

An die
Mitglieder des Finanzausschusses

nachrichtlich:

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

An den Landrat und die Dezernenten

**Einladung
zur 10. Sitzung
des Finanzausschusses**

(XVI. Wahlperiode)

am Mittwoch, dem 06.03.2019, um 09:00 Uhr

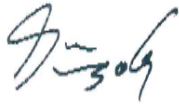
Kreishaus Grevenbroich
Kreissitzungssaal (1. Etage)
Auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich
(Tel. 02181/601-2171 und -2172)

TAGESORDNUNG:

Öffentlicher Teil:

1. Feststellung der ordnungsgemäß erfolgten Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Verpflichtung sachkundiger Bürgerinnen und Bürger
3. Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019 im Rahmen des Jahresabschlusses 2018
Vorlage: 20/3057/XVI/2019
4. Kreishaushalt 2019/2020: Beratung über den Entwurf
Vorlage: 20/3067/XVI/2019

5. Kreishaushalt 2019/2020: Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Städte und Gemeinde
Vorlage: 20/3065/XVI/2019



Dieter Jüngerkes
Vorsitz

Für die Vorbesprechungen stehen den Fraktionen in der Zeit von 8.00 - 9.00 Uhr folgende Räume im Sitzungsbereich des **Kreishauses Grevenbroich** zur Verfügung:

CDU-Fraktion:	<u>Besprechungsraum V/VI</u> 1. Etage 02181/601-2050/2060
SPD-Fraktion:	<u>Besprechungsraum I</u> Erdgeschoss 02181/601-2110
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:	<u>Besprechungsraum IV</u> Erdgeschoss 02181/601-2140
FDP-Fraktion:	<u>Besprechungsraum III</u> Erdgeschoss 02181/601-2130
Die Linke:	<u>Besprechungsraum II</u> Erdgeschoss 02181/601-2120
Fraktion UWG/Die Aktive	<u>Besprechungsraum 0.02</u> Erdgeschoss 02181/601-1117

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

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

Rhein-Kreis Neuss

Neuss/Grevenbroich, 17.01.2019

20 - Amt für Finanzen

**rhein
kreis
neuss**

Sitzungsvorlage-Nr. 20/3057/XVI/2019

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Finanzausschuss	06.03.2019	öffentlich

Tagesordnungspunkt:

Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019 im Rahmen des Jahresabschlusses 2018

Sachverhalt:

Nach § 22 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Kreistag eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen mit den Auswirkungen auf den Ergebnis- und den Finanzplan vorzulegen. Die gemäß § 22 Abs. 1-3 KomHVO NRW von 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen haben im Abschlussjahr 2018 keinerlei Einfluss auf das Jahresergebnis. 2019 führen sie zu einer Erhöhung der Planungspositionen, wodurch sich dann **bei Inanspruchnahme** eine Auswirkung auf das Jahresergebnis 2019 ergeben kann. Die Kreisumlage ist hiervon nicht tangiert.

Die von 2018 übertragenen Ermächtigungen erhöhen die Planungspositionen des Jahres 2019 wie folgt:

AUFWENDUNGEN	8.548.971,88 €
AUSWIRKUNGEN AUF DEN ERGEBNISPLAN 2019	8.548.971,88 €

AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.475.649,99 €
AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	23.210.706,12 €
AUSWIRKUNGEN AUF LIQUIDE MITTEL	31.759.678,00 €

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

Beschlussempfehlung:

Die dem Kreistag nach § 22 Abs. 4 KomHVO NRW vorzulegende Übersicht über die gemäß § 22 Abs. 1-3 KomHVO übertragenen Ermächtigungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan 2019 wird zur Kenntnis genommen. Eine entsprechende Beschlussfassung durch den Kreistag wird empfohlen.

Anlagen:

Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019

ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

GESAMTÜBERBLICK DER ÜBERTRAGUNGEN

AUSWIRKUNG AUF ERGEBNISRECHNUNG 2018/ERGEBNISPLAN 2019

ÜBERTRAGENE AUFWENDUNGEN

ENTWICKLUNG 2018

8.548.971,88 €

AUSWIRKUNG AUF FINANZRECHNUNG 2018/FINANZPLAN 2019

ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

AUSWIRKUNG AUF LIQUIDE MITTEL

ENTWICKLUNG 2018

8.475.649,99 €

23.210.706,12 €

31.759.678,00 €

**RHEIN-KREIS NEUSS
DER LANDRAT
i.A.**

rhein
kreis
neuss

Graul
Kreiskämmerer

20.1

NEUSS/GREVENBROICH, 18.02.2019

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2017	PLANANSATZ HAUSHALTSJAH R 2018	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2019
1.100.010.111.020	52810070	10.644,49 €	85.000,00 €	0,00 €	95.644,49 €	31.806,39 €	63.838,10 €	63.747,90 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Servicecenter	Werbemittel, Verkaufsartikel							
Die Lieferung der bestellten Artikel verzögert sich.								
1.100.010.111.020	52811030	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Servicecenter	Auszeichnung f. besonderen Einsatz im Ehrenamt							
Die Ehrenamtsauszeichnung konnte in 2018 nicht durchgeführt werden, sie findet 2019 statt.								
1.100.010.111.030	54120010	2.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €	9.500,00 €	5.451,60 €	4.048,40 €	4.000,00 €
Rechnungsprüfung	Aus- und Fortbildung							
Qualifizierungsmaßnahmen neu bestellter Prüfer.								
1.100.010.111.030	54120030	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	3.032,61 €	1.467,39 €	1.000,00 €
Rechnungsprüfung	Dienstreisen							
Die Mittel werden für die Fahrt- und Übernachtungskosten aufgrund der Qualifizierungsmaßnahmen der neu bestellten Prüfer benötigt.								
1.100.010.111.050	52811000	10.078,57 €	500,00 €	9.500,00 €	20.078,57 €	9.426,89 €	10.651,68 €	10.651,68 €
Gleichstellung	Sonst. Sachl. f. Projekte							
Die Fördermittel vom Land für Netzwerk W müssen übertragen werden.								
1.100.010.111.071	52910000	0,00 €	135.000,00 €	0,00 €	135.000,00 €	17.020,22 €	117.979,78 €	80.000,00 €
Beihilfen u. Personalne- benkosten	Aufw. f. sonst. Dienst- leistungen							
Die Abrechnung der vereinbarten Kosten durch "BeihilfeNRWplus" für das 2. Halbjahr wird erst in 2019 erfolgen.								
1.100.XXX.XXX.XXX	57116020	0,00 €	402.860,00 €	0,00 €	402.860,00 €	0,00 €	402.860,00 €	73.321,89 €
alle Produkte	Abschreibung auf GWG							
Der Aufwand wird entsprechend der Ermächtigungsübertragungen "Auszahlung Investitionen Verm.gegenst. 60-410 €" übertragen.								
1.100.010.111.110	54120010	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	1.660,00 €	3.340,00 €	3.128,96 €
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Aus- und Fortbildung							
Erhöhter Schulungsbedarf durch neue Mitarbeiter.								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2017	PLANANSATZ HAUSHALTSJAH R 2018	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2019
1.100.010.111.110	54290020	0,00 €	250.000,00 €	-715,22 €	249.284,78 €	28.890,97 €	220.393,81 €	220.393,81 €
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren							
Die Kosten der Beratungsleistungen von Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Krankenhauslandschaft wurden noch nicht abgerechnet. Im Übrigen liegen die Rechnungen der Steuerberater noch nicht vor.								
1.100.010.111.112	52414000	1.000,00 €	58.610,00 €	-8.000,56 €	51.609,44 €	24.909,44 €	26.700,00 €	26.700,00 €
Liegenschaften	Unterhaltung der sonst. baul. Anlagen							
Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen und erteilte Aufträge benötigt.								
1.100.010.111.112	52414010	12.858,55 €	34.390,00 €	-21.416,78 €	25.831,77 €	5.432,34 €	20.399,43 €	18.283,16 €
Liegenschaften	Unterhaltung der Tiefgaragen							
Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen (Austausch Sektionaltor Neuss) benötigt.								
1.100.010.111.121	52413000	317.720,21 €	873.624,00 €	296.423,32 €	1.487.767,53 €	786.890,91 €	700.876,62 €	691.449,46 €
Bauunterhaltung	Bauunterhaltung (Verwaltung)							Budget
Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen (z. B. Sanierung Geb. Gesundheitsamt, Sonnenschutzanlagen Kreishaus GV) benötigt.								
1.100.010.111.122	52350010		75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Gebäudebetrieb und Logistik	Erst. für betriebsärztl. Dienst							
Die Erstattungsleistung für 2018 an die Rhein-Kreis Neuss Kliniken liegt noch nicht vor.								
1.100.010.111.122	54310040	32.411,34 €	11.750,00 €	0,00 €	44.161,34 €	4.536,76 €	39.624,58 €	39.624,58 €
Gebäudebetrieb und Logistik	Umzugskosten							
Der geplante Umzug in den Neubau Kreisarchiv wird erst 2019 durchgeführt, Umzug Amt 51 findet erst im Januar 19 statt.								
1.100.010.111.123	52330020	117.190,41 €	2.719.202,00 €	-146.925,79 €	2.689.466,62 €	2.624.543,12 €	64.923,50 €	63.186,50 €
IUK	Erst. an ITK Rheinland							
Noch nicht abgerechnete Aufträge aus 2018								
1.100.010.111.123	52910000	50.496,88 €	140.541,00 €	56.364,86 €	247.402,74 €	178.287,36 €	69.115,38 €	65.000,00 €
IUK	Aufw. sonst. Dienstl.							
Die Mittel werden für die neue Diskussionsanlage im Sitzungssaal verwendet.								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2017	PLANANSATZ HAUSHALTSJAH R 2018	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2019
1.100.010.111.123	54230000	46.209,17 €	937.750,00 €	-61.065,57 €	922.893,60 €	746.804,00 €	176.089,60 €	175.000,00 €
IUK	Leasing							
In 2018 eingeplante Projekte konnten nicht verwirklicht werden, die darüber hinaus eingesparten Mittel werden für die WLAN-Ausleuchtung und die Diskussionsanlage im Sitzungssaal benötigt.								
1.100.020.122.022	54290000	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Kfz-Zulassung	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
Im Produktbereich eingesparte Mittel wurden übertragen und werden für den Sicherheitsdienst verwendet.								
1.100.020.127.011	52550000	87.893,49 €	170.000,00 €	-1.150,00 €	256.743,49 €	126.723,26 €	130.020,23 €	130.020,23 €
Kreisleitstelle	Unterh. Sonst. bewegl. Vermögen							
Die gesamte Technik der Kreisleitstelle bedarf der Anpassung. Die Durchführung der Maßnahmen wird 2019 fortgesetzt.								
1.100.020.127.011	52810030	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	5.310,43 €	19.689,57 €	19.689,57 €
Kreisleitstelle	Vorhaltende Stelle							
Die Maßnahmen wird 2019 fortgesetzt.								
1.100.020.128.010	54312000	0,00 €	7.500,00 €	-2.100,00 €	5.400,00 €	1.500,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
Gefahrenabwehr	Öffentlichkeitsarbeit							
Die Mittel werden für die Unterstützung der Nachwuchswerbung benötigt.								
1.100.030.XXX.XXX	52413000	1.207.668,52 €	2.205.700,00 €	-126.000,00 €	3.292.700,48 €	1.706.341,77 €	1.586.358,71 €	1.450.385,52 €
Förderschulen und BBZ	Bauunterhaltung (Schulen u. Kreismedienzentrum)							
Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen, erteilte Aufträge und offenstehende Rechnungen benötigt.								
1.100.030.XXX.XXX	52912020	0,00 €	1.406.691,00 €	31.000,00 €	1.437.691,00 €	108.176,11 €	1.329.514,89 €	1.329.514,89 €
Förderschulen und BBZ	Gute Schule 2020 65 (baul. Maßnahmen)							
Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" , nicht verausgabte Mittel müssen übertragen werden. Die Mittel können bis 2021 verausgabt werden.								
1.100.030.XXX.XXX	52912021	0,00 €	25.445,00 €	0,00 €	25.445,00 €	0,00 €	25.445,00 €	25.445,00 €
Förderschulen und BBZ	Gute Schule 2020 ZS 4 (IT)							
Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" , nicht verausgabte Mittel müssen übertragen werden. Die Mittel können bis 2021 verausgabt werden.								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2017	PLANANSATZ HAUSHALTSJAH R 2018	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2019
1.100.030.XXX.XXX	54230000	0,00 €	483.800,00 €	36.347,54 €	520.147,54 €	425.665,57 €	94.481,97 €	94.000,00 €
Förderschulen und BBZ	Leasing							
Die in 2018 eingesparten Mittel werden für zusätzliche Leasingkosten im BBZ GV und Weingartstr. verwendet.								
1.100.030.XXX.XXX	52910030	0,00 €	2.692.000,00 €	124.500,00 €	2.816.500,00 €	2.679.460,48 €	137.039,52 €	137.000,00 €
Förderschulen	Schülerbeförderung							
Ab Februar müssen 2 Zusatzbusse (Mosaikschule und Joseph-Beuys-Schule) eingesetzt werden. Die in 2018 nicht verausgabten Mittel werden für diese unerwarteten Mehrkosten und für die fehlende Abrechnung der Schokotickets für die Herbert-Karrenberg Schule benötigt.								
1.100.030.221.012	52411001	0,00 €	41.000,00 €	21.000,00 €	62.000,00 €	40.706,11 €	21.293,89 €	21.000,00 €
Schule am Nordpark Neuss	Reinigung und Sachvers.							Budget
Die eingesparten Mittel werden für die zusätzlichen Reinigungskosten verwendet.								
1.100.030.221.018	52411001	0,00 €	0,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	30.517,78 €	46.482,22 €	77.000,00 €
Herbert-Karrenberg-Schule	Reinigung und Sachvers.							Budget
Die eingesparten Mittel werden für die zusätzlichen Reinigungskosten verwendet.								
1.100.030.221.018	54310000	0,00 €	0,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	5.584,28 €	3.115,72 €	2.500,00 €
Herbert-Karrenberg-Schule	Geschäftsaufwendungen							
Die Mittel werden für die bestellten Schulmöbel unter 60 € benötigt, Lieferung 2019.								
1.100.030.231.012	52710000	0,00 €	42.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €	20.754,29 €	21.245,71 €	9.000,00 €
Berufskolleg Neuss-Hammfeld	Lernmittel							
Die bestellten Schulbücher werden erst 2019 geliefert.								
1.100.030.242.010	52810040	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	4.817,00 €	7.183,00 €	7.000,00 €
Fördermaßnahmen für Schüler	Begabtenförderung							
Die Mittel werden für das vom Europabüro geplante Partnerschaftsprojekt von den BBZs mit dem poln. Partnerkreis Mikolow benötigt.								
1.100.030.243.010	52910000	0,00 €	650.000,00 €	-401.945,58 €	248.054,42 €	0,00 €	248.054,42 €	95.000,00 €
Zentrale Dienstl. für Schulträger	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen							
Der Betrag wird für unvorhersehbare nicht eingeplante Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Übernahme der Herbert-Karrenberg Schule entstehen, benötigt.								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2017	PLANANSATZ HAUSHALTSJAH R 2018	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2019
1.100.030.243.011	52810000	0,00 €	500,00 €	15.000,00 €	15.500,00 €	0,00 €	15.500,00 €	15.000,00 €
Schulamt und Schulaufsicht	Aufw. f. sonst. Sach- leistungen							
Das Bildungsnetzwerk startet in 2019, die Mittel werden für Erstausrüstungsgegenstände benötigt. Die im HH 2019 eingeplanten Mittel sind nur für lfd. Kosten (Fortbildung, Dienstreisen etc.).								
1.100.030.243.012	52910000	20.000,00 €	10.000,00 €	-24.498,20 €	5.501,80 €	2.737,31 €	2.764,49 €	2.330,32 €
Kreismedienzentrum Neuss-Holzheim	Sonstige Dienstleistungen							
Die Mittel werden für die s.i.n.u.s.-Kampagne "sei Smart mit dem Phone" benötigt.								
1.100.030.243.012	52411000	0,00 €	14.000,00 €	-778,97 €	13.221,03 €	3.928,36 €	9.292,67 €	5.000,00 €
Kreismedienzentrum Neuss-Holzheim	Bauunterhaltung							
Heizöllieferung erfolgt erst im Januar.								
1.100.040.XXX.XXX	52413000	170.242,33 €	1.082.937,00 €	-0,40 €	1.253.178,93 €	101.283,78 €	1.151.895,15 €	1.003.728,36 €
Kultur	Bauunterhaltung (Kultur)							
Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen, erteilte Aufträge und offenstehende Rechnungen benötigt.								
1.100.040.251.010	52810000		30.300,00 €	0,00 €	30.300,00 €	23.871,59 €	6.428,41 €	6.000,00 €
Archiv im Rhein-Kreis Neuss	Aufwendungen sonst. Sachleistungen							
Publikation über die ehem. Landräte und OKDs konnte nicht zum Abschluss gebracht werden.								
1.100.040.251.010	52911250	40.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €	59.000,00 €	0,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €
Archiv im Rhein-Kreis Neuss	Digitales Archiv							
Die Mittel werden für die Anschaffung des Programms "DIPS.kommunal" benötigt.								
1.100.040.251.010	54312010	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	3.356,57 €	2.643,43 €	1.500,00 €
Archiv im Rhein-Kreis Neuss	Veranstaltungen, Repräsentationen							
Die Mittel werden für die verschobene Präsentation der Publikation über die ehem. Landräte und OKDs und die nach dem Umzug geplante Ausstellung im Westtrakt benötigt.								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2017	PLANANSATZ HAUSHALTSJAH R 2018	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2019
1.100.040.252.010	54312010	20.000,00 €	63.000,00 €	0,00 €	83.000,00 €	49.446,29 €	33.553,71 €	33.200,00 €
Kulturzentrum Dormagen Zons	Veranstaltungen, Repräsentationen							Budget
Die Mittel werden für geplante, aber verschobene Ausstellungen und Digitalisierungsmaßnahmen benötigt. Die fotografische Erfassung der Schenkung Dobberstein ist noch nicht abgeschlossen.								
