

**Ermächtigungsübertragungen
von Aufwendungen und Auszahlungen nach 2013**

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Auf- wendungen in €	Aus- zahlungen in €
01	Innere Verwaltung		
01.04.02	Kantinen	0	2.650
01.07.02	Personalförderung	0	10.710
01.08.01	Organisation und Controlling	0	1.250
01.09.02	Finanzbuchhaltung	0	4.810
01.13.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement	0	5.920
01.13.02	Technisches Gebäudemanagement, Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Raumkonzept 1.000.000 € - Aufzug Hintereingang VG 1 44.940 € - behindertengerechte Umgestaltung des Eingangsbereichs am VG 1 345.950 €	1.021.420	2.525.260
01.13.04	Technisches Gebäudemanagement, Berufskollegs davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - BK Velbert Brandmeldeanlage 31.000 €	22.520	67.430
01.13.05	Technisches Gebäudemanagement, Förderschulen davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Herrichtung und Sanierung der neuen E-Schule im Südkreis, Förderschule (SE) Monheim 50.000 €	50.000	100.030
01.13.07	Technisches Gebäudemanagement, Sonderkindergärten davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - HPK Mettmann 1.200.000 € - Erweiterung der integrativen KiTa Velbert für die U3-Betreuung 20.000 €	0	1.220.240
01.14.01	Lehrer-, Personal- und Schulrechtsangelegenheiten	0	15.000
01.16.01	Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service	60.000	60.000
	Summe PB 01	1.153.940	4.013.300
02	Sicherheit und Ordnung		
02.04.01	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	800	800
02.04.02	Chemische- und Lebensmitteluntersuchungen	500	58.020

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Auf- wendungen in €	Aus- zahlungen in €
02.06.02	Leitstelle	0	554.920
	davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:		
	- Digitalfunk 115.520 € - Notrufabfrage 408.980 €		
	Summe PB 02	1.300	613.740

03	Schulträgeraufgaben		
03.01.01	Berufskolleg Hilden	0	1.000
03.01.02	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	0	1.800
03.01.03	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen	0	1.800
03.02.01	Helen-Keller-Schule, Förderschule für Geistige Entwicklung, Ratingen	0	1.000
03.02.02	Schule am Thekbusch, Förderschule für Geistige Entwicklung, Velbert	0	100
03.02.03	Schule an der Virneburg, Förderschule für Geistige Entw. Langenfeld	0	4.500
03.02.04	Schule am Peckhaus, Förderschule für Sprache, Mettmann	0	1.850
03.02.05	Leo-Lionni-Schule, Förderschule für Sprache, Monheim a. R.	0	43.880
03.02.06	Förderschule für Emotionale u. soziale Entwicklung, Velbert	0	500
03.02.07	Paul-Maar-Schule, Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung Hilden	0	150
03.03.01	Schülerbeförderung	0	48.800
03.03.02	Bildungsberatung, Schulentwicklung	0	9.800
	Summe PB 03	0	115.180

04	Kultur und Wissenschaft		
04.01.01	Kulturelle Projekte und Vereinigungen	0	140
	Summe PB 04	0	140

05	Soziale Leistungen		
05.01.01	Beratung und Leistung bei Behinderung	0	996.350
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0	200.000
05.04.03	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	40.000
05.04.04	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	35.270
05.04.09	Kommunale Versorgungsverwaltung	0	34.480
05.05.01	Beratung bei Behinderung	0	5.000
05.06.02	Integrative Kindertagesstätte Velbert	0	1.250
	Summe PB 05	0	1.312.350

07	Gesundheitsdienste		
07.01.01	Gesundheitsförderung	2.710	2.710
	Summe PB 07	2.710	2.710

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
09.01.01	Planung	0	2.660
09.02.01	Grundlagen-, Kataster- und Ingenieurvermessung	0	100
09.02.02	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte	50.000	150
09.02.03	Grundstückswerte- und marktdaten, gutachterliche Stellungnahmen	0	300
09.02.04	Grundstücksbezogene Basisinformation	10.000	10.000
	Summe PB 09	60.000	13.210

11	Ver- und Entsorgung		
11.01.01	Entsorgung häuslicher Abfälle	0	563.650
	Summe PB 11	0	563.650

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Auf- wendungen in €	Aus- zahlungen in €
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
	Durchführung von Bau-/ Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen und Wegen		
	davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:		
	- Neubau Kreisverkehr Kreuzungsbereich K25/K4 50.000 €		
	- Vollausbau K29 in Velbert 185.330 €		
	- Ausbau K20n in Haan 584.270 €		
	- Regenrückhaltebecken K20 in Haan 321.620 €		
	- Ersatzmaßnahmen Ortsumgehung in Mettmann 227.540 €		
	- Grunderwerb Osttangente 1.253.160 €		
	- Erneuerung von Einleitungsstellen an verschiedenen Kreisstraßen 40.710 €		
12.01.01	- Radwegbrücke K 1 34.060 €	373.000	3.168.310
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	137.050	137.050
	Summe PB 12	510.050	3.305.360
13	Natur- und Landschaftspflege		
	Naherholungseinrichtungen		
	davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:		
13.01.01	- Neanderlandsteig 277.380 €		287.600
13.01.02	Naherholungseinrichtung Wildgehege	1.200	1.910
13.02.01	Natur und Landschaft, Planung	27.000	51.400
	Summe PB 13	28.200	340.910
14	Umweltschutz		
14.01.02	Allg. Gewässeraufsicht, Gefahrenabwehr	0	2.500
	Summe PB 14	0	2.500
15	Wirtschaft und Tourismus		
15.01.01	Wirtschaftsförderung		6.350
15.03.01	Parkraumbewirtschaftung	0	15.850
15.04.01	Tourismusförderung	14.000	14.000
	Summe PB 15	14.000	36.200
	Summe Gesamthaushalt	1.770.200	10.319.250

