

Sitzung des Finanzausschusses am 24.06.2020
-Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 1-
Zwischenergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2019

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 €	vorl. Ergebnis 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 EWW 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	
e)	Integrationspauschale (Anteil 2019)	0	400.235	400.235		
f)	Verwendung Schul-/Bildungspuschale (konsumtiv)	1.873.800	1.590.796	-283.004		
g)	Rückzahlungen der WFG mbH und AGIT GmbH	0	117.922	117.922		
h)	Einheitslastenabrechnung für 2019 - unter Vorbehalt	1.664.000	229.435		-1.434.565	
i)	Auflösung/Reduzierung von Rückstellungen nach KInvFG	0	1.011.238	1.011.238		
	Summe			1.254.109	-1.672.156	2.926.265
2	Amt für Soziales (50)					
a)	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII					
	Erträge	266.700	304.616	37.916		
	Aufwendungen	5.534.500	4.747.598		-786.902	
b)	Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII					
	Erträge	4.138.200	2.018.070	-2.120.130		
	Aufwendungen	6.995.500	7.591.352		595.852	
c)	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII					
	Erträge	462.000	533.196	71.196		
	Aufwendungen	7.797.000	9.317.450		1.520.450	
d)	Kommunale Leistungen SGB II					
	Erträge	15.145.400	14.450.443	-694.957		
	Aufwendungen	42.733.619	39.521.862		-3.211.757	
e)	Wohlfahrtspflege					
	Erträge	0	50.762	50.762		
	Aufwendungen	9.771.500	10.034.042		262.542	
f)	Übrige soziale Leistungen					
	Erträge	2.665.700	2.238.367	-427.333		
	Aufwendungen	3.793.100	3.577.389		-215.711	
	Summe			-3.082.548	-1.835.525	-1.247.023
3	Haupt- und Personalamt (10)					
a)	Beiträge zur Versorgungskasse	6.100.000	5.644.364		-455.636	
b)	Dienstaufwendungen (inkl. Sozialversicherung)	47.699.100	48.372.445		673.345	
c)	Personalkostenerstattungen	6.350.000	7.060.972	710.972		
d)	Pensions- und Beihilferückstellungen	5.112.156	5.304.477		192.321	
	Summe			710.972	410.030	300.942
4	Straßenverkehrsamt (36)					
	Verwaltungsgebühren (Zulassung, Fahrerlaubnisse und Überprüfung v. Halterpflichten)	3.270.000	3.385.441	115.441		
	Summe			115.441		115.441
5	Amt für Umwelt und Verkehrsplanung (61)					
a)	Sachgebiet Natur und Landschaft					
	Erträge (u.a. Fördermittel)	400.000	35.000	-365.000		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.000	201.000		-299.000	
b)	ÖPNV					
	Zuschussbedarf	7.043.160	6.307.247		-735.913	
	Reduzierung einer Prozesskostenrückstellung	0	594.019	594.019		
c)	Straßenunterhaltung	750.000	595.636		-154.364	
	Summe			229.019	-1.189.277	1.418.296
6	Ordnungsamt (32)					
a)	Verkehrsordnungswidrigkeiten					
	Erträge (Bußgelder und Gebühren)	2.790.000	3.185.892	395.892		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000	170.100		-229.900	
b)	Rettungsdienst					
	Prognose für den Gebührenhaushalt Rettungsdienst	0	-2.000.000		2.000.000	
	Summe			395.892	1.770.100	-1.374.208
7	Amt für Bildung und Kultur (40)					
a)	Schülerfahrkosten der Berufskollegs	1.450.900	1.242.207		-208.693	
b)	Schülerfahrkosten der Förderschulen	1.187.400	1.227.929		40.529	
c)	Fortführung einer Projektförderung (Erträge)	49.200	110.606	61.406		
	Summe			61.406	-168.165	229.570
8	Amt für Bauen und Wohnen (63)					
	Verwaltungsgebühren	520.000	466.726	-53.274		
	Summe			-53.274	0	-53.274
	Summe der Abweichungen (ohne Jugendamt)					2.316.010
	geplantes Jahresergebnis 2019					-1.977.832
	Prognose Jahresergebnis 2019 (Stand 22.06.2020)					338.178

Jugendamt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 €	vorl. Ergebnis 2019 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
1	Jugendamt (51)					
a)	Ersatz soz. Leistungen inner-/außerhalb von Einrichtungen	10.890.500	13.672.328	2.331.828		
	soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	9.549.000	10.113.322		564.322	
	soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.204.500	6.932.827		728.327	
b)	Tageseinrichtungen für Kinder					
	Erträge (Landeszuweisungen)	15.929.300	17.335.890	1.406.590		
	Aufwendungen (Betriebskosten)	28.559.100	30.841.432		2.282.332	
c)	UVK Leistungen (Transferaufwendungen)	3.400.000	3.774.089		374.089	
	Summe			3.738.417	3.949.070	-210.653