

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

GESAMTÜBERBLICK DER ÜBERTRAGUNGEN	
AUSWIRKUNG AUF ERGEBNISRECHNUNG 2022/ERGEBNISPLAN 2023	
ÜBERTRAGENE AUFWENDUNGEN	42.690.389,45 €
AUSWIRKUNG AUF FINANZRECHNUNG 2022/FINANZPLAN 2023	
ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	42.690.389,45 €
ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	60.028.888,34 €
AUSWIRKUNG AUF LIQUIDE MITTEL	102.719.277,79 €

RHEIN-KREIS NEUSS
DER LANDRAT
i.A.

Stiller
Kreiskämmerer

20.1
NEUSS/GREVENBROICH, 27.02.2023

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALT 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG NACH 2023
010	1.100.010.111.010	52911000	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Büro Landrat	Sonst. Dienstl. für Projekte							
Durch Änderung der Hauptsatzung und Geschäftsordnung wird die Umsetzung von hybriden Sitzungen ermöglicht. Das Thema Live-Übertragungen wird in 2023 fortgesetzt.									
	1.100.010.111.020	52810070	0,00 €	105.000,00 €	-1.946,84 €	103.053,16 €	31.345,53 €	71.707,63 €	40.000,00 €
	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit	Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimediaprojekte							
Die Mittel werden für das in 2022 noch nicht umgesetzte Projekt "Regionale Lebensmittelversorgung" benötigt. Die Umsetzung des Projektes soll in 2023 erfolgen.									
	1.100.010.111.080	52910000	0,00 €	5.000,00 €	26.975,00 €	31.975,00 €	2.975,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
	ZS 2 Controlling	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen							
Die Mittel werden für eine Orga-Untersuchung durch einen externen Dienstleister benötigt.									
	1.100.010.111.091	54120010	29.000,00 €	412.000,00 €	-77.993,25 €	363.006,75 €	130.657,76 €	235.810,87 €	100.000,00 €
	Allgem. Personalwirtschaft	Aus- und Fortbildung (Budget)							
Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2023 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.									
	1.100.010.111.100	54312000	0,00 €	6.100,00 €	0,00 €	6.100,00 €	2.000,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
	Amt für Polizeiverwaltung	Öffentlichkeitsarb., Bekanntmachung, Ausschreibungen							
Die Mittel werden für die gestiegenen Kosten z.B. für den Prinzenempfang 2023 benötigt.									
	1.100.010.111.110	54120010	10.000,00 €	13.000,00 €	-1.190,96 €	21.809,04 €	7.621,06 €	14.187,98 €	14.100,00 €
	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Aus- und Fortbildung (Budget)							
Fortbildung wurde nach 2023 verschoben.									
	1.100.010.111.110	54290020	338.000,00 €	275.000,00 €	-45.963,14 €	567.036,86 €	227.919,73 €	339.117,13 €	339.000,00 €
	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Untersuchung Prüfung Gebühren							
Durch die gesetzl. Neuregelung zur Umsatzsteuer ist in 2023 weiterhin mit erhebl. Beratungsleistungen durch Steuerberater und Rechtsanwälte zu rechnen. Ebenso steht die Abrechnung der überörtlichen Prüfung durch die GPA noch an.									
	1.100.010.111.111	54310030	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	24.741,98 €	2.258,02 €	2.200,00 €
	Zahlungsabwicklung	Konto- und Depotgebühren							
Die Mittel werden für die Gebühren für die EC-Cashgeräte benötigt. Die Gebühren werden zentral von Amt 20 beglichen.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALT 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG NACH 2023
	1.100.010.111.112	52414000	13.000,00 €	23.850,00 €	-13.000,00 €	23.850,00 €	16.411,91 €	7.438,09 €	5.688,00 €
	Liegenschaften	Unterhaltung sonst. baul. Anlagen							
Die Mittel werden für bereits erteilte Aufträge benötigt.									
	1.100.010.111.121	52413000	730.450,48 €	738.014,00 €	711.500,00 €	2.179.964,48 €	1.128.576,62 €	1.051.387,86 €	914.000,00 €
	Bauunterhaltung Verw.	Bauunterhaltung							
Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen (u.a Erneuerung Trafostation Verw.hochhaus, Beleuchtung, Rettungswege), offene Rechnungen und erteilte Aufträge benötigt.									
	1.100.010.111.122	52411010	145.500,00 €	574.300,00 €		719.800,00 €	623.632,84 €	96.167,16 €	80.000,00 €
	Gebäudebetrieb und Logistik	Budget Reinigung Verwaltung							
Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2023 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.									
	1.100.010.111.122	53990010	0,00 €	2.600.000,00 €	-336.207,46 €	2.263.792,54 €	382.223,28 €	1.881.569,26 €	1.800.000,00 €
	Gebäudebetrieb und Logistik	Flüchtlingshilfe Ukraine							
Fortsetzung der Hilfsmaßnahmen, offene Rechnungen									
	1.100.010.111.122	54120020	0,00 €	38.150,00 €	29.000,00 €	67.150,00 €	46.178,02 €	20.971,98 €	18.500,00 €
	Gebäudebetrieb und Logistik	Dienst- und Schutzkleidung (Budget)							
Ausstehende Bestellungen und Rechnungen, weitere Schutzkleidung für Hausmeister									
	1.100.010.111.123	52330020	389.518,31 €	3.481.801,00 €	0,00 €	3.871.319,31 €	2.893.638,11 €	977.681,20 €	145.000,00 €
	IUK	Erstattung an ITK							
Übertragene Mittel dienen für die Projekte zentrale Infrastruktur und IT-Sicherheit (Cyber-Versicherung).									
	1.100.010.111.123	52550000	0,00 €	198.250,00 €	255.095,80 €	453.345,80 €	392.007,55 €	61.338,25 €	30.000,00 €
	IUK	Unterh. sonst. bewegl. Vermögen							
Die übertragenen Mittel dienen für die Projekte Wechsel zu Arcserve Backup nach Veeam Backup und zusätzliche Server für Citrix Anwendungen.									
	1.100.010.111.123	52910000	346.556,02 €	591.550,00 €	-496.879,34 €	441.226,68 €	353.233,67 €	87.993,01 €	87.000,00 €
	IUK	Aufw. sonst. Dienstleistungen							
Übertragene Mittel dienen für die Projekte digitale Raumbeschilderung und Nachlizenzierung der Software IQ-Suite.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALT 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG NACH 2023
	1.100.010.111.123	54230000	172.756,94 €	1.171.376,00 €	0,00 €	1.344.132,94 €	1.230.108,73 €	114.024,21 €	84.000,00 €
	IUK	Leasing							
Übertragene Mittel dienen für die Projekte Weiterbetrieb Software Sormas Gesundheitsamt und HP Server für Citrix-Anwendungen.									
	1.100.010.111.123	54290110	179.083,98 €	977.920,00 €	-40.000,00 €	1.117.003,98 €	810.344,26 €	306.659,72 €	220.000,00 €
	IUK	Internet, E-Mail, externe Datenbanken, Softwarepflege							
Übertragene Mittel dienen für die Projekte Lizenzen Software Firewallcluster zur Virenfilterung und Lizenzen Software Kyocontrol zur Erkennung von Barcodes beim Scannen.									
	1.100.010.111.123	54120010	133.364,62 €	78.100,00 €	59.463,23 €	270.927,85 €	196.976,56 €	73.951,29 €	73.000,00 €
	IUK	Aus- und Fortbildung (Budget)							
Die Fortbildung der nicht abgeschlossenen Maßnahmen (Projekte) findet erst in 2023 statt.									
	1.100.010.111.124	52910000	86.447,47 €	0,00 €	150.000,00 €	236.447,47 €	54.287,03 €	182.160,44 €	182.160,44 €
	Stabsstelle Digital.	Aufwand sonst. Dienstleistungen							
Masterplan Digitalisierung: Die Projekte (u.a. E-Akte, digitale Poststelle) sind noch nicht abgeschlossen.									
	1.100.010.111.124	54290110	14.280,00 €	0,00 €		14.280,00 €	1.569,37 €	12.710,63 €	12.710,63 €
	Stabsstelle Digital.	Bewirtschaftungskosten							
	Stabsstelle Digital.	Aus- und Fortbildung (Budget)							
	1.100.010.111.124	54314000	8.063,47 €	0,00 €		8.063,47 €	1.615,02 €	6.448,45 €	0,00 €
	Stabsstelle Digital.	Vermögensgegenstände bis 800 €							
Die Fortbildung der nicht abgeschlossenen Maßnahmen findert erst 2023 statt. Weitere Mittel werden für Büomöbel benötigt, die nicht zentral von 65 beschafft werden.									
020	1.100.020.122.010	54314000	15.710,43 €	1.500,00 €	3.841,44 €	21.051,87 €	6.054,85 €	14.997,02 €	10.900,00 €
	Allgem. Ordnungsangelegenheiten	Verm.gegenstände bis 800 € (Budget)							
In 2022 bestellte Schutzkleidung und weitere Ausrüstungsgegenstände werden erst in 2023 geliefert, zusätzlich wird ein neuer Mitarbeiter ausgestattet.									
	1.100.020.122.011	54314000	12.000,00 €	1.500,00 €		13.500,00 €	6.449,52 €	7.050,48 €	7.630,00 €
	Ausländeramt	Verm.gegenstände bis 800 € (Budget)						ohne Budget	
In 2022 bestellte Schutzkleidung und weitere Ausrüstungsgegenstände werden erst in 2023 geliefert, zudem wird ein neuer Mitarbeiter ausgestattet. Ausreichende Mittel sind im Budget vorhanden									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALT 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG NACH 2023
	1.100.020.122.011	54990050	0,00 €	165.000,00 €	148.771,16 €	313.771,16 €	271.185,71 €	42.585,45 €	32.000,00 €
	Ausländeramt	Aufw. für Pässe und Passersatzpapiere (Budget)						ohne Budget	
Der erwartete zusätzliche Aufwand durch das Chancen-Aufenthaltsrecht entsteht erst 2023, das Chancen-Aufenthaltsrecht trat erst am 31.12.22 in Kraft.									
	1.100.020.122.020	54313000	0,00 €	67.100,00 €	-11.000,00 €	56.100,00 €	22.967,76 €	33.132,24 €	10.000,00 €
	Fahrerlaubnisbehörde	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Budget)							
Mittel werden für ein Funktionsgutachten nach § 13 Personenbeförderungsgesetz für Taxiunternehmen das bereits beauftragt ist, benötigt. Bisher liegt nur Teilrechnung vor. Verfahren noch nicht abgeschlossen.									
	1.100.020.122.023	54290000	40.000,00 €	90.000,00 €	-34.179,43 €	95.820,57 €	52.208,73 €	43.611,84 €	30.000,00 €
	Ahndung von Owi	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten							
Für 2 weitere Lizenzen (Traffi Desk Pro) und Akkus werden 30 TEUR benötigt.									
	1.100.020.128.010	54314000	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	1.162,73 €	3.837,27 €	3.800,00 €
	Gefahrenabwehr	Vermögensgegenstände bis 800 €							
