

Ermächtigungsübertragungen von Aufwendungen und Auszahlungen nach 2010

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Auszahlungen in €
01	Innere Verwaltung		
01.01.01	Kreistag, Ausschüsse sowie Fraktionen / Gruppen	25.000	25.000
01.02.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500
01.04.02	Kantinen	0	3.300
01.05.01	Zentrale Dienste	0	8.500
01.08.01	Organisation und Controlling	143.057	143.057
01.09.01	Finanzmanagement, Controlling, sonstige Finanzdienstleistungen	48.000	100.000
01.13.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement	309.000	309.000
	Technisches Gebäudemanagement, Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:	291.520	534.490
01.13.02	-SVA Mettmann Kältetechnik 19.540 €		
	Technisches Gebäudemanagement, Vermietete Liegenschaften davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:	259.300	427.990
01.13.03	- Entrauchungsanlage Kasernenstr., Düsseldorf 70.000 €		
	Technisches Gebäudemanagement, Berufskollegs davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:	2.686.850	4.072.160
01.13.04	- Bau von 60 Parkplätzen, BK Mettmann 23.020 € - Brandmeldeanlage, BK Velbert 48.000 € - Abluftanlage Küche, BK Mettmann 150.000 € - Erneuerung Turnhallenlüftung, BK Mettmann 195.130 € - Sonnenschutz, BK Hilden 28.640 € - Lehrerzimmer, BK Mettmann 9.160 € - Bau einer Sprint- und Weitsprunganlage, BK Mettmann 13.350 €		
	Technisches Gebäudemanagement, Förderschulen davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:	417.600	2.150.800
01.13.05	- Erneuerung Schwimmbad, Schule am Thekbusch 360.000 € - Neugestaltung der Außenanlagen, Schule am Thekbusch 20.000 € - Ersatzbau Schule an der Virneburg 393.620 € - Neubau HM-Haus, Helen-Keller-Schule 207.550 €		
01.13.06	Technisches Gebäudemanagement, Wohnheim für Behinderte	80.440	207.020
	Technisches Gebäudemanagement, Sonderkindergärten davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:		
01.13.07	KoPa II - Ersatzanbau HPK Ratingen 69.000 €	32.950	153.370
01.14.01	Lehrer-, Personal- und Schulrechtsangelegenheiten	49.800	49.800
	Summe PB 01	4.345.017	8.185.987
02	Sicherheit und Ordnung		
02.03.02	Zentraler Vollzug des Rechts- und Ordnungsamtes	0	45.000
02.05.01	Verkehrssicherheit	2.500	32.547
02.05.03	Zulassung von Fahrzeugen	2.834	2.834
02.06.01	Feuerschutz	0	85.650
	Leitstelle davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:	0	100.120
02.06.02	- Umstellung Einsatzleitsystem 44.700 €		
02.08.01	Katastrophenschutz	4.450	4.450
	Summe PB 02	9.784	270.601

