

<b>Ermächtigungsübertragungen von Aufwendungen und Auszahlungen nach 2017</b>			
<b>Produkt- bereich/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Auf- wendungen in €</b>	<b>Aus- zahlungen in €</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
01.01.01	Kreistag, Ausschüsse sowie Fraktionen / Gruppen	0	55.100
01.04.02	Kantinen	0	20.000
01.05.01	Zentrale Dienste	32.000	52.000
01.07.01	Personalbetreuung	0	5.400
01.07.02	Personalförderung	0	10.100
01.07.04	Allgemeine Personalwirtschaft	0	311.400
01.08.01	Organisationsentwicklung	2.100	2.100
01.11.01	Rechtsberatung und -vertretung	2.000	37.050
01.13.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement	0	336.000
01.13.02	Technisches Gebäudemanagement, Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof <u>davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:</u> - Anschaffung von Rollregalen 140.000 € - Modernisierung Bauhof 128.580 € - Neue Leitstelle 200.000 €	368.380	876.960
01.13.03	Technisches Gebäudemanagement, Vermietete Liegenschaften <u>davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:</u> - Renovierung Kasernenstr. 152.000 € - Erstattung an Mieter (Treppe) 75.000 €	1.000	21.000
01.13.04	Technisches Gebäudemanagement, Berufskollegs <u>davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:</u> - BK Hilden Brandmeldeanlage 87.880 € - Aufzugsanlage, BK Velbert 180.760 €	149.950	488.090
01.13.05	Technisches Gebäudemanagement, Förderschulen <u>davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:</u> - Schwimmbadsanierung FS Ratingen 45.490 € - Neuinstallation Brandmeldeanlage, Förderschule am Thekbusch 148.530 €	187.500	459.520
01.13.06	Technisches Gebäudemanagement, Wohnverbund für Menschen mit Behinderung	34.100	79.100
01.13.07	Technisches Gebäudemanagement, Sonderkindergärten <u>davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:</u> - Restzahlung HPK Mettmann 360.000 €	23.100	423.100
01.14.01	Lehrer-, Personal- und Schulrechtsangelegenheiten	24.240	24.240
01.16.01	Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service	32.430	295.260
	<b>Summe PB 01</b>	<b>856.800</b>	<b>3.496.420</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
02.02.02	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0	24.300
02.03.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	33.000	44.300
02.04.02	Chemische- und Lebensmitteluntersuchungen	0	48.690
02.04.03	Veterinärwesen	3.000	3.000
02.05.01	Verkehrssicherheit	0	174.200
02.06.01	Feuerschutz	0	29.000

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Auszahlungen in €
	Leitstelle		
	davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:		
	- Redundanzleitstelle 74.000 €		
	- Technikfahrzeug 75.000 €		
	- Erweiterung Digitalfunk 47.250 €		
02.06.02	- Einsatzrechner (Softwareupgrade) 52.350 €	46.000	385.400
02.07.01	Allgemeiner Rettungsdienst	0	15.250
02.07.02	Notarztversorgung	15.000	164.550
	Katastrophenschutz		
	davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:		
02.08.01	- Abrollbehälter 150.000 €	64.300	319.000
02.08.02	Aufgaben zur Krisenbewältigung	650	650
	<b>Summe PB 02</b>	<b>161.950</b>	<b>1.208.340</b>

03	Schulträgeraufgaben		
03.01.01	Berufskolleg Hilden	2.550	21.550
03.01.02	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	0	15.000
03.01.03	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen	11.630	21.900
03.01.04	Berufskolleg Niederberg, Velbert	21.180	35.180
03.02.02	Schule am Thekbusch, Velbert	0	3.030
03.02.04	Förderzentrum West	5.000	25.000
03.02.05	Förderzentrum Süd	10.000	30.000
03.02.06	Förderzentrum Nord für sozialpädagogische Förderung, Diagnostik	0	20.000
03.02.07	Förderzentrum Mitte	13.000	18.900
03.03.01	Schülerbeförderung	0	32.700
03.03.02	Bildungsberatung, Schulentwicklung	25.770	33.770
03.03.03	Medienzentrum	2.780	7.780
	<b>Summe PB 03</b>	<b>91.910</b>	<b>264.810</b>

04	Kultur und Wissenschaft		
04.01.01	Kulturelle Projekte und Vereinigungen	32.700	32.700
	<b>Summe PB 04</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>

