7.22101003.710.100 Mosaikschule Grevenbroich Hemmerden	78510020 Hochbaumaßnahme KInvFöG II	329.164,02 €	0,00 €	365.000,00 €	694.164,02 €	398.812,43 €	295.351,59 €	295.351,59 €
Anlage im Bau/Fördermaßnahme									
1.100.030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst- Holzbüttgen	7.22101010.715.100 Sebastianus-Schule Kaarst- Holzbüttgen	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	4.785,00 €	11.500,00 €	0,00 €	16.285,00 €	7.550,80 €	8.734,20 €	5.000,00 €
Die Neumöblierung des Schulleitungsbüro wurde auf 2021 verschoben.									
1.100.030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst- Holzbüttgen	7.22101014.710.100 Sebastianus-Schule Kaarst- Holzbüttgen	78510020 Hochbaumaßnahme, KInvFGII	96.613,41 €	0,00 €	0,00 €	96.613,41 €	55.008,37 €	41.605,04 €	41.605,04 €
Anlage im Bau/Fördermaßnahme									
1.100.030.221.012 Schule am Nordpark Neuss	7.22101020.715.100 Schule Am Nordpark Neuss	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	5.398,00 €	11.500,00 €	0,00 €	16.898,00 €	6.137,74 €	10.760,26 €	8.000,00 €
Die Anschaffung der beiden Küchen wurde auf 2021 verschoben.									
1.100.030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	7.22101031.710.100 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	78510020 Hochbaumaßnahme, KInvFGII	0,00 €	0,00 €	96.099,00 €	96.099,00 €	0,00 €	96.099,00 €	96.099,00 €
Anlage im Bau/Fördermaßnahme									
1.100.030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	7.22101031.710.100 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	78510030 Photovoltaikanlage	0,00 €	0,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	3.989,97 €	54.010,03 €	54.010,03 €
Anlage im Bau									
1.100.030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	7.22101039.715.100 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	78310000 Vermögensgegenstände über 800 € (Sondermaßnahmen)	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Der Kauf des Aussenspielgerätes musste verschoben werden. Die Spülmaschinen werden erst 2021 geliefert.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss	7.22101041.715.100 Joseph-Beuys-Schule Neuss	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	11.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €	23.000,00 €	2.685,55 €	20.314,45 €	11.500,00 €
Die Mittel werden für ein Bildschirminformationssystem benötigt. Das Vorhaben kann jetzt, nach dem Abstimmungsgespräche mit ZS4, in 2021 umgesetzt werden.									
1.100.030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss	7.22101049.715.100 Joseph-Beuys-Schule Neuss	78310000 Vermögensgegenstände über 800 € (Sondermaßnahmen)	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €	8.500,00 €
Der Kostenvoranschlag für das Spielgerät liegt noch nicht vor.									
1.100.030.221.016 Martinusschule	7.22101069.715.100 Martinusschule	78310000 Vermögensgegenstände über 800 € (Sondermaßnahmen)	58.300,00 €	0,00 €	0,00 €	58.300,00 €	0,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €
Die Mittel werden für Beschaffungen (Lehrküche und Spielgerät) benötigt.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101000.715.100 Berufskolleg Grevenbroich	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	117.717,28 €	31.000,00 €	-1.999,99 €	146.717,29 €	9.934,51 €	136.782,78 €	136.782,78 €
Die Mittel werden für folgende Zwecke benötigt: Ausstattung Kfz-Werkstatt (rd. 134 TEUR) und Waschautomat.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101001.710.100 Berufskolleg Grevenbroich	78510020 KInvFGII	0,00 €	0,00 €	551.000,00 €	551.000,00 €	116,62 €	550.883,38 €	550.883,38 €
Anlage im Bau (Türbeschläge, Schulhof) Fördermittel KInvFöG II müssen übertragen werden.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101004.710.100 Berufskolleg Grevenbroich	78510000 KFZ-Prüfstrecke/KInvFGII	738.611,08 €	0,00 €	35.028,55 €	773.639,63 €	256.097,58 €	517.542,05 €	517.542,05 €
Die Anlage "Kfz-Straße für den schulischen Bereich" befindet sich im Bau, es werden Mittel aus KInvFöG II verwendet.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101009.715.100 Berufskolleg Grevenbroich Sondermaßnahme	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	12.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
Die Sondermaßnahme "Übungsraum Rezeption Hotel" wurde zurückgestellt, für die Ausstattung der Friseurräume liegt jetzt ein Angebot vor, der Auftrag wird erteilt.									