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Auszahlungen in €
03	Schulträgeraufgaben		
03.01.01	Berufskolleg Hilden	0	4.400
	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	0	21.840
	davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:		
03.01.02	- Sporthalle Berufskolleg Mettmann 21.840 €		
03.02.02	Schule am Thekbusch, Förderschule für Geistige Entwicklung, Velbert	420	420
	Schule an der Virneburg, Förderschule für Geistige Entw. Langenfeld	0	275.000
	davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:		
03.02.03	- Einrichtung Neubau 275.000 €		
03.02.04	Schule am Peckhaus, Förderschule für Sprache Mettmann	0	5.370
03.02.05	Leo-Lionni-Schule, Förderschule für Sprache, Monheim a. R.	0	10.390
03.02.06	Förderschule für Emotionale u. soziale Entwicklung, Velbert	1.500	10.170
03.03.02	Bildungsberatung, Schulentwicklung	108.000	108.000
	Summe PB 03	109.920	435.590
04	Kultur und Wissenschaft		
04.01.01	Kulturelle Projekte und Vereinigungen	25.000	25.000
	Summe PB 04	25.000	25.000
05	Soziale Leistungen		
05.01.01	Beratung und Leistung bei Behinderung	0	650.000
05.02.01	Leistungen zum Lebensunterhalt	0	3.500
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0	809.000
05.04.04	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	100.000
05.04.07	Integration	0	20.800
05.04.08	Kreisentwicklung und Sozialplanung	0	5.000
05.04.09	Kommunale Versorgungsverwaltung	134.720	134.400
05.06.01	Einrichtungen für behinderte Erwachsene	0	1.990
05.06.02	Integrative Kindertagesstätte Velbert	0	2.020
05.06.05	Heilpädagogische Tagesstätte Langenfeld	0	690
	Summe PB 05	134.720	1.727.400
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
06.02.01	Elterngeld	1.780	2.100
	Summe PB 06	1.780	2.100
07	Gesundheitsdienste		
07.01.01	Gesundheitsförderung	29.590	29.590
07.01.02	Gesundheitsbezogene Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche	3.000	3.000
07.01.03	Psychosoziale Versorgung	2.380	2.380
	Summe PB 7	34.970	34.970
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
09.01.01	Planung	8.500	8.500
09.02.02	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte	31.000	31.000
09.02.04	Grundstücksbezogene Basisinformationen	124.968	159.218
	Summe PB 09	164.468	198.718
11	Ver- und Entsorgung		
11.01.01	Entsorgung häuslicher Abfälle	0	262.000
	Summe PB 11	0	262.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Auszahlungen in €
	Durchführung von Bau-/ Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen und Wegen	304.000	3.791.190
	davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - 100 Alleenprogramm 152.510 € - Ausbau K 19, freie Strecke Ratingen 31.930 € - Ausbau K20n in Haan 1.036.690 € - Ersatzmaßnahme B 7n 1.222.070 € - Radweg auf der Trasse der Niederbergbahn 692.770 €		
12.01.01			
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	140.360	140.360
	Summe PB 12	444.360	3.931.550
13	Natur- und Landschaftspflege		
13.01.01	Naherholungseinrichtungen	0	48.420
13.02.01	Natur und Landschaft, Planung	16.900	59.550
	Summe PB 13	16.900	107.970
14	Umweltschutz		
14.01.03	Bodenschutz, Altlasten, Grundwasser	0	875.000
14.02.01	Umweltmanagement	10.000	10.000
14.02.02	Immisionsschutz	2.892	2.892
	Summe PB 14	12.892	887.892
15	Wirtschaft und Tourismus		
15.01.01	Wirtschaftsförderung	50.000	50.000
15.02.01	Beteiligungsverwaltung	0	93.600
15.04.01	Tourismusförderung	12.500	32.600
	Summe PB 15	62.500	176.200
16	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.000.000
	Summe PB 16	0	3.000.000
	Summe Gesamthaushalt	5.362.311	19.245.978

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2009

Gem. § 83 Abs. 2 GO sind dem Kreistag die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zur Kenntnis zu bringen.

Im NKF sind die Möglichkeiten der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu berücksichtigen, wonach Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen, die im Rahmen eines nach § 21 GemHVO gebildeten Budgets oder der unechten Deckungsfähigkeit geleistet werden können, nicht als überplanmäßig im Sinne des § 83 GO gelten. Eine Vielzahl von Ansatzverschiebungen spielte sich innerhalb der für die Fachämter eingerichteten Budgets ab.

Im Einzelnen wurden folgende über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen genehmigt:

Ergebnisrechnung:

Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Betrag in €
div. in 01.13 und 03.01	diverse in den Produktgruppen Grundstücks- und Gebäudemanagement und Berufskollegs	13	Sach- und Dienstleistungen	2.818.500,00
05.01.01	Beratung und Leistung bei Behinderung	15	Transferaufwendungen	500.000,00
05.02.05	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	15	Transferaufwendungen	800.000,00
05.04.04	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	15	Transferaufwendungen	1.050.000,00
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300.000,00
	Gesamt			8.468.500,00

Finanzrechnung:

Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Betrag in €
01.05.01	Zentrale Dienste	26	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	11.500,00
div. in 01.13 und 03.01	diverse in den Produktgruppen Grundstücks- und Gebäudemanagement und Berufskollegs	12	Sach- und Dienstleistungen	2.818.500,00
05.01.01	Beratung und Leistung bei Behinderung	14	Transferauszahlungen	500.000,00

05.02.03	Hilfe bei Pflegebedürftigkeit	14	Transferauszahlungen	940.000,00
05.02.05	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	14	Transferauszahlungen	800.000,00
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	15	sonstige Auszahlungen	3.300.000,00
05.04.04	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	14	Transferauszahlungen	1.050.000,00
15.02.01	Beteiligungsverwaltung	27	Erwerb Finanzanlagen	25.564,60
	Gesamt			9.445.564,60