

# Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW von 2019 nach 2020

<b>GESAMTÜBERBLICK DER ÜBERTRAGUNGEN</b>	
<b>AUSWIRKUNG AUF ERGEBNISRECHNUNG 2019/ERGEBNISPLAN 2020</b>	<b>ENTWICKLUNG 2019</b>
<b>ÜBERTRAGENE AUFWENDUNGEN</b>	<b>14.738.369,76 €</b>
<b>AUSWIRKUNG AUF FINANZRECHNUNG 2019/FINANZPLAN 2020</b>	<b>ENTWICKLUNG 2019</b>
<b>ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>14.738.369,76 €</b>
<b>ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>37.775.001,01 €</b>
<b>AUSWIRKUNG AUF LIQUIDE MITTEL</b>	<b>52.513.370,77 €</b>

RHEIN-KREIS NEUSS

DER LANDRAT

i.A.

Graul  
Kreiskämmerer

20.1

NEUSS/GREVENBROICH, 27.02.2020

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2019 nach 2020

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S-ÜBERTRAGUNG NACH 2020
<b>1.100.010.111.010</b>	<b>54314000</b>	<b>0,00 €</b>	0,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	3.261,32 €	5.838,68 €	<b>5.000,00 €</b>
Büro des Landrates und Kreistages	Vermögensgegenstände bis 800 €							
<b>Neue Möbel, die in 2019 bestellt wurden, wurden noch nicht geliefert.</b>								
<b>1.100.010.111.015</b>	<b>52811020</b>	<b>0,00 €</b>	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	45.025,96 €	34.974,04 €	<b>20.000,00 €</b>
Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Kontakt- u. Verwaltungshilfe für europäische Partnerschaften							
<b>Jubiläumsveranstaltung auf Schloss Dyck. Delegation von 18 auf 34 gestiegen.</b>								
<b>1.100.010.111.020</b>	<b>52810070</b>	<b>63.747,90 €</b>	75.000,00 €	-4.584,13 €	134.163,77 €	61.514,26 €	72.649,51 €	<b>37.966,97 €</b>
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimedia							
<b>Zwei Filmprojekte Personalvideo Leitstelle und Erklärungsvideo Hygiene-App wurden in 2019 begonnen, werden aber erst in 2020 fertiggestellt und bezahlt.</b>								
<b>1.100.010.111.030</b>	<b>54120010</b>	<b>4.000,00 €</b>	8.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	6.805,74 €	5.694,26 €	<b>5.500,00 €</b>
Rechnungsprüfung	Aus- und Fortbildung							
<b>Hoher Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen für neu bestellte Prüferinnen und Prüfer. Aufgrund der Terminierung können Seminare erst erst in 2020 besucht werden.</b>								
<b>1.100.010.111.030</b>	<b>54120030</b>	<b>1.000,00 €</b>	5.750,00 €	0,00 €	6.750,00 €	3.906,99 €	2.843,01 €	<b>2.500,00 €</b>
Rechnungsprüfung	Dienstreisen							
<b>Aufgrund der interkommunalen Kooperationen auf dem Gebiet der Rechnungsprüfung nehmen die Dienstreisen zu. Fortbildungsmaßnahmen für neue Prüfer.</b>								
<b>1.100.010.111.030</b>	<b>54314000</b>	<b>0,00 €</b>	0,00 €	13.050,00 €	13.050,00 €	14.307,60 €	4.000,00 €	<b>4.000,00 €</b>
Rechnungsprüfung	Vermögensgegenstände bis 800 €							
<b>Für neue Mitarbeiter werden neue Büromöbel notwendig. Aufgrund von Verzögerungen ist die Abwicklung erst in 2020 möglich.</b>								
<b>1.100.010.111.040</b>	<b>54314000</b>	<b>0,00 €</b>	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	<b>500,00 €</b>
Kommunalaufsicht	Vermögensgegenstände bis 800 €							
<b>Lieferung und Rechnung von Büromöbeln erfolgen erst in 2020.</b>								
<b>1.100.010.111.060</b>	<b>54314000</b>	<b>0,00 €</b>	0,00 €	500,00 €	500,00 €	95,17 €	404,83 €	<b>369,00 €</b>
Personalvertretung	Vermögensgegenstände bis 800 €							
<b>Lieferung und Rechnung von Büromöbeln erfolgen erst in 2020.</b>								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
<b>1.100.010.111.050</b>	<b>52811000</b>	<b>10.651,68 €</b>	500,00 €	9.500,00 €	20.651,68 €	9.330,57 €	11.321,11 €	<b>11.321,11 €</b>
Gleichstellung	Sonst. Sachl. f. Projekte							
<b>Zweckgebundene Fördermittel vom Land für Netzwerk W.</b>								
<b>1.100.010.111.080</b>	<b>54995000</b>	<b>0,00 €</b>	170.200,00 €	0,00 €	170.200,00 €	165.045,88 €	5.154,12 €	<b>5.145,12 €</b>
Controlling und Organisation	Mitgliedsbeiträge							
<b>Der Mitgliedsbeitrag für den Landkreistag wird schon 2020 erhöht. Bei der Planung des Doppelhaushaltes war dies nicht abzusehen.</b>								
<b>1.100.010.111.091</b>	<b>54120010</b>	<b>0,00 €</b>	394.300,00 €	-2.500,00 €	391.800,00 €	376.117,62 €	<b>74.069,88 €</b>	<b>74.069,88 €</b>
Allg. Personalwirtschaft	Aus- und Fortbildung							
<b>Die Mittel werden für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen benötigt, die in 2019 nicht durchgeführt werden konnten.</b>								
<b>1.100.010.111.110</b>	<b>54290020</b>	<b>3.128,96 €</b>	7.500,00 €	0,00 €	10.628,96 €	6.222,64 €	4.406,32 €	<b>4.406,32 €</b>
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Aus- und Fortbildung							
<b>Erhöhter Schulungsbedarf durch neue Mitarbeiter und neue gesetzliche Vorgaben (z.B. § 2b UStG und KomHVO).</b>								
<b>1.100.010.111.110</b>	<b>54290020</b>	<b>220.393,81 €</b>	250.000,00 €	-252,00 €	470.141,81 €	434.931,03 €	35.210,78 €	<b>35.210,78 €</b>
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren							
<b>Im Zuge der gesetzlichen Neuregelung zur Umsatzsteuer und der Krankenhausfusion ist auch im Jahr 2020 mit erheblichen Beratungsleistungen durch Steuerberater und Rechtsanwälte zu rechnen. Zudem werden noch Rechnungen für Beratungsleistungen aus dem Jahr 2019 erwartet.</b>								
<b>1.100.010.111.112</b>	<b>52414000</b>	<b>26.700,00 €</b>	34.770,00 €	14.959,69 €	76.429,69 €	67.839,42 €	8.590,27 €	<b>8.590,27 €</b>
Liegenschaften	Unterhaltung der sonst. baul. Anlagen							
<b>Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen (Kreiseigene Wohnungen, Tierheim Oekoven) und erteilte Aufträge benötigt.</b>								
<b>1.100.010.111.112</b>	<b>52414010</b>	<b>18.283,16 €</b>	73.930,00 €	-677,71 €	91.535,45 €	15.008,38 €	76.527,07 €	<b>65.546,47 €</b>
Liegenschaften	Unterhaltung der Tiefgaragen							
<b>Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen benötigt (Sektionstoranlage und Beleuchtung).</b>								
<b>1.100.010.XXX.XXX</b>	<b>52413000</b>	<b>783.395,04 €</b>	953.094,00 €	-1.444,94 €	1.735.044,10 €	868.905,97 €	866.138,13 €	<b>691.002,38 €</b>
Bauunterhaltung Verwaltung (+Amt 51)	Bauunterhaltung							
<b>Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen, offene Rechnungen und erteilte Aufträge benötigt.</b>								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
<b>1.100.010.111.122</b>	<b>54120010</b>	<b>0,00 €</b>	1.000,00 €	4.515,51 €	5.515,51 €	4.346,51 €	2.500,00 €	<b>2.500,00 €</b>
Gebäudebetrieb und Logistik	Aus- und Fortbildung							
<b>In 2020 sollen Fortbildungsmaßnahmen aus dem Vorjahr stattfinden.</b>								
<b>1.100.010.111.122</b>	<b>54310040</b>	<b>39.624,58 €</b>	47.000,00 €	-183,73 €	86.440,85 €	23.295,54 €	63.145,31 €	<b>60.000,00 €</b>
Gebäudebetrieb und Logistik	Umzugskosten							
<b>Der geplante Umzug in den Neubau Kreisarchiv wird erst 2020 durchgeführt.</b>								
<b>1.100.010.111.123</b>	<b>52910000</b>	<b>65.000,00 €</b>	300.557,00 €	-80.848,25 €	284.708,75 €	206.708,75 €	78.000,00 €	<b>78.000,00 €</b>
IUK	Aufw. Sonstige Dienstleistungen							
<b>Migration Web-Auftritt RKN ZS 5.2 (58.000 Euro), Anbieterdatenbank (BuT Abrechnungsgeschäft) Amt 50 (20.000 Euro).</b>								
<b>1.100.010.111.123</b>	<b>54230000</b>	<b>175.000,00 €</b>	800.000,00 €	-57.936,82 €	917.063,18 €	851.334,33 €	65.728,85 €	<b>65.000,00 €</b>
IUK	Leasing							
<b>Revitalisierung der Medientechnik im Kreissitzungssaal.</b>								
<b>1.100.010.111.123</b>	<b>52910290</b>	<b>0,00 €</b>	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>
IUK	Einrichtung eines Chatbots							
<b>Die Einrichtung des Chatbots wird von ZS 5.2 erst in 2020 realisiert werden.</b>								
<b>1.100.010.111.123</b>	<b>54310070</b>	<b>0,00 €</b>	50.800,00 €	31.659,14 €	82.459,14 €	31.313,23 €	25.618,70 €	<b>23.800,00 €</b>
IUK	EDV-Zubehör							
<b>Mobile Lösung "GeoMobileData" Amt 62.</b>								
<b>1.100.020.122.022</b>	<b>54290000</b>	<b>60.000,00 €</b>	0,00 €	32.000,00 €	92.000,00 €	49.764,14 €	42.235,86 €	<b>42.235,00 €</b>
Kfz-Zulassung	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
<b>Die Mittel werden für den Sicherheitsdienst benötigt.</b>								
<b>1.100.020.127.011</b>	<b>52550000</b>	<b>130.020,23 €</b>	170.000,00 €	-26.000,00 €	274.020,23 €	136.639,89 €	137.380,34 €	<b>120.000,00 €</b>
Kreisleitstelle	Unterh. Sonst. bewegl. Vermögen							
<b>Die gesamte Technik der Kreisleitstelle bedarf auch in 2020 weiterhin der technischen Anpassung. Die Durchführung der Maßnahmen wird 2020 fortgesetzt.</b>								
<b>1.100.030.XXX.XXX</b>	<b>52912020</b>	<b>1.329.514,89 €</b>	1.310.884,00 €	-232.388,14 €	2.408.010,75 €	318.515,36 €	2.089.495,39 €	<b>2.089.495,39 €</b>
Förderschulen und BBZ	Gute Schule 2020 65 (baul. Maßnahmen)							
<b>Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" , nicht verausgabte Mittel müssen übertragen werden. Die Mittel können bis 2021 verausgabt werden.</b>								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
<b>1.100.030.XXX.XXX</b>	<b>54230000</b>	<b>94.000,00 €</b>	544.174,00 €	-37.171,09 €	601.002,91 €	510.549,29 €	90.453,62 €	<b>65.000,00 €</b>
Förderschulen und BBZ	Leasing							
<b>Übernahme von gekaufter Hardware an Schulen ins Leasing bei Ersatzbeschaffung.</b>								
<b>1.100.030.XXX.XXX</b>	<b>52413000</b>	<b>1.361.639,94 €</b>	3.712.700,64 €	-74.084,64 €	5.000.255,94 €	1.591.470,27 €	3.515.701,52 €	<b>3.203.703,39 €</b>
Bauunterhaltung Schulen (Förderschulen und BBZ)	Bauunterhaltung							
<b>Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen, offene Rechnungen und erteilte Aufträge benötigt.</b>								
<b>1.100.030.221.010</b>	<b>54220000</b>	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	74.084,64 €	12.141,70 €	61.942,94 €	<b>61.942,94 €</b>
Mosaikschule Grevenbroich- Hemmerden	Mieten und Pachten							
<b>Im Jahr 2019 wurden aufgrund erhöhter Schülerzahlen Container angemietet (Miete 37.042 € pro Jahr).</b>								
<b>1.100.030.221.010</b>	<b>54290110</b>	<b>0,00 €</b>	2.140,00 €	8.900,00 €	11.040,00 €	2.591,52 €	8.900,00 €	<b>8.900,00 €</b>
Mosaikschule Grevenbroich- Hemmerden	Internet, E-Mail, Datenbanken							
<b>Folgekosten (Verlängerung Softwarelizenzen und Wartung Hardware) aus Projekt Gute Schule 2020.</b>								
<b>1.100.030.XXX.XXX</b>	<b>52910030</b>	<b>110.319,87 €</b>	3.025.900,00 €	-4.442,63 €	3.131.777,24 €	2.953.173,24 €	178.604,00 €	<b>50.000,00 €</b>
