

Sitzung des Finanzausschusses am 05.12.2017
 -Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 2-
 Zwischenergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2017

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 €	Prognose 2017 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
1	Büro des Landrats					
	Aufwandsentschädigung	462.979	531.979		69.000	
	Summe				69.000	-69.000
2	Amt für Bildung und Kultur (40)					
	Schülerfahrkosten Berufskolleg Erkelenz	655.000	576.000		-79.000	
	Schülerfahrkosten Berufskolleg Wirtschaft Gk.	460.000	390.000		-70.000	
	Summe				-149.000	149.000
3	Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen (20)					
a)	Verwahrgelder auf Giro-/Tagesgeldkonten	6.000	61.000		55.000	
b)	Beitritt zur Niederrhein Tourismus GmbH	0	25.000		25.000	
c)	Gewinnanteile Kreiswerke Heinsberg	2.062.527	1.842.301	-220.226		
	Kapitalertragsteuer/Soli	326.395	291.544		-34.851	
d)	Gewinnanteile EWW	473.757	568.508	94.751		
	Kapitalertragsteuer/Soli	74.972	89.966		14.994	
e)	Anteil an Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	2.900.000	4.061.005	1.161.005		
f)	Sonderauskehrung Landschaftsverband Rheinland	0	6.008.118	6.008.118		
	Verzicht Kreisumlage (iHv. 50 % der Sonderausk. LVR)	127.000.000	123.988.449	-3.011.551		
g)	LVR-Hebesatzsenkung 2017	55.896.500	54.166.125		-1.730.375	
	Summe			4.032.097	-1.670.232	5.702.329
4	Amt für Soziales (50)					
a)	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII					
	Erträge	238.900	289.600	50.700		
	Aufwendungen	6.062.400	5.495.800		-566.600	
b)	Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII					
	Erträge	2.877.700	2.824.600	-53.100		
	Aufwendungen	5.490.523	5.394.100		-96.423	
c)	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII					
	Erträge	486.500	499.900	13.400		
	Aufwendungen	10.358.700	8.997.100		-1.361.600	
d)	Kommunale Leistungen SGB II					
	Erträge	12.887.200	13.098.300	211.100		
	Aufwendungen	42.806.600	42.304.300		-502.300	
e)	sonstige soziale Leistungen					
	Erträge	17.513.200	18.121.700	608.500		
	Aufwendungen	28.564.500	29.570.300		1.005.800	
	Summe			830.600	-1.521.123	2.351.723
5	Haupt- und Personalamt (10)					
a)	Personalaufwendungen	40.907.400	40.497.400		-410.000	
b)	Versorgungsaufwendungen	5.895.000	6.195.000		300.000	
c)	Pensions- und Beihilferückstellungen <i>(Prognose der Versorgungskasse unter Berücksichtigung einer 2 %igen Dynamisierung)</i>	2.194.759	4.581.558		2.386.799	
	Summe			0	2.276.799	-2.276.799
6	Vermessungs- und Katasteramt (62)					
	Übernahmegebühren	320.000	490.000	170.000		
	Summe			170.000		170.000
7	Amt für Bauen und Wohnen (63)					
	Immissionsschutz (Gebühren)	130.000	930.000	800.000		
	Summe			800.000		800.000
8	Straßenverkehrsamt (36)					
	Zulassungsgebühren	2.300.000	2.390.000	90.000		
				90.000		90.000
9	Volkshochschule (43)					
a)	Personalaufwendungen VHS-Kurse	600.000	700.000		100.000	
b)	Zuweisungen des Bundes und des Landes	315.000	700.000	385.000		
				385.000	100.000	285.000
10	Ordnungsamt (32)					
	Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.820.000	2.020.000	200.000		
				200.000		200.000
	Summe der Abweichungen (ohne Jugendamt)					7.402.253
	geplantes Jahresergebnis 2017					-2.704.385
	Prognose Jahresergebnis 2017					4.697.868

Jugendamt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 €	Prognose 2017 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
1	Jugendamt (51)					
a)	Ersatz soz. Leistungen inner-/außerh. v. Einrichtungen soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen			400.000,00	-250.000,00 -340.000,00	
b)	Tageseinrichtungen für Kinder				450.000,00	
c)	Beiträge offene Ganztagschule				150.000,00	
				400.000,00	10.000,00	390.000,00
d)	Unterhaltungsvorschuss					
	Mehrerträge			250.000,00		
	Mehraufwendungen				750.000,00	
	Mehraufwendungen			250.000,00	750.000,00	-500.000,00
	Summe Jugendamt					-110.000,00