1.100.040.252.011	54312010	0,00 €	30.000,00 €	18.813,43 €	48.813,43 €	41.835,42 €	6.978,01 €	6.200,00 €
Kulturzentrum Sinsteden	Veranstaltungen, Repräsentationen							
Die Fördermittel vom Land für die Ausstellung anl. 80. Geburtstag Prof. Ulrich Rückriem werden für die bis Februar andauernde Ausstellung benötigt.								
1.100.040.252.012	54312010	0,00 €	17.000,00 €	-57,69 €	16.942,31 €	10.839,43 €	6.102,88 €	5.000,00 €
Intern. Mundartarchiv "Ludwig Soumagne"	Veranstaltungen, Repräsentationen							
Die Mittel werden für die geplante, nach 2019 verschobene, Ausstellung im Westtrakt.								
1.100.040.263.010	52411000	13.049,86 €	21.600,00 €	0,00 €	34.649,86 €	8.645,45 €	26.004,41 €	11.000,00 €
Musikschule Rhein-Kreis Neuss	Energie							
Die Mittel werden für die Nebenkostenabrechnung für 2018 benötigt.								
1.100.040.263.010	54120030	10.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	20.948,13 €	14.051,87 €	7.000,00 €
Musikschule Rhein-Kreis Neuss	Dienstreisen							
Die Dienstreisen der letzten Monate müssen noch abgerechnet werden.								
1.100.040.281.011	52910000	0,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Kulturpflege	Aufw. f. sonst. Dienst- leistungen							
Die Mittel werden für das Digitalisierungskonzept benötigt.								
1.100.040.281.011	53120000	0,00 €	475.000,00 €	0,00 €	475.000,00 €	25.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
Kulturpflege	Zuweis. für lfd. Zwecke an Gemeinden							
Zuweisung Stiftung Hombroich wurde noch nicht abgerufen.								
1.100.040.281.011	53180000	4.200,00 €	57.900,00 €	0,00 €	62.100,00 €	49.700,00 €	12.400,00 €	8.400,00 €
Kulturpflege	Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche							
Zuschuss 2017 und 2018 für Feldbahnmuseum wurde noch nicht abgerufen. Der Bewilligungszeitraum wurde verlängert bis 2019.								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2017	PLANANSATZ HAUSHALTSJAH R 2018	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2019
1.100.040.281.011	54310100	4.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	11.089,80 €	4.910,20 €	4.360,00 €
Kulturpflege	Publikationen/Förderung kultureller Aktivität							
Die Veröffentlichung der Publikation über die ehem. Landräte und OKDs verschiebt sich auf 2019, Fördermittel für ein Konzert in Kaarst wurden nicht abgerufen.								
1.100.050.312.010	54620030	0,00 €	230.000,00 €	1.200,00 €	231.200,00 €	128.390,26 €	102.809,74 €	30.000,00 €
Grundsicherung SGB XII	Suchtkrankenberatung Jobcenter							
Die Mittel werden für die Abrechnung des IV. Quartals 2018 benötigt.								
1.100.050.331.010	53180120	0,00 €	67.500,00 €	900,00 €	68.400,00 €	0,00 €	68.400,00 €	68.400,00 €
Förderung Wohlfahrtspflege	Unterstützungsleistung zur sozialen Teilhabe							
Die Mittel werden für Maßnahmen im Zusammenhang mit der neuen Förderung von Arbeitsplätzen der sozialen Teilhabe eingesetzt.								
1.100.050.331.010	53180242	200.000,00 €	437.000,00 €	-56.700,00 €	580.300,00 €	268.287,95 €	312.012,05 €	312.012,05 €
Förderung Wohlfahrtspflege	Soziales Handlungskonzept							
Fortführung der Maßnahmen z.B. Projekt "Blitzstart" und Vermittlungskoordinator Schlicherun e.V.								
1.100.050.335.010	53180600	0,00 €	25.000,00 €	-3.081,00 €	21.919,00 €	0,00 €	21.919,00 €	21.919,00 €
Eingliederungshilfe	Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum							
Der Planansatz 2019 kann gestrichen werden, wenn die nicht verausgabten Mittel nach 2019 übertragen werden.								
1.100.050.335.010	53180650	0,00 €	613.368,00 €	-17.883,29 €	595.484,71 €	462.597,72 €	132.886,99 €	132.886,99 €
Eingliederungshilfe	Aufwand für Inklusion			Belastungsausgleich				
Inklusionspauschale (Korb I) Mittel müssen zweckentsprechend verwendet werden.								
1.100.050.335.010	53313200	0,00 €	300.000,00 €	-2.000,00 €	298.000,00 €	63.025,16 €	234.974,84 €	100.000,00 €
Eingliederungshilfe	EGH: sonst. Eingliederungshilfe							
Die Mittel werden für die Abarbeitung der Altfälle benötigt. (LVR ist seit 01.07.2016 zuständig)								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2017	PLANANSATZ HAUSHALTSJAH R 2018	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2019
1.100.050.351.010	52911310	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	6.184,74 €	93.815,26 €	85.000,00 €
Allgem. Sozialverwaltung	Örtl. Pflegebedarfsplanung "Quartiersentwicklung"							
Die Mittel werden für den Folgeauftrag ALP Institut für eine kommunenscharfe Pflegebedarfsplanung und die Ausschreibung einer Fachstudie zum Thema "Junge Menschen mit Pflegebedarf" benötigt.								
1.100.050.351.012	53180690	0,00 €	0,00 €	208.850,00 €	208.850,00 €	137.070,00 €	71.780,00 €	20.000,00 €
Kommunales Integrationszentrum	Förderung "Komm-an- NRW"							
Nicht verausgabte Mittel müssen der Bezirksregierung zurückerstatt werden.								
1.100.060.362.010	52911000	1.200,00 €	0,00 €	8.765,00 €	9.965,00 €	8.638,74 €	1.326,26 €	1.300,00 €
Jugendarbeit	Sonst. Dienstleistungen für Projekte							
Ferienmaßnahme für jugendl. Flüchtlinge (hier: Rückforderung des LVR)								
1.100.060.363.019	52413000	0,00 €	9.240,00 €	0,00 €	9.240,00 €	1.137,57 €	8.102,43 €	1.600,00 €
Jugendamt Vorprodukt	Bauunterhaltung							
Auftrag für die Elektroinstallation Netzwerkschrank im Dachgeschoss.								
1.100.070.414.010	52911160	0,00 €	122.700,00 €	0,00 €	122.700,00 €	70.593,32 €	52.106,68 €	50.000,00 €
Gesundheitsschutz und - pflege	Projekt "rund um gesund"							
Zweckgebundene Projektkosten, mehrere Krankenkassen fördern das Projekt "aufgeweckt", die Mittel werden für verschobene Maßnahmen aus 2018 benötigt.								
1.100.070.414.010	52911170	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	6.074,61 €	3.925,39 €	3.925,39 €
Gesundheitsschutz und - pflege	Projekt "EurHealth-One Health"							
Zweckgebundene Projektkosten die zu 80 % aus Euregiomitteln gedeckt werden, die Mittel werden zur Restabwicklung in 2019 benötigt.								
1.100.080.421.010	52911000	20.000,00 €	229.000,00 €	-9.500,00 €	239.500,00 €	177.031,64 €	62.468,36 €	62.000,00 €
Sportförderung	Sonstige Dienstleistungen für Projekte							
Das Pojekt "Fortschreibung Masterplan Leistungssport" konnte nicht abgeschlossen werden.								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2017	PLANANSATZ HAUSHALTSJAH R 2018	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2019
1.100.090.511.010	50190010	54.895,93 €	94.543,00 €	0,00 €	149.438,93 €	37.647,77 €	111.791,16 €	111.791,16 €
Kreisentwicklung	Sonst. Beschäftigte -Anrufungsstelle-							
Entsprechend der vertragl. Vereinbarung werden die Mittel zur Aufrechterhaltung der Anrufungsstelle durch RWE bereitgehalten.								
1.100.090.511.010	52910250	67.770,84 €	155.457,00 €	-70.639,16 €	152.588,68 €	94.271,02 €	58.317,66 €	58.317,66 €
Kreisentwicklung	Aufwendungen Anrufungsstelle Bergschäden							
Entsprechend der vertragl. Vereinbarung werden die Mittel zur Aufrechterhaltung der Anrufungsstelle durch RWE bereitgehalten.								
1.100.090.511.010	52911010	0,00 €	37.718,00 €	0,00 €	37.718,00 €	6.548,56 €	31.169,44 €	31.169,44 €
Kreisentwicklung	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik							
Die Mittel werden für Projektkosten "Gemeinde Campohermoso" (Nachfolgekommune von Solano) benötigt, die Abrechnung erfolgt <u>frühestens</u> im Januar.								
1.100.090.511.010	52911020	0,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €	130.000,00 €	105.819,63 €	24.180,37 €	24.180,37 €
Kreisentwicklung	Kreisentwicklung							
Die Mittel werden für den Strukturwandel und das damit verbundene Projekt "Alu Valley" benötigt.								
1.100.090.511.010	52911200	19.910,75 €	5.000,00 €	0,00 €	24.910,75 €	0,00 €	24.910,75 €	13.000,00 €
Kreisentwicklung	Masterplan "grün"							
Fortführung des Entwicklungsplan Kulturlandschaft Rhein-Kreis Neuss (hier: Strategischer Bahndamm Rommerskirchen-Neuss, Linkrheinischer Limes, Erlebnisroute Kulurlandschaft Börde in Rommeskirchen)								
1.100.090.511.012	52420020	58.000,00 €	120.000,00 €	-560,51 €	177.439,49 €	109.255,04 €	68.184,45 €	64.500,00 €
Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen	Pflege und Unterhaltung Landschaftsplan I-VI							
Die Mittel werden für die erteilten Aufträge (Naturdenkmal- u. Unterhaltungspflege und Nachpflanzungen) verwendet.								
1.100.090.511.012	52910050	4.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	15.770,67 €	8.229,33 €	6.000,00 €
Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen	Gutachten und Pläne							
Die Mittel werden für das Anschluss-Gutachten "Naturschutzgebiet Schwarze Brücke" benötigt.								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2017	PLANANSATZ HAUSHALTSJAH R 2018	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2019
1.100.120.542.011	52420060	26.350,00 €	90.000,00 €	0,00 €	116.350,00 €	84.780,80 €	31.569,20 €	15.000,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Unterhaltung/Reinigung von Entwässerungsanlagen							
Die Mittel werden für einen erteilten Auftrag benötigt.								
1.100.120.542.011	52420070	6.500,00 €	273.000,00 €	0,00 €	279.500,00 €	247.807,41 €	31.692,59 €	31.690,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Straßenunterhaltung							
Die Mittel werden für die erteilten Aufträge (Fahrbahnschäden, Radwegeschäden etc.) benötigt.								
1.100.120.542.011	52420080	0,00 €	198.000,00 €	0,00 €	198.000,00 €	147.254,70 €	50.745,30 €	50.700,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Winterdienst							
Der Winterdienst muss 2019/2020 neu beauftragt werden, der Dienstleister und die Konditionen stehen noch aus.								
1.100.120.542.011	52420090	74.152,62 €	369.000,00 €	-20.000,00 €	423.152,62 €	292.984,06 €	130.168,56 €	120.000,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Unterhaltung Grünflächen und Gehölze							
Die Mittel werden für erteilte Aufträge (Bankettabtrag, Lichtraumprofil, Auslichten flächiger Gehölzbestände) benötigt.								
1.100.120.542.011	52420100	0,00 €	95.000,00 €	21.000,00 €	116.000,00 €	112.797,81 €	3.202,19 €	3.000,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Unterhaltung LZA u. Beleuchtungsanlagen							
Die Mittel werden für ausstehende Rechnungen benötigt.								
1.100.120.542.011	52420120	65.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €	28.550,94 €	76.449,06 €	60.000,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Fahrbahn-Markierungen							
Rechnungen stehen noch aus.								
1.100.120.542.011	52420160	0,00 €	545.000,00 €	0,00 €	545.000,00 €	478.789,46 €	66.210,54 €	8.869,54 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Niederschlagsgebühren							Budget
Der Gebührenbescheid der Stadt Kaarst liegt für 2018 noch nicht vor.								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2017	PLANANSATZ HAUSHALTSJAH R 2018	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2019
1.100.120.542.011	54993040	7.500,00 €	12.000,00 €	11.000,00 €	30.500,00 €	28.553,48 €	1.946,52 €	1.900,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Festwert Schutzplanken							
Rechnungen stehen noch aus.								
1.100.140.561.011	52910210	12.537,84 €	50.000,00 €	-7.447,10 €	55.090,74 €	40.250,28 €	14.840,46 €	11.643,20 €
Untere Bodenschutzbehörde	Untersuchung von Altlasten							
Die Mittel werden für einen erteilten Auftrag im Rahmen der Aktualisierung der Bodenfunktionsbewertungskarte benötigt.								
1.100.150.571.010	52811100	0,00 €	155.600,00 €	0,00 €	155.600,00 €	87.544,67 €	68.055,33 €	68.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Kommunale Koordinierung							
Die Produktionsschule.NRW wurde vom Land nicht weitergeführt, die dafür beantragten restlichen Mittel (49,5 TEUR) werden für die gleichzusetzenden Maßnahmen der LVR-Werkstätten benötigt. Weitere 18,5 TEUR müssen für Veranstaltungen und Dienstreisen, die 2018 nicht durchgeführt wurden, übertragen werden.								
1.100.150.571.010	52910110	0,00 €	85.000,00 €	-17.643,96 €	67.356,04 €	56.078,75 €	11.277,29 €	10.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung							
Die Mittel werden für die Wirtschaftskonferenz zum Thema "Digitalisierung" benötigt.								
1.100.150.571.010	52911000	0,00 €	132.250,00 €	0,00 €	132.250,00 €	26.928,29 €	105.321,71 €	105.321,71 €
Wirtschaftsförderung	Sonst. Dienstl. für Projekte							
Die Mittel werden für die geförderten Projekte "RadRegionRheinland" und "ChemLab" benötigt.								
1.100.150.571.011	52911000	25.000,00 €	115.117,00 €	0,00 €	140.117,00 €	49.933,46 €	90.183,54 €	90.183,54 €
Europabüro	sonst. Dienstleistungen f. Projekte							
Die durchgeführten EU-Projekte konnten 2018 nicht komplett abgewickelt werden, sodass die Co-Finanzierungsanteile erst in 2019 beansprucht werden.								
1.100.150.571.011	52911080	20.000,00 €	59.000,00 €	0,00 €	79.000,00 €	24.596,13 €	54.403,87 €	50.000,00 €
Europabüro	EUROPE DIRECT Inform.zentrum							
Übertragene Mittel werden für Veranstaltungen in 2019 benötigt.								
SUMME AUFWENDUNGEN		2.840.481,80 €	20.304.236,40 €	76.254,37 €	23.226.304,53 €	13.402.930,41 €	9.823.374,12 €	8.548.971,88 €

