

Ermächtigungsübertragungen von Aufwendungen und Auszahlungen nach 2016			
Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Auf- wendungen in €	Aus- zahlungen in €
01	Innere Verwaltung		
01.04.01	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0	150
01.04.02	Kantinen	0	7.170
01.07.01	Personalbetreuung	0	5.430
01.07.02	Personalförderung	8.000	13.150
01.07.04	Allgemeine Personalwirtschaft	0	950
01.09.01	Finanzmanagement, Controlling, sonst. Finanzdienstleistungen	0	60.000
01.11.01	Rechtsberatung und -vertretung	1.850	4.300
01.13.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement davon für im HPL veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Stromkosten: 70.000 € Heizkosten Immobilien: 100.000 €	0	175.000
01.13.02	Technisches Gebäudemanagement, Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Modernisierung Bauhof 240.750 € - Neubau VG II 4.343.360 € - Absorber Sitzungssaal VG I 50.000 €	162.000	4.788.110
01.13.03	Technisches Gebäudemanagement, Vermietete Liegenschaften davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Renovierung Kasernenstr. 152.000 € - Erstattung an Mieter (Treppe) 75.000 €	227.000	247.000
01.13.04	Technisches Gebäudemanagement, Berufskollegs davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - energetische Ertüchtigung der Fenster, BK Velbert 120.000 € - BK Hilden Brandmeldeanlage 93.330 € - Aufzugsanlage, BK Velbert 343.000 € - Rückstellung Schadensersatzklage BK Velbert 244.000 €	209.000	923.330
01.13.05	Technisches Gebäudemanagement, Förderschulen davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Neue Förderschulen, Malerarbeiten 100.000 € - Schwimmbadsanierung FS Ratingen 386.490 € - Austausch Lüftungsanlage FS Velbert 73.220 €	160.290	802.260
01.13.06	Technisches Gebäudemanagement, Wohnverbund für Menschen mit Behinderung	0	15.000
01.13.07	Technisches Gebäudemanagement, Sonderkindergärten davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Restzahlung HPK Mettmann 360.000 €	0	360.000
01.14.01	Lehrer-, Personal- und Schulrechtsangelegenheiten	45.200	45.200
01.16.01	Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service	50.400	164.640
	Summe PB 01	863.740	7.611.690
02	Sicherheit und Ordnung		
02.02.03	Bußgeldstelle	0	4.160
02.03.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	9.200	71.200
02.04.01	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	1.200	1.200
02.04.02	Chemische- und Lebensmitteluntersuchungen	0	5.000
02.04.03	Veterinärwesen	750	750
02.05.01	Verkehrssicherheit davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Einrichtung von stat. Geschwindigkeitsmessstandorten 185.990 €	0	209.490

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Auszahlungen in €
02.05.03	Zulassung von Fahrzeugen	0	26.200
02.06.01	Feuerschutz davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Atemschutz-Übungsstrecke 173.900 €	0	173.900
02.06.02	Leitstelle davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Redundanzleitstelle 95.170 € - Notrufabfrage 90.000 € - Erweiterung Digitalfunk 65.000 €	0	280.320
02.07.01	allgemeiner Rettungsdienst	0	39.030
02.07.02	Notarztversorgung davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - medizinisches Verbrauchsmaterial 50.000 €	22.000	86.850
02.08.01	Katastrophenschutz davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Beschaffungen KatSchutz 50.330 €	0	50.330
Summe PB 02		33.150	948.430

03	Schulträgeraufgaben		
03.01.01	Berufskolleg Hilden	9.690	18.820
03.01.02	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	32.270	45.190
03.01.03	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen	0	2.410
03.01.04	Berufskolleg Niederberg, Velbert	18.370	30.900
03.02.01	Helen-Keller-Schule, Förderschule für Geistige Entwicklung, Ratingen	0	1.740
03.02.02	Schule am Thekbusch, Velbert	1.400	15.480
03.02.05	Leo-Lionni-Schule, Förderschule für Sprache, Monheim a. R.	3.020	16.470
03.02.06	Förderschule für Emotionale u. soziale Entwicklung, Velbert	0	5.050
03.02.07	Paul-Maar-Schule, Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung Hilden	350	1.000
03.03.01	Schülerbeförderung	0	100.000
03.03.03	Medienzentrum	3.300	3.300
Summe PB 03		68.400	240.360

04	Kultur und Wissenschaft		
04.01.01	Kulturelle Projekte und Vereinigungen	5.000	6.600
Summe PB 04		5.000	6.600

05	Soziale Leistungen		
05.01.01	Beratung und Leistung bei Behinderung - Kostenerstattungen gegenüber den Jugendhilfeträgern 517.970 €	0	517.970
05.02.01	Leistungen zum Lebensunterhalt	0	4.290
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0	727.390
05.04.03	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	95.420
05.04.04	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	24.700
05.04.05	Rechtliche Betreuung Volljähriger	0	2.600
05.04.07	Integration	0	21.900
05.05.01	Behindertenkoordination und beratende Dienste	0	1.200
05.05.02	Frühe Hilfen und Freizeitmaßnahmen bei Behinderung	0	25.800
05.06.01	Einrichtungen für Behinderte Erwachsene	0	16.900
05.06.02	Integrative Kindertagesstätte Velbert	0	10.800
05.06.03	Heilpädagogische Tagesstätte Ratingen	0	8.050
05.06.04	Heilpädagogische Kindertagesstätte in Mettmann	0	8.200
05.06.05	Heilpädagogisch / Integrative Kindertagesstätte des Kreises Mettmann in Langenfeld	0	11.600
Summe PB 05		0	1.476.820

06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
06.01.01	Regionales Bildungsnetzwerk/Übergang Schule-Beruf/ Schulsozialarbeit	25.350	52.150
Summe PB 06		25.350	52.150

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Auszahlungen in €
07	Gesundheitsdienste		
07.01.01	Gesundheitsförderung	0	450
07.01.02	Gesundheitsbezogene Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche	0	1.700
07.01.03	Psychosoziale Versorgung	0	5.300
	Summe PB 07	0	7.450
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
09.01.01	Planung	28.000	38.000
	Summe PB 09	28.000	38.000
11	Ver- und Entsorgung		
11.01.01	Entsorgung häuslicher Abfälle davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Nachzahlung Restmüllentsorgung 2015 263.000 € - Errichtung eines Stauraumkanals auf der Deponie Langenfeld-Immigrath 189.200 €	0	644.600
11.01.02	Entsorgung nicht brennbarer Abfälle davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Rekultivierung Deponien 250.000 €	0	250.000
	Summe PB 11	0	894.600
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 257.470 € - Grunderwerb Osttangente 205.140 € - Ausbau K20n in Haan 183.530 € - Kanal K 7 246.040 € - Erneuerung von Einleitungsstellen an Kreisstraßen 386.190 €	22.900	1.865.680
	Summe PB 12	22.900	1.865.680
13	Natur- und Landschaftspflege		
13.01.01	Naherholungseinrichtungen davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Masterplan Neandertal 362.190 € - Neanderlandsteig 195.000 €	20.000	457.690
13.01.02	Naherholungseinrichtung Wildgehege	25.000	25.000
13.02.01	Natur und Landschaft, Planung davon für im HPI einzeln veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Sanierung Aprather Mühlenteich 150.000 € - Landschaftspflegerische Maßnahmen 50.000 €	200.000	267.000
	Summe PB 13	245.000	749.690
14	Umweltschutz		
14.01.03	Bodenschutz, Altlasten, Grundwasser	0	34.400
	Summe PB 14	0	34.400
15	Wirtschaft und Tourismus		
15.04.01	Tourismusförderung	48.590	62.880
	Summe PB 15	48.590	62.880
	Summe Gesamthaushalt	1.340.130	13.988.750

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2015

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 €
01.15.01	Polizeiverwaltung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00
02.05.01	Verkehrssicherheit	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.980,00
02.05.03	Zulassung von Fahrzeugen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.263,40
02.08.02	Aufgaben zur Krisenbewältigung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150.000,00
05.01.01	Eingliederungshilfe, Fürsorgestelle, Sprachheilfürsorge	15	Transferaufwendungen	1.705.000,00
05.02.01	Leistungen zum Lebensunterhalt	15	Transferaufwendungen	790.000,00
05.02.03	Hilfe bei Pflegebedürftigkeit	15	Transferaufwendungen	1.610.000,00
12.01.01	Durchführung von Bau-/ Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraße, Wegen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00
17.01.01	Neanderthal-Museum	15	Transferaufwendungen	31.000,00
	Gesamt			8.473.243,40

Finanzrechnung:

Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Betrag in €
01.15.01	Polizeiverwaltung	15	Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.000,00
02.03.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.000,00
02.05.01	Verkehrssicherheit	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.980,00
02.05.03	Zulassung von Fahrzeugen	15	Sonstige ordentliche Auszahlungen	102.263,40
02.08.02	Aufgaben zur Krisenbewältigung	15	Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.150.000,00
05.01.01	Eingliederungshilfe, Fürsorgestelle, Sprachheilfürsorge	14	Transferauszahlungen	1.705.000,00
05.02.01	Leistungen zum Lebensunterhalt	14	Transferauszahlungen	790.000,00
05.02.03	Hilfe bei Pflegebedürftigkeit	14	Transferauszahlungen	1.610.000,00
11.01.01	Entsorgung häuslicher Abfälle	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00
12.01.01	Durchführung von Bau-/ Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraße, Wegen	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00
17.01.01	Neanderthal-Museum	14	Transferauszahlungen	31.000,00
	Gesamt			8.728.243,40