Förderschulen	Schülerbeförderung							
<b>Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen wurden zwei zusätzliche Fahrten für den Schülerspezialverkehr in Auftrag gegeben.</b>								
<b>1.100.030.221.011</b>	<b>54290110</b>	<b>0,00 €</b>	1.900,00 €	9.100,00 €	11.000,00 €	1.802,80 €	9.197,20 €	<b>9.100,00 €</b>
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	Internet, E-Mail, Datenbanken							
<b>Folgekosten (Verlängerung Softwarelizenzen und Wartung Hardware) aus Projekt Gute Schule 2020.</b>								
<b>1.100.030.221.011</b>	<b>54314000</b>	<b>0,00 €</b>	0,00 €	19.860,71 €	19.860,71 €	8.951,37 €	10.909,34 €	<b>10.000,00 €</b>
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	Vermögensgegenstände bis 800 €							
<b>Durch erhöhte Schülerzahlen muss ein zusätzlicher Klassenraum eingerichtet werden.</b>								
<b>1.100.030.221.012</b>	<b>52411000</b>	<b>0,00 €</b>	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	66.309,34 €	18.690,66 €	<b>18.690,66 €</b>
Schule am Nordpark Neuss	Energie							
<b>Es müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Zudem entsteht Mehraufwand aufgrund gestiegener Energiepreise.</b>								
<b>1.100.030.221.012</b>	<b>54290110</b>	<b>0,00 €</b>	2.800,00 €	8.000,00 €	10.800,00 €	2.873,20 €	8.000,00 €	<b>8.000,00 €</b>
Schule am Nordpark Neuss	Internet, E-Mail, Datenbanken							
<b>Folgekosten (Verlängerung Softwarelizenzen und Wartung Hardware) aus Projekt Gute Schule 2020.</b>								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
<b>1.100.030.221.012</b> Schule am Nordpark Neuss	<b>54314000</b> Vermögensgegenstände bis 800 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	33.624,68 €	33.624,68 €	19.274,68 €	14.350,00 €	<b>14.000,00 €</b>
<b>Die Mittel sollen zur Ausstattung eines Klassenraums aufgrund erhöhter Schülerzahlen zur Verfügung stehen.</b>								
<b>1.100.030.221.013</b> Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg	<b>54290110</b> Internet, E-Mail, Datenbanken	<b>0,00 €</b>	1.650,00 €	6.200,00 €	7.850,00 €	1.915,47 €	6.200,00 €	<b>6.200,00 €</b>
<b>Folgekosten (Verlängerung Softwarelizenzen und Wartung Hardware) aus Projekt Gute Schule 2020.</b>								
<b>1.100.030.221.014</b> Joseph-Beuys-Schule Neuss	<b>54290110</b> Internet, E-Mail, Datenbanken	<b>0,00 €</b>	2.250,00 €	6.900,00 €	9.150,00 €	1.859,13 €	7.290,87 €	<b>6.900,00 €</b>
<b>Folgekosten (Verlängerung Softwarelizenzen und Wartung Hardware) aus Projekt Gute Schule 2020.</b>								
<b>1.100.030.221.016</b> Martinusschule	<b>54290110</b> Internet, E-Mail, Datenbanken	<b>0,00 €</b>	1.210,00 €	8.621,00 €	9.831,00 €	2.235,14 €	8.621,00 €	<b>8.621,00 €</b>
<b>Folgekosten (Verlängerung Softwarelizenzen und Wartung Hardware) aus Projekt Gute Schule 2020.</b>								
<b>1.100.030.221.017</b> Schule am Chorbusch	<b>54290110</b> Internet, E-Mail, Datenbanken	<b>0,00 €</b>	1.705,00 €	51.191,00 €	52.896,00 €	2.117,77 €	51.191,00 €	<b>51.191,00 €</b>
<b>Folgekosten (Verlängerung Softwarelizenzen und Wartung Hardware) aus Projekt Gute Schule 2020.</b>								
<b>1.100.030.231.010</b> BBZ Grevenbroich	<b>52411000</b> Energie	<b>0,00 €</b>	197.000,00 €	0,00 €	197.000,00 €	189.130,61 €	7.869,39 €	<b>7.869,39 €</b>
<b>Es müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Zudem entsteht Mehraufwand aufgrund gestiegener Energiepreise.</b>								
<b>1.100.030.231.010</b> BBZ Grevenbroich	<b>54290110</b> Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Softwarepflege	<b>0,00 €</b>	7.000,00 €	60.444,32 €	67.444,32 €	7.101,92 €	60.342,40 €	<b>60.342,40 €</b>
<b>Erhöhung FWU Verträge- im Rahmen des Förderprojekts Gute Schule 2020 müssen Microsoft-Server-Lizenzen in den FWU Verträgen der Schulen ergänzt werden. Wartungskosten Gute Schule 2020.</b>								
<b>1.100.030.231.011</b> Berufskolleg Dormagen	<b>52411000</b> Energie	<b>0,00 €</b>	146.000,00 €	0,00 €	146.000,00 €	126.591,71 €	19.408,29 €	<b>19.408,29 €</b>
<b>Es müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Zudem entsteht Mehraufwand aufgrund gestiegener Energiepreise.</b>								
<b>1.100.030.231.011</b> Berufskolleg Dormagen	<b>54290110</b> Internet, E-Mail, Datenbanken	<b>0,00 €</b>	3.300,00 €	65.000,00 €	68.300,00 €	3.966,40 €	65.000,00 €	<b>65.000,00 €</b>
<b>Folgekosten (Verlängerung Softwarelizenzen und Wartung Hardware) aus Projekt Gute Schule 2020.</b>								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
<b>1.100.030.231.012</b>	<b>52710000</b>	<b>9.000,00 €</b>	45.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €	37.844,57 €	16.155,43 €	<b>16.155,43 €</b>
Berufskolleg Neuss- Hammfeld	Lernmittel							
<b>Die zunächst zurückgestellte Beschaffung von Büchern mit DVD und/oder CD muss jetzt doch durchgeführt werden.</b>								
<b>1.100.030.231.012</b>	<b>54290110</b>	<b>0,00 €</b>	6.300,00 €	94.319,17 €	100.619,17 €	7.842,75 €	93.000,00 €	<b>93.000,00 €</b>
Berufskolleg Neuss- Hammfeld	Internet, E-Mail, Datenbanken							
<b>Folgekosten (Verlängerung Softwarelizenzen und Wartung Hardware) aus Projekt Gute Schule 2020.</b>								
<b>1.100.030.231.013</b>	<b>52411000</b>	<b>0,00 €</b>	128.000,00 €	0,00 €	128.000,00 €	104.945,67 €	23.054,33 €	<b>23.054,33 €</b>
Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	Energie							
<b>Es müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Zudem entsteht Mehraufwand aufgrund gestiegener Energiepreise.</b>								
<b>1.100.030.231.013</b>	<b>54290110</b>	<b>0,00 €</b>	8.650,00 €	23.000,00 €	31.650,00 €	6.888,41 €	25.500,00 €	<b>25.500,00 €</b>
Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	Internet, E-Mail, Datenbanken							
<b>Folgekosten (Verlängerung Softwarelizenzen und Wartung Hardware) aus Projekt Gute Schule 2020.</b>								
<b>1.100.030.243.011</b>	<b>52810000</b>	<b>15.000,00 €</b>	15.000,00 €	-544,95 €	29.455,05 €	826,76 €	28.628,29 €	<b>28.628,29 €</b>
Schulamt und Schulaufsicht	Aufw. f. sonst. Sach- leistungen							
<b>Das regionale Bildungsnetzwerk wurde zum 01.08.2019 etabliert. 1. Lenkungskreis findet erst im Januar 2020 statt. Flyer und Broschüren sind vorgesehen.</b>								
<b>1.100.030.243.012</b>	<b>54310000</b>	<b>4.850,00 €</b>	5.000,00 €	0,00 €	9.850,00 €	7.431,03 €	2.418,97 €	<b>2.330,32 €</b>
Kreismedienzentrum Neuss-Holzheim	Sonstige Dienstleistungen							
<b>Der Druck des Plakats "sei Smart mit dem Phone" konnte in 2019 nicht mehr umgesetzt werden.</b>								
<b>1.100.040.XXX.XXX</b>	<b>52413000</b>	<b>1.003.728,36 €</b>	525.023,00 €	0,00 €	1.528.751,36 €	505.525,72 €	1.023.225,64 €	<b>936.955,76 €</b>
Bauunterhaltung Kultur	Bauunterhaltung							
<b>Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen, offene Rechnungen und erteilte Aufträge benötigt.</b>								
<b>1.100.040.251.010</b>	<b>52810000</b>	<b>6.000,00 €</b>	34.700,00 €	0,00 €	40.700,00 €	27.615,01 €	13.084,99 €	<b>11.532,00 €</b>
Archiv im Rhein-Kreis Neuss	Aufwendungen sonst. Sachleistungen							
<b>Verschiedene Maßnahmen (Druck, Entsäuerung Protokolle) konnten in 2020 nicht abgeschlossen werden.</b>								
<b>1.100.040.251.010</b>	<b>52911250</b>	<b>59.000,00 €</b>	20.000,00 €	0,00 €	79.000,00 €	0,00 €	79.000,00 €	<b>70.000,00 €</b>
Archiv im Rhein-Kreis Neuss	Digitales Archiv							
<b>Die Mittel werden für die Bezahlung des Programms "DIPS.kommunal" benötigt sowie für das Digitalkonzept "Kultur". Mit einer Rechnungslegung ist erst in 2020 zu rechnen.</b>								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
<b>1.100.040.252.010</b>	<b>54312010</b>	<b>33.200,00 €</b>	63.000,00 €	0,00 €	96.200,00 €	50.455,58 €	45.744,42 €	<b>45.744,42 €</b>
Kulturzentrum Dormagen-Zons	Veranstaltungen, Repräsentationen							
<b>Der Dobberstein-Katalog ist noch nicht fertiggestellt, Umsetzung des Digitalisierungskonzepts Kultur, eine in 2019 geplante Veranstaltung wird erst in 2020 durchgeführt.</b>								
<b>1.100.040.252.011</b>	<b>54312010</b>	<b>6.200,00 €</b>	35.000,00 €	15.008,83 €	56.208,83 €	45.953,62 €	10.255,21 €	<b>10.000,00 €</b>
Kulturzentrum Sinsteden	Veranstaltungen, Repräsentationen							
<b>Die in 2019 geplante Großveranstaltung wird erst in 2020 durchgeführt. Zudem soll das Digitalisierungskonzept in 2020 umgesetzt werden.</b>								
<b>1.100.040.252.012</b>	<b>54312010</b>	<b>5.000,00 €</b>	10.500,00 €	0,00 €	15.500,00 €	10.570,32 €	4.929,68 €	<b>4.929,68 €</b>
Intern. Mundartarchiv "Ludwig Soumagne"	Veranstaltungen, Repräsentationen							
<b>Das IMA plant zusammen mit dem Kreismuseum Zons eine Ausstellung. Die Mittel werden für die Erarbeitung der Konzeption benötigt.</b>								
<b>1.100.040.252.012</b>	<b>54314000</b>	<b>0,00 €</b>	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	475,64 €	12.024,36 €	<b>12.024,36 €</b>
Intern. Mundartarchiv "Ludwig Soumagne"	Vermögensgegenstände bis 800 €							
<b>Das IMA plant zusammen mit dem Kreismuseum Zons eine Ausstellung. Die Mittel werden für die Anschaffungen zur Einrichtung der Dauerausstellung benötigt.</b>								
<b>1.100.040.263.010</b>	<b>50190010</b>	<b>0,00 €</b>	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	180.623,63 €	9.376,37 €	<b>9.376,37 €</b>
Musikschule Rhein-Kreis Neuss	sonstige Beschäftigte							
<b>Die Mittel werden für die Abrechnung mit einer Honorarkollegin und für die Abrechnung der durchgeführten geförderten Projekte benötigt.</b>								
<b>1.100.040.263.010</b>	<b>54120030</b>	<b>7.000,00 €</b>	25.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	21.512,97 €	10.487,03 €	<b>10.000,00 €</b>
Musikschule Rhein-Kreis Neuss	Dienstreisen							
<b>Die Dienstreisen der letzten Monate müssen noch abgerechnet werden.</b>								
<b>1.100.040.281.011</b>	<b>52911330</b>	<b>0,00 €</b>	20.000,00 €	6.105,52 €	26.105,52 €	0,00 €	26.105,52 €	<b>26.105,52 €</b>
Kulturpflege	Masterplan Kultur (Neu: Interkommunaler Kulturentwicklungsplan)							
<b>In 2020 sollen 40.000 € Eigenmittel für die Erarbeitung des Masterplans Kultur zur Verfügung stehen.</b>								
<b>1.100.040.281.011</b>	<b>52910000</b>	<b>30.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>
Kulturpflege	Aufw. f. sonst. Dienst- leistungen							
<b>Seitens der Kultureinrichtungen wurden Verträge für die Inventarisierung der Gegenstände geschlossen. Es stehen zweckgebundene Erträge gegenüber.</b>								



PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
<b>1.100.040.281.011</b>	<b>53180000</b>	<b>8.400,00 €</b>	77.900,00 €	0,00 €	86.300,00 €	78.300,00 €	8.000,00 €	<b>8.000,00 €</b>
Kulturpflege	Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche							
<b>Die Mittel werden für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes Kultur in 2020 benötigt.</b>								
<b>1.100.050.331.010</b>	<b>53180120</b>	<b>68.400,00 €</b>	68.400,00 €	0,00 €	136.800,00 €	0,00 €	136.800,00 €	<b>136.800,00 €</b>
Förderung Wohlfahrtspflege	Unterstützungsleistung zur sozialen Teilhabe							
<b>Die Mittel werden für Maßnahmen im Zusammenhang mit der neuen Förderung von Arbeitsplätzen der sozialen Teilhabe und zur Ko-Finanzierung des Jobcenters für Maßnahmen nach dem Teilhabechancengesetz eingesetzt.</b>								
<b>1.100.050.331.010</b>	<b>53180242</b>	<b>312.012,05 €</b>	500.000,00 €	0,00 €	812.012,05 €	342.799,11 €	469.212,94 €	<b>469.212,94 €</b>
Förderung Wohlfahrtspflege	Soziales Handlungskonzept							
<b>Fortführung der Maßnahmen z.B. Projekt "Blitzstart" und Vermittlungskordinator Schlicherum e.V.</b>								
<b>1.100.050.322.010</b>	<b>54310000</b>	<b>0,00 €</b>	17.000,00 €	200.000,00 €	217.000,00 €	21.868,38 €	199.089,19 €	<b>199.089,19 €</b>
Schwerbehindertenangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen							
<b>Digitalisierung der Bestandsakten der Schwerbehindertenstelle. Das Digitalisieren aller Rechnungen wird im 2. Quartal 2020 in Rechnung gestellt.</b>								
<b>1.100.050.351.010</b>	<b>52911310</b>	<b>85.000,00 €</b>	100.000,00 €	0,00 €	185.000,00 €	68.887,23 €	116.112,77 €	<b>116.112,77 €</b>
Allgem. Sozialverwaltung	Örtl. Pflegebedarfsplanung "Quartiersentwicklung"							
<b>Projekte: "Pflege junger Menschen im Rhein-Kreis Neuss", "Befragung ambulante Pflegedienste", "Behandlung im Voraus planen". Gutachten für Kurzzeit-/Tagespflege.</b>								
<b>1.100.060.361.010</b>	<b>54310170</b>	<b>0,00 €</b>	1.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	737,30 €	10.262,70 €	<b>10.260,00 €</b>
Kindertageseinrichtungen/ Tagespflege	Geschäftsaufwendungen Großtagespflege							
<b>Aufgrund des hohen Bedarfs richtet das Kreisjugendamt Großtagespflegestellen ein.</b>								
<b>1.100.060.362.010</b>	<b>53180340</b>	<b>0,00 €</b>	100.000,00 €	-7.690,78 €	92.309,22 €	68.532,98 €	23.776,24 €	<b>21.467,02 €</b>
Jugendarbeit	Zuschüsse freie Träger für Jugendheime							
<b>Der Kirchengemeinde St.Andreas wurden 90.000 Euro für Umbau- und Investitionsmaßnahmen bewilligt. Es wurden bisher 68.532.98 Euro abgerufen.</b>								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
<b>1.100.060.363.010</b>	<b>53318030</b>	<b>0,00 €</b>	66.000,00 €	1.359,00 €	67.359,00 €	51.811,85 €	15.547,15 €	<b>15.000,00 €</b>
Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	Erz. Kinder- und Jugendschutz							
<b>Da eine Mitarbeiterin nur in Teilzeit aus ihrer Elternzeit zurückkehren wird, soll die pädagogische Leitung zweier Jugendeinrichtungen weiterhin extern vergeben werden.</b>								
<b>1.100.060.363.010</b>	<b>53180700</b>	<b>0,00 €</b>	0,00 €	7.560,00 €	7.560,00 €	0,00 €	7.560,00 €	<b>7.560,00 €</b>
Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	Schulwerkstatt							
<b>Da der Vertrag noch nicht von allen beteiligten Kommunen unterschrieben wurde, konnten noch keine Gelder ausgezahlt werden und müssen deswegen übertragen werden.</b>								
<b>1.100.070.414.010</b>	<b>52911160</b>	<b>50.000,00 €</b>	82.700,00 €	-30.000,00 €	102.700,00 €	74.814,33 €	27.885,67 €	<b>27.000,00 €</b>
Gesundheitsschutz und - pflege	Projekt "rund um gesund"							
<b>Zweckgebundene Projektkosten, mehrere Krankenkassen fördern das Projekt "aufgeweckt", die Mittel werden für verschobene Maßnahmen aus 2019</b>								
<b>1.100.070.414.010</b>	<b>52910180</b>	<b>0,00 €</b>	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	46.348,24 €	3.651,76 €	<b>3.500,00 €</b>
Gesundheitsschutz und - pflege	Gruppenprophylaxe							
<b>Die Mittel werden für die Beschaffung von Material aufgrund der Schaffung neuer Kita Plätze benötigt.</b>								
<b>1.100.080.421.010</b>	<b>52911000</b>	<b>62.000,00 €</b>	369.000,00 €	-36.000,00 €	395.000,00 €	267.954,33 €	127.045,67 €	<b>125.000,00 €</b>
Sportförderung	Sonstige Dienstleistungen für Projekte							
<b>Im Rahmen des Talentsichtungskonzepts müssen noch umfangreiche Sportmaterialien beschafft werden. Zudem soll die Prüfung möglicher Olympia-Trainingsstätten in 2020 fortgeführt werden. Juni 2020: Verabschiedung der Olympiateilnehmer/innen aus dem Rhein-Kreis Neuss. Infoveranstaltung für Spitzensportler zum Thema Steuerrecht wurde auf den 01.04.2020 verschoben. Einmalige finanzielle Unterstützung des Projekts "Bildung und Sport" in 2020. Einmalige Bezuschussung der Sportschule NRW für Gerätebeschaffung.</b>								
<b>1.100.080.421.010</b>	<b>53180470</b>	<b>0,00 €</b>	635.000,00 €	0,00 €	635.000,00 €	612.806,07 €	22.193,93 €	<b>20.000,00 €</b>
Sportförderung	Zuschüsse zur Förderung des Sportes							
<b>Die Übungsleiterbezuschussung für die in 2019 erteilten Übungsleiterstunden erfolgt erst im Zuschussverfahren 2020.</b>								
<b>1.100.080.421.010</b>	<b>52420000</b>	<b>0,00 €</b>	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	<b>1.050,00 €</b>
Sportförderung	UuB Infrastrukturvermögen							
<b>Die Mittel werden für die Instandsetzung der Treppenanlage der Kanuübungsstrecke benötigt.</b>								
<b>1.100.080.421.010</b>	<b>52414000</b>	<b>0,00 €</b>	5.300,00 €	0,00 €	5.300,00 €	2.081,37 €	3.218,63 €	<b>1.500,00 €</b>
Sportförderung	Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen							
<b>Die Mittel werden für offene mit Obligo gebuchte Bestellscheine benötigt.</b>								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
<b>1.100.090.511.010</b>	<b>50190010</b>	<b>111.791,16 €</b>	94.543,00 €	-99.988,55 €	106.345,61 €	0,00 €	106.345,61 €	<b>76.750,07 €</b>
Kreisentwicklung	Sonstige Beschäftigte: Schlichtungsstelle							
<b>Es werden Mittel zur Aufrechterhaltung der Schlichtungsstelle durch RWE zur Verfügung gestellt. Nicht in Anspruch genommene Mittel müssen zurückgezahlt werden. Hier: Personalkosten</b>								
<b>1.100.090.511.010</b>	<b>52811080</b>	<b>0,00 €</b>	3.949.170,00 €	0,00 €	3.949.170,00 €	1.469.820,21 €	2.479.349,79 €	<b>2.479.349,79 €</b>
Kreisentwicklung	Breitbandausbau Sachkosten							
<b>Es handelt sich um Fördermittel von Bund und Land für den Breitbandausbau der bisher unterversorgten Gebiete im Rhein-Kreis Neuss. Aufgrund von Verzögerungen verschiebt sich der Ausbau auf 2020.</b>								
<b>1.100.090.511.010</b>	<b>52910250</b>	<b>58.317,66 €</b>	155.457,00 €	0,00 €	213.774,66 €	77.110,79 €	136.663,87 €	<b>136.663,87 €</b>
Kreisentwicklung	Schlichtungsstelle Braunkohle NRW							
<b>Es werden Mittel zur Aufrechterhaltung der Schlichtungsstelle durch RWE zur Verfügung gestellt. Nicht in Anspruch genommene Mittel müssen zurückgezahlt werden. Hier: Sachkosten</b>								
<b>1.100.090.511.010</b>	<b>52911020</b>	<b>24.180,37 €</b>	80.000,00 €	0,00 €	104.180,37 €	13.042,50 €	91.137,87 €	<b>40.000,00 €</b>
Kreisentwicklung	Kreisentwicklung							
<b>Die Mittel werden für Nachhaltigkeitsprojekte zum Klimaschutz benötigt. Für die Projekte wie z.B. die Fokusberatung zur nachhaltigen Mobilität im Rhein-Kreis Neuss sind Fördergelder bereits beantragt.</b>								
<b>1.100.090.511.010</b>	<b>52911010</b>	<b>31.169,44 €</b>	72.000,00 €	0,00 €	103.169,44 €	21.832,87 €	81.336,57 €	<b>72.000,00 €</b>
Kreisentwicklung	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik							
<b>Die Mittel werden für die Fortführung der in 2019 begonnenen Projekte mit der kolumbianischen Partnergemeinde Campohermoso benötigt.</b>								
<b>1.100.090.511.010</b>	<b>52911200</b>	<b>13.000,00 €</b>	5.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
Kreisentwicklung	Masterplan "grün"							
<b>In 2020 werden die Mittel insbesondere für die Projektidee "Kulturlandschaftsnetzwerke" benötigt. Dahinter verbirgt sich eine Themenroute Kulturlandschaft im Radwegnetz.</b>								
<b>1.100.090.511.010</b>	<b>52911320</b>	<b>0,00 €</b>	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	309.090,86 €	690.909,14 €	<b>690.909,14 €</b>
Kreisentwicklung	Strukturwandel							