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2017	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2018	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2019
1.100.010.111.020 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	7.11102002.715.100 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Service Center	78310000 Vermögensgegenstände > 410	0,00 €	6.000,00 €	-313,99 €	5.686,01 €	3.556,37 €	2.129,64 €	2.129,64 €
Die Pavillions für Veranstaltungen werden erst 2019 geliefert.									
1.100.010.111.111 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	7.11111100.715.100 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	78320000 Vermögensgegenstände 60-410	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Die Büromöbel für rückengerechte Arbeitsbedingungen werden erst 2019 geliefert.									
1.100.010.111.112 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	7.11111202.715.100 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	78310010 Erwerb Dienstfahrzeug	15.985,01 €	16.000,00 €	0,00 €	31.985,01 €	9.519,99 €	22.465,02 €	22.465,02 €
Kauf von Fahrzeugen für den allgem. Fahrzeugpool									
1.100.010.111.112 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	7.11111204.715.100 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	78210010 Auszahlung Grunderwerb	0,00 €	5.502.500,00 €	-35.402,50 €	5.467.097,50 €	4.820.871,09 €	646.226,41 €	646.226,41 €
Notarkosten für die Auflassung Grunderwerb Herbert-Karrenberg Schule. Die restlichen Mittel dienen zur Finanzierung von Investitionsprojekten im Rahmen des Strukturwandels									
1.100.010.111.112 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	7.11111206.715.100 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	78210000 Auszahlung Grunderwerb	0,00 €	256.000,00 €	0,00 €	256.000,00 €	0,00 €	256.000,00 €	256.000,00 €
Die Mittel dienen zur Finanzierung von Investitionsprojekten im Rahmen des Strukturwandels									
1.100.010.111.112 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	7.11111207.710.100 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	78510000 Hochbaumaßnahme	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	48.992,97 €	551.007,03 €	551.007,03 €
Anlage im Bau (Umbau Carossastr./ Krankenpflegeschule)									
1.100.010.111.120 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	7.11112003.710.100 Verwaltungsgebäude (Verwaltungshochhaus)	78510010 Allgemeine Hochbaumaßnahmen	147.311,66 €	0,00 €	0,00 €	147.311,66 €	128.911,58 €	18.400,08 €	18.400,08 €
Im Zuge der Trinkwassersanierung werden 3 Tee-Küchen angeschafft.									
1.100.010.111.123 Informations- und Kommunikationstechnik	7.11112303.700.100 Informations- und Kommunikationstechnik	78310040 Imm. Verm.gegenstände	0,00 €	598.110,00 €	0,00 €	598.110,00 €	65.937,19 €	532.172,81 €	96.410,00 €
Mittel werden für die Anschaffung von Software (VEDA Horizon, K3 Umwelt u.a.) benötigt.									
1.100.010.111.123 Informations- und Kommunikationstechnik	7.11112304.715.100 Informations- und Kommunikationstechnik	78310010 Erwerb Dienstfahrzeug	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Zur besseren Mobilität sollen event. ein zweiter Dienstwagen beschafft werden.									
1.100.020.122.023 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	7.12202300.715.100 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	78310000 Vermögensgegenstände > 410	271.100,00 €	310.000,00 €	34.300,00 €	615.400,00 €	185.911,56 €	429.488,44 €	428.958,30 €
Die 2 neuen Radarwagen mit Geschwindigkeitsmessanlage werden erst 2019 geliefert.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2017	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2018	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2019
1.100.020.122.023 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	7.12202301.715.100 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	78310010 Erwerb Dienstfahrzeug	70.000,00 €	20.000,00 €	-33.802,36 €	56.197,64 €	22.019,99 €	34.177,65 €	34.177,65 €
Die Leasingverträge für 2 Dienstwagen laufen aus, optional sollen 2 neue Fahrzeuge gekauft werden.									
1.100.020.122.031 Lebensmittelüberwachung	7.12203100.715.100 Lebensmittelüberwachung	78310010 Erwerb Dienstfahrzeug	0,00 €	57.000,00 €	0,00 €	57.000,00 €	0,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
Neu-/Ersatzbeschaffung von 3 Dienstfahrzeugen.									
1.100.020.127.010 Rettungsdienst	7.12701001.715.100 Rettungsdienst	78310010 Erwerb Dienstfahrzeug	601.702,30 €	350.000,00 €	-76.500,00 €	875.202,30 €	458.686,78 €	416.515,52 €	416.515,52 €
Die Endabrechnung der neuen Fahrzeuge steht noch aus.									
1.100.020.127.011 Kreisleitstelle	7.12701100.715.100 Kreisleitstelle	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	710.060,92 €	1.600.000,00 €	-5.000,00 €	2.305.060,92 €	1.547.917,92 €	757.143,00 €	757.143,00 €
Die gesamte Technik der Kreisleitstelle bedarf technischer Anpassung. Maßnahmen noch nicht abgeschlossen.									
1.100.020.127.011 Kreisleitstelle	7.12701101.720.100 Rettungsdienst	78320000 Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.122,96 €	4.877,04 €	4.877,04 €
Die gesamte Technik der Kreisleitstelle bedarf technischer Anpassung. Maßnahmen noch nicht abgeschlossen.									
1.100.020.128.010 Gefahrenabwehr	7.12801000.720.100 Gefahrenabwehr	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00 €	25.000,00 €	-1.822,31 €	23.177,69 €	3.864,72 €	19.312,97 €	19.000,00 €
Die Technik auf dem ABC-Erkunderkraftwagen ist veraltet und wird nach und nach ersetzt, die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Modernisierung des Krisenstabskellers ist noch nicht abgeschlossen.									
1.100.030.XXX.XXX Förderschulen u. BBZ	7.2XXXXXXX.715.100 Förderschulen u. BBZ	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00 €	376.741,00 €	366.725,89 €	743.466,89 €	366.725,87 €	376.741,02 €	376.741,00 €
Fördermaßnahme "Gute Schule 2020": Nicht verausgabte Fördermittel können bis 2021 verausgabt werden.									
1.100.030.XXX.XXX Förderschulen u. BBZ	7.2XXXXXXX.700.100 Förderschulen u. BBZ	78310040 immat. Vermögensgegen- stände	0,00 €	13.906,00 €	0,00 €	13.906,00 €	0,00 €	13.906,00 €	13.906,00 €
Fördermaßnahme "Gute Schule 2020": Nicht verausgabte Fördermittel können bis 2021 verausgabt werden.									
1.100.030.243.010 Zentrale Dienstleistungen Schulträger	7.24301003.715.100 Zentrale Dienstleistungen Schulträger	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	1.746.736,00 €	0,00 €	-366.725,89 €	1.380.010,11 €	0,00 €	1.380.010,11 €	1.380.010,11 €
Fördermaßnahme "Gute Schule 2020": Nicht verausgabte Fördermittel können bis 2021 verausgabt werden.									
1.100.030.XXX.XXX Förderschulen und BBZ	7.2XXXXXXX.710.100 Förderschulen und BBZ	78510010 Hochbaumaßn. (ELA- Anlage)	1.213.243,06 €	0,00 €	0,00 €	1.213.243,06 €	18.776,07 €	1.194.466,99 €	1.194.466,99 €
Aufgrund zusätzlicher Anforderungen und Normen musste das bisherige Konzept der Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen mehrfach neu geplant werden. Die gesamte Beschilderung aller Schulen muss einheitlich sein. Im Zuge der Fördermaßnahme "Gute Schule" werden neue Kabelwege benötigt, diese sollen für die ÜMA-Anlage (Alarmierung im Gefahrenfall) mitgenutzt werden.									
1.100.030.221.010	7.22101002.715.100	78310000	2.017,05 €	11.500,00 €	-590,00 €	12.927,05 €	9.135,53 €	3.791,52 €	1.719,55 €