In 2022 nicht erfolgte Beschaffung von Möbeln für den KatS Lageraum									
030	1.100.030.217.010	53170010	50.000,00 €	1.446.500,00 €	-27.717,41 €	1.468.782,59 €	1.370.365,21 €	98.417,38 €	98.000,00 €
	Norbert-Gymnasium	Zuschuss Norbert-Gymnasium							
Der Zuschuss für die Aufwendungen DigitalPakt wird erst 2023 abgerechnet.									
	1.100.030.217.010	53170020	75.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	159.999,97 €	30.000,03 €	30.000,00 €
	Norbert-Gymnasium	Geschäftsbetrieb Sportinternat							
Die Mittel werden zum Ausgleich des Defizits von 2022 und der daraus resultierenden erhöhten Abschlagszahlungen 2023 benötigt.									
	1.100.030.217.010	53170030	0,00 €	1.109.000,00 €	0,00 €	1.109.000,00 €	1.090.011,54 €	18.988,46 €	18.900,00 €
	Marienberg Gymnasium	Zuschuss Marienberg							
Der RKN beteiligt sich an der Ersatzschulfinanzierung. Der wertgesicherte Höchstbetrag richtet sich nach dem Verbraucherpreisindex. Der VPI hat sich stark erhöht, in 2023 wird mit erheblicher Nachzahlung gerechnet.									
	1.100.030.XXX.XXX	52912020	1.593.949,90 €	0,00 €	550.000,00 €	2.143.949,90 €	502.055,50 €	1.641.894,40 €	1.641.894,40 €
	Förderschulen und BBZ	Gute Schule 2020 65 (baul. Maßnahmen)							
Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" , nicht verausgabte Mittel müssen übertragen werden. Die Mittel müssen innerhalb von 48 Monaten verausgabt werden.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALT 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG NACH 2023
	1.100.030.XXX.XXX	div. IT-Konten	651.345,58 €	1.585.653,00 €	0,00 €	2.236.998,58 €	1.263.033,00 €	973.965,58 €	350.000,00 €
	Förderschulen und BBZ	IT-Konten							
Die Mittel werden 2023 für das pädagogische Druckerkonzept, Leasingaustausch, Beamer und IT-Verm.gegenstände bis 800 € benötigt.									
	1.100.030.XXX.XXX	52411001	0,00 €	1.850.908,00 €	5.000,00 €	1.855.908,00 €	1.675.655,59 €	180.252,41 €	100.000,00 €
	Bauunterhaltung Schulen (Förderschulen und BBZ)	Reinigung und Sachversicherung							
Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2023 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.									
	1.100.030.XXX.XXX	52413000	5.233.000,00 €	3.493.912,00 €	-732.292,24 €	7.994.619,76 €	2.834.277,93 €	5.160.341,83 €	5.060.000,00 €
	Bauunterhaltung Schulen (Förderschulen)	Bauunterhaltung							
Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen (u.a. Beleuchtung, MSR-Anlagen, Schließanlagen) offene Rechnungen und erteilte Aufträge benötigt.									
	1.100.030.XXX.XXX	52910030	760.000,00 €	4.144.800,00 €	294.363,55 €	5.199.163,55 €	4.955.690,28 €	243.473,27 €	239.000,00 €
	Förderschulen	Schülerbeförderung							
Die Mittel werden in 2023 zur Finanzierung der Mehraufwendungen für Einzelbeförderungen benötigt.									
	1.100.030.XXX.XXX	52910030	180.000,00 €	848.300,00 €	-61.770,98 €	966.529,02 €	740.428,02 €	226.101,00 €	220.000,00 €
	BBZ	Schülerbeförderung							
Die Mittel werden in 2023 zur Finanzierung der Mehraufwendungen durch weitere Preisanpassung benötigt.									
	1.100.030.XXX.XXX	52810020 u. 52910020	0,00 €	232.000,00 €	70.878,11 €	302.878,11 €	246.452,92 €	56.425,19 €	55.750,00 €
	Förderschulen	Verpflegungskosten und Ferienbetreuung							
Die Mittel werden für steigende Verpflegungskosten und für ein probeweise erweitertes Ferienangebot benötigt.									
	1.100.030.XXX.XXX	52910230	0,00 €	836.700,00 €	45.407,87 €	882.107,87 €	868.712,00 €	13.395,87 €	13.395,87 €
	Förderschulen	Betreuung OGATA							
Die zusätzlichen Mittel "OGS-Helferprogramm" sind zweckgebunden und müssen zurückgezahlt werden. Endabrechnung fehlt.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALT 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2023
	1.100.030.XXX.XXX	54310000 und 52810000	135.017,00 €	984.141,00 €	-21.475,48 €	1.097.682,52 €	592.755,50 €	504.927,02 €	447.048,20 €
	Schulen und Zentrale Dienstl. Schulträger	Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen sonst. Sachleistungen							
Die zusätzlichen Mittel "Aufholen nach Corona" aus 2021 sind zweckgebunden und müssen ggf. zurückgezahlt werden. Endabrechnung und Verwendungsnachweis noch nicht erstellt.									
	1.100.030.231.010	54314000	0,00 €	31.000,00 €	0,00 €	31.000,00 €	16.590,63 €	14.409,37 €	10.213,16 €
	BBZ Grevenbroich	Vermögensgegenstände bis 800 €							
Die bestellten Waren (Rollcontainer, Schiebetürenschränke, Konferenztisch u.a. Kleinmöbel) werden erst 2023 geliefert.									
	1.100.030.231.012	54290000	0,00 €	8.100,00 €	11.119,50 €	19.219,50 €	9.682,48 €	9.537,02 €	9.537,02 €
	Berufskolleg Neuss- Hammpfeld	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen							
Die Mittel werden in 2023 zur Finanzierung der Aufwendungen für den Schließdienst der Turnhalle benötigt.									
	1.100.030.242.010	52911000	0,00 €	133.000,00 €	-98.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	Sonst. Dienstleistungen für Projekte							
Über die Ausführung "Aktionsplan Handwerk" ist noch nicht entschieden worden.									
	1.100.030.243.010	52911000	60.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Zentrale Dienstleistungen des Schulträgers	sonst. Dienstleistungen für Projekte							
Die Mittel werden für die Machbarkeitsstudie "Regionale Versorgungsstrukturen Stärken" und die Maßnahmen benötigt.									
	1.100.030.243.011	52810000	14.194,11 €	15.000,00 €	0,00 €	29.194,11 €	22.893,50 €	6.300,61 €	6.300,00 €
	Schulamt und Schulaufsicht	Aufwendungen sonst. Sachleistungen							
Die Mittel werden für ausgefallenen Veranstaltungen des "Regionalen Bildungsnetzwerks" benötigt.									
	1.100.030.243.011	54680110	0,00 €	1.601.900,00 €	0,00 €	1.601.900,00 €	1.270.000,00 €	331.900,00 €	331.900,00 €
	Schulamt und Schulaufsicht	Schulsozialarbeit							
Die Abrechnung der Beschäftigungsgesellschaft für die zusätzlichen erbrachten Leistungen vom 01.01.-31.12.22 liegt noch nicht vor.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALT 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2023
	1.100.030.243.012	52413000	147.794,74 €	15.400,00 €	0,00 €	163.194,74 €	127.386,16 €	35.808,58 €	35.000,00 €
	Kreismedienzentrum Neuss-Holzheim	Bauunterhaltung							
Die Mittel werden für die begonnene Maßnahme (Podest im Eingangsbereich) benötigt.									
	1.100.030.243.012	52911000	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	411,75 €	49.588,25 €	49.588,25 €
	Kreismedienzentrum Neuss-Holzheim	sonst. Dienstl. für Projekte							
Die Ausbildung zum Medienscout startet erst in 2023.									
	1.100.030.243.013	52910000	2.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	5.696,35 €	8.303,65 €	3.000,00 €
	Schulpsycholog. Dienst	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen							
Die Anschaffung der digitalen Plattform ID37 erfolgt erst in 2023.									
	1.100.030.243.013	52911000	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Schulpsycholog. Dienst	sonst. Dienstl. für Projekte							
Das Resilienzprojekt wird in 2023 fortgesetzt.									
040	1.100.040.XXX.XXX	52413000	1.238.000,00 €	44.050,00 €	-383.700,00 €	898.350,00 €	192.413,64 €	705.936,36 €	678.000,00 €
	Bauunterhaltung Kultur	Bauunterhaltung							
Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen (u.a. für Zons: Umbau Südgebäude inkl. Brandmeldeanlage, Aussenanlage) benötigt.									
	1.100.040.251.010	54312000	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Archiv	Öffentlichkeitsarbeit							
Die Mittel waren ursprünglich für einen Bildband "Corona-Helfer" vorgesehen, sollen für die geplante Wander-Ausstellung zum Thema: Corona-Pandemie verwendet werden.									
	1.100.040.252.010	54312010	22.509,91 €	60.000,00 €	-14,00 €	82.495,91 €	62.577,91 €	19.918,00 €	19.918,00 €
	Kulturzentrum Dormagen-Zons	Veranstaltungen, Repräsentationen							
Der Flügel für den Konzertbetrieb muss general überholt werden, die Beauftragung der Werkstatt konnte in 2022 nicht erfolgen, der Kostenvoranschlag liegt noch nicht vor.									
	1.100.040.252.011	52550000	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €	4.404,51 €	29.595,49 €	29.595,49 €
	Kulturzentrum Sinstedden	Unterh. sonst. bewegl. Vermögen (Budget)							
Die Mittel werden für die Holzwurmbehandlung der landwirtschaftlichen Geräte benötigt, Kostenvoranschlag wurde nicht abgegeben, bis jetzt konnte keine Firma beauftragt werden.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALT 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG NACH 2023
	1.100.040.252.011	52910220	0,00 €	24.500,00 €	0,00 €	24.500,00 €	12.962,64 €	11.537,36 €	9.000,00 €
	Kulturzentrum Sinsteden	Schülerbeförderung Kultur							
Einmalige Fahrtkosten für das neue Kinderprogramm im Geflügelhof. Das Programm ist jedoch in 2022 nicht gestartet.									
	1.100.040.252.011	54312010	8.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	43.000,00 €	34.300,17 €	8.699,83 €	8.000,00 €
	Kulturzentrum Sinsteden	Veranstaltungen, Repräsentationen (Budget)							
Die Mittel werden u.a. für Neugestaltung der Tafeln, Flyer, Aufsteller etc.und für die Ausstellung mit Christoph Peters benötigt.									
	1.100.040.252.012	54312010	5.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	19.000,00 €	8.486,79 €	10.513,21 €	10.500,00 €
	Intern. Mundartarchiv "Ludwig Soumagne"	Veranstaltungen, Repräsentationen							
Die Preisverleihung des Mundartpreises des Kreises (Friedestrompreis) wurde nach 2023 verschoben, die eingeplanten Mittel werden daher erst in 2023 benötigt.									
	1.100.040.263.010	50190010	0,00 €	245.000,00 €	75.335,56 €	320.335,56 €	316.415,58 €	3.919,98 €	3.000,00 €
	Musikschule Rhein-Kreis Neuss	Honorarkräfte							
