

Sitzung des Finanzausschusses am 05.07.2018

Anlage 3

-Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 2-
Zwischenergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 €	Prognose 2018 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
1	Amt für Bildung und Kultur (40)					
	Schülerfahrkosten Berufskolleg Erkelenz	625.000	555.000		-70.000	
	Schülerfahrkosten Janusz-Korczak-Schule	79.700	139.200		59.500	
	Summe				-10.500	10.500
2	Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen (20)					
a)	Gewinnanteile Kreiswerke Heinsberg	1.729.102	2.232.478	503.376		
	Kapitalertragsteuer/Soli	273.630	0		-273.630	
b)	Gewinnanteile EWW	560.000	492.707	-67.293		
	Kapitalertragsteuer/Soli	88.620	77.970		-10.650	
c)	Anteil an Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	3.800.000	2.486.169	-1.313.831		
d)	LVR Hebesatzsenkung 2017, Bescheid vom 15.03.2018				-2.595.563	
e)	LVR-Hebesatzsenkung 2018, Beschluss LV 02.05.2018	60.972.200	55.328.959		-5.643.241	
	Summe			-877.748	-8.523.084	7.645.336
3	Amt für Soziales (50)					
a)	<u>Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII</u>					
	Erträge	237.400	329.700	92.300		
	Aufwendungen	5.665.200	5.308.300		-356.900	
b)	<u>Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII</u>					
	Erträge	3.370.196	3.073.000	-297.196		
	Aufwendungen	6.326.396	6.147.600		-178.796	
c)	<u>Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII</u>					
	Erträge	411.900	477.800	65.900		
	Aufwendungen	8.654.900	7.848.300		-806.600	
d)	<u>Kommunale Leistungen SGB II</u>					
	Erträge	16.811.500	12.308.330	-4.503.170		
	Aufwendungen	45.863.000	41.606.000		-4.257.000	
e)	<u>Wohlfahrtspflege</u>					
	Erträge	0	15.600	15.600		
	Aufwendungen	9.823.500	9.496.200		-327.300	
f)	<u>sonstige soziale Leistungen</u>					
	Erträge	19.325.100	19.463.800	138.700		
	Aufwendungen	20.159.400	20.365.000		205.600	
	Summe			-4.487.866	-5.720.996	1.233.130

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 €	Prognose 2018 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
4	Haupt- und Personalamt (10)					
a)	Dienstaufwendungen/Beihilfe	41.233.000	41.333.000		100.000	
b)	Beiträge zur Versorgungskasse	5.500.000	5.890.000		390.000	
c)	<i>(Prognose der Versorgungskasse unter Berücksichtigung einer 2 %igen Dynamisierung)</i>	4.754.501	5.088.532		334.031	
	Summe				824.031	-824.031
5	Vermessungs- und Katasteramt (62)					
	Übernahmegebühren	400.000	550.000	150.000		
	Summe			150.000		150.000
6	Amt für Bauen und Wohnen (63)					
	Immissionsschutz (Gebühren)	120.000	70.000	-50.000		
	Wohnungsbauförderung (Gebühren)	100.000	30.486	-69.514		
	Summe			-119.514		-119.514
7	Volkshochschule (43)					
a)	Personalaufwendungen VHS-Kurse	200.000	300.000		100.000	
b)	Zuweisungen des Bundes	600.000	1.000.000	400.000		
				400.000	100.000	300.000
8	Ordnungsamt (32)					
	Verkehrsordnungswidrigkeiten					
	Erträge	1.880.000	2.180.000	300.000		
	Aufwendungen	80.000	210.000		130.000	
	Summe			300.000	130.000	170.000
	Summe der Abweichungen (ohne Jugendamt)					8.565.421
	geplantes Jahresergebnis 2018					-2.770.940
	Prognose Jahresergebnis 2018 (Stand 30.06.2018)					5.794.481

Jugendamt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 €	Prognose 2018 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
1	Jugendamt (51)					
a)	Ersatz soz. Leistungen inner-/außerh. v. Einrichtungen			259.000		
	soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen				-220.000	
	soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen				-380.000	
b)	Tageseinrichtungen für Kinder, Erträge			330.000		
	Aufwendungen				1.025.000	
				589.000	425.000	164.000