

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	8	9	10	11
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Plansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Ansatz 2026	Erläuterung Finanzausschuss	Ursprüngliches Haushaltsjahr	Mittelabfluss?	Anzahl der Übertragungen
010 Innere Verwaltung										
010.111.010 Büro der Landrätin und Kreistages										
1	54210040 : Jugendkreistag	24.500,00 €	0,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €	5.000,00 €	Die Aufhebung und anschließende Umgestaltung des Jugendkreistages wurden im Kreistag am 08.10.2025 beschlossen. Der Beschluss wird vsst. im April 2026 erstmalig umgesetzt (siehe Konzept 1).	2025	-	1
010.111.030 Rechnungsprüfung										
2	54120010 : Aus- und Fortbildung 54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten 54310000 : Geschäftsaufwendungen	48.750,00 €	37.303,74 €	11.446,26 €	6.000,00 €	45.200,00 €	Budget 010.111.030 Die Ermächtigungsübertragung betrifft verschobene Fortbildungsmaßnahmen, weiterhin erforderliche fachanwaltliche Beratung in möglichen Nachprüfungsverfahren sowie noch nicht realisierte Arbeits- und Sozialraumausstattung. Die Umsetzung erfolgt in 2026.	2024	Ja	2
010.111.091 Allgemeine Personalwirtschaft										
3	54110070 : Bonus-Programm für Mitarbeitende	68.051,01 €	34.243,82 €	33.807,19 €	33.807,19 €	70.000,00 €	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.	2023	Ja	3
010.111.110 Finanzmanagement und Rechnungswesen										
4	54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	1.363.533,71 €	1.188.247,57 €	175.286,14 €	125.306,14 €	350.000,00 €	Helmeier & Co. wurde mit den Steuererklärung 2019-2023 beauftragt die Berechnung der Kosten erfolgt im Jahr 2026.	2025	-	1
010.111.112 Liegenschaften, Versicherungen										
5	52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	279.389,13 €	23.848,90 €	255.540,23 €	229.000,00 €	65.400,00 €	Weiterführung der Maßnahme: Dachsanierung und Elektroinstallationsarbeiten - Tierheim Oekoven	2025	-	1
6	52414010 : Unterhaltung der Tiefgaragen	66.000,00 €	45.792,13 €	20.207,87 €	20.000,00 €	29.300,00 €	Weiterführung der Maßnahme: Betonsanierung - Tiefgarage GV	2024	Ja	2
010.111.121 Bauunterhaltung										
7	52413000 : Bauunterhaltung	3.202.036,03 €	1.927.425,55 €	1.274.610,48 €	1.274.610,48 €	2.235.622,00 €	Budget: Bauunterhaltung Verwaltung - Vorplanung Austausch Brandschutzuren und Erneuerung LED-Beleuchtung - Campus GV - Aufzüge - Kreishaus GV und Haus der Gesundheit - Sanierung MSR-Anlage - Kreishaus Neuss - Neuausschreibung der Trafostation - Hochhaus	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
010.111.122 Zentr. Gebäudemanagement/Interne Dienste										
8	52911510 : Energiemanagementsystem (Förderung)	1.074.050,51 €	77.785,42 €	996.265,09 €	996.265,09 €	0,00 €	Einführung Energiemanagement mit gebundenen laufenden Aufträgen für das Messkonzept Bereich Neubau, Altbau, Standehaus sowie die Unterstützung des Energiecoach im Rahmen Zertifizierung KOM-EMS.	2024	Ja	2
9	52911530 : Konzept Flächenoptimierung/Desk-Sharing	227.477,76 €	22.891,47 €	204.586,29 €	204.586,29 €	0,00 €	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.	2024	Ja	2
10	54310000 : Geschäftsaufwendungen	40.539,88 €	9.772,45 €	30.767,43 €	28.847,13 €	16.000,00 €	Budget: 010.111.122 Mittel für nachhaltige Beschaffung (Ifd. Nr. 49 - Kreistagsbeschluss von 2023)	2023	Ja	3
010.111.123 Informations-/Kommunikationstechnologie										
11	52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	4.012.624,71 €	3.981.185,35 €	31.439,36 €	31.439,36 €	4.629.363,00 €	Nicht alle für 2025 geplanten Maßnahmen konnten vollständig realisiert werden.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
12	52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	868.392,19 €	292.009,52 €	576.382,67 €	536.800,00 €	160,00 €	Verschiedene Maßnahmen konnten in 2025 nicht/teilweise umgesetzt werden, z.B.: - Prüfung der IT-Sicherheit versch. Programme, - zusätzliche Softwarelizenzen	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
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 €	248.800,00 €	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	2025	-	1
14	54230000 : Leasing	1.466.442,80 €	1.352.333,61 €	114.109,19 €	86.750,00 €	1.604.480,00 €	Einige Maßnahmen konnten in 2025 nicht mehr realisiert werden, z.B.: - Versorgung Technikräume - neue Monitore	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
15	54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	2.638.230,75 €	2.228.807,35 €	409.423,40 €	206.400,00 €	4.100.392,00 €	Verschiedene Maßnahmen konnten in 2025 nicht/teilweise umgesetzt werden, z.B.: - Softwareerweiterung - digitale Beschilderungen der Räume	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
16	54310020 : Leitungsgebühren	1.024.321,33 €	558.173,74 €	466.147,59 €	450.000,00 €	126.100,00 €	Nicht alle für 2025 geplanten Maßnahmen konnten vollständig realisiert werden.	2025	-	1
17	54310060 : Papier Hausdruckerei	42.600,00 €	31.676,89 €	10.923,11 €	10.000,00 €	40.000,00 €	Nicht alle für 2025 geplanten Maßnahmen konnten vollständig realisiert werden.	2025	-	1
020 Sicherheit und Ordnung										
020.126.010 Brandschutz										
18	52910140 : Überörtliche Ausbildung	184.893,00 €	166.651,10 €	18.241,90 €	18.241,90 €	225.000,00 €	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.	2025	-	1
020.127.010 Rettungsdienst										
19	54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	20.160.583,42 €	20.125.437,82 €	35.145,60 €	34.242,93 €	25.315.000,00 €	Budget: 020.127.010 Die beauftragten externen Gutachten ua zur Kostenrechnung haben sich verzögert, daher werden die Mittel für das Jahr 2026 benötigt.	2025	-	1

