

An die  
Mitglieder des Finanzausschusses

**nachrichtlich:**

An die  
stv. Mitglieder des Finanzausschusses  
und die Kreistagsabgeordneten,  
die nicht dem Finanzausschuss angehören

An den Landrat und die Dezernenten

**Einladung  
zur 3. Sitzung  
des Finanzausschusses**

**(XVII. Wahlperiode)**

**am Dienstag, dem 15.03.2022, um 09:00 Uhr**

GV, Zentrum, Kreishaus Grevenbroich  
Kreissitzungssaal (1. Etage)  
Auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich  
(Tel. 02181/601-2172)  
Navigation: [www.rkn.nrw/TR814](http://www.rkn.nrw/TR814)

**TAGESORDNUNG:**

**Öffentlicher Teil:**

1. Feststellung der ordnungsgemäß erfolgten Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Verpflichtung sachkundiger Bürgerinnen und Bürger
3. Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 im Rahmen des Jahresabschlusses 2021  
Vorlage: 20/1166/XVII/2022
4. Kreishaushalt 2022: Beratung über den Entwurf  
Vorlage: 20/1167/XVII/2022

5. Kreishaushalt 2022: Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Städte und Gemeinde  
Vorlage: 20/1168/XVII/2022
6. Mitteilungen und Anfragen
- 6.1. Sachstand zur Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand - § 2 b Umsatzsteuergesetz  
Vorlage: 20/1218/XVII/2022



Stefan Schmitz  
Vorsitz

Für die Vorbesprechungen stehen den Fraktionen in der Zeit von 08.00 - 09.00 Uhr folgende Räume im Sitzungsbereich des **Kreishauses Grevenbroich** zur Verfügung:

|                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDU-Fraktion:                   | <u>Besprechungsraum V/VI</u><br>1. Etage<br>Navigation: <a href="http://www.rkn.nrw/TR815">www.rkn.nrw/TR815</a>                  |
| SPD-Fraktion:                   | <u>Besprechungsraum Ideenschmiede I/II</u><br>Erdgeschoss<br>Navigation: <a href="http://www.rkn.nrw/TR804">www.rkn.nrw/TR804</a> |
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: | <u>Besprechungsraum Ideenschmiede I/II</u><br>Erdgeschoss<br>Navigation: <a href="http://www.rkn.nrw/TR804">www.rkn.nrw/TR804</a> |
| FDP-Fraktion:                   | <u>Besprechungsraum V/VI</u><br>1. Etage<br>Navigation: <a href="http://www.rkn.nrw/TR815">www.rkn.nrw/TR815</a>                  |
| Fraktion UWG/FW RKN/Zentrum:    | <u>Besprechungsraum III</u><br>Erdgeschoss<br>Navigation: <a href="http://www.rkn.nrw/TR810">www.rkn.nrw/TR810</a>                |
| Fraktion AfD:                   | <u>Besprechungsraum IIIa</u><br>Erdgeschoss<br>Navigation: <a href="http://www.rkn.nrw/TR824">www.rkn.nrw/TR824</a>               |

**Bitte beachten Sie, dass vor Zutritt zum Kreishaus die Einhaltung der 3G-Regelung überprüft wird.**

Für alle Sitzungsteilnehmenden besteht am 15.03.2022 bereits vor den Vorbesprechungen der Fraktionen in der Zeit vom 7.30 Uhr bis 8.00 Uhr im Sitzungsraum IIIa die Möglichkeit zur Schnelltestung. Eine Anmeldung ist hierfür nicht erforderlich.  
Auf die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske wird vorsorglich hingewiesen.

Parkplätze stehen auf dem Parkplatz vor dem Hochhaus, Auf der Schanze, 41515 Grevenbroich zur Verfügung.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Parken auf dem Rondell vor dem Haupteingang des Kreishauses Grevenbroich nicht gestattet ist!



**Sitzungsvorlage-Nr. 20/1166/XVII/2022**

| Gremium         | Sitzungstermin | Behandlung |
|-----------------|----------------|------------|
| Finanzausschuss | 15.03.2022     | öffentlich |

**Tagesordnungspunkt:**

**Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 gemäß § 22 KomHVO NRW**

**Sachverhalt:**

Gemäß § 22 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06.03.2013 (KT/20130306/Ö8) die nachfolgende Regelung der Art, des Umfangs und der Dauer der zu übertragenden Ermächtigungen beschlossen:

Ermächtigungen für konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen bleiben bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres verfügbar. In begründeten Einzelfällen kann der Kämmerer eine Weiterübertragung zulassen. Konsumtive über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Übertragung ausgeschlossen.

Ermächtigungen für investive Auszahlungen und auch konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen, die mit zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen korrespondieren, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung bzw. bis zur Verwendung für ihren Zweck verfügbar.

Nicht begonnene Investitionsmaßnahmen behalten ihre Ermächtigung bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Die Übertragung von investiven über- und außerplanmäßigen Auszahlungen wird nur in begründeten Ausnahmefällen zugelassen.

Über die Bildung einer Ermächtigungsübertragung entscheidet der Kämmerer am Jahresende auf Antrag.

Einige für 2021 eingeplante Maßnahmen konnten nicht wie vorgesehen durchgeführt werden. Die dafür eingeplanten Mittel werden mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung übertragen und stehen in 2022 neben den Planpositionen zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. Gleichzeitig konnten dadurch einige Planpositionen des Haushaltsentwurfes 2022 entsprechend reduziert werden. Hier wird auf die 1. Änderungsliste vom 03.02.2022 zum Haushaltsentwurf 2022 hingewiesen.

Nach § 22 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Kreistag eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen mit den Auswirkungen auf den Ergebnis- und den Finanzplan vorzulegen. Die gemäß § 22 Abs. 1-3 KomHVO NRW von 2021 nach 2022 übertragenen Ermächtigungen haben im Abschlussjahr 2021 keinerlei Einfluss auf das Jahresergebnis. In 2022 führen sie zu einer Erhöhung der Planungspositionen, wodurch sich dann bei Inanspruchnahme eine Auswirkung auf das Jahresergebnis 2022 ergeben kann. Die Kreisumlage ist hiervon nicht tangiert.

Die von 2021 übertragenen Ermächtigungen erhöhen die Planungspositionen des Jahres 2022 wie folgt:

#### AUFWENDUNGEN

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
|                                        | 27.784.307,10 € |
| AUSWIRKUNGEN AUF DEN ERGEBNISPLAN 2021 | 27.784.307,10 € |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 27.784.307,10 € |
| AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT     | 53.118.490,76 € |
| AUSWIRKUNGEN AUF LIQUIDE MITTEL            | 80.902.797,86 € |

Eine Gesamtübersicht der zu übertragenden Ermächtigungen mit den entsprechenden Begründungen ist in der Anlage beigelegt.

#### Beschlussempfehlung:

Die dem Kreistag nach § 22 Abs. 4 KomHVO NRW vorzulegende Übersicht über die gemäß § 22 Abs. 1-3 KomHVO NRW übertragenen Ermächtigungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan 2022 wird zur Kenntnis genommen. Eine entsprechende Beschlussfassung durch den Kreistag wird empfohlen.

#### Anlagen:

Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022

# Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| GESAMTÜBERBLICK DER ÜBERTRAGUNGEN                      |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| AUSWIRKUNG AUF ERGEBNISRECHNUNG 2021/ERGEBNISPLAN 2022 |                 |
| ÜBERTRAGENE AUFWENDUNGEN                               | 27.784.307,10 € |
| AUSWIRKUNG AUF FINANZRECHNUNG 2021/FINANZPLAN 2022     |                 |
| ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 27.784.307,10 € |
| ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT     | 53.118.490,76 € |
| AUSWIRKUNG AUF LIQUIDE MITTEL                          | 80.902.797,86 € |

RHEIN-KREIS NEUSS  
DER LANDRAT  
i.A.

