

# Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW von 2025 nach 2026

## GESAMTÜBERBLICK DER ÜBERTRAGUNGEN

AUSWIRKUNG AUF ERGEBNISRECHNUNG 2025/ERGEBNISPLAN 2026	
ÜBERTRAGENE AUFWENDUNGEN	23.213.835,77 €
AUSWIRKUNG AUF FINANZRECHNUNG 2025/FINANZPLAN 2026	
ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	23.213.835,77 €
ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	89.378.554,54 €
AUSWIRKUNG AUF LIQUIDE MITTEL	112.592.390,31 €

RHEIN-KREIS NEUSS

DIE LANDRÄTIN

i.A.



**Djir-Sarai**

Kreiskämmerer

20.1

NEUSS/GREVENBROICH, 02.03.2026

## KONSUMTIVE Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2025 nach 2026

1	2	3	4	5	6	7
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Planansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Erläuterung Finanzausschuss
<b>010 Innere Verwaltung</b>						
<b>010.111.010 Büro der Landrätin und Kreistages</b>						
1	54210040 : Jugendkreistag	24.500,00 €	0,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €	Die Aufhebung und anschließende Umgestaltung des Jugendkreistages wurden im Kreistag am 08.10.2025 beschlossen. Der Beschluss wird vssl. im April 2026 erstmalig umgesetzt (siehe Konzept 1).
<b>010.111.030 Rechnungsprüfung</b>						
2	54120010 : Aus- und Fortbildung 54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten 54310000 : Geschäftsaufwendungen	48.750,00 €	37.303,74 €	11.446,26 €	6.000,00 €	<b>Budget 010.111.030</b> Die Ermächtigungsübertragung betrifft verschobene Fortbildungsmaßnahmen, weiterhin erforderliche fachanwaltliche Beratung in möglichen Nachprüfungsverfahren sowie noch nicht realisierte Arbeits- und Sozialraumausstattung. Die Umsetzung erfolgt in 2026.
<b>010.111.091 Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
3	54110070 : Bonus-Programm für Mitarbeitende	68.051,01 €	34.243,82 €	33.807,19 €	33.807,19 €	Aus dieser Position wird unter anderem die Mitgliedschaft für Urban Sports bezahlt. Die Maßnahme konnte im Jahr 2025 nicht abgeschlossen werden, daher sollen die Mittel übertragen werden.
<b>010.111.110 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>						
4	54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	1.363.533,71 €	1.188.247,57 €	175.286,14 €	125.306,14 €	Heilmeyer & Co. wurde mit den Steuererklärungen 2019-2023 beauftragt die Berechnung der Kosten erfolgt im Jahr 2026.
<b>010.111.112 Liegenschaften, Versicherungen</b>						
5	52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	279.389,13 €	23.848,90 €	255.540,23 €	229.000,00 €	Weiterführung der Maßnahme: Dachsanierung und Elektroinstallationsarbeiten - Tierheim Oekoven
6	52414010 : Unterhaltung der Tiefgaragen	66.000,00 €	45.792,13 €	20.207,87 €	20.000,00 €	Weiterführung der Maßnahme: Betonsanierung - Tiefgarage GV
<b>010.111.121 Bauunterhaltung</b>						
7	52413000 : Bauunterhaltung	3.202.036,03 €	1.927.425,55 €	1.274.610,48 €	1.274.610,48 €	<b>Budget: Bauunterhaltung Verwaltung</b> - Vorplanung Austausch Brandschutztüren und Erneuerung LED-Beleuchtung - Campus GV - Aufzüge - Kreishaus GV und Haus der Gesundheit - Sanierung MSR-Anlage - Kreishaus Neuss - Neuausschreibung der Trafostation - Hochhaus
<b>010.111.122 Zentr. Gebäudemanagement/Interne Dienste</b>						
8	52911510 : Energiemanagementsystem (Förderung)	1.074.050,51 €	77.785,42 €	996.265,09 €	996.265,09 €	Einführung Energiemanagement mit gebundenen laufenden Aufträgen für das Messkonzept Bereich Neubau, Altbau, Ständehaus sowie die Unterstützung des Energiecoach im Rahmen Zertifizierung KOM-EMS.
9	52911530 : Konzept Flächenoptimierung/Desk-Sharing	227.477,76 €	22.891,47 €	204.586,29 €	204.586,29 €	In 2024 wurde die Potentialanalyse beauftragt. Diese lag Ende 2025 final vor und wird im Jahr 2026 im zuständigen Ausschuss präsentiert. Auf der Basis wird dann ein konkretes Flächenkonzept erstellt, wofür der Restbetrag benötigt wird.
10	54310000 : Geschäftsaufwendungen	40.539,88 €	9.772,45 €	30.767,43 €	28.847,13 €	<b>Budget: 010.111.122</b> Mittel für nachhaltige Beschaffung (Ifd. Nr. 49 - Kreistagsbeschluss von 2023)

## KONSUMTIVE Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2025 nach 2026

1	2	3	4	5	6	7
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Planansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Erläuterung Finanzausschuss
<b>010.111.123 Informations-/Kommunikationstechnologie</b>						
11	52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	4.012.624,71 €	3.981.185,35 €	31.439,36 €	31.439,36 €	Nicht alle für 2025 geplanten Maßnahmen konnten vollständig realisiert werden.
12	52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	868.392,19 €	292.009,52 €	576.382,67 €	536.800,00 €	Verschiedene Maßnahmen konnten in 2025 nicht/teilweise umgesetzt werden, z.B.: - Prüfung der IT-Sicherheit versch. Programme, - zusätzliche Softwarelizenzen
13	54120010 : Aus- und Fortbildung 54310070 : EDV-Zubehör 54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	400.316,00 €	115.592,34 €	284.723,66 €	264.735,00 €	Budget: 010.111.123 Die beantragte Ermächtigungsübertragung betrifft im Jahr 2025 nicht vollständig realisierte Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung, insbesondere die Einführung und Erweiterung der Multifaktor-Authentifizierung sowie Maßnahmen aus dem Masterplan Digitalisierung. Die Mittel werden zur Fortführung und Fertigstellung in 2026 weiterhin benötigt.
14	54230000 : Leasing	1.466.442,80 €	1.352.333,61 €	114.109,19 €	86.750,00 €	Einige Maßnahmen konnten in 2025 nicht mehr realisiert werden, z.B.: - Versorgung Technikräume - neue Monitore
15	54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	2.638.230,75 €	2.228.807,35 €	409.423,40 €	206.400,00 €	Verschiedene Maßnahmen konnten in 2025 nicht/teilweise umgesetzt werden, z.B.: - Softwareerweiterung - digitale Beschilderungen der Räume
16	54310020 : Leitungsgebühren	1.024.321,33 €	558.173,74 €	466.147,59 €	450.000,00 €	Nicht alle für 2025 geplanten Maßnahmen konnten vollständig realisiert werden.
17	54310060 : Papier Hausdruckerei	42.600,00 €	31.676,89 €	10.923,11 €	10.000,00 €	Nicht alle für 2025 geplanten Maßnahmen konnten vollständig realisiert werden.
<b>020 Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>020.126.010 Brandschutz</b>						
18	52910140 : Überörtliche Ausbildung	184.893,00 €	166.651,10 €	18.241,90 €	18.241,90 €	Im Bereich der überörtlichen Aus- und Fortbildung besteht eine große Abhängigkeit von z. B. externen Dozenten und Schulungsräumlichkeiten. Daher konnten die Bedarfe der Feuerwehren in 2025 nicht komplett abgewickelt werden, Schulungen mussten ins Folgejahr verschoben werden.
<b>020.127.010 Rettungsdienst</b>						
19	54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	20.160.583,42 €	20.125.437,82 €	35.145,60 €	34.242,93 €	Budget: 020.127.010 Die beauftragten externen Gutachten ua zur Kostenrechnung haben sich verzögert, daher werden die Mittel für das Jahr 2026 benötigt.
<b>030 Schulträgeraufgaben</b>						
20	52910030 : Schülerbeförderung	8.794.407,63 €	7.784.984,93 €	1.009.422,70 €	1.000.000,00 €	Übertragung zur Sicherstellung der Finanzierung der Schülerbeförderung im laufenden Schuljahr.
21	52910330 : IT-Dienstleistungen 54220010 : Druck-/Kopiersystem 54230000 : Leasing 54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken un 54310020 : Leitungsgebühren 54310070 : EDV-Zubehör 54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	3.422.924,00 €	2.108.121,02 €	1.314.802,98 €	1.300.000,00 €	Schul-Budget IT Die Mittel werden für Maßnahmen benötigt, die in 2025 nicht mehr realisiert werden konnten.
22	52413000 : Bauunterhaltung	5.817.395,61 €	3.183.278,57 €	2.634.117,04 €	2.500.000,00 €	Budget: Bauunterhaltung Schulen - Ertüchtigung der Rauch- und Brandschutztüren in Planung - NGK - Weiterführung Sanierung MSR/ DDC - SAN - Garten- und Landschaftsbauarbeiten - HKS - Brandschutz (Türen, Decken, 2. Rettungsweg) - BBZ GV - Sanierung der RL-/ MSR-Anlage Geb. A + B - BBZ Hammfeld
<b>030.221.010 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden</b>						
23	54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	29.300,00 €	24.226,35 €	5.073,65 €	4.205,16 €	Die Beschaffung der 25 variablen Schülertische konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.