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2017	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2018	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2019
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	Vermögensgegenstände > 410 Euro							
Die Lieferung eines Hängeschrankes erfolgt erst Anfang 2019.									
1.100.030.221.010	7.22101003.710.100	78510020	0,00 €	0,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	0,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	Hochbaumaßnahme KInvFöG II							
Mittel aus Förderprogramm KInvFöG II müssen übertragen werden.									
1.100.030.221.011	7.22101010.715.100	78310000	7.100,00 €	11.500,00 €	0,00 €	18.600,00 €	7.293,41 €	11.306,59 €	5.580,00 €
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	Vermögensgegenstände > 410 Euro							
Eine alte Pantry-Küche wird jetzt erst in 2019 ersetzt. 2 Bestellungen werden erst in 2019 geliefert.									
1.100.030.221.011	7.22101019.715.100	78310000	0,00 €	14.400,00 €	0,00 €	14.400,00 €	0,00 €	14.400,00 €	6.572,74 €
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen Sondermaßnahme	Vermögensgegenstände > 410 Euro							
Die Mittel werden für die in 2018 bestellten Spielgeräte benötigt.									
1.100.030.221.012	7.22101021.710.100	78320000	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	7.265,80 €	9.734,20 €	1.426,06 €
Schule am Nordpark Neuss	Schule Am Nordpark Neuss	Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro							
Die Erstattung von Rechnungen aus 2018 auf das Schulgirokonto ist noch nicht erfolgt.									
1.100.030.221.012	7.22101029.715.100	78310000	3.250,00 €	12.025,00 €	0,00 €	15.275,00 €	3.250,00 €	12.025,00 €	12.025,00 €
Schule am Nordpark Neuss	Schule Am Nordpark Neuss Sondermaßnahme	Vermögensgegenstände > 410 Euro							
Die in 2018 bestellten Schränke werden erst 2019 geliefert.									
1.100.030.221.013	7.22101034.715.100	78320000	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	1.791,18 €	7.208,82 €	3.000,00 €
Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro							
Die Stühle für das Lehrerzimmer werden erst in 2019 beschafft.									
1.100.030.221.013	7.22101039.715.100	78310000	15.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg Sondermaßnahme	Vermögensgegenstände > 410 Euro							
Das Aussenspielgerät (Balancierparcour) wird jetzt erst 2019 von Amt 65 fertiggestellt. Die restlichen Mittel werden für die beiden Groß-Spülmaschinen benötigt, die erst 2019 angeschafft werden.									
1.100.030.221.014	7.22101041.715.100	78310000	12.000,00 €	11.500,00 €	0,00 €	23.500,00 €	2.647,75 €	20.852,25 €	12.000,00 €
Joseph-Beuys-Schule Neuss	Joseph-Beuys-Schule Neuss	Vermögensgegenstände > 410 Euro							
Bildschirminformationssystem wird jetzt, in Abstimmung mit ZS4, 2019 realisiert.									
1.100.030.221.014	7.22101049.715.100	78310000	0,00 €	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
Joseph-Beuys-Schule Neuss	Joseph-Beuys-Schule Neuss Sondermaßnahme	Vermögensgegenstände > 410 Euro							
Die Küchengeräte und das Klettergerüst werden erst 2019 beschafft.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2017	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2018	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2019
1.100.030.221.016 Martinusschule	7.22101061.720.100 Martinusschule	78320000 Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	2.560,00 €	6.000,00 €	0,00 €	8.560,00 €	4.297,72 €	4.262,28 €	3.518,59 €
Die bestellten Tische und Stühle werden erst 2019 geliefert.									
1.100.030.221.016 Martinusschule	7.22101069.715.100 Martinusschule Sondermaßnahme	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00 €	42.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €	38.300,00 €
Die Lehrküche (30000 €) und die Spielspinne (8300 €) werden erst 2019 angeschafft.									
1.100.030.221.017 Schule am Chorbush	7.22101070.715.100 Schule am Chorbush	78320000 Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	0,00 €	6.000,00 €	3.552,77 €	9.552,77 €	8.389,47 €	1.163,30 €	1.163,30 €
Rechnungen aus 2018 müssen noch beglichen werden.									
1.100.030.221.017 Schule am Chorbush	7.22101071.720.100 Schule am Chorbush	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	9.428,66 €	11.500,00 €	-3.552,77 €	17.375,89 €	2.060,55 €	15.315,34 €	11.600,00 €
Das Mobiliar wird erst 2019 angeschafft.									
1.100.030.221.017 Schule am Chorbush	7.22101079.720.100 Schule am Chorbush Sondermaßnahme	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	10.000,00 €	4.500,00 €	0,00 €	14.500,00 €	0,00 €	14.500,00 €	10.000,00 €
Die Kletterwand für die Sporthalle wird erst 2019 realisiert.									
1.100.030.221.018 Herbert-Karrenberg	7.22101080.720.100 Herbert-Karrenberg	78320000 Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	0,00 €	0,00 €	5.636,95 €	5.636,95 €	1.236,95 €	4.400,00 €	4.400,00 €
Die bestellten Tische und Stühle werden erst 2019 geliefert.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101000.715.100 Berufskolleg Grevenbroich	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	95.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €	126.000,00 €	6.511,95 €	119.488,05 €	119.488,05 €
Die bereits aus 2017 übertragenen Mittel (95 TEUR) für die Einrichtung der KFZ-Halle und die Innenausstattung des Fachraums "Hotelzimmer" konnten noch nicht verausgabt werden, die Fertigstellung ist noch nicht erfolgt. Die restlichen Mittel werden für den bestellten Fahrschul-LKW und 2 weitere Aufträge benötigt.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101002.720.100 Berufskolleg Grevenbroich	78320000 Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	2.600,00 €	20.000,00 €	0,00 €	22.600,00 €	16.761,56 €	5.838,44 €	3.500,00 €
Die Mittel werden für offene Rechnungen und die Innenausstattung des Fachraums "Hotelzimmer" benötigt.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101004.710.100 Berufskolleg Grevenbroich	78510000 Neubau einer Kfz- Werkstatt	389.691,21 €	0,00 €	360.442,68 €	750.133,89 €	810,82 €	749.323,07 €	749.323,07 €
Die Anlage "Kfz-Straße für den schulischen Bereich" befindet sich im Bau, es werden Mittel aus KInvFöG II verwendet.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101007.710.100 Berufskolleg Grevenbroich	78510000 Modernisierung übl. Kfz. Bereich	466.074,70 €	0,00 €	554.557,32 €	1.020.632,02 €	521.128,15 €	499.503,87 €	499.503,87 €
Die Anlage "Kfz-Straße für den überbetriebl. Bereich" befindet sich im Bau, es werden Mittel aus KInvFöG I verwendet.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2017	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2018	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2019
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101009.710.100 Berufskolleg Grevenbroich Sondermaßnahme	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	4.500,00 €
Das Diagnosegerät Hybrid- und Hochvolttechnik wird erst 2019 angeschafft.									
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	7.23101010.715.100 Berufskolleg Dormagen	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	3.705,51 €	22.000,00 €	0,00 €	25.705,51 €	14.704,33 €	11.001,18 €	10.705,10 €
Nach Absprache mit ZS 4 werden die 7 Notebooks erst 2019 angeschafft.									
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	7.23101012.715.100 Berufskolleg Dormagen (CTA Labor, Investitionsmaßnahme Chemie)	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	101.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	151.000,00 €	0,00 €	151.000,00 €	151.000,00 €
Die Ausstattung des Chemielabors ist noch nicht abgeschlossen.									
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	7.23101025.710.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	78510040 Neugestaltung der Außenanlage	446.161,85 €	0,00 €	0,00 €	446.161,85 €	58,31 €	446.103,54 €	446.103,54 €
Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, es werden Mittel aus KInvFöG II verwendet.									
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	7.23101026.700.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	78310040 Erwerb imm. Verm.gegenstände	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	25.500,00 €	0,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €
Anschaffung zurückgestellt, Digitalisierungskonzept Gute Schule 2020 wird abgewartet.									
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	7.23101027.720.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	78320000 Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	19.498,10 €	30.000,00 €	-7.604,85 €	41.893,25 €	37.937,83 €	3.955,42 €	3.900,00 €
Rechnungen aus 2018 müssen noch beglichen werden.									
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	7.23101029.715.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld Sondermaßnahme	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	117.316,92 €	50.000,00 €	12.198,89 €	179.515,81 €	39.474,76 €	140.041,05 €	140.041,05 €
Messlabor (42.000 €): Die Auftragserteilung hat sich verzögert. Digitalisierung FB Gebäudetechnik (33 TEUR): Flächendeckendes WLAN wird für Beschaffung benötigt. 3-D-Drucker und PC-gesteuerte Bandstraße (65 TEUR) wurde auf 2019 verschoben.									
1.100.030.231.013 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	7.23101032.720.100 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	78320000 Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	0,00 €	10.000,00 €	46.207,60 €	56.207,60 €	14.973,36 €	41.234,24 €	41.234,24 €
Die bestellten Schulmöbel und Dokumentenkameras werden erst 2019 geliefert.									
1.100.030.231.013 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	7.23101037.710.100 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	78510010 Hochbaumaßnahmen (Neubau einer Garage)	0,00 €	15.200,00 €	0,00 €	15.200,00 €	2.575,53 €	12.624,47 €	12.624,47 €
Die Maßnahme (Neubau einer Garage) ist noch nicht abgeschlossen.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2017	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2018	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2019
1.100.030.243.010 Zentrale Dienstl. Schulträger	7.24301005.710.100 Zentrale Dienstl. Schulträger	78510000 Hochbaumaßnahmen (KInvFöG II)	0,00 €	5.200.000,00 €	-1.080.000,00 €	4.120.000,00 €	0,00 €	4.120.000,00 €	4.120.000,00 €
Die Fördermittel (KInvFöG II) und der 10%ige Eigenanteil werden erst bei Bedarf auf die Schulen umgebucht, die Mittel müssen übertragen werden.									
1.100.040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss	7.25101003.715.100 Ersteinrichtung Neubau Archiv	78310020 Ersteinrichtung Neubau Archiv	56.937,62 €	0,00 €	0,00 €	56.937,62 €	0,00 €	56.937,62 €	56.937,62 €
Die Ersteinrichtung kann erst nach Fertigstellung des Archivs angeschafft werden.									