Rönicke  
Kreisverwaltungsdirektorin

20.1  
NEUSS/GREVENBROICH, 18.02.2022







## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                                                                             | KOSTENART /<br>SACHKONTO                          | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR<br>(inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.010.111.030</b>                                                                                                                                                                                              | <b>54.....</b>                                    | <b>20.000,00 €</b>                        | 41.030,00 €                 | 0,00 €                     | 61.030,00 €             | 30.915,92 €             | 30.114,08 €                              | <b>20.000,00 €</b>                         |
| Rechnungsprüfung                                                                                                                                                                                                      | Bewirtschaftungskosten                            |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Hoher Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen. Seminare wurden auf 2022 verschoben. Mobiliar wird erst 2022 geliefert.</b>                                                                                                 |                                                   |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.010.111.091</b>                                                                                                                                                                                              | <b>52911360</b>                                   | <b>0,00 €</b>                             | 20.000,00 €                 | 0,00 €                     | 20.000,00 €             | 0,00 €                  | 20.000,00 €                              | <b>20.000,00 €</b>                         |
| Allgem.<br>Personalwirtschaft                                                                                                                                                                                         | Konzept "Rhein-Kreis Neuss als attraktiver<br>AG" |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Maßnahme wurde auf 2022 verschoben.</b>                                                                                                                                                                        |                                                   |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.010.111.091</b>                                                                                                                                                                                              | <b>54120010</b>                                   | <b>137.000,00 €</b>                       | 130.000,00 €                | 0,00 €                     | 267.000,00 €            | 158.688,52 €            | 29.072,37 €                              | <b>29.000,00 €</b>                         |
| Allgem.<br>Personalwirtschaft                                                                                                                                                                                         | Aus- und Fortbildung (Budget)                     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Fortbildungen fanden nur eingeschränkt statt und werden 2022 nachgeholt.</b>                                                                                                                                   |                                                   |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.010.111.100</b>                                                                                                                                                                                              | <b>53180570</b>                                   | <b>0,00 €</b>                             | 3.300,00 €                  | 0,00 €                     | 3.300,00 €              | 965,00 €                | 2.335,00 €                               | <b>1.150,00 €</b>                          |
| Amt für<br>Polizeiverwaltung                                                                                                                                                                                          | Ehrungen und sonst. Veranstaltungen               |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Feierlichkeit "Ehrungen und Verabschiedungen" konnte 2021 nicht stattfinden und soll 2022 nachgeholt werden.</b>                                                                                               |                                                   |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.010.111.110</b>                                                                                                                                                                                              | <b>54120010</b>                                   | <b>10.500,00 €</b>                        | 4.000,00 €                  | -729,43 €                  | 13.770,57 €             | 0,00 €                  | 13.770,57 €                              | <b>10.000,00 €</b>                         |
| Finanzmanagement und<br>Rechnungswesen                                                                                                                                                                                | Aus- und Fortbildung (Budget)                     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Fortbildung wurde nach 2022 verschoben.</b>                                                                                                                                                                        |                                                   |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.010.111.110</b>                                                                                                                                                                                              | <b>54290020</b>                                   | <b>144.000,00 €</b>                       | 250.000,00 €                | -18.276,45 €               | 375.723,55 €            | 36.946,92 €             | 338.776,63 €                             | <b>338.000,00 €</b>                        |
| Finanzmanagement und<br>Rechnungswesen                                                                                                                                                                                | Untersuchung Prüfung Gebühren                     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Durch die gesetzl. Neuregelung zur Umsatzsteuer ist in 2022 weiterhin mit erheb. Beratungsleistungen durch Steuerberater und Rechtsanwälte zu rechnen. Ebenso steht die überörtliche Prüfung durch die GPA an.</b> |                                                   |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.010.111.112</b>                                                                                                                                                                                              | <b>52414000</b>                                   | <b>0,00 €</b>                             | 114.440,00 €                | -65.000,00 €               | 49.440,00 €             | 35.560,74 €             | 13.879,26 €                              | <b>13.000,00 €</b>                         |
| Liegenschaften                                                                                                                                                                                                        | Unterhaltung sonst. baul. Anlagen                 |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für bereits erteilte Aufträge benötigt.</b>                                                                                                                                                      |                                                   |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.010.111.112</b>                                                                                                                                                                                              | <b>52414010</b>                                   | <b>55.800,00 €</b>                        | 64.550,00 €                 | 0,00 €                     | 120.350,00 €            | 64.841,12 €             | 55.508,88 €                              | <b>50.000,00 €</b>                         |
| Liegenschaften                                                                                                                                                                                                        | Unterhaltung Tiefgarage                           |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für die Erneuerung Kameraanlage in Neuss und Betonsanierung in Grevenbroich benötigt.</b>                                                                                                        |                                                   |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                                                           | KOSTENART /<br>SACHKONTO                                 | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR<br>(inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.010.111.121</b>                                                                                                                                                                            | <b>52413000</b>                                          | <b>310.416,52 €</b>                       | 1.470.900,03 €              | -72.650,00 €               | 1.708.666,55 €          | 980.021,99 €            | 728.644,56 €                             | <b>728.600,00 €</b>                        |
| Bauunterhaltung<br>Verwaltung                                                                                                                                                                       | Bauunterhaltung                                          |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen (u.a Erneuerung Trafostation Verw.hochhaus, Beleuchtung, Rettungswege), offene Rechnungen und erteilte Aufträge benötigt.</b>                    |                                                          |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.010.111.122</b>                                                                                                                                                                            | <b>52411010</b>                                          | <b>0,00 €</b>                             | 822.359,48 €                | -76.178,65 €               | 746.180,83 €            | 600.667,32 €            | 145.513,51 €                             | <b>145.500,00 €</b>                        |
| Gebäudebetrieb und<br>Logistik                                                                                                                                                                      | Budget Reinigung Verwaltung                              |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                                                          |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.010.111.122</b>                                                                                                                                                                            | <b>54310040</b>                                          | <b>60.816,73 €</b>                        | 12.500,00 €                 | 0,00 €                     | 73.316,73 €             | 4.910,41 €              | 68.406,32 €                              | <b>60.000,00 €</b>                         |
| Gebäudebetrieb und<br>Logistik                                                                                                                                                                      | Umgzugskosten                                            |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für den Umzug in den Neubau Kreisarchiv benötigt.</b>                                                                                                                          |                                                          |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.010.111.123</b>                                                                                                                                                                            | <b>52330020</b>                                          | <b>17.352,96 €</b>                        | 3.596.000,00 €              | 0,00 €                     | 3.613.352,96 €          | 3.223.834,65 €          | 389.518,31 €                             | <b>389.518,31 €</b>                        |
| IUK                                                                                                                                                                                                 | Erstattung an ITK                                        |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                                                          |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.010.111.123</b>                                                                                                                                                                            | <b>52910000</b>                                          | <b>0,00 €</b>                             | 484.888,00 €                | -9.515,13 €                | 475.372,87 €            | 128.816,85 €            | 346.556,02 €                             | <b>346.556,02 €</b>                        |
| IUK                                                                                                                                                                                                 | Aufw. sonst. Dienstleistungen                            |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Maßnahmen konnten nicht abgeschlossen werden.</b>                                                                                                                                            |                                                          |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.010.111.123</b>                                                                                                                                                                            | <b>54230000</b>                                          | <b>0,00 €</b>                             | 1.361.414,99 €              | 9.425,00 €                 | 1.370.839,99 €          | 1.198.083,05 €          | 172.756,94 €                             | <b>172.756,94 €</b>                        |
| IUK                                                                                                                                                                                                 | Leasing                                                  |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Maßnahmen konnten nicht abgeschlossen werden..</b>                                                                                                                                           |                                                          |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.010.111.123</b>                                                                                                                                                                            | <b>54290110</b>                                          | <b>0,00 €</b>                             | 1.387.282,00 €              | 0,00 €                     | 1.387.282,00 €          | 1.208.198,02 €          | 179.083,98 €                             | <b>179.083,98 €</b>                        |
| IUK                                                                                                                                                                                                 | Internet, E-Mail, externe Datenbanken,<br>Softwarepflege |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Maßnahmen konnten nicht abgeschlossen werden.</b>                                                                                                                                            |                                                          |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.010.111.123</b>                                                                                                                                                                            | <b>54120010</b>                                          | <b>0,00 €</b>                             | 57.700,00 €                 | 0,00 €                     | 57.700,00 €             | 12.943,10 €             | 44.756,90 €                              | <b>33.364,62 €</b>                         |
| IUK                                                                                                                                                                                                 | Aus- und Fortbildung (Budget)                            |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Fortbildung der nicht abgeschlossenen Maßnahmen (Projekte) findet erst in 2022 statt.</b>                                                                                                    |                                                          |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                                                           | KOSTENART /<br>SACHKONTO             | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR<br>(inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.010.111.123</b>                                                                                                                                                                            | <b>54314000</b>                      | <b>0,00 €</b>                             | 256.876,00 €                | 45.510,05 €                | 302.386,05 €            | 145.787,67 €            | 156.598,38 €                             | <b>100.000,00 €</b>                        |
| IUK                                                                                                                                                                                                 | Verm.gegenst. < 800 (Budget)         |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.010.111.124</b>                                                                                                                                                                            | <b>54.....</b>                       | <b>0,00 €</b>                             | 155.804,00 €                | -20.369,54 €               | 135.434,46 €            | 17.643,52 €             | 117.790,94 €                             | <b>117.790,94 €</b>                        |
| Stabsstelle Digital.                                                                                                                                                                                | Bewirtschaftungskosten               |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Projekte konnten nicht durchgeführt bzw. abgeschlossen werden, Fortbildungsmaßnahmen verschoben, Mobiliar wird 2022 angeschafft.</b>                                                             |                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.020.122.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>54314000</b>                      | <b>0,00 €</b>                             | 3.000,00 €                  | 13.761,90 €                | 16.761,90 €             | 1.051,47 €              | 76.212,43 €                              | <b>15.710,43 €</b>                         |
| Allgem. Ordnungs-<br>angelegenheiten                                                                                                                                                                | Verm.gegenstände bis 800 € (Budget)  |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Einheitliche Dienstkleidung für alle Mitarbeiter im Außendienst wird angeschafft (Sammelbestellung). Auslieferung erfolgt in 2022.</b>                                                           |                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.020.122.011</b>                                                                                                                                                                            | <b>54314000</b>                      | <b>0,00 €</b>                             | 3.000,00 €                  | 9.149,94 €                 | 12.149,94 €             | 149,94 €                | 24.702,51 €                              | <b>12.000,00 €</b>                         |
| Ausländeramt                                                                                                                                                                                        | Verm.gegenstände bis 800 € (Budget)  |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Einheitliche Dienstkleidung für alle Mitarbeiter im Außendienst wird angeschafft (Sammelbestellung). Auslieferung erfolgt in 2022.</b>                                                           |                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.020.122.023</b>                                                                                                                                                                            | <b>54290000</b>                      | <b>0,00 €</b>                             | 90.000,00 €                 | 0,00 €                     | 90.000,00 €             | 45.604,22 €             | 44.395,78 €                              | <b>40.000,00 €</b>                         |
| Ahndung von Owi                                                                                                                                                                                     | Inanspruchnahme von Rechten/Diensten |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für ein Softwareupdate benötigt.</b>                                                                                                                                           |                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.020.126.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>52910140</b>                      | <b>29.568,55 €</b>                        | 100.000,00 €                | -3.500,00 €                | 126.068,55 €            | 77.404,25 €             | 46.067,37 €                              | <b>45.000,00 €</b>                         |
| Brandschutz                                                                                                                                                                                         | Überörtliche Ausbildung              |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Lehrgänge konnten in 2021 nicht durchgeführt werden und werden nachgeholt.</b>                                                                                                                   |                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.020.127.011</b>                                                                                                                                                                            | <b>52550000</b>                      | <b>193.000,00 €</b>                       | 240.000,00 €                | 0,00 €                     | 433.000,00 €            | 382.171,41 €            | 33.251,29 €                              | <b>30.000,00 €</b>                         |
| Kreisleitstelle                                                                                                                                                                                     | Unterh. sonst. bewegl. Vermögen      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die gesamte Technik der Kreisleitstelle bedarf auch in 2022 weiterhin der technischen Anpassung. Die Durchführung der Maßnahmen wird 2022 fortgesetzt.</b>                                       |                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.030.217.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>53170010</b>                      | <b>0,00 €</b>                             | 1.419.000,00 €              | 0,00 €                     | 1.419.000,00 €          | 1.325.616,01 €          | 93.383,99 €                              | <b>50.000,00 €</b>                         |
| Norbert-Gymnasium                                                                                                                                                                                   | Zuschuss Norbert-Gymnasium           |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Der Zuschuss für die Aufwendungen DigitalPakt wird erst 2022 abgerechnet.</b>                                                                                                                    |                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.030.217.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>53170020</b>                      | <b>0,00 €</b>                             | 190.000,00 €                | 0,00 €                     | 190.000,00 €            | 109.046,80 €            | 80.953,20 €                              | <b>75.000,00 €</b>                         |
| Norbert-Gymnasium                                                                                                                                                                                   | Geschäftsbetrieb Sportinternat       |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden erst 2022 benötigt.</b>                                                                                                                                                        |                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                    | KOSTENART /<br>SACHKONTO                       | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR<br>(inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.030.XXX.XXX</b>                                                                                                                                     | <b>52912020</b>                                | <b>3.041.252,17 €</b>                     | 0,00 €                      | -998.911,97 €              | 2.042.340,20 €          | 448.390,30 €            | 1.593.949,90 €                           | <b>1.593.949,90 €</b>                      |
| Förderschulen und BBZ                                                                                                                                        | Gute Schule 2020 65<br>(baul. Maßnahmen)       |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" , nicht verausgabte Mittel müssen übertragen werden. Die Mittel können bis 2023 verausgabt werden.</b>                  |                                                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.030.XXX.XXX</b>                                                                                                                                     | <b>div. IT-Konten</b>                          | <b>18.625,00 €</b>                        | 1.830.335,00 €              | 0,00 €                     | 1.848.960,00 €          | 1.126.602,37 €          | 722.357,63 €                             | <b>651.345,22 €</b>                        |
| Förderschulen und BBZ                                                                                                                                        | IT-Konten                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die IT-Maßnahmen konnten aus personellen und zeitlichen Gründen noch nicht vollständig umgesetzt werden.</b>                                              |                                                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.030.XXX.XXX</b>                                                                                                                                     | <b>52413000</b>                                | <b>3.983.243,23 €</b>                     | 4.206.850,00 €              | -75.815,10 €               | 8.114.278,13 €          | 2.729.785,12 €          | 5.384.493,01 €                           | <b>5.233.000,00 €</b>                      |
| Bauunterhaltung<br>Schulen (Förderschulen<br>und BBZ)                                                                                                        | Bauunterhaltung                                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen (u.a. Dachsanierung, MSR-Anlagen, Schließenanlagen) offene Rechnungen und erteilte Aufträge benötigt.</b> |                                                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.030.XXX.XXX</b>                                                                                                                                     | <b>52910030</b>                                | <b>250.000,00 €</b>                       | 4.221.850,00 €              | -28.596,88 €               | 4.443.253,12 €          | 3.650.057,62 €          | 793.195,50 €                             | <b>760.000,00 €</b>                        |
| Förderschulen                                                                                                                                                | Schülerbeförderung                             |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden in 2022 zur Finanzierung der Mehraufwendungen u.a. für Einzelbeförderungen benötigt.</b>                                                |                                                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.030.XXX.XXX</b>                                                                                                                                     | <b>52910030</b>                                | <b>0,00 €</b>                             | 1.003.300,00 €              | 0,00 €                     | 1.003.300,00 €          | 807.132,88 €            | 196.167,12 €                             | <b>180.000,00 €</b>                        |
| BBZ                                                                                                                                                          | Schülerbeförderung                             |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Der HH-Ansatz 2022 wurde um die übertragenen Mittel gekürzt.</b>                                                                                          |                                                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.030.221.013</b>                                                                                                                                     | <b>52320000</b>                                | <b>0,00 €</b>                             | 9.100,00 €                  | 13.373,79 €                | 22.473,79 €             | 9.473,79 €              | 13.000,00 €                              | <b>13.000,00 €</b>                         |
| Michael-Ende-Schule<br>Neuss-Reuschenberg                                                                                                                    | Erstattungen von Aufwendungen für<br>Gemeinden |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Abrechnung der Stadt Dormagen für 2021 steht noch aus. Ab 2022 Einziehung der Elternbeiträge durch JA.</b>                                            |                                                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.030.221.015</b>                                                                                                                                     | <b>53180520</b>                                | <b>0,00 €</b>                             | 21.000,00 €                 | 0,00 €                     | 21.000,00 €             | 10.973,26 €             | 10.026,74 €                              | <b>10.026,74 €</b>                         |
| Sonstige Förderschulen                                                                                                                                       | Zuschuss Raphaelshaus                          |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Betriebskostenabrechnung für 2021 erfolgt erst im Frühjahr 2022.</b>                                                                                  |                                                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.030.231.012</b>                                                                                                                                     | <b>52710000</b>                                | <b>14.000,00 €</b>                        | 45.000,00 €                 | 0,00 €                     | 59.000,00 €             | 15,47 €                 | 58.984,53 €                              | <b>30.000,00 €</b>                         |
| Berufskolleg Neuss-<br>Hammfeld                                                                                                                              | Lernmittel                                     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die zurückgestellte Beschaffung der digitalen Lernmittel erfolgt in 2022.</b>                                                                             |                                                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                           | KOSTENART /<br>SACHKONTO               | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR<br>(inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.030.231.012</b>                                                                                                            | <b>54314000</b>                        | <b>0,00 €</b>                             | 31.000,00 €                 | 0,00 €                     | 31.000,00 €             | 19.623,21 €             | 11.376,79 €                              | <b>10.000,00 €</b>                         |
| Berufskolleg Neuss-<br>Hammfeld                                                                                                     | Vermögensgegenstände bis 800 €         |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Beschaffung der Netzteile für Wechselstrom kann erst in 2022 erfolgen.</b>                                                   |                                        |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.030.242.010</b>                                                                                                            | <b>53180550</b>                        | <b>0,00 €</b>                             | 36.900,00 €                 | 1.800,00 €                 | 38.700,00 €             | 35.100,00 €             | 3.600,00 €                               | <b>3.600,00 €</b>                          |
| Fördermaßnahmen für<br>Schülerinnen und<br>Schüler                                                                                  | Stipendium für begabte Studenten       |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Ein zusätzliches Stipendium wurde ab 2021 vergeben.</b>                                                                          |                                        |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.030.243.010</b>                                                                                                            | <b>52810000</b>                        | <b>0,00 €</b>                             | 0,00 €                      | 105.017,00 €               | 105.017,00 €            | 0,00 €                  | 105.017,00 €                             | <b>105.017,00 €</b>                        |
| Zentrale<br>Dienstleistungen des<br>Schulträgers                                                                                    | Aufwendungen sonst. Sachleistungen     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Zweckgebundene Fördermittel "Aufholen nach Corona" müssen übertragen werden.</b>                                                 |                                        |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.030.243.010</b>                                                                                                            | <b>52911000</b>                        | <b>0,00 €</b>                             | 60.000,00 €                 | 0,00 €                     | 60.000,00 €             | 0,00 €                  | 60.000,00 €                              | <b>60.000,00 €</b>                         |
| Zentrale<br>Dienstleistungen des<br>Schulträgers                                                                                    | sonst. Dienstleistungen für Projekte   |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für die Machbarkeitsstudie "Regionale Versorgungsstrukturen stärken" benötigt.</b>                             |                                        |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.030.243.010</b>                                                                                                            | <b>54314000</b>                        | <b>0,00 €</b>                             | 61.000,00 €                 | 0,00 €                     | 61.000,00 €             | 0,00 €                  | 61.000,00 €                              | <b>61.000,00 €</b>                         |
| Zentrale<br>Dienstleistungen des<br>Schulträgers                                                                                    | Vermögensgegenstände bis 800 €         |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die CO2-Ampeln werden erst 2022 angeschafft.</b>                                                                                 |                                        |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.030.243.011</b>                                                                                                            | <b>52810000</b>                        | <b>0,00 €</b>                             | 15.000,00 €                 | 0,00 €                     | 15.000,00 €             | 805,89 €                | 14.194,11 €                              | <b>14.194,11 €</b>                         |
| Schulamt und<br>Schulaufsicht                                                                                                       | Aufwendungen für sonst. Sachleistungen |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die in 2021 geplante Bildungskonferenz soll in 2022 stattfinden. Höhere Kosten durch mehr Teilnehmer und weitere Gastredner.</b> |                                        |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.030.243.011</b>                                                                                                            | <b>54....</b>                          | <b>0,00 €</b>                             | 2.100,00 €                  | 0,00 €                     | 2.100,00 €              | 23,68 €                 | 2.076,32 €                               | <b>2.000,00 €</b>                          |
| Schulamt und<br>Schulaufsicht                                                                                                       | Bewirtschaftungskonten                 |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Fortbildungsmaßnahmen werden in 2022 nachgeholt, Mobiliar wird in 2022 geliefert.</b>                                        |                                        |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                                           | KOSTENART /<br>SACHKONTO                                | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR<br>(inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.030.243.012</b><br>Kreismedienzentrum<br>Neuss-Holzheim                                                                                                                    | <b>52413000</b><br>Bauunterhaltung                      | <b>180.513,20 €</b>                       | 20.650,00 €                 | 0,00 €                     | 201.163,20 €            | 45.067,87 €             | 156.095,33 €                             | <b>147.794,74 €</b>                        |
| <b>Die Mittel werden für die lfd. Maßnahme (Fenstersanierung, Podest im Eingangsbereich) benötigt.</b>                                                                              |                                                         |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.030.243.013</b><br>Schulpsycholog. Dienst                                                                                                                                  | <b>52910000</b><br>Aufwendungen sonst. Dienstleistungen | <b>0,00 €</b>                             | 12.000,00 €                 | 0,00 €                     | 12.000,00 €             | 9.824,82 €              | 2.175,18 €                               | <b>2.000,00 €</b>                          |
| <b>In 2022 werden vom Land 2 weitere Stellen eingerichtet. Die Mittel werden für die Ausstattung mit Material benötigt.</b>                                                         |                                                         |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.030.243.013</b><br>Schulpsycholog. Dienst                                                                                                                                  | <b>54.....</b><br>Bewirtschaftungskonten                | <b>0,00 €</b>                             | 20.500,00 €                 | 0,00 €                     | 20.500,00 €             | 6.302,51 €              | 14.197,49 €                              | <b>12.700,00 €</b>                         |
| <b>Fortbildungsmaßnahmen fanden nicht statt und werden nachgeholt. Bestelltes Mobiliar wird erst 2022 geliefert.</b>                                                                |                                                         |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.040.XXX.XXX</b><br>Bauunterhaltung Kultur                                                                                                                                  | <b>52413000</b><br>Bauunterhaltung                      | <b>1.182.000,00 €</b>                     | 273.550,00 €                | 0,00 €                     | 1.455.550,00 €          | 217.506,33 €            | 1.238.043,67 €                           | <b>1.238.000,00 €</b>                      |
| <b>Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen (z.B. Brandmeldeanlage, Umbau Museuspädagogik, Maßnahmen zur Barrierefreiheit) benötigt.</b>                                     |                                                         |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.040.251.010</b><br>Archiv                                                                                                                                                  | <b>54314000</b><br>Vermögensgegenstände bis 800 €       | <b>0,00 €</b>                             | 500,00 €                    | 9.500,00 €                 | 10.000,00 €             | 4.544,04 €              | 5.455,96 €                               | <b>5.455,96 €</b>                          |
| <b>Die Gegenstände können erst nach Fertigstellung angeschafft werden.</b>                                                                                                          |                                                         |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.040.252.010</b><br>Kulturzentrum<br>Dormagen-Zons                                                                                                                          | <b>54312010</b><br>Veranstaltungen, Repräsentationen    | <b>27.345,95 €</b>                        | 60.000,00 €                 | 0,00 €                     | 87.345,95 €             | 57.414,00 €             | 29.931,95 €                              | <b>22.509,91 €</b>                         |
| <b>Die Mittel sind u.a. für die Inventarisierung Bibliothek und Ersatzrahmungen und diverse in 2021 geplante Veranstaltungen, die erst in 2022 durchgeführt werden, vorgesehen.</b> |                                                         |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.040.252.011</b><br>Kulturzentrum Sinsteden                                                                                                                                 | <b>54312010</b><br>Veranstaltungen, Repräsentationen    | <b>0,00 €</b>                             | 35.000,00 €                 | 7.031,38 €                 | 42.031,38 €             | 27.837,79 €             | 14.193,59 €                              | <b>8.000,00 €</b>                          |
| <b>Die Mittel werden u.a. für Neugestaltung der Tafeln, Flyer, Aufsteller etc. benötigt.</b>                                                                                        |                                                         |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.040.252.012</b><br>Intern. Mundartarchiv<br>"Ludwig Soumagne"                                                                                                              | <b>54312010</b><br>Veranstaltungen, Repräsentationen    | <b>4.929,68 €</b>                         | 10.500,00 €                 | 0,00 €                     | 15.429,68 €             | 9.594,97 €              | 5.834,71 €                               | <b>5.000,00 €</b>                          |
| <b>Das IMA plant zusammen mit dem Kreismuseum Zons eine Ausstellung, die bislang nicht zur Ausführung kam.</b>                                                                      |                                                         |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                                                           | KOSTENART /<br>SACHKONTO                                                              | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR<br>(inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.040.252.012</b><br>Intern. Mundartarchiv<br>"Ludwig Soumagne"                                                                                                                              | <b>54314000</b><br>Vermögensgegenstände bis 800 €                                     | <b>12.524,36 €</b>                        | 500,00 €                    | 0,00 €                     | 13.024,36 €             | 0,00 €                  | 13.024,36 €                              | <b>13.024,36 €</b>                         |
| <b>Die Mittel werden für die Anschaffungen zur Einrichtung der Dauerausstellung zur deutschsprachigen Dialektliteratur benötigt.</b>                                                                |                                                                                       |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.040.263.010</b><br>Musikschule Rhein-Kreis<br>Neuss                                                                                                                                        | <b>52411000</b><br>Energie                                                            | <b>10.083,32 €</b>                        | 21.600,00 €                 | 0,00 €                     | 31.683,32 €             | 12.770,54 €             | 18.912,78 €                              | <b>17.490,00 €</b>                         |
| <b>Die Nebenkostenabrechnung für die Jahre 2019 - 2021 wurde noch nicht erstellt.</b>                                                                                                               |                                                                                       |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.040.281.011</b><br>Kulturpflege                                                                                                                                                            | <b>52911000</b><br>Sonst. Dienstl. für Projekte                                       | <b>0,00 €</b>                             | 10.000,00 €                 | 0,00 €                     | 10.000,00 €             | 0,00 €                  | 10.000,00 €                              | <b>10.000,00 €</b>                         |
| <b>Der erforderliche Eigenanteil für die beantragten und gewährten Fördermittel "Regionale Kulturförderung LVR 2022" muss übertragen werden.</b>                                                    |                                                                                       |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.040.281.011</b><br>Kulturpflege                                                                                                                                                            | <b>52911330</b><br>Masterplan Kultur (Neu: Interkommunaler<br>Kulturentwicklungsplan) | <b>64.045,20 €</b>                        | 0,00 €                      | 19.300,00 €                | 83.345,20 €             | 76.175,26 €             | 7.169,94 €                               | <b>7.169,94 €</b>                          |
| <b>Aufgrund zweckgebundener Erträge (Fördermittel) bleiben die Aufwandsermächtigungen verfügbar.</b>                                                                                                |                                                                                       |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.040.281.011</b><br>Kulturpflege                                                                                                                                                            | <b>52911350</b><br>Umsetzung Digitalisierungskonzept                                  | <b>0,00 €</b>                             | 90.000,00 €                 | 0,00 €                     | 90.000,00 €             | 7.292,98 €              | 82.707,02 €                              | <b>82.707,02 €</b>                         |
| <b>Die Umsetzung des Konzepts ist noch nicht abgeschlossen.</b>                                                                                                                                     |                                                                                       |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.040.281.011</b><br>Kulturpflege                                                                                                                                                            | <b>53170000</b><br>Zuwendungen lfd. Zwecke private<br>Unternehmungen                  | <b>0,00 €</b>                             | 100.000,00 €                | 0,00 €                     | 100.000,00 €            | 0,00 €                  | 100.000,00 €                             | <b>100.000,00 €</b>                        |
| <b>Der Zuschuss für Schloss Dyck (Besucherleitsystem und Sanierung Wirtschaftshof) wurden noch nicht abgerufen.</b>                                                                                 |                                                                                       |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.040.281.011</b><br>Kulturpflege                                                                                                                                                            | <b>54310100</b><br>Publikationen / Förderung kultureller<br>Aktivitäten               | <b>0,00 €</b>                             | 12.000,00 €                 | 0,00 €                     | 12.000,00 €             | 6.000,00 €              | 6.000,00 €                               | <b>6.000,00 €</b>                          |
| <b>Die Mittel aus den beiden Förderbescheiden "Dauerausstellung Rheinisches Schützenmuseum" und "Kunstpfad Latumer See" wurden noch nicht abgerufen.</b>                                            |                                                                                       |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.050.312.010</b><br>Grundsicherung für<br>Arbeitssuchende                                                                                                                                   | <b>54313000</b><br>Sachverständigen, Gerichtskosten                                   | <b>0,00 €</b>                             | 50.000,00 €                 | 0,00 €                     | 50.000,00 €             | 16.779,00 €             | 33.221,00 €                              | <b>30.000,00 €</b>                         |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                                                                                       |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                                                           | KOSTENART /<br>SACHKONTO                                  | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR<br>(inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.050.312.010</b><br>Grundsicherung für<br>Arbeitssuchende                                                                                                                                   | <b>54620030</b><br>Suchtkrankenberatung für das Jobcenter | <b>0,00 €</b>                             | 179.400,00 €                | 0,00 €                     | 179.400,00 €            | 115.954,21 €            | 63.445,79 €                              | <b>60.000,00 €</b>                         |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                                                           |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.050.314.010</b><br>Eingliederungshilfe nach<br>SGB IX                                                                                                                                      | <b>53393000</b><br>amb. Eingliederungshilfe a.E. (del.)   | <b>0,00 €</b>                             | 4.590.000,00 €              | 0,00 €                     | 4.590.000,00 €          | 3.298.240,31 €          | 1.291.759,69 €                           | <b>900.000,00 €</b>                        |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                                                           |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.050.314.010</b><br>Eingliederungshilfe nach<br>SGB IX                                                                                                                                      | <b>53393045</b><br>EGH: größere Hilfsmittel               | <b>0,00 €</b>                             | 100.000,00 €                | 0,00 €                     | 100.000,00 €            | 15.951,47 €             | 84.048,53 €                              | <b>70.000,00 €</b>                         |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                                                           |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.050.314.010</b><br>Eingliederungshilfe nach<br>SGB IX                                                                                                                                      | <b>53393110</b><br>EGH über 65 iE (n.del)                 | <b>0,00 €</b>                             | 50.000,00 €                 | 0,00 €                     | 50.000,00 €             | 0,00 €                  | 50.000,00 €                              | <b>50.000,00 €</b>                         |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                                                           |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.050.314.010</b><br>Eingliederungshilfe nach<br>SGB IX                                                                                                                                      | <b>53393210</b><br>Behindertengerechter Wohnraum          | <b>0,00 €</b>                             | 25.000,00 €                 | 0,00 €                     | 25.000,00 €             | 0,00 €                  | 25.000,00 €                              | <b>25.000,00 €</b>                         |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                                                           |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.050.322.010</b><br>Schwerbehindertenan-<br>gelegenheit                                                                                                                                     | <b>52910010</b><br>Befundberichte                         | <b>0,00 €</b>                             | 719.800,00 €                | 0,00 €                     | 719.800,00 €            | 635.664,75 €            | 84.135,25 €                              | <b>25.000,00 €</b>                         |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                                                           |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |



## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                                                           | KOSTENART /<br>SACHKONTO                           | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR<br>(inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.050.322.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>52910150</b>                                    | <b>0,00 €</b>                             | 360.000,00 €                | 0,00 €                     | 360.000,00 €            | 316.550,23 €            | 43.449,77 €                              | <b>10.000,00 €</b>                         |
| Schwerbehindertenan-<br>gelegenheit                                                                                                                                                                 | Außengutachten Amt 50                              |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                                                    |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.050.322.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>52910160</b>                                    | <b>0,00 €</b>                             | 153.400,00 €                | 0,00 €                     | 153.400,00 €            | 97.299,76 €             | 56.100,24 €                              | <b>50.000,00 €</b>                         |
| Schwerbehindertenan-<br>gelegenheit                                                                                                                                                                 | Außengutachten Amt 53                              |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                                                    |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.050.331.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>53180100</b>                                    | <b>0,00 €</b>                             | 121.300,00 €                | 0,00 €                     | 121.300,00 €            | 81.256,00 €             | 40.044,00 €                              | <b>40.000,00 €</b>                         |
| Förderung<br>Wohlfahrtspflege                                                                                                                                                                       | Schwangerschaftskonfliktberatung                   |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Fortführung der Maßnahmen in 2022</b>                                                                                                                                                            |                                                    |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.050.331.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>53180120</b>                                    | <b>0,00 €</b>                             | 68.400,00 €                 | -9.720,00 €                | 58.680,00 €             | 25.341,99 €             | 33.338,01 €                              | <b>30.000,00 €</b>                         |
| Förderung<br>Wohlfahrtspflege                                                                                                                                                                       | Unterstützungsleistungen zur sozialen<br>Teilnahme |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Fortführung der Maßnahmen in 2022</b>                                                                                                                                                            |                                                    |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.050.331.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>53180130</b>                                    | <b>0,00 €</b>                             | 17.850,00 €                 | 0,00 €                     | 17.850,00 €             | 2.628,00 €              | 15.222,00 €                              | <b>15.000,00 €</b>                         |
| Förderung<br>Wohlfahrtspflege                                                                                                                                                                       | Freizeitmaßnahmen für Behinderte                   |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Fortführung der Maßnahmen in 2022</b>                                                                                                                                                            |                                                    |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.050.331.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>53180242</b>                                    | <b>471.812,76 €</b>                       | 100.000,00 €                | 0,00 €                     | 571.812,76 €            | 511.724,60 €            | 60.088,16 €                              | <b>33.500,00 €</b>                         |
| Förderung<br>Wohlfahrtspflege                                                                                                                                                                       | Soziales Handlungskonzept                          |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Wiederaufnahme des Projektes " Bunte Pflege" wird erst in 2022 erfolgen.</b>                                                                                                                 |                                                    |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.050.331.011</b>                                                                                                                                                                            | <b>53180020</b>                                    | <b>0,00 €</b>                             | 1.700.000,00 €              | 0,00 €                     | 1.700.000,00 €          | 1.439.583,53 €          | 260.416,47 €                             | <b>100.000,00 €</b>                        |
| Pflegewohngeld                                                                                                                                                                                      | Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen           |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                                                    |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                                                           | KOSTENART /<br>SACHKONTO                             | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR<br>(inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.050.331.011</b>                                                                                                                                                                            | <b>53180030</b>                                      | <b>0,00 €</b>                             | 1.200.000,00 €              | -350.000,00 €              | 850.000,00 €            | 525.363,54 €            | 324.636,46 €                             | <b>180.000,00 €</b>                        |
| Pflegewohngeld                                                                                                                                                                                      | Förderung Kurzzeitpflege                             |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.050.334.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>53314700</b>                                      | <b>0,00 €</b>                             | 4.300.000,00 €              | -232.000,00 €              | 4.068.000,00 €          | 3.312.899,60 €          | 755.100,40 €                             | <b>700.000,00 €</b>                        |
| Hilfen zur Gesundheit                                                                                                                                                                               | Erstattung an Krankenkassen                          |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.050.343.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>54120010</b>                                      | <b>0,00 €</b>                             | 5.300,00 €                  | 0,00 €                     | 5.300,00 €              | 1.932,87 €              | 3.367,13 €                               | <b>1.800,00 €</b>                          |
| Betreuungsleistungen                                                                                                                                                                                | Aus- und Fortbildung                                 |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die für 2021 geplante (Mitarbeiter)Supervision wurde auf 2022 verschoben.</b>                                                                                                                    |                                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.050.351.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>52910170</b>                                      | <b>0,00 €</b>                             | 210.000,00 €                | 0,00 €                     | 210.000,00 €            | 114.364,00 €            | 95.636,00 €                              | <b>80.000,00 €</b>                         |
| Allgem.<br>Sozialverwaltung                                                                                                                                                                         | Behindertenfahrdienst                                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.050.351.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>52911120</b>                                      | <b>0,00 €</b>                             | 15.000,00 €                 | 0,00 €                     | 15.000,00 €             | 0,00 €                  | 15.000,00 €                              | <b>15.000,00 €</b>                         |
| Allgem.<br>Sozialverwaltung                                                                                                                                                                         | Kulturprogramm für Senioren                          |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.050.351.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>52911310</b>                                      | <b>160.720,81 €</b>                       | 40.000,00 €                 | 0,00 €                     | 200.720,81 €            | 162.376,90 €            | 38.343,91 €                              | <b>38.343,91 €</b>                         |
| Allgem.<br>Sozialverwaltung                                                                                                                                                                         | Örtl. Pflegebedarfsplanung<br>"Quartiersentwicklung" |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Fortführung der Projekte (Einrichtung des Sozialnavigator ist noch nicht erfolgt)</b>                                                                                                            |                                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.050.351.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>52911370</b>                                      | <b>0,00 €</b>                             | 100.000,00 €                | 0,00 €                     | 100.000,00 €            | 0,00 €                  | 100.000,00 €                             | <b>100.000,00 €</b>                        |
| Allgem.<br>Sozialverwaltung                                                                                                                                                                         | Umsetzung 10-Punkte-Plan "Pflege"                    |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.</b>                                                                                                                                                   |                                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                                                      | KOSTENART /<br>SACHKONTO             | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR<br>(inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.050.351.012</b>                                                                                                                                                                       | <b>52811050</b>                      | <b>0,00 €</b>                             | 11.000,00 €                 | 0,00 €                     | 11.000,00 €             | 0,00 €                  | 11.000,00 €                              | <b>11.000,00 €</b>                         |
| Kommunales<br>Integrationszentrum                                                                                                                                                              | Integrationspreis                    |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Integrationspreisverleihung findet erst 2022 statt.</b>                                                                                                                                 |                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.050.351.012</b>                                                                                                                                                                       | <b>52911130</b>                      | <b>10.000,00 €</b>                        | 0,00 €                      | 0,00 €                     | 10.000,00 €             | 0,00 €                  | 10.000,00 €                              | <b>10.000,00 €</b>                         |
| Kommunales<br>Integrationszentrum                                                                                                                                                              | Integrationskonferenz                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Integrationskonferenz findet erst 2022 statt.</b>                                                                                                                                       |                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.050.351.012</b>                                                                                                                                                                       | <b>53180690</b>                      | <b>0,00 €</b>                             | 1.423.000,00 €              | 0,00 €                     | 1.423.000,00 €          | 721.662,72 €            | 701.337,28 €                             | <b>175.000,00 €</b>                        |
| Kommunales<br>Integrationszentrum                                                                                                                                                              | Projektarbeit Landesprogramme        |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Maßnahmen wurden nach 2022 verschoben.</b>                                                                                                                                              |                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.050.351.012</b>                                                                                                                                                                       | <b>54290150</b>                      | <b>0,00 €</b>                             | 30.000,00 €                 | 0,00 €                     | 30.000,00 €             | 14.091,90 €             | 15.908,10 €                              | <b>4.000,00 €</b>                          |
| Kommunales<br>Integrationszentrum                                                                                                                                                              | Sprachhelferpool                     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für die Rückzahlung der Fördermittel benötigt.</b>                                                                                                                        |                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.060.361.010</b>                                                                                                                                                                       | <b>53111000</b>                      | <b>0,00 €</b>                             | 0,00 €                      | 157.984,61 €               | 157.984,61 €            | 129.984,61 €            | 28.000,00 €                              | <b>28.000,00 €</b>                         |
| Kindertageseinrichtung /<br>Tagespflege                                                                                                                                                        | Rückzahlung Landeszuweisung          |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die nicht verausgabten Mittel der Fortbildungspauschale für Erzieherinnen aus 2020 und 2021 müssen an das Land zurückerstattet werden. Die genaue Höhe wird erst Anfang 2022 ermittelt.</b> |                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.060.361.010</b>                                                                                                                                                                       | <b>54314000</b>                      | <b>0,00 €</b>                             | 1.000,00 €                  | 0,00 €                     | 1.000,00 €              | 422,45 €                | 577,55 €                                 | <b>577,55 €</b>                            |
| Kindertageseinrich-<br>tung / Tagespflege                                                                                                                                                      | Vermögensgegenstände bis 800 €       |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Mobiliar wird erst in 2022 geliefert.</b>                                                                                                                                                   |                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.060.362.010</b>                                                                                                                                                                       | <b>52911000</b>                      | <b>0,00 €</b>                             | 24.000,00 €                 | 91.039,97 €                | 115.039,97 €            | 108.044,12 €            | 6.995,85 €                               | <b>3.211,15 €</b>                          |
| Jugendarbeit                                                                                                                                                                                   | sonst. Dienstleistungen für Projekte |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die nicht verausgabten Fördermittel "Aufholen nach Corona" müssen übertragen werden.</b>                                                                                                    |                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.060.362.010</b>                                                                                                                                                                       | <b>53180270</b>                      | <b>0,00 €</b>                             | 75.000,00 €                 | -2.600,00 €                | 72.400,00 €             | 39.110,69 €             | 33.289,31 €                              | <b>5.000,00 €</b>                          |
| Jugendarbeit                                                                                                                                                                                   | Zuschüsse Maßnahmen Jugendarbeit aE  |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für die neue, im JHA beschlossene, höhere Förderung von geringfügig Beschäftigten in Jugendeinrichtungen benötigt.</b>                                                    |                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.060.362.010</b>                                                                                                                                                                       | <b>53318020</b>                      | <b>0,00 €</b>                             | 60.000,00 €                 | -9.000,59 €                | 50.999,41 €             | 24.749,41 €             | 26.250,00 €                              | <b>26.250,00 €</b>                         |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                                                           | KOSTENART /<br>SACHKONTO     | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR<br>(inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Jugendarbeit                                                                                                                                                                                        | Freizeithilfen u.ä. (Budget) |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für die neue, im JHA beschlossene, höhere Förderung von geringfügig Beschäftigten in Jugendeinrichtungen benötigt.</b>                                                         |                              |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.060.364.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>52413000</b>              | <b>0,00 €</b>                             | 21.050,00 €                 | 0,00 €                     | 21.050,00 €             | 6.781,42 €              | 14.268,58 €                              | <b>9.414,00 €</b>                          |
| Familienbüro                                                                                                                                                                                        | Bauunterhaltung              |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für nicht abgeschlossene Maßnahmen übertragen.</b>                                                                                                                             |                              |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.060.364.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>52910130</b>              | <b>0,00 €</b>                             | 38.000,00 €                 | 0,00 €                     | 38.000,00 €             | 10.349,94 €             | 27.650,06 €                              | <b>5.000,00 €</b>                          |
| Familienbüro                                                                                                                                                                                        | Familienkarte                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für dringende Partnerwerbung (Flyer, Newsletter o.ä.) benötigt.</b>                                                                                                            |                              |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.060.364.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>52911090</b>              | <b>0,00 €</b>                             | 15.000,00 €                 | 0,00 €                     | 15.000,00 €             | 3.726,16 €              | 11.273,84 €                              | <b>5.000,00 €</b>                          |
| Familienbüro                                                                                                                                                                                        | Familienfreundlicher RKN     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Das Digital-Angebot soll weiter ausgebaut werden, event. Förderung des LVR möglich, Voraussetzung Eigenanteil.</b>                                                                               |                              |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.070.414.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>52811400</b>              | <b>1.000.000,00 €</b>                     | 332.000,00 €                | 0,00 €                     | 1.332.000,00 €          | 931.115,92 €            | 400.884,08 €                             | <b>400.884,00 €</b>                        |
| Gesundheitsschutz<br>und -pflege                                                                                                                                                                    | Infektionsschutz Sachkonto   |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für den Infektionsschutz benötigt.</b>                                                                                                                                         |                              |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.070.414.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>52910180</b>              | <b>30.000,00 €</b>                        | 70.000,00 €                 | 0,00 €                     | 100.000,00 €            | 24.225,16 €             | 75.774,84 €                              | <b>75.000,00 €</b>                         |
| Gesundheitsschutz<br>und -pflege                                                                                                                                                                    | Gruppenprophylaxe            |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                              |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.070.414.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>52910260</b>              | <b>0,00 €</b>                             | 23.000,00 €                 | 0,00 €                     | 23.000,00 €             | 0,00 €                  | 23.000,00 €                              | <b>23.000,00 €</b>                         |
| Gesundheitsschutz<br>und -pflege                                                                                                                                                                    | Hebammenfortbildung          |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Das Konzept für die Hebammenarbeit wird erst 2022 erstellt.</b>                                                                                                                                  |                              |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.070.414.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>52911160</b>              | <b>117.882,81 €</b>                       | 122.700,00 €                | -80.000,00 €               | 160.582,81 €            | 50.043,54 €             | 110.539,27 €                             | <b>110.000,00 €</b>                        |
| Gesundheitsschutz<br>und -pflege                                                                                                                                                                    | Projekt "rund um gesund"     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Zweckgebundene Projektkosten, mehrere Krankenkassen fördern das Projekt "aufgeweckt", die Mittel werden für verschobene Maßnahmen aus 2021 benötigt.</b>                                         |                              |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                                                           | KOSTENART /<br>SACHKONTO                     | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR<br>(inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.070.414.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>52911400</b>                              | <b>285.262,59 €</b>                       | 0,00 €                      | 0,00 €                     | 285.262,59 €            | 473,34 €                | 92.014,55 €                              | <b>92.014,55 €</b>                         |
| Gesundheitsschutz<br>und -pflege                                                                                                                                                                    | Maßnahmen des Infektionsschutzes<br>(Budget) |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für den Infektionsschutz benötigt.</b>                                                                                                                                         |                                              |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.070.414.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>54120010</b>                              | <b>0,00 €</b>                             | 13.000,00 €                 | 0,00 €                     | 13.000,00 €             | 975,00 €                | 12.025,00 €                              | <b>7.000,00 €</b>                          |
| Gesundheitsschutz<br>und -pflege                                                                                                                                                                    | Aus- und Fortbildung                         |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.070.414.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>54120030</b>                              | <b>0,00 €</b>                             | 35.000,00 €                 | 20.000,00 €                | 55.000,00 €             | 39.488,01 €             | 15.511,99 €                              | <b>15.000,00 €</b>                         |
| Gesundheitsschutz<br>und -pflege                                                                                                                                                                    | Dienstreisen                                 |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.070.414.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>54314000</b>                              | <b>0,00 €</b>                             | 10.000,00 €                 | 12.000,00 €                | 22.000,00 €             | 11.876,41 €             | 10.123,59 €                              | <b>10.000,00 €</b>                         |
| Gesundheitsschutz<br>und -pflege                                                                                                                                                                    | Vermögensgegenstände bis 800 €               |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Über den ÖGD-Pakt wurde mehr Personal eingestellt. Die Mittel werden für Fortbildung, Dienstreisen, Büroausstattung benötigt.</b>                                                                |                                              |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.070.414.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>54120020</b>                              | <b>0,00 €</b>                             | 21.500,00 €                 | 0,00 €                     | 21.500,00 €             | 1.427,15 €              | 20.072,85 €                              | <b>20.000,00 €</b>                         |
| Gesundheitsschutz<br>und -pflege                                                                                                                                                                    | Dienst- und Schutzkleidung                   |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                                              |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.070.414.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>54210020</b>                              | <b>37.104,86 €</b>                        | 160.000,00 €                | 0,00 €                     | 197.104,86 €            | 166.280,71 €            | 30.824,15 €                              | <b>30.000,00 €</b>                         |
| Gesundheitsschutz<br>und -pflege                                                                                                                                                                    | Sprachheilhilfe                              |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                                              |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.070.414.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>54290020</b>                              | <b>0,00 €</b>                             | 120.000,00 €                | 208.000,00 €               | 328.000,00 €            | 296.534,73 €            | 31.465,27 €                              | <b>30.000,00 €</b>                         |
| Gesundheitsschutz<br>und -pflege                                                                                                                                                                    | Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren          |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                                              |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                                                                                                     | KOSTENART /<br>SACHKONTO                  | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR<br>(inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.070.414.010</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>54310000</b>                           | <b>0,00 €</b>                             | 70.000,00 €                 | 0,00 €                     | 70.000,00 €             | 48.830,12 €             | 21.169,88 €                              | <b>20.000,00 €</b>                         |
| Gesundheitsschutz<br>und -pflege                                                                                                                                                                                                              | Geschäftsaufwendungen                     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b>                                           |                                           |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.080.421.010</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>52414000</b>                           | <b>0,00 €</b>                             | 5.400,00 €                  | 0,00 €                     | 5.400,00 €              | 427,95 €                | 4.972,05 €                               | <b>4.972,05 €</b>                          |
| Sportförderung                                                                                                                                                                                                                                | Ringerhalle                               |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für die Reparatur der Wärmepumpe und für die Montage der Abtrennung der Ringerplatten benötigt.</b>                                                                                                                      |                                           |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.080.421.010</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>52911000</b>                           | <b>85.000,00 €</b>                        | 284.000,00 €                | 0,00 €                     | 369.000,00 €            | 201.698,27 €            | 167.301,73 €                             | <b>167.000,00 €</b>                        |
| Sportförderung                                                                                                                                                                                                                                | Sonstige Dienstleistungen für Projekte    |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Projekte mussten nach 2022 verschoben werden bzw. können erst in 2022 zum Abschluss gebracht werden.</b>                                                                                                                                   |                                           |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.080.421.010</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>53180470</b>                           | <b>9.000,00 €</b>                         | 644.400,00 €                | 0,00 €                     | 653.400,00 €            | 616.826,49 €            | 36.573,51 €                              | <b>36.500,00 €</b>                         |
| Sportförderung                                                                                                                                                                                                                                | Zuschüsse zur Förderung des Sportes       |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Zuschüsse 2021 konnten nicht vollst. ausgezahlt werden, weil Nachweise fehlten. Die Mittel werden 2022 zur Finanzierung der Fahrtkostenzuschüsse für die Qualifikationswettkämpfe für die "Special Olympics World Games" benötigt.</b> |                                           |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.090.511.010</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>50190010</b>                           | <b>7.542,17 €</b>                         | 98.000,00 €                 | 0,00 €                     | 105.542,17 €            | 0,00 €                  | 105.542,17 €                             | <b>39.267,29 €</b>                         |
| Kreisentwicklung                                                                                                                                                                                                                              | Sonstige Beschäftigte: Schlichtungsstelle |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden zur Aufrechterhaltung der Schlichtungsstelle durch RWE zur Verfügung gestellt. Nicht in Anspruch genommene Mittel müssen zurückgezahlt werden.</b>                                                                       |                                           |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.090.511.010</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>52910250</b>                           | <b>236.974,75 €</b>                       | 155.457,00 €                | 0,00 €                     | 392.431,75 €            | 162.455,46 €            | 229.976,29 €                             | <b>229.976,29 €</b>                        |
| Kreisentwicklung                                                                                                                                                                                                                              | Schlichtungsstelle Braunkohle NRW         |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Es werden Mittel zur Aufrechterhaltung der Schlichtungsstelle durch RWE zur Verfügung gestellt. Nicht in Anspruch genommene Mittel müssen zurückgezahlt werden.</b>                                                                        |                                           |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.090.511.010</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>52811080</b>                           | <b>1.643.001,39 €</b>                     | 0,00 €                      | 0,00 €                     | 1.643.001,39 €          | 921.491,73 €            | 721.509,66 €                             | <b>721.509,66 €</b>                        |
| Kreisentwicklung                                                                                                                                                                                                                              | Breitbandausbau Sachkosten                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>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 2022.</b>                                     |                                           |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                                                           | KOSTENART /<br>SACHKONTO                       | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR<br>(inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.090.511.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>52911010</b>                                | <b>89.800,79 €</b>                        | 40.000,00 €                 | 49.822,91 €                | 179.623,70 €            | 98.958,46 €             | 80.665,24 €                              | <b>50.000,00 €</b>                         |
| Kreisentwicklung                                                                                                                                                                                    | Koordination kommunaler<br>Entwicklungspolitik |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für die Fortführung der in 2019 begonnenen Projekte mit der kolumbianischen Partnergemeinde Campohermoso benötigt.</b>                                                         |                                                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.090.511.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>52911020</b>                                | <b>90.000,00 €</b>                        | 80.000,00 €                 | 0,00 €                     | 170.000,00 €            | 95.848,18 €             | 74.151,82 €                              | <b>74.151,82 €</b>                         |
| Kreisentwicklung                                                                                                                                                                                    | Kreisentwicklung                               |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden z.B. für die Grundlagenuntersuchungen für die Kreisentwicklung und die Erhebung von Grundlagendaten benötigt.</b>                                                              |                                                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.090.511.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>52911040</b>                                | <b>0,00 €</b>                             | 5.000,00 €                  | 0,00 €                     | 5.000,00 €              | 0,00 €                  | 5.000,00 €                               | <b>5.000,00 €</b>                          |
| Kreisentwicklung                                                                                                                                                                                    | Regionale Arbeitsgemeinschaft                  |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                                                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.090.511.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>52911320</b>                                | <b>1.571.964,14 €</b>                     | 1.020.000,00 €              | 0,00 €                     | 2.591.964,14 €          | 325.088,08 €            | 2.266.876,06 €                           | <b>2.266.876,06 €</b>                      |
| Kreisentwicklung                                                                                                                                                                                    | Strukturwandel                                 |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Fortführung von Maßnahmen des Strukturwandels.</b>                                                                                                                                               |                                                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.090.511.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>52911380</b>                                | <b>0,00 €</b>                             | 200.000,00 €                | 0,00 €                     | 200.000,00 €            | 0,00 €                  | 200.000,00 €                             | <b>200.000,00 €</b>                        |
| Kreisentwicklung                                                                                                                                                                                    | Maßnahmen zum Klimaschutz                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Klimabilanz des RKN benötigt (Klimavorsorgekonzept).</b>                                                                       |                                                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.090.511.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>52911410</b>                                | <b>0,00 €</b>                             | 320.000,00 €                | 0,00 €                     | 320.000,00 €            | 0,00 €                  | 320.000,00 €                             | <b>320.000,00 €</b>                        |
| Kreisentwicklung                                                                                                                                                                                    | Mobilitätsmanagement                           |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Das Projekt verschiebt sich. Die Stelle der Mobilitätsmanagerin wird zum 01.02. besetzt.</b>                                                                                                     |                                                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.090.511.012</b>                                                                                                                                                                            | <b>52420020</b>                                | <b>2.887,58 €</b>                         | 150.000,00 €                | 0,00 €                     | 152.887,58 €            | 72.867,88 €             | 80.019,70 €                              | <b>80.019,70 €</b>                         |
| Freiraum- und Land-<br>schaftsplanung; land-<br>schaftspfl. Maßnahmen                                                                                                                               | Pflege und Unterhaltung LP I-VI                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Diverse Aufträge zur kreisweiten Pflege der Naturdenkmäler und die LP-Pflege sind noch nicht abgerechnet.</b>                                                                                    |                                                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.090.511.012</b>                                                                                                                                                                            | <b>52420030</b>                                | <b>214.548,70 €</b>                       | 185.000,00 €                | 0,00 €                     | 399.548,70 €            | 61.320,75 €             | 338.227,95 €                             | <b>338.227,95 €</b>                        |
| Freiraum- und Land-<br>schaftsplanung; land-<br>schaftspfl. Maßnahmen                                                                                                                               | Biotop- und Artenschutz                        |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden zur Durchführung des geförderten EFRE-Projekts "Löbhlweg Butzheim" sowie für den Artenschutz Ameisenbläuling benötigt.</b>                                                     |                                                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                             | KOSTENART /<br>SACHKONTO                                            | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR<br>(inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.090.511.012</b><br>Freiraum- und Land-<br>schaftsplanung; land-<br>schaftspfl. Maßnahmen     | <b>52550000</b><br>Unterhaltung des sonst. bewegl.<br>Vermögens     | <b>0,00 €</b>                             | 27.000,00 €                 | 0,00 €                     | 27.000,00 €             | 2.334,82 €              | 24.665,18 €                              | <b>24.665,00 €</b>                         |
| <b>Routenbeschilderung Alleenstraße NRW wegen projektbezogenen Verzögerungen erst in 2022.</b>        |                                                                     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.090.511.012</b><br>Freiraum- und Land-<br>schaftsplanung; land-<br>schaftspfl. Maßnahmen     | <b>53180510</b><br>Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"              | <b>27.000,00 €</b>                        | 3.000,00 €                  | 0,00 €                     | 30.000,00 €             | 0,00 €                  | 30.000,00 €                              | <b>30.000,00 €</b>                         |
| <b>Der Wettbewerbsrhythmus hat sich um ein weiteres Jahr verschoben.</b>                              |                                                                     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.090.511.012</b><br>Freiraum- und Land-<br>schaftsplanung; land-<br>schaftspfl. Maßnahmen     | <b>54993080</b><br>Ein Herz für Bäume                               | <b>14.406,65 €</b>                        | 5.000,00 €                  | 0,00 €                     | 19.406,65 €             | 15.542,71 €             | 3.863,94 €                               | <b>3.863,94 €</b>                          |
| <b>Die vereinnahmten zweckgebundenen Spenden werden für Aufforstungen benötigt.</b>                   |                                                                     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.090.511.020</b><br>Geodatenmanage-ment<br>und Vermessung                                     | <b>52550000</b><br>Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen<br>(Budget) | <b>0,00 €</b>                             | 5.000,00 €                  | 0,00 €                     | 5.000,00 €              | 0,00 €                  | 2.477,12 €                               | <b>2.477,12 €</b>                          |
| <b>Die Mittel werden für die Inspektion und Wartung der Vermessungsdrohne benötigt.</b>               |                                                                     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.090.511.020</b><br>Geodatenmanage-ment<br>und Vermessung                                     | <b>52910070</b><br>Raumbezogenes Informationssystem                 | <b>0,00 €</b>                             | 398.000,00 €                | 0,00 €                     | 398.000,00 €            | 0,00 €                  | 398.000,00 €                             | <b>100.000,00 €</b>                        |
| <b>Die Mittel werden für die Befliegung benötigt.</b>                                                 |                                                                     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.090.511.021</b><br>Grundstücksbezog.<br>Basisinformationen                                   | <b>54.....</b><br>Bewirtschaftungskonten                            | <b>1.000,00 €</b>                         | 11.000,00 €                 | 0,00 €                     | 12.000,00 €             | 4.352,99 €              | 7.647,01 €                               | <b>7.647,01 €</b>                          |
| <b>Die Mittel werden für nachzuholende Schulungen, Dienstreisen und bestelltes Mobiliar benötigt.</b> |                                                                     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.090.511.022</b><br>Grundstückswertermitt-<br>lung                                            | <b>54120010</b><br>Aus- und Fortbildung (Budget)                    | <b>990,00 €</b>                           | 1.600,00 €                  | 0,00 €                     | 2.590,00 €              | 1.430,00 €              | 1.160,00 €                               | <b>1.160,00 €</b>                          |
| <b>Die Mittel werden für nachzuholende Schulungen neuer Mitarbeiter benötigt.</b>                     |                                                                     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |



## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                | KOSTENART /<br>SACHKONTO                                                            | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR<br>(inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.120.542.010</b>                                                                                                                                 | <b>52420210</b>                                                                     | <b>3.047.545,00 €</b>                     | 500.000,00 €                | -26.247,37 €               | 3.521.297,63 €          | 0,00 €                  | 3.521.300,00 €                           | <b>3.521.300,00 €</b>                      |
| Bau von Kreisstraßen                                                                                                                                     | K33n                                                                                |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>K 33n Straßenneubau. Bauleistungen für Dritte (Anlagenteile befinden sich in Dritteigentum), die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.</b>           |                                                                                     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b>                                                                                                                                 | <b>54120010</b>                                                                     | <b>500,00 €</b>                           | 2.000,00 €                  | 0,00 €                     | 2.500,00 €              | 1.520,00 €              | 1.947,50 €                               | <b>900,00 €</b>                            |
| Bau von Kreisstraßen                                                                                                                                     | Aus- und Fortbildung (Budget)                                                       |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für den stetig steigenden Bedarf an amtsinternen u. externen Schulungen, Weiterbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen benötigt.</b> |                                                                                     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.120.542.011</b>                                                                                                                                 | <b>52420060</b>                                                                     | <b>29.430,90 €</b>                        | 95.000,00 €                 | 0,00 €                     | 124.430,90 €            | 89.737,32 €             | 340.549,99 €                             | <b>22.300,00 €</b>                         |
| Betrieb und<br>Unterhaltung von<br>Kreisstraßen                                                                                                          | Unterhaltung und Reinigung von<br>Entwässerungsanlagen (120.542.011<br>Budget 2)    |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für die auftragsgebundene Vormerkung benötigt.</b>                                                                                  |                                                                                     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.120.542.011</b>                                                                                                                                 | <b>52420070</b>                                                                     | <b>2.000,00 €</b>                         | 300.000,00 €                | -30.174,52 €               | 271.825,48 €            | 170.746,70 €            | 340.549,99 €                             | <b>40.000,00 €</b>                         |
| Betrieb und<br>Unterhaltung von<br>Kreisstraßen                                                                                                          | Kreisstraßenunterhaltung (120.542.011<br>Budget 2)                                  |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für die auftragsgebundene Vormerkung benötigt.</b>                                                                                  |                                                                                     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.120.542.011</b>                                                                                                                                 | <b>52420090</b>                                                                     | <b>31.900,00 €</b>                        | 355.000,00 €                | 0,00 €                     | 386.900,00 €            | 265.051,00 €            | 340.549,99 €                             | <b>107.620,00 €</b>                        |
| Betrieb und<br>Unterhaltung von<br>Kreisstraßen                                                                                                          | Unterhaltung Grünflächen und Gehölze<br>(120.542.011 Budget 2)                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für auftragsgebundene Mittelvormerkungen und Kostensteigerung benötigt.</b>                                                         |                                                                                     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.120.542.011</b>                                                                                                                                 | <b>52420100</b>                                                                     | <b>3.000,00 €</b>                         | 150.000,00 €                | 0,00 €                     | 153.000,00 €            | 93.422,61 €             | 340.549,99 €                             | <b>55.000,00 €</b>                         |
| Betrieb und<br>Unterhaltung von<br>Kreisstraßen                                                                                                          | Unterhaltung von Lichtzeichen- und<br>Beleuchtungsanlagen (120.542.011<br>Budget 2) |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Im Rahmen der Mobilitätswende wird die Optimierung der Lichtzeichen- und Ampelanlagen angestrebt.</b>                                                 |                                                                                     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.120.542.011</b>                                                                                                                                 | <b>52420110</b>                                                                     | <b>0,00 €</b>                             | 20.000,00 €                 | 0,00 €                     | 20.000,00 €             | 6.605,56 €              | 340.549,99 €                             | <b>12.000,00 €</b>                         |
| Betrieb und<br>Unterhaltung von<br>Kreisstraßen                                                                                                          | Unterhaltung Brücken (120.542.011<br>Budget 2)                                      |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>In 2022 werden mehr Mittel für die Unterhaltung der Brückenbauwerke benötigt.</b>                                                                     |                                                                                     |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                             | KOSTENART /<br>SACHKONTO                                         | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR<br>(inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.120.542.011</b>                                                                                              | <b>52420120</b>                                                  | <b>0,00 €</b>                             | 60.000,00 €                 | 0,00 €                     | 60.000,00 €             | 743,62 €                | 340.549,99 €                             | <b>45.000,00 €</b>                         |
| Betrieb und<br>Unterhaltung von<br>Kreisstraßen                                                                       | Markierungen (120.542.011 Budget 2)                              |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die erteilten Einzelaufträge wurden noch nicht ausgeführt bzw. zum Abschluss gebracht.</b>                         |                                                                  |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.120.542.011</b>                                                                                              | <b>52420150</b>                                                  | <b>0,00 €</b>                             | 51.000,00 €                 | 30.174,52 €                | 81.174,52 €             | 34.974,52 €             | 340.549,99 €                             | <b>46.200,00 €</b>                         |
| Betrieb und<br>Unterhaltung von<br>Kreisstraßen                                                                       | Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung<br>(120.542.011 Budget 2) |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für die auftragsgebundene Vormerkung benötigt.</b>                                               |                                                                  |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.120.542.011</b>                                                                                              | <b>54120010</b>                                                  | <b>1.500,00 €</b>                         | 1.500,00 €                  | 0,00 €                     | 3.000,00 €              | 177,00 €                | 5.842,51 €                               | <b>2.500,00 €</b>                          |
| Betrieb und<br>Unterhaltung von<br>Kreisstraßen                                                                       | Aus- und Fortbildung (120.542.011 Budget<br>1)                   |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für den ausgeweiteten Schulungsbedarf des im Betriebsdienst eingesetzten Personals benötigt.</b> |                                                                  |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.120.542.011</b>                                                                                              | <b>54993030</b>                                                  | <b>0,00 €</b>                             | 27.000,00 €                 | 0,00 €                     | 27.000,00 €             | 23.830,09 €             | 3.169,91 €                               | <b>3.000,00 €</b>                          |
| Betrieb und<br>Unterhaltung von<br>Kreisstraßen                                                                       | Festwert Verkehrsschilder und Leitpfosten                        |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Absehbare Steigerung des Ersatz- und Erneuerungsbedarfs.</b>                                                       |                                                                  |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.120.542.011</b>                                                                                              | <b>54993050</b>                                                  | <b>10.000,00 €</b>                        | 4.000,00 €                  | 0,00 €                     | 14.000,00 €             | 0,00 €                  | 14.000,00 €                              | <b>10.000,00 €</b>                         |
| Betrieb und<br>Unterhaltung von<br>Kreisstraßen                                                                       | Festwert Tabellenwegweiser                                       |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Es liegen noch mittelgebundene Vormerkungen vor.</b>                                                               |                                                                  |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.130.555.020</b>                                                                                              | <b>52420190</b>                                                  | <b>0,00 €</b>                             | 45.000,00 €                 | 0,00 €                     | 45.000,00 €             | 40.218,84 €             | 4.781,16 €                               | <b>4.781,16 €</b>                          |
| Forstwirtschaft                                                                                                       | Unterhaltung Waldparzellen                                       |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden zur Erstaufforstung benötigt.</b>                                                                |                                                                  |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.130.555.020</b>                                                                                              | <b>54993070</b>                                                  | <b>0,00 €</b>                             | 20.000,00 €                 | 0,00 €                     | 20.000,00 €             | 12.740,55 €             | 7.259,45 €                               | <b>7.259,45 €</b>                          |
| Forstwirtschaft                                                                                                       | Schaffung von Waldflächen                                        |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden zur Erstaufforstung benötigt.</b>                                                                |                                                                  |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                                                                             | KOSTENART /<br>SACHKONTO                                | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR<br>(inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.140.561.010</b><br>Untere Wasserbehörde                                                                                                                                                                      | <b>52910200</b><br>Amtl. Überwachung und Gewässerschutz | <b>0,00 €</b>                             | 36.000,00 €                 | 0,00 €                     | 36.000,00 €             | 1.596,98 €              | 34.403,02 €                              | <b>34.403,02 €</b>                         |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b>                   |                                                         |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.140.561.010</b><br>Untere Wasserbehörde                                                                                                                                                                      | <b>54290010</b><br>Ersatzvornahmen                      | <b>0,00 €</b>                             | 192.000,00 €                | 0,00 €                     | 192.000,00 €            | 4.281,72 €              | 187.718,28 €                             | <b>187.718,28 €</b>                        |
| <b>Die Mittel werden für 3 Grundwassermessstellen benötigt.</b>                                                                                                                                                       |                                                         |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.140.561.011</b><br>Untere Bodenschutzbehörde                                                                                                                                                                 | <b>52910210</b><br>Untersuchung von Altlasten           | <b>0,00 €</b>                             | 50.000,00 €                 | 0,00 €                     | 50.000,00 €             | 22.871,77 €             | 27.128,23 €                              | <b>23.000,00 €</b>                         |
| <b>Die Mittel werden für anstehende Sonderfälle benötigt.</b>                                                                                                                                                         |                                                         |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.150.571.010</b><br>Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                      | <b>52420180</b><br>Freizeittrouten RKN                  | <b>0,00 €</b>                             | 7.500,00 €                  | 19.000,00 €                | 26.500,00 €             | 9.731,78 €              | 16.768,22 €                              | <b>16.700,00 €</b>                         |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b>                   |                                                         |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.150.571.010</b><br>Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                      | <b>52811100</b><br>Kommunale Koordinierung              | <b>92.000,00 €</b>                        | 76.500,00 €                 | 0,00 €                     | 168.500,00 €            | 8.328,32 €              | 160.171,68 €                             | <b>160.000,00 €</b>                        |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b>                   |                                                         |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.150.571.010</b><br>Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                      | <b>52910110</b><br>Wirtschaftsförderung                 | <b>10.000,00 €</b>                        | 100.000,00 €                | -10.150,00 €               | 99.850,00 €             | 95.630,50 €             | 4.219,50 €                               | <b>4.200,00 €</b>                          |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b>                   |                                                         |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.150.571.010</b><br>Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                      | <b>52910120</b><br>Standortmarketing                    | <b>0,00 €</b>                             | 135.000,00 €                | 0,00 €                     | 135.000,00 €            | 82.171,20 €             | 52.828,80 €                              | <b>52.800,00 €</b>                         |
| <b>Die Stelle der Marketing- und Kommunikationsmanagerin wurde erst zum 01.11. besetzt, die Umsetzung des Projektes hat sich verzögert. Die Mittel werden für die vorbereiteten Dienstleistungsaufträge benötigt.</b> |                                                         |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.150.571.010</b><br>Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                      | <b>52910240</b><br>ZDI-Netzwerk                         | <b>0,00 €</b>                             | 40.000,00 €                 | 0,00 €                     | 40.000,00 €             | 18.850,79 €             | 21.149,21 €                              | <b>21.100,00 €</b>                         |
| <b>Die Mittel werden für die noch ausstehenden Fördermittelabrechnungen benötigt.</b>                                                                                                                                 |                                                         |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.150.571.010</b>                                                                                                                                                                                              | <b>52910280</b>                                         | <b>250.000,00 €</b>                       | 250.000,00 €                | 0,00 €                     | 500.000,00 €            | 123.141,20 €            | 376.858,80 €                             | <b>376.800,00 €</b>                        |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                       | KOSTENART /<br>SACHKONTO                        | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR<br>(inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Wirtschaftsförderung                                                                                                            | Digitalisierungsstrategie Wirtschaft RKN        |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Für 2021 vorgesehene Projekte, befinden sich noch in der Auftragsphase.</b>                                                  |                                                 |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.150.571.010</b>                                                                                                        | <b>52911050</b>                                 | <b>9.000,00 €</b>                         | 30.000,00 €                 | -10.000,00 €               | 29.000,00 €             | 21.952,52 €             | 7.047,48 €                               | <b>7.000,00 €</b>                          |
| Wirtschaftsförderung                                                                                                            | Touristischer Vermarktung RKN                   |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Touristische Projekte konnten nicht durchgeführt werden.</b>                                                                 |                                                 |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.150.571.010</b>                                                                                                        | <b>52911210</b>                                 | <b>34.500,00 €</b>                        | 50.000,00 €                 | 0,00 €                     | 84.500,00 €             | 0,00 €                  | 84.500,00 €                              | <b>84.500,00 €</b>                         |
| Wirtschaftsförderung                                                                                                            | Maßnahmen nach dem WFK                          |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Das WFK Konzept konnte in 2020 nicht vollständig abgeschlossen werden.</b>                                                   |                                                 |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.150.571.010</b>                                                                                                        | <b>52911290</b>                                 | <b>300.000,00 €</b>                       | 10.000,00 €                 | -30.000,00 €               | 280.000,00 €            | 0,00 €                  | 280.000,00 €                             | <b>280.000,00 €</b>                        |
| Wirtschaftsförderung                                                                                                            | Handlungskonzept Fachkräftesicherung            |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Das Bündnis der Fachkräfte konnte nicht abschließend realisiert werden.</b>                                                  |                                                 |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.150.571.010</b>                                                                                                        | <b>52911410</b>                                 | <b>0,00 €</b>                             | 51.000,00 €                 | 35.000,00 €                | 86.000,00 €             | 51.389,12 €             | 34.610,88 €                              | <b>34.600,00 €</b>                         |
| Wirtschaftsförderung                                                                                                            | Mobilitätsmanagement/Radtourismus-<br>förderung |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Mittel werden für die noch ausstehenden Fördermittelabrechnungen benötigt.</b>                                           |                                                 |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.150.571.010</b>                                                                                                        | <b>52911420</b>                                 | <b>0,00 €</b>                             | 74.000,00 €                 | 50.000,00 €                | 124.000,00 €            | -5.117,97 €             | 129.117,97 €                             | <b>129.000,00 €</b>                        |
| Wirtschaftsförderung                                                                                                            | Industry Hub                                    |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Stelle des Projektkoordinators wurde erst zum 01.11. besetzt, die Maßnahme verschiebt sich nach 2022.</b>                |                                                 |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.150.571.010</b>                                                                                                        | <b>52911430</b>                                 | <b>0,00 €</b>                             | 150.000,00 €                | 235.851,16 €               | 385.851,16 €            | 64.281,42 €             | 321.569,74 €                             | <b>321.500,00 €</b>                        |
| Wirtschaftsförderung                                                                                                            | Innovationskreis Mittelstand                    |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Projektanträge aus 2021 haben eine Förderzusage erhalten, sind jedoch noch nicht abgeschlossen.</b>                          |                                                 |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.150.571.010</b>                                                                                                        | <b>52911440</b>                                 | <b>0,00 €</b>                             | 150.000,00 €                | 150.000,00 €               | 300.000,00 €            | 22.451,54 €             | 277.548,46 €                             | <b>277.500,00 €</b>                        |
| Wirtschaftsförderung                                                                                                            | Innovationskreis Startups                       |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Die Stelle des Projektkoordinators "accelerate-RKN" wurde erst zum 01.09. besetzt, der Programmstart hat sich verzögert.</b> |                                                 |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>1.100.150.571.010</b>                                                                                                        | <b>52911450</b>                                 | <b>0,00 €</b>                             | 35.000,00 €                 | 50.000,00 €                | 85.000,00 €             | 0,00 €                  | 85.000,00 €                              | <b>85.000,00 €</b>                         |
| Wirtschaftsförderung                                                                                                            | Innovationskreis Places und Networks            |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Das Co-Working Konzept "Moselstr. Neuss" konnte nicht abgeschlossen werden.</b>                                              |                                                 |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                                                           | KOSTENART /<br>SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR<br>(inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.150.571.010</b>                                                                                                                                                                            | <b>54120030</b>          | <b>0,00 €</b>                             | 13.000,00 €                 | 0,00 €                     | 13.000,00 €             | 1.693,70 €              | 11.306,30 €                              | <b>11.300,00 €</b>                         |
| Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                | Dienstreisen (Budget)    |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.</b> |                          |                                           |                             |                            |                         |                         |                                          |                                            |
| <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>                                                                                                                                                                           |                          | <b>19.695.292,77 €</b>                    | <b>47.987.336,50 €</b>      | <b>-816.693,40 €</b>       | <b>66.865.935,87 €</b>  | <b>36.255.954,04 €</b>  | <b>32.340.265,16 €</b>                   | <b>27.784.307,10 €</b>                     |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                      | inv. PSP-ELEMENT                                                       | SACHKONTO                                          | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALTSJAHR<br>2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.010.111.110</b><br>Finanzmanagement und Rechnungswesen                                                                | <b>7.11111001.715.100</b><br>Finanzmanagement und Rechnungswesen       | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 € | <b>0,00 €</b>                             | 2.000,00 €                          | 1.500,00 €                 | 3.500,00 €              | 0,00 €                  | 3.500,00 €             | <b>3.500,00</b>                            |
| <b>Das Mobiliar wird in 2022 angeschafft.</b>                                                                                  |                                                                        |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.010.111.112</b><br>Liegenschaften, Kfz, Versicherungen                                                                | <b>7.11111204.715.100</b><br>Grunderwerb allgemeines Grundvermögen     | <b>78210010</b><br>Auszahlung Grunderwerb          | <b>684.000,00 €</b>                       | 20.000,00 €                         | 0,00 €                     | 704.000,00 €            | 10.240,68 €             | 693.759,32 €           | <b>693.759,32</b>                          |
| <b>Erwerb des Pavillons, Auf der Schanze 1 in GV und Finanzierung von Investitionsprojekten im Rahmen des Strukturwandels.</b> |                                                                        |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.010.111.112</b><br>Liegenschaften, Kfz, Versicherungen                                                                | <b>7.11111206.715.100</b><br>Grundstücks-/ Gebäudeerwerb, Fonds Jüchen | <b>78210000</b><br>Auszahlungen Grunderwerb        | <b>2.245.000,00 €</b>                     | 1.000.000,00 €                      | 0,00 €                     | 3.245.000,00 €          | 0,00 €                  | 3.245.000,00 €         | <b>3.245.000,00</b>                        |
| <b>Finanzierung von Investitionsprojekten im Rahmen des Strukturwandels.</b>                                                   |                                                                        |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.010.111.120</b><br>Neu-, Um- und Erweiterungsbau                                                                      | <b>7.11112003.710.100</b><br>Hochbaumaßnahmen                          | <b>78510000</b><br>Hochbaumaßnahme                 | <b>95.857,70 €</b>                        | 187.500,00 €                        | 0,00 €                     | 283.357,70 €            | 78.722,18 €             | 204.635,52 €           | <b>204.635,52</b>                          |
| <b>Photovoltaikanlage noch nicht schlussgerechnet und Umbau Pavillon Grevenbroich.</b>                                         |                                                                        |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.010.111.121</b><br>Bauunterhaltung                                                                                    | <b>7.11112103.715.100</b><br>Verm.gegenstände über 800                 | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 € | <b>0,00 €</b>                             | 4.600,00 €                          | 14.637,22 €                | 19.237,22 €             | 1.997,13 €              | 17.240,09 €            | <b>17.240,09</b>                           |
| <b>Ausstehende Bestellungen und Rechnungen</b>                                                                                 |                                                                        |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.010.111.122</b><br>Gebäudebetrieb                                                                                     | <b>7.11112203.715.100</b><br>Verm.gegenstände über 800                 | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 € | <b>0,00 €</b>                             | 16.000,00 €                         | 2.942,49 €                 | 18.942,49 €             | 0,00 €                  | 18.942,49 €            | <b>18.942,49</b>                           |
| <b>Das Mobiliar wird in 2022 angeschafft.</b>                                                                                  |                                                                        |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.010.111.123</b><br>Informations- und Kommunikationstechnik                                                            | <b>7.11112303.700.100</b><br>Informations- und Kommunikationstechnik   | <b>78310040</b><br>immat. Vermögensgegenstände     | <b>0,00 €</b>                             | 326.550,00 €                        | 4.154,29 €                 | 330.704,29 €            | 94.285,49 €             | 236.418,80 €           | <b>236.418,00</b>                          |
| <b>Mittel für nicht abgeschlossene Maßnahmen.</b>                                                                              |                                                                        |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.010.111.124</b><br>Stabsstelle Digitalisierung                                                                        | <b>7.11112400.700.100</b><br>Stabsstelle Digitalisierung               | <b>78310040</b><br>immat. Vermögensgegenstände     | <b>0,00 €</b>                             | 71.400,00 €                         | 0,00 €                     | 71.400,00 €             | 0,00 €                  | 71.400,00 €            | <b>71.400,00</b>                           |
| <b>Projektverzögerung bei "Prozessfactory". Mittel werden zur Lizenzenerweiterung benötigt.</b>                                |                                                                        |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.020.122.022</b><br>Kraftfahrzeugzulassung                                                                             | <b>7.12202201.715.100</b><br>Kraftfahrzeugzulassung                    | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 € | <b>0,00 €</b>                             | 20.000,00 €                         | -343,89 €                  | 19.656,11 €             | 0,00 €                  | 19.656,11 €            | <b>17.000,00</b>                           |
| <b>Umbau SVA Dormagen verzögert sich. Die neuen Büromöbel werden erst nach dem Umbau angeschafft.</b>                          |                                                                        |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | inv. PSP-ELEMENT                                         | SACHKONTO                                                                | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALTSJAHR<br>2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.020.126.010</b><br>Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7.12601000.715.100</b><br>Brandschutz                 | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 €                       | <b>0,00 €</b>                             | 40.000,00 €                         | 0,00 €                     | 40.000,00 €             | 1.093,61 €              | 38.906,39 €            | <b>38.906,39</b>                           |
| Die Mittel werden zur Vervollständigung des Upgrade Kit 2 des ABC-Erkunderkraftwagen benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                          |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.020.126.010</b><br>Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7.12601003.715.100</b><br>Brandschutz                 | <b>78310010</b><br>Dienstfahrzeug                                        | <b>0,00 €</b>                             | 40.000,00 €                         | 0,00 €                     | 40.000,00 €             | 0,00 €                  | 40.000,00 €            | <b>40.000,00</b>                           |
| Die Anschaffung des Dienstfahrzeugs für den 1. stellvertretenden Kreisbrandmeister hat sich verzögert.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                          |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.020.126.010</b><br>Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7.12601004.715.100</b><br>Brandschutz                 | <b>78310010</b><br>Spezialfahrzeug                                       | <b>0,00 €</b>                             | 500.000,00 €                        | 0,00 €                     | 500.000,00 €            | 0,00 €                  | 500.000,00 €           | <b>500.000,00</b>                          |
| Die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Löschmulde für brennende E-Autos hat sich verzögert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                          |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.020.127.010</b><br>Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7.12701000.715.100</b><br>Rettungsdienst              | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 €                       | <b>57.139,00 €</b>                        | 830.500,00 €                        | -134.080,13 €              | 753.558,87 €            | 538.760,63 €            | 214.798,24 €           | <b>214.798,24</b>                          |
| Die Ausschreibung der digitalen Erfassung auf den Rettungswachen ist noch nicht abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                          |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.020.127.011</b><br>Kreisleitstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7.12701103.715.100</b><br>Kreisleitstelle             | <b>78310010</b><br>Dienstfahrzeug                                        | <b>0,00 €</b>                             | 50.000,00 €                         | 0,00 €                     | 50.000,00 €             | 0,00 €                  | 50.000,00 €            | <b>50.000,00</b>                           |
| Das Dienstfahrzeug für die vorhaltende Stelle wird in 2022 angeschafft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                          |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.020.128.010</b><br>Gefahrenabwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7.12801006.720.100 (NEA)</b><br>Gefahrenabwehr        | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 €                       | <b>63.502,64 €</b>                        | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 63.502,64 €             | 7.986,21 €              | 55.516,43 €            | <b>55.516,43</b>                           |
| Die Mittel werden für Beschaffungen zum Betrieb der mobilen Netzersatzanlage im Katastrophenschutz benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                          |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.XXX.XXX</b><br>Förderschulen u. BBZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7.2XXXXXXX.700.100</b><br>DigitalPakt                 | <b>78310030 und 78510050</b><br>Verm.gegenst. IT und<br>Hochbaumaßnahmen | <b>0,00 €</b>                             | 3.554.711,00 €                      | 0,00 €                     | 3.554.711,00 €          | 236.965,54 €            | 3.240.633,46 €         | <b>3.240.633,46</b>                        |
| Fördermaßnahme "DigitalPakt": Nicht verausgabte Fördermittel können bis 2024 verausgabt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                          |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.XXX.XXX</b><br>Förderschulen und BBZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7.XXXXXXXX.XXX.XXX</b><br>Hochbaumaßn. (ELA-Anlage)   | <b>78510010</b><br>Hochbaumaßn. (ELA-Anlage)                             | <b>1.311.787,14 €</b>                     | 525.000,00 €                        | 0,00 €                     | 1.836.787,14 €          | 6.031,40 €              | 1.830.755,74 €         | <b>1.830.755,74</b>                        |
| Aufgrund zusätzlicher Anforderungen und Normen musste das bisherige Konzept der Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen mehrfach neu geplant werden. Die gesamte Beschilderung <u>aller</u> 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. |                                                          |                                                                          |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.221.010</b><br>Mosaikschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7.22101004.710.100</b><br>Mosaikschule Sondermaßnahme | <b>78510000</b><br>Hochbau (Erweiterungsbau)                             | <b>0,00 €</b>                             | 600.000,00 €                        | 0,00 €                     | 15.303,87 €             | 0,00 €                  | 584.696,13 €           | <b>584.696,13</b>                          |
| Anlage im Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                          |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.221.010</b><br>Mosaikschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7.22101009.715.100</b><br>Mosaikschule Sondermaßnahme | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 €                       | <b>0,00 €</b>                             | 38.000,00 €                         | 0,00 €                     | 38.000,00 €             | 0,00 €                  | 38.000,00 €            | <b>15.396,65</b>                           |
| Der Auftrag für die Sondermaßnahme "Lehrerzimmer" wurde in 2021 erteilt, Ausführung steht noch aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                          |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                               | inv. PSP-ELEMENT                                                       | SACHKONTO                                                               | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALTSJAHR<br>2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.030.221.011</b><br>Sebastianus-Schule Kaarst-<br>Holzbüttgen                                                                                   | <b>7.22101010.715.100</b><br>Sebastianus-Schule Kaarst-<br>Holzbüttgen | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 €                      | <b>5.000,00 €</b>                         | 6.000,00 €                          | 6.399,97 €                 | 17.399,97 €             | 14.563,11 €             | 2.836,86 €             | <b>2.836,86</b>                            |
| <b>Das Therapiekugelbecken wird erst 2022 geliefert und bezahlt.</b>                                                                                    |                                                                        |                                                                         |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.221.012</b><br>Schule am Nordpark Neuss                                                                                                    | <b>7.22101020.715.100</b><br>Schule Am Nordpark Neuss                  | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 €                      | <b>8.000,00 €</b>                         | 6.000,00 €                          | 11.314,89 €                | 25.314,89 €             | 6.359,25 €              | 18.955,64 €            | <b>18.955,64</b>                           |
| <b>Die bestellten Gegenstände werden 2022 geliefert.</b>                                                                                                |                                                                        |                                                                         |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.221.013</b><br>Michael-Ende-Schule Neuss<br>Reuschenberg                                                                                   | <b>7.22101031.710.100</b><br>Michael-Ende-Schule Neuss<br>Reuschenberg | <b>78510020</b><br>Hochbaumaßnahme, KInvFGII                            | <b>96.099,00 €</b>                        | 0,00 €                              | 41.605,04 €                | 137.704,04 €            | 7.840,30 €              | 129.863,74 €           | <b>129.863,74</b>                          |
| <b>Fördermaßnahme KInvFöG II: Noch nicht verausgabte Fördermittel müssen übertragen werden.</b>                                                         |                                                                        |                                                                         |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.221.013</b><br>Michael-Ende-Schule Neuss<br>Reuschenberg                                                                                   | <b>7.22101031.710.100</b><br>Michael-Ende-Schule Neuss<br>Reuschenberg | <b>78510030</b><br>Photovoltaikanlage                                   | <b>54.010,03 €</b>                        | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 54.010,03 €             | 4.042,61 €              | 49.967,42 €            | <b>49.967,42</b>                           |
| <b>Anlage im Bau</b>                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                         |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.221.013</b><br>Michael-Ende-Schule Neuss<br>Reuschenberg                                                                                   | <b>7.22101039.715.100</b><br>Michael-Ende-Schule Neuss<br>Reuschenberg | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 €<br>(Sondermaßnahmen) | <b>22.000,00 €</b>                        | 0,00 €                              | 12.000,00 €                | 34.000,00 €             | 0,00 €                  | 34.000,00 €            | <b>34.000,00</b>                           |
| <b>Die Rechnungen für die Aussenspielgeräte und für die Waschmaschine stehen noch aus.</b>                                                              |                                                                        |                                                                         |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.221.014</b><br>Joseph-Beuys-Schule<br>Neuss                                                                                                | <b>7.22101041.715.100</b><br>Joseph-Beuys-Schule Neuss                 | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 €                      | <b>11.500,00 €</b>                        | 11.500,00 €                         | 0,00 €                     | 23.000,00 €             | 0,00 €                  | 23.000,00 €            | <b>11.500,00</b>                           |
| <b>Die Mittel werden für ein Bildschirminformationssystem benötigt. Das Vorhaben kann, nach erneutem Abstimmungsgespräch, in 2022 umgesetzt werden.</b> |                                                                        |                                                                         |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.221.014</b><br>Joseph-Beuys-Schule<br>Neuss                                                                                                | <b>7.22101049.715.100</b><br>Joseph-Beuys-Schule Neuss                 | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 €<br>(Sondermaßnahmen) | <b>8.500,00 €</b>                         | 6.000,00 €                          | 0,00 €                     | 14.500,00 €             | 0,00 €                  | 14.500,00 €            | <b>14.500,00</b>                           |
| <b>Die Beschaffung des Spielgerätes verzögert sich.</b>                                                                                                 |                                                                        |                                                                         |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.221.016</b><br>Martinusschule                                                                                                              | <b>7.22101060.715.100</b><br>Martinusschule                            | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 €                      | <b>6.000,00 €</b>                         | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 6.000,00 €              | 0,00 €                  | 6.000,00 €             | <b>4.300,00</b>                            |
| <b>Ausstehende Rechnung wird in 2022 beglichen.</b>                                                                                                     |                                                                        |                                                                         |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |



## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                    | inv. PSP-ELEMENT                                                         | SACHKONTO                                                               | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALTSJAHR<br>2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.030.221.016</b><br>Martinusschule                                                                                                   | <b>7.22101069.715.100</b><br>Martinusschule                              | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 €<br>(Sondermaßnahmen) | <b>58.300,00 €</b>                        | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 58.300,00 €             | 32.800,00 €             | 25.500,00 €            | <b>9.603,45</b>                            |
| Die Mittel werden für das bestellte Spielgerät benötigt.                                                                                     |                                                                          |                                                                         |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.221.017</b><br>Schule am Chorbusch                                                                                              | <b>7.22101071.715.100</b><br>Schule am Chorbusch                         | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 €                      | <b>6.000,00 €</b>                         | 0,00 €                              | 8.132,44 €                 | 14.132,44 €             | 0,00 €                  | 14.132,44 €            | <b>14.132,44</b>                           |
| Die Mittel werden für die bestellten Spielgeräte benötigt.                                                                                   |                                                                          |                                                                         |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.221.018</b><br>Herbert-Karrenberg-Schule                                                                                        | <b>7.22101081.715.100</b><br>Herbert-Karrenberg-Schule                   | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 €                      | <b>6.000,00 €</b>                         | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 6.000,00 €              | 3.395,07 €              | 2.604,93 €             | <b>1.449,85</b>                            |
| Die Mittel werden für die bestellte Gegenstände benötigt.                                                                                    |                                                                          |                                                                         |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.221.018</b><br>Herbert-Karrenberg-Schule                                                                                        | <b>7.22101082.710.100</b><br>Herbert-Karrenberg-Schule                   | <b>78510000</b><br>Hochbau (Erweiterungsbau)                            | <b>0,00 €</b>                             | 400.000,00 €                        | 1.393.821,01 €             | 1.793.821,01 €          | 6.182,19 €              | 1.787.638,82 €         | <b>1.787.638,82</b>                        |
| Anlage im Bau                                                                                                                                |                                                                          |                                                                         |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.231.010</b><br>Berufskolleg Grevenbroich                                                                                        | <b>7.23101000.715.100</b><br>Berufskolleg Grevenbroich                   | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 €                      | <b>136.782,78 €</b>                       | 20.000,00 €                         | 44.815,10 €                | 201.597,88 €            | 78.436,63 €             | 123.161,25 €           | <b>106.328,03</b>                          |
| Die Mittel werden u.a. für Ausstattung Kfz-Werkstatt, Lehrküche, Spülküche, Sonnenschirme benötigt.                                          |                                                                          |                                                                         |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.231.010</b><br>Berufskolleg Grevenbroich                                                                                        | <b>7.23101001.710.100</b><br>Berufskolleg Grevenbroich                   | <b>78510020</b><br>KInvFGII                                             | <b>550.883,38 €</b>                       | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 550.883,38 €            | 307.996,31 €            | 242.887,07 €           | <b>242.887,07</b>                          |
| Anlage im Bau (Türbeschläge, Schulhof) Fördermittel KInvFöG II müssen übertragen werden.                                                     |                                                                          |                                                                         |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.231.010</b><br>Berufskolleg Grevenbroich                                                                                        | <b>7.23101001.710.100</b><br>Berufskolleg Grevenbroich                   | <b>78510030</b><br>Photovoltaikanlage                                   | <b>0,00 €</b>                             | 114.000,00 €                        | 25.000,00 €                | 139.000,00 €            | 75.292,47 €             | 63.707,53 €            | <b>63.707,53</b>                           |
| Anlage im Bau                                                                                                                                |                                                                          |                                                                         |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.231.010</b><br>Berufskolleg Grevenbroich                                                                                        | <b>7.23101004.710.100</b><br>Berufskolleg Grevenbroich                   | <b>78510000</b><br>KFZ-Prüfstrecke/KInvFGII                             | <b>517.542,05 €</b>                       | 0,00 €                              | 494.520,27 €               | 1.012.062,32 €          | 453.967,04 €            | 558.095,28 €           | <b>558.095,28</b>                          |
| Die Anlage "Kfz-Straße für den schulischen Bereich" befindet sich im Bau, es werden Mittel aus KInvFöG II verwendet.                         |                                                                          |                                                                         |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.231.010</b><br>Berufskolleg Grevenbroich                                                                                        | <b>7.23101009.715.100</b><br>Berufskolleg Grevenbroich<br>Sondermaßnahme | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 €                      | <b>27.000,00 €</b>                        | 55.000,00 €                         | 0,00 €                     | 82.000,00 €             | 16.884,73 €             | 65.115,27 €            | <b>47.133,34</b>                           |
| Die Sondermaßnahme "Übungsraum Rezeption Hotel" wurde in Auftrag gegeben, der "Hochvolt-Klima-Trainer" konnte noch nicht angeschafft werden. |                                                                          |                                                                         |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.231.011</b><br>Berufskolleg Dormagen                                                                                            | <b>7.23101012.715.100</b><br>Berufskolleg Dormagen CTA-Labor             | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 €                      | <b>69.623,36 €</b>                        | 5.000,00 €                          | 0,00 €                     | 74.623,36 €             | 57.257,94 €             | 17.365,42 €            | <b>11.466,18</b>                           |
| Die Lieferung der bestellten Gegenstände erfolgt erst in 2022.                                                                               |                                                                          |                                                                         |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.231.011</b>                                                                                                                     | <b>7.23101013.710.100</b>                                                | <b>78510020</b>                                                         | <b>10.000,00 €</b>                        | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 10.000,00 €             | 0,00 €                  | 10.000,00 €            | <b>10.000,00</b>                           |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                     | inv. PSP-ELEMENT                                                           | SACHKONTO                                          | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALTSJAHR<br>2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Berufskolleg Dormagen                                                                                         | Berufskolleg Dormagen                                                      | BBZ Dormagen, KInvFGII                             |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| Es handelt sich um eine Fördermaßnahme, die Fördermittel KInvFöG II müssen übertragen werden.                 |                                                                            |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.231.011</b><br>Berufskolleg Dormagen                                                             | <b>7.23101015.710.100</b><br>Berufskolleg Dormagen                         | <b>78510000</b><br>BBZ Dormagen Energ. Sanierung   | <b>0,00 €</b>                             | 2.500.000,00 €                      | 0,00 €                     | 2.500.000,00 €          | 5.979,75 €              | 2.494.020,25 €         | <b>2.494.020,25</b>                        |
| Anlage im Bau                                                                                                 |                                                                            |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.231.012</b><br>Berufskolleg Neuss-<br>Hammfeld                                                   | <b>7.23101020.715.100</b><br>Berufskolleg Neuss-Hammfeld                   | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 € | <b>11.000,00 €</b>                        | 20.000,00 €                         | 0,00 €                     | 31.000,00 €             | 0,00 €                  | 31.000,00 €            | <b>31.000,00</b>                           |
| Die in 2021 geplanten Maßnahmen können erst in 2022 umgesetzt und abgeschlossen werden.                       |                                                                            |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.231.012</b><br>Berufskolleg Neuss-<br>Hammfeld                                                   | <b>7.23101022.710.100</b><br>Berufskolleg Neuss-Hammfeld                   | <b>78510030</b><br>Photovoltaikanlage              | <b>0,00 €</b>                             | 197.000,00 €                        | 35.500,00 €                | 232.500,00 €            | 0,00 €                  | 232.500,00 €           | <b>232.500,00</b>                          |
| Anlage im Bau.                                                                                                |                                                                            |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.231.012</b><br>Berufskolleg Neuss-<br>Hammfeld                                                   | <b>7.23101025.710.100</b><br>Berufskolleg Neuss-Hammfeld                   | <b>78510040</b><br>Neugestaltung der Außenanlage   | <b>1.397.959,63 €</b>                     | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 1.397.959,63 €          | 1.003.955,00 €          | 394.004,63 €           | <b>394.004,63</b>                          |
| Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, es werden Mittel aus KInvFöG II verwendet.                         |                                                                            |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.231.012</b><br>Berufskolleg Neuss-<br>Hammfeld                                                   | <b>7.23101026.700.100</b><br>Berufskolleg Neuss-Hammfeld                   | <b>78310040</b><br>Erwerb imm. Verm.gegenstände    | <b>17.959,63 €</b>                        | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 17.959,63 €             | 0,00 €                  | 17.959,63 €            | <b>17.950,00</b>                           |
| Durch den verzögerten Austausch der PC-Leasinggeräte konnte die Software nicht beschafft werden.              |                                                                            |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.231.012</b><br>Berufskolleg Neuss-<br>Hammfeld                                                   | <b>7.23101029.715.100</b><br>Berufskolleg Neuss-Hammfeld<br>Sondermaßnahme | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 € | <b>69.908,47 €</b>                        | 20.000,00 €                         | 0,00 €                     | 89.908,47 €             | 42.755,98 €             | 47.152,49 €            | <b>47.152,49</b>                           |
| Die in 2021 geplanten und teilweise begonnenen Maßnahmen werden erst in 2022 umgesetzt bzw. schlussgerechnet. |                                                                            |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.231.013</b><br>Berufskolleg Neuss-<br>Weingartstraße                                             | <b>7.23101030.715.100</b><br>Berufskolleg Neuss- Weingartstraße            | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 € | <b>0,00 €</b>                             | 10.000,00 €                         | 15.334,18 €                | 25.334,18 €             | 4.427,57 €              | 20.906,61 €            | <b>20.906,61</b>                           |
| Die Lieferung der Gegenstände erfolgt erst in 2022.                                                           |                                                                            |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.231.013</b><br>Berufskolleg Neuss-<br>Weingartstraße                                             | <b>7.23101037.710.100</b><br>Berufskolleg Neuss- Weingartstraße            | <b>78510020</b><br>BBZ Weingartstraße, KInFGII     | <b>1.279.505,10 €</b>                     | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 1.279.505,10 €          | 39.047,31 €             | 1.240.457,79 €         | <b>1.240.457,79</b>                        |
| Ausstausch von Fenstern, Mittel aus der Fördermaßnahme KInvFGII.                                              |                                                                            |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.243.011</b>                                                                                      | <b>7.24301100.715.100</b>                                                  | <b>78310000</b>                                    | <b>0,00 €</b>                             | 3.000,00 €                          | 687,78 €                   | 3.687,78 €              | 1.031,66 €              | 2.656,12 €             | <b>2.600,00</b>                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                 | inv. PSP-ELEMENT                                           | SACHKONTO                                          | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALTSJAHR<br>2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Schulamt und<br>Schulaufsicht                                                                                                                             | Schulamt und Schulaufsicht                                 | Vermögensgegenstände über 800 €                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>Neues Mobiliar wird 2022 angeschafft.</b>                                                                                                              |                                                            |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.030.243.013</b><br>Schulpsycholog. Dienst                                                                                                        | <b>7.24301310.715.100</b><br>Schulpsycholog. Dienst        | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 € | <b>994,34 €</b>                           | 1.600,00 €                          | 0,00 €                     | 2.594,34 €              | 927,50 €                | 1.666,84 €             | <b>1.600,00</b>                            |
| <b>Büromöbel für zwei Stellen.</b>                                                                                                                        |                                                            |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.040.251.010</b><br>Archiv im Rhein-Kreis<br>Neuss                                                                                                | <b>7.25101003.715.100</b><br>Archiv im Rhein-Kreis Neuss   | <b>78310020</b><br>Ersteinrichtung                 | <b>55.783,98 €</b>                        | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 55.783,98 €             | 4.339,11 €              | 51.444,87 €            | <b>51.444,87</b>                           |
| <b>Die Gegenstände können erst nach Fertigstellung angeschafft werden.</b>                                                                                |                                                            |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.040.251.010</b><br>Archiv im Rhein-Kreis<br>Neuss                                                                                                | <b>7.25101004.710.100</b><br>Neubau Archiv                 | <b>78510000</b><br>Hochbaumaßnahmen                | <b>1.099.829,08 €</b>                     | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 1.099.829,08 €          | 180.490,76 €            | 919.338,32 €           | <b>919.338,32</b>                          |
| <b>Anlage im Bau.</b>                                                                                                                                     |                                                            |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.040.252.011</b><br>Kulturzentrum Sinsteden                                                                                                       | <b>7.25201010.715.100</b><br>Kulturzentrum Sinsteden       | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 € | <b>59.628,28 €</b>                        | 29.000,00 €                         | 0,00 €                     | 88.628,28 €             | 1.107,89 €              | 87.520,39 €            | <b>87.520,39</b>                           |
| <b>Die Mittel werden u.a. für die Einrichtung eines Kinderspielplatzes und Tische und Stühle benötigt.</b>                                                |                                                            |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.040.252.012</b><br>Intern. Mundartarchiv<br>"Ludwig Soumagne"                                                                                    | <b>7.25201021.720.100</b><br>Kulturzentrum Zons            | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 € | <b>38.190,20 €</b>                        | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 38.190,20 €             | 0,00 €                  | 38.190,20 €            | <b>38.190,00</b>                           |
| <b>Die Mittel werden für die Anschaffungen zur Einrichtung einer Dauerausstellung zur deutschsprachigen Dialektliteratur benötigt.</b>                    |                                                            |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.040.263.010</b><br>Musikschule RKN                                                                                                               | <b>7.26301001.715.100</b><br>Musikschule RKN               | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 € | <b>0,00 €</b>                             | 4.000,00 €                          | 13.692,00 €                | 17.692,00 €             | 2.924,99 €              | 14.767,01 €            | <b>14.767,01</b>                           |
| <b>Die (Förder)Mittel werden für die Anschaffung von Gegenständen zur Stärkung der digitalen Infrastruktur der Musikschule verwendet.</b>                 |                                                            |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.060.362.010</b><br>Jugendarbeit                                                                                                                  | <b>7.36201002.715.100</b><br>Jugendarbeit                  | <b>78310010</b><br>Dienstfahrzeug                  | <b>0,00 €</b>                             | 55.000,00 €                         | 0,00 €                     | 55.000,00 €             | 0,00 €                  | 55.000,00 €            | <b>55.000,00</b>                           |
| <b>Der Bus für den rollenden Jugendtreff muss ersetzt werden. Die Lieferung erfolgt in 2022.</b>                                                          |                                                            |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.070.414.010</b><br>Gesundheitsschutz und -<br>pflege                                                                                             | <b>7.41401001.715.100</b><br>Gesundheitsschutz und -pflege | <b>78310000</b><br>Vermögensgegenstände über 800 € | <b>40.000,00 €</b>                        | 42.000,00 €                         | 0,00 €                     | 82.000,00 €             | 3.090,13 €              | 78.909,87 €            | <b>78.900,00</b>                           |
| <b>Die geplante Maßnahme (Zahnbehandlungseinheit in Neuss) musste verschoben werden, die restlichen Mittel werden für 3 Sterilisationsräume benötigt.</b> |                                                            |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                         | inv. PSP-ELEMENT                                                           | SACHKONTO                                                    | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALTSJAHR<br>2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.080.421.010</b><br>Sportförderung                                                                                                        | <b>7.42101004.710.100</b><br>Sportförderung                                | <b>78510000</b><br>Sportstättenprojekte                      | <b>162.244,37 €</b>                       | 794.500,00 €                        | 0,00 €                     | 956.744,37 €            | 91.996,68 €             | 864.747,69 €           | <b>864.747,69</b>                          |
| Die Erstellung der Planungsunterlagen für die Säbelfechthalle, das Radsportforum und den Wildwasserpark hat sich verschoben.                      |                                                                            |                                                              |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.090.511.010</b><br>Kreientwicklung/Struktur-<br>wandel                                                                                   | <b>7.51101001.710.100</b><br>Hochbaumaßnahme Klimaschutz                   | <b>78510060</b><br>Hochbaumaßnahme Klimaschutz               | <b>0,00 €</b>                             | 1.200.000,00 €                      | 0,00 €                     | 1.200.000,00 €          | 0,00 €                  | 1.200.000,00 €         | <b>1.200.000,00</b>                        |
| Die Mittel werden für verschiedene Klimaschutzprojekte benötigt.                                                                                  |                                                                            |                                                              |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.090.511.012</b><br>Freiraum-,<br>Landschaftsplanung und -<br>pflege                                                                      | <b>7.51101204.710.100</b><br>Freiraum-, Landschaftsplanung und -<br>pflege | <b>78210000</b><br>Grunderwerb                               | <b>292.621,92 €</b>                       | 200.000,00 €                        | 0,00 €                     | 492.621,92 €            | 101.781,85 €            | 390.840,07 €           | <b>390.840,07</b>                          |
| Die Mittel werden für weitere Grunderwerbe (u.a. zur Waldvermehrung) benötigt.                                                                    |                                                                            |                                                              |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.110.537.010</b><br>Durchführung der<br>Abfallentsorgung                                                                                  | <b>7.53701004.715.100</b><br>Durchf. der Abfallentsorgung                  | <b>78310050</b><br>Ersatzinvestitionen<br>Entsorgungsanlagen | <b>3.000.000,00 €</b>                     | 5.940.600,00 €                      |                            | 8.940.600,00 €          | 2.160.286,93 €          | 6.780.313,07 €         | <b>6.780.313,07</b>                        |
| Die Mittel werden für die Fortsetzung der Ersatzinvestitionen an Entsorgungsanlagen benötigt.                                                     |                                                                            |                                                              |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                  | <b>7.54210009.710.100</b><br>Straßenplanungen                              | <b>78520030</b><br>Straßenplanungen                          | <b>349.000,00 €</b>                       | 300.000,00 €                        | 0,00 €                     | 649.000,00 €            | 0,00 €                  | 649.000,00 €           | <b>649.000,00</b>                          |
| Es bestehen noch auftragsgebundene Mittelvormerkungen. Zudem müssen noch Planungsleistungen und rechtsguterachterliche Leistungen gezahlt werden. |                                                                            |                                                              |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                  | <b>7.54210017.710.100</b><br>Barrierefreier Umbau Bushaltestellen          | <b>78520040</b><br>sonst. Straßenbaumaßnahmen                | <b>54.640,00 €</b>                        | 0,00 €                              | 2.000,00 €                 | 56.640,00 €             | 56.043,21 €             | 596,79 €               | <b>596,00</b>                              |
| Fortführung der Maßnahmen                                                                                                                         |                                                                            |                                                              |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                  | <b>7.54210104.710.100</b><br>K1-Restausbau Rheinfähre, 2.BA                | <b>78210030</b><br>Grunderwerb Straßenbau                    | <b>10.000,00 €</b>                        | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 10.000,00 €             | 0,00 €                  | 10.000,00 €            | <b>10.000,00</b>                           |
| Gebühren für Straßenschlussvermessung stehen noch aus.                                                                                            |                                                                            |                                                              |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                  | <b>7.54210904.710.100</b><br>K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp               | <b>78210030</b><br>Grunderwerb                               | <b>1.448.000,00 €</b>                     | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 1.448.000,00 €          | 0,00 €                  | 1.448.000,00 €         | <b>1.448.000,00</b>                        |
| Die Baumaßnahme verschiebt sich.                                                                                                                  |                                                                            |                                                              |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                  | <b>7.54210905.710.100</b><br>K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp               | <b>78520010</b><br>Straßenbaumaßnahmen                       | <b>7.130.000,00 €</b>                     | 0,00 €                              | -2.000,00 €                | 7.128.000,00 €          | 577,20 €                | 7.127.422,80 €         | <b>7.127.400,00</b>                        |
| Die Baumaßnahme hat sich verschoben.                                                                                                              |                                                                            |                                                              |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                                                                                  | inv. PSP-ELEMENT                                                         | SACHKONTO                                         | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALTSJAHR<br>2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                                                                                           | <b>7.54211001.710.100</b><br>K 10 Radweg (Oekoven-Barrenstein)           | <b>78210040</b><br>Grunderwerb Radwegebau         | <b>76.390,00 €</b>                        | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 76.390,00 €             | 0,00 €                  | 76.390,00 €            | <b>76.390,00</b>                           |
| 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. |                                                                          |                                                   |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                                                                                           | <b>7.54211006.710.100</b><br>K 10 (Noithausen-Barrenstein)               | <b>78520080</b><br>Brückenbauwerkssanierung       | <b>0,00 €</b>                             | 28.000,00 €                         | 0,00 €                     | 28.000,00 €             | 0,00 €                  | 28.000,00 €            | <b>28.000,00</b>                           |
| Die Mittel werden für Planungsleistungen benötigt.                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                   |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                                                                                           | <b>7.54211205.710.100</b><br>K 12 (Radweg L 380 bis Reuschenberger Str.) | <b>78520020</b><br>Radwegebaumaßnahme             | <b>0,00 €</b>                             | 300.000,00 €                        | 0,00 €                     | 300.000,00 €            | 0,00 €                  | 300.000,00 €           | <b>300.000,00</b>                          |
| Die Maßnahme wird in 2022 umgesetzt.                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                   |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                                                                                           | <b>7.54211208.710.100</b><br>K 12 (Radweg L 380 bis Reuschenberger Str.) | <b>78210040</b><br>Grunderwerb Radwegebau         | <b>0,00 €</b>                             | 2.000,00 €                          | 0,00 €                     | 2.000,00 €              | 261,00 €                | 1.739,00 €             | <b>1.700,00</b>                            |
| Es stehen noch Kosten für Vermessungsleistungen und Katastergebühren aus.                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                   |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                                                                                           | <b>7.54211209.710.100</b><br>K 12 (Kreuzungsberich B 9)                  | <b>78520010</b><br>Straßenbaumaßnahme             | <b>0,00 €</b>                             | 130.000,00 €                        | -120.000,00 €              | 10.000,00 €             | 2.443,31 €              | 7.556,69 €             | <b>7.500,00</b>                            |
| Die Maßnahme verschiebt sich.                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                   |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                                                                                           | <b>7.54211401.710.100</b><br>K 14.1 (Erneuerungsmaßnahme Niersbrücke)    | <b>78520080</b><br>Brückenbauwerkssanierung       | <b>0,00 €</b>                             | 638.000,00 €                        | 0,00 €                     | 638.000,00 €            | 12.077,54 €             | 625.922,46 €           | <b>625.922,46</b>                          |
| Die Maßnahme (Projekt mit Stadt MG) verschiebt sich.                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                   |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                                                                                           | <b>7.54212500.710.100</b><br>K 25.1 (L 116 - OE Bedburdyck)              | <b>78520010</b><br>Straßenbaumaßnahme             | <b>0,00 €</b>                             | 190.000,00 €                        | 0,00 €                     | 190.000,00 €            | 0,00 €                  | 190.000,00 €           | <b>190.000,00</b>                          |
| Die Maßnahme wurde nach 2022 verschoben.                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                                                                                           | <b>7.54212602.710.100</b><br>K 26.5 OD Evinghoven                        | <b>78210030</b><br>Grunderwerb Straßenbaumaßnahme | <b>30.000,00 €</b>                        | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 30.000,00 €             | 0,00 €                  | 30.000,00 €            | <b>30.000,00</b>                           |
| Die Mittel sollen der Sicherstellung der Anschubfinanzierung für den erforderlichen Grunderwerb dienen.                                                                                                                    |                                                                          |                                                   |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                                                                                           | <b>7.54212604.710.100</b><br>K 26.3 OD Evinghoven                        | <b>78520010</b><br>Straßenbaumaßnahme             | <b>1.320.000,00 €</b>                     | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 1.320.000,00 €          | 0,00 €                  | 1.320.000,00 €         | <b>1.320.000,00</b>                        |
| Die Realisierung der Baumaßnahme wird sich verzögern. Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit Gemeinde Rommerskirchen.                                                                                                           |                                                                          |                                                   |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                       | inv. PSP-ELEMENT                                                                           | SACHKONTO                                         | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALTSJAHR<br>2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                                | <b>7.54213101.710.100</b><br>K 31 Radweg Allrath-Barrenstein                               | <b>78210040</b><br>Grunderwerb Radwegebaumaßnahme | <b>21.480,00 €</b>                        | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 21.480,00 €             | 0,00 €                  | 21.480,00 €            | <b>21.480,00</b>                           |
| Die Mittel werden benötigt, um noch ausstehende Kosten der Vermessung und katasteramtlichen Fortführung sowie auszugehende Restkaufpreise begleichen zu können. |                                                                                            |                                                   |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                                | <b>7.54213302.710.100</b><br>K 33n (AS Dormagen-Delrath)                                   | <b>78210030</b><br>Grunderwerb Straßenbau         | <b>1.960.600,00 €</b>                     | 500.000,00 €                        | 0,00 €                     | 2.460.600,00 €          | 0,00 €                  | 2.460.600,00 €         | <b>2.460.600,00</b>                        |
| Die Maßnahme verzögert sich.                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                   |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                                | <b>7.54213303.710.100</b><br>K 33n (AS Dormagen-Delrath)                                   | <b>78520010</b><br>Straßenbaumaßnahme             | <b>1.711.711,92 €</b>                     | 250.000,00 €                        | 0,00 €                     | 1.961.711,92 €          | 228.558,92 €            | 1.733.153,00 €         | <b>1.733.153,00</b>                        |
| Die Maßnahme verzögert sich.                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                   |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                                | <b>7.54213305.710.100</b><br>K 33.7 (Neukirchen bis B477)                                  | <b>78520010</b><br>Straßenbaumaßnahme             | <b>0,00 €</b>                             | 230.000,00 €                        | 0,00 €                     | 230.000,00 €            | 0,00 €                  | 230.000,00 €           | <b>230.000,00</b>                          |
| Die Maßnahme wurde nach 2022 verschoben.                                                                                                                        |                                                                                            |                                                   |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                                | <b>7.54213512.710.100</b><br>K 35n - Umgehung Kleinenbroich<br>(2. BA)                     | <b>78210030</b><br>Grunderwerb Straßenbau         | <b>87.887,00 €</b>                        | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 87.887,00 €             | 0,00 €                  | 87.887,00 €            | <b>87.887,00</b>                           |
| Der Grunderwerb wird fortgesetzt und befindet sich nach wie vor in der Verhandlungsphase.                                                                       |                                                                                            |                                                   |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                                | <b>7.54213513.710.100</b><br>K35n Umgehung Kleinenbroich                                   | <b>78520010</b><br>Straßenbaumaßnahme             | <b>1.065.600,00 €</b>                     | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 1.065.600,00 €          | 0,00 €                  | 1.065.600,00 €         | <b>1.065.600,00</b>                        |
| Die Fortführung der Umgehung kann erst dann begonnen werden, wenn das erforderliche Baurecht vorhanden ist.                                                     |                                                                                            |                                                   |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                                | <b>7.54213700.710.100</b><br>K37 Ausbau S-Bahn<br>Büttgen/Ortsumgehung                     | <b>78520010</b><br>Straßenbaumaßnahme             | <b>332.095,00 €</b>                       | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 332.095,00 €            | 0,00 €                  | 332.095,00 €           | <b>332.095,00</b>                          |
| Die Abrechnung des Bundes-bzw. Staatsdrittels durch die Bezirksregierung Düsseldorf steht nach wie vor noch aus.                                                |                                                                                            |                                                   |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                                | <b>7.54213703.710.100</b><br>K37 n Neuführung Hüngert                                      | <b>78520010</b><br>Straßenbaumaßnahme             | <b>456.700,00 €</b>                       | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 456.700,00 €            | 10.543,40 €             | 446.156,60 €           | <b>446.150,00</b>                          |
| Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Zudem bestehen noch offene Mittelbindungen.                                                                           |                                                                                            |                                                   |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                                | <b>7.54213708.710.100</b><br>K37<br>Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen<br>Siemensstraße/Regiobahn | <b>78520010</b><br>Straßenbaumaßnahme             | <b>200.000,00 €</b>                       | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 200.000,00 €            | 0,00 €                  | 200.000,00 €           | <b>200.000,00</b>                          |
| Es sind Maßnahmen zur Elektrifizierung zweier Streckenabschnitte und zum Bau eines zweiten Gleises geplant.                                                     |                                                                                            |                                                   |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT<br>(PRODUKTE)                                                                                                                                | inv. PSP-ELEMENT                                               | SACHKONTO                                          | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>AUS 2020 | PLANANSATZ<br>HAUSHALTSJAHR<br>2021 | ÜBERTRAGUNG /<br>NACHTRÄGE | GESAMT-<br>ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT<br>ANGEORDNET | INSGESAMT<br>VERFÜGBAR | ERMÄCHTIGUNGS-<br>ÜBERTRAGUNG<br>NACH 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                         | <b>7.54214201.710.100</b><br>K 42 Radweg OA Lüttenglehn - L 32 | <b>78210040</b><br>Grunderwerb Radwegebaumaßnahme  | <b>61.800,00 €</b>                        | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 61.800,00 €             | 0,00 €                  | 61.800,00 €            | <b>61.800,00</b>                           |
| Durch die Mittel soll der Auszahlungsbedarf für die nach Baudurchführung anfallenden Posten (Vermessung, Beurkundungskosten etc.) sichergestellt werden. |                                                                |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.120.542.010</b><br>Bau von Kreisstraßen                                                                                                         | <b>7.54214202.710.100</b><br>K 42 Radweg OA Lüttenglehn - L 32 | <b>78520020</b><br>Radwegebaumaßnahme              | <b>640.000,00 €</b>                       | 0,00 €                              | 0,00 €                     | 640.000,00 €            | 267.770,82 €            | 372.229,18 €           | <b>5.000,00</b>                            |
| Der Auftrag fiel deutlich geringer aus, als veranschlagt. Es sind nur noch die Abschlusszahlungen zu leisten.                                            |                                                                |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>1.100.150.573.010</b><br>Finanzanlagen und<br>Bürgschaften                                                                                            | <b>7.57301004.730.100</b><br>Finanzanlagen und Bürgschaften    | <b>78480000</b><br>Erwerb von sonst. Finanzanlagen | <b>3.000.000,00 €</b>                     | 2.500.000,00 €                      | 0,00 €                     | 5.500.000,00 €          | 0,00 €                  | 5.500.000,00 €         | <b>5.500.000,00</b>                        |
| Die Mittel werden u.a. für die Stammeinlage der Service- und Koordinierungsgesellschaft für preisgünstigen und bezahlbaren Wohnraum RKN GmbH benötigt.   |                                                                |                                                    |                                           |                                     |                            |                         |                         |                        |                                            |
| <b>SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                                                                                                      |                                                                |                                                    | <b>33.532.056,00 €</b>                    | <b>24.534.461,00 €</b>              | <b>1.871.632,66 €</b>      | <b>59.353.453,53 €</b>  | <b>6.263.519,03 €</b>   | <b>53.582.214,76 €</b> | <b>53.118.490,76 €</b>                     |