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Plansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Ansatz 2026	Erläuterung Finanzausschuss	Ursprüngliches Haushaltsjahr	Mittelabfluss?	Anzahl der Übertragungen
030 Schulträgeraufgaben										
20	52910030 : Schülerbeförderung	8.794.407,63 €	7.784.984,93 €	1.009.422,70 €	1.000.000,00 €	6.306.850,00 €	Übertragung zur Sicherstellung der Finanzierung der Schülerbeförderung im laufenden Schuljahr.	2025	-	1
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 €	1.556.340,00 €	Schu-Budget IT Die Mittel werden für Maßnahmen benötigt, die in 2025 nicht mehr realisiert werden konnten.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
22	52413000 : Bauunterhaltung	5.817.395,61 €	3.183.278,57 €	2.634.117,04 €	2.500.000,00 €	3.703.300,00 €	Budget: Bauunterhaltung Schulen - Erüchtigung 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.T./ MSR-Anlage Geb. A + B - BBZ Hammfeld	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
030.221.010 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden										
23	54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	29.300,00 €	24.226,35 €	5.073,65 €	4.205,16 €	11.500,00 €	Die Beschaffung der 25 variablen Schülertische konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.	2025	-	1
030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen										
24	52912020 : Gute Schule 2020 / 65	49.366,26 €	41.036,26 €	8.330,00 €	8.330,00 €	0,00 €	Budget: Gute Schule 65 Zur Verfügung gestellte Fördermittel für laufende Projekte, die zwingend übertragen werden müssen.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
25	54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	39.864,27 €	21.073,04 €	18.791,23 €	14.926,00 €	93.378,00 €	Die folgenden Maßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026: - Ausstattung Werkzeugraum 8.000,00 € - Beschaffung 4x Fahrräder (Kindergröße) 1.996,00 € - Ersatzbeschaffung 11x Stark Arbeitskisten 4.930,00 €	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
030.221.012 Schule am Nordpark Neuss										
26	54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	26.945,68 €	16.955,39 €	9.990,29 €	3.900,00 €	11.500,00 €	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 Outdoorhangematte (inkl. Gestell) 2.200,00 € - Ersatzbeschaffung Spüle Werkzeugraum 400,00 € - Ersatzbeschaffung Hängereglerschrank Alt-Akten Keller 300,00 €	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg										
27	54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	131.500,00 €	0,00 €	131.500,00 €	100.000,00 €	67.100,00 €	Die geplanten Beschaffungen für die Interimslösung an der Lahnstraße in Neuss wurden bislang nicht beauftragt und verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026.	2025	-	1
030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss										
28	54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	20.647,79 €	64,25 €	20.583,54 €	6.700,00 €	18.500,00 €	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 Schülertühle 500,00 € - Ersatzbeschaffung Waschmaschine 600,00 € - Ersatzbeschaffung Trockner 600,00 €	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
030.221.016 Martinusschule Kaarst										
29	54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	32.638,00 €	0,00 €	32.638,00 €	20.000,00 €	11.500,00 €	Die Umstrukturierung der 2 Klassenräume (Doppelnutzung OGS) konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Nein	-
030.221.017 Schule am Chorbusch Dormagen										
30	54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	31.500,00 €	1.720,93 €	29.779,07 €	20.000,00 €	31.500,00 €	Die Umstrukturierung der 2 Klassenräume (Doppelnutzung OGS) konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.	2025	-	1
030.221.018 Herbert-Karrenberg-Schule Neuss										
31	54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	71.500,00 €	10.092,12 €	61.407,88 €	55.071,04 €	24.420,00 €	Die Beschaffung der Möbel und sonstigen Einrichtungsgegenstände (Doppelnutzung OGS) konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.	2025	-	1
030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich										
32	52911540 : Prävention psych. Erkrankungen	25.000,00 €	2.600,00 €	22.400,00 €	22.400,00 €	0,00 €	Die Mittel wurden gemäß Beschluss aus dem Finanzausschuss vom 05.03.2024 in den Kreishaushalt eingestellt (Ifd. Nr. 22/2024).	2024	Ja	2
33	54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	89.987,59 €	70.082,44 €	19.905,15 €	8.200,00 €	175.600,00 €	Die Beschaffung von 50x Arbeitsstühle für die EDV-Räume konnten im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
030.231.011 Berufskolleg Dormagen										
34	54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	24.903,53 €	19.560,22 €	5.343,31 €	1.000,00 €	122.000,00 €	Die Beschaffung der 2 Molekülmodellkästen konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld										
35	52911540 : Prävention psych. Erkrankungen	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Die Mittel wurden gemäß Beschluss aus dem Finanzausschuss vom 05.03.2024 in den Kreishaushalt eingestellt (Ifd. Nr. 22/2024).	2024	Nein	2
030.231.013 Berufskolleg Neuss-Weingartstraße										
36	52911540 : Prävention psych. Erkrankungen	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Die Mittel wurden gemäß Beschluss aus dem Finanzausschuss vom 05.03.2024 in den Kreishaushalt eingestellt (Ifd. Nr. 22/2024).	2024	Nein	2

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Plansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Ansatz 2026	Erläuterung Finanzausschuss	Ursprüngliches Haushaltsjahr	Mittelabfluss?	Anzahl der Übertragungen