## KONSUMTIVE Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2025 nach 2026

1	2	3	4	5	6	7
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Planansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Erläuterung Finanzausschuss
<b>030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen</b>						
24	52912020 : Gute Schule 2020 / 65	49.366,26 €	41.036,26 €	8.330,00 €	8.330,00 €	Budget: Gute Schule 65 Zur Verfügung gestellte Fördermittel für laufende Projekte, die zwingend übertragen werden müssen.
25	54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	39.864,27 €	21.073,04 €	18.791,23 €	14.926,00 €	Die folgenden Maßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026: - Ausstattung Werkraum 8.000,00 € - Beschaffung 4x Fahrräder (Kindergröße) 1.996,00 € - Ersatzbeschaffung 11x Stark Arbeitskisten 4.930,00 €
<b>030.221.012 Schule am Nordpark Neuss</b>						
26	54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	26.945,68 €	16.955,39 €	9.990,29 €	3.900,00 €	Die folgenden Maßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026: - Beschaffung 30x Walkie-Talkies 1.000,00 € - Beschaffung 4x Outdoorhängematte (inkl. Gestell) 2.200,00 € - Ersatzbeschaffung Spüle Werkraum 400,00 € - Ersatzbeschaffung Hängeregisterschrank Alt-Akten Keller 300,00 €
<b>030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg</b>						
27	54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	131.500,00 €	0,00 €	131.500,00 €	100.000,00 €	Die geplanten Beschaffungen für die Interimslösung an der Lahnstraße in Neuss wurden bislang nicht beauftragt und verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026.
<b>030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss</b>						
28	54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	20.647,79 €	64,25 €	20.583,54 €	6.700,00 €	Die folgenden Maßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026: - Beschaffung 10 Schülertische 5.000,00 € - Beschaffung 10 Schülerstühle 500,00 € - Ersatzbeschaffung Waschmaschine 600,00 € - Ersatzbeschaffung Trockner 600,00 €
<b>030.221.016 Martinusschule Kaarst</b>						
29	54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	32.638,00 €	0,00 €	32.638,00 €	20.000,00 €	Die Umstrukturierung der 2 Klassenräume (Doppelnutzung OGS) konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.
<b>030.221.017 Schule am Chorbusch Dormagen</b>						
30	54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	31.500,00 €	1.720,93 €	29.779,07 €	20.000,00 €	Die Umstrukturierung der 2 Klassenräume (Doppelnutzung OGS) konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.
<b>030.221.018 Herbert-Karrenberg-Schule Neuss</b>						
31	54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	71.500,00 €	10.092,12 €	61.407,88 €	55.071,04 €	Die Beschaffung der Möbel und sonstigen Einrichtungsgegenstände (Doppelnutzung OGS) konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.
<b>030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich</b>						
32	52911540 : Prävention psych. Erkrankungen	25.000,00 €	2.600,00 €	22.400,00 €	22.400,00 €	Die Mittel wurden gemäß Beschluss aus dem Finanzausschuss vom 05.03.2024 in den Kreishaushalt eingestellt (Ifd. Nr. 22/2024).
33	54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	89.987,59 €	70.082,44 €	19.905,15 €	8.200,00 €	Die Beschaffung von 50x Arbeitsstühle für die EDV-Räume konnten im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026.
<b>030.231.011 Berufskolleg Dormagen</b>						
34	54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	24.903,53 €	19.560,22 €	5.343,31 €	1.000,00 €	Die Beschaffung der 2 Molekülmodellkästen konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.
<b>030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld</b>						
35	52911540 : Prävention psych. Erkrankungen	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Die Mittel wurden gemäß Beschluss aus dem Finanzausschuss vom 05.03.2024 in den Kreishaushalt eingestellt (Ifd. Nr. 22/2024).
<b>030.231.013 Berufskolleg Neuss-Weingartstraße</b>						
36	52911540 : Prävention psych. Erkrankungen	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Die Mittel wurden gemäß Beschluss aus dem Finanzausschuss vom 05.03.2024 in den Kreishaushalt eingestellt (Ifd. Nr. 22/2024).