<b>Fortführung von Maßnahmen des Strukturwandels.</b>								
<b>1.100.090.511.011</b>	<b>53150010</b>	<b>0,00 €</b>	250.239,00 €	0,00 €	250.239,00 €	209.541,00 €	40.698,00 €	<b>40.000,00 €</b>
ÖPNV	Zuschüsse an KVG für NVP/ÖPNV							
<b>Die Mittel werden für Rechtsberatung aus 2019 für die Vergabe von Buslinien benötigt.</b>								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
<b>1.100.090.511.020</b>	<b>54120010</b>	<b>0,00 €</b>	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	642,60 €	14.357,40 €	<b>12.000,00 €</b>
Geodatenmanagement und Vermessung	Aus- und Fortbildung							
<b>Die Mittel sollen für Schulungen im Zusammenhang mit dem geplanten Einsatz einer Vermessungsdrohne verwendet werden. Da sich die Beschaffung der Drohne verzögert hat, haben sich auch die Schulungen verschoben.</b>								
<b>1.100.090.511.012</b>	<b>52420020</b>	<b>64.500,00 €</b>	120.000,00 €	40.000,00 €	224.500,00 €	143.332,47 €	81.167,53 €	<b>81.167,53 €</b>
Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen	Pflege und Unterhaltung LP I-VI							
<b>Die Mittel werden zur Pflege u.a. der Esskastanienallee Schloss Dyck, Kastanienallee Birkhof benötigt. Des Weiteren sind die kreisweite Pflege der Naturdenkmäler und die LP-Pflege noch abzurechnen.</b>								
<b>1.100.090.511.012</b>	<b>52420030</b>	<b>0,00 €</b>	167.500,00 €	0,00 €	167.500,00 €	36.620,15 €	130.879,85 €	<b>130.879,85 €</b>
Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen	Biotop- und Artenschutz							
<b>Die Mittel werden zur Durchführung des geförderten EFRE-Projekts "Löbhohlweg Butzheim" sowie für den Artenschutz Ameisenbläuling benötigt.</b>								
<b>1.100.090.511.012</b>	<b>53180500</b>	<b>0,00 €</b>	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	2.679,92 €	1.320,08 €	<b>1.320,08 €</b>
Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen	Kreisanteil am Kulturlandschaftsprogramm							
<b>Die endgültige Abrechnung der Landwirtschaftskammer mit den Landwirten erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2020.</b>								
<b>1.100.090.511.012</b>	<b>54993080</b>	<b>0,00 €</b>	5.000,00 €	9.406,65 €	14.406,65 €	0,00 €	14.406,65 €	<b>9.406,65 €</b>
Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen	Ein Herz für Bäume							
<b>Die vereinnahmten zweckgebundenen Spenden werden für Aufforstungen benötigt.</b>								
<b>1.100.120.542.010</b>	<b>54120010</b>	<b>0,00 €</b>	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	1.905,50 €	1.094,50 €	<b>650,00 €</b>
Bau von Kreisstraßen	Aus- und Fortbildung							
<b>Es steht noch die Bezahlung eines Inhouse-Seminars aus September 2019 aus.</b>								
<b>1.100.120.542.011</b>	<b>52420060</b>	<b>15.000,00 €</b>	90.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €	47.681,28 €	57.318,72 €	<b>54.000,00 €</b>
Betrieb und Unterhaltung von	Unterhaltung und Reinigung von Entwässerungsanlagen							
<b>Es liegt eine auftragsgebundene Vormerkung in Höhe von 54.000 € vor.</b>								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
<b>1.100.120.542.011</b>	<b>52420070</b>	<b>31.690,00 €</b>	290.000,00 €	0,00 €	321.690,00 €	163.267,07 €	158.422,93 €	<b>150.000,00 €</b>
Betrieb und Unterhaltung von	Kreisstraßenunterhaltung							
<b>Es liegen auftragsgebundene Vormerkungen vor. Die Einzelaufträge beruhen lediglich auf Kostenschätzungen.</b>								
<b>1.100.120.542.011</b>	<b>52420080</b>	<b>50.700,00 €</b>	348.000,00 €	-9.479,51 €	389.220,49 €	308.058,02 €	81.162,47 €	<b>81.160,00 €</b>
Betrieb und Unterhaltung von	Winterdienst Kreisstraßen							
<b>Der Winterdienst wird einmalig von der AWL Neuss durchgeführt. Da noch keine Evaluierung der Leistung möglich war, sollen die Mittel übertragen werden.</b>								
<b>1.100.120.542.011</b>	<b>52420090</b>	<b>120.000,00 €</b>	230.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	317.032,43 €	74.568,24 €	<b>74.568,24 €</b>
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Unterhaltung Grünflächen und Gehölze							
<b>Es liegen noch auftragsgebundene Mittelvormerkungen vor.</b>								
<b>1.100.120.542.011</b>	<b>52420110</b>	<b>0,00 €</b>	19.000,00 €	0,00 €	19.000,00 €	7.443,07 €	13.620,00 €	<b>13.620,00 €</b>
Betrieb und Unterhaltung von	Betrieb/Unterhaltung von Brücken							
<b>Es liegen noch auftragsgebundene Mittelvormerkungen vor.</b>								
<b>1.100.120.542.011</b>	<b>52420120</b>	<b>60.000,00 €</b>	60.000,00 €	-21.000,00 €	99.000,00 €	29.444,61 €	69.555,39 €	<b>35.000,00 €</b>
Betrieb und Unterhaltung von	Fahrbahnmarkierungen							
<b>Der Überhang an noch ausstehenden Markierungsarbeiten soll in 2020 zusätzlich zu den Neuaufträgen deutlich reduziert werden.</b>								
<b>1.100.120.542.011</b>	<b>52420150</b>	<b>0,00 €</b>	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	65.868,50 €	21.000,00 €	<b>21.000,00 €</b>
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung							
<b>Es liegen noch auftragsgebundene Mittelvormerkungen vor. Zudem bestehen noch offene Rechnungen.</b>								
<b>1.100.120.542.011</b>	<b>54120010</b>	<b>0,00 €</b>	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €	2.444,95 €	650,00 €	<b>650,00 €</b>
Betrieb und Unterhaltung von	Aus- und Fortbildung							
<b>Es steht noch die Bezahlung eines Inhouse-Seminars aus September 2019 aus.</b>								
<b>1.100.120.542.011</b>	<b>54314000</b>	<b>0,00 €</b>	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	<b>600,00 €</b>
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Vermögensgegenstände bis 800 €							
<b>Lieferung und Rechnung eines Gerätes erfolgen erst in 2020.</b>								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
<b>1.100.120.542.011</b>	<b>54993050</b>	<b>0,00 €</b>	4.000,00 €	21.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	<b>24.500,00 €</b>
Betrieb und Unterhaltung von	Festwert Tabellenwegweiser							
<b>Es liegen noch mittelgebundene Vormerkungen vor.</b>								
<b>1.100.140.561.011</b>	<b>52910210</b>	<b>11.643,20 €</b>	50.000,00 €	-22.546,71 €	39.096,49 €	2.066,51 €	37.029,98 €	<b>37.029,98 €</b>
Untere Bodenschutzbehörde	Untersuchung von Altlasten							
<b>Es wird in 2020 außerplanmäßigen Aufwand geben. Im Bereich des Bahnhof Kaarst liegt eine erhebliche Verunreinigung vor.</b>								
<b>1.100.150.571.010</b>	<b>52811100</b>	<b>68.000,00 €</b>	22.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	16.837,93 €	73.162,07 €	<b>73.000,00 €</b>
Wirtschaftsförderung	Kommunale Koordinierung							
<b>Mittel werden für die Etablierung von LVR-Werkstätten im Rhein-Kreis Neuss benötigt. Eine Etablierung ist für 2020 geplant.</b>								
<b>1.100.150.571.010</b>	<b>52911000</b>	<b>105.321,71 €</b>	461.900,00 €	0,00 €	567.221,71 €	132.393,39 €	434.828,32 €	<b>340.000,00 €</b>
Wirtschaftsförderung	Sonstige Dienstleistungen für Projekte							
<b>Die Mittel sollen übertragen werden, um ggf. auf Förderaufrufe in 2020 reagieren zu können und insb. das Projekt ChemLab weiterzuführen. Zudem soll das Projekt SmartCity/Region initialisiert werden.</b>								
<b>1.100.150.571.010</b>	<b>52911210</b>	<b>0,00 €</b>	50.000,00 €	-8.000,00 €	42.000,00 €	38.771,60 €	3.228,40 €	<b>3.228,40 €</b>
Wirtschaftsförderung	Maßnahmen nach dem WFK 2014-2020							
<b>Die Mittel werden für das Innovations- und Investitionsförderprogramm für KMU benötigt. Es gibt hier noch offenstehende Auftragsleistungen.</b>								
<b>1.100.150.571.010</b>	<b>52910280</b>	<b>0,00 €</b>	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	<b>250.000,00 €</b>
Wirtschaftsförderung	Digitalisierungsstrategie Wirtschaft RKN							
<b>Aufgrund von Verzögerungen im Vergabeverfahren konnten zwei der vorgesehenen Projekte erst spät in 2019 gestartet werden. Weitere, für 2019 vorgesehene Projekte, befinden sich noch noch in der Auftragsphase.</b>								
<b>1.100.150.571.010</b>	<b>52911290</b>	<b>0,00 €</b>	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	<b>150.000,00 €</b>
Wirtschaftsförderung	Handlungskonzept Fachkräftesicherung							
<b>Das Bündnis der Fachkräfte kann erst in 2020 realisiert werden.</b>								
<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>		<b>7.026.524,01 €</b>	<b>23.681.846,64 €</b>	<b>76.120,64 €</b>	<b>30.858.575,93 €</b>	<b>15.266.672,96 €</b>	<b>15.827.508,96 €</b>	<b>14.738.369,76 €</b>

## Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2019 nach 2020

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
<b>1.100.010.111.111</b> Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	<b>7.1111100.715.100</b> Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	<b>78310000</b> Vermögensgegenstände über 800 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	956,19 €	5.043,81 €	<b>5.000,00 €</b>
<b>Die Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische steht noch aus.</b>									
<b>1.100.010.111.112</b> Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	<b>7.1111206.715.100</b> Grundstücks-/ Gebäudeerwerb, Fonds Jüchen	<b>78310000</b> Auszahlungen Grunderwerb	<b>256.000,00 €</b>	1.000.000,00 €	0,00 €	1.256.000,00 €	0,00 €	1.256.000,00 €	<b>1.256.000,00 €</b>
<b>Finanzierung von Investitionsprojekten im Rahmen des Strukturwandels.</b>									
<b>1.100.010.111.112</b> Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	<b>7.1111204.715.100</b> Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	<b>78210010</b> Auszahlung Grunderwerb	<b>646.226,41 €</b>	20.000,00 €	0,00 €	666.226,41 €	1.286,92 €	664.939,49 €	<b>664.939,49 €</b>
<b>Finanzierung von Investitionsprojekten im Rahmen des Strukturwandels.</b>									
<b>1.100.010.111.122</b> Gebäudebetrieb und Logistik	<b>7.11112203.715.100</b> Erwerb Verm.gegenstände über 800 €	<b>78310000</b> Vermögensgegenstände über 800 €	<b>0,00 €</b>	46.500,00 €	0,00 €	46.500,00 €	6.802,52 €	39.697,48 €	<b>39.000,00 €</b>
<b>Der neue Kreativraum muss eingerichtet werden. Bedarf war bei Haushaltsplanung noch nicht bekannt.</b>									
<b>1.100.010.111.112</b> Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	<b>7.1111207.710.100</b> Baumaßnahme Carossastraße	<b>78510000</b> Hochbaumaßnahme	<b>551.007,03 €</b>	0,00 €	0,00 €	551.007,03 €	403.785,25 €	147.221,78 €	<b>147.221,78 €</b>
<b>Anlage im Bau ist noch nicht schlussgerechnet.</b>									
<b>1.100.010.111.120</b> Neu-, Um- und Erweiterungsbau	<b>7.11112003.710.100</b> Hochbaumaßnahmen	<b>78510000</b> Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	<b>0,00 €</b>	0,00 €	164.500,00 €	164.500,00 €	20.700,37 €	143.799,63 €	<b>143.500,00 €</b>
<b>Errichtung von Photovoltaikanlagen auf div. Gebäuden. Kreistagsbeschluss von 18.12.2019.</b>									
<b>1.100.010.111.123</b> Informations- und Kommunikationstechnik	<b>7.11112301.710.100</b> Informations- und Kommunikationstechnik	<b>78530000</b> Sonstige Baumaßnahmen	<b>0,00 €</b>	22.600,00 €	9.400,00 €	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	<b>32.000,00 €</b>
<b>Richtfunkanbindung ITK-Rheinland. Die beauftragte RF-Strecke stellt ein Backup der derzeitigen Richtfunkstrecke dar und erhöht die Ausfallsicherheit.</b>									
<b>1.100.010.111.123</b> Informations- und Kommunikationstechnik	<b>7.11112303.700.100</b> Informations- und Kommunikationstechnik	<b>78310040</b> Imm. Verm.gegenstände	<b>96.410,00 €</b>	298.100,00 €	-68.855,31 €	325.654,69 €	178.686,73 €	146.967,96 €	<b>106.800,00 €</b>
<b>Software Digitales Gebäudemanagement Amt 65, Drohnensoftware Amt 62, 61, 66; DatenExportCenter Rhein-Kreis Neuss (DEC-RKN) Amt 62.</b>									
<b>1.100.020.122.011</b> Ausländerbehörde	<b>7.12201008.715.100</b> Ausländerbehörde	<b>78310010</b> Erwerb Dienstfahrzeug	<b>0,00 €</b>	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	<b>50.000,00 €</b>
<b>Spezialfahrzeug. Bisher konnte das angefragte Autohaus noch keinen Kostenvoranschlag erstellen.</b>									
<b>1.100.020.122.022</b> Kraftfahrzeugzulassungen	<b>7.12202202.715.100</b> Kraftfahrzeugzulassungen	<b>78310010</b> Dienstfahrzeuge	<b>0,00 €</b>	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	<b>45.000,00 €</b>
<b>Ersatzbeschaffung wurde verschoben.</b>									