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	7.23101012.715.100 Berufskolleg Dormagen CTA-Labor	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	118.285,71 €	0,00 €	-6.000,00 €	112.285,71 €	21.173,14 €	91.112,57 €	69.623,36 €
Die bestellten Analysegeräte und die Waage wurden noch nicht geliefert. Für den Distanzunterricht sollen zusätzliche Convertibles für Lehrkräfte angeschafft werden.									
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	7.23101013.710.100 Berufskolleg Dormagen	78510020 BBZ Dormagen, KInvFGII	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Es handelt sich um eine Fördermaßnahme, die Fördermittel KInvFöG II müssen übertragen werden.									
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	7.23101020.715.100 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	5.551,30 €	31.000,00 €	0,00 €	36.551,30 €	24.820,56 €	11.730,74 €	11.000,00 €
Die Mittel werden für 6 Raummikrofon-Anlagen für Videokonferenzen benötigt.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	7.23101025.710.100 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	78510040 Neugestaltung der Außenanlage	367.351,36 €	0,00 €	1.100.000,00 €	1.467.351,36 €	69.391,73 €	1.397.959,63 €	1.397.959,63 €
Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, es werden Mittel aus KInvFöG II verwendet.									
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	7.23101026.700.100 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	78310040 Erwerb imm. Verm.gegenstände	23.404,41 €	0,00 €	0,00 €	23.404,41 €	5.444,78 €	17.959,63 €	17.959,63 €
Anschaffung zurückgestellt, Digitalisierungskonzept Gute Schule 2020 und Lieferung der Lehrerendgeräte aus Sofortprogramm wurde abgewartet. Das Digitalisierungskonzept liegt jetzt vor, Lehrerendgeräte noch nicht geliefert.									
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	7.23101029.715.100 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	90.343,40 €	25.000,00 €	0,00 €	115.343,40 €	45.434,93 €	69.908,47 €	69.908,47 €
Die Aufträge für Digitalsteuerung (24.000) und Ausstattung SPS (18.000 Euro) wurden erteilt. Die Beschaffung der Gardinen (rd. 28 TEUR) ist noch nicht abgeschlossen.									
1.100.030.231.013 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	7.23101037.710.100 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	78510020 BBZ Weingartstraße, KInFGII	1.299.941,69 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.298.941,69 €	19.436,59 €	1.279.505,10 €	1.279.505,10 €
Austausch von Fenster, Mittel aus der Fördermaßnahme KInvFGII.									
1.100.030.231.013 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	7.23101039.715.100 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße Sondermaßnahme	78320010 Vermögensgegenstände IT	0,00 €	0,00 €	184.172,14 €	184.172,14 €	50.305,41 €	133.866,73 €	133.866,73 €
DigitalPakt Sofortausstattung Fördermaßnahme, Fördermittel müssen bis 31.07.21 verausgabt werden.									
1.100.030.243.012 Kreismedienzentrum	7.24301200.715.100 Kreismedienzentrum	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	31.000,00 €	18.000,00 €	49.000,00 €	42.428,51 €	6.571,49 €	6.571,49 €
In 2020 wurden Fördermittel gewährt. Einige Geräte sind erst 2021 wieder lieferbar.									
