

**Sitzung des Finanzausschusses am 28.11.2019**  
-Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 1-  
Zwischenergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2019

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 €	Prognose 2019 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
<b>1</b>	<b>Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen (20)</b>					
a)	Gewinnanteile Kreiswerke Heinsberg GmbH	2.010.000	2.288.279	278.279		
b)	Gewinnanteile EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH Kapitalertragsteuer/Soli	488.000 77.226	625.359 98.963	137.359	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	
e)	Integrationspauschale (Anteil 2019)	0	400.235	400.235		
	Summe			407.953	-237.591	<b>645.544</b>
<b>2</b>	<b>Amt für Soziales (50)</b>					
a)	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII Erträge	266.700	349.400	82.700		
	Aufwendungen	5.534.500	4.716.900		-817.600	
b)	Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII Erträge	4.138.200	1.223.100	-2.915.100		
	Aufwendungen	6.995.500	7.198.100		202.600	
c)	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII Erträge	462.000	505.200	43.200		
	Aufwendungen	7.797.000	9.051.300		1.254.300	
d)	Kommunale Leistungen SGB II Erträge	15.145.400	14.253.400	-892.000		
	Aufwendungen	42.733.619	39.556.500		-3.177.119	
e)	Wohlfahrtspflege Erträge	0	41.600	41.600		
	Aufwendungen	9.771.500	10.003.000		231.500	
f)	Übrige soziale Leistungen Erträge	2.665.700	2.479.900	-185.800		
	Aufwendungen	3.793.100	3.494.100		-299.000	
	Summe			-3.825.400	-2.605.319	<b>-1.220.081</b>
<b>3</b>	<b>Haupt- und Personalamt (10)</b>					
a)	Beiträge zur Versorgungskasse	6.100.000	5.631.587		-468.413	
b)	Dienstaufwendungen (inkl. Sozialversicherung)	47.699.100	48.375.928		676.828	
c)	Personalkostenerstattungen Jobcenter	5.900.000	6.100.000	200.000		
d)	Pensions- und Beihilferückstellungen <i>(Prognose der Versorgungskasse unter Berücksichtigung einer 2%igen Dynamisierung)</i>	5.112.156	5.286.539		174.383	
	Summe			200.000	382.798	<b>-182.798</b>
<b>4</b>	<b>Straßenverkehrsamt (36)</b>					
	Verwaltungsgebühren (Zulassung, Fahrerlaubnisse und Überprüfung v. Halterpflichten)	3.270.000	3.380.000	110.000		
	Summe			110.000		<b>110.000</b>
<b>5</b>	<b>Amt für Umwelt und Verkehrsplanung (61)</b>					
	Sachgebiet Natur und Landschaft					
a)	Erträge (u.a. Fördermittel)	400.000	161.600	-238.400		
b)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.000	202.000		-298.000	
	Summe			-238.400	-298.000	<b>59.600</b>
<b>6</b>	<b>Ordnungsamt (32)</b>					
	Verkehrsordnungswidrigkeiten					
a)	Erträge (Bußgelder und Gebühren)	2.790.000	3.090.000	300.000		
b)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000	220.000		-180.000	
	Summe			300.000	-180.000	<b>480.000</b>
<b>7</b>	<b>Amt für Bildung und Kultur (40)</b>					
a)	Schülerfahrkosten der Berufskollegs	1.450.900	1.208.900		-242.000	
b)	Schülerfahrkosten der Förderschulen	1.187.400	1.246.400		59.000	
c)	Fortführung einer Projektförderung (Erträge)	49.200	132.700	83.500		
	Summe			83.500	-183.000	<b>266.500</b>
<b>8</b>	<b>Amt für Bauen und Wohnen (63)</b>					
	Verwaltungsgebühren	520.000	490.000	-30.000		
	Summe			-30.000	0	<b>-30.000</b>
	<b>Summe der Abweichungen (ohne Jugendamt)</b>					<b>128.765</b>
	geplantes Jahresergebnis 2019					<b>-1.977.832</b>
	<b>Prognose Jahresergebnis 2019 (Stand 26.11.2019)</b>					<b>-1.849.067</b>

**Jugendamt**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 €	Prognose 2019 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
<b>1</b>	<b>Jugendamt (51)</b>					
a)	Ersatz soz. Leistungen inner-/außerhalb von Einrichtungen	10.890.500	12.638.550	1.748.050		
	soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	9.549.000	9.210.000		-339.000	
	soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.004.500	6.189.900		185.400	
b)	Tageseinrichtungen für Kinder Erträge (Landeszuweisungen)	16.955.600	17.483.250	527.650		
	Aufwendungen (Betriebskosten)	29.614.100	31.875.910		2.261.810	
c)	UVK Leistungen (Transferaufwendungen)	3.400.000	3.763.691		363.691	
	Summe			2.275.700	2.471.901	<b>-196.201</b>