1.100.040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss	7.25101004.710.100 Neubau Archiv	78510000 Hochbaumaßnahmen	2.231.560,46 €	0,00 €	0,00 €	2.231.560,46 €	630.471,86 €	1.601.088,60 €	1.601.088,60 €
Anlage im Bau									
1.100.040.252.010 Kulturzentrum Zons	7.25201000.715.100 Kulturzentrum Zons	78310000 Verm.gegenstände > 410	0,00 €	7.000,00 €	-991,01 €	6.008,99 €	3.696,80 €	2.312,19 €	2.312,19 €
Die geplante Anschaffung (Transportwagen mit Hocker) wurde auf 2019 verschoben.									
1.100.040.252.012 Intern. Mundartarchiv "Ludwig Soumagne"	7.25201021.720.100 Kulturzentrum Zons	78310000 Verm.gegenstände > 410	0,00 €	5.000,00 €	6.595,36 €	11.595,36 €	992,46 €	10.602,90 €	10.602,90 €
Die Anschaffung (Klangstuhl) musste auf 2019 verschoben werden.									
1.100.060.361.010 Kindertageseinrichtungen / Tagespflege	7.36101003.740.100 Kindertageseinrichtungen / Tagespflege	78120000 Zuw. für Kita an Gemeinden	0,00 €	1.519.000,00 €	92.773,87 €	1.611.773,87 €	1.361.960,19 €	249.813,68 €	249.813,68 €
Die Fertigstellung der Baumaßnahmen "Familienzentrum Joseph-Thory-Str. in Korschenbroich" und "Großtagespflegestelle Gillerstr. in Rommerskirchen" verzögern sich.									
1.100.060.361.010 Kindertageseinrichtungen / Tagespflege	7.36101004.740.100 Kindertageseinrichtungen / Tagespflege	78180000 Zuw. für Inv. übrige Bereiche	0,00 €	710.000,00 €	-92.773,87 €	617.226,13 €	25.000,00 €	592.226,13 €	209.819,50 €
Der Baubeginn der Erweiterung Kindertagesstätte Im Hozkamp in Korschenbroich hat sich verzögert.									
1.100.070.414.010 Gesundheitsschutz und - pflege	7.41401001.715.100 Gesundheitsschutz und -pflege	78310000 Verm.gegenstände > 410 Euro	1.755,24 €	12.000,00 €	0,00 €	13.755,24 €	9.949,56 €	3.805,68 €	3.805,68 €
Die geplante Anschaffung (Besuchermöbel) wurde aufgrund der Renovierungsarbeiten im Geb. Gesundheitsamt auf 2019 verschoben.									
1.100.070.414.010 Gesundheitsschutz und - pflege	7.41401002.720.100 Gesundheitsschutz und -pflege	78320000 Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	1.733,85 €	9.000,00 €	0,00 €	10.733,85 €	7.031,19 €	3.702,66 €	3.702,66 €
Die geplante Anschaffung (Besuchermöbel) wurde aufgrund der Renovierungsarbeiten im Geb. Gesundheitsamt auf 2019 verschoben.									
1.100.070.414.010 Gesundheitsschutz und - pflege	7.41401003.715.100 Gesundheitsschutz und -pflege	78310010 Erwerb Dienstfahrzeug	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Neubeschaffung eines Dienstfahrzeuges									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2017	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2018	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2019
1.100.070.414.020 Fleischhygiene	7.41402002.715.100 Fleischhygiene	78310010 Erwerb Dienstfahrzeug	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Neu-/Ersatzbeschaffung von 2 Dienstfahrzeugen									
1.100.090.511.010 Kreisentwicklung	7.51101000.720.100 Kreisentwicklung	78320000 Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	0,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	469,74 €	330,26 €	200,00 €
Stühle für Konferenz/Besprechungsraum werden erst im Januar geliefert.									
1.100.090.511.010 Kreisentwicklung	7.51101003.715.100 Kreisentwicklung	78320000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Schreibtisch wird erst im Januar geliefert.									
1.100.090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung und - pflege	7.51101204.710.100 Freiraum-, Landschaftsplanung und -pflege	78210000 Grunderwerb	219.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	419.000,00 €	74.335,98 €	344.664,02 €	200.000,00 €
Die Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen.									
1.100.090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung und - pflege	7.51101208.710.100 Freiraum-, Landschaftsplanung und -pflege	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Konferenz/Besprechungstisch wird erst im Januar geliefert.									
1.100.090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung und - pflege	7.51101209.720.100 Freiraum-, Landschaftsplanung und -pflege	78320000 Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	469,74 €	530,26 €	400,00 €
Stühle für Konferenz/Besprechungsraum werden erst im Januar geliefert.									
1.100.100.522.010 Wohnraumförderung und Wohnungsbinding	7.52201002.735.100 Wohnraumförderung und Wohnungsbinding	78680020 Arbeitgeberdarlehen	20.400,00 €	102.000,00 €	35.402,50 €	157.802,50 €	122.102,50 €	35.700,00 €	35.700,00 €
Die bewilligten Darlehen konnten noch nicht ausgezahlt werden.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210009.710.100 Kreisstraßen allgemein	78520030 Straßenplanungen	408.786,00 €	110.000,00 €	0,00 €	518.786,00 €	211.942,42 €	306.843,58 €	260.000,00 €
Die Mittel werden für gebundene Aufträge benötigt.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210011.710.100 Kreisstraßen allgemein	78520060 Signalanlagen	73.500,00 €	45.000,00 €	0,00 €	118.500,00 €	88.925,93 €	29.574,07 €	29.500,00 €
Die Umrüstung der Signalanlagen wird fortgesetzt.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2017	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2018	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2019
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210400.710.100 K 4 Ausbau S-Bahn Kleinenbroich	78520010 Straßenbaumaßnahmen	281.060,00 €	0,00 €	0,00 €	281.060,00 €	0,00 €	281.060,00 €	281.060,00 €
Abschlußrechnung (Bez.reg.) fehlt nach wie vor.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210403.710.100 K 4 Erneuerungsprogramm 2017	78520010 Straßenbaumaßnahmen	285.000,00 €	0,00 €	0,00 €	285.000,00 €	0,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €
Die Deckenerneuerungsmaßnahmen im Verlauf der K4 wurden auf 2019 verschoben.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210904.710.100 K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp	78210030 Grunderwerb	1.448.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.448.000,00 €	0,00 €	1.448.000,00 €	1.448.000,00 €
Die Baumaßnahme verschiebt sich.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210905.710.100 K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp	78520010 Straßenbaumaßnahmen	1.986.000,00 €	0,00 €	-1.281.852,25 €	704.147,75 €	0,00 €	704.147,75 €	704.000,00 €
Die Baumaßnahme verschiebt sich.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211001.710.100 K 10 Radweg (Oekoven-Barrenstein)	78210040 Grunderwerb Radwegbau	66.900,00 €	10.000,00 €	0,00 €	76.900,00 €	0,00 €	76.900,00 €	76.900,00 €
Schlussrechnung steht noch aus.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211002.710.100 K 10 Radweg (Oekoven-Barrenstein)	78520020 Radwegebaumaßnahme	0,00 €	500.000,00 €	85.000,00 €	585.000,00 €	117.772,16 €	467.227,84 €	467.227,84 €
Schlussrechnungen stehen noch aus. Maßnahme wird voraussichtlich im Februar 2019 abgeschlossen.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211101.710.100 K 11 Radweg (B 230 - Steinfurt)	78210040 Grunderwerb Radwegbau	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Die Maßnahme verschiebt sich.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211401.710.100 K 14.1 - Korschebroich Sanierung / Erneuerung der Niersbrücke	78520080 Brückenbausanierung	886.200,00 €	350.000,00 €	0,00 €	1.236.200,00 €	0,00 €	1.236.200,00 €	1.236.200,00 €
Erneuerungsmaßnahme wird in 2019 fortgesetzt.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54212605.710.100 K 26.5 OD Evinghoven	78520010 Straßenbaumaßnahme	88.126,00 €	0,00 €	0,00 €	88.126,00 €	0,00 €	88.126,00 €	88.126,00 €
Die Deckensanierung wurde auf 2019 verschoben.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54212706.710.100 K 27.8 Ramrath-Hoeningen	78520010 Straßenbaumaßnahme	14.100,00 €	0,00 €	0,00 €	14.100,00 €	0,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €
Maßnahme noch nicht schlussgerechnet.									
1.100.120.542.010	7.54212706.710.100	78520020	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	24.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2017	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2018	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2019
Bau von Kreisstraßen	K 27.8 Ramrath-Hoeningen	Radwegebaumaßnahme							
Maßnahme noch nicht schlussgerechnet.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54212901.710.100 K 29.1 Kreisgrenze Steinforth	78520010 Straßenbaumaßnahme	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €	0,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
Maßnahme verschiebt sich auf 2018.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213101.710.100 K 31 Radweg Allrath-Barrenstein	78210040 Grunderwerb Radwegebaumaßnahme	22.600,00 €	0,00 €	0,00 €	22.600,00 €	0,00 €	22.600,00 €	22.600,00 €
Maßnahme noch nicht schlussgerechnet.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213302.710.100 K 33 n - Anschlussstelle Dormagen-Delrath	78210030 Grunderwerb Straßenbaumaßnahme	0,00 €	600.000,00 €	-5.000,00 €	595.000,00 €	0,00 €	595.000,00 €	595.000,00 €
Maßnahme beginnt in 2019.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213304.710.100 K 33.7 - B477 bis OE Neuenbaum	78520010 Straßenbaumaßnahme	0,00 €	280.000,00 €	0,00 €	280.000,00 €	0,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Maßnahme beginnt in 2019.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213512.710.100 K 35n - Umgehung Kleinenbroich (2. BA)	78210030 Grunderwerb Straßenbau	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	1.848,00 €	118.152,00 €	118.152,00 €
Maßnahme noch nicht abgeschlossen.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213700.710.100 K 37 Ausbau S-Bahn Büttgen, Ostumgehung	78520010 Straßenbaumaßnahmen	332.095,00 €	0,00 €	0,00 €	332.095,00 €	0,00 €	332.095,00 €	332.095,00 €
Die Abrechnung des sogen. Bundesdrittels durch die Bez.reg. steht noch aus.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213703.710.100 K 37n Neuführung Hüngert	78520010 Straßenbaumaßnahme	0,00 €	0,00 €	2.065.370,25 €	2.065.370,25 €	1.206.666,64 €	858.703,61 €	858.700,00 €
Maßnahme noch nicht abgeschlossen.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213707.710.100 K 37 alt	78520010 Straßenbaumaßnahmen	47.143,72 €	0,00 €	0,00 €	47.143,72 €	0,00 €	47.143,72 €	28.000,00 €
Die Schlussrechnung der Deckensanierung liegt noch nicht vor.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54214201.710.100 K 42 Radweg OA Lüttenglehn - L 32	78210040 Grunderwerb Radwegesbau	55.000,00 €	6.800,00 €	0,00 €	61.800,00 €	0,00 €	61.800,00 €	61.800,00 €
Rechnungen stehen noch aus.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54214202.710.100 K 42 Radweg OA Lüttenglehn - L 32	78520020 Radwegebaumaßnahme	300.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	310.000,00 €	0,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €
Die Maßnahme verschiebt sich.									
1.100.120.542.010	7.54214301.710.100	78210040	30.300,00 €	0,00 €	5.000,00 €	35.300,00 €	6.058,07 €	29.241,93 €	29.200,00 €