1.100.030.243.013 Schulpsycholog. Dienst	7.24301310.715.100 Schulpsycholog. Dienst	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	1.600,00 €	400,00 €	2.000,00 €	1.005,66 €	994,34 €	994,34 €
Der höhenverstellbare Schreibtisch wird erst im Januar oder Februar geliefert.									
1.100.040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis	7.25101003.715.100 Archiv im Rhein-Kreis	78310020 Ersteinrichtung	56.937,62 €	0,00 €	0,00 €	56.937,62 €	1.153,64 €	55.783,98 €	55.783,98 €
Nach Abschluss des Beweissicherungsverfahrens sind weitere Beschaffungen abzuwickeln.									
1.100.040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis	7.25101004.710.100 Neubau Archiv	78510000 Hochbaumaßnahmen	1.240.581,45 €	0,00 €	0,00 €	1.240.581,45 €	140.752,37 €	1.099.829,08 €	1.099.829,08 €
Anlage im Bau.									
1.100.040.252.011 Kulturzentrum Sinsteden	7.25201010.715.100 Kulturzentrum Sinsteden	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	56.500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	61.500,00 €	1.871,72 €	59.628,28 €	59.628,28 €
Die Mittel werden für die Umbaumaßnahmen für einen Kiosk und die Errichtung eines Kinderspielplatzes benötigt.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.040.252.012 Intern. Mundartarchiv "Ludwig Soumagne"	7.25201021.720.100 Kulturzentrum Zons	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	13.190,20 €	12.500,00 €	12.500,00 €	38.190,20 €	0,00 €	38.190,20 €	38.190,20 €
Die Mittel werden für die Anschaffungen zur Einrichtung einer Dauerausstellung zur deutschsprachigen Dialektliteratur benötigt.									
1.100.060.361.010 Kindertageseinrichtungen / Tagespflege	7.36101001.715.100 Vermögensgegenstände über 800 €	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	500,00 €	600,00 €	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Der höhenverstellbare Schreibtisch wird erst im Januar geliefert.									
1.100.060.361.010 Kindertageseinrichtungen / Tagespflege	7.36101009.740.100 Zuweisung für Kita an Gemeinden	78120000 Zuweisung für Invest. an Gemeinden	2.100.000,00 €	3.440.000,00 €	494.258,61 €	6.034.258,61 €	3.934.258,61 €	2.100.000,00 €	1.031.018,45 €
Baumaßnahme "Eickerender Feld" verzögert sich, Bewilligungsbescheid Landschaftsverband liegt noch									
1.100.070.414.010 Gesundheitsschutz und - pflege	7.41401001.715.100 Gesundheitsschutz und - pflege	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	35.359,89 €	12.000,00 €	0,00 €	47.359,89 €	0,00 €	47.359,89 €	40.000,00 €
Die geplante Maßnahme (Zahnbehandlungseinheit in Neuss) musste verschoben werden, die restlichen Mittel werden für den Sterilisationsraum benötigt.									
1.100.080.421.010 Sportförderung	7.42101004.710.100 Sportförderung	78510000 Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	37.755,63 €	162.244,37 €	162.244,37 €
Die Erstellung der Planungsunterlagen für die Säbelfechthalle, das Radsportforum und den Wildwasserpark hat sich verschoben.									
1.100.090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung und - pflege	7.51101204.710.100 Freiraum-, Landschaftsplanung und - pflege	78210000 Grunderwerb	150.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	57.378,08 €	292.621,92 €	292.621,92 €
Die Mittel werden für 2 vorgemerkte und weitere Grunderwerbe (u.a. zur Waldvermehrung) benötigt.									
1.100.090.511.020 Geodatenmanagement und Vermessung	7.51102002.715.100 Erwerb Vermögensgegenstände	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	20.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	8.616,05 €	36.383,95 €	25.000,00 €
Die nicht verausgabten Mittel werden für den Erwerb einer GPS-Antenne benötigt.									