030.242.010 Regionale Geschäftsstelle Bildungsnetz.										
37	52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.589,61 €	5.536,06 €	11.053,55 €	11.053,55 €	17.000,00 €	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.	2025	-	1
38	52811100 : Kommunale Koordinierung	216.870,00 €	34.097,72 €	182.772,28 €	182.772,28 €	203.000,00 €	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.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
39	54680110 : Schulsozialarbeit	2.321.600,00 €	1.807.303,50 €	514.296,50 €	510.000,00 €	1.661.600,00 €	Auszahlungen zur Förderung der Schulsozialarbeit stehen noch aus.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
030.243.010 Zentrale Dienstleistung des Schulträgers										
40	52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	50.000,00 €	16.982,72 €	33.017,28 €	10.000,00 €	0,00 €	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.	2024	Ja	2
41	52911550 : Klimaresistente Schulhöfe/Hitzeschutz Schulen	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	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 Herber-Karrenberg Schule benötigt (Doppelnutzung OGS).	2024	Nein	2
42	54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.831,18 €	1.205,74 €	1.625,44 €	1.625,44 €	2.500,00 €	Die Mittel werden aufgrund personeller Veränderungen weiterhin benötigt. Außerdem musste eine Fortbildung wegen fehlender Terminangebote auf das nächste Jahr verschoben werden.	2025	-	1
030.243.011 Schulamt und Schulaufsicht										
43	54310000 : Geschäftsaufwendungen	9.813,15 €	6.246,27 €	3.566,88 €	3.306,83 €	6.000,00 €	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.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
030.243.012 Kreismedienzentrum										
44	52413000 : Bauunterhaltung	162.750,00 €	105.544,16 €	57.205,84 €	43.000,00 €	26.296,00 €	Sanierung der Außentreppe inkl. Barrierefreiheit - in Abstimmung mit dem Denkmalamt. (s. Trischvorlage vom 25.11.2024 im Kulturausschuss)	2024	Ja	2
45	52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	10.000,00 €	4.180,08 €	5.819,92 €	5.819,92 €	0,00 €	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.	2022	Ja	4
040 Kultur und Wissenschaft										
46	52413000 : Bauunterhaltung	671.768,08 €	487.985,62 €	183.782,46 €	181.130,46 €	428.114,00 €	Budget: Bauunterhaltung Kultur - Barrierefreiheit für Museumspädagogik als Umnutzung Südtrakt und Kameraanlagen - Kulturzentrum Zons - Erneuerung Aufzug - Jugendmusikschule GV	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss										
47	52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42.974,10 €	38.505,64 €	4.468,46 €	2.053,19 €	30.000,00 €	Die für das Haushaltsjahr 2025 geplante Umsetzung der Ausstellung „Schlaglichter der Sportgeschichte in Dormagen und Umgebung“ kann erst im Jahr 2026 erfolgen.	2025	-	1
040.252.010 Kulturzentrum Dormagen-Zons										
48	54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	119.250,00 €	89.880,13 €	29.369,87 €	10.000,00 €	70.000,00 €	Budget: 040.252.010 Die für das Haushaltsjahr 2025 geplanten Kunsttransporte können erst im Jahr 2026 durchgeführt werden.	2025	-	1
040.263.010 Musikschule Rhein-Kreis Neuss										
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 €	91.000,00 €	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.	2025	-	1
040.281.011 Kulturpflege										
50	53170000 : Zuw. Ifd. Zwecke private Unternehmen	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Die für das Jubiläum der Stiftung Insel Hombroich vorgesehenen Mittel werden erst im Haushaltsjahr 2026 abgerufen.	2025	-	1
51	52911330 : Interkommunaler Kulturentwicklungsplan (Umsetzung)	125.000,00 €	482,18 €	124.517,82 €	124.000,00 €	15.000,00 €	Die Mittel wurden gemäß dem Beschluss aus dem Finanzausschuss vom 05.03.2024 in den Kreishaushalt eingestellt. Derzeit wird die Auftragsvergabe vorbereitet.	2024	Ja	2
050 Soziale Leistungen										
050.331.010 Förderung der Wohlfahrtspflege										
52	53180242 : Soziales Handlungskonzept	873.551,08 €	493.449,54 €	380.101,54 €	380.101,54 €	500.000,00 €	Begonnene Maßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2025 nicht vollständig realisiert werden und verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
050.351.010 Allgemeine Sozialverwaltung										
53	52911310 : Ortl. Pflegebedarfspl. "Quartiersentwicklung"	234.255,68 €	189.772,84 €	44.482,84 €	44.482,84 €	255.000,00 €	Die Maßnahmen aus der örtlichen Planung konnten im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
050.351.012 Kommunales Integrationszentrum (KI)										
54	53180640 : Förderung "Demokratie leben"	1.166.146,48 €	869.994,00 €	296.152,48 €	15.325,56 €	1.202.065,00 €	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.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
55	54120010 : Aus- und Fortbildung	28.800,00 €	13.207,69 €	15.592,31 €	15.224,15 €	31.000,00 €	Budget: 050.351.012 Es müssen drei KIM-Casemanager geschult werden, weil das Land diese Schulungen nicht mehr anbietet. Kreisdirektor Brugge 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.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
lfd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Planansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Ansatz 2026	Erläuterung Finanzausschuss	Ursprüngliches Haushaltsjahr	Mittelabfluss?	Anzahl der Übertragungen
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
060.364.010 Familienbüro										
56	52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	25.000,00 €	12.214,08 €	12.785,92 €	7.000,00 €	15.000,00 €	Mobbingtraining an Grundschulen verschoben, Vorgesprache mit Grundschulen haben bereits stattgefunden	2025	-	1
57	52911090 : Familienfreundlicher RKN	35.600,00 €	15.106,90 €	20.493,10 €	5.000,00 €	207.400,00 €	Die neue Familien App sollte bereits in 2025 fertig werden, dies musste aber auf das 1.Quartal 2026 verschoben werden.	2025	-	1
070 Gesundheitsdienste										
070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege										
58	52910310 : Drogenprävention	1.447.450,00 €	838.189,58 €	609.260,42 €	609.260,00 €	1.540.122,00 €	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.	Für "Kontaktcafe": 2024, der Rest: 2025	Ja	2
59	52911160 : Projekt "rund um gesund"	115.700,00 €	71.186,52 €	44.513,48 €	4.900,00 €	90.700,00 €	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.	2025	-	1
60	54990080 : Sachaufwendungen für KISS	10.000,00 €	7.357,18 €	2.642,82 €	2.642,00 €	10.000,00 €	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	2025	-	1
090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.										