## KONSUMTIVE Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2025 nach 2026

1	2	3	4	5	6	7
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Planansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Erläuterung Finanzausschuss
<b>030.242.010 Regionale Geschäftsstelle Bildungsnetz.</b>						
37	52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.589,61 €	5.536,06 €	11.053,55 €	11.053,55 €	Aufgrund der hohen Veranstaltungsdichte des Regionalen Bildungsbüros konnten die für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Sachleistungen für einzelne Veranstaltungen sowie deren Nacharbeit nicht vollständig umgesetzt werden.
38	52811100 : Kommunale Koordinierung	216.870,00 €	34.097,72 €	182.772,28 €	182.772,28 €	In 2025 waren Veranstaltungen, Austauschformate und ein Maßnahmenkatalog für unversorgte Jugendliche vorgesehen, die aufgrund von Zeitverzögerung auf 2026 verschoben werden mussten. Die geplanten Mittel sollen daher auf das Haushaltsjahr 2026 übertragen werden.
39	54680110 : Schulsozialarbeit	2.321.600,00 €	1.807.303,50 €	514.296,50 €	510.000,00 €	Auszahlungen zur Förderung der Schulsozialarbeit stehen noch aus.
<b>030.243.010 Zentrale Dienstleistung des Schulträgers</b>						
40	52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	50.000,00 €	16.982,72 €	33.017,28 €	10.000,00 €	Für die im Finanzausschuss vom 05.03.2024 beschlossenen Maßnahmen (FI/20240305/05, Beschluss Nr. 20 + 23) "Trinkwasser in Kreisschulen" und "Schaffung von Trinkwasserbrunnen an den vier Berufskollegs in kreiseigener Trägerschaft" wurden insgesamt 50.000 € bereitgestellt. Die Arbeiten konnten noch nicht ganz abgeschlossen werden, weshalb Restmittel benötigt werden.
41	52911550 : Klimaresistente Schulhöfe/Hitzeschutz Schulen	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Die Mittel wurden gemäß dem Beschluss aus dem Finanzausschuss vom 05.03.2024 in den Kreishaushalt eingestellt. Die Mittel werden für die Fördermaßnahme zum Ganztagsausbau an der Herbert-Karrenberg Schule benötigt (Doppelnutzung OGS).
42	54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.831,18 €	1.205,74 €	1.625,44 €	1.625,44 €	Die Mittel werden aufgrund personeller Veränderungen weiterhin benötigt. Außerdem musste eine Fortbildung wegen fehlender Terminangebote auf das nächste Jahr verschoben werden.
<b>030.243.011 Schulamt und Schulaufsicht</b>						
43	54310000 : Geschäftsaufwendungen	9.813,15 €	6.246,27 €	3.566,88 €	3.306,83 €	Die Mittel werden für in das erste Quartal 2026 verschobene Veranstaltungen des Inklusionsfonds (1.063 €), für im Haushaltsjahr 2025 nicht realisierte Fortbildungen von zwei neuen Mitarbeiterinnen (1.560 €) sowie für eine noch offene Rechnung aus einer im Haushaltsjahr 2025 besuchten Fortbildung (490 €) benötigt.
<b>030.243.012 Kreismedienzentrum</b>						
44	52413000 : Bauunterhaltung	162.750,00 €	105.544,16 €	57.205,84 €	43.000,00 €	Sanierung der Außentreppe inkl. Barrierefreiheit - in Abstimmung mit dem Denkmalamt. (s. Tischvorlage vom 25.11.2024 im Kulturausschuss)
45	52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	10.000,00 €	4.180,08 €	5.819,92 €	5.819,92 €	Die Mittel wurden gemäß dem Beschluss aus dem Finanzausschuss vom 15.03.2022 in den Kreishaushalt eingestellt. Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Die Mittel werden benötigt, um auch in 2025 weitere Schulen des Rhein-Kreises Neuss zu Medienscout-Schulen zu qualifizieren.
<b>040 Kultur und Wissenschaft</b>						
46	52413000 : Bauunterhaltung	671.768,08 €	487.985,62 €	183.782,46 €	181.130,46 €	Budget: Bauunterhaltung Kultur - Barrierefreiheit für Museumspädagogik als Umnutzung Südtrakt und Kameraanlagen - Kulturzentrum Zons - Erneuerung Aufzug - Jugendmusikschule GV
<b>040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss</b>						
47	52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42.974,10 €	38.505,64 €	4.468,46 €	2.053,19 €	Die für das Haushaltsjahr 2025 geplante Umsetzung der Ausstellung „Schlaglichter der Sportgeschichte in Dormagen und Umgebung“ kann erst im Jahr 2026 erfolgen.
<b>040.252.010 Kulturzentrum Dormagen-Zons</b>						
48	54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	119.250,00 €	89.880,13 €	29.369,87 €	10.000,00 €	Budget: 040.252.010 Die für das Haushaltsjahr 2025 geplanten Kunsttransporte können erst im Jahr 2026 durchgeführt werden.
<b>040.263.010 Musikschule Rhein-Kreis Neuss</b>						
49	54120010 : Aus- und Fortbildung 54120030 : Dienstreisen 54312000 : Off. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib. 54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	88.520,00 €	74.703,46 €	13.816,54 €	13.410,00 €	Budget: 040.263.010 Die Ermächtigungsübertragung betrifft in 2025 nicht vollständig umgesetzte Maßnahmen und noch abzurechnende Aufwendungen. Hierzu zählen terminlich verschobene Fortbildungen, noch ausstehende Abrechnungen von Dienstreisen (August-Dezember 2025), nicht realisierte Werbemaßnahmen zur Sichtbarkeit der Musikschule aufgrund personeller Engpässe sowie nicht wie vorgesehen durchgeführte Arbeiten am Musical für das Jubiläumsjahr 2026. Die Umsetzung bzw. Abwicklung erfolgt in 2026.

## KONSUMTIVE Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2025 nach 2026

1	2	3	4	5	6	7
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Planansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Erläuterung Finanzausschuss
<b>040.281.011 Kulturpflege</b>						
50	53170000 : Zuw. Ifd. Zwecke private Unternehmen	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Die für das Jubiläum der Stiftung Insel Hombroich vorgesehenen Mittel werden erst im Haushaltsjahr 2026 abgerufen.
51	52911330 : Interkommunaler Kulturentwicklungsplan (Umsetzung)	125.000,00 €	482,18 €	124.517,82 €	124.000,00 €	Die Mittel wurden gemäß dem Beschluss aus dem Finanzausschuss vom 05.03.2024 in den Kreishaushalt eingestellt. Derzeit wird die Auftragsvergabe vorbereitet.
<b>050 Soziale Leistungen</b>						
<b>050.331.010 Förderung der Wohlfahrtspflege</b>						
52	53180242 : Soziales Handlungskonzept	873.551,08 €	493.449,54 €	380.101,54 €	380.101,54 €	Begonnene Maßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2025 nicht vollständig realisiert werden und verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026.
<b>050.351.010 Allgemeine Sozialverwaltung</b>						
53	52911310 : Örtl. Pflegebedarfspl. "Quartiersentwicklung"	234.255,68 €	189.772,84 €	44.482,84 €	44.482,84 €	Die Maßnahmen aus der örtlichen Planung konnten im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026.
<b>050.351.012 Kommunales Integrationszentrum (KI)</b>						
54	53180640 : Förderung "Demokratie leben"	1.166.146,48 €	869.994,00 €	296.152,48 €	15.325,56 €	Budget: 050.351.012 BUDGET 2 Die Arbeit im Bereich der Demokratieförderung konnte erst im Spätsommer 2025 aufgenommen werden, aufgrund des engen Zeitrahmens war es nicht möglich, alle für 2025 vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen - dies soll in 2026 nachgeholt werden.
55	54120010 : Aus- und Fortbildung	28.800,00 €	13.207,69 €	15.592,31 €	15.224,15 €	Budget: 050.351.012 Es müssen drei KIM-Casemanager geschult werden, weil das Land diese Schulungen nicht mehr anbietet. Kreisdirektor Brügge hatte die Schulung am 31.10.2025 genehmigt. Ein Termin für diese Schulung konnte erst in 2026 gefunden werden. Um Kosten einzusparen, wird diese Schulung in Kooperation mit dem Kreis Mettmann stattfinden.
<b>060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>060.364.010 Familienbüro</b>						
56	52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	25.000,00 €	12.214,08 €	12.785,92 €	7.000,00 €	Mobbingtraining an Grundschulen verschoben, Vorgespräche mit Grundschulen haben bereits stattgefunden
57	52911090 : Familienfreundlicher RKN	35.600,00 €	15.106,90 €	20.493,10 €	5.000,00 €	Die neue Familien App sollte bereits in 2025 fertig werden, dies musste aber auf das 1.Quartal 2026 verschoben werden.
<b>070 Gesundheitsdienste</b>						
<b>070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege</b>						
58	52910310 : Drogenprävention	1.447.450,00 €	838.189,58 €	609.260,42 €	609.260,00 €	Die neue ÖrV zur Drogenprävention und -beratung im Rhein-Kreis Neuss ist in der Umsetzung. Bis dato sind die Vereinbarungen mit der Caritas bzgl. der Bausteine „Beratung“, „Prävention“ und „Streetwork“ getroffen. Die Realisierung eines Kontakt Cafe's in Neuss befindet sich in der Umsetzungsphase, hier gilt eine gesonderte Vereinbarung. Ein Grundstück auf der Rheintorstraße 30 in Neuss wird für zunächst 2 Jahre angemietet und mit einem Containerbau bestückt. Die Inbetriebnahme des Kontakt Cafe's ist für Ende Februar 2026 geplant. Aufgrund des derzeitigen Standes und der verzögerten Umsetzung, werden die restlichen Haushaltsmittel als Ermächtigungsübertragung nach 2026 beantragt.
59	52911160 : Projekt "rund um gesund"	115.700,00 €	71.186,52 €	44.513,48 €	4.900,00 €	Im Rahmen des Projektes "rund um gesund" sind unterschiedliche Teillelemente in der Ausführung. Für das Element "gesunde Schule" wurde eine Finanzierung über die GKV beantragt und für die Laufzeit 01.09.2025-31.08.2028 genehmigt. Von diesen zweckgebundenen Mitteln wurden in 2025 rd. 4.900 Euro noch nicht verbraucht und sind daher zu übertragen.
60	54990080 : Sachaufwendungen für KISS	10.000,00 €	7.357,18 €	2.642,82 €	2.642,00 €	Im Rahmen der Maßnahmen "Woche der seelischen Gesundheit" 2025 war die Teilnahme des Selbsthilfebereiches aufgrund von organisatorischen Problemen leider nicht möglich. Nun ist am 13.10.2026 ein Aktionstag geplant, an dem sich auch die Selbsthilfe präsentieren soll. Um den Selbsthilfegruppen und anderen Beratungsangeboten die Möglichkeiten zu geben, sich hier zu präsentieren, wird die Übertragung der Restmittel