Die Nachzahlung 2022 für der Künstlersozialkasse steht noch aus.									
	1.100.040.263.010	52411000	17.490,00 €	12.600,00 €	0,00 €	30.090,00 €	22.279,56 €	7.810,44 €	7.810,44 €
	Musikschule Rhein-Kreis Neuss	Energie							
Die Nebenkostenabrechnung für 2022 liegt noch nicht vor.									
	1.100.040.263.010	54120030	0,00 €	14.000,00 €	9.800,00 €	23.800,00 €	13.636,85 €	10.163,15 €	10.163,15 €
	Musikschule Rhein-Kreis Neuss	Dienstreisen							
Die Mittel werden noch für Abrechnungen der Dienstreisen 2. HJ benötigt.									
	1.100.040.281.011	52414000	0,00 €	2.300,00 €	0,00 €	2.300,00 €	552,42 €	1.747,58 €	1.666,00 €
	Kulturpflege	Unterh. Sonst. Gebäude							
Der Mittel werden für die offenen Bestellscheine für die Unterhaltung der jüdischen Gedenkstätte Rosellen benötigt.									
	1.100.040.281.011	52911000	10.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	9.739,40 €	30.260,60 €	20.000,00 €
	Kulturpflege	Sonst. Dienstl. für Projekte							
Die mit Beschluss FA 15.03.22 eingestellten HHMittel für die Machbarkeitsstudie "Multifunktionshalle" müssen übertragen werden, sie werden für den Prüfauftrag benötigt.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALT 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2023
	1.100.040.281.011	52911330	7.169,94 €	22.000,00 €	0,00 €	29.169,94 €	21.735,77 €	7.434,17 €	7.434,17 €
	Kulturpflege	Masterplan Kultur (Neu: Interkommunaler Kulturentwicklungsplan)							
	Aufgrund zweckgebundener Erträge (Fördermittel) bleiben die Aufwandsermächtigungen verfügbar.								
	1.100.040.281.011	52911350	82.707,02 €	90.000,00 €	0,00 €	172.707,02 €	54.881,59 €	117.825,43 €	80.000,00 €
	Kulturpflege	Umsetzung Digitalisierungskonzept							
	Die Umsetzung des Konzepts ist noch nicht abgeschlossen.								
	1.100.040.281.011	53170000	100.000,00 €	45.000,00 €	20.000,00 €	165.000,00 €	65.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	Kulturpflege	Zuwendungen lfd. Zwecke private Unternehmungen							
	Der Zuschuss für Schloss Dyck (Sanierung Wirtschaftshof) wurden noch nicht abgerufen.								
	1.100.040.281.011	54310100	6.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	13.279,05 €	4.720,95 €	4.500,00 €
	Kulturpflege	Publikationen / Förderung kultureller Aktivitäten							
	Die Mittel aus dem Förderbescheid "Aufarbeitung der Geschichte der Stadt Kaarst zur NS-Zeit" wurden noch nicht abgerufen.								
050	1.100.050.312.010	54612000	0,00 €	1,00 €	1.720.000,00 €	1.720.001,00 €	0,00 €	1.720.001,00 €	1.720.000,00 €
	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Rückerstattung Gemeindebeteiligung							
	Rückerstattung KdU an Kommunen gem. Sozialhilfesatzung								
	1.100.050.312.010	54680100	0,00 €	5.200.000,00 €	-350.000,00 €	4.850.000,00 €	4.401.046,69 €	448.953,31 €	448.000,00 €
	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Leistungen für BuT							
	Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2023 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.								
	1.100.050.331.010	53180101	0,00 €	0,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	0,00 €	58.000,00 €	18.000,00 €
	Förderung Wohlfahrtspflege	Verhütungsmittelfonds							
	Fortführung des Projektes in 2023								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALT 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2023
	1.100.050.331.010	53180220	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	1.494,32 €	7.505,68 €	7.500,00 €
	Förderung Wohlfahrtspflege	Förderung von Selbsthilfegruppen							
Die ausgefallenen Fortbildungen für Selbsthilfegruppen sollen nachgeholt werden.									
	1.100.050.331.010	53180242	33.500,00 €	574.000,00 €	0,00 €	607.500,00 €	414.472,02 €	193.027,98 €	193.000,00 €
	Förderung Wohlfahrtspflege	Soziales Handlungskonzept							
Die Mittel werden für das Projekt "Ankommen im Rhein-Kreis Neuss" benötigt.									
	1.100.050.331.011	53990020	0,00 €	12.000.000,00 €	0,00 €	12.000.000,00 €	10.625.361,14 €	1.374.638,86 €	1.200.000,00 €
	Pflegewohn geld	Pflegewohn geld							
Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2023 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.									
	1.100.050.351.010	52911021	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
	Allgem. Sozialverwaltung	Kreisentwicklungskonzept Inklusion							
Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2023 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.									
	1.100.050.351.012	53180610	0,00 €	405.200,00 €	-52.859,59 €	352.340,41 €	250.855,16 €	101.485,25 €	101.485,25 €
	Kommunales Integrationszentrum	Integrationsförderung							
Die Projekte sind noch nicht abgeschlossen und werden in 2023 fortgesetzt.									
	1.100.050.351.012	54290150	4.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €	24.630,51 €	29.369,49 €	29.369,49 €
	Kommunales Integrationszentrum	Sprachhelferpool							
Der Sprachhelferpool wird gefördert, er befindet sich noch im Aufbau, die Mittel werden benötigt.									
060	1.100.060.362.010	53180270	5.000,00 €	75.000,00 €	-8.238,45 €	71.761,55 €	53.737,33 €	11.549,62 €	11.500,00 €
	Jugendarbeit	Zuschüsse Maßnahmen Jugendarbeit aE (Budget 2)							
Die Mittel werden für die gestiegenen Betriebskosten der Jugendeinrichtungen und für die Förderung der gestiegenen Kosten der geplanten Maßnahmen der freien Träger benötigt.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALT 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG NACH 2023
	1.100.060.363.011	53328010	0,00 €	3.490.000,00 €	-49.024,83 €	3.440.975,17 €	2.562.231,88 €	610.863,62 €	300.000,00 €
	Jugend- und Familienhilfe	Heimerziehung Minderjährige (Budget)							
	Es ist wieder mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen, die nicht benötigten Mittel von 2022 werden nach 2023 übertragen.								
	1.100.060.364.010	52413000	9.414,00 €	4.400,00 €	0,00 €	13.814,00 €	279,16 €	13.534,84 €	10.000,00 €
	Familienbüro	Bauunterhaltung							
	Die Mittel werden für die nicht abgeschlossene Maßnahme (Zeltplatz Kerpen - Anstrich Holzhaus) übertragen.								
	1.100.060.364.010	52910130	5.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €	13.911,54 €	9.088,46 €	5.000,00 €
	Familienbüro	Familienkarte							
	Die Familienkarte soll in digitaler Form angeboten werden, dazu muss eine digitales Produkt erarbeitet werden.								
	1.100.060.364.010	52911090	5.000,00 €	133.500,00 €	25.000,00 €	163.500,00 €	145.776,15 €	17.723,85 €	10.000,00 €
	Familienbüro	Familienfreundlicher RKN							
	Das Digital-Angebot soll weiter ausgebaut werden.								
070	1.100.070.414.010	52811400	400.884,00 €	1.018.500,00 €	0,00 €	1.419.384,00 €	1.047.157,53 €	372.226,47 €	172.000,00 €
	Gesundheitsschutz und -pflege	Infektionsschutz Sachkonto							
	Die Mittel werden für den Infektionsschutz benötigt.								
	1.100.070.414.010	52910180	75.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	33.336,13 €	76.663,87 €	46.000,00 €
	Gesundheitsschutz und -pflege	Gruppenprophylaxe							
	Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.								
	1.100.070.414.010	52910260	23.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	73.000,00 €	4.855,00 €	68.145,00 €	68.145,00 €
	Gesundheitsschutz und -pflege	Hebammenfortbildung							
	Das Konzept für die Hebammenarbeit wird 2023 fortgeführt.								
	1.100.070.414.010	52911160	110.000,00 €	12.700,00 €	0,00 €	122.700,00 €	36.928,01 €	85.771,99 €	35.000,00 €
	Gesundheitsschutz und -pflege	Projekt "rund um gesund"							
	Zweckgebundene Projektkosten, mehrere Krankenkassen fördern das Projekt "aufgeweckt", die Mittel werden für verschobene Maßnahmen aus 2022 benötigt.								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALT 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2023
	1.100.070.414.010	52911400	92.014,55 €	150.000,00 €	-4.423,95 €	237.590,60 €	41.914,30 €	195.676,30 €	195.600,00 €
	Gesundheitsschutz und -pflege	Maßnahmen des Infektionsschutzes (Budget)							
	Die Mittel werden für den Infektionsschutz benötigt.								
	1.100.070.414.010	54120020	20.000,00 €	21.500,00 €	0,00 €	41.500,00 €	1.024,43 €	40.475,57 €	30.000,00 €
	Gesundheitsschutz und -pflege	Dienst- und Schutzkleidung							
	1.100.070.414.010	54120030	15.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	25.189,94 €	24.810,06 €	24.000,00 €
	Gesundheitsschutz und -pflege	Dienstreisen							
	Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2023 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.								
	1.100.070.414.010	54210020	30.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	29.564,43 €	130.435,57 €	40.000,00 €
	Gesundheitsschutz und -pflege	Sprachheilhilfe							
	Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2023 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.								
	1.100.070.414.010	54290020	30.000,00 €	132.000,00 €	0,00 €	162.000,00 €	48.865,52 €	113.134,48 €	10.000,00 €
	Gesundheitsschutz und -pflege	Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren							
	Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.								
	1.100.070.414.010	54310000	20.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	51.083,09 €	18.916,91 €	18.900,00 €
	Gesundheitsschutz und -pflege	Geschäftsaufwendungen							
	Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.								
	1.100.070.414.010	54314000	10.000,00 €	30.000,00 €	86.627,19 €	126.627,19 €	68.955,46 €	57.671,73 €	57.671,76 €
	Gesundheitsschutz und -pflege	Vermögensgegenstände bis 800 €							
	Zweckgebundene Fördermittel für die Anschaffung von VG bis 800 im Rahmen Digitalpakt.								