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
<b>1.100.020.122.023</b> Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	<b>7.12202300.715.100</b> Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	<b>78310000</b> Vermögensgegenstände über 800 €	<b>428.958,30 €</b>	1.000,00 €	0,00 €	429.958,30 €	413.190,80 €	16.767,50 €	<b>16.767,50 €</b>
<b>Umrüstung einer Smart IV Camera mit Stativsatz. Auftrag wurde am 25.06.2019 erteilt, die Lieferung erfolgt erst in 2020.</b>									
<b>1.100.020.126.010</b> Brandschutz	<b>7.12601000.715.100</b> Brandschutz	<b>78310000</b> Vermögensgegenstände über 800 €	<b>0,00 €</b>	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	<b>45.000,00 €</b>
<b>Die Mittel dienen der Beschaffung eines Fahrzeuges (MTF) für die Feuerwehr im Bereich der Stadt Meerbusch.</b>									
<b>1.100.020.127.011</b> Kreisleitstelle	<b>7.12701100.715.100</b> Kreisleitstelle	<b>78310000</b> Vermögensgegenstände über 800 €	<b>757.143,00 €</b>	2.300.000,00 €	0,00 €	3.057.143,00 €	324.582,82 €	2.732.560,18 €	<b>2.732.560,18 €</b>
<b>Die gesamte Technik der Kreisleitstelle bedarf technischer Anpassung. Maßnahmen noch nicht abgeschlossen.</b>									
<b>1.100.020.127.010</b> Rettungsdienst	<b>7.12701001.715.100</b> Rettungsdienst	<b>78310010</b> Erwerb Dienst-KFZ	<b>416.515,52 €</b>	310.000,00 €	0,00 €	726.515,52 €	212.872,95 €	726.515,52 €	<b>500.000,00 €</b>
<b>Bestellte Fahrzeuge konnten noch nicht abschließend abgerechnet werden.</b>									
<b>1.100.020.128.010</b> Gefahrenabwehr	<b>7.12801006.720.100 (NEA)</b> Gefahrenabwehr	<b>78310000</b> Vermögensgegenstände über 800 €	<b>0,00 €</b>	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	78.361,31 €	171.638,69 €	<b>171.638,69 €</b>
<b>Zahlung der mobilen Netzersatzanlage im Katastrophenschutz. 40 Prozent wurden in 2019 gezahlt, der Rest folgt in 2020.</b>									
<b>1.100.030.231.010</b> Berufskolleg Grevenbroich	<b>7.23101007.710.100</b> Modernisierung übl. KFZ-Bereich/ KInvFGI	<b>78510000</b> Hochbaumaßnahmen	<b>499.503,87 €</b>	0,00 €	0,00 €	499.503,87 €	421.104,78 €	78.399,09 €	<b>78.399,09 €</b>
<b>Anlage im Bau (noch nicht schlussgerechnet)/ Fördermaßnahme</b>									
<b>1.100.030.XXX.XXX</b> Förderschulen u. BBZ	<b>7.2XXXXXXX.700.100</b> Gute Schule 2020	<b>78310040</b> immat. Vermögensgegen- stände	<b>13.906,00 €</b>	21.095,00 €	767.335,09 €	802.336,09 €	754.572,34 €	47.763,75 €	<b>47.763,75 €</b>
<b>Fördermaßnahme "Gute Schule 2020": Nicht verausgabte Fördermittel können bis 2021 verausgabt werden.</b>									
<b>1.100.030.XXX.XXX</b> Förderschulen und BBZ	<b>7.XXX.....</b> Gute Schule 2020	<b>78310000</b> Vermögensgegenstände über 800 €	<b>376.741,00 €</b>	498.194,00 €	812.482,24 €	1.687.417,24 €	1.438.949,37 €	248.467,87 €	<b>248.467,87 €</b>
<b>Fördermaßnahme "Gute Schule 2020": Nicht verausgabte Fördermittel können bis 2021 verausgabt werden.</b>									
<b>1.100.030.XXX.XXX</b> Förderschulen und BBZ	<b>7.XXXXXXXX.XXX.XXX</b> Hochbaumaßn. (ELA-Anlage)	<b>78510010</b> Hochbaumaßn. (ELA-Anlage)	<b>1.194.467,02 €</b>	0,00 €	-13.000,00 €	1.181.467,02 €	36.665,38 €	1.144.801,64 €	<b>1.144.801,64 €</b>
<b>Aufgrund zusätzlicher Anforderungen und Normen musste das bisherige Konzept der Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen mehrfach neu geplant werden. Die gesamte Beschilderung aller Schulen muss einheitlich sein. Einbau einer "Amokschliebung" an sämtlichen Klassen- und Fachräumen, sowie in wichtigen Räumen. Überprüfung, Anpassung und ggf. Austausch der ELA-Anlagen/ÜMA Anlagen.</b>									
<b>1.100.030.217.010</b> Norbert-Gymnasium Knechtsteden	<b>7.21701003.710.100</b> Hochbaumaßnahmen NGK	<b>78510020</b> Hochbaumaßnahme KInvFGII	<b>0,00 €</b>	0,00 €	568.901,00 €	568.901,00 €	13.610,63 €	555.290,37 €	<b>555.290,37 €</b>
<b>Anlage im Bau/Fördermaßnahme.</b>									



PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
<b>1.100.030.221.010</b> Mosaikschule Grevenbroich- Hemmerden	<b>7.22101003.710.100</b> Mosaikschule Grevenbroich- Hemmerden	<b>78510020</b> Hochbaumaßnahme KInvFöG II	<b>330.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	330.000,00 €	835,98 €	329.164,02 €	<b>329.164,02 €</b>
<b>Anlage im Bau/Fördermaßnahme</b>									
<b>1.100.030.221.011</b> Sebastianus-Schule Kaarst- Holzbüttgen	<b>7.22101010.715.100</b> Sebastianus-Schule Kaarst- Holzbüttgen	<b>78310000</b> Vermögensgegenstände über 800 €	<b>5.580,00 €</b>	11.500,00 €	0,00 €	17.080,00 €	7.389,63 €	9.690,37 €	<b>4.785,00 €</b>
<b>Beschaffungsmaßnahmen haben sich aufgrund personeller Engpässe verzögert.</b>									
<b>1.100.030.221.011</b> Sebastianus-Schule Kaarst- Holzbüttgen	<b>7.22101014.710.100</b> Sebastianus-Schule Kaarst- Holzbüttgen	<b>78510020</b> Hochbaumaßnahme, KInvFGII	<b>0,00 €</b>	0,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	33.386,59 €	96.613,41 €	<b>96.613,41 €</b>
<b>Anlage im Bau/Fördermaßnahme</b>									
<b>1.100.030.221.012</b> Schule am Nordpark Neuss	<b>7.22101020.715.100</b> Schule Am Nordpark Neuss	<b>78310000</b> Vermögensgegenstände über 800 €	<b>0,00 €</b>	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €	6.102,00 €	5.398,00 €	<b>5.398,00 €</b>
<b>Verspätete Auslieferung div. Gegenstände.</b>									
<b>1.100.030.221.013</b> Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	<b>7.22101039.715.100</b> Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	<b>78310000</b> Vermögensgegenstände über 800 € (Sondermaßnahmen)	<b>22.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	<b>22.000,00 €</b>
<b>Verspätete Auslieferung div. Gegenstände.</b>									
<b>1.100.030.221.014</b> Joseph-Beuys-Schule Neuss	<b>7.22101049.715.100</b> Joseph-Beuys-Schule Neuss	<b>78310000</b> Vermögensgegenstände über 800 €	<b>12.000,00 €</b>	11.500,00 €	0,00 €	23.500,00 €	4.511,80 €	18.988,20 €	<b>12.000,00 €</b>
<b>Die Mittel werden für ein Bildschirminformationssystem benötigt. Das Vorhaben konnte 2019 noch nicht umgesetzt werden, da noch Abstimmungsgespräche mit Z54 zu führen waren.</b>									
<b>1.100.030.221.014</b> Joseph-Beuys-Schule Neuss	<b>7.22101049.715.100</b> Joseph-Beuys-Schule Neuss	<b>78310000</b> Vermögensgegenstände über 800 € (Sondermaßnahmen)	<b>11.500,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €	<b>11.500,00 €</b>
<b>Einige Maßnahmen mussten in 2019 zurückgestellt werden.</b>									
<b>1.100.030.221.016</b> Martinusschule	<b>7.22101061.720.100</b> Martinusschule Sondermaßnahme	<b>78310000</b> Vermögensgegenstände über 800 €	<b>38.300,00 €</b>	20.000,00 €	0,00 €	58.300,00 €	0,00 €	58.300,00 €	<b>58.300,00 €</b>
<b>Die Lehrküche (30.000 €) und die Spielspinne (8.300 €) werden erst 2020 angeschafft.</b>									
<b>1.100.030.221.017</b> Schule am Chorbusch	<b>7.22101079.720.100</b> Schule am Chorbusch Sondermaßnahme	<b>78310000</b> Vermögensgegenstände über 800 €	<b>10.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>
<b>Eine Kletterwand wurde 2019 in Auftrag gegeben, Lieferung und Montage erfolgen in 2020.</b>									
<b>1.100.030.221.017</b> Schule am Chorbusch	<b>7.22101071.715.100</b> Schule am Chorbusch	<b>78310000</b> Vermögensgegenstände über 800 €	<b>11.600,00 €</b>	11.500,00 €	0,00 €	23.100,00 €	0,00 €	23.100,00 €	<b>17.053,19 €</b>
<b>Die bestellten Schulmöbel werden erst in 2020 geliefert.</b>									