**Sitzungsvorlage-Nr. 20/1167/XVII/2022**

| <b>Gremium</b>         | <b>Sitzungstermin</b> | <b>Behandlung</b> |
|------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Finanzausschuss</b> | 15.03.2022            | öffentlich        |

**Tagesordnungspunkt:**

**Kreishaushalt 2022: Beratung über den Entwurf**

**Sachverhalt:**

Der Entwurf des Haushaltes des Rhein-Kreises Neuss für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 15.12.2021 in den Kreistag eingebracht, der ihn zur weiteren Beratung an die Fraktionen und den Finanzausschuss verwies.

Nach § 54 KrO NRW ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die Dauer des Beratungsverfahrens im Kreistag während der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar zu machen. Gegen den Entwurf können die Einwohner und Abgabepflichtigen innerhalb einer Frist von mindestens 14 Tagen – hier vom 22.12.2021 bis 05.01.2022 – Einwendungen erheben. Von diesem Recht wurde kein Gebrauch gemacht.

Die 1. Änderungsliste sowie die Wunschliste zum Haushaltsentwurf 2022 wurden bereits am 03.02.2022 den Kreistagsfraktionen und –abgeordneten sowie den Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern des Finanzausschusses zugeleitet.

Durch die beabsichtigten Ansatzänderungen für das Haushaltsjahr 2022 konnte der Kreisumlagehebesatz um 0,35 v.H. auf 32,54 v.H. (statt 32,89 v.H.) reduziert werden.

Am 03.03.2022 hat die Verwaltung die in der Anlage beigefügte 2. Änderungsliste erstellt. Diese weist – wie von Kreistag in seiner Sitzung am 15.12.2021 beschlossen – u.a. die Reduzierung der Kreisumlage um den sich abzeichnenden vorläufigen Überschuss 2021 aus. Der Hebesatz kann dadurch um weitere 0,54 Prozentpunkte auf 32,00 v.H. gesenkt werden. Die Zahllast für die Kommunen beläuft sich damit auf 247.935.460 €.

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF – CIG ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Hierzu ist auf Ebene der Ergebnisrechnung eine Nebenrechnung vorzunehmen. Diese ist als Anlage beigefügt.

