

Tischvorlage
zur
4. Sitzung des Finanzausschusses am 27. Juni 2016

zu Tagesordnungspunkt 1:

Bericht über Eckpunkte des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2015

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Prognose 2015 €	Haushaltsbelastung (-) Haushaltsentlastung (+) €
1	Zuschussbedarf ¹⁾ Grundsicherung 4. Kapitel SGB XII	-7.500	-289.400	281.900
2	Zuschussbedarf ¹⁾ Eingliederungshilfe 6. Kapitel SGB XII	3.058.600	2.264.400	794.200
3	Zuschussbedarf ¹⁾ Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII	10.188.700	9.506.000	682.700
4	Zuschussbedarf ¹⁾ SGB II - Kommunale Leistungen (KdU)	31.686.900	30.749.300	937.600
5	Zuschussbedarf ¹⁾ Übrige Bereiche Teilplan 05	14.011.700	13.753.700	258.000
6	Personalaufwendungen ²⁾	44.410.248	48.822.585	-4.412.337
7	Versorgungsaufwendungen ²⁾	5.213.114	6.972.610	-1.759.496
	²⁾ Erträge aus Erstattungsansprüchen und aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen			1.584.000
	²⁾ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.570.000
8	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.445.400	1.380.184	65.216
9	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.230.900	3.157.528	73.372
10	Geschäftsaufwendungen	1.394.600	1.191.298	203.302
11	Erträge aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.700.000	1.578.234	-121.766
12	Rettungsdienst Gebührenhaushalt	0	850.000	-850.000
13	Schülerbeförderungskosten	2.985.500	2.999.988	-14.488
14	Zuschussbedarf ¹⁾ ÖPNV	4.696.557	5.420.889	-724.332
15	Rückzahlung Betriebskostenzuschüsse WFG	0	60.000	60.000
16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Deponienachsorge	0	2.221.000	2.221.000
17	Verwaltungsgebühren des Straßenverkehrsamtes (Überwachung von Halterpflichten)	225.000	288.948	63.948
18	Umlage für die Tierkörperbeseitigung (Aufwandsposition)	260.000	119.729	140.271
19	Gebühreneinnahmen im Bereich der Immissionsschutzverfahren	100.000	239.836	139.836
20	Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH Gewinnausschüttung (netto)	1.712.900	1.580.500	-132.400
21	Kreiswerke Heinsberg GmbH Gewinnausschüttung (netto)	2.633.978	2.413.514	-220.464
22	EWV GmbH Gewinnausschüttung (netto)	407.087	382.834	-24.253
Gesamtsumme:				815.809

¹⁾ Zuschussbedarf = Saldo aus Erträgen und Aufwendungen