## KONSUMTIVE Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2025 nach 2026

1	2	3	4	5	6	7
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Planansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Erläuterung Finanzausschuss
<b>090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.</b>						
<b>090.511.010 Kreisentwicklung</b>						
61	52811090 : Umsetzung Masterplan Ladeinfrastruktur I	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Fortsetzung von nicht abgeschlossenen Projekten im Jahr 2026.
62	52910300 : Förderprojekte (Richtlinie) Nahmobilität	106.000,00 €	50.933,60 €	55.066,40 €	55.000,00 €	Fortsetzung von nicht abgeschlossenen Projekten im Jahr 2026.
63	52911010 : Kommunale Entwicklungspolitik	290.000,00 €	88.182,41 €	201.817,59 €	200.000,00 €	Fortsetzung von nicht abgeschlossenen Projekten im Jahr 2026.
64	52911020 : Kreisentwicklung	80.000,00 €	677,01 €	79.322,99 €	79.000,00 €	Revierbahn sowie die Fortführung der Regionalen Kooperation zur Vorbereitung auf eine Regionale-Bewerbung verschiebt sich nach 2026.
65	52911070 : Nachhaltigkeitsmanagement	112.000,00 €	15.830,62 €	96.169,38 €	96.000,00 €	Projekte im Jahr 2025 konnten aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden und eine Umsetzung erfolgt in 2026.
66	52911380 : Maßnahmen zum Klimaschutz	290.637,16 €	131.466,50 €	159.170,66 €	100.000,00 €	Für die noch umzusetzende Mikrodämmung am Kulturzentrum Zons werden die Mittel ins Jahr 2026 übertragen.
67	52911410 : Mobilitätsmanagement	244.900,00 €	70.479,74 €	174.420,26 €	174.000,00 €	Fortsetzung von nicht abgeschlossenen Projekten im Jahr 2026.
<b>090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege</b>						
68	52420020 : Pflege und Unterhaltung LP I-VI	365.913,43 €	269.629,11 €	96.284,32 €	96.284,32 €	Die Mittel werden für laufende und noch nicht beendete Projekte aus 2025 zur Naturdenkmalpflege, der Landschaftspflege im Jahreswechsel sowie Arbeiten an der Kohlebahn benötigt.
69	52420030 : Biotop- und Artenschutz	187.107,82 €	81.657,19 €	105.450,63 €	105.450,63 €	Die Gelder werden für das Projekt "Löbholweg" sowie für Feldhamsterprojekte und Projekte zur Wiederansiedlung des Dunklen Wiesenknopf Amiesenbläulings benötigt, die noch nicht vollständig abgeschlossen sind.
70	52910050 : Gutachten und Pläne	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Das Projekt Welchenberg/Vollrath Hohe – Beschluss FI/20230314/05 Nr. 40 ist bis heute wegen Personalmangel nicht durchgeführt worden und verschiebt sich nach 2026.
<b>090.511.013 Strukturwandel</b>						
71	52911320 : Strukturwandel	3.229.354,08 €	1.106.082,50 €	2.123.271,58 €	2.123.271,58 €	Einige Projekte im Strukturwandel konnten bisher aufgrund von fehlenden personellen Kapazitäten (auch bei den Bewilligungsbehörden) nicht umgesetzt werden, sodass sich diese nach 2026 verschieben. Z.B. Launch-Center Lebensmittel, Machbarkeitsstudie zum Thema Baustoffrecycling und Wasserstoff, Studien zu alternativen Antrieben oder aber vorbereitende Tätigkeiten und Vergaben für Standortentwicklungsprojekte.
<b>110 Ver- und Entsorgung</b>						
<b>110.537.010 Durchführung der Abfallentsorgung</b>						
72	53180000 : Zuw. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	60.000,00 €	4.225,73 €	55.774,27 €	10.000,00 €	Die Mittel werden weiterhin für die Umsetzung des vom Kreistag beschlossenen Projekts "Bezuschussung von Stoffwindeln zur Abfallvermeidung" benötigt.
<b>120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>120.542.010 Bau von Kreisstraßen</b>						
73	52420050 : Bauleistungen für Dritte	316.000,00 €	0,00 €	316.000,00 €	316.000,00 €	Die Mittel werden für die in Fremdeigentum stehenden, geplanten Anlagen: Kreisverkehr L142/K7 und Kreisverkehr B59/K1 benötigt.
74	52420051 : Bauleistungen für Dritte (Brücke K14)	770.000,00 €	0,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €	Die Mittel werden für die Projektkosten des Ersatzneubaus der Niersbrücke benötigt.
75	52420052 : Bauleistungen für Straßen.NRW (Radweg L142)	143.698,69 €	22.112,32 €	121.586,37 €	121.586,37 €	Die Mittel werden für die Planung für den entlang der L142 vorgesehenen Radweg benötigt.
76	52420210 : Baukosten K33n Bauteil. nicht Eigentum des RKN	6.002.018,00 €	0,00 €	6.002.018,00 €	6.002.018,00 €	Die Maßnahme wurde noch immer nicht begonnen. In diesem Aufwandskonto sind die Bauleistungen für Dritte (Autobahn GmbH) und die zugehörigen Grunderwerbsanteile für das Straßenneubauprojekt AS Delrath/K33n zusammengefasst (konsumtive Kosten).

