

Sitzung des Finanzausschusses am 27.06.2017
 -Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 1-
 Bericht über Eckpunkte des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 €	Prognose 2016 €	Veränderung		Haushalts- belastung (-) oder - entlastung (+)
				Ertrag €	Aufwand €	
1	<u>Vermessungs- und Katasteramt</u>					
	Gebühreneinnahmen	470.000 €	632.000 €	162.000 €		162.000 €
2	<u>Straßenverkehrsamt</u>					
	Gebühreneinnahmen (Zulassung u.a.)	3.060.000 €	3.296.000 €	236.000 €		236.000 €
3	<u>Amt für Bildung und Kultur</u>					
	Schülerfahrkosten Rurtal-Schule	792.800 €	855.633 €		62.833 €	-62.833 €
4	<u>Haupt- und Personalamt</u>					
a)	Personalaufwendungen	46.911.116 €	49.435.197 €		2.524.081 €	
b)	Versorgungsaufwendungen	5.707.773 €	7.212.420 €		1.504.647 €	
c)	Erträge Personal- und Sachkostenerstattung	9.427.000 €	10.892.000 €	1.465.000 €		
	Summe					-2.563.728 €
5	<u>Amt für Bauen und Wohnen</u>					
	Gebühreneinnahmen	450.000 €	956.000 €	506.000 €		506.000 €
6	<u>Amt für Soziales</u>					
a)	<u>Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII</u>					
	Erträge	223.800 €	328.694 €	104.894 €		
	Aufwendungen	3.745.200 €	4.732.826 €		987.626 €	
	Summe					-882.732 €
b)	<u>Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII</u>					
	Erträge	1.480.300 €	1.421.746 €	-58.554 €		
	Aufwendungen	4.938.256 €	5.012.968 €		74.712 €	
	Summe					-133.266 €
c)	<u>Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII</u>					
	Erträge	305.500 €	538.013 €	232.513 €		
	Aufwendungen	10.648.500 €	10.312.692 €		-335.808 €	
	Summe					568.321 €
d)	<u>Kommunale Leistungen SGB II</u>					
	Erträge	11.615.500 €	12.795.654 €	1.180.154 €		
	Aufwendungen	43.814.500 €	41.774.485 €		-2.040.015 €	
	Summe					3.220.169 €
e)	<u>Schwerbehindertenangelegenheiten</u>					
	Erträge	485.856 €	551.370 €	65.514 €		
	Aufwendungen	601.000 €	572.668 €		-28.332 €	
	Summe					93.846 €
7	<u>Ordnungsamt</u>					
	Ausgleich Fehlbetrag Rettungsdienst					987.292 €

Sitzung des Finanzausschusses am 27.06.2017
-Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 1-
Bericht über Eckpunkte des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 €	Prognose 2016 €	Veränderung		Haushalts- belastung (-) oder - entlastung (+)
				Ertrag €	Aufwand €	
8	Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen					
a)	Anteil an Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	2.977.000 €	2.898.754 €	-78.246 €		-78.246 €
b)	Förderung des Sparkassenzweckverbands für soziale Zwecke	300.000 €	200.000 €	-100.000 €		-100.000 €
c)	Gewinnanteile Kreiswasserwerk Kapitalertragsteuer/Soli Summe	2.000.000 € 316.500 €	1.831.213 € 289.789 €	-168.787 €	-26.711 €	-142.076 €
d)	Gewinnanteile Kreiswerke Heinsberg Kapitalertragsteuer/Soli Summe	1.518.053 € 70.150 €	1.915.405 € 303.113 €	397.352 €	232.963 €	164.389 €
e)	Ausgleich Verkehrsverlust ÖPNV	5.544.354 €	4.321.525 €		1.222.829 €	1.222.829 €
f)	Schulpauschale	1.624.900 €	1.988.834 €	363.934 €		363.934 €
g)	Aufwendungen Einheitslastenabrechnungsgesetz					-1.353.800 €
h)	aktivierbare Eigenleistungen					-398.000 €
	Gesamtsumme (ohne Jugendamt):					1.810.099 €