Sitzung des Finanzauschusses am 27.06.2017

-Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 2-

Ergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 €	Prognose 2017 €	Veränderung Ertrag €	Veränderung Aufwand €	Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
1	**Büro des Landrats**					
	Aufwandsentschädigung	462.979	520.979		58.000	
	Summe				58.000	**-58.000**
2	**Amt für Bildung und Kultur (40)**					
	Schülerfahrkosten Berufskolleg Erkelenz	655.000	582.400		-72.600	
	Schülerfahrkosten Berufskolleg Wirtschaft Geilenk.	460.000	398.400		-61.600	
	Summe				-134.200	**134.200**
3	**Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen (20)**					
a)	Verwahrgelder (Strafzinsen) auf Giro-/Tagesgeldkonten	6.000	56.000		50.000	
b)	Beitritt Niederrhein Tourismus	0	25.000		25.000	
c)	Gewinnanteile Kreiswerke Heinsberg	2.062.527	1.842.301	-220.226		
	Kapitalertragssteuer/Soli	326.395	291.544		-34.851	
d)	Gewinnanteile EWV	473.757	568.508	94.751		
	Kapitalertragssteuer/Soli	74.972	89.966		14.994	
e)	Anteil an Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	2.900.000	2.720.000	-180.000		
f)	Sonderauskehrung Landschaftsverband	0	6.008.118	6.008.118		
	Verzicht Kreisumlage (iHv. 50 % der Sonderausk. LVR)	127.000.000	123.988.449	-3.011.551		
	Summe			2.691.092	55.143	**2.635.949**
4	**Amt für Soziales (50)**					
a)	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII					
	Erträge	238.900	289.170	50.270		
	Aufwendungen	6.062.400	5.622.422		-439.978	
b)	Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII					
	Erträge	2.877.700	3.082.083	204.383		
	Aufwendungen	5.490.523	5.498.240		7.717	
c)	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII					
	Erträge	486.500	493.503	7.003		
	Aufwendungen	10.358.700	9.156.236		-1.202.464	
d)	Kommunale Leistungen SGB II					
	Erträge	12.887.200	12.503.844	-383.356		
	Aufwendungen	42.806.600	43.216.975		410.375	
e)	sonstige soziale Leistungen					
	Erträge	17.513.200	18.933.706	1.420.506		
	Aufwendungen	28.564.500	29.777.079		1.212.579	
	Summe			1.298.806	-11.771	**1.310.577**
5	**Haupt- und Personalamt (10)**					

Sitzung des Finanzauschusses am 27.06.2017

-Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 2-

Ergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 €	Prognose 2017 €	Veränderung Ertrag €	Veränderung Aufwand €	Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
	Beiträge zur Versorgungskasse	5.200.000	5.500.000		300.000	
	Summe				300.000	**-300.000**
6	**Vermessungs- und Katasteramt (62)**					
	Übernahmegebühren	320.000	400.000	80.000		
	Summe			80.000		**80.000**
7	**Amt für Bauen und Wohnen (63)**					
	Immissionsschutz (Gebühren)	130.000	760.000	630.000		
	Summe			630.000		**630.000**
	Summe der Abweichungen (ohne Jugendamt)					**4.432.726**

Jugendamt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 €	Prognose 2016 €	Veränderung Ertrag €	Veränderung Aufwand €	Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
1	**Jugendamt (51)**					
a)	Ersatz soz. Leistungen inner-/außerh. V. Einrichtungen			430.000,00		
	soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen				930.000,00	
	soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen				-250.000,00	
				430.000,00	680.000,00	**-250.000,00**
b)	**Unterhaltsvorschuss**					
	Mehrerträge			460.000,00		
	Mehraufwendungen				750.000,00	**-290.000,00**
	Summe Jugendamt					**-540.000,00**