090.511.010 Kreisentwicklung										
61	52811090 : Umsetzung Masterplan Ladeinfrastruktur I	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Fortsetzung von nicht abgeschlossenen Projekten im Jahr 2026.	2023	Nein	3
62	52910300 : Förderprojekte (Richtlinie) Nahmobilität	106.000,00 €	50.933,60 €	55.066,40 €	55.000,00 €	146.000,00 €	Fortsetzung von nicht abgeschlossenen Projekten im Jahr 2026.	2025	-	1
63	52911010 : Kommunale Entwicklungspolitik	290.000,00 €	88.182,41 €	201.817,59 €	200.000,00 €	122.000,00 €	Fortsetzung von nicht abgeschlossenen Projekten im Jahr 2026.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
64	52911020 : Kreisentwicklung	80.000,00 €	677,01 €	79.322,99 €	79.000,00 €	51.000,00 €	Revierbahn sowie die Fortführung der Regionalen Kooperation zur Vorbereitung auf eine Regionale-Bewerbung verschiebt sich nach 2026.	2025	-	1
65	52911070 : Nachhaltigkeitsmanagement	112.000,00 €	15.830,62 €	96.169,38 €	96.000,00 €	184.333,00 €	Projekte im Jahr 2025 konnten aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden und eine Umsetzung erfolgt in 2026.	2025	-	1
66	52911380 : Maßnahmen zum Klimaschutz	290.637,16 €	131.466,50 €	159.170,66 €	100.000,00 €	216.350,00 €	Für die noch umzusetzende Mikrodämmung am Kulturzentrum Zons werden die Mittel ins Jahr 2026 übertragen.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
67	52911410 : Mobilitätsmanagement	244.900,00 €	70.479,74 €	174.420,26 €	174.000,00 €	17.000,00 €	Fortsetzung von nicht abgeschlossenen Projekten im Jahr 2026.	2024	Ja	2
090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege										
68	52420020 : Pflege und Unterhaltung LP I-VI	365.913,43 €	269.629,11 €	96.284,32 €	96.284,32 €	208.000,00 €	Die Mittel werden für laufende und noch nicht beendete Projekte aus 2025 zur Naturdenkmalpflege, der Landschaftspflege im Jahreswechsel sowie Arbeiten an der Kohlebahn benötigt.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
69	52420030 : Biotop- und Artenschutz	187.107,82 €	81.657,19 €	105.450,63 €	105.450,63 €	125.000,00 €	Die Gelder werden für das Projekt "Loßholweg" sowie für Feldhamsterprojekte und Projekte zur Wiederansiedlung des Dunklen Wiesenknopf Ameisenblausings benötigt, die noch nicht vollständig abgeschlossen sind.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
70	52910050 : Gutachten und Pläne	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	Das Projekt Welchenberg/Vollrathen Höhe – Beschluss FI/20230314/05 Nr. 40 ist bis heute wegen Personalmangel nicht durchgeführt worden und verschiebt sich nach 2026.	2023	Nein	3
090.511.013 Strukturwandel										
71	52911320 : Strukturwandel	3.229.354,08 €	1.106.082,50 €	2.123.271,58 €	2.123.271,58 €	1.816.729,00 €	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 vorbereitende Tätigkeiten und Vergaben für Standortentwicklungsprojekte.	2025	-	1
110 Ver- und Entsorgung										
110.537.010 Durchführung der Abfallentsorgung										
72	53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	60.000,00 €	4.225,73 €	55.774,27 €	10.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden weiterhin für die Umsetzung des vom Kreistag beschlossenen Projekts "Bezuschussung von Stoffwindeln zur Abfallvermeidung" benötigt.	2024	Nein	2

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Plansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Ansatz 2026	Erläuterung Finanzausschuss	Ursprüngliches Haushaltsjahr	Mittelabfluss?	Anzahl der Übertragungen
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
120.542.010 Bau von Kreisstraßen										
73	52420050 : Bauleistungen für Dritte	316.000,00 €	0,00 €	316.000,00 €	316.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden für die in Fremdeigentum stehenden, geplanten Anlagen: Kreisverkehr L142/K7 und Kreisverkehr B59/K1 benötigt.	2022	Nein	4
74	52420051 : Bauleistungen für Dritte (Brücke K14)	770.000,00 €	0,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €	500.000,00 €	Die Mittel werden für die Projektkosten des Ersatzneubaus der Niersbrücke benötigt.	2023	Nein	3
75	52420052 : Bauleistungen für Straßen.NRW (Radweg L142)	143.698,69 €	22.112,32 €	121.586,37 €	121.586,37 €	0,00 €	Die Mittel werden für die Planung für den entlang der L142 vorgesehenen Radweg benötigt.	2024	Ja	2
76	52420210 : Baukosten K33n Bauteil. nicht Eigentum des RKN	6.002.018,00 €	0,00 €	6.002.018,00 €	6.002.018,00 €	0,00 €	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).	2019	Nein	7
120.542.011 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen										
77	52420070 : Kreisstraßenunterhaltung	2.216.847,16 €	2.142.618,90 €	74.228,26 €	74.228,26 €	1.990.450,00 €	Budget: 120.542.011 BUDGET 2 Die Mittel werden für die K 4 Tunnelerneuerung, die K 10 Fahrbanddeckenreparaturen sowie die K 19 Deckenerneuerung benötigt, da diese Maßnahmen in 2025 nicht mehr beauftragt werden konnten.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
78	54120010 : Aus- und Fortbildung	11.188,00 €	9.500,15 €	1.687,85 €	1.600,00 €	14.850,00 €	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	2025	-	1
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 €	70.000,00 €	Die Mittel werden für begonnene Maßnahmen benötigt.	2025	-	1
130 Natur- und Landschaftspflege										
130.555.020 Forstwirtschaft										
80	54993070 : Schaffung von Waldflächen	70.000,00 €	24.148,12 €	45.851,88 €	31.500,00 €	50.000,00 €	Die Erstaufforstung einer entsprechenden Fläche in Dormagen-Gohr hat sich verzögert und kann erst in 2026 erfolgen.	2025	-	1
140 Umweltschutz										
140.561.010 Untere Wasserbehörde										
81	52910200 : Amtliche Überwachung und Gewässerschutz	35.000,00 €	17.239,20 €	17.760,80 €	11.800,00 €	41.000,00 €	Aufgrund einer Zuständigkeitsänderung konnten diese Fälle nicht mehr in 2025 bearbeitet werden.	2025	-	1
140.561.011 Untere Bodenschutzbehörde										
82	52910210 : Untersuchung von Altlasten	112.000,00 €	13.284,56 €	98.715,44 €	95.000,00 €	68.000,00 €	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.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
83	54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	59.930,00 €	35.273,25 €	24.656,75 €	15.000,00 €	64.600,00 €	Budget: 140.561.011 Die juristische Beratung in zwei Altlastenfällen konnte in 2025 nicht abgeschlossen werden, sodass die Mittel in 2026 benötigt werden.	2024	Ja	2
150 Wirtschaft und Tourismus										
150.571.010 Wirtschaftsförderung										
84	53150000 : Zusch laufende Zw a kom Sonderrechnungen	525.725,14 €	0,00 €	525.725,14 €	525.725,14 €	1.560.000,00 €	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.	2024	Nein	2
Summe		79.362.702,30 €	54.919.304,40 €	24.443.397,90 €	23.213.835,77 €	64.886.414,00 €				

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Investives PSP-Element Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Planansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Ansatz 2026	Erläuterung Finanzausschuss	Ursprüngliches Haushaltsjahr	Mittelabfluss?	Anzahl der Übertragungen
010 Innere Verwaltung										
010.111.112 Liegenschaften, Versicherungen										
7.11111204.715.100 : Grunderwerb allgemeines Grundvermögen										
1	78210010 : Auszahlungen Grunderwerb	5.020.000,00 €	1.490.817,18 €	3.529.182,82 €	3.029.182,82 €	20.000,00 €	Die Mittel werden für den Erwerb des Grundstückes an der Jülicher Landstraße für die Polizei benötigt.	2025	-	1
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 €	200.000,00 €	Nach Grundstückskauf im Dezember 2024 steht jetzt die Vorbereitung des Neubauprojektes Jugendamt Korschenbroich an.	2024	Nein	2
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 €	40.000,00 €	Verschiedene Maßnahmen konnten in 2025 nicht/teilweise umgesetzt werden. z.B. zusätzliche Softwarelizenzen	2025	-	1
020 Sicherheit und Ordnung										
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 €	45.000,00 €	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.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
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 €	400.000,00 €	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.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
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 €	2.800.000,00 €	Aufgrund von Ressourcenengpässen konnten für das Jahr 2025 geplante Beschaffungen nicht umgesetzt werden, insbesondere Funktechnikkomponenten und Serverstrukturkomponenten stehen noch zur Beschaffung aus.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
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 €	473.000,00 €	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.	2025	-	1
7.12801001.710.100 : Gefahrenabwehrzentrum										
8	78510070 : Hochbaumaßnahmen Fachamt	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden weiterhin für die anstehende Planung und Umsetzung des Bevölkerungsschutzzentrums benötigt.	2025	-	1
7.12801006.720.100 : Mobile Netzersatzanlage (NEA)										
9	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	Das Ausschreibungs- und Beschaffungsverfahren für die NEA ist ressourcenaufwendiger als angenommen, sodass sich die Beschaffung verzögert hat.	2025	-	1
030 Schulträgeraufgaben										
030.221.010 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden										
7.22101002.715.100 : Erwerb VG über 800 €, Mosaikschule										
10	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	4.645,15 €	6.000,00 €	Die Beschaffung des Wasserbetts für den Snoezelraum konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.	2025	-	1
7.22101004.710.100 : Hochbaumaßnahmen Erweiterungsbau										
11	78510000 : Hochbaumaßnahmen	6.205.492,81 €	69.163,33 €	6.136.329,48 €	6.136.329,48 €	0,00 €	Erweiterungsbau Mosaikschule - Anlage im Bau. Die Maßnahme wird in 2026 fortgesetzt.	2021	Ja	5
7.22101009.715.100 : Sondermaßnahmen, Mosaikschule										
12	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	28.328,36 €	5.493,04 €	22.835,32 €	4.500,00 €	0,00 €	Die Beschaffung der Küchenzeile konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbuttggen										
7.22101011.710.100 : Hochbaumaßnahmen, Sebastianus-Schule										
13	78510010 : Hochbaumaßnahmen	969.964,63 €	5.212,20 €	964.752,43 €	964.752,43 €	1.000.000,00 €	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.	2024	Ja	2
7.22101019.715.100 : Sondermaßnahmen, Sebastianusschule										
14	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	148.783,78 €	15.504,60 €	133.279,18 €	123.852,00 €	0,00 €	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 € - Bewerungstrainer 7.302,00 €	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Investives PSP-Element Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Planansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Ansatz 2026	Erläuterung Finanzausschuss	Ursprüngliches Haushaltsjahr	Mittelabfluss?	Anzahl der Übertragungen
030.221.012 Schule am Nordpark Neuss										
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 €	6.000,00 €	Die folgenden Maßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026: - Ersatzbeschaffung Behandlungsloge 2.000,00 € - Beschaffung Paketbox 1.500,00 €	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
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 €	0,00 €	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.	2024	Nein	2
7.22101029.715.100 : Sondermaßnahmen, Nordpark										
17	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	18.500,00 €	6.147,66 €	12.352,34 €	4.100,00 €	0,00 €	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 €	2025	-	1
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 €	0,00 €	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.	2025	-	1
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 €	0,00 €	Die Beschaffung der 2 Regale konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.	2025	-	1
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 €	0,00 €	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 Bänke 4.000,00 €	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