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALT 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG NACH 2023
080	1.100.080.421.010	52420000	0,00 €	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
	Sportförderung	Unterh. Baul. Anlagen							
Die Mittel werden für die Erneuerung der Spundwände an der Kanuübungsstrecke benötigt.									
	1.100.080.421.010	52911000	167.000,00 €	279.000,00 €	-11.875,87 €	434.124,13 €	249.174,48 €	184.949,65 €	150.000,00 €
	Sportförderung	Sonstige Dienstleistungen für Projekte							
Projekte und Veranstaltungen (z.B. Gutachten zur Weiterentwicklung 4-Türen-Modell, Betreuung der senegal. Delegation der Special Olympic World Games) mussten nach 2023 verschoben werden bzw. können erst in 2023 zum Abschluss gebracht werden.									
	1.100.080.421.010	53180470	36.500,00 €	650.828,00 €	0,00 €	687.328,00 €	634.030,79 €	53.297,21 €	50.000,00 €
	Sportförderung	Zuschüsse zur Förderung des Sportes							
Großveranstaltungen von 2022 werden in 2023 nachgeholt. Weitere Mittel werden zur Finanzierung der Fahrtkostenzuschüsse für die Teilnehmer der "Special Olympics World Games" in Berlin benötigt.									
090	1.100.090.511.010	52811080	721.509,66 €	10.000.000,00 €	0,00 €	10.721.509,66 €	440,30 €	10.721.069,36 €	10.721.069,36 €
	Kreisentwicklung	Breitbandausbau Sachkosten							
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 2023.									
	1.100.090.511.010	52910250	229.976,29 €	155.457,00 €	-149.252,46 €	236.180,83 €	38.527,12 €	197.653,71 €	197.653,71 €
	Kreisentwicklung	Schlichtungsstelle Braunkohle NRW							
Es werden Mittel zur Aufrechterhaltung der Schlichtungsstelle durch RWE zur Verfügung gestellt. Nicht in Anspruch genommene Mittel müssen zurückgezahlt werden.									
	1.100.090.511.010	52911010	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	12.010,01 €	37.989,99 €	37.989,99 €
	Kreisentwicklung	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik							
Die Mittel werden für die Fortführung der in 2019 begonnenen Förderprojekte mit der kolumbianischen Partnergemeinde Campohermoso benötigt.									
	1.100.090.511.010	52911020	74.151,82 €	80.000,00 €	0,00 €	154.151,82 €	71.099,96 €	83.051,86 €	83.051,86 €
	Kreisentwicklung	Kreisentwicklung							
Die Mittel werden z.B. für die Grundlagenuntersuchungen für die Kreisentwicklung und die Erhebung von Grundlegendaten benötigt.									
	1.100.090.511.010	52911320	2.266.876,06 €	1.000.000,00 €	-49.005,00 €	3.217.871,06 €	698.190,21 €	2.519.680,85 €	2.519.680,85 €
	Kreisentwicklung	Strukturwandel							
Fortführung von Maßnahmen des Strukturwandels.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALT 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2023
	1.100.090.511.010	52911380	200.000,00 €	360.000,00 €	-10.000,00 €	550.000,00 €	3.077,48 €	546.922,52 €	534.286,42 €
	Kreisentwicklung	Maßnahmen zum Klimaschutz							
Die Mittel werden für Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Klimabilanz des RKN benötigt (Klimavorsorgekonzept).									
	1.100.090.511.010	52911410	320.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	420.000,00 €	534,70 €	419.465,30 €	419.465,30 €
	Kreisentwicklung	Mobilitätsmanagement							
Das Mobilitätskonzept befindet sich im Vergabeprozess.									
	1.100.090.511.012	52420020	80.019,70 €	150.000,00 €	0,00 €	230.019,70 €	132.073,79 €	97.945,91 €	97.945,91 €
	Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen	Pflege und Unterhaltung LP I-VI							
Diverse Aufträge zur kreisweiten Pflege der Naturdenkmäler und die LP-Pflege sind noch nicht abgerechnet.									
	1.100.090.511.012	52420030	338.227,95 €	100.000,00 €	0,00 €	438.227,95 €	121.776,62 €	316.451,33 €	316.451,33 €
	Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen	Biotop- und Artenschutz							
Die Mittel werden zur Durchführung des geförderten EFRE-Projekts "Löbholweg Butzheim" und für Maßnahmen zum Schutz und für die Entwicklung der europ. geschützten Tier- und Pflanzenart.									
	1.100.090.511.012	53180510	30.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €	17.134,76 €	15.865,24 €	10.000,00 €
	Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"							
Der Kreiswettbewerb hat 2022 stattgefunden, es stehen noch offene Forderungen aus.									
	1.100.090.511.020	52910070	100.000,00 €	260.000,00 €	0,00 €	360.000,00 €	104.341,58 €	255.658,42 €	250.000,00 €
	Geodatenmanagement und Vermessung	Raumbezogenes Informationssystem							
Die Befahrung war 2022 geplant, wird aber erst in 2023 durchgeführt.									
120	1.100.120.542.010	52420050	0,00 €	316.000,00 €	0,00 €	316.000,00 €	0,00 €	316.000,00 €	316.000,00 €
	Bau von Kreisstraßen	Bauleistungen für Dritte							
Bauleistungen für Dritte (Anlagenteile befinden sich in Dritteigentum), die Maßnahmen hier: Kreisverkehre L142/K7 und B59/K19 sind noch nicht abgeschlossen.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALT 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2023
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	52420210 K33n	3.521.300,00 €	2.834.420,00 €	0,00 €	6.355.720,00 €	0,00 €	6.355.720,00 €	6.355.720,00 €
K 33n Straßenneubau. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.									
	1.100.120.542.011 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	52420060 Unterhaltung und Reinigung von Entwässerungsanlagen (120.542.011 Budget 2)	22.300,00 €	72.700,00 €	0,00 €	95.000,00 €	72.125,29 €	22.874,71 €	22.800,00 €
Die Mittel werden für die auftragsgebundene Vormerkung benötigt.									
	1.100.120.542.011 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	52420070 Kreisstraßenunterhaltung (120.542.011 Budget 2)	40.000,00 €	260.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	165.476,56 €	134.523,44 €	44.000,00 €
Die Mittel werden für die auftragsgebundene Vormerkung benötigt.									
	1.100.120.542.011 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	52420090 Unterhaltung Grünflächen und Gehölze (120.542.011 Budget 2)	107.620,00 €	179.300,00 €	0,00 €	286.920,00 €	0,00 €	0,00 €	7.200,00 €
Die Mittel werden für auftragsgebundene Mittelvormerkungen und Kostensteigerung benötigt.									
	1.100.120.542.011 Betrieb und Unterhaltung von	52420120 Markierungen (120.542.011 Budget 2)	45.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €	31.417,51 €	73.582,49 €	45.000,00 €
Die erteilten Einzelaufträge wurden noch nicht ausgeführt bzw. zum Abschluss gebracht.									
140	1.100.140.561.010 Untere Wasserbehörde	52910200 Amtl. Überwachung und Gewässerschutz	34.403,02 €	0,00 €	-640,00 €	33.763,02 €	1.675,52 €	32.087,50 €	23.000,00 €
Für zwei in 2022 beauftragte Maßnahmen werden Mittel in Höhe von 22.900€ benötigt.									
	1.100.140.561.010 Untere Wasserbehörde	54290010 Ersatzvornahmen	187.718,28 €	215.000,00 €	-3.300,00 €	399.418,28 €	36.297,24 €	363.121,04 €	60.000,00 €
Die Mittel werden für 3 Grundwassermessstellen benötigt.									