## KONSUMTIVE Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2025 nach 2026

1	2	3	4	5	6	7
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Planansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Erläuterung Finanzausschuss
<b>120.542.011 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen</b>						
77	52420070 : Kreisstraßenunterhaltung	2.216.847,16 €	2.142.618,90 €	74.228,26 €	74.228,26 €	Budget: 120.542.011 BUDGET 2 Die Mittel werden für die K 4 Tunnelerneuerung, die K 10 Fahrbahndeckenreparaturen sowie die K 19 Deckenerneuerung benötigt, da diese Maßnahmen in 2025 nicht mehr beauftragt werden konnten.
78	54120010 : Aus- und Fortbildung	11.188,00 €	9.500,15 €	1.687,85 €	1.600,00 €	Budget: 120.542.011 BUDGET 1 Die durch Personalwechsel zu begründende für 2025 geplante Fortbildung des Straßenwärters konnte in 2025 nicht wie vorgesehen erfolgen und wird in 2026 fortgesetzt.
79	54993030 : FESTWERT Verkehrsschilder + Leitpfosten 54993040 : FESTWERT Schutzplanken 54993060 : FESTWERT Bäume an Kreisstraßen	259.300,87 €	139.857,59 €	119.443,28 €	92.000,00 €	Die Mittel werden für begonnene Maßnahmen benötigt.
<b>130 Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>130.555.020 Forstwirtschaft</b>						
80	54993070 : Schaffung von Waldflächen	70.000,00 €	24.148,12 €	45.851,88 €	31.500,00 €	Die Erstaufforstung einer entsprechenden Fläche in Dormagen-Gohr hat sich verzögert und kann erst in 2026 erfolgen.
<b>140 Umweltschutz</b>						
<b>140.561.010 Untere Wasserbehörde</b>						
81	52910200 : Amtliche Überwachung und Gewässerschutz	35.000,00 €	17.239,20 €	17.760,80 €	11.800,00 €	Aufgrund einer Zuständigkeitsänderung konnten diese Fälle nicht mehr in 2025 bearbeitet werden.
<b>140.561.011 Untere Bodenschutzbehörde</b>						
82	52910210 : Untersuchung von Altlasten	112.000,00 €	13.284,56 €	98.715,44 €	95.000,00 €	Hierüber werden 2 Maßnahmen des Fachbereichs abgewickelt: 1. Ministerieller Erlass Altlasten Rheinisches Revier nach Wiederanstieg Grundwasser und 2. PFAS-verdächtige Flächen. Die Projekte haben sich verzögert, sodass die Mittel in 2026 benötigt werden.
83	54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	59.930,00 €	35.273,25 €	24.656,75 €	15.000,00 €	Budget: 140.561.011 Die juristische Beratung in zwei Altlastenfällen konnte in 2025 nicht abgeschlossen werden, sodass die Mittel in 2026 benötigt werden.
<b>150 Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>150.571.010 Wirtschaftsförderung</b>						
84	53150000 : Zusch laufende Zw a kom Sonderrechnungen	525.725,14 €	0,00 €	525.725,14 €	525.725,14 €	Im März 2024 wurde das neue Wirtschaftsförderungskonzept „RKNextGen“ durch den Kreistag beschlossen. Aufgrund von Verzögerungen in der finalen Umsetzung wird davon ausgegangen, dass die formalen Voraussetzungen bis Mitte 2026 hergestellt sein werden. Erst danach kann die GmbH gemäß Ihrer Betrauung tätig werden und den für die Maßnahmenumsetzungen vorgesehenen Transferzuschuss aus dem Kreishaushalt auslösen.
<b>Summe</b>		<b>79.362.702,30 €</b>	<b>54.919.304,40 €</b>	<b>24.443.397,90 €</b>	<b>23.213.835,77 €</b>	

## INVESTIVE Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2025 nach 2026

1	2	3	4	5	6	7
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Investives PSP-Element Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Planansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Erläuterung Finanzausschuss
<b>010 Innere Verwaltung</b>						
010.111.112 Liegenschaften, Versicherungen						
7.1111204.715.100 : Grunderwerb allgemeines Grundvermögen						
1	78210010 : Auszahlungen Grunderwerb	5.020.000,00 €	1.490.817,18 €	3.529.182,82 €	3.029.182,82 €	Die Mittel werden für den Erwerb des Grundstückes an der Jülicher Landstraße für die Polizei benötigt.
010.111.120 Neu-, Um- und Erweiterungsbau						
7.11112003.710.100 : allgm. Hochbaumaßnahmen, Verwaltungsgeb.						
2	78510000 : Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Nach Grundstückskauf im Dezember 2024 steht jetzt die Vorbereitung des Neubauprojektes Jugendamt Korschenbroich an.
010.111.123 Informations-/Kommunikationstechnologie						
7.11112303.700.100 : Erwerb immat.VG., IuK						
3	78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	313.384,03 €	25.888,64 €	287.495,39 €	28.500,00 €	Verschiedene Maßnahmen konnten in 2025 nicht/teilweise umgesetzt werden. z.B. zusätzliche Softwarelizenzen
<b>020 Sicherheit und Ordnung</b>						
020.126.010 Brandschutz						
7.12601000.715.100 : Erwerb VG über 800 €, Brandschutz						
4	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	34.919,17 €	959,00 €	33.960,17 €	33.000,00 €	Aufgrund der aufwendigen Ausschreibungs- und Beschaffungsprozesse konnten nicht alle geplanten Beschaffungen umgesetzt werden. Betroffenen ist insbesondere der Bereich "Dekontamination von Verletzten", aber auch die Materialbeschaffung.
020.127.010 Rettungsdienst						
7.12701000.715.100 : Erwerb VG über 800 €, Rettungsdienst						
5	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	210.000,00 €	44.061,66 €	165.938,34 €	165.000,00 €	Die Ausschreibungs- bzw. Beschaffungsverfahren für die digitale Patientendatenerfassung, die Sachgüterbestellplattform und die Implementierung des Telenotarztes sind sehr komplex und konnten in 2025 nicht finalisiert werden.
020.127.011 Kreisleitstelle						
7.12701100.715.100 : Erwerb VG über 800 €, Kreisleitstelle						
6	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	2.995.355,83 €	1.576.943,94 €	1.418.411,89 €	1.400.000,00 €	Aufgrund von Ressourcenengpässen konnten für das Jahr 2025 geplante Beschaffungen nicht umgesetzt werden, insbesondere Funktechnikkomponenten und Serverstrukturkomponenten stehen noch zur Beschaffung aus.
020.128.010 Gefahrenabwehr, -vorbeugung						
7.12801000.720.100 : Erwerb VG über 800 €, Gefahrenabwehr						
7	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	290.080,83 €	50.080,83 €	240.000,00 €	240.000,00 €	Die Nachrüstung des ELW 2 und die geplanten Visualisierungsmodule für die Stabsarbeit konnten aufgrund von Lieferproblemen in 2025 nicht beschafft werden. Die Projekte werden in 2026 umgesetzt.
7.12801001.710.100 : Gefahrenabwehrzentrum						
8	78510070 : Hochbaumaßnahmen Fachamt	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	Die Mittel werden weiterhin für die anstehende Planung und Umsetzung des Bevölkerungsschutzzentrums benötigt.
7.12801006.720.100 : Mobile Netzersatzanlage (NEA)						
9	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	Das Ausschreibungs- und Beschaffungsverfahren für die NEA ist ressourcenaufwendiger als angenommen, sodass sich die Beschaffung verzögert hat.

## INVESTIVE Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2025 nach 2026

1	2	3	4	5	6	7
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Investives PSP-Element Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Planansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Erläuterung Finanzausschuss
<b>030 Schulträgeraufgaben</b>						
<b>030.221.010 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden</b>						
7.22101002.715.100 : Erwerb VG über 800 €, Mosaikschule						
10	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	4.645,15 €	Die Beschaffung des Wasserbetts für den Snoezelraum konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.
7.22101004.710.100 : Hochbaumaßnahmen Erweiterungsbau						
11	78510000 : Hochbaumaßnahmen	6.205.492,81 €	69.163,33 €	6.136.329,48 €	6.136.329,48 €	Erweiterungsbau Mosaikschule - Anlage im Bau. Die Maßnahme wird in 2026 fortgesetzt.
7.22101009.715.100 : Sondermaßnahmen, Mosaikschule						
12	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	28.328,36 €	5.493,04 €	22.835,32 €	4.500,00 €	Die Beschaffung der Küchenzeile konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.
<b>030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen</b>						
7.22101011.710.100 : Hochbaumaßnahmen, Sebastianus-Schule						
13	78510010 : Hochbaumaßnahmen	969.964,63 €	5.212,20 €	964.752,43 €	964.752,43 €	Erweiterungsbau Sebastianus-Schule - Anlage im Bau Die Mittel wurden gemäß Beschluss aus dem Finanzausschuss vom 05.03.2024 in den Kreishaushalt eingestellt. Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, welche in 2026 fortgesetzt werden soll.
7.22101019.715.100 : Sondermaßnahmen, Sebastianusschule						
14	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	148.783,78 €	15.504,60 €	133.279,18 €	123.852,00 €	Die folgenden Maßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026: - Austausch von 6 Spielgeräten auf dem Schulhof (inkl. Fallschutz) 100.000,00 € - Ausstattung Werkraum 16.550,00 € - Bewegungstrainer 7.302,00 €
<b>030.221.012 Schule am Nordpark Neuss</b>						
7.22101020.715.100 : Erwerb VG über 800 €, Schule am Nordpark						
15	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	12.000,00 €	7.617,60 €	4.382,40 €	3.500,00 €	Die folgenden Maßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026: - Ersatzbeschaffung Behandlungsliege 2.000,00 € - Beschaffung Paketbox 1.500,00 €
7.22101022.710.100 : Hochbaumaßnahmen, Schule am Nordpark						
16	78510000 : Hochbaumaßnahmen	2.805.000,00 €	0,00 €	2.805.000,00 €	2.805.000,00 €	Erweiterungsbau Schule am Nordpark - in Vorplanung Gemäß Kreistagsbeschluss vom 19.06.2024 werden die etatisierten Mittel für die Errichtung des Neubaus auf dem kreiseigenen Grundstück in Neuss-Hammfeld genutzt. Hierbei handelt es sich um eine laufende Maßnahme, welche in 2026 fortgesetzt werden soll.
7.22101029.715.100 : Sondermaßnahmen, Nordpark						
17	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	18.500,00 €	6.147,66 €	12.352,34 €	4.100,00 €	Die folgenden Maßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026: - Reha-Buggy 2.600,00 € - Mobile Trennwand 1.500,00 €

