

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 €: | | |
| 01.13.02 | -SVA Mettmann Kältetechnik 19.540 € | 291.520 | 534.490 |
| | Technisches Gebäudemanagement, Vermietete Liegenschaften davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: | | |
| 01.13.03 | - Entrauchungsanlage Kasernenstr., Düsseldorf 70.000 € | 259.300 | 427.990 |
| | Technisches Gebäudemanagement, Berufskollegs davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: | | |
| 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 € | 2.686.850 | 4.072.160 |
| | Technisches Gebäudemanagement, Förderschulen davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: | | |
| 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 € | 417.600 | 2.150.800 |
| 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 €: | | |
| 02.06.02 | - Umstellung Einsatzleitsystem 44.700 € | 0 | 100.120 |
| 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 Arbeitssuchende 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 |