1.100.110.537.010 Durchführung der Abfallentsorgung	7.53701004.715.100 Durchf. der Abfallentsorgung	78310050 Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	3.764.492,74 €	770.000,00 €		4.534.492,74 €	900.720,96 €	3.633.771,78 €	3.000.000,00 €
Die Mittel werden für die Fortsetzung der Ersatzinvestitionen an Entsorgungsanlagen benötigt.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210009.710.100 Straßenplanungen	78520030 Straßenplanungen	370.370,00 €	150.000,00 €	0,00 €	520.370,00 €	171.022,22 €	349.347,78 €	349.000,00 €
Es bestehen noch auftragsgebundene Mittelvormerkungen. Zudem müssen noch Planungsleistungen und rechtsguterachterliche Leistungen aus 2020 gezahlt werden.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210011.710.100 Kreisstraßen allgemein	78520060 Signalanlagen	3.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	48.000,00 €	9.300,28 €	38.699,72 €	24.000,00 €
Für die Umrüstung der LSA K18/Mathias-Giesen-Str. in Dormagen wurde der Auftrag erteilt.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210017.710.100 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	78520040 sonst. Straßenbaumaßnahmen	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	20.359,67 €	54.640,33 €	54.640,33 €
Fortführung der Maßnahmen									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210104.710.100 K1-Restausbau Rheinfähre, 2.BA	78210030 Grunderwerb Straßenbau	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Gebühren für Straßenschlussvermessung und katasteramtliche Übernahme stehen noch aus.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210904.710.100 K 9n Zubringer Meerbusch- Strümp	78210030 Grunderwerb	1.448.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.448.000,00 €	0,00 €	1.448.000,00 €	1.448.000,00 €
Die Baumaßnahme verschiebt sich.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210905.710.100 K 9n Zubringer Meerbusch- Strümp	78520010 Straßenbaumaßnahmen	4.426.000,00 €	5.000.000,00 €	-60.000,00 €	9.366.000,00 €	20.869,46 €	9.345.130,54 €	7.130.000,00 €
Die Baumaßnahme hat sich verschoben.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211001.710.100 K 10 Radweg (Oekoven- Barrenstein)	78210040 Grunderwerb Radwegebau	76.900,00 €	0,00 €	0,00 €	76.900,00 €	501,33 €	76.398,67 €	76.390,00 €
Die Mittel werden zur Sicherstellung von weiteren grunderwerbsrelevanten Auszahlungen übertragen. Es werden noch Kosten für die Vermessung, die katasteramtliche Übernahme und die Auskehrung der Restkaufpreise anfallen.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211002.710.100 K 10 Radweg (Oekoven- Barrenstein)	78520020 Radwegebaumaßnahme	75.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	111.000,00 €	0,00 €	111.000,00 €	75.000,00 €
Es steht noch eine Schlussrate aus.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54212602.710.100 K 26.5 OD Evinghoven	78210030 Grunderwerb Straßenbaumaßnahme	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Die Mittel sollen der Sicherstellung der Anschubfinanzierung für den erforderlichen Grunderwerb dienen.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54212604.710.100 K 26.3 OD Evinghoven	78520010 Straßenbaumaßnahme	1.320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.320.000,00 €	0,00 €	1.320.000,00 €	1.320.000,00 €
Die Realisierung der Baumaßnahme wird sich verzögern.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54212605.710.100 K 26.6 OD Evinghoven	78520010 Straßenbaumaßnahme	88.126,00 €	0,00 €	0,00 €	88.126,00 €	48.000,00 €	40.126,00 €	40.126,00 €
Maßnahme abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213004.710.100 K30.1-Elvekumer Feldstraße	78520010 Straßenbaumaßnahme	199.420,67 €	0,00 €	50.000,00 €	249.420,67 €	110.500,00 €	138.920,67 €	130.000,00 €
Maßnahme abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213101.710.100 K 31 Radweg Allrath- Barrenstein	78210040 Grunderwerb Radwegebaumaßnahme	21.480,00 €	0,00 €	0,00 €	21.480,00 €	0,00 €	21.480,00 €	21.480,00 €
Die Mittel werden benötigt, um noch ausstehende Kosten der Vermessung und katasteramtlichen Fortführung sowie auszukehrende Restkaufpreise begleichen zu können.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213302.710.100 K 33n	78210030 Grunderwerb Straßenbau	960.600,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.960.600,00 €	0,00 €	1.960.600,00 €	1.960.600,00 €
Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213303.710.100 K 33n	78520010 Straßenbaumaßnahme	0,00 €	1.877.310,00 €	0,00 €	1.877.310,00 €	165.598,08 €	1.711.711,92 €	1.711.711,92 €
Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213512.710.100 K 35n - Umgehung Kleinenbroich (2. BA)	78210030 Grunderwerb Straßenbau	118.152,00 €	0,00 €	10.462,43 €	128.614,43 €	40.726,51 €	87.887,92 €	87.887,00 €
Der Grunderwerb wird fortgesetzt und befindet sich nach wie vor in der Verhandlungsphase.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213513.710.100 K35n Umgehung Kleinenbroich	78520010 Straßenbaumaßnahme	1.065.600,41 €	0,00 €	0,00 €	1.065.600,41 €	0,00 €	1.065.600,41 €	1.065.600,41 €
Die Fortführung der Umgehung kann erst dann begonnen werden, wenn das erforderliche, von der Stadt Korschenbroich herbeizuführende, Baurecht vorhanden ist.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213700.710.100 K37 Ausbau S-Bahn Büttgen/Ortsumgehung	78520010 Straßenbaumaßnahme	332.095,00 €	0,00 €	0,00 €	332.095,00 €	0,00 €	332.095,00 €	332.095,00 €
Die Abrechnung des Bundes-bzw. Staatsdrittels durch die Bezirksregierung Düsseldorf steht noch aus.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213703.710.100 K37 n Neuführung Hüngert	78520010 Straßenbaumaßnahme	456.700,00 €	0,00 €	0,00 €	456.700,00 €	0,00 €	456.700,00 €	456.700,00 €
Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Zudem bestehen noch offene Mittelbindungen.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213708.710.100 K37 Eisenbahnkreuzungsmaß- nahmen Siemensstraße/Regiohahn	78520010 Straßenbaumaßnahme	20.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Es sind Maßnahmen zur Elektrifizierung zweier Streckenabschnitte und zum Bau eines zweiten Gleises geplant.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54214201.710.100 K 42 Radweg OA Lüttenglehn - L 32	78210040 Grunderwerb Radwegebaumaßnahme	61.800,00 €	0,00 €	0,00 €	61.800,00 €	0,00 €	61.800,00 €	61.800,00 €
Durch die Mittel soll der Auszahlungsbedarf für die nach Baudurchführung anfallenden Posten (Vermessung, Beurkundungskosten etc.) sichergestellt werden.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54214202.710.100 K 42 Radweg OA Lüttenglehn - L 32	78520020 Radwegebaumaßnahme	340.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	640.000,00 €	0,00 €	640.000,00 €	640.000,00 €
Die Maßnahme kann jetzt, nach erfolgter Aufnahme in das Förderprogramm "Nahmobilität" und der Vorlage des Bewilligungsbescheides (Posteingang: 04.12.2020) in 2021 umgesetzt werden.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2019	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2020	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2021
1.100.150.573.010 Finanzanlagen und Bürgschaften	7.57301004.730.100 Finanzanlagen und Bürgschaften	78480000 Erwerb von sonst. Finanzanlagen	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Stammeinlage Wohnungsbaugesellschaft. Wann es zur Gründung dieser Gesellschaft kommt, ist noch nicht bekannt.									

SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	33.727.734,63 €	14.947.735,00 €	3.108.031,04 €	51.783.500,67 €	8.777.826,63 €	43.005.674,04 €	37.664.092,46 €
---	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------