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALT 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2023
	1.100.140.561.010	5499500	0,00 €	135.000,00 €	0,00 €	135.000,00 €	123.082,00 €	11.918,00 €	10.000,00 €
	Untere Wasserbehörde	Mitgliedsbeiträge							
Es ist von einem Anstieg der Beiträge für die Mitgliedschaft im Erftverband auszugehen.									
	1.100.140.561.011	52910210	23.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	73.000,00 €	20.030,86 €	52.969,14 €	30.000,00 €
	Untere Bodenschutzbehörde	Untersuchung von Altlasten							
Es stehen noch Arbeiten und Rechnungsstellungen im Rahmen eines in 2022 begonnen fortlaufenden Untersuchungsprogramms aus.									
	1.100.140.561.013	54995000	0,00 €	32.000,00 €	2.000,00 €	34.000,00 €	31.358,82 €	2.641,18 €	2.000,00 €
	Untere Naturschutzbehörde	Mitgliedsbeiträge							
Die Mittel dienen der Deckung der zusätzlichen Bedarfs für die Umstellung des Projektes "Schwarzpappelmutterquartier Zonser Grind".									
150	1.100.150.571.010	52811100	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	20.119,37 €	139.880,63 €	139.800,00 €
	Wirtschaftsförderung	Kommunale Koordinierung							
Die Mittel werden für die Kofinanzierung von LVR -Jugendwerkstätten, eigenständige Homepage "kommunale Koordinierung", und andere nicht abgeschlossene Projekte benötigt.									
	1.100.150.571.010	52911050	7.000,00 €	30.000,00 €	-4.816,63 €	32.183,37 €	20.816,88 €	11.366,49 €	11.000,00 €
	Wirtschaftsförderung	Touristische Vermarktung							
Verschiedene Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen (u.a. Radio-Spot, Neuauflage touristische Publikation) konnten bis Ende 2022 nicht abgeschlossen werden.									
	1.100.150.571.010	52910110 u.a.	1.520.100,00 €	553.800,00 €	0,00 €	2.073.900,00 €	850.963,94 €	1.222.936,06 €	1.210.900,00 €
	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung Budget 2 (sonst. Dienstleistungen)							
Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2023 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung.									
SUMME AUFWENDUNGEN			24.250.488,72 €	72.572.131,00 €	1.271.411,10 €	98.094.030,82 €	50.877.730,52 €	46.658.487,91 €	42.690.389,45 €