## INVESTIVE Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2025 nach 2026

1	2	3	4	5	6	7
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Investives PSP-Element Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Planansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Erläuterung Finanzausschuss
030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg						
7.22101031.710.100 : Hochbaumaßnahmen, Michael-Ende-Schule						
18	78510080 : Energetische Sanierung komm. Gebäude Rhein. Revier	5.000.000,00 €	22.617,61 €	4.977.382,39 €	4.977.382,39 €	Fördermaßnahme EnSanRR Erweiterungsbau Michael-Ende-Schule - Anlage im Bau. Das VgV-Verfahren ist in Ausführung. Die Mittel wurden gemäß Beschluss aus dem Schul- und Bildungsausschuss vom 23.01.2024 in den Kreishaushalt eingestellt. Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, welche in 2026 fortgesetzt werden soll.
030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss						
7.22101049.715.100 : Sondermaßnahmen, Joseph-Beuys						
19	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	Die Beschaffung der 2 Regale konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.
030.221.016 Martinusschule Kaarst						
7.22101069.715.100 : Sondermaßnahmen, Martinusschule						
20	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	16.000,00 €	Die folgenden Maßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026: - 2x Schränke (Doppelnutzung OGS) 4.000,00 € - Soccer Cage 8.000,00 € - 2x Banke 4.000,00 €
030.221.017 Schule am Chorbusch Dormagen						
7.22101079.715.100 : Sondermaßnahmen, Schule am Chorbusch						
21	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	4.000,00 €	Die Beschaffung der 2 Schränke (Doppelnutzung OGS) konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.
030.221.018 Herbert-Karrenberg-Schule Neuss						
7.22101082.710.100 : Hochbaumaßnahmen Erweiterungsbau						
22	78510000 : Hochbaumaßnahmen	3.636.531,87 €	2.735.690,57 €	900.841,30 €	900.841,30 €	Erweiterungsbau Herbert-Karrenberg-Schule - Anlage im Bau Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, welche in 2026 fortgesetzt werden soll.
7.22101089.715.100 : Sondermaßnahmen, Herbert-Karrenberg						
23	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	17.003,00 €	2.461,99 €	14.541,01 €	14.541,01 €	Die Beschaffung der Möbel und sonstigen Einrichtungsgegenstände (Doppelnutzung OGS) konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.
030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich						
7.23101000.715.100 : Erwerb VG über 800 €, BBZ Grevenbroich						
24	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	88.165,39 €	70.651,40 €	17.513,99 €	2.827,00 €	Die Ersatzbeschaffung des Lasergravur-Sets konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.
7.23101001.710.100 : Hochbaumaßnahmen, BBZ Grevenbroich						
25	78510000 : Hochbaumaßnahmen	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	Trafanlage BBZ Grevenbroich - in Planung Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, welche in 2026 fortgesetzt werden soll.
26	78510010 : Hochbaumaßnahmen	1.064.627,79 €	5.039,65 €	1.059.588,14 €	1.059.588,14 €	ELA/BMA-Anlage inkl. Sicherheitsbeleuchtung BBZ Grevenbroich - Anlage im Bau Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, welche in 2026 fortgesetzt werden soll.
27	78510020 : Hochbaumaßnahmen KInföG II	257.332,74 €	159.150,26 €	98.182,48 €	98.182,48 €	Teilsanierung Sanitärbereich Sporthalle BBZ Grevenbroich - Anlage im Bau Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, welche in 2026 fortgesetzt werden soll.
28	78510040 : Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Kameraanlagen BBZ Grevebroich - in Planung Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, welche in 2026 fortgesetzt werden soll.

## INVESTIVE Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2025 nach 2026

1	2	3	4	5	6	7
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Investives PSP-Element Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Planansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Erläuterung Finanzausschuss
7.23101009.715.100 : Sondermaßnahmen, BBZ Grevenbroich						
29	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	466.919,12 €	103.233,85 €	363.685,27 €	363.685,27 €	Die Beschaffung der Ausbildungsfahrzeuge konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026. Zudem steht die Ausstattung für das SRT-Labor / E-Pneumatik noch aus, die ursprünglich für 2024 geplant war.
030.231.011 Berufskolleg Dormagen						
7.23101012.715.100 : Erwerb VG über800 €,Berufsk.Dormagen CTA						
30	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	180.999,33 €	56.416,19 €	124.583,14 €	124.583,14 €	Die Beschaffung diverser chemischer Labor-, Mess- und Versuchseinrichtungen konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.
7.23101014.715.100 : Erwerb VG über800€,Berufskolleg Dormagen						
31	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	10.000,00 €	7.479,01 €	2.520,99 €	2.520,99 €	Die folgenden Maßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026: - Ersatzbeschaffung Vakuumpumpe - Ersatzbeschaffung Sportgeräte
7.23101015.710.100 : Hochbaumaßnahme Energetische Sanierung						
32	78510080 : Energetische Sanierung komm. Gebäude Rhein. Revier	6.210.794,26 €	42.632,71 €	6.168.161,55 €	6.168.161,55 €	Fördermaßnahme EnSanRR Energetische Sanierung BBZ Dormagen - Anlage im Bau. Das VgV-Verfahren ist in Ausführung. Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, welche in 2026 fortgesetzt werden soll.
030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld						
7.23101022.710.100 : Hochbaumaßnahmen, Berufsk. NE-Hammfeld						
33	78510000 : Hochbaumaßnahmen	42.762,26 €	0,00 €	42.762,26 €	42.762,26 €	ELA-Anlage BBZ Hammfeld - Anlage im Bau Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, welche in 2026 fortgesetzt werden soll.
34	78510010 : Hochbaumaßnahmen	750.000,00 €	0,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	Trafoanlage BBZ Hammfeld - in Vorplanung Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, welche in 2026 fortgesetzt werden soll.
7.23101029.715.100 : Sondermaßnahmen, Berufskoll.NE-Hammfeld						
35	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	165.137,42 €	140.923,49 €	24.213,93 €	19.658,00 €	Die folgenden Maßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026: - Beschaffung von Werkbanken für das Roboterlabor 13.512,00 € - Beschaffung von 3D-Druckern für das Roboterlabor 6.146,00 €
030.231.013 Berufskolleg Neuss-Weingartstraße						
7.23101030.715.100 : Erwerb VG über 800 €, NE-Weingartstraße						
36	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	27.026,98 €	24.063,88 €	2.963,10 €	2.963,10 €	Die Beschaffung der höhenverstellbaren Schreibtische für die Fachschule konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.
7.23101037.710.100 : Hochbaumaßnahmen, BBZ Weingartstraße						
37	78510010 : Hochbaumaßnahmen	200.394,02 €	9.416,31 €	190.977,71 €	190.977,71 €	ELA-Anlage BBZ Weingartstraße - Anlage im Bau Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, welche in 2026 fortgesetzt werden soll.
38	78510020 : Hochbaumaßnahmen KInFoG II	1.231.387,00 €	617.155,34 €	614.231,66 €	614.231,66 €	Fördermaßnahme KInFoG II Sanierung Sanitär in der Sporthalle BBZ Weingartstraße - Anlage im Bau Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, welche in 2026 fortgesetzt werden soll.