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (ab 01.01.2019 KomHVO NRW) von 2018 nach 2019

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2017	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2018	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2019
Bau von Kreisstraßen	K 43 Radweg Elsen-Gustorf	Grunderwerb Radwegebau							
Maßnahme noch nicht abgeschlossen.									
1.100.140.561.010 Untere Wasserbehörde	7.56101001.715.100 Untere Wasserbehörde	78310010 Erwerb Dienstfahrzeug	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Die bestellten Büromöbel werden erst 2018 geliefert.									
1.100.150.573.010 Finanzanlagen und Bürgschaften	7.56101002.720.100 Finanzanlagen und Bürgschaften	78480000 Erwerb von sonst. Finanzanlagen	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Stärkung Eigenkapital RBFG, KA-Beschluss vom 30.08.2017									
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT			15.492.240,84 €	20.072.482,00 €	1.016.832,28 €	36.581.555,12 €	12.282.813,26 €	24.298.741,86 €	23.210.706,09 €

Rhein-Kreis Neuss

Neuss/Grevenbroich, 21.01.2019

20 - Amt für Finanzen

**rhein
kreis
neuss**

Sitzungsvorlage-Nr. 20/3067/XVI/2019

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Finanzausschuss	06.03.2019	öffentlich

Tagesordnungspunkt:

Kreishaushalt 2019/2020: Beratung über den Entwurf

Sachverhalt:

Der Entwurf des Haushaltes des Rhein-Kreises Neuss für die Haushaltsjahre 2019/2020 wurde am 19.12.2018 in den Kreistag eingebracht, der ihn zur weiteren Beratung an die Fraktionen und den Finanzausschuss verwies.

Nach § 54 KrO NRW ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die Dauer des Beratungsverfahrens im Kreistag während der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar zu machen. Gegen den Entwurf können die Einwohner und Abgabepflichtigen innerhalb einer Frist von mindestens 14 Tagen – hier vom 02.01.2019 bis 16.01.2019 – Einwendungen erheben. Von diesem Recht wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Änderungsliste sowie die Wunschliste zum Haushaltsentwurf 2019/2020 wurden bereits zugeleitet.

Unterlagen/Anträge zur Beratung und Beschlussfassung lagen zum Zeitpunkt der Erstellung der Einladung nicht vor.

Sitzungsvorlage-Nr. 20/3065/XVI/2019

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Finanzausschuss	06.03.2019	öffentlich

Tagesordnungspunkt:

Kreishaushalt 2019/2020: Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Städte und Gemeinde

Sachverhalt:

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

1. Das Verfahren zur Benehmensherstellung wurde auf der Bürgermeisterkonferenz am 05.11.2018 eingeleitet und auf der Kämmerertagung am 17.12.2018 fortgesetzt. Gemäß § 55 Abs. 2 KrO NRW sind Stellungnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Rahmen der Benehmensherstellung dem Kreistag zur Kenntnis zu geben. Schriftliche Stellungnahmen liegen zurzeit noch nicht vor.
2. Gemäß § 55 Abs. 2 Satz 2 KrO NRW ist den kreisangehörigen Gemeinden zudem vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung Gelegenheit zur Anhörung zu geben.
In der Sitzung des Finanzausschusses am 06.03.2019 besteht für die Gemeinden Gelegenheit zur Anhörung und Stellungnahme.
3. Die Entscheidungen über die Haushaltssatzung, insbesondere die Gestaltung der Hebesätze erfolgt unter Berücksichtigung der Finanzlage der Städte und der Gemeinde im Rhein-Kreis Neuss.
Die nachfolgenden Übersichten stellen die Finanzsituation der Kommunen im Zeitvergleich und im Hinblick auf die Ergebnisse der Auswirkungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes des Landes dar. Insgesamt hat sich die finanzielle Lage der kreisangehörigen Städte und Gemeinde positiv entwickelt.

Im Einzelnen:

a) Umlagegrundlagen

	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR Fest	Unterschied 18/19 EUR %		2020 EUR Eigene HochR mit O-Daten
Neuss	249.622.089	261.978.691	251.522.881	369.220.858	277.189.709	-92.031.149	-24,93	288.637.644
Grevenbroich	80.112.167	109.797.153	85.326.685	93.025.412	99.303.396	6.277.984	6,75	103.404.626
Dormagen	71.521.849	74.503.714	78.252.614	84.744.298	90.070.529	5.326.231	6,29	93.790.442
Meerbusch	68.534.989	81.125.677	74.905.259	76.254.357	81.598.937	5.344.580	7,01	84.968.973
Kaarst	52.060.796	47.230.182	51.765.534	66.415.875	64.984.585	-1.431.290	-2,16	67.668.448
Korschenbroich	36.614.753	37.699.463	37.860.827	40.712.217	41.973.196	1.260.979	3,10	43.706.689
Jüchen	22.699.191	23.725.849	25.198.577	26.126.037	28.227.785	2.101.748	8,04	29.393.593
Rommerskirchen	11.141.624	12.192.678	12.234.301	13.362.805	14.314.762	951.957	7,12	14.905.962
Summe Umlagegrundlagen	592.307.458	648.253.407	617.066.679	769.861.859	697.662.899	-72.198.960	-9,38	726.476.377

Die Umlagegrundlagen sinken gegenüber 2018 um 72,2 Mio. € in 2019. Dies liegt im Wesentlichen aber in einem die Umlagegrundlagen 2017 beeinflussenden Sondereffekt einer kreisangehörigen Stadt begründet. Bereinigt man diesen Betrag steigen die Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich an. Für 2020 wurden die Umlagegrundlagen mit dem Steigerungssatz des Orientierungsdatenerlasses hochgerechnet. Sie liegen mit 43,5 Mio. € aber immer noch deutlich unter denen des Jahres 2018.

b) Steuerkraft

	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	Unterschied 18/19 EUR %	
Neuss	249.622.089	261.978.691	251.522.881	369.220.858	269.789.913	-99.430.945	-26,93
Grevenbroich	80.112.167	109.797.153	78.053.489	84.361.582	91.755.964	7.394.382	8,77
Dormagen	60.161.553	61.469.515	71.861.442	79.168.228	81.539.691	2.371.463	3,00
Meerbusch	68.534.989	81.125.677	74.905.259	76.254.357	81.598.937	5.344.580	7,01
Kaarst	52.060.796	47.230.182	51.765.534	66.415.875	64.984.585	-1.431.290	-2,16
Korschenbroich	36.614.753	37.699.463	37.860.827	40.712.217	41.973.196	1.260.979	3,10
Jüchen	22.699.191	22.588.270	25.198.577	22.171.514	23.220.933	1.049.419	4,73
Rommerskirchen	11.085.484	12.192.678	11.944.013	12.783.380	14.146.924	1.363.544	10,67
Summe Steuerkraft	580.891.022	634.081.629	603.112.023	751.088.011	669.010.143	-82.077.868	-10,93

Die Steuerkraft als maßgebliche Kennzahl für die Finanzkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinde hat sich von 2015 bis 2019 um rund 88 Mio. € erhöht. Im Hinblick auf den das Jahr 2018 prägenden Sondereffekt ist auch hier von weiter positiven Entwicklungen auszugehen.

c) Schlüsselzuweisungen

	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	Unterschied 18/19 EUR	%
Neuss	0	0	0	0	7.399.796	7.399.796	
Grevenbroich	0	0	7.273.196	8.663.830	7.547.432	-1.116.398	-12,89
Dormagen	11.360.296	13.034.199	6.391.172	5.576.070	8.530.838	2.954.768	52,99
Meerbusch	0	0	0	0	0	0	
Kaarst	0	0	0	0	0	0	
Korschenbroich	0	0	0	0	0	0	
Jüchen	0	1.137.579	0	3.954.523	5.006.852	1.052.329	26,61
Rommerskirchen	56.140	0	290.288	579.425	167.838	-411.587	-71,03
Summe Schlüsselzuweisungen	11.416.436	14.171.778	13.954.656	18.773.848	28.652.756	9.878.908	52,62

Die Erträge der Kommunen aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um nahezu 9,9 Mio. € deutlich auf 28,6 Mio. €, im Gegensatz zu den Vorjahren ist die Stadt Neuss nicht mehr abundant.

d) Abrechnung ELAG

	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	Unterschied 18/19 EUR	%
Neuss	3.742.798	9.432.969	11.155.546	9.606.214	21.995.149	12.388.935	128,97
Grevenbroich	17.620	2.472.154	4.414.732	2.556.138	1.423.529	-1.132.609	-44,31
Dormagen	-43.752	48.985	704.927	606.616	1.829.657	1.223.041	201,62
Meerbusch	888.997	1.422.127	2.379.252	1.827.350	1.860.646	33.296	1,82
Kaarst	820.423	170.014	1.123.002	1.691.072	2.973.375	1.282.303	75,83
Korschenbroich	472.133	257.000	644.297	1.031.089	890.107	-140.982	-13,67
Jüchen	-74.019	228.479	1.375.895	-680.150	322.138	1.002.288	-147,36
Rommerskirchen	3.941	-38.708	157.776	168.398	-30.579	-198.977	-118,16
Zahlung Land an Kreis- kommunen insgesamt	5.828.141	13.993.020	21.955.427	16.806.727	31.264.022	14.457.295	86,02