**Anlagen:**

2. Veränderungsnachweis\_03.03.2022

Nebenrechnung zur Corona-Isolierung im HH-Entwurf 2022

## **2. Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2022**

Rhein-Kreis Neuss  
Neuss/Grevenbroich, den 03.03.2022

gez.  
Petrauschke  
Landrat

gez.  
Rönicke  
für das Finanzwesen zuständige Beamtin



# Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsentwurf 2022

2. Änderungsliste

Stand: **03.03.2022**

| S<br>e<br>i<br>t<br>e | PB | Produkt | Sach-<br>konto | Bezeichnung | Ansatz<br>neu<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>1.ÄL<br>2022<br>EUR | mehr(+)<br>weniger(-)<br>Erträge<br>EUR | mehr(+)<br>weniger(-)<br>Aufwendungen<br>EUR |
|-----------------------|----|---------|----------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
|-----------------------|----|---------|----------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|

Ergebnisplan Gesamtbetrag Stand: 1. ÄL Verwaltung vom 03.02.2022

**599.936.242** **599.936.242**

|                                    |            |                |           |                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |        |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|
| <b>010 Innere Verwaltung</b>       |            |                |           |                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |        |
| 59                                 | <b>010</b> | <b>111 010</b> |           | <b>Büro des Landrates und Kreistages</b>                                                                                                                                                                                       |         |         |        |        |
|                                    |            |                | 5421 0010 | A Bezeichnung: Entschädigung Kosten Kreistag<br><u>Begründung:</u><br>erhöhtes Sitzungsgeld für Ausschussvorsitzende                                                                                                           | 850.000 | 825.000 |        | 25.000 |
|                                    |            |                | 5492 0000 | A Bezeichnung: Fraktionszuwendungen<br><u>Begründung:</u><br>Personalkostenzuschüsse plus <b>3%</b> ,<br>Erhöhung abgeordnetenbezogene Sachkosten                                                                              | 627.000 | 605.000 |        | 22.000 |
| <b>040 Kultur und Wissenschaft</b> |            |                |           |                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |        |
| 329                                | <b>040</b> | <b>252 011</b> |           | <b>Kulturzentrum Rommerskirchen Sinsteden</b>                                                                                                                                                                                  |         |         |        |        |
|                                    |            |                | 5255 0000 | A Bezeichnung: Unterhaltung sonst. Bewegliches Vermögen<br><u>Begründung:</u><br>Beseitigung Holzwurmbefall an Ausstellungsstücken der<br>landwirt. Sammlung                                                                   | 34.000  | 4.000   |        | 30.000 |
| 337                                | <b>040</b> | <b>263 010</b> |           | <b>Musikschule Rhein-Kreis Neuss</b>                                                                                                                                                                                           |         |         |        |        |
|                                    |            |                | 4141 0000 | E Bezeichnung: Zuweisung Land                                                                                                                                                                                                  | 337.863 | 327.815 | 10.048 |        |
|                                    |            |                | 5431 4000 | A Bezeichnung: Vermögensgegenstände bis 800 €                                                                                                                                                                                  | 7.952   | 4.000   |        | 3.952  |
|                                    |            |                | 5711 6010 | A Bezeichnung: Abschreibung BGA<br><u>Begründung:</u> Digitalisierungsoffensive Kulturstärkungsfonds                                                                                                                           | 10.560  | 6.600   |        | 3.960  |
| 343                                | <b>040</b> | <b>281 011</b> |           | <b>Kulturpflege</b>                                                                                                                                                                                                            |         |         |        |        |
|                                    |            |                | 4142 0000 | E Bezeichnung: Zuweisung Landschaftsverband<br><u>Begründung:</u> bisher nicht veranschlagte Fördermittel                                                                                                                      | 70.000  | 30.000  | 40.000 |        |
|                                    |            |                | 5291 1000 | A Bezeichnung: sonst. Dienstleistungen für Projekte<br><u>Begründung:</u> "Restaurierung, Digitalisierung und Onlinestellung<br>ausgewählter Jahrgänge der Grevenbroicher Zeitung (1925-<br>1936)"                             | 10.000  | 0       |        | 10.000 |
|                                    |            |                | 5312 0000 | A Bezeichnung: Zuwendung lfd. Zwecke an Gemeinden<br><u>Begründung:</u><br>Erhöhung des strukturellen, jährlichen Zuschusses zur Erhaltung<br>des Rheinischen Schützenmuseums. Stadt Neuss beteiligt sich in<br>gleicher Höhe. | 30.000  | 25.000  |        | 5.000  |

|     |                    |  |           |                                                                                                                                                               |             |             |            |           |
|-----|--------------------|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|     | <b>050</b>         |  |           | <b>Soziale Leistungen</b>                                                                                                                                     |             |             |            |           |
| 379 | <b>050 332 010</b> |  |           | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.</b>                                                                                                                         |             |             |            |           |
|     |                    |  | 4... neu  | E Hilfen für Ukraine-Flüchtlinge                                                                                                                              | 1.600.000   | 0           | 1.600.000  |           |
|     |                    |  | 5... neu  | A Netto-Aufwand 1 Mio.EUR; die Aufteilung auf Einzelkonten erfolgt im Haushaltsvollzug                                                                        | 2.600.000   | 0           |            | 2.600.000 |
|     |                    |  | 5331 1000 | A Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.                                                                                                                              | 4.390.000   | 4.300.000   |            | 90.000    |
|     | <b>070</b>         |  |           | <b>Gesundheitsdienste</b>                                                                                                                                     |             |             |            |           |
| 465 | <b>070 414 010</b> |  |           | <b>Gesundheitsschutz und -pflege</b>                                                                                                                          |             |             |            |           |
|     |                    |  | 5281 1400 | A Bezeichnung: Infektionsschutz<br>Begründung: Beschaffung zusätzlicher Test-Kits für Mitarbeitende                                                           | 1.418.500   | 550.000     |            | 868.500   |
|     |                    |  | 4141 0222 | E Bezeichnung: Erstattungen vom Land Koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI)                                                                                  | 13.500.000  | 6.000.000   | 7.500.000  |           |
|     |                    |  | 5291 1403 | A Bezeichnung: Koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI)<br>Begründung: Anpassung an derzeitige Entwicklung                                                     | 13.500.000  | 6.000.000   |            | 7.500.000 |
|     | <b>160</b>         |  |           | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                                                                                            |             |             |            |           |
| 630 | <b>160 611 010</b> |  |           | <b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>                                                                                                                 |             |             |            |           |
|     |                    |  | 4186 0000 | E Bezeichnung: Mehrbelastung Musikschule RKN<br>Begründung: Anpassung an Veränderung im TEP Musikschule; Mehrerträge aus Fördermitteln reduzieren das Defizit | 965.934     | 967.857     | -1.923     |           |
|     |                    |  | 4187 0000 | E Bezeichnung: Kreisumlage<br>Begründung: weitere Senkung aufgrund vorläufigem Jahresüberschuss 2021 um <b>0,54</b> Punkte                                    | 247.935.460 | 252.141.955 | -4.206.495 |           |

|              |  |                  |                   |
|--------------|--|------------------|-------------------|
| <b>Summe</b> |  | <b>4.941.630</b> | <b>11.158.412</b> |
|--------------|--|------------------|-------------------|

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</b> | <b>-6.216.782</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|

|                                  |                    |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ergebnisplan Gesamtbetrag</b> | <b>604.877.872</b> | <b>611.094.654</b> |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|

entspricht in v.H. KU 0,80  
Umlagegrundlagen KU in EUR 774.798.312

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Überschuss/Fehlbedarf:<br/>-6.216.782</b> |
|----------------------------------------------|

|     |  |  |           |                                                |
|-----|--|--|-----------|------------------------------------------------|
| 647 |  |  | 4184 0000 | E Kreisumlage --> neuer Hebesatz: <b>32,00</b> |
|-----|--|--|-----------|------------------------------------------------|

|                                      |                    |                    |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ergebnisplan Gesamtbetrag neu</b> | <b>604.877.872</b> | <b>611.094.654</b> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Entnahme aus der Ausgleichsrücklage</b> | <b>6.216.782</b> |
|--------------------------------------------|------------------|

|                                                               |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| davon Einzahlungen und Auszahlungen (Übertrag zum Finanzplan) | <b>4.941.630</b> | <b>11.158.412</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|

## Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsentwurf 2022

Stand: **03.03.2022**

| S<br>e<br>i<br>t<br>e | PB | Produkt | Sach-<br>konto | E/<br>A | Bezeichnung | Ansatz<br>neu<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>Entwurf<br>2022<br>EUR | mehr(+)<br>weniger(-)<br>Einzahlungen<br>EUR | mehr(+)<br>weniger(-)<br>Auszahlungen<br>EUR |
|-----------------------|----|---------|----------------|---------|-------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|-----------------------|----|---------|----------------|---------|-------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

### Finanzplan

**I.                    Gesamtbetrag der Einzahlungen und  
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
- Stand: 1. ÄL Verwaltung vom 03.02.2022**

**591.751.831    572.141.986**

|                                                                                                                  |  |  |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|------------|
| Veränderungen der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (Übertrag aus dem Ergebnisplan) |  |  | 4.941.630 | 11.158.412 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|------------|

|                                                   |                    |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit (neu)</b> | <b>596.693.461</b> | <b>583.300.398</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|

**II:                    Gesamtbetrag der Einzahlungen und  
Auszahlungen aus Investitions- und  
Finanzierungstätigkeit - Stand: 1. ÄL Verwaltung  
vom 03.02.2022**

**19.368.542    41.737.878**

|                                                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit (neu)</b> | <b>19.368.542</b> | <b>41.737.878</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

**Antrag auf Bezuschussung aus Mitteln des Kreises, die die Verwaltung  
aus haushaltswirtschaftlichen Erwägungen nicht aufgenommen hat  
"Wunschliste" 2022**

**Stand: 03.03.2022**

| <b>Lfd.<br/>Nr.</b> | <b>Produkt/<br/>Auftrag<br/>Sachkonto</b> | <b>Antrags-<br/>Datum</b> | <b>Träger/Antragsteller</b>    | <b>Zweck</b>                                       | <b>Gesamtkosten<br/>in €</b> | <b>Beantragter<br/>Zuschuss/Erhöhung<br/>in €</b> |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1</b>            | 070 414 010<br>5318 0430                  | 18.11.2021/               | Caritas Sozialdienste RKN GmbH | Projekt Suchtberatung für wohnungslose<br>Menschen |                              | <del>11.500</del>                                 |
|                     |                                           | 07.02.2022                |                                |                                                    |                              | 7.900                                             |



# CORONA bedingte Haushaltsbe-/entlastungen im Haushaltsjahr 2022

(Basis für Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CIG)

| FB          | Produkt                | Zeile EP | Sachkonto                            | Bezeichnung                                         | FinPlan     | Entwurf/<br>Änd.liste | Schaden     | Bemerkungen/ Hinweise           |
|-------------|------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|
|             |                        |          |                                      |                                                     | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR |                                 |
| 1           | 2                      | 3        | 4                                    | 5                                                   | 6           | 7                     | 8           | 9                               |
| <b>ZS 3</b> | <b>010 111 091</b>     |          | <b>Personalwirtschaft</b>            |                                                     |             |                       |             |                                 |
|             |                        | 2        | 4141 0020                            | Erstattung Land COVID-19 - Billigkeitsleistungen    | 0           | 1.872.000             | 1.872.000   |                                 |
|             |                        | 7        | 4582 0030                            | Auflösung RS GLAZ, Üstd., Urlaub                    | 300.000     | 1.200.000             | 900.000     |                                 |
|             |                        | 11       | 5011 0100                            | Zuführung Rückstellung GLAZ... Beamte               | 200.000     | 600.000               | -300.000    | MA nicht komplett coronabedingt |
|             |                        | 11       | 5012 0000                            | Tarifl. Beschäftigte                                | 1.174.470   | 3.046.470             | -1.872.000  |                                 |
|             |                        | 11       | 5012 0100                            | Zuführung Rückstellung GLAZ... Tarifl. Beschäftigte | 200.000     | 750.000               | -450.000    | MA nicht komplett coronabedingt |
|             |                        | 11       | 5019 0000                            | Sonst. Beschäftigte                                 | 65.000      | 300.000               | -150.000    | MA nicht komplett coronabedingt |
| <b>40</b>   | <b>030 Schulen</b>     |          | <b>alle Schulen</b>                  |                                                     |             |                       |             |                                 |
|             |                        | 2        | 4141 0020                            | Erstattung Land CORONA-Schulbusprogramm             | 0           | 572.000               | 572.000     |                                 |
|             |                        | 13       | 5291 0030                            | Schülerbeförderung "ohne Masken"                    | 0           | 572.000               | -572.000    |                                 |
| <b>51</b>   | <b>060 Jugendhilfe</b> |          | <b>Kindertageseinrichtungen</b>      |                                                     |             |                       |             |                                 |
|             |                        | 2        | 4141 0020                            | Erstattung Land CORONA                              | 0           | 718.000               | 718.000     |                                 |
|             |                        | 15       | 5312 0010                            | Zuschüsse KiBiz kommunale und freie                 | 0           | 303.600               | -303.600    |                                 |
|             |                        | 15       | 5318 0250                            | Träger für Alltagshelfer                            | 0           | 224.400               | -224.400    |                                 |
|             |                        | 16       | 5429 0000                            | PCR-Lollitests                                      | 0           | 190.000               | -190.000    |                                 |
| <b>53</b>   | <b>070 414 010</b>     |          | <b>Gesundheitsschutz und -pflege</b> |                                                     |             |                       |             |                                 |
|             |                        | 2        | 4141 0220                            | Erstattung Land                                     | 0           | 300.000               | 300.000     |                                 |
|             |                        | 13       | 5281 1400                            | Sachkosten Infektionsschutz                         | 0           | 150.000               | -150.000    |                                 |
|             |                        | 13       | 5291 1400                            | Maßnahmen Infektionsschutz                          | 0           | 150.000               | -150.000    |                                 |
|             |                        | 2        | 4148 0100                            | KV-Erstattung CORONA-Testzentren                    |             | 700.000               | 700.000     |                                 |
|             |                        | 13       | 5291 1402                            | CORONA-Testzentren                                  | 0           | 700.000               | -700.000    |                                 |
|             |                        | 2        | 4141 0222                            | Erstattung Land KoCI                                | 0           | 13.500.000            | 13.500.000  |                                 |
|             |                        | 13       | 5291 1403                            | Koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI)             | 0           | 13.500.000            | -13.500.000 |                                 |
|             |                        |          | <b>Summe:</b>                        | derzeit zu isolieren: -->                           |             |                       | 0           |                                 |

| Nr.       | Bezeichnung                                 | Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CIG |                                    |                   |                                              |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|           |                                             | FinPlan '22<br>aus 2021        | Plan 2022<br>Entwurf<br>15.12.2022 | +/-               | davon zu<br>isolieren<br>nach § 4<br>NKF-CIG |
|           |                                             | EUR                            | EUR                                | EUR               | EUR                                          |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                | 9.800.000                      | 8.000.000                          | -1.800.000        |                                              |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 374.810.196                    | 380.769.854                        | 5.959.658         | 17.662.000                                   |
| 3         | + sonstige Transfererträge                  | 3.251.100                      | 3.046.100                          | -205.000          |                                              |
| 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 54.473.242                     | 58.958.064                         | 4.484.822         |                                              |
| 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte        | 5.083.708                      | 6.225.615                          | 1.141.907         |                                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und -umlagen           | 124.852.582                    | 125.529.932                        | 677.350           |                                              |
| 7         | + sonstige ordentliche Erträge              | 6.537.397                      | 8.438.613                          | 1.901.216         | 900.000                                      |
| 8         | + aktivierte Eigenleistungen                | 190.000                        | 190.000                            | 0                 |                                              |
| 9         | + Bestandsveränderungen                     | 0                              | 0                                  | 0                 |                                              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                | <b>578.998.225</b>             | <b>591.158.178</b>                 | <b>12.159.953</b> | <b>18.562.000</b>                            |
| 11        | - Personalaufwendungen                      | 66.749.512                     | 77.872.184                         | 11.122.672        | 2.772.000                                    |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                   | 16.395.866                     | 12.219.765                         | -4.176.101        |                                              |
| 13        | - Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen       | 86.662.827                     | 93.979.056                         | 7.316.229         | 15.072.000                                   |
| 14        | - bilanzielle Abschreibungen                | 14.783.327                     | 14.783.327                         | 0                 |                                              |
| 15        | - Transferaufwendungen                      | 282.620.719                    | 277.186.923                        | -5.433.796        | 528.000                                      |
| 16        | - sonstige ordentliche Aufwendungen         | 111.621.499                    | 115.046.449                        | 3.424.950         | 190.000                                      |
| <b>17</b> | <b>= ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>578.833.750</b>             | <b>591.087.704</b>                 | <b>12.253.954</b> | <b>18.562.000</b>                            |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>              | <b>164.475</b>                 | <b>70.474</b>                      | <b>-94.001</b>    | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge                             | 1.053.060                      | 937.060                            | -116.000          | 0                                            |
| 20        | - Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen        | 1.217.535                      | 1.737.535                          | 520.000           | 0                                            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                     | <b>-164.475</b>                | <b>-800.475</b>                    | <b>-636.000</b>   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                       | <b>-730.001</b>                    | <b>-730.001</b>   | <b>0</b>                                     |
| 23        | + außerordentliche Erträge                  | 0                              | 0                                  | 0                 | 0                                            |
| 24        | + außerordentliche Aufwendungen             | 0                              | 0                                  | 0                 | 0                                            |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                     | <b>0</b>                       | <b>-730.001</b>                    | <b>-730.001</b>   | <b>0</b>                                     |

**Sitzungsvorlage-Nr. 20/1168/XVII/2022**

| Gremium         | Sitzungstermin | Behandlung |
|-----------------|----------------|------------|
| Finanzausschuss | 15.03.2022     | öffentlich |

**Tagesordnungspunkt:**

**Kreishaushalt 2022: Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Städte und Gemeinde**

**Sachverhalt:**

Gemäß § 55 Abs. 1 KrO NRW erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und der Gemeinde. Das Benehmen ist 6 Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung einzuleiten.

1. Das Verfahren zur Benehmensherstellung wurde auf der Bürgermeisterkonferenz am 03.11.2021 eingeleitet. Gemäß § 55 Abs. 2 KrO NRW sind Stellungnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinde im Rahmen der Benehmensherstellung dem Kreistag zur Kenntnis zu geben.
2. Gemäß § 55 Abs. 2 Satz 2 KrO NRW ist den kreisangehörigen Gemeinden zudem vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung Gelegenheit zur Anhörung zu geben.  
In der Sitzung des Finanzausschusses am 15.03.2022 besteht für die Gemeinden Gelegenheit zur Anhörung und Stellungnahme.
3. Die Bürgermeisterin und die Bürgermeister der Städte und der Gemeinde haben mit Schreiben vom 01.03.2022 zur Erhebung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 Stellung genommen.  
Dieses Schreiben wird gemeinsam mit einer Stellungnahme des Kreises rechtzeitig vor der Finanzausschusssitzung vorgelegt.
4. Die Entscheidungen über die Haushaltssatzung, insbesondere die Gestaltung der Hebesätze erfolgt unter Berücksichtigung der Finanzlage der Städte und der Gemeinde im Rhein-Kreis Neuss.  
Die nachfolgenden Übersichten stellen die Finanzsituation der Kommunen im Zeitvergleich und im Hinblick auf die Ergebnisse der Auswirkungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes des Landes dar. Insgesamt hat sich die finanzielle Lage der kreisangehörigen Städte und Gemeinde positiv entwickelt.

Im Einzelnen:

a) Umlagegrundlagen

|                         | 2018<br>EUR        | 2019<br>EUR        | 2020<br>EUR        | 2021<br>EUR        | Unterschied 21/22 |             | 2022<br>EUR<br>Fest |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                         |                    |                    |                    |                    | EUR               | %           |                     |
| Neuss                   | 369.220.858        | 277.189.709        | 290.225.950        | 310.422.049        | 2.296.659         | 0,74        | 312.718.708         |
| Grevenbroich            | 93.025.412         | 99.303.396         | 114.586.188        | 107.567.297        | 6.716.011         | 6,24        | 114.283.308         |
| Dormagen                | 84.744.298         | 90.070.529         | 95.161.563         | 97.593.055         | 5.008.088         | 5,13        | 102.601.143         |
| Meerbusch               | 76.254.357         | 81.598.937         | 91.154.791         | 92.805.967         | -6.792.414        | -7,32       | 86.013.553          |
| Kaarst                  | 66.415.875         | 64.984.585         | 66.208.377         | 70.294.199         | -5.967.327        | -8,49       | 64.326.872          |
| Korschenbroich          | 40.712.217         | 41.973.196         | 44.099.323         | 44.042.479         | 2.788.505         | 6,33        | 46.830.984          |
| Jüchen                  | 26.126.037         | 28.227.785         | 29.959.402         | 30.864.511         | 1.352.289         | 4,38        | 32.216.800          |
| Rommerskirchen          | 13.362.805         | 14.314.762         | 14.915.031         | 15.339.829         | 467.115           | 3,05        | 15.806.944          |
| <b>Summe</b>            |                    |                    |                    |                    |                   |             |                     |
| <b>Umlagegrundlagen</b> | <b>769.861.859</b> | <b>697.662.899</b> | <b>746.310.625</b> | <b>768.929.386</b> | <b>5.868.926</b>  | <b>0,76</b> | <b>774.798.312</b>  |

In 2022 steigen die Umlagegrundlagen mit annähernd 5,9 Mio. € um 0,76 % und erreichen einen neuen Höchstwert (2018 war durch Sondereinflüsse geprägt), der für eine gute Ausstattung der Städte und Gemeinde sorgt.

b) Steuerkraft

|                    | 2018<br>EUR        | 2019<br>EUR        | 2020<br>EUR        | 2021<br>EUR        | Unterschied 21/22 |              | 2022<br>EUR<br>Fest |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|
|                    |                    |                    |                    |                    | EUR               | %            |                     |
| Neuss              | 369.220.858        | 269.789.913        | 290.225.950        | 310.422.049        | -1.778.987        | -0,57        | 308.643.062         |
| Grevenbroich       | 84.361.582         | 91.755.964         | 114.586.188        | 96.381.758         | 6.033.143         | 6,26         | 102.414.901         |
| Dormagen           | 79.168.228         | 81.539.691         | 90.134.742         | 89.350.337         | 1.603.250         | 1,79         | 90.953.587*         |
| Meerbusch          | 76.254.357         | 81.598.937         | 91.154.791         | 92.805.967         | -6.792.414        | -7,32        | 86.013.553          |
| Kaarst             | 66.415.875         | 64.984.585         | 66.208.377         | 70.294.199         | -5.967.327        | -8,49        | 64.326.872          |
| Korschenbroich     | 40.712.217         | 41.973.196         | 44.099.323         | 44.042.479         | 2.788.505         | 6,33         | 46.830.984          |
| Jüchen             | 22.171.514         | 23.220.933         | 26.553.761         | 24.892.112         | -382.359          | -1,54        | 24.509.753          |
| Rommerskirchen     | 12.783.380         | 14.146.924         | 14.616.527         | 14.741.738         | 647.495           | 4,39         | 15.389.233          |
| <b>Summe</b>       |                    |                    |                    |                    |                   |              |                     |
| <b>Steuerkraft</b> | <b>751.088.011</b> | <b>669.010.143</b> | <b>737.579.659</b> | <b>742.930.639</b> | <b>-3.848.694</b> | <b>-0,52</b> | <b>739.081.945</b>  |

\*Berichtigung Steuerkraftmesszahl für Vorjahre i.H.v. +338.132 € berücksichtigt

Trotz Ausgleichszuweisungen nach § 2 Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW (GewST-AusgleichsG NRW) sinkt die Steuerkraft um rd. 3,85 Mio. € und somit um 0,52 %.

