

Sitzung des Finanzausschusses am 29.11.2018

-Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 1-

Zwischenergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 €	Prognose 2018 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
1	Amt für Bildung und Kultur (40)					
	Schülerfahrkosten Berufskolleg Erkelenz	625.000	561.000		-64.000	
	Summe				-64.000	64.000
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	60.972.200	55.328.959		-5.643.241	
f)	Verzicht auf Kreisumlage in Höhe von 50 % der LVR-Hebesatzsenkungen	127.007.205	122.887.803	-4.119.402		
g)	Verwendung der Schul-/Bildungspauschale	1.830.700	915.350	-915.350		
	Summe			-5.912.500	-8.523.084	2.610.584
3	Amt für Soziales (50)					
a)	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII					
	Erträge	237.400	348.300	110.900		
	Aufwendungen	5.665.200	5.016.300		-648.900	
b)	Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII					
	Erträge	3.370.196	2.995.000	-375.196		
	Aufwendungen	6.326.396	6.154.200		-172.196	
c)	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII					
	Erträge	411.900	507.000	95.100		
	Aufwendungen	8.654.900	8.162.700		-492.200	
d)	Kommunale Leistungen SGB II					
	Erträge	16.811.500	12.669.329	-4.142.171		
	Aufwendungen	45.863.000	40.938.800		-4.924.200	
e)	Wohlfahrtspflege					
	Erträge	0	35.600	35.600		
	Aufwendungen	9.823.500	9.767.000		-56.500	
f)	sonstige soziale Leistungen					
	Erträge	19.325.100	19.544.400	219.300		
	Aufwendungen	20.159.400	20.105.600		-53.800	
	Summe			-4.056.467	-6.347.796	2.291.329
4	Haupt- und Personalamt (10)					
a)	Dienstaufwendungen/Beihilfe	41.233.000	41.683.000		450.000	
b)	Beiträge zur Versorgungskasse	5.500.000	5.890.000		390.000	
c)	Pensions- und Beihilferückstellungen <i>(Prognose der Versorgungskasse unter Berücksichtigung einer 2 %igen Dynamisierung)</i>	4.754.501	5.088.532		334.031	
	Summe				1.174.031	-1.174.031

5	Vermessungs- und Katasteramt (62)					
	Übernahmegebühren u.a.	400.000	500.000	100.000		
	Summe			100.000		100.000
6	Amt für Bauen und Wohnen (63)					
a)	Immissionsschutz (Gebühren)	120.000	70.000	-50.000		
b)	Wohnungsbauförderung (Gebühren)	100.000	30.486	-69.514		
	Summe			-119.514		-119.514
7	Volkshochschule (43)					
a)	Personalaufwendungen VHS-Kurse	200.000	400.000		200.000	
b)	Zuweisungen des Bundes	600.000	1.000.000	400.000		
	Summe			400.000	200.000	200.000
8	Ordnungsamt (32)					
	<u>Verkehrsordnungswidrigkeiten</u>					
	Erträge	1.880.000	2.680.000	800.000		
	Aufwendungen	80.000	230.000		150.000	
	Summe			800.000	150.000	650.000
9	Amt für Umwelt und Verkehrsplanung (61)					
	<u>SG Planung, Mobilität und Klimaschutz</u>					
	Erträge (u.a. Fördermittel)	20.000	0	-20.000		
	Aufwendungen	100.000	0		-100.000	
	Summe			-20.000	-100.000	80.000
Summe der Abweichungen (ohne Jugendamt)						4.702.368
geplantes Jahresergebnis 2018						-2.770.940
Prognose Jahresergebnis 2018 (Stand 28.11.2018)						1.931.428

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	11.896.500	12.560.500	664.000		
	soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	10.559.000	10.389.000		-170.000	
	soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.936.000	6.126.000		190.000	
b)	sonstige Transferaufwendungen	1.230.500	995.500		-235.000	
c)	Tageseinrichtungen für Kinder					
	Erträge (Landeszuweisungen)	15.318.700	15.658.700	340.000		
	Aufwendungen (Betriebskosten)	27.137.300	28.071.300		934.000	
				1.004.000	719.000	285.000