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2023
010	1.100.010.111.112 Liegenschaften, Versicherungen	7.11111204.715.100 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	78210010 Auszahlung Grunderwerb	693.759,32 €	20.000,00 €	0,00 €	713.759,32 €	218.866,87 €	494.892,45 €	494.892,45
Erwerb des Pavillons, Auf der Schanze 1 in GV und Finanzierung von Investitionsprojekten im Rahmen des Strukturwandels.										
	1.100.010.111.112 Liegenschaften, Versicherungen	7.11111206.715.100 Grundstücks-/ Gebäudeerwerb	78210000 Auszahlungen Grunderwerb	3.245.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	4.245.000,00 €	0,00 €	4.245.000,00 €	4.245.000,00
Finanzierung von Investitionsprojekten im Rahmen des Strukturwandels.										
	1.100.010.111.120 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	7.11112003.710.100 Hochbaumaßnahmen	78510000 Hochbaumaßnahme	204.635,52 €	0,00 €	210.000,00 €	414.635,52 €	230.135,27 €	184.500,25 €	184.500,25
Photovoltaikanlage (Verwaltungsgebäude Grevenbroich) noch nicht schlussgerechnet und Umbau Pavillon Grevenbroich.										
	1.100.010.111.121 Bauunterhaltung	7.11112101.715.100 Dienstfahrzeuge	78310010 Dienstfahrzeuge	0,00 €	0,00 €	346.472,98 €	346.472,98 €	123,76 €	346.349,22 €	346.349,22
Die bestellten E-Fahrzeuge werden erst 2023 geliefert. (Fördermaßnahme)										
	1.100.010.111.121 Bauunterhaltung	7.11112104.710.100 Hochbaumaßnahmen	78510000 Hochbaumaßnahme	0,00 €	0,00 €	77.669,38 €	77.669,38 €	51.849,17 €	25.820,21 €	25.820,21
Die Hochbaumaßnahme E-Ladestationen ist noch nicht beendet. (Fördermaßnahme)										
	1.100.010.111.122 Gebäudebetrieb	7.11112203.715.100 Verm.gegenstände über 800	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	18.942,49 €	31.000,00 €	0,00 €	49.942,49 €	16.962,82 €	32.979,67 €	23.000,00
Ausstehende Bestellungen und Rechnungen										
	1.100.010.111.123 Informations- und Kommunikationstechnik	7.11112303.700.100 Informations- und Kommunikationstechnik	78310040 immat. Vermögensgegenstände	236.418,00 €	13.000,00 €	-91.305,24 €	158.112,76 €	90.762,81 €	67.349,95 €	67.349,95
Mittel für nicht abgeschlossene Maßnahmen (z.B. digitale Raumbeschilderung, zusätzliche VN-Ware-Lizenzen)										
020	1.100.020.126.010 Brandschutz	7.12601000.715.100 Brandschutz	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	38.906,39 €	87.000,00 €	0,00 €	125.906,39 €	24.758,35 €	101.148,04 €	101.148,04
Die Mittel werden u.a. für die Einrichtung des Lageraumes des operativen Stabes benötigt.										
	1.100.020.128.010 Gefahrenabwehr	7.12801000.720.100 Gefahrenabwehr	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	5.000,00 €	39.232,32 €	44.232,32 €	1.364,60 €	42.867,72 €	42.867,72
Die Mittel werden für Beschaffungen im Katastrophenschutz benötigt.										

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2023
030	1.100.030.XXX.XXX Förderschulen u. BBZ	7.2XXXXXXX.700.100 DigitalPakt	78510050 Hochbaumaßnahmen	3.037.377,27 €	0,00 €	-266.190,91 €	2.771.186,36 €	319.924,98 €	2.451.261,38 €	2.451.261,38
Fördermaßnahme "DigitalPakt": Nicht verausgabte Fördermittel können bis 2024 verausgabt werden.										
	1.100.030.XXX.XXX Förderschulen und BBZ	7.XXXXXXXX.XXX.XXX Hochbaumaßn. (ELA-Anlage)	78510010 Hochbaumaßn. (ELA-Anlage)	1.830.755,74 €	0,00 €	0,00 €	1.830.755,74 €	11.104,64 €	1.819.651,10 €	1.819.651,10
Das Konzept der Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen musste mehrfach neu geplant werden. Die gesamte Beschilderung aller Schulen muss einheitlich sein. Einbau einer "Amokschließung" an sämtlichen Klassen- und Fachräumen, sowie in wichtigen Räumen. Die Abnahme des BBZ Grevenbroich als Musterschule erfolgt in Kürze, der Einbau der Schließung im BTI wird voraussichtlich 2023 abgeschlossen sein. Die anderen Schulen befinden sich noch in der Planungsphase.										
	1.100.030.221.010 Mosaikschule	7.22101004.710.100 Mosaikschule Sondermaßnahme	78510000 Hochbau (Erweiterungsbau)	584.696,13 €	2.300.000,00 €	0,00 €	2.884.696,13 €	19.168,77 €	2.865.527,36 €	2.865.527,36
Anlage im Bau										
	1.100.030.221.010 Mosaikschule	7.22101002.715.100 Mosaikschule	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00
Für die Küchenzeile wurde noch kein Angebot abgegeben.										
	1.100.030.221.010 Mosaikschule	7.22101009.715.100 Mosaikschule Sondermaßnahme	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	15.396,65 €	25.000,00 €	0,00 €	40.396,65 €	31.299,62 €	9.097,03 €	4.100,00
Die Scheuersaugmaschine für die Reinigung im Schwimmbad wurde noch nicht geliefert.										
	1.100.030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	7.22101010.715.100 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	2.836,86 €	6.000,00 €	15.000,00 €	23.836,86 €	4.142,59 €	19.694,27 €	19.600,00
Die Küchenzeile für den neuen Klassenraum wird erst nach Fertigstellung angeschafft.										
	1.100.030.221.012 Schule am Nordpark Neuss	7.22101029.715.100 Schule Am Nordpark Neuss	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	11.000,00 €	-1.545,23 €	9.454,77 €	5.916,17 €	3.538,60 €	3.000,00
Die bestellten Lagerungskissen werden erst in 2023 geliefert.										
	1.100.030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	7.22101031.710.100 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	78510020 Hochbaumaßnahme, KInvFGII	129.863,74 €	0,00 €	74.791,56 €	204.655,30 €	140.451,11 €	64.204,19 €	64.204,19
Fördermaßnahme KInvFöG II: Noch nicht verausgabte Fördermittel müssen übertragen werden.										
	1.100.030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss	7.22101041.715.100 Joseph-Beuys-Schule Neuss	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	11.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €	23.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €	11.500,00
Die Mittel werden für ein Bildschirminformationssystem benötigt. Das Vorhaben kann, nach erneutem Abstimmungsgespräch, in 2023 umgesetzt werden.										