## c) Schlüsselzuweisungen

|                                   | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR       | Unterschied 21/22 |              | 2022<br>EUR<br>Fest |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|
|                                   |                   |                   |                  |                   | EUR               | %            |                     |
| Neuss                             | 0                 | 7.399.796         | 0                | 0                 | 4.075.646         |              | 4.075.646           |
| Grevenbroich                      | 8.663.830         | 7.547.432         | 0                | 11.185.539        | 682.867           | 6,10         | 11.868.406          |
| Dormagen                          | 5.576.070         | 8.530.838         | 5.026.821        | 8.242.718         | 3.404.839         | 41,31        | 11.647.557*         |
| Meerbusch                         | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0,00         | 0                   |
| Kaarst                            | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0,00         | 0                   |
| Korschenbroich                    | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0,00         | 0                   |
| Jüchen                            | 3.954.523         | 5.006.852         | 3.405.641        | 5.972.399         | 1.734.648         | 29,04        | 7.707.047           |
| Rommerskirchen                    | 579.425           | 167.838           | 298.504          | 598.091           | -180.380          | -30,16       | 417.711             |
| <b>Summe Schlüsselzuweisungen</b> | <b>18.773.848</b> | <b>28.652.756</b> | <b>8.730.966</b> | <b>25.998.747</b> | <b>9.717.620</b>  | <b>37,38</b> | <b>35.716.367</b>   |

\*Berichtigung Schlüsselzuweisungen für Vorjahre i.H.v.-304.318 € berücksichtigt

Die Schlüsselzuweisungen erreichen mit einer Steigerung um 37,38 % (9,7 Mio. €) einen Höchststand.

Der Rhein-Kreis Neuss erhält rd. 57,8 Mio. Schlüsselzuweisungen und somit 11,5 € Mio. € mehr als 2021.

## d) Allgemeine Investitionspauschale

|                  | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR       | Unterschied 21/22 |             | 2022<br>EUR<br>Fest |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                  |                   |                   |                   |                   | EUR               | %           |                     |
| Neuss            | 6.125.560         | 6.141.358         | 6.326.663         | 6.706.105         | 249.179           | 3,72        | 6.955.284           |
| Grevenbroich     | 2.963.972         | 3.006.109         | 3.112.489         | 3.302.437         | 145.337           | 4,40        | 3.447.774           |
| Dormagen         | 2.867.805         | 2.907.348         | 3.001.323         | 3.179.978         | 138.889           | 4,37        | 3.318.867           |
| Meerbusch        | 2.408.214         | 2.441.090         | 2.538.190         | 2.697.682         | 115.057           | 4,27        | 2.812.739           |
| Kaarst           | 1.787.560         | 1.799.516         | 1.860.713         | 1.974.595         | 87.420            | 4,43        | 2.062.015           |
| Korschenbroich   | 1.566.875         | 1.585.747         | 1.634.107         | 1.738.370         | 81.593            | 4,69        | 1.819.963           |
| Jüchen           | 1.363.625         | 1.374.439         | 1.419.197         | 1.502.184         | 71.066            | 4,73        | 1.573.250           |
| Rommerskirchen   | 919.335           | 928.805           | 960.986           | 1.020.903         | 44.535            | 4,36        | 1.065.438           |
| <b>Insgesamt</b> | <b>20.002.946</b> | <b>20.184.412</b> | <b>20.853.669</b> | <b>22.122.255</b> | <b>933.075</b>    | <b>4,22</b> | <b>23.055.330</b>   |

Mit 4,22% erfährt die Allgemeine Investitionspauschale eine leicht überproportionale Erhöhung und steigt um 933 T. € auf 23,06 Mio. €.

## e) Aufwands-/Unterhaltungspauschale (neu ab 2019)

|                  | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | Unterschied 21/22 |              | 2022<br>EUR<br>Fest |
|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|
|                  |             |                  |                  |                  | EUR               | %            |                     |
| Neuss            |             | 690.263          | 747.096          | 804.466          | 169.534           | 21,07        | 974.000             |
| Grevenbroich     |             | 391.843          | 425.742          | 458.792          | 99.617            | 21,71        | 558.409             |
| Dormagen         |             | 365.350          | 396.099          | 426.383          | 92.498            | 21,69        | 518.881             |
| Meerbusch        |             | 299.330          | 326.367          | 352.181          | 76.094            | 21,61        | 428.275             |
| Kaarst           |             | 210.533          | 228.422          | 246.344          | 53.649            | 21,78        | 299.993             |
| Korschenbroich   |             | 207.941          | 225.143          | 243.078          | 53.383            | 21,96        | 296.461             |
| Jüchen           |             | 204.332          | 221.536          | 238.339          | 52.258            | 21,93        | 290.597             |
| Rommerskirchen   |             | 149.650          | 162.436          | 175.150          | 37.888            | 21,63        | 213.038             |
| <b>Insgesamt</b> | <b>0</b>    | <b>2.519.242</b> | <b>2.732.841</b> | <b>2.944.734</b> | <b>634.920</b>    | <b>21,56</b> | <b>3.579.654</b>    |

Durch die vollständige Tilgung der Verbindlichkeiten des Sondervermögens zur Umsetzung des Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland konnte die Aufwands-/Unterhaltungspauschale um die nicht mehr zu leistende Tilgung i.H.v. 30 Mio. € auf insgesamt 170 Mio. € erhöht werden.

Dies spiegelt sich in der überproportionalen Erhöhung der finanzkraftunabhängigen und somit nicht umlagewirksamen Pauschale um 21,56 % und einem neuen Höchststand wider. Der Kreis erhält weiterhin keine Aufwands-/Unterhaltungspauschale und muss den Unterhaltungsaufwand für das Anlagevermögen aus allgemeinen Finanzmitteln realisieren.

## f) Sportpauschale

|                  | 2018<br>EUR      | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | Unterschied 21/22 |             | 2022<br>EUR<br>Fest |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                  |                  |                  |                  |                  | EUR               | %           |                     |
| Neuss            | 419.933          | 447.141          | 466.303          | 499.685          | 18.627            | 3,73        | 518.312             |
| Grevenbroich     | 170.135          | 183.740          | 192.893          | 206.967          | 9.489             | 4,58        | 216.456             |
| Dormagen         | 172.897          | 186.569          | 195.061          | 208.906          | 9.442             | 4,52        | 218.348             |
| Meerbusch        | 149.698          | 161.484          | 170.363          | 183.174          | 8.021             | 4,38        | 191.195             |
| Kaarst           | 117.456          | 125.633          | 131.687          | 141.218          | 6.430             | 4,55        | 147.648             |
| Korschenbroich   | 89.259           | 96.117           | 100.255          | 107.963          | 5.389             | 4,99        | 113.352             |
| Jüchen           | 63.190           | 67.622           | 70.757           | 75.633           | 3.974             | 5,25        | 79.607              |
| Rommerskirchen   | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 0                 | 0,00        | 60.000              |
| <b>Insgesamt</b> | <b>1.242.568</b> | <b>1.328.306</b> | <b>1.387.319</b> | <b>1.483.546</b> | <b>61.372</b>     | <b>4,14</b> | <b>1.544.918</b>    |

Die lediglich den Kommunen und nicht den Kreisen gewährte Sportpauschale steigt mit 4,14 % um 61.372 €.

## g) Klima- und Forstpauschale (neu ab 2022)

|                  | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | Unterschied 21/22 |   | 2022<br>EUR<br>Fest |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---|---------------------|
|                  |             |             |             |             | EUR               | % |                     |
| Neuss            |             |             |             |             | 11.946            |   | 11.946              |
| Grevenbroich     |             |             |             |             | 22.692            |   | 22.692              |
| Dormagen         |             |             |             |             | 12.960            |   | 12.960              |
| Meerbusch        |             |             |             |             | 10.058            |   | 10.058              |
| Kaarst           |             |             |             |             | 8.053             |   | 8.053               |
| Korschenbroich   |             |             |             |             | 8.552             |   | 8.552               |
| Jüchen           |             |             |             |             | 5.346             |   | 5.346               |
| Rommerskirchen   |             |             |             |             | 5.267             |   | 5.267               |
| <b>Insgesamt</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>84.874</b>     |   | <b>84.874</b>       |

Aufgrund der großflächigen Extremwetterereignisse (Dürre, Sturm, Borkenkäferbefall) und der damit verbundenen Beeinträchtigung der kommunalen Waldinfrastruktur erhalten die Kommunen ab 2022 als neue Zuweisung eigener Art eine Klima- und Forstpauschale. Auch hier bleiben die Kreise unberücksichtigt.

## h) Schul-/Bildungspauschale

|                  | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR       | Unterschied 21/22 |             | 2022<br>EUR<br>Fest |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                  |                   |                   |                   |                   | EUR               | %           |                     |
| Neuss            | 4.297.861         | 4.742.265         | 4.936.479         | 5.277.952         | 244.536           | 4,63        | 5.522.488           |
| Grevenbroich     | 1.850.245         | 2.008.289         | 2.086.428         | 2.217.151         | 120.808           | 5,45        | 2.337.959           |
| Dormagen         | 1.761.880         | 1.911.324         | 1.985.834         | 2.097.895         | 79.848            | 3,81        | 2.177.743           |
| Meerbusch        | 1.404.285         | 1.558.234         | 1.628.136         | 1.733.168         | 95.794            | 5,53        | 1.828.962           |
| Kaarst           | 1.160.118         | 1.296.738         | 1.363.042         | 1.513.002         | 87.504            | 5,78        | 1.600.506           |
| Korschenbroich   | 734.827           | 815.019           | 838.181           | 903.752           | 66.112            | 7,32        | 969.864             |
| Jüchen           | 586.001           | 647.945           | 693.799           | 756.027           | 62.193            | 8,23        | 818.220             |
| Rommerskirchen   | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 0                 | 0,00        | 300.000             |
| <b>Insgesamt</b> | <b>12.095.217</b> | <b>13.279.814</b> | <b>13.831.899</b> | <b>14.798.947</b> | <b>756.795</b>    | <b>5,11</b> | <b>15.555.742</b>   |

Mit einer Steigerung von knapp über 5 % erhalten die Kommunen annähernd 757 T. € mehr Schul-/Bildungspauschale. Die dem Kreis gewährte Schul-/Bildungspauschale beläuft sich weiterhin auf 2,9 Mio. €.



## i) Hebesätze Gewerbesteuer

|                | <b>2018</b><br>in % | <b>2019</b><br>in % | <b>2020</b><br>in % | <b>2021</b><br>in % | <b>2022</b><br>in % |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Neuss          | 455                 | 455                 | 455                 | 455                 | 455                 |
| Grevenbroich   | 450                 | 450                 | 450                 | 450                 | 450                 |
| Dormagen       | 450                 | 450                 | 450                 | 450                 | 450                 |
| Meerbusch      | 450                 | 450                 | 450                 | 450                 | 450                 |
| Kaarst         | 444                 | 444                 | 439                 | 439                 | 439                 |
| Korschenbroich | 450                 | 450                 | 450                 | 450                 | 450                 |
| Jüchen         | 450                 | 450                 | 450                 | 450                 | 450                 |
| Rommerskirchen | 450                 | 450                 | 450                 | 450                 | 450                 |

## Hebesätze Grundsteuer B

|                | <b>2018</b><br>in % | <b>2019</b><br>in % | <b>2020</b><br>in % | <b>2021</b><br>in % | <b>2022</b><br>in % |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Neuss          | 495                 | 495                 | 495                 | 495                 | 495                 |
| Grevenbroich   | 500                 | 500                 | 500                 | 625                 | 625                 |
| Dormagen       | 435                 | 435                 | 435                 | 435                 | 435                 |
| Meerbusch      | 440                 | 440                 | 440                 | 440                 | 480                 |
| Kaarst         | 440                 | 440                 | 440                 | 440                 | 504                 |
| Korschenbroich | 480                 | 590                 | 590                 | 590                 | 590                 |
| Jüchen         | 440                 | 440                 | 440                 | 440                 | 495                 |
| Rommerskirchen | 465                 | 465                 | 465                 | 465                 | 465                 |

Bei den Hebesätzen der Gewerbesteuersätze gibt es zum Jahr 2021 keinerlei Veränderungen. Die Hebesätze der Grundsteuer B weisen drei Veränderungen (Erhöhungen) zum Jahr 2021 auf. Die Erhöhung der Hebesätze liegt zwischen 40% und 64%.



## j) HSK/HSP (Stärkungspakt)

|                | 2016          | 2017          | 2020          | 2021          | 2022 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Neuss          | HSK           | HSK           | HSK           | HSK           | HSK  |
| Grevenbroich   |               |               |               |               |      |
| Dormagen       |               |               |               |               |      |
| Meerbusch      |               |               |               |               |      |
| Kaarst         |               |               |               |               |      |
| Korschenbroich | Stärkungspakt | Stärkungspakt | Stärkungspakt | Stärkungspakt |      |
| Jüchen         |               |               |               |               |      |
| Rommerskirchen |               |               |               |               |      |

Von den acht kreisangehörigen Städten und der Gemeinde hat weiterhin eine Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, eine Kommune nimmt auch in 2022 am Stärkungspakt teil.

## k) Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage

|                      | Stand NKF-Einführung |        | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR |
|----------------------|----------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Neuss Allg. Rücklage | 2007                 | 819,90 | 781,40      | 780,90      | 781,80      | 781,60      | 781,60      | 781,60      |
| Ausgleichsrücklage   |                      | 76,80  | 12,90       | 112,50      | 51,20       | 50,70       | 43,80       | 17,30       |
| Grevenbroich         | 2009                 | 159,40 | 92,10       | 80,50       | 97,30       | 109,20      | 106,10      | 102,70      |
| Ausgleichsrücklage   |                      | 35,30  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Dormagen             | 2008                 | 141,90 | 94,80       | 93,90       | 92,90       | 91,60       | 91,60       | 91,60       |
| Ausgleichsrücklage   |                      | 21,70  | 8,10        | 11,50       | 12,90       | 20,00       | 20,60       | 22,20       |
| Meerbusch            | 2007                 | 260,30 | 252,50      | 253,00      | 253,90      | 254,90      | 254,90      | 254,90      |
| Ausgleichsrücklage   |                      | 19,90  | 0,00        | 0,00        | 0,90        | 2,00        | 16,10       | 16,30       |
| Kaarst               | 2007                 | 134,30 | 133,10      | 133,20      | 132,40      | 132,40      | 132,40      | 132,40      |
| Ausgleichsrücklage   |                      | 13,90  | 4,30        | 20,70       | 26,20       | 28,80       | 30,60       | 26,70       |
| Korschenbroich       | 2008                 | 52,10  | 32,30       | 32,30       | 32,30       | 32,30       | 32,30       | 32,30       |
| Ausgleichsrücklage   |                      | 12,00  | 2,60        | 3,40        | 6,90        | 7,30        | 9,00        | 9,10        |
| Jüchen               | 2006                 | 50,10  | 52,70       | 52,50       | 52,50       | 52,50       | 52,50       | 52,90       |
| Ausgleichsrücklage   |                      | 6,00   | 4,20        | 2,40        | 2,20        | 2,70        | 0,90        | 0,30        |
| Rommerskirchen       | 2009                 | 33,50  | 22,30       | 21,50       | 21,50       | 21,70       | 21,70       | 21,70       |
| Ausgleichsrücklage   |                      | 3,90   | 0,00        | 2,30        | 0,90        | 0,20        | 0,40        | 0,40        |

Die Entwicklung des Eigenkapitals spricht weiterhin für eine konstant gute hauswirtschaftliche Situation der Kommunen in den letzten Haushaltsjahren, wobei die Stadt Grevenbroich seit Jahren über keine Ausgleichsrücklage verfügt.

Bei der Allgemeinen Rücklage verbleibt es, bis auf die der Stadt Grevenbroich (-3,4 Mio. €), bei den Werten von 2021.

Da nicht alle Haushaltsdaten vorlagen, erfolgte die Aufstellung „Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage“ auf folgender Datenbasis:

|                | HJ 2018         | HJ 2019         | HJ 2020         | HJ 2021 | HJ 2022 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| Neuss          | Jahresabschluss | Jahresabschluss | vorl. IST       | Plan    | Entwurf |
| Grevenbroich   | Jahresabschluss | Jahresabschluss | vorl. IST       | Plan    | Plan    |
| Dormagen       | Jahresabschluss | Jahresabschluss | Jahresabschluss | Plan    | Plan    |
| Meerbusch      | Jahresabschluss | Jahresabschluss | vorl. IST       | Plan    | Plan    |
| Kaarst         | Jahresabschluss | Jahresabschluss | vorl. IST       | Plan    | Plan    |
| Korschenbroich | Jahresabschluss | Jahresabschluss | Jahresabschluss | Plan    | Plan    |
| Jüchen         | Jahresabschluss | Jahresabschluss | Jahresabschluss | Plan    | Plan    |
| Rommerskirchen | Jahresabschluss | vorl. IST       | vorl. IST       | Plan    | Entwurf |

I) Ergebnisfehlbeträge/Ergebnisüberschüsse in Mio. €

|                | 2018       | 2019       | 2020        | 2021        | Unterschied 21/22 |       | 2022           |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------|----------------|
|                | EUR<br>Ist | EUR<br>IST | EUR<br>Plan | EUR<br>Plan | EUR               | %     | EUR<br>Entwurf |
| Neuss          | -61,3      | -0,5       | -6,9        | -26,5       | -12,1             | 45,7  | -38,6          |
| Grevenbroich   | 16,7       | 11,7       | -3,1*       | -3,4        | 0,6               | -17,6 | -2,8           |
| Dormagen       | 1,4        | 7,1        | 0,6         | 1,6         | -1,1              | -68,8 | 0,5            |
| Meerbusch      | 0,9        | 2,2        | 14,1*       | 0,2         | -0,1              | -50,0 | 0,1            |
| Kaarst         | 5,5        | 2,6        | 1,8*        | -3,9        | -1,3              | 33,3  | -5,2           |
| Korschenbroich | 3,5        | 0,4        | 1,8         | 0,0         | -3,4              | 0,0   | -3,4           |
| Jüchen         | -0,3       | 0,5        | -1,8        | -0,6        | -2,1              | 350,0 | -2,7           |
| Rommerskirchen | -1,5       | -0,7       | 0,2*        | 0,0         | 0,0               | 0,0   | 0,0            |

\* vorläufiges Rechnungsergebnis

Rhein-Kreis Neuss

Neuss/Grevenbroich, 07.03.2022

20 - Amt für Finanzen

**rhein  
kreis  
neuss**

## **Sitzungsvorlage-Nr. 20/1218/XVII/2022**

| <b>Gremium</b>         | <b>Sitzungstermin</b> | <b>Behandlung</b> |
|------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Finanzausschuss</b> | 15.03.2022            | öffentlich        |

### **Tagesordnungspunkt:**

### **Sachstand zur Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand - § 2 b Umsatzsteuergesetz**

#### **Sachverhalt:**

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurden die Regelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) neu gefasst. § 2 Abs. 3 UStG wurde aufgehoben und § 2b UStG neu in das Umsatzsteuergesetz eingeführt.

Hintergrund für diese neue Regelung ist die Anpassung nationaler steuerlicher Regelungen an europäische Vorgaben, in deren Folge die umsatzsteuerliche Unternehmereigenschaft von jPöR grundsätzlich neu regelt. Der bislang maßgebliche Grundsatz der Besteuerung jPöR im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art wurde einem grundsätzlichen Systemwechsel unterzogen. Dies hat erhebliche Auswirkungen für die Umsatzbesteuerung der jPöR insgesamt, die mit erheblichem Mehraufwand von dem Kommunen umzusetzen sind. Die Änderungen sind am 01.01.2019 in Kraft getreten.

Die Neuregelung wurde von einer Übergangsregelung in § 27 Absatz 22 UStG begleitet, auf deren Grundlage eine jPöR dem Finanzamt gegenüber erklären konnte, das bisher geltende Recht für sämtliche vor dem 01.01.2021 ausgeführte Leistungen weiterhin anzuwenden.

Zu der Neuregelung wurde im Finanzausschuss vom 26.09.2016 berichtet und zugestimmt, dass von der Übergangsregelung Gebrauch gemacht wird und eine entsprechende Optionserklärung gegenüber dem Finanzamt abgegeben wird. Die Optionserklärung wurde am 19.10.2016 an das Finanzamt erklärt.

Durch das Corona – Steuerhilfegesetz vom 28.05.2020 wurde die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG in § 27 Abs. 22 UStG bis zum 31.12.2022 verlängert.

Somit ist die Regelung des § 2b UStG nunmehr ab dem 01.01.2023 anzuwenden.

Im Zusammenhang mit der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, die zu einer erweiterten Umsatzbesteuerung der Kommunen führt, wird auch die Einführung

eines Tax Compliance Management Systems (TCMS) für erforderlich erachtet.

Vor diesem Hintergrund wird zu dem Sachstand zu §2b UStG und zur Einführung eines Tax Compliance Management System beim Rhein-Kreis Neuss wie folgt berichtet:

- Der Rhein-Kreis Neuss wird bei den Fragen zu § 2b UStG und der Einführung eines TCMS vom einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft unterstützt.
- Die vertraglichen Regelungen in der gesamten Kreisverwaltung wurden in einer Datenbank aufgenommen und ausgewertet, um so alle steuerlich relevanten Bereiche zu ermitteln.  
Alle neuen vertraglichen Regelungen sind nach einer Verfügung des Landrates vor dem Abschluss Amt 20 zur steuerlichen Prüfung vorzulegen.
- Die Erträge des Kreishaushaltes wurden auf ihre steuerliche Relevanz überprüft.
- Eine Dienstanweisung zu den Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Steuerrecht und zum steuerlichen Kontrollsystem wurde erlassen und ist seit dem 01.01.2022 in Kraft.
- Die Ansprechpartner in den Fachämtern wurden in einer Online Schulung am 25. und 26.01.2022 über die Thematik informiert und geschult. Eine weitere Schulung wird am 29. und 30.03.2022 stattfinden.
- Einzelgespräche der Fachämter mit einem Vertreter der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft sind für den 25. und 26.04.2022 terminiert. In diesen Gesprächen werden die ab dem 01.01.2023 neuen steuerlichen Sachverhalte besprochen und die weitere Vorgehensweise abgestimmt.
- In der Finanzsoftware können die steuerlichen Sachverhalte grundsätzlich abgebildet werden. Hierzu sind die ersten Gespräche mit der ITK Rheinland für Anfang April 2022 geplant.