## INVESTIVE Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2025 nach 2026

1	2	3	4	5	6	7
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Investives PSP-Element Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Planansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Erläuterung Finanzausschuss
<b>040 Kultur und Wissenschaft</b>						
040.252.011 Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden						
7.25201010.715.100 : Erwerb VG über 800€, Kulturzent. Sinsteden						
39	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Die vorgesehene Anschaffung eines Vitrinensystems konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden, da die hierfür erforderliche Neukonzeption der Dauerausstellung noch nicht abgeschlossen ist.
<b>070 Gesundheitsdienste</b>						
070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege						
7.41401001.715.100 : Erwerb VG über 800 €, Gesundheitsamt						
40	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	142.853,07 €	137.589,27 €	5.263,80 €	5.263,00 €	Die Ersatzbeschaffung für eines defekten EKGs konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.
<b>080 Sportförderung</b>						
080.421.010 Sportförderung						
7.42101008.710.100 : Säbelfechthalle						
41	78510070 : Hochbaumaßnahmen Fachamt	2.848.188,17 €	445.842,04 €	2.402.346,13 €	1.450.000,00 €	Säbelfechthalle Dormagen: Die Leistungsphase (LPH) III wird im Januar 2026 abgeschlossen. Einige Leistungen wurden im Jahr 2025 bereits beauftragt; die Abrechnung erfolgt final jedoch erst im 1. Quartal 2026.
7.42101009.710.100 : Radsportforum						
42	78120000 : Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	1.312.868,06 €	343.469,62 €	969.398,44 €	100.000,00 €	Radsportforum Kaarst-Büttgen: Die Abrechnung der LPH I - III ist noch ausstehend und soll mit der Stadt Kaarst zu Beginn des Jahres 2026 geklärt werden.
<b>090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.</b>						
090.511.010 Kreisentwicklung						
7.51101001.710.100 : Maßnahmen Klimaschutz						
43	78510060 : Hochbaumaßnahmen Klimaschutz	5.623.053,11 €	660.211,02 €	4.962.842,09 €	4.962.842,09 €	Für die Restarbeiten Photovoltaikanlagen Kreishäuser Grevenbroich, Wärmepumpe Medienzentrums und Eigenanteil BBZ GV Geb. 3 EnSanRR werden die Mittel nach 2026 übertragen.
090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege						
7.51101204.710.100 : Grunderwerb LP-Realisier.u.Waldvermehr.						
44	78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	467.400,00 €	712,43 €	466.687,57 €	466.687,57 €	Bisher wurden keine passenden Grundstücke gefunden, daher werden die Mittel auf das Jahr 2026 verschoben.
<b>100 Bauen und Wohnen</b>						
100.522.010 Wohnraumförderung und Wohnungsbindung						
7.52201002.735.100 : Arbeitgeberdarlehen						
45	78680020 : Arbeitgeberdarlehen	380.001,00 €	39.375,00 €	340.626,00 €	79.405,00 €	Bewilligte Darlehen in 2025, die in 2026 noch ausgezahlt werden müssen.

## INVESTIVE Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2025 nach 2026

1	2	3	4	5	6	7
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Investives PSP-Element Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Planansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Erläuterung Finanzausschuss
<b>110 Ver- und Entsorgung</b>						
110.537.010 Durchführung der Abfallentsorgung						
7.53701004.715.100 : Ersatzinvestition Kompostierungsanlage						
46	78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	6.964.777,23 €	128.319,13 €	6.836.458,10 €	6.836.000,00 €	Im Jahr 2025 begann eine umfangreiche Baumaßnahme an der Deponie Neuss-Grefrath an der Böschung des Jagdfeldwegs. Die Maßnahme erstreckt sich voraussichtlich über drei Jahre. Da die Bauarbeiten witterungsabhängig sind, konnten sie nicht wie geplant beginnen und haben sich entsprechend nach hinten verschoben.
7.53701005.715.100 : Ersatzinvestitionen WSAA						
47	78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	7.213.440,28 €	827.282,06 €	6.386.158,22 €	6.386.150,00 €	Die Ersatzinvestition für den Neubau der WSAA hat sich verzögert. Alle damit verbundenen Baumaßnahmen verzögerten sich projektbedingt, da weitere Möglichkeiten sowie verschiedene Projektvarianten umfassend geprüft wurden.
<b>120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
120.542.010 Bau von Kreisstraßen						
7.54210009.710.100 : Straßen allg., Straßenplanungen						
48	78520030 : Straßenplanungen	443.798,00 €	122.757,40 €	321.040,60 €	225.000,00 €	Die Mittel werden für die noch offenen auftragsgebundenen Vormerkungen/Mittelbindungen für die allgemeine Straßenplanung benötigt.
7.54210010.710.100 : Straßen allg., sonst. Straßenbaumaßnahmen						
49	78520040 : Sonstige Straßenbaumaßnahmen	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Die Mittel werden für die Ladebordsteine benötigt, welche bestellt, aber noch nicht geliefert wurden. Die Abrechnung kann erst im Anschluss erfolgen.
7.54210011.710.100 : Straßen allg., Signalanlagen						
50	78520060 : Signalanlagen	63.822,00 €	975,80 €	62.846,20 €	62.840,00 €	Die Mittel werden für die noch offenen auftragsgebundenen Vormerkungen für die Signalanlagen benötigt. Zudem sind weitere Maßnahmen geplant, welche aber bislang noch nicht realisiert werden konnten.
7.54210013.710.100 : Straßen allg., Brückbauwerksanierung						
51	78520080 : Brückenbauwerksanierung	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Die Mittel werden für die noch offenen auftragsgebundenen Vormerkungen für die allgemeine Brückbauwerksanierung benötigt.
7.54210014.710.100 : Straßen allg., Erneuer. Entwässerungsanlagen						
52	78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	79.499,79 €	28.633,07 €	50.866,72 €	46.500,00 €	Die Mittel werden für die Abrechnung der Teilerneuerung/Neuerichtung der Zaunanlage am Regenrückhaltbecken an der K37 benötigt sowie für die Erneuerungen der Pumpen an der K 14 und K 30 benötigt.
7.54210017.710.100 : Barrierefreier Umbau Bushaltestellen						
53	78520040 : Sonstige Straßenbaumaßnahmen	495.100,00 €	0,00 €	495.100,00 €	495.100,00 €	Die Mittel werden für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen benötigt, welche voraussichtlich in 2026 realisiert werden.
7.54210104.710.100 : K 1 Restausb. Rheinfähre, 2.BA, Grunderwerb						
54	78210030 : Grunderwerb Straßenbau	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Die Mittel werden für den Grunderwerb aufgrund der Straßenschlussvermessung benötigt.
7.54210110.710.100 : K1.1 Lank-Latum Radweg						
55	78520020 : Radwegebaumaßnahmen	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Erneuerungsmaßnahme Radweg K1.1 benötigt, welche in 2026 umgesetzt werden soll.
7.54210405.710.100 : K 4.8 OD Vorst						
56	78520010 : Straßenbaumaßnahmen	54.900,00 €	0,00 €	54.900,00 €	54.900,00 €	Die Mittel werden für Markierungsarbeiten benötigt, welche in 2026 schlussgerechnet werden.
7.54210808.710.100 : K 8 Radweg Grefrath - Neuss						
57	78520020 : Radwegebaumaßnahmen	420.000,00 €	0,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	Die Mittel werden für den geplanten Geh- und Radweg an der K8 benötigt.