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2023
	1.100.030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss	7.22101049.715.100 Joseph-Beuys-Schule Neuss	78310000 Vermögensgegenstände über 800 € (Sondermaßnahmen)	14.500,00 €	6.000,00 €	0,00 €	20.500,00 €	0,00 €	20.500,00 €	20.500,00
Die Beschaffung des Spielgerätes verzögert sich.										
	1.100.030.221.016 Martinusschule	7.22101060.715.100 Martinusschule	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	4.300,00 €	6.000,00 €	0,00 €	10.300,00 €	9.035,96 €	1.264,04 €	1.200,00
Ein neues Spielhaus als Rückzugsort soll angeschafft werden.										
	1.100.030.221.017 Schule am Chorbusch	7.22101071.715.100 Schule am Chorbusch	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	14.132,44 €	6.000,00 €	0,00 €	20.132,44 €	16.618,35 €	3.514,09 €	3.500,00
Die Mittel werden für abschließbare Schränke für die Tablets und Laptops benötigt.										
	1.100.030.221.018 Herbert-Karrenberg-Schule	7.22101082.710.100 Herbert-Karrenberg-Schule	78510000 Hochbau (Erweiterungsbau)	1.787.638,82 €	1.925.000,00 €	0,00 €	3.712.638,82 €	87.414,93 €	3.625.223,89 €	3.625.223,89
Anlage im Bau										
	1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101000.715.100 Berufskolleg Grevenbroich	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	106.328,03 €	20.000,00 €	9.119,80 €	135.447,83 €	84.514,67 €	50.933,16 €	50.933,16
Die Mittel werden Lehrküche, Waschmaschine und 2 Tischtennisplatten benötigt.										
	1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101001.710.100 Berufskolleg Grevenbroich	78510020 KInvFGII	242.887,07 €	0,00 €	0,00 €	242.887,07 €	99.034,41 €	143.852,66 €	143.852,66
Anlage im Bau (Türbeschläge, Schulhof) Fördermittel KInvFöG II müssen übertragen werden.										
	1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101001.710.100 Berufskolleg Grevenbroich	78510030 Photovoltaik	63.707,53 €	0,00 €	20.000,00 €	83.707,53 €	75.437,17 €	8.270,36 €	8.270,36
Anlage im Bau										
	1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101009.715.100 Berufskolleg Grevenbroich Sondermaßnahme	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	47.133,34 €	40.000,00 €	-7.370,00 €	79.763,34 €	0,00 €	79.763,34 €	79.700,00
Die Sondermaßnahmen für den Kfz-Bereich "Hochvolt-Klima-Trainer" und "CAN-/LIN-" Bus-Beleuchtungsanlage und Wabco-Trailer konnten aufgrund der Modernisierungsmaßnahmen in den Räumlichkeiten noch nicht angeschafft werden.										
	1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	7.23101012.715.100 Berufskolleg Dormagen CTA- Labor	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	11.466,18 €	5.000,00 €	0,00 €	16.466,18 €	5.966,18 €	10.500,00 €	10.500,00
Die Gegenstände werden erst 2023 angeschafft.										

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2023
	1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	7.23101014.715.100 Berufskolleg Dormagen	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	2.913,16 €	7.086,84 €	7.000,00
Die Mittel werden für eine Anzeigetafel für den Sportunterricht, 2 Tischtennisplatten und ein Kälte-Umwälzthermostat benötigt.										
	1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	7.23101015.710.100 Berufskolleg Dormagen	78510000 BBZ Dormagen Energ. Sanierung	2.494.020,25 €	200.000,00 €	0,00 €	2.694.020,25 €	0,00 €	2.694.020,25 €	2.694.020,25
Anlage im Bau										
	1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	7.23101020.715.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	31.000,00 €	20.000,00 €	2.456,19 €	53.456,19 €	28.342,85 €	25.113,34 €	25.000,00
Die in 2022 geplanten Maßnahmen (Mikrofonanlage, Beschaffung SPS und Robotik-Startpaket) können erst in 2023 umgesetzt und abgeschlossen werden.										
	1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	7.23101022.710.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	78510030 Photovoltaikanlage	232.500,00 €	0,00 €	0,00 €	232.500,00 €	0,00 €	232.500,00 €	232.500,00
Anlage im Bau										
	1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	7.23101025.710.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	78510040 Neugestaltung der Außenanlage	394.004,63 €	0,00 €	0,00 €	394.004,63 €	321.209,42 €	72.795,21 €	72.795,21
Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, es werden Mittel aus KInvFöG II verwendet.										
	1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	7.23101029.715.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld Sondermaßnahme	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	47.152,49 €	0,00 €	0,00 €	47.152,49 €	13.059,06 €	34.093,43 €	34.000,00
Die in 2022 geplanten und teilweise begonnenen Maßnahmen werden erst in 2023 umgesetzt bzw. schlussgerechnet.										
	1.100.030.231.013 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	7.23101030.715.100 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	20.906,61 €	10.000,00 €	13.500,00 €	44.406,61 €	26.528,53 €	17.878,08 €	17.800,00
Die Lieferung der Gegenstände erfolgt erst in 2023. Das neue Fitnesskonzept soll 2023 umgesetzt werden.										
	1.100.030.231.013 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	7.23101037.710.100 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	78510020 BBZ Weingartstraße, KInFGII	1.240.457,79 €	0,00 €	-14.000,00 €	1.226.457,79 €	727.243,56 €	499.214,23 €	499.214,23
Austausch von Fenstern, Mittel aus der Fördermaßnahme KInFGII.										

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2023
	1.100.030.243.012 Kreismedienzentrum	7.24301200.715.100 Kreismedienzentrum	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	6.662,92 €	1.337,08 €	987,77
Das bereits bestellte Mobiliar wird erst 2023 geliefert.										
040	1.100.040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss	7.25101003.715.100 Archiv im Rhein-Kreis Neuss	78310020 Ersteinrichtung	51.444,87 €	0,00 €	0,00 €	51.444,87 €	1.848,93 €	49.595,94 €	2.000,00
Der Beamer für den Besprechungsraum konnte noch nicht angeschafft werden.										
	1.100.040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss	7.25101004.710.100 Neubau Archiv	78510000 Hochbaumaßnahmen	919.338,32 €	0,00 €	-210.000,00 €	709.338,32 €	192.305,27 €	517.033,05 €	517.033,05
Die Mittel werden für nachträgliche Herstellungskosten benötigt.										
	1.100.040.252.012 Intern. Mundartarchiv "Ludwig Soumagne"	7.25201021.720.100 Kulturzentrum Zons	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	38.190,20 €	0,00 €	0,00 €	38.190,20 €	20.226,24 €	17.963,96 €	6.623,54
Die Einrichtung einer Dauerausstellung zur deutschsprachigen Dialektliteratur ist noch nicht schlussgerechnet.										
060	1.100.060.361.010 Jugendarbeit	7.36101009.740.100 Kindertageseinrichtungen	78120000 Zuweisung für Kita an Gemeinden	0,00 €	4.238.500,00 €	-574.287,00 €	3.664.213,00 €	1.254.518,19 €	2.409.694,81 €	1.870.000,00
Die Baumaßnahme Kita Stadionstr. der Stadt Jüchen verzögert sich. Der Zuschuss zum Waldkindergarten Korschenbroich wird erst 2023 ausgezahlt.										
	1.100.060.362.010 Jugendarbeit	7.36201002.715.100 Jugendarbeit	78310010 Dienstfahrzeug	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00
Der Bus für den rollenden Jugendtreff muss ersetzt werden. Die Ausschreibung und Vergabe erfolgte durch 65. Lieferung erfolgt voraussichtlich in 2023.										
070	1.100.070.414.010 Gesundheitsschutz und - pflege	7.41401001.715.100 Gesundheitsschutz und -pflege	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	78.900,00 €	12.000,00 €	71.693,87 €	162.593,87 €	51.393,66 €	111.200,21 €	111.200,00
Die geplante Maßnahme (Zahnbehandlungseinheit in Neuss) musste verschoben werden. Zweckgebundene Fördermittel für die Anschaffung von VG über 800 im Rahmen Digitalpakt müssen übertragen werden.										
080	1.100.080.421.010 Sportförderung	7.42101004.710.100 Sportförderung	78510000 Sportstättenprojekte	864.747,69 €	511.000,00 €	0,00 €	1.375.747,69 €	188.247,48 €	1.187.500,21 €	1.100.000,00
Die Erstellung der Planungsunterlagen für die Säbelfechthalle, das Radsportforum und den Wildwasserpark ist noch nicht abgeschlossen.										
090	1.100.090.511.010 Kreisentwicklung/Struktur- wandel	7.51101001.710.100 Hochbaumaßnahme Klimaschutz	78510060 Hochbaumaßnahme Klimaschutz	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	2.400.000,00 €	89.574,96 €	2.310.425,04 €	2.310.425,04
Die Mittel werden für verschiedene Klimaschutzprojekte benötigt.										

