

Ermächtigungsübertragungen von Aufwendungen und Auszahlungen nach 2015			
Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Auszahlungen in €
01	Innere Verwaltung		
01.04.01	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0	2.000
01.05.01	Zentrale Dienste	8.000	28.130
01.06.03	Durchführung weiterer Aufgaben	0	290
01.07.01	Personalbetreuung	0	5.500
01.07.02	Personalförderung	15.200	16.680
01.09.01	Finanzmanagement, Controlling, sonst. Finanzdienstleistungen	0	13.420
01.09.02	Finanzbuchhaltung	0	4.210
01.11.01	Rechtsberatung und -vertretung	0	3.290
01.12.01	Verwaltungsbücherei, Amtsblatt	0	70
01.13.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement davon für im HPL veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: Rückstellung für nachl. Mietzahlungen: 280.930 € - Stromkosten: 62.540 € - Heizkosten Immobilien: 156.340 €	4.300	630.880
01.13.02	Technisches Gebäudemanagement, Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Einbau BHKW VG I 50.000 € - Neubau VG II 166.620 € - Brandmeldeanlage VG IV 81.300 € - Absorber Sitzungssaal VG I 50.000 €	215.300	543.460
01.13.03	Technisches Gebäudemanagement, Vermietete Liegenschaften	30.000	120.020
01.13.04	Technisches Gebäudemanagement, Berufskollegs davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Mensa BK Mettmann incl. Dachbegrünung 40.500 € - Rückstellungen für Schadensersatzklagen Berufskollegs 700.730 € PCB-Sanierung BK Mettmann 100.000 € BK Hilden Brandmeldeanlage 112.700 €	249.600	1.277.270
01.13.05	Technisches Gebäudemanagement, Förderschulen davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Planung Standort Paul-Maar-Schule 100.000 € - Beckensanierung Schwimmbad 150.000 € - Austausch Lüftungsanlage FS Velbert 100.000 €	136.100	746.940
01.13.06	Technisches Gebäudemanagement, Wohnverbund für Menschen mit Behinderung	4.000	33.890
01.13.07	Technisches Gebäudemanagement, Sonderkindergärten davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - HPK Mettmann 1.800.050 €	20.000	1.829.030
01.14.01	Lehrer-, Personal- und Schulrechtsangelegenheiten	1.500	2.900
01.16.01	Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service davon für im HPI veranschlagte Investitionen/ Auszahlungen ab 50.000 €: - USV Campus: 85.500 € - Server und Speichersysteme: 150.000 € - Telekommunikation und Netzstruktur: 133.000 € - Analyse- und Berichtstool: 80.500 € - Einführung elektronische Ausländerakte: 150.000 €	2.960	651.380
	Summe PB 01	686.960	5.909.360
02	Sicherheit und Ordnung		
02.01.01	Wahlen	0	8.620
02.02.01	Ordnungsangelegenheiten	1.000	1.000
02.02.02	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1.000	1.000
02.02.03	Bußgeldstelle	0	9.500

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Auszahlungen in €
02.03.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	21.000	21.000
02.04.01	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	870	4.770
	Chemische- und Lebensmitteluntersuchungen davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:		
02.04.02	- Anschaffung eines Gaschromatografen 127.410 €	0	129.310
02.04.03	Veterinärwesen	0	11.810
02.05.01	Verkehrssicherheit	0	140.480
02.05.03	Zulassung von Fahrzeugen	0	340.000
	Feuerschutz davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:		
02.06.01	- Atemschutz-Übungsstrecke 557.310 € - Digitalfunkwerkstatt 100.360 €	0	704.070
	Leitstelle davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:		
02.06.02	- Redundanzleitstelle 96.100 € - Notrufabfrage 90.000 € - Erstattungen an Gemeinden 125.000 €	0	399.540
02.07.01	allgemeiner Rettungsdienst	0	15.000
	Notarztversorgung davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:		
02.07.02	- Erstattung an Gemeinden 122.100 €	0	150.810
	Katastrophenschutz davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:		
02.08.01	- Beschaffung Abrollbehälter Dekon-G 112.900 €	0	183.700
	Summe PB 02	23.870	2.120.610

03	Schulträgeraufgaben		
03.01.01	Berufskolleg Hilden	200	56.630
03.01.02	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	9.150	10.970
03.01.03	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen	16.550	27.780
03.01.04	Berufskolleg Niederberg, Velbert	0	49.250
03.02.01	Helen-Keller-Schule, Förderschule für Geistige Entwicklung, Ratingen	0	350
03.02.03	Schule an der Virneburg, Förderschule für Geistige Entw. Langenfeld	0	1.250
03.02.04	Schule am Peckhaus, Mettmann	1.100	1.300
03.02.05	Leo-Lionni-Schule, Förderschule für Sprache, Monheim a. R.	2.600	7.600
03.02.06	Förderschule für Emotionale u. soziale Entwicklung, Velbert	1.200	1.600
03.02.07	Paul-Maar-Schule, Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung Hilden	0	3.950
03.03.01	Schülerbeförderung	0	87.500
03.03.03	Medienzentrum	0	2.490
	Summe PB 03	30.800	250.670