Zur Sitzung des Kreistages am 17.12.2012

Zusammenstellung der in der Zeit vom 01.01. bis 17.12.2012 genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen

Teilergebnisplan (TEP) / Teilfinanzplan (TFP)

Produkt	Produktbezeichnung	Aufwands-/Auszahlungsart	Betrag €	D/T	Begründung bei Überschreitungen ab 50.000 €
Aufwendungen und Auszahlungen					
01.07.02	Personalförderung	sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige Auszahlungen	70.400,00		Genehmigung des Fortbildungsprogramms 2012 durch VK-Beschluss vom 06.02.2012 (Mehrbedarfe für NKF-Seminare, Finanz- und Bilanzbuchhalterkurse Kommunal etc.)
01.07.02	Personalförderung	sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige Auszahlungen	62.000,00		Unterstützung bei der Personalauswahl durch die Fa. Kienbaum
01.16.01	Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service	sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige Auszahlungen	35.300,00	D	
02.03.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige Auszahlungen	290.000,00	D	Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels

D = durch Erträge/Einzahlungen bzw. Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt

T = teilweise durch Erträge/Einzahlungen bzw. Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt

Produkt	Produktbezeichnung	Aufwands-/Auszahlungsart	Betrag €	D/T	Begründung bei Überschreitungen ab 50.000 €
02.06.02	Leitstelle	sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige Auszahlungen	534.800,00	D	Für die Gestellung von Leitstellendisponenten in der Kreisleitstelle hat die geprüfte Gesamtabrechnung für 2011 einen Nachzahlungsbedarf und einen erhöhten Vorauszahlungsbedarf für 2012 ergeben. Die beantragten Mittel überschritten die Erheblichkeitsgrenze. Der Kreistag hat mit Beschluss vom 04.10.2012 den überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen zugestimmt.
02.07.02	Notarztversorgung	sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige Auszahlungen	140.000,00	D	Unterhaltung Notarztefahrzeuge
06.01.01	Regionales Bildungsnetzwerk/Übergang Schule-Beruf/ Schulsozialarbeit	sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige Auszahlungen	70.000,00	D	Personalaufwand für 8 Schulsozialarbeiter aus Bildungs- und Teilhabepaket
09.02.03	Grundstückswerte- und marktdaten, gutachterliche Stellungnahmen	sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige Auszahlungen	30.000,00	D	
09.02.04	Grundstücksbezogene Basisinformationen	sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige Auszahlungen	40.000,00	D	
09.02.04	Grundstücksbezogene Basisinformationen	sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige Auszahlungen	10.000,00	D	
12.01.01	Durchführung v. Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen	sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige Auszahlungen	87.108,00	D	Honorarkosten für die Architekten Agirbas und Winstroer für die Planung des Hochpfades

D = durch Erträge/Einzahlungen bzw. Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt

T = teilweise durch Erträge/Einzahlungen bzw. Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt

Produkt	Produktbezeichnung	Aufwands-/Auszahlungsart	Betrag €	D/T	Begründung bei Überschreitungen ab 50.000 €
13.01.01	Naherholungseinrichtungen	sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige Auszahlungen	21.646,70	T	
13.01.02	Naherholungseinrichtung Wildgehege	sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige Auszahlungen	22.600,00		
14.01.02	Allg. Gewässeraufsicht, Gefahrenabwehr	sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige Auszahlungen	650,00	D	
14.02.02	Immissionsschutz	sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige Auszahlungen	650,00	D	
Summe der vom 01.01. - 17.12.2012 genehmigten Beträge (TEP/TFP)			<u>1.415.154,70</u>		

nur Auszahlungen

01.07.04	Allgemeine Personalwirtschaft	sonstige Auszahlung	14.000,00		
01.16.01	Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service	sonstige Auszahlung	350.000,00	D	Entgegen der Haushaltsplanung für das Jahr 2012 sollen aufgrund veränderter Leasingkonditionen Lizenzen und Hardware gekauft und nicht mehr geleast werden.
13.01.02	Naherholungseinrichtung Wildgehege	sonstige Auszahlung	40.000,00		

D = durch Erträge/Einzahlungen bzw. Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt

T = teilweise durch Erträge/Einzahlungen bzw. Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt

Produkt	Produktbezeichnung	Aufwands-/Auszahlungsart	Betrag €	D/T	Begründung bei Überschreitungen ab 50.000 €
13.01.02	Naherholungseinrichtung Wildgehege	sonstige Auszahlung	6.400,00		
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	sonstige Auszahlung	242.450,00	D	3 Landesdarlehen für das Wohnheim f. Behinderte werden an die NRW Bank zurückgezahlt.
Summe der vom 01.01. - 17.12.2012 genehmigten Beträge (TFP)			<u>2.068.004,70</u>		

D = durch Erträge/Einzahlungen bzw. Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt

T = teilweise durch Erträge/Einzahlungen bzw. Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt