

**Sitzung des Finanzausschusses am 29.06.2021**  
 -Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 2-  
 Zwischenergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2020

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020 €	Prognose 2020 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
<b>1</b>	<b>Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen (20)</b>					
a)	Minderaufwendungen Landschaftsumlage	63.200.000	62.779.710		-420.290	
b)	Anteil an Wohngeldentlastung des Landes	2.078.000	834.500	-1.243.500		
c)	Auflösung/Reduzierung von Rückstellungen	0	986.000	986.000		
d)	ELAG-Aufwendungen	0	1.760.022		-1.760.022	
	Summe			-257.500	-2.180.312	-1.922.812
<b>2</b>	<b>Amt für Soziales (50)</b>					
a)	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII					
	Erträge	250.500	347.000	96.500		
	Aufwendungen	5.071.500	4.432.000		-639.500	
b)	Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII (alt)					
	Erträge	0	132.400	132.400		
	Aufwendungen	0	430.100		430.100	
c)	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII					
	Erträge	95.900	281.000	185.100		
	Aufwendungen	9.509.200	10.675.400		1.166.200	
d)	Kommunale Leistungen SGB II					
	Erträge	14.154.682	22.200.000	8.045.318		
	Aufwendungen	40.216.400	38.495.000		-1.721.400	
e)	BuT-Leistungen SGB II und BKGG					
	Erträge	1.613.000	1.817.000	204.000		
	Aufwendungen	1.613.000	1.626.000		13.000	
f)	Wohlfahrtspflege					
	Erträge	0	392.000	392.000		
	Aufwendungen	9.924.000	10.256.000		332.000	
g)	Übrige soziale Leistungen (mit GruSi)					
	Erträge	22.204.656	24.941.200	2.736.544		
	Aufwendungen	24.845.300	26.867.000		2.021.700	
	Summe			11.791.862	1.602.100	10.189.762
<b>3</b>	<b>Haupt- und Personalamt (10)</b>					
a)	Dienstaufwendungen Beamte/tariflich Beschäftigte	45.070.000	44.743.000		-327.000	
b)	Beihilfeaufwendungen	2.150.000	1.866.000		-284.000	
c)	Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen				2.711.389	
	Summe				2.100.389	-2.100.389
<b>4</b>	<b>Stabsstelle Digitalisierung</b>					
a)	Minderaufwendungen Software E-Mail-Service	760.000	591.000		-169.000	
b)	Minderaufwendungen für Leasing und Support	600.000	376.000		-224.000	
	Summe				-393.000	393.000
<b>5</b>	<b>Amt für Bauen und Wohnen (63)</b>					
a)	Verwaltungsgebühren im Bereich Bauen und Wohnen	610.000	743.000	133.000		
b)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz	120.000	321.000	211.000		
	Summe			344.000		344.000
<b>6</b>	<b>Amt für Umwelt und Verkehrsplanung (61)</b>					
	Verbandsumlage Wasserverband Eifel-Rur	675.000	599.800		-75.200	
	Summe				-75.200	75.200
	<b>Summe der Abweichungen (ohne Jugendamt)</b>					<b>6.978.761</b>
	geplantes Jahresergebnis 2020					-5.875.000
	<b>Prognose Jahresergebnis 2020 (Stand 28.06.2021)</b>					<b>1.103.761</b>

