

Zur Sitzung des Kreisausschusses am 03.03.2016

Zusammenstellung der für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015 genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen**Teilergebnisplan (TEP) / Teilfinanzplan (TFP)**

Produkt	Produktbezeichnung	Aufwands-/Auszahlungsart	Betrag €	Begründung
Aufwendungen und Auszahlungen				
01.15.01	Polizeiverwaltung	Sonstige ordentliche Aufwendungen/ Sonstige Auszahlungen	5.000,00	Tag der offenen Tür bei der Polizei
02.05.01	Verkehrssicherheit	Sach- und Dienstleistungen	49.980,00	Anmietung einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage für den Baustellenbereich der A3
02.05.03	Zulassung von Fahrzeugen	Sonstige ordentliche Aufwendungen/ Sonstige Auszahlungen	102.263,40	Steuernachzahlungen beim BGA Feinstaub
02.08.02	Aufgaben zur Krisenbewältigung	Sonstige ordentliche Aufwendungen/ Sonstige Auszahlungen	4.150.000,00	Aufwendungen/Auszahlung im Rahmen der Amtshilfe zur Flüchtlingsunterbringung. Der Kreistag hat mit Beschluss vom 28.09.2015 den außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen zugestimmt. Die verausgabten Mittel wurden zu 100 % vom Land erstattet. Rd. 730.000 € der genehmigten Mittel wurden nicht benötigt.
05.01.01	Eingliederungshilfe, Fürsorgestelle, Sprachheilfürsorge	Transferaufwendungen/ Transferauszahlungen	1.705.000,00	Aufgrund der erheblichen Aufwandssteigerungen bei den Leistungen der Eingliederungshilfe kommt es zu diesen Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen. Der Kreistag hat mit Beschluss vom 22.10.2015 den überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen zugestimmt. Rd. 700.000 € der genehmigten Mittel wurden nicht benötigt.
05.02.01	Leistungen zum Lebensunterhalt	Transferaufwendungen/ Transferauszahlungen	790.000,00	Beträchtliche Steigerungen der Fallzahlen führen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im Bereich der Leistungen zum Lebensunterhalt. Der Kreistag hat mit Beschluss vom 22.10.2015 den überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen zugestimmt.

Produkt	Produktbezeichnung	Aufwands-/Auszahlungsart	Betrag €	Begründung
05.02.03	Hilfe bei Pflegebedürftigkeit	Transferaufwendungen/ Transferauszahlungen	1.610.000,00	In den Pflegestufen 2 und 3 ist ein deutlicher Anstieg an hilfebedürftigen Personen festzustellen. Zudem wurden die Verhandlungen über die Leistungsentgelte der Senioren- und Altenpflegeheime mit einer deutlichen Steigerung abgeschlossen. Des Weiteren konnten im Bereich Hilfen zur Pflege innerhalb von Einrichtungen Personalvakanz geschlossen werden. Hierdurch werden Rückstände aufgearbeitet, die zu erhöhten Mittelabflüssen führen. Der Kreistag hat mit Beschluss vom 22.10.2015 den überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen zugestimmt.
12.01.01	Durchführung von Bau-/Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen	Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	Beseitigung von Asphalt-Schadstellen mit Unfallgefahr zwischen Stadtgrenze Velbert/Wülfrath bis Straße Nord-Erbach.
17.01.01	Neanderthal-Museum	Transferaufwendungen/ Transferauszahlungen	31.000,00	Betriebskostenzuschuss Neanderthal-Museum
Summe der vom 01.01. - 31.12.2015 genehmigten Beträge (TEP/TFP)			<u>8.473.243,40</u>	
nur Auszahlungen				
02.03.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. AV	55.000,00	Zur Aufgabenerledigung und aufgrund der steigenden Fallzahlen im Bereich Ausländerwesen wird ein zweites Fahrzeug benötigt.
11.01.01	Entsorgung häuslicher Abfälle	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	Neubau eines Stauraumkanals in der Schmutz- und Sickerwasserleitung auf der Kreisdeponie Langenfeld-Immigrath. Der Stauraumkanal dient der Entwässerung der Müllumschlagstation. Anteilige Finanzierung durch den Kreis in Höhe von 85 %, 15 % durch die AKM.
Zwischensumme der vom 01.01. - 31.12.2015 genehmigten Beträge (TFP)			<u>255.000,00</u>	

Gesamtsumme der vom 01.01. - 31.12.2015 genehmigten Beträge (TEP)	<u>8.473.243,40</u>
Gesamtsumme der vom 01.01. - 31.12.2015 genehmigten Beträge (TFP)	<u>8.728.243,40</u>

Alle genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen sind durch Erträge/Einzahlungen bzw. Minderaufwendungen/Minderauszahlungen gedeckt.

Produkt	Produktbezeichnung	Aufwands-/Auszahlungsart	Betrag €	Begründung
---------	--------------------	--------------------------	----------	------------

Alle genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen sind durch Erträge/Einzahlungen bzw. Minderaufwendungen/Minderauszahlungen gedeckt.