Die Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes des Landes an die Kommunen sorgt auf der Ebene der kreisangehörigen Städte und Gemeinde in der Regel für nachträgliche Ausgleichszahlungen, die seit 2015 erheblich angestiegen sind und in 2019 mit rund 31,3 Mio. € zu Buche schlagen.

e) Allgemeine Investitionspauschale

	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	Unterschied 18/19 EUR	%
Neuss	4.353.086	4.967.392	5.223.983	6.125.560	6.141.358	15.798	0,26
Grevenbroich	2.111.833	2.412.370	2.529.217	2.963.972	3.006.109	42.137	1,42
Dormagen	2.033.131	2.323.618	2.446.760	2.867.805	2.907.348	39.543	1,38
Meerbusch	1.714.106	1.958.235	2.038.010	2.408.214	2.441.090	32.876	1,37
Kaarst	1.259.786	1.444.192	1.518.813	1.787.560	1.799.516	11.956	0,67
Korschenbroich	1.111.965	1.266.773	1.332.048	1.566.875	1.585.747	18.872	1,20
Jüchen	960.036	1.102.743	1.157.696	1.363.625	1.374.439	10.814	0,79
Rommerskirchen	644.852	740.166	782.393	919.335	928.805	9.470	1,03
Insgesamt	14.188.795	16.215.489	17.028.920	20.002.946	20.184.412	181.466	0,91

Auch die Zuflüsse der Kommunen aus der Allgemeinen Investitionspauschale sind seit 2015 stetig gestiegen und belaufen sich auf rund 20,2 Mio. € kreisweit.

f) Aufwands-/Unterhaltungspauschale (neu ab 2019)

	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	Unterschied 18/19 EUR	%
Neuss					690.263	690.263	
Grevenbroich					391.843	391.843	
Dormagen					365.350	365.350	
Meerbusch					299.330	299.330	
Kaarst					210.533	210.533	
Korschenbroich					207.941	207.941	
Jüchen					204.332	204.332	
Rommerskirchen					149.650	149.650	
Insgesamt	0	0	0	0	2.519.242	2.519.242	

Die vom Gesetzgeber im GFG 2019 erstmals eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale gewährt den Städten und der Gemeinde einen Betrag von rund 2,5 Mio. €. Sie ist nicht umlagewirksam und verbleibt den Kommunen ungeschmälert. Der Kreis muss nach wie vor den Unterhaltungsaufwand für das Anlagevermögen aus allgemeinen Finanzmitteln realisieren.

g) Sportpauschale

	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	Unterschied 18/19 EUR	%
Neuss	420.377	419.835	422.100	419.933	447.141	27.208	6,48
Grevenbroich	170.885	170.867	171.245	170.135	183.740	13.605	8,00
Dormagen	172.561	172.652	173.996	172.897	186.569	13.672	7,91
Meerbusch	150.171	150.170	149.085	149.698	161.484	11.786	7,87
Kaarst	116.420	116.904	117.564	117.456	125.633	8.177	6,96
Korschenbroich	89.196	88.855	89.415	89.259	96.117	6.858	7,68
Jüchen	62.278	62.861	63.173	63.190	67.622	4.432	7,01
Rommerskirchen	40.000	40.000	40.000	60.000	60.000	0	0,00
Insgesamt	1.221.888	1.222.144	1.226.578	1.242.568	1.328.306	85.738	6,90

Die den Kommunen gewährte Sportpauschale steigt im Betrachtungszeitraum auf rund 1,3 Mio. € an.

h) Schul-/Bildungspauschale

	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	Unterschied 18/19 EUR	%
Neuss	4.223.368	4.257.167	4.280.592	4.297.861	4.742.265	444.404	10,34
Grevenbroich	1.874.788	1.845.922	1.854.811	1.850.245	2.008.289	158.044	8,54
Dormagen	1.799.303	1.769.030	1.764.345	1.761.880	1.911.324	149.444	8,48
Meerbusch	1.432.448	1.420.589	1.436.858	1.404.285	1.558.234	153.949	10,96
Kaarst	1.069.366	1.109.955	1.130.566	1.160.118	1.296.738	136.620	11,78
Korschenbroich	712.324	713.232	726.830	734.827	815.019	80.192	10,91
Jüchen	607.148	595.212	583.118	586.001	647.945	61.944	10,57
Rommerskirchen	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	0	0,00
Insgesamt	11.918.745	11.911.107	11.977.120	12.095.217	13.279.814	1.184.597	9,79

Steigerungen erfolgen ebenso bei der Zuweisung für die Kommunen aus der Schul- und Bildungspauschale, die sich auf rund 13,3 Mio. € erhöht.

i) Hebesätze Gewerbesteuer

	2015 in %	2016 in %	2017 in %	2018 in %	2019 in %
Neuss	455	455	455	455	455
Grevenbroich	450	450	450	450	450
Dormagen	450	450	450	450	450
Meerbusch	450	450	450	450	450
Kaarst	444	444	444	444	444
Korschenbroich	450	450	450	450	450
Jüchen	450	450	450	450	450
Rommerskirchen	450	450	450	450	450

Hebesätze Grundsteuer B

	2015 in %	2016 in %	2017 in %	2018 in %	2019 in %
Neuss	495	495	495	495	495
Grevenbroich	450	475	500	500	500
Dormagen	435	435	435	435	443
Meerbusch	440	440	440	440	440
Kaarst	440	440	440	440	440
Korschenbroich	480	480	480	480	590
Jüchen	440	440	440	440	440
Rommerskirchen	450	465	465	450	465

Bei der Entwicklung der Hebesätze der Gewerbesteuer ist festzustellen, dass diese in 2019 unverändert geblieben sind.

Die Hebesätze der Grundsteuer B werden in Dormagen um 8 Prozentpunkte, in Rommerskirchen um 15 Prozentpunkte und in Korschenbroich um 110 Prozentpunkte angehoben.

j) HSK/HSP (Stärkungspakt)

	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Neuss	HSK	HSK	HSK	HSK	HSK
Grevenbroich					
Dormagen					
Meerbusch					
Kaarst					
Korschenbroich	Stärkungspakt	Stärkungspakt	Stärkungspakt	Stärkungspakt	Stärkungspakt
Jüchen					
Rommerskirchen					

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

k) Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage

	Stand NKF-Einführung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 Eur	2019 Eur	2020 Eur
Neuss Allg. Rücklage	2007	819,90	804,30	781,60	781,40	781,40	781,40
Ausgleichsrücklage		76,80	3,10	8,10	12,90	112,53	44,70
Grevenbroich	2009	159,40	121,90	92,10	80,30	91,00	75,30
Ausgleichsrücklage		35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dormagen	2008	141,90	96,50	95,50	94,80	94,80	94,80
Ausgleichsrücklage		21,70	0,00	0,00	8,10	11,50	14,30
Meerbusch	2007	260,30	255,70	253,50	253,50	253,50	253,50
Ausgleichsrücklage		19,90	0,00	0,00	0,50	0,50	1,20
Kaarst	2007	134,30	133,70	133,40	133,10	133,10	133,10
Ausgleichsrücklage		13,90	17,40	9,60	4,30	20,70	15,30
Korschenbroich	2008	52,10	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30
Ausgleichsrücklage		12,00	5,80	4,30	2,60	3,40	4,40
Jüchen	2006	50,10	52,40	52,10	52,70	53,30	53,90
Ausgleichsrücklage		6,00	2,10	8,90	4,20	2,40	0,60
Rommerskirchen	2009	33,50	29,60	29,30	29,30	29,30	29,30
Ausgleichsrücklage		3,90	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20

Die Entwicklung des Eigenkapitals belegt, dass die Kommunen ihre haushaltswirtschaftliche Situation in den letzten Haushaltsjahren verbessern konnten. Allein die Stadt Grevenbroich verfügt nicht mehr über eine Ausgleichsrücklage, die übrigen Kommunen waren in der Lage, die Ausgleichsrücklage – wenn auch zum Teil nur geringfügig – durch Ergebnisüberschüsse aufzufüllen.

Bei der Allgemeinen Rücklage zeigt sich im Jahresvergleich ein durchaus konstantes Bild im Ausbau des Eigenkapitals.

l) Ergebnisfehlbeträge/Ergebnisüberschüsse in Mio. €

	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	Unterschied 18/19		2020 EUR
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	EUR	%	Plan
Neuss	5,0	4,8	99,7 *	-64,4	-2,3	62,1	-96,4	-17,8
Grevenbroich	-16,0	-29,1	-11,7	-19,2	-15,7	3,5	-18,2	-26,9
Dormagen	-4,2	8,1	3,4	0,6	2,2	1,6	266,7	3,6
Meerbusch	-1,8	-1,6	0,5 (Entwurf)	0,0	0,7	0,7		2,5
Kaarst	-7,8	-5,3	16,4	-5,4	-1,5	3,9	-72,2	-5,6
Korschenbroich	-1,4	-1,7	0,8	1,0	0,2	-0,8	-80,0	0,2
Jüchen	6,8	-4,7	-1,8	-2,7	0,4	3,1	-114,8	1,0
Rommerskirchen	-0,2	-0,4 (Entwurf)	0,1 (Entwurf)	0,2	0,1 (Entwurf)	-0,1	-50,0	0,1 (Entwurf)

* ohne Jahresergebnisse Gebäudemanagement, ISN AöR, Liegenschaften und Vermessung
Neuss, Tiefbaumanagement Neuss und Städtische Friedhöfe Neuss (insgesamt +7,72 Mio. €)

In der Regel führten die Planergebnisse im Haushaltsvollzug zu deutlich positiveren Jahresabschlüssen. Sie spiegeln sich in der Entwicklung des Eigenkapitals wider.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kommunen bei der Kreisumlage nominal in 2019 gegenüber dem Vorjahr um 43,8 Mio. € entlastet werden. Dies trägt wesentlich zur Verbesserung der Haushaltslage aller Kommunen bei.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass mit Rücksicht auf die Liquidität der Städte und Gemeinde die Festsetzung der Abschläge auf die Kreisumlagezahlungen im 1. und 2. Quartal 2019 bereits dem voraussichtlich zu erwartenden Umlagevolumen angepasst worden ist.