## Corona-bedingte Haushaltsauswirkungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020 €	Prognose 2020 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
<b>1</b>	<b>Primäre Corona-bedingte Mehraufwendungen</b>					
	Primäre Corona-bedingte Sachaufwendungen (Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel, Labor etc.)	0	0	864.962	10.563.012	-9.698.050
<b>2</b>	<b>Anton-Heinen-Volkshochschule (43)</b>					
a)	VHS-Kurse					
	Erträge	525.000	196.000	-329.000		
	Aufwendungen	625.000	304.000		-321.000	
b)	Integrationskurse					
	Erträge	1.300.000	1.061.000	-239.000		
	Aufwendungen	515.000	301.000		-214.000	
c)	Übrige Bereich (u.a. Konzerte)					
	Erträge	80.000	24.000	-56.000		
	Aufwendungen	90.000	37.000		-53.000	-36.000
<b>3</b>	<b>Straßenverkehrsamt (36)</b>					
	Verwaltungsgebühren (Zulassung, Fahrerlaubnisse und Überprüfung v. Halterpflichten)	3.380.000	3.270.000	-190.000		-190.000
<b>4</b>	<b>Amt für Bildung, Kultur und Integration (40)</b>					
a)	Schülerfahrkosten kreisangeh. Schulen (außer b))	2.377.000	1.517.000		-860.000	860.000
b)	Schülerfahrkosten KGH u. Jakob-Muth-Schule* Kreismusikschule - Leistungsentgelte (Ertrag)*	733.100	545.000			
c)	Kreismusikschule - Honorare (Aufwand)*	590.000	360.000			
		769.500	711.700			
<b>5</b>	<b>Haupt- und Personalamt (Amt 10)</b>					
a)	Corona-bedingter Personalaufwand	0	0		495.000	
b)	Aus- und Fortbildung	277.000	160.000		-117.000	-378.000
<b>6</b>	<b>Gesundheitsamt (53)</b>					
a)	Erträge (Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen)	308.100	152.100	-158.000		
b)	Aufwendungen (Laborleistungen etc.)	210.600	140.600		-104.000	-54.000
<b>7</b>	<b>Vermessungs- und Katasteramt (62)</b>					
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	0		-100.000	100.000
<b>8</b>	<b>Ordnungsamt (32)</b>					
	Corona-bedingter Zuschuss RD HS gGmbH	20.211.000	20.985.000		774.000	-774.000
<b>9</b>	<b>Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen (20)</b>					
a)	Sonderzahlung des Landes	0	4.000.000	4.000.000		
b)	Kompensation für den Ausfall von Elternbeiträgen der ka. Kommunen (Teilweiterleitung der Landessonderzahlung nach a))	0	424.750		424.750	
c)	Kompensation für den Ausfall von Elternbeiträgen für die Jugendamtsumlage (Anrechnung der Landessonderzahlung nach a))	0	177.400		177.400	
d)	Gewinnausschüttung Sparkassenzweckverband (netto)	673.400	0	-673.400		2.724.450
	<b>Corona-bedingte Abweichungen</b>			3.219.562	10.665.162	-7.445.600

\* Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen erfolgt im Jahresabschluss 2020. Somit keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Kernhaushaltes.

Jugendamt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020 €	Prognose 2020 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
<b>Jugendamt (51)</b>						
a)	Ersatz soz. Leistungen inner-/außerhalb von Einrichtungen	4.763.500	5.952.877	1.189.377		
	soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	9.685.000	10.090.306		405.306	
	soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.707.000	6.653.597		-53.403	
b)	Tageseinrichtungen für Kinder					
	Erträge Landeszuweisungen	21.133.910	20.923.695	-210.215		
	Aufwendungen (Betriebskosten)	36.301.000	36.032.660		-268.340	
c)	UVK Leistungen (Transferaufwendungen), tw. kompensiert durch Ertrag	3.750.000	3.927.200		177.200	
	Summe			979.162	260.763	718.399

Corona-bedingte Haushaltsauswirkungen Jugendamt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020 €	Prognose 2020 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
a)	Kindergartenelternbeiträge	3.660.000	2.240.409	-1.419.591		
b)	Anteilige Landeserstattung für den Ausfall von Elternbeiträgen (März bis Juli)	0	495.798	495.798		
c)	Kompensation für den Ausfall von Elternbeiträgen im Bereich der Jugendamtsumlage (Anrechnung der Landessonderzahlung, 9c)	0	177.400	177.400		
	Summe			-746.393		-746.393