05	Soziale Leistungen		
05.01.01	Eingliederungshilfe, Fürsorgestelle, Sprachheilfürsorge	0	1.835.300
05.02.03	Hilfe bei Pflegebedürftigkeit	0	329.400
05.02.04	Krankenhilfe, sonstige Leistungen in besonderen Lebenslagen	0	2.950.000
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0	345.500
05.04.04	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	23.000
05.04.07	Integration	0	21.100
05.04.09	Behinderung und Ausweis	2.650	3.950
05.05.02	Frühe Hilfen und Freizeitmaßnahmen bei Behinderung	0	30.000
05.06.01	Einrichtungen für Behinderte Erwachsene	4.040	12.970
05.06.02	Integrative Kindertagesstätte Velbert	1.290	116.970
05.06.03	Heilpädagogische Tagesstätte Ratingen	0	27.100
05.06.04	Heilpädagogische Kindertagesstätte in Mettmann	0	10.500
05.06.05	Heilpädagogisch / Integrative Kindertagesstätte des Kreises Mettmann in Langenfeld	2.890	43.180
	<b>Summe PB 05</b>	<b>10.870</b>	<b>5.748.970</b>

06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
06.01.01	Regionales Bildungsnetzwerk/Übergang Schule-Beruf/ Schulsozialarbeit	11.120	22.920
	<b>Summe PB 06</b>	<b>11.120</b>	<b>22.920</b>

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
09.01.01	Planung	45.000	87.000
09.02.01	Grundlagen-, Kataster- und Ingenieurvermessungen	0	4.390
09.02.02	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte	80.000	80.000
09.02.04	Grundstücksbezogene Basisinformationen	4.000	14.700
	<b>Summe PB 09</b>	<b>129.000</b>	<b>186.090</b>

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Auszahlungen in €
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
	Entsorgung häuslicher Abfälle <u>davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:</u>		
11.01.01	- Errichtung eines Stauraumkanals auf der Deponie Langenfeld- Immigrath 67.500 €	1.600	1.874.700
11.01.02	Entsorgung nicht brennbarer Abfälle	0	974.100
11.01.03	Abfallrechtliche Maßnahmen	470	470
	<b>Summe PB 11</b>	<b>2.070</b>	<b>2.849.270</b>
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV</b>		
	Durchführung von Bau-/ Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen und Wegen <u>davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:</u>		
	- Ersatzmaßnahme Ortsumgehung in Mettmann, K18n 246.530€		
	- Grunderwerb Osttangente 165.900 €		
	- Ausbau K20n in Haan 108.530 €		
	- Kanal K 7 70.000 €		
	- Erneuerung von Einleitungsstellen an Kreisstraßen 78.140€		
12.01.01	- Erneuerung der LSA K19, Rehhecke 1 40.000€	200.000	1.408.700
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	48.670	48.670
	<b>Summe PB 12</b>	<b>248.670</b>	<b>1.457.370</b>
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
	Naherholungseinrichtungen <u>davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:</u>		
13.01.01	- Grunderwerb Masterplan Neandertal 300.000€		
	- Masterplan Neandertal 187.330 €	44.670	594.500
	Naherholungseinrichtung Wildgehege <u>davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €:</u>		
13.01.02	- Zaunbaumaßnahmen Wildgehege 129.600 €		
	- Neubau Neandertalhof 63.000 €	15.000	237.600
13.02.01	Natur und Landschaft, Planung	48.000	63.000
	<b>Summe PB 13</b>	<b>107.670</b>	<b>895.100</b>
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>		
14.01.01	Wasserrechtliche Zulassungsverfahren, Stellungnahmen und Beratung	1.290	1.790
14.01.02	Allg. Gewässeraufsicht, Gefahrenabwehr	1.900	1.900
14.01.03	Bodenschutz, Altlasten, Grundwasser	43.630	103.630
14.02.01	Klimaschutz, erneuerbare Energien	66.750	66.750
14.02.02	Immissionsschutz	540	540
	<b>Summe PB 14</b>	<b>114.110</b>	<b>174.610</b>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
15.01.01	Wirtschaftsförderung	8.730	8.730
15.04.01	Tourismusförderung	39.800	39.800
	<b>Summe PB 15</b>	<b>48.530</b>	<b>48.530</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>1.815.400</b>	<b>16.385.130</b>

**Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2016**

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 €
01.07.04	Allgemeine Personalwirtschaft	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.665,00
02.03.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	14	Bilanzielle Abschreibungen	12.000,00
03.03.01	Schülerbeförderung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.000,00
	<b>Gesamt</b>			<b>523.665,00</b>

**Finanzrechnung:**

Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Betrag in €
01.07.04	Allgemeine Personalwirtschaft	15	Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.665,00
02.03.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.000,00
02.03.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	26	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00
03.03.01	Schülerbeförderung	15	Sonstige ordentliche Auszahlungen	460.000,00
11.01.01	Entsorgung häuslicher Abfälle	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.900,00
	<b>Gesamt</b>			<b>622.565,00</b>