04	Kultur und Wissenschaft		
04.01.01	Kulturelle Projekte und Vereinigungen	10.550	13.770
04.01.02	Archiv	0	230
	Summe PB 04	10.550	14.000

05	Soziale Leistungen		
	Beratung und Leistung bei Behinderung		
05.01.01	- Kostenerstattungen gegenüber den Jugendhilfeträgern 926.580 €	0	926.580
05.02.01	Leistungen zum Lebensunterhalt	0	5.000
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0	384.550
05.04.03	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	102.500
05.04.04	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	34.000
05.04.07	Integration	8.000	8.000
05.05.02	Frühe Hilfen und Freizeitmaßnahmen bei Behinderung	0	22.000
05.06.01	Einrichtungen für Behinderte Erwachsene	2.890	2.890
05.06.02	Integrative Kindertagesstätte Velbert	2.510	10.650
05.06.04	Heilpädagogische Kindertagesstätte in Mettmann	0	84.140
05.06.05	Heilpädagogisch / Integrative Kindertagesstätte des Kreises Mettmann in Langenfeld	0	5.330
	Summe PB 05	13.400	1.585.640

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Auszahlungen in €
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
06.01.01	Regionales Bildungsnetzwerk/Übergang Schule-Beruf/ Schulsozialarbeit	0	850
	Summe PB 06	0	850
07	Gesundheitsdienste		
07.01.01	Gesundheitsförderung	16.480	16.480
	Summe PB 07	16.480	16.480
08	Sportförderung		
08.01.01	Sportförderung	6.500	6.500
	Summe PB 08	6.500	6.500
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
09.01.01	Planung	40.000	40.080
09.02.01	Grundlagen-, Kataster- und Ingenieurvermessungen	0	590
09.02.03	Grundstückswerte- und marktdaten, gutachterliche Stellungnahmen	0	300
	Summe PB 09	40.000	40.970
10	Bauen und Wohnen		
10.01.01	Brandschutztechnische Stellungnahmen sowie Brandsicherheitsschauen	0	830
10.01.02	Maßnahmen der Bauaufsicht	0	380
	Summe PB 10	0	1.210
11	Ver- und Entsorgung		
11.01.01	Entsorgung häuslicher Abfälle	0	474.000
	Summe PB 11	0	474.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
12.01.01	Durchführung von Bau-/ Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen und Wegen davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Ersatzmaßnahme Ortsumgehung in Mettmann, K18n 911.480 € - Grunderwerb Osttangente 187.520 € - Vollausbau K 29 in Velbert 185.330 € - Ausbau K20n in Haan 412.770 € - Kreisverkehr K16 314.030 € - Erneuerung von Einleitungsstellen an Kreisstraßen 205.770 €	152.800	2.785.100
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	34.650	34.650
	Summe PB 12	187.450	2.819.750
13	Natur- und Landschaftspflege		
13.01.01	Naherholungseinrichtungen davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Masterplan Neandertal 398.000 € - Neanderlandsteig 195.000 €	35.800	724.460
13.01.02	Naherholungseinrichtung Wildgehege	0	85.000
13.02.01	Natur und Landschaft, Planung	93.000	122.290
	Summe PB 13	128.800	931.750
14	Umweltschutz		
14.01.03	Bodenschutz, Altlasten, Grundwasser	0	50.000
	Summe PB 14	0	50.000
15	Wirtschaft und Tourismus		
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0	360
15.04.01	Tourismusförderung	11.500	29.760
	Summe PB 15	11.500	30.120
	Summe Gesamthaushalt	1.156.310	14.251.910

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2014

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 €
05.01.01	Eingliederungshilfe, Fürsorgestelle, Sprachheilverfürsorge	15	Transferaufwendungen	1.620.000,00
05.02.03	Hilfe bei Pflegerbedürftigkeit	15	Transferaufwendungen	1.310.000,00
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	15, 16	Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790.000,00
13.02.01	Natur und Landschaft, Planung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00
	Gesamt			4.745.000,00

Finanzrechnung:

Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Betrag in €
01.13.02	Technisches Gebäudemanagement, Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.000,00
01.13.05	Technisches Gebäudemanagement, Förderschulen	26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	175.500,00
05.01.01	Eingliederungshilfe, Fürsorgestelle, Sprachheilverfürsorge	14	Transferauszahlungen	1.620.000,00
05.02.03	Hilfe bei Pflegerbedürftigkeit	14	Transferauszahlungen	1.310.000,00
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	14, 15	Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen	1.790.000,00
13.02.01	Natur und Landschaft, Planung	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00
	Gesamt			4.954.500,00