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101000.715.100 Berufskolleg Grevenbroich	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	119.488,05 €	31.000,00 €	0,00 €	150.488,05 €	32.770,77 €	117.717,28 €	117.717,28 €
Die Mittel werden für folgende Zwecke benötigt: Ausstattung Kfz-Werkstatt, Auftrag über Stationenlernen erteilt, Auftrag über ein Prüfset erteilt, Auftrag über 4x 3D Drucker erteilt.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101004.710.100 Berufskolleg Grevenbroich	78510000 KFZ-Prüfstrecke/KInvFGII	749.323,07 €	0,00 €	0,00 €	749.323,07 €	10.711,99 €	738.611,08 €	738.611,08 €
Die Anlage "Kfz-Straße für den schulischen Bereich" befindet sich im Bau, es werden Mittel aus KInvFöG II verwendet.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101009.715.100 Berufskolleg Grevenbroich Sondermaßnahme	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	4.500,00 €	12.000,00 €	0,00 €	16.500,00 €	0,00 €	16.500,00 €	12.000,00 €
Im Haushalt 2019 wurden 12.000 Euro für einen Übungsraum Rezeption Hotel veranschlagt. Die Sondermaßnahme wurde 2019 zurückgestellt.									
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	7.23101012.715.100 Berufskolleg Dormagen Sondermaßnahme	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	151.000,00 €	0,00 €	0,00 €	151.000,00 €	32.714,29 €	118.285,71 €	118.285,71 €
Für das Chemielabor sind weitere Analysegeräte erforderlich. Zudem soll ein weiterer Kaltwassererzeuger angeschafft werden.									
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	7.23101010.715.100 Berufskolleg Dormagen	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	10.705,10 €	22.000,00 €	0,00 €	32.705,10 €	24.018,19 €	8.686,91 €	7.465,00 €
Es wurde eine neue Lehrerküche bestellt. Die Lieferung ist für 2020 vorgesehen.									
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	7.23101013.710.100 Berufskolleg Dormagen	78510020 BBZ Dormagen, KInvFGII	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Es handelt sich um eine Fördermaßnahme.									
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	7.23101025.710.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	78510040 Neugestaltung der Außenanlage	446.103,54 €	0,00 €	0,00 €	446.103,54 €	78.752,18 €	367.351,36 €	367.351,36 €
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 €	2.059,59 €	23.440,41 €	23.404,41 €
Anschaffung zurückgestellt, Digitalisierungskonzept Gute Schule 2020 wurde abgewartet. Das Digitalisierungskonzept liegt jetzt vor und die Umsetzung ist für 2020 vorgesehen.									
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	7.23101020.715.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	31.000,00 €	0,00 €	31.000,00 €	0,00 €	31.000,00 €	5.551,30 €
Mittel für höhenverstellbaren Schreibtisch und PC-gesteuerte Bandstraße.									
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	7.23101029.715.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld Sondermaßnahme	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	140.041,05 €	25.000,00 €	0,00 €	165.041,05 €	74.697,65 €	90.343,40 €	90.343,40 €
Digitalsteuerung (33.041,05 Euro), Bandstraße (30.000 Euro), Ausstattung SPS (20.000 Euro), Gardinen (7.302,05 Euro).									

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
<b>1.100.030.231.013</b> Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	<b>7.23101037.710.100</b> Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	<b>78510020</b> BBZ Weingartstraße, KInvFGII	<b>0,00 €</b>	0,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	58,31 €	1.299.941,69 €	<b>1.299.941,69 €</b>
<b>Mittel aus der Fördermaßnahme KInvFGII.</b>									
<b>1.100.030.231.013</b> Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	<b>7.23101030.715.100</b> Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	<b>78310000</b> Vermögensgegenstände über 800 €	<b>0,00 €</b>	17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €	8.136,86 €	9.363,14 €	<b>9.363,14 €</b>
<b>In 2019 wurden ein Hundemodell für tiermedizinische Fachangestellte und ein multiples Fitnessgerät bestellt. Die Lieferungen erfolgen in 2020.</b>									
<b>1.100.030.243.010</b> Zentrale Dienstl. Schulträger	<b>7.24301005.710.100</b> Zentrale Dienstl. Schulträger	<b>78510000</b> Hochbaumaßnahmen (KInvFöG II)	<b>4.120.000,00 €</b>	0,00 €	-2.008.901,00 €	2.111.099,00 €	0,00 €	2.111.099,00 €	<b>2.111.099,00 €</b>
<b>Die Fördermittel (KInvFöG II) und der 10%ige Eigenanteil werden erst bei Bedarf auf die Schulen umgebucht, die Mittel müssen übertragen werden.</b>									
<b>1.100.040.251.010</b> Archiv im Rhein-Kreis Neuss	<b>7.25101003.715.100</b> Archiv im Rhein-Kreis Neuss	<b>78310020</b> Ersteinrichtung	<b>56.937,62 €</b>	0,00 €	0,00 €	56.937,62 €	0,00 €	56.937,62 €	<b>56.937,62 €</b>
<b>Nach Abschluss des Beweissicherungsverfahrens sind weitere Beschaffungen abzuwickeln.</b>									
<b>1.100.040.251.010</b> Archiv im Rhein-Kreis Neuss	<b>7.25101004.710.100</b> Neubau Archiv	<b>78510000</b> Hochbaumaßnahmen	<b>1.601.088,60 €</b>	0,00 €	0,00 €	1.601.088,60 €	360.507,15 €	1.240.581,45 €	<b>1.240.581,45 €</b>
<b>Anlage im Bau.</b>									
<b>1.100.040.252.011</b> Kulturzentrum Sinsteden	<b>7.25201010.715.100</b> Kulturzentrum Sinsteden	<b>78310000</b> Vermögensgegenstände über 800 €	<b>0,00 €</b>	56.500,00 €	0,00 €	56.500,00 €	0,00 €	56.500,00 €	<b>56.500,00 €</b>
<b>Die Mittel werden für die Umbaumaßnahmen für einen Kiosk und die Einrichtung eines Kinderspielplatzes benötigt. Zudem soll eine Roundview-Kamera mit Kameratisch für die Inventarisierung im Rahmen des Digitalisierungskonzeptes beschafft werden.</b>									
<b>1.100.040.252.012</b> Intern. Mundartarchiv "Ludwig Soumagne"	<b>7.25201021.720.100</b> Kulturzentrum Zons	<b>78310000</b> Vermögensgegenstände über 800 €	<b>10.602,90 €</b>	12.500,00 €	0,00 €	23.102,90 €	9.912,70 €	13.190,20 €	<b>13.190,20 €</b>
<b>Die Mittel werden für die Anschaffungen zur Einrichtung einer Dauerausstellung zur deutschsprachigen Dialektliteratur benötigt.</b>									
<b>1.100.050.351.012</b> Kommunales Integrationszentrum (KI)	<b>7.35101201.715.100</b> Erwerb Verm.gegenstände über 410 Euro	<b>78310000</b> Vermögensgegenstände über 800 €	<b>0,00 €</b>	4.000,00 €	-1.006,67 €	2.993,33 €	0,00 €	2.993,33 €	<b>2.993,33 €</b>
<b>Für die Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches und eines ergonomischen Bürostuhls.</b>									
<b>1.100.060.361.010</b> Kindertageseinrichtungen / Tagespflege	<b>7.36101003.740.100</b> Zuweisungen für Kita an Gemeinden	<b>78120000</b> Zuw. für Kita an Gemeinden	<b>249.813,68 €</b>	2.540.000,00 €	-142.600,00 €	2.647.213,68 €	481.967,07 €	2.165.246,61 €	<b>2.100.000,00 €</b>
<b>Bereits bewilligte Kreiszuschüsse wurden in 2019 nicht ausgezahlt. In 2020 stehen nun die Auszahlungen für Bundes- und Landesförderung an.</b>									
<b>1.100.060.361.010</b> Kindertageseinrichtungen / Tagespflege	<b>7.36801000.715.100</b> Erwerb Vermögensgegenstände	<b>78310000</b> Vermögensgegenstände über 800 €	<b>0,00 €</b>	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	926,40 €	1.073,60 €	<b>985,89 €</b>
<b>Lieferung und Rechnung erfolgen erst in 2020.</b>									

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.060.362.010 Jugendarbeit	736.201.002.715.100 Erwerb Dienstfahrzeuge	78310010 Erwerb Dienstfahrzeuge	0,00 €	50.000,00 €	7.690,78 €	57.690,78 €	45.743,12 €	11.947,66 €	11.947,66 €
<b>Im Jahr 2019 wurde ein neuer Medienbus angeschafft, der derzeit noch umgebaut wird. Der zweite Bauabschnitt des Umbaus wird in 2020 in Rechnung gestellt.</b>									
1.100.070.414.010 Gesundheitsschutz und - pflege	7.41401001.715.100 Gesundheitsschutz und -pflege	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	3.805,68 €	48.000,00 €	0,00 €	51.805,68 €	16.445,79 €	35.359,89 €	35.359,89 €
<b>Die Mittel werden für den zahnärztlichen Dienst benötigt.</b>									
1.100.070.414.010 Gesundheitsschutz und - pflege	7.41401003.715.100 Gesundheitsschutz und -pflege	78310010 Erwerb Dienstfahrzeug	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
<b>Die Neubeschaffung eines Dienstfahrzeuges wurde verschoben.</b>									
1.100.080.421.010 Sportförderung	7.42101004.710.100 Sportförderung	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
<b>Erstellung der Planungsunterlagen für Säbelfechthalle, Radsportforum und Wildwasserpark geschieht in 2020.</b>									
1.100.090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung und - pflege	7.51101204.710.100 Freiraum-, Landschaftsplanung und - pflege	78210000 Grunderwerb	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	413,00 €	399.587,00 €	150.000,00 €
<b>Die Mittel werden für die Auszahlung eines bereits im Dezember 2019 notariell beurkundeten Vertrages benötigt.</b>									
1.100.090.511.020 Geodatenmanagement und Vermessung	7.51102002.715.100 Erwerb Vermögensgegenstände >410 Euro	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	82.500,00 €	0,00 €	82.500,00 €	24.335,50 €	58.164,50 €	20.000,00 €
<b>Die Beschaffung einer vermessungstechnischen Flugdrohne muss in das Jahr 2020 verschoben werden. Zudem werden noch notwendige Konzepte erstellt.</b>									
1.100.100.522.010 Wohnraumförderung und Wohnungsbinding	7.52201002.735.100 Wohnraumförderung und Wohnungsbinding	78680020 Arbeitgeberdarlehen	35.700,00 €	153.000,00 €	0,00 €	188.700,00 €	61.200,00 €	127.500,00 €	127.500,00 €
<b>Es besteht ein erhöhter Bedarf durch neue Mitarbeiter und Neubaugebiete.</b>									
1.100.110.537.010 Durchführung der Abfallentsorgung	7.53701004.715.100 Ersatzinvestition Abfallentsorgung	78310050 Ersatzinvestition Abfallentsorgung	0,00 €	4.570.000,00 €	0,00 €	4.570.000,00 €	805.507,26 €	3.764.492,74 €	3.764.492,74 €
<b>Nach der Investitionsplanung für den Doppelhaushalt ergab sich für 2020 ein Ansatz in Höhe von 700.000 Euro. Einige Investitionen haben sich verzögert, andere sind entfallen oder hinzugetreten. Die aktuelle Investitionsplanung liegt vor.</b>									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210009.710.100 Straßenplanungen	78520030 Straßenplanungen	260.000,00 €	150.000,00 €	350.000,00 €	760.000,00 €	389.629,24 €	370.370,76 €	370.370,00 €
<b>Es bestehen noch auftragsgebundene Mittelvormerkungen. Zudem entstehen durch die beauftragte RA-Kanzlei Honorarkosten in bisher nicht kalkulierbarer Höhe.</b>									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210011.710.100 Kreisstraßen allgemein	78520060 Signalanlagen	29.500,00 €	45.000,00 €	0,00 €	74.500,00 €	46.169,20 €	28.330,80 €	3.000,00 €
<b>Für die Umrüstung der LSA K18/Frankenstraße in Dormagen wurde der Auftrag erteilt. Ein Restbetrag ist noch offen.</b>									