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 €	0,00 €	Die Beschaffung der 2 Schränke (Doppelnutzung OGS) konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
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 €	250.000,00 €	Erweiterungsbau Herbert-Karrenberg-Schule - Anlage im Bau Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, welche in 2026 fortgesetzt werden soll.	2021	Ja	5
7.22101089.715.100 : Sondermaßnahmen, Herbert-Karrenberg										
23	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	17.003,00 €	2.461,99 €	14.541,01 €	14.541,01 €	0,00 €	Die Beschaffung der Möbel und sonstigen Einrichtungsgegenstände (Doppelnutzung OGS) konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
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 €	35.000,00 €	Die Ersatzbeschaffung des Lasergravur-Sets konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
7.23101001.710.100 : Hochbaumaßnahmen, BBZ Grevenbroich										
25	78510000 : Hochbaumaßnahmen	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	Trafoanlage BBZ Grevenbroich - in Planung Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, welche in 2026 fortgesetzt werden soll.	2025	-	1
26	78510010 : Hochbaumaßnahmen	1.064.627,79 €	5.039,65 €	1.059.588,14 €	1.059.588,14 €	1.000.000,00 €	ELA/BMA-Anlage inkl. Sicherheitsbeleuchtung BBZ Grevenbroich - Anlage im Bau Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, welche in 2026 fortgesetzt werden soll.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
27	78510020 : Hochbaumaßnahmen KInFöG II	257.332,74 €	159.150,26 €	98.182,48 €	98.182,48 €	0,00 €	Teilsanierung Sanitärbereich Sporthalle BBZ Grevenbroich - Anlage im Bau Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, welche in 2026 fortgesetzt werden soll.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
28	78510040 : Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	750.000,00 €	Kameraanlagen BBZ Grevenbroich - in Planung Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, welche in 2026 fortgesetzt werden soll.	2025	-	1
7.23101009.715.100 : Sondermaßnahmen, BBZ Grevenbroich										
29	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	466.919,12 €	103.233,85 €	363.685,27 €	363.685,27 €	245.000,00 €	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.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Investives PSP-Element Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Planansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Ansatz 2026	Erläuterung Finanzausschuss	Ursprüngliches Haushaltsjahr	Mittelabfluss?	Anzahl der Übertragungen
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 €	0,00 €	Die Beschaffung diverser chemischer Labor-, Mess- und Versuchseinrichtungen konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
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 €	10.000,00 €	Die folgenden Maßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026: - Ersatzbeschaffung Vakuumpumpe - Ersatzbeschaffung Sportgeräte	2025	-	1
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 €	0,00 €	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.	2025	-	1
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 €	1.250.000,00 €	ELA-Anlage BBZ Hammfeld - Anlage im Bau Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, welche in 2026 fortgesetzt werden soll.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
34	78510010 : Hochbaumaßnahmen	750.000,00 €	0,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €	Trafoanlage BBZ Hammfeld - in Vorplanung Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, welche in 2026 fortgesetzt werden soll.	2025	-	1
7.23101029.715.100 : Sondermaßnahmen, Berufskoll.NE-Hammfeld										
35	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	165.137,42 €	140.923,49 €	24.213,93 €	19.658,00 €	0,00 €	Die folgenden Maßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschieben sich in das Haushaltsjahr 2026: - Beschaffung von Werkbänken für das Roboterlabor 13.512,00 € - Beschaffung von 3D-Druckern für das Roboterlabor 6.146,00 €	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
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 €	10.000,00 €	Die Beschaffung der höhenverstellbaren Schreibtische für die Fachschule konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
7.23101037.710.100 : Hochbaumaßnahmen, BBZ Weingartstraße										
37	78510010 : Hochbaumaßnahmen	200.394,02 €	9.416,31 €	190.977,71 €	190.977,71 €	0,00 €	ELA-Anlage BBZ Weingartstraße - Anlage im Bau Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, welche in 2026 fortgesetzt werden soll.	2025	-	1
38	78510020 : Hochbaumaßnahmen KInFoG II	1.231.387,00 €	617.155,34 €	614.231,66 €	614.231,66 €	0,00 €	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.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
040 Kultur und Wissenschaft										
040.252.011 Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinceden										
7.25201010.715.100 : Erwerb VG über 800€,Kulturzent.Sinceden										
39	78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	Die vorgesehene Anschaffung eines Vitrinensystems konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden, da die hierfür erforderliche Neukonzeption der Dauerausstellung noch nicht abgeschlossen ist.	2025	-	1
070 Gesundheitsdienste										
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 €	10.000,00 €	Die Ersatzbeschaffung für eines defekten EKGs konnte im Haushaltsjahr 2025 nicht realisiert werden und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2026.	2025	-	1
080 Sportförderung										
080.421.010 Sportförderung										
7.42101008.710.100 : Sabelfechthalle										
41	78510070 : Hochbaumaßnahmen Fachamt	2.848.188,17 €	445.842,04 €	2.402.346,13 €	1.450.000,00 €	2.130.000,00 €	Sabelfechthalle 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.	2020	Ja	6
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 €	200.000,00 €	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.	2021	Ja	5
090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.										
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 €	0,00 €	Für die Restarbeiten Photovoltaikanlagen Kreishäuser Grevenbroich, Wärmepumpe Medienzentrum und Eigenanteil BBZ GV Geb. 3 EnSanRR werden die Mittel nach 2026 übertragen.	2021	Ja	5
090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege										
7.51101204.710.100 : Grunderwerb LP-Realisier.u.Waldvermehr.										
44	78210000 : Grundstücks- und Gebäuderwerb	467.400,00 €	712,43 €	466.687,57 €	466.687,57 €	0,00 €	Bisher wurden keine passenden Grundstücke gefunden, daher werden die Mittel auf das Jahr 2026 verschoben.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ifd. Nr.	Produktbereich, Produkt, Investives PSP-Element Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Planansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Ansatz 2026	Erläuterung Finanzausschuss	Ursprüngliches Haushaltsjahr	Mittelabfluss?	Anzahl der Übertragungen	
100 Bauen und Wohnen											
100.522.010 Wohnraumförderung und Wohnungsbindung											
7.52201002.735.100 : Arbeitgebendarlehen											
45	78680020 : Arbeitgebendarlehen	380.001,00 €	39.375,00 €	340.626,00 €	79.405,00 €	298.000,00 €	Bewilligte Darlehen in 2025, die in 2026 noch ausbezahlt werden müssen.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-	
110 Ver- und Entsorgung											
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 €	4.700.000,00 €	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.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-	
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 €	10.334.088,00 €	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.		2023	Ja	3
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
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 €	300.000,00 €	Die Mittel werden für die noch offenen auftragsgebundenen Vormerkungen/Mittelbindungen für die allgemeine Straßenplanung benötigt.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-	
7.54210010.710.100 : Straßen allg., sonst. Straßenbaumaßnahmen											
49	78520040 : Sonstige Straßenbaumaßnahmen	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden für die Ladebordsteine benötigt, welche bestellt, aber noch nicht geliefert wurden. Die Abrechnung kann erst im Anschluss erfolgen.		2025	-	1
7.54210011.710.100 : Straßen allg., Signalanlagen											
50	78520060 : Signalanlagen	63.822,00 €	975,80 €	62.846,20 €	62.840,00 €	45.000,00 €	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.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-	
7.54210013.710.100 : Straßen allg., Brückenbauwerksanierung											
51	78520080 : Brückenbauwerksanierung	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	Die Mittel werden für die noch offenen auftragsgebundenen Vormerkungen für die allgemeine Brückenbauwerksanierung benötigt.		2025	-	1
7.54210014.710.100 : Straßen allg., Erneuer. Entwässerungsanlagen											
52	78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	79.499,79 €	28.633,07 €	50.866,72 €	46.500,00 €	52.000,00 €	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.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-	
7.54210017.710.100 : Barrierefreier Umbau Bushaltestellen											
53	78520040 : Sonstige Straßenbaumaßnahmen	495.100,00 €	0,00 €	495.100,00 €	495.100,00 €	300.000,00 €	Die Mittel werden für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen benötigt, welche voraussichtlich in 2026 realisiert werden.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-	
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 €	0,00 €	Die Mittel werden für den Grunderwerb aufgrund der Straßenschlussvermessung benötigt.		2020	Nein	6
7.54210110.710.100 : K1.1 Lank-Latum Radweg											
55	78520020 : Radwegebaumaßnahmen	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	160.000,00 €	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Erneuerungsmaßnahme Radweg K1.1 benötigt, welche in 2026 umgesetzt werden soll.		2023	Nein	3
7.54210405.710.100 : K 4.8 OD Vorst											
56	78520010 : Straßenbaumaßnahmen	54.900,00 €	0,00 €	54.900,00 €	54.900,00 €	0,00 €	Die Mittel werden für Markierungsarbeiten benötigt, welche in 2026 schlussgerechnet werden.		2022	Ja	4
7.54210808.710.100 : K 8 Radweg Grefrath - Neuss											
57	78520020 : Radwegebaumaßnahmen	420.000,00 €	0,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	200.000,00 €	Die Mittel werden für den geplanten Geh- und Radweg an der K8 benötigt.		2023	Nein	3
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 €	0,00 €	Der Grunderwerb bzw. die Flächensanierung durch die Stadt Meerbusch ist abgeschlossen. Die Abrechnung steht jedoch noch aus.		2014	Nein	12
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 €	0,00 €	Die Baumaßnahme hat sich verschoben.		2017	Ja	9
7.54210912.710.100 : K 9.3 Strümp - I lverich											
60	78520010 : Straßenbaumaßnahmen	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	Die Erneuerungsmaßnahme hat sich verschoben und befindet sich derzeit in der Ausschreibung. Die Maßnahme soll in 2026 realisiert werden.		2023	Nein	3
7.54211006.710.100 : K 10 Nolthausen-Barrenstein, Brückenba											
61	78520080 : Brückenbauwerksanierung	553.000,00 €	0,00 €	553.000,00 €	553.000,00 €	0,00 €	Die Maßnahme für die Brückenbauwerksanierung verzögert sich.		2021	Nein	5
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 €	0,00 €	Dieses Radwegneubauprojekt wird in 2026 fortgesetzt und realisiert.		2021	Ja	5
7.54211208.710.100 : K12 Radweg L380-Reuschenb Str Grunderw											
63	78210040 : Grunderwerb Radwegebau	9.700,00 €	0,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	0,00 €	Die Maßnahme wird in 2026 realisiert.		2021	Nein	5

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Iff. Nr.	Produktbereich, Produkt, Investives PSP-Element Sachkonto	Gesamtermächtigung (Ermächtigungsübertr. 2024 + Planansatz 2025 + Übertragungen/Nachträge)	Insgesamt angeordnet	Insgesamt verfügbar (inkl. Budget)	Ermächtigungsübertragung nach 2026	Ansatz 2026	Erläuterung Finanzausschuss	Ursprüngliches Haushaltsjahr	Mittelabfluss?	Anzahl der Übertragungen
7.54211401.710.100 : K 14.1.Brückbauwerksanierung										
64	78520080 : Brückenbauwerksanierung	795.670,00 €	0,00 €	795.670,00 €	795.670,00 €	0,00 €	Die Mittel werden für die Finanzierung des Ersatzneubaus Niersbrücke benötigt, da die Maßnahme in 2026 realisiert wird.	2021	Ja	5
7.54211402.710.100 : K14.2 L381-Stadtgrenze MG Straßenbaumaßn										
65	78520010 : Straßenbaumaßnahmen	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden für die Deckenerneuerung auf der K14 benötigt. Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen, ist aber in 2026 geplant.	2024	Nein	2
7.54211403.710.100 : K14.1 Brückenbausanierung Grunderwerb										
66	78210030 : Grunderwerb Straßenbau	10.000,00 €	2.131,39 €	7.868,61 €	7.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden zur Sicherstellung von grunderwerbsrelevanten Auszahlungen benötigt.	2023	Ja	3
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 €	0,00 €	Die Mittel werden für die noch nicht abgeschlossene Erneuerungsmaßnahme benötigt.	2019	Nein	7
7.54213106.710.100 : K31 Eisenbahnüberführung										
68	78520030 : Straßenplanungen	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden für das Brückenneubauprojekt benötigt. Das Projekt wird durch die Deutsche Bahn (DB) durchgeführt, daher ist der Zeitpunkt der Realisierung nicht genau abzuschätzen.	2022	Nein	4
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 €	0,00 €	Die Mittel werden zur Fortführung des Grunderwerbs / der Flächensicherung benötigt.	2018	Ja	8
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 €	0,00 €	Die Mittel werden für die Durchführung der Baumaßnahme benötigt, da aufgrund weiterhin bestehender Verzögerungen im Rahmen der laufenden Planfeststellung das Projekt im Mehrjahresbauprogramm des RKN für den Zeitraum ab	2020	Ja	6
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 €	0,00 €	Die Mittel werden für den noch ausstehenden Grunderwerb benötigt.	2018	Ja	8
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 €	0,00 €	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	2019	Ja	7
7.54213700.710.100 : K 37,Ausbau S-Bahn Buttgen,Ortsumgehung										
73	78520010 : Straßenbaumaßnahmen	332.095,00 €	0,00 €	332.095,00 €	332.095,00 €	0,00 €	Die Abrechnung des Bundes- bzw. Staatsdrittels durch die Bezirksregierung Düsseldorf steht nach wie vor noch aus.	2014	Nein	12
7.54213708.710.100 : K 37 Regiobahn/S28 Eisenbahnkreuzungsmaß										
74	78520010 : Straßenbaumaßnahmen	210.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	108.000,00 €	Aufgrund einer Vereinbarung mit der Regiobahn beteiligt sich der RKN zu einem Drittel an den Gesamtkosten für Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen. Die Auszahlung verzoert	2019	Nein	7
7.54214201.710.100 : K 42, Radweg Lüttenglehn,L32,Grunderwerb										
75	78210040 : Grunderwerb Radwegbau	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Die Mittel werden zur Sicherstellung von grunderwerbsrelevanten Auszahlungen übertragen.	2024	Ja	2
150 Wirtschaft und Tourismus										
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 €	0,00 €	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.	Betrifft wechselnde Einzelmaßnahmen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.	Ja	-
7.57301009.730.100 : Konversionsprojekt Frimmersdorf										
77	78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	72.500,00 €	33.750,00 €	38.750,00 €	38.750,00 €	0,00 €	Die Gründung der Zukunft Kraftwerk Frimmersdorf GmbH verschiebt sich nach 2026.	2024	Ja	2
7.57301010.730.100 : Regionale GmbH										
78	78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	Die Gründung der Regionale GmbH verschiebt sich nach 2026.	2025	-	1
Summe		109.765.439,33 €	10.185.560,01 €	99.579.879,32 €	89.378.554,54 €	27.403.588,00 €				