## INVESTIVE Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2025 nach 2026

1	2	3	4	5	6	7
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Investives PSP-Element Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Planansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Erläuterung Finanzausschuss
7.54210904.710.100 : K 9n,Zubringer Meerb.-Strümp,Grunderwerb						
58	78210030 : Grunderwerb Straßenbau	1.448.000,00 €	0,00 €	1.448.000,00 €	1.448.000,00 €	Der Grunderwerb bzw. die Flächensanierung durch die Stadt Meerbusch ist abgeschlossen. Die Abrechnung steht jedoch noch aus.
7.54210905.710.100 : K9n,Zubringer Meerb.-Strümp,Baumaßnahmen						
59	78520010 : Straßenbaumaßnahmen	9.258.919,00 €	0,00 €	9.258.919,00 €	9.258.919,00 €	Die Baumaßnahme hat sich verschoben.
7.54210912.710.100 : K 9.3 Strümp - Ilverich						
60	78520010 : Straßenbaumaßnahmen	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	Die Erneuerungsmaßnahme hat sich verschoben und befindet sich derzeit in der Ausschreibung. Die Maßnahme soll in 2026 realisiert werden.
7.54211006.710.100 : K 10 Noithausen-Barren-stein, Brückenba						
61	78520080 : Brückenbauwerksanierung	553.000,00 €	0,00 €	553.000,00 €	553.000,00 €	Die Maßnahme für die Brückenbauwerksanierung verzögert sich.
7.54211205.710.100 : K12 Radweg L380-Reuschenb Str. Bau						
62	78520020 : Radwegebaumaßnahmen	1.598.530,00 €	1.309,00 €	1.597.221,00 €	1.597.221,00 €	Dieses Radwegeneubauprojekt wird in 2026 fortgesetzt und realisiert.
7.54211208.710.100 : K12 Radweg L380-Reuschenb Str Grunderw						
63	78210040 : Grunderwerb Radwegbau	9.700,00 €	0,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	Die Maßnahme wird in 2026 realisiert.
7.54211401.710.100 : K 14.1.Brückbauwerksanierung						
64	78520080 : Brückenbauwerksanierung	795.670,00 €	0,00 €	795.670,00 €	795.670,00 €	Die Mittel werden für die Finanzierung des Ersatzneubaus Niersbrücke benötigt, da die Maßnahme in 2026 realisiert wird.
7.54211402.710.100 : K14.2 L381-Stadtgrenze MG Straßenbaumaßn						
65	78520010 : Straßenbaumaßnahmen	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	Die Mittel werden für die Deckenerneuerung auf der K14 benötigt. Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen, ist aber in 2026 geplant.
7.54211403.710.100 : K14.1 Brückenbausanierung Grunderwerb						
66	78210030 : Grunderwerb Straßenbau	10.000,00 €	2.131,39 €	7.868,61 €	7.000,00 €	Die Mittel werden zur Sicherstellung von grunderwerbsrelevanten Auszahlungen benötigt.
7.54212604.710.100 : K 26.3 OA Deelen bis Wirt.weg,Straßenbau						
67	78520010 : Straßenbaumaßnahmen	731.000,00 €	0,00 €	731.000,00 €	731.000,00 €	Die Mittel werden für die noch nicht abgeschlossene Erneuerungsmaßnahme benötigt.
7.54213106.710.100 : K31 Eisenbahnüberführung						
68	78520030 : Straßenplanungen	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	Die Mittel werden für das Brückeneubauprojekts benötigt. Das Projekt wird durch die Deutsche Bahn (DB) durchgeführt, daher ist der Zeitpunkt der Realisierung nicht genau abzuschätzen.
7.54213302.710.100 : K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Grunderwerb						
69	78210030 : Grunderwerb Straßenbau	2.709.980,00 €	0,00 €	2.709.980,00 €	2.709.980,00 €	Die Mittel werden zur Fortführung des Grunderwerbs / der Flächensicherung benötigt.
7.54213303.710.100 : K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Straßenbau						
70	78520010 : Straßenbaumaßnahmen	5.327.580,00 €	0,00 €	5.327.580,00 €	5.327.580,00 €	Die Mittel werden für die Durchführung der Baumaßnahme benötigt, da aufgrund weiterhin bestehender Verzögerungen im Rahmen der laufenden Planfeststellung das Projekt im Mehriahresbauprogramm des RKN für den Zeitraum ab 2026 gelistet wurde.
7.54213512.710.100 : K 35n Umgehung Kleinenbroich/2.BA Grunde						
71	78210030 : Grunderwerb Straßenbau	73.000,00 €	3.615,91 €	69.384,09 €	69.384,00 €	Die Mittel werden für den noch ausstehenden Grunderwerb benötigt.

## INVESTIVE Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2025 nach 2026

1	2	3	4	5	6	7
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Investives PSP-Element Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Planansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsüber- tragung nach 2026	Erläuterung Finanzausschuss
7.54213513.710.100 : K 35n Umgehung Kleinenbroich, Straßenbau						
72	78520010 : Straßenbaumaßnahmen	1.149.000,00 €	18.061,58 €	1.130.938,42 €	1.130.938,00 €	Die Mittel werden zur Fortführung des ersten Abschnitts der Süd-West-Umgehung Kleinenbroich benötigt. Die Fortführung der Umgehung kann erst dann begonnen werden, wenn das erforderliche Bau- und Planungsrecht sowie die Flächensicherung vorhanden ist.
7.54213700.710.100 : K 37, Ausbau S-Bahn Büttgen, Ortsumgehung						
73	78520010 : Straßenbaumaßnahmen	332.095,00 €	0,00 €	332.095,00 €	332.095,00 €	Die Abrechnung des Bundes- bzw. Staatsdrittels durch die Bezirksregierung Düsseldorf steht nach wie vor noch aus.
7.54213708.710.100 : K 37 Regiobahn/S28 Eisenbahnkreuzungsmaß						
74	78520010 : Straßenbaumaßnahmen	210.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	Aufgrund einer Vereinbarung mit der Regiobahn beteiligt sich der RKN zu einem Drittel an den Gesamtkosten für Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen. Die Auszahlung verzögert sich.
7.54214201.710.100 : K 42, Radweg Lüttenglehn, L32, Grunderwerb						
75	78210040 : Grunderwerb Radwegebau	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Die Mittel werden zur Sicherstellung von grunderwerbsrelevanten Auszahlungen übertragen.
<b>150 Wirtschaft und Tourismus</b>						
150.573.010 Finanzanlagen und Bürgschaften						
7.57301004.730.100 : Stammeinlage Wohnungsbaugesellschaft						
76	78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	17.503.574,00 €	96.703,35 €	17.406.870,65 €	10.243.062,00 €	Es ist eine Zuführung in die Kapitalrücklage der Service- und Koordinierungsgesellschaft vorgesehen. Die Mittel dienen der Finanzierung von bis zu 300 geförderten Wohneinheiten auf dem Etex-Gelände in Neuss. Da es bei der Aufstellung des Bebauungsplanes durch die Stadt Neuss zu Verzögerungen gekommen ist, wurden diese bislang nicht abgerufen und wird nach 2026 verschoben.
7.57301009.730.100 : Konversionsprojekt Frimmersdorf						
77	78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	72.500,00 €	33.750,00 €	38.750,00 €	38.750,00 €	Die Gründung der Zukunft Kraftwerk Frimmersdorf GmbH verschiebt sich nach 2026.
7.57301010.730.100 : Regionale GmbH						
78	78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	Die Gründung der Regionale GmbH verschiebt sich nach 2026.
<b>Summe</b>		<b>109.765.439,33 €</b>	<b>10.185.560,01 €</b>	<b>99.579.879,32 €</b>	<b>89.378.554,54 €</b>	