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
<b>1.100.120.542.010</b> Bau von Kreisstraßen	<b>7.54210904.710.100</b> K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp	<b>78210030</b> Grunderwerb	<b>1.448.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	1.448.000,00 €	0,00 €	1.448.000,00 €	<b>1.448.000,00 €</b>
<b>Die Baumaßnahme verschiebt sich.</b>									
<b>1.100.120.542.010</b> Bau von Kreisstraßen	<b>7.54210905.710.100</b> K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp	<b>78520010</b> Straßenbaumaßnahmen	<b>704.000,00 €</b>	4.000.000,00 €	-278.000,00 €	4.426.000,00 €	0,00 €	4.426.000,00 €	<b>4.426.000,00 €</b>
<b>Die Baumaßnahme verschiebt sich um ein weiteres Jahr.</b>									
<b>1.100.120.542.010</b> Bau von Kreisstraßen	<b>7.54211001.710.100</b> K 10 Radweg (Oekoven-Barrenstein)	<b>78210040</b> Grunderwerb Radwegebau	<b>76.900,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	76.900,00 €	0,00 €	76.900,00 €	<b>76.900,00 €</b>
<b>Die Mittel werden zur Sicherstellung von weiteren grunderwerbsrelevanten Auszahlungen übertragen. Es werden noch Kosten für die Vermessung, die katasteramtliche Übernahme und die Auskehrung der Restkaufpreise anfallen.</b>									
<b>1.100.120.542.010</b> Bau von Kreisstraßen	<b>7.54211002.710.100</b> K 10 Radweg (Oekoven-Barrenstein)	<b>78520020</b> Radwegebaumaßnahme	<b>467.227,84 €</b>	100.000,00 €	0,00 €	567.227,84 €	417.308,45 €	149.919,39 €	<b>75.000,00 €</b>
<b>Es steht noch eine Schlussrate aus.</b>									
<b>1.100.120.542.010</b> Bau von Kreisstraßen	<b>7.54211101.710.100</b> K 11 Radweg (B 230 - Steinfort)	<b>78210040</b> Grunderwerb Radwegebau	<b>20.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	<b>20.000,00 €</b>
<b>Die Maßnahme ist im aktuellen Mehrjahresbauprogramm für das Jahr 2024 gelistet.</b>									
<b>1.100.120.542.010</b> Bau von Kreisstraßen	<b>7.54211401.710.100</b> K 14.1 - Korschenbroich Sanierung / Erneuerung der Niersbrücke	<b>78520080</b> Brückenbausanierung	<b>1.236.200,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	1.236.200,00 €	17.011,05 €	1.219.188,95 €	<b>1.219.188,95 €</b>
<b>Erneuerungsmaßnahme wird in 2020 fortgesetzt.</b>									
<b>1.100.120.542.010</b> Bau von Kreisstraßen	<b>7.54212602.710.100</b> K 26.5 OD Evinghoven	<b>78210030</b> Grunderwerb Straßenbaumaßnahme	<b>0,00 €</b>	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>
<b>Die Mittel sollen der Sicherstellung der Anschubfinanzierung für den erforderlichen Grunderwerb dienen.</b>									
<b>1.100.120.542.010</b> Bau von Kreisstraßen	<b>7.54212604.710.100</b> K 26.3 OD Evinghoven	<b>78520010</b> Straßenbaumaßnahme	<b>0,00 €</b>	1.320.000,00 €	0,00 €	1.320.000,00 €	0,00 €	1.320.000,00 €	<b>1.320.000,00 €</b>
<b>Die Realisierung der Baumaßnahme wird sich verzögern.</b>									
<b>1.100.120.542.010</b> Bau von Kreisstraßen	<b>7.54212605.710.100</b> K 26.6 OD Evinghoven	<b>78520010</b> Straßenbaumaßnahme	<b>88.126,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	88.126,00 €	0,00 €	88.126,00 €	<b>88.126,00 €</b>
<b>Die Sanierung der Fahrbahn der K26 soll in der ersten Jahreshälfte 2020 durchgeführt werden.</b>									
<b>1.100.120.542.010</b> Bau von Kreisstraßen	<b>7.54212707.710.100</b> K27.12 L142-Ramrath	<b>78520010</b> Straßenbaumaßnahme	<b>0,00 €</b>	808.000,00 €	0,00 €	808.000,00 €	0,00 €	808.000,00 €	<b>808.000,00 €</b>
<b>Die Baumaßnahme wird sich weiter verschieben.</b>									

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213004.710.100 K30.1-Elvekummer Feldstraße	78520010 Straßenbaumaßnahme	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Die Erneuerungsmaßnahme ist zur Bauausführung in der ersten Jahreshälfte 2020 vorgesehen.									
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 €	1.117,07 €	21.482,93 €	21.482,93 €
Die Mittel werden benötigt, um noch ausstehende Kosten der Vermessung und katasteramtlichen Fortführung sowie auszugehende Restkaufpreise begleichen zu können.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213302.710.100 K 33 n - Anschlussstelle Dormagen-Delrath	78210030 Grunderwerb Straßenbaumaßnahme	595.000,00 €	500.000,00 €	-100.000,00 €	995.000,00 €	34.373,85 €	960.626,15 €	960.600,00 €
Es sind umfangreiche Grunderwerbe für die Trasse sowie die festgelegten Kompensationsflächen zu tätigen.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213512.710.100 K 35n - Umgehung Kleinenbroich (2. BA)	78210030 Grunderwerb Straßenbau	118.152,00 €	0,00 €	0,00 €	118.152,00 €	0,00 €	118.152,00 €	118.152,00 €
Der Grunderwerb befindet sich nach wie vor in der Verhandlungsphase.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213513.710.100 K35n Umgehung Kleinenbroich	78520010 Straßenbaumaßnahme	0,00 €	1.073.000,00 €	0,00 €	1.073.000,00 €	0,00 €	1.073.000,00 €	1.073.000,00 €
Die Fortführung der Umgehung kann erst dann begonnen werden, wenn das erforderliche, von der Stadt Korschenbroich herbeizuführende, Baurecht vorhanden ist.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213700.710.100 K37 Ausbau S-Bahn Büttgen/Ortsumgehung	78520010 Straßenbaumaßnahme	332.095,00 €	0,00 €	0,00 €	332.095,00 €	0,00 €	332.095,00 €	332.095,00 €
Die Abrechnung des Bundes-bzw. Staatsdrittels durch die Bezirksregierung Düsseldorf steht noch aus.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213703.710.100 K37 n Neuführung Hüngert	78520010 Straßenbaumaßnahme	858.700,00 €	0,00 €	0,00 €	858.700,00 €	401.988,52 €	456.711,48 €	456.700,00 €
Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Zudem bestehen noch offene Mittelbindungen.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213708.710.100 K37 Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen Siemensstraße/Regiobahn	78520010 Straßenbaumaßnahme	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Es sind Maßnahmen zur Elektrifizierung zweier Streckenabschnitte und zum Bau eines zweiten Gleises geplant. Es fallen Kosten in Höhe von 205.294,70 € an, für 2020 sind aber nur 180.000 € eingeplant.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54214201.710.100 K 42 Radweg OA Lüttenglehn - L 32	78210040 Grunderwerb Radwegebaumaßnahme	61.800,00 €	0,00 €	0,00 €	61.800,00 €	0,00 €	61.800,00 €	61.800,00 €
Durch die Mittel soll der Auszahlungsbedarf für die nach Baudurchführung anfallenden Posten (Vermessung, Beurkundungskosten etc.) sichergestellt werden.									

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
<b>1.100.120.542.010</b> Bau von Kreisstraßen	<b>7.54214202.710.100</b> K 42 Radweg OA Lüttenglehn - L 32	<b>78520020</b> Radwegebaumaßnahme	<b>310.000,00 €</b>	30.000,00 €	0,00 €	340.000,00 €	0,00 €	340.000,00 €	<b>340.000,00 €</b>
<b>Die Maßnahme soll nach erfolgter Aufnahme in das Förderprogramm "Nahmobilität" und Vorlage des Bewilligungsbescheides im laufenden Jahr 2020 umgesetzt werden. Für 2020 sind im Haushalt 300.000 € verfügbar, die Maßnahme wird voraussichtlich 640.000 € kosten.</b>									
<b>1.100.150.573.010</b> Finanzanlagen und Bürgschaften	<b>7.57301004.730.100</b> Finanzanlagen und Bürgschaften	<b>78480000</b> Erwerb von sonst. Finanzanlagen	<b>50.000,00 €</b>	3.000.000,00 €	0,00 €	3.050.000,00 €	2.550,00 €	3.047.450,00 €	<b>3.000.000,00 €</b>
<b>Stammeinlage Wohnungsbaugesellschaft. Wann es zur Gründung dieser Gesellschaft kommt, ist noch nicht bekannt.</b>									
<b>SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>			<b>20.298.768,28 €</b>	<b>24.331.489,00 €</b>	<b>1.513.946,13 €</b>	<b>46.144.203,41 €</b>	<b>7.739.379,56 €</b>	<b>38.617.696,80 €</b>	<b>37.775.001,01 €</b>