

Sitzung des Finanzausschusses am 05.07.2018

Anlage 1

-Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 1-
Bericht über Eckpunkte des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 €	Prognose 2017 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
1	Büro des Landrats (ab 15.01.2018 Amt 10)					
	Aufwandsentschädigung	462.979	513.400		50.421	
	Summe				50.421	-50.421
2	Amt für Bildung und Kultur (40)					
	Schülerfahrkosten Berufskolleg Erkelenz	655.000	576.000		-79.000	
	Schülerfahrkosten Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen	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	60.000		54.000	
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)	Rückstellungen gemäß § 36 Abs. 3-5 GemHVO NRW				1.252.000	
	Summe			4.032.097	1.311.143	2.720.954
4	Amt für Soziales (50)					
a)	<u>Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII</u>					
	Erträge	238.900	365.000	126.100		
	Aufwendungen	6.062.400	5.028.953		-1.033.447	
b)	<u>Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII</u>					
	Erträge	2.877.700	2.708.355	-169.345		
	Aufwendungen	5.490.523	5.055.598		-434.925	
c)	<u>Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII</u>					
	Erträge	486.500	516.050	29.550		
	Aufwendungen	10.358.700	7.998.537		-2.360.163	
d)	<u>Kommunale Leistungen SGB II</u>					
	Erträge	12.887.200	13.788.223	901.023		
	Aufwendungen	43.036.600	43.269.826		233.226	
e)	<u>sonstige soziale Leistungen</u>					
	Erträge	17.513.200	18.191.926	678.726		
	Aufwendungen	28.564.500	28.220.800		-343.700	
	Summe			1.566.055	-3.939.009	5.505.064

Sitzung des Finanzausschusses am 05.07.2018

Anlage 1

-Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 1-
Bericht über Eckpunkte des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 €	Prognose 2017 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
5	Haupt- und Personalamt (10)					
a)	Personalaufwendungen / Beihilfen	40.907.400	39.684.016		-1.223.384	
b)	Beiträge zu den Versorgungskassen	5.200.000	5.670.000		470.000	
c)	Pensions- und Beihilferückstellungen	2.194.786	5.032.888		2.838.102	
	Summe				2.084.718	-2.084.718
6	Vermessungs- und Katasteramt (62)					
	Übernahmegebühren	320.000	550.000	230.000		
	Summe			230.000		230.000
7	Amt für Bauen und Wohnen (63)					
	Immissionsschutz (Gebühren)	130.000	1.045.000	915.000		
	Summe			915.000		915.000
8	Straßenverkehrsamt (36)					
	Zulassungsgebühren	2.300.000	2.377.350	77.350		
	Summe			77.350		77.350
9	Volkshochschule (43)					
a)	Personalaufwendungen VHS-Kurse	600.000	805.000		205.000	
b)	Zuweisungen des Bundes und des Landes	315.000	1.000.000	685.000		
	Summe			685.000	205.000	480.000
10	Ordnungsamt (32)					
	Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.820.000	2.077.000	257.000		
	Summe			257.000		257.000
	Summe der Abweichungen					8.199.229
	geplantes Jahresergebnis 2017					-2.704.385
	Prognose Jahresergebnis 2017 (Stand: 30.06.2018)					5.494.844