

Sitzung des Finanzausschusses am 09.07.2019
 -Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 2-
 Zwischenergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2019

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 €	Prognose 2019 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
1	Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen (20)					
a)	Gewinnanteile Kreiswerke Heinsberg GmbH	2.010.000	2.288.279	278.279		
b)	Gewinnanteile EWV Energie- und Wasser- Versorgung GmbH	488.000	625.359	137.359		
	Kapitalertragsteuer/Soli	77.226	98.963		21.737	
c)	Anteil an Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	2.486.000	2.078.079	-407.921		
d)	Zinersparnis durch Sondertilgungen 2018	270.400	11.072		-259.328	
	Summe			7.718	-237.591	245.308
2	Amt für Soziales (50)					
a)	<u>Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII</u>					
	Erträge	266.700	349.100	82.400		
	Aufwendungen	5.534.500	4.698.700		-835.800	
b)	<u>Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII</u>					
	Erträge	4.138.200	1.165.500	-2.972.700		
	Aufwendungen	6.995.500	7.229.500		234.000	
c)	<u>Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII</u>					
	Erträge	462.000	440.500	-21.500		
	Aufwendungen	7.797.000	8.349.900		552.900	
d)	<u>Kommunale Leistungen SGB II</u>					
	Erträge	15.145.400	14.301.114	-844.286		
	Aufwendungen	42.733.619	39.783.000		-2.950.619	
e)	<u>Wohlfahrtspflege</u>					
	Erträge	0	18.300	18.300		
	Aufwendungen	9.771.500	9.671.200		-100.300	
f)	<u>Sonstige Geldleistungen</u>					
	Erträge	20.000	35.300	15.300		
	Aufwendungen	797.500	562.500		-235.000	
	Summe			-3.722.486	-3.334.819	-387.667
3	Haupt- und Personalamt (10)					
a)	Beiträge zur Versorgungskasse	6.100.000	5.631.587		-468.413	
b)	Beiträge zur Unfallversicherung	140.000	230.000		90.000	
c)	Pensions- und Beihilferückstellungen <i>(Prognose der Versorgungskasse unter Berücksichtigung einer 2%igen Dynamisierung)</i>	5.112.156	5.286.539		174.383	
	Summe				-204.030	204.030
4	Straßenverkehrsamt (36)					
	Zulassungsgebühren	2.400.000	2.500.000	100.000		
	Summe			100.000		100.000
5	Amt für Bauen und Wohnen (63)					
	Verwaltungsgebühren	400.000	290.000	-110.000		
	Summe			-110.000	0	-110.000
	Summe der Abweichungen (ohne Jugendamt)					51.671
	geplantes Jahresergebnis 2019					-1.977.832
	Prognose Jahresergebnis 2019 (Stand 05.07.2019)					-1.926.161

Jugendamt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 €	Prognose 2019 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
1	Jugendamt (51)					
a)	Ersatz soz. Leistungen inner-/außerh. v. Einrichtungen	10.890.500	12.174.702	1.284.202		
	soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	9.549.000	9.345.000		-204.000	
	soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.004.500	6.330.500		326.000	
b)	Tageseinrichtungen für Kinder					
	Erträge (Landeszuweisungen)	16.955.600	17.370.300	414.700		
	Aufwendungen (Betriebskosten)	29.614.100	30.519.100		905.000	
c)	UVK Leistungen	3.400.000	3.726.372		326.372	
	Summe			1.698.902	1.353.372	345.530