

Sitzung des Finanzausschusses am 09.07.2019
 -Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 1-
 Zwischenergebnisse zur Abwicklung des Haushaltsjahres 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 €	Prognose/vorl. Ergebnis 2018 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
1	<u>Amt für Bildung und Kultur (40)</u>					
a)	Schülerbeförderungskosten	3.197.200	2.954.300		-242.900	
	Summe				-242.900	242.900
2	<u>Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen (20)</u>					
a)	Gewinnanteile Kreiswerke Heinsberg GmbH Kapitalertragsteuer/Soli	1.729.102 273.630	2.232.478 0	503.376	-273.630	
b)	Gewinnanteile EWW Energie- und Wasser- Versorgung GmbH Kapitalertragsteuer/Soli	560.000 88.620	492.707 77.970	-67.293	-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		
h)	Vorfälligkeitsentschädigungen für Sondertilgungen v. Krediten	0	927.660		927.660	
i)	WFG - Rückzahlung Betriebskostenzuschüsse VJ/ Auflösung Rückstellung	0	151.411	151.411		
	Summe			-5.761.089	-7.595.424	1.834.335
3	<u>Amt für Soziales (50)</u>					
a)	<u>Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII</u> Erträge Aufwendungen	237.400 5.665.200	371.666 5.040.482	134.266	-624.718	
b)	<u>Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII</u> Erträge Aufwendungen	3.370.196 6.326.396	3.089.433 6.958.240	-280.763	631.844	
c)	<u>Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII</u> Erträge Aufwendungen	411.900 8.654.900	557.726 8.279.570	145.826	-375.330	
d)	<u>Kommunale Leistungen SGB II</u> Erträge Aufwendungen	16.811.500 45.863.000	14.341.346 41.137.450	-2.470.154	-4.725.550	
e)	<u>Wohlfahrtspflege</u> Erträge Aufwendungen	0 9.824.500	66.254 9.608.885	66.254	-215.615	
f)	<u>Sonstige soziale Leistungen</u> Erträge Aufwendungen	19.325.100 29.983.900	19.442.205 29.585.578	117.105	-374.822	
	Summe			-2.287.466	-5.684.192	3.396.726
4	<u>Haupt- und Personalamt (10)</u>					
a)	Dienstaufwendungen (einschl. Personalnebenkosten) / Beihilfe	49.060.700	49.647.268		586.568	
b)	Beiträge zur Versorgungskasse	5.500.000	5.912.122		412.122	
c)	Pensions- und Beihilferückstellungen	4.754.501	5.645.466		890.965	
d)	Übrige Personalkostenrückstellungen	0	99.932	99.932		
e)	Kostenerstattungen	310.000	1.044.628	734.628		
	Summe			834.560	1.889.655	-1.055.094
5	<u>Vermessungs- und Katasteramt (62)</u>					
	Verwaltungsgebühren	400.000	535.000	135.000		
	Summe			135.000		135.000
6	<u>Amt für Bauen und Wohnen (63)</u>					
a)	Immissionsschutz (Gebühren)	120.000	74.719	-45.281		
b)	Wohnungsbauförderung (Gebühren)	100.000	34.712	-65.288		
c)	Baugebühren etc.	400.000	552.399	152.399		
	Summe			41.829	0	41.829
7	<u>Volkshochschule (43)</u>					
a)	Personalaufwendungen VHS-Kurse (Integration)	200.000	486.701		286.701	
b)	Zuweisungen des Bundes	600.000	1.286.458	686.458		
	Summe			686.458	286.701	399.757

Sitzung des Finanzausschusses am 09.07.2019
 -Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 1-
 Zwischenergebnisse zur Abwicklung des Haushaltsjahres 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 €	Prognose/vorl. Ergebnis 2018 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
8	Ordnungsamt (32)					
a)	Verkehrsordnungswidrigkeiten und -gebühren					
	Erträge	2.198.316	3.240.697	1.042.381		
	Aufwendungen	80.000	161.259		81.259	
b)	Defizit im Gebührenhaushalt Rettungsdienst				1.200.000	
	Summe			1.042.381	1.281.259	-238.878
9	Amt für Umwelt und Verkehrsplanung (61)					
a)	SG Planung, Mobilität und Klimaschutz					
	Erträge (u.a. Fördermittel)	20.000	0	-20.000		
	Aufwendungen	100.000	0		-100.000	
b)	ÖPNV (Steigerung Zuschussbedarf)	6.552.418	6.839.240		286.822	
	Summe			-20.000	186.822	-206.822
10	Straßenverkehrsamt (36)					
	Gebühreneinnahmen	3.269.500	3.339.935	70.435		
	Aufwendungen	323.650	256.413		-67.237	
	Summe			70.435	-67.237	137.672
	Summe der Abweichungen (ohne Jugendamt)					4.687.424
	geplantes Jahresergebnis 2018					-2.770.940
	Prognose Jahresergebnis 2018 (Stand 05.07.2019)					1.916.484

Jugendamt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 €	Prognose/ vorl. Ergebnis 2018 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
1	Jugendamt (51)					
a)	Ersatz soz. Leistungen inner-/außerh. v. Einrichtungen	11.896.500	12.694.245	797.745		
	soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	10.559.000	9.679.190		-879.810	
	soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.936.000	5.684.781		-251.219	
b)	sonstige Transferaufwendungen	1.230.500	1.782.254		551.754	
c)	Tageseinrichtungen für Kinder					
	Erträge (Landeszuweisungen)	15.318.700	15.972.895	340.000		
	Aufwendungen (Betriebskosten)	27.137.300	28.306.948		1.169.648	
				1.137.745	590.373	547.372