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2023
	1.100.090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung und - pflege	7.51101204.710.100 Freiraum-, Landschaftsplanung und -pflege	78210000 Grunderwerb	390.840,07 €	200.000,00 €	0,00 €	590.840,07 €	93.967,56 €	496.872,51 €	496.872,51
Die Mittel werden für weitere Grunderwerbe (u.a. zur Waldvermehrung) benötigt.										
120	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210009.710.100 Straßenplanungen	78520030 Straßenplanungen	649.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	949.000,00 €	22.404,26 €	926.595,74 €	650.000,00
Es bestehen noch auftragsgebundene Mittelvormerkungen. Zudem müssen noch Planungsleistungen und rechtsguterachterliche Leistungen gezahlt werden.										
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210014.710.100 Straßenplanungen	78520090 Erneuerung Entwässerungsanlagen	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	30.000,00
Es bestehen noch auftragsgebundene Mittelvormerkungen.										
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210017.710.100 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	78520040 sonst. Straßenbaumaßnahmen	596,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.596,00 €	0,00 €	50.596,00 €	50.000,00
Fortführung der Maßnahmen										
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210104.710.100 K1-Restausbau Rheinfähre, 2.BA	78210030 Grunderwerb Straßenbau	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00
Gebühren für Straßenschlussvermessung stehen noch aus.										
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210405.710.100 K 4.8 - OD Vorst	78520010 Straßenbaumaßnahmen	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00
Die Baumaßnahme hat sich verschoben.										
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210704.710.100 K 7 / K 17 - Deckenerneuerung	78520010 Straßenbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00
Die Baumaßnahme hat sich verschoben.										
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210807.780.100 K 8. 3 Radweg Glehn-Schlich	78520020 Radwegebaumaßnahme	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	83.251,39 €	16.748,61 €	2.500,00
Die Mittel werden für kleinere Abschlussarbeiten benötigt.										
	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
Der Grunderwerb bzw. Flächensanierung durch Stadt Meerbusch abgeschlossen, aber noch nicht abgerechnet.										

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2023
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210905.710.100 K 9n Zubringer Meerbusch- Stein	78520010 Straßenbaumaßnahmen	7.127.400,00 €	2.704.000,00 €	-182.000,00 €	9.649.400,00 €	20.116,63 €	9.629.283,37 €	9.600.000,00
Die Baumaßnahme hat sich verschoben.										
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211001.710.100 K 10 Radweg (Oekoven- Barrenstein)	78210040 Grunderwerb Radwegebau	76.390,00 €	0,00 €	0,00 €	76.390,00 €	4.137,87 €	72.252,13 €	5.000,00
Die Mittel werden zur Sicherstellung von grunderwerbsrelevanten Auszahlungen übertragen.										
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211006.710.100 K 10 (Noithausen-Barrenstein)	78520080 Brückenbauwerkssanierung	28.000,00 €	525.000,00 €	0,00 €	553.000,00 €	0,00 €	553.000,00 €	553.000,00
Die Maßnahme verzögert sich.										
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211009.710.100 K 10.2 - OD Noithausen	78520010 Straßenbaumaßnahmen	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00
Die Maßnahme verzögert sich.										
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211205.710.100 K 12 (Radweg L 380 bis Reuschenberger Str.)	78520020 Radwegebaumaßnahme	300.000,00 €	379.000,00 €	0,00 €	679.000,00 €	0,00 €	679.000,00 €	679.000,00
Die Maßnahme wird in 2023 umgesetzt.										
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211208.710.100 K 12 (Radweg L 380 bis Reuschenberger Str.)	78210040 Grunderwerb Radwegebau	1.700,00 €	8.000,00 €	0,00 €	9.700,00 €	0,00 €	9.700,00 €	9.700,00
Die Maßnahme verzögert sich, die Mittel werden für Vermessungsleistungen und Katastergebühren benötigt.										
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211209.710.100 K 12 (Kreuzungsberich B 9)	78520010 Straßenbaumaßnahme	7.500,00 €	120.000,00 €	0,00 €	127.500,00 €	0,00 €	127.500,00 €	127.500,00
Die Maßnahme verschiebt sich.										
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211401.710.100 K 14.1 (Erneuerungsmaßnahme Niersbrücke)	78520080 Brückenbauwerkssanierung	625.922,46 €	0,00 €	0,00 €	625.922,46 €	0,00 €	625.922,46 €	115.000,00
Die Maßnahme (Projekt mit Stadt MG) verschiebt sich.										
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54212100.780.100 K 21.2- OD Hochneukirch	78520010 Straßenbaumaßnahme	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00
Die Maßnahme wurde verschoben.										

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2023
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54212500.710.100 K 25.1 (L 116 - OE Bedburdyck)	78520010 Straßenbaumaßnahme	190.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00
Der Auftrag ist erteilt, die Ausführung erfolgt in 2023.										
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213106.710.100 K 31 Eisenbahnunterführung	78520030 Straßenplanungen	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00
Die Mittel werden für die Planungskosten für das Brückenneubauprojekt mit der DB benötigt. Die Maßnahme verschiebt sich.										
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213302.710.100 K 33n (AS Dormagen-Delrath)	78210030 Grunderwerb Straßenbau	2.460.600,00 €	759.535,00 €	0,00 €	3.220.135,00 €	0,00 €	3.220.135,00 €	3.220.135,00
Die Maßnahme verzögert sich.										
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213303.710.100 K 33n (AS Dormagen-Delrath)	78520010 Straßenbaumaßnahme	1.733.153,00 €	3.800.000,00 €	0,00 €	5.533.153,00 €	75.756,58 €	5.457.396,42 €	5.450.000,00
Die Maßnahme verzögert sich.										
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213305.710.100 K 33.7 (Neukirchen bis B477)	78520010 Straßenbaumaßnahme	230.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €	272.000,00 €	1.924,10 €	270.075,90 €	270.000,00
Der Auftrag ist erteilt, die Ausführung erfolgt in 2023.										
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213512.710.100 K 35n - Umgehung Kleinenbroich (2. BA)	78210030 Grunderwerb Straßenbau	87.887,00 €	0,00 €	0,00 €	87.887,00 €	5.656,35 €	82.230,65 €	82.230,00
Der Grunderwerb wird fortgesetzt und 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	1.065.600,00 €	100.000,00 €	0,00 €	1.165.600,00 €	0,00 €	1.165.600,00 €	1.165.600,00
Die Fortführung der Umgehung kann erst dann begonnen werden, wenn das erforderliche 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 nach wie vor noch aus.										
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213703.710.100 K37 n Neuführung Hüngert	78520010 Straßenbaumaßnahme	446.150,00 €	0,00 €	0,00 €	446.150,00 €	22.101,62 €	424.048,38 €	424.000,00
Die Schlussrechnung liegt vor und wird derzeit geprüft.										

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2022 nach 2023

PB	PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2021	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2022	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2023
	1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213708.710.100 K37 Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen Siemensstraße/Regiobahn	78520010 Straßenbaumaßnahme	200.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €	210.000,00
Es sind Maßnahmen zur Elektrifizierung zweier Streckenabschnitte und zum Bau eines zweiten Gleises geplant.										
150	1.100.150.573.010 Finanzanlagen und Bürgschaften	7.57301004.730.100 Finanzanlagen und Bürgschaften	78480000 Erwerb von sonst. Finanzanlagen	5.500.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	8.000.000,00 €	186.795,20 €	7.813.204,80 €	7.813.204,80
Die Mittel werden für Maßnahmen der Service- und Koordinierungsgesellschaft für preisgünstigen und bezahlbaren Wohnraum RKN GmbH benötigt.										
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT				42.920.677,90 €	24.058.535,00 €	-324.762,28 €	66.654.450,62 €	4.985.038,99 €	61.669.411,63 €	60.028.888,34 €