

Sitzung des Finanzausschusses am 29.06.2021
 -Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 3-
 Zwischenergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2021

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Prognose 2021 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
1	Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen (20)					
	Anteil an Ersparnis bei den Wohngeldausgaben	1.900.000	1.535.145	-364.855		
	Summe			-364.855	0	-364.855
2	Amt für Soziales (50)					
a)	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII					
	Erträge	195.900	270.100	74.200		
	Aufwendungen	10.663.500	11.641.500		978.000	
b)	Kommunale Leistungen SGB II					
	Erträge	23.013.670	21.979.700	-1.033.970		
	Aufwendungen	42.788.300	39.153.300		-3.635.000	
c)	Schwerbehindertenangelegenheiten					
	Erträge	528.800	513.800	-15.000		
	Aufwendungen	599.000	703.500		104.500	
d)	übrige soziale Leistungen (mit GruSi)					
	Erträge	26.621.200	27.317.500	696.300		
	Aufwendungen	46.134.600	45.708.500		-426.100	
	Summe			-974.770	-2.552.500	1.577.730
3	Haupt- und Personalamt (10)					
	Beihilfeaufwendungen	2.300.000	2.490.000		190.000	
	Summe			0	190.000	-190.000
4	Amt für Umwelt und Verkehrsplanung (61)					
	Verwaltungsgebühren	30.000	190.000	160.000		
	Summe			160.000	0	160.000
5	Ordnungsamt (32)					
	Verkehrsordnungswidrigkeiten	2.850.000	2.100.000	-750.000		
	Summe			-750.000	0	-750.000
6	Amt für Bauen und Wohnen (63)					
	Verwaltungsgebühren (Immissionsschutz)	156.500	600.000	443.500		
	Summe			443.500	0	443.500
7	Vermessungs- und Katasteramt (62)					
	Übernahme von Vermessungsschriften	450.000	550.000	100.000		
	Summe			100.000	0	100.000
	Summe der Abweichungen (ohne Jugendamt)					976.375
	geplantes Jahresergebnis 2021					-4.524.050
	Prognose Jahresergebnis 2021 (Stand 28.06.2021)					-3.547.675

Corona-bedingte Haushaltsauswirkungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Prognose 2021 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
1	Primäre Corona-bedingte Mehraufwendungen					
a)	Infektionsschutz					
	Erträge	1.000.000,00	0,00	-1.000.000		
	Aufwendungen	1.250.000,00	0,00		-1.250.000	
b)	Antigenschnelltests	0	1.396.731		1.396.731	-1.146.731
2	Anton-Heinen-Volkshochschule					
a)	Teilnehmerentgelte VHS-Kurse	360.000	214.108	-145.892		
b)	Honorare	520.000	309.983		-210.017	
c)	Bundeszuweisungen Integrationskurse	1.300.000	1.143.000	-157.000		-92.875
3	Gesundheitsamt (53)					
	Erträge (Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen)	152.500	52.500	-100.000		-100.000
4	Amt für Schule, Kultur und Sport (40)					
	Schülerfahrkosten	1.521.000	1.571.000		50.000	-50.000
5	Amt für Umwelt und Verkehrsplanung (61)					
	ÖPNV					
	Einnahmen			-1.300.000		
	Aufwendungen				-330.000	
	Corona-bedingte Abweichungen			-2.702.892	-343.286	-2.359.606

Jugendamt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Prognose 2021 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
1	Jugendamt (51)					
a)	Ersatz soz. Leistungen inner-/außerhalb von Einrichtungen	8.157.500	7.792.076	-365.424		
	soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	9.187.000	9.961.000		774.000	
	soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.385.000	6.948.000		-437.000	
b)	Tageseinrichtungen für Kinder					
	Erträge (Landeszuweisungen)	23.132.000	24.119.431	987.431		
	Aufwendungen (Betriebskosten)	40.672.050	40.429.395		-242.655	
c)	UVK Leistungen (Transferaufwendungen), tw. kompensiert durch Ertrag	4.222.800	4.163.202		-59.598	
	Summe			622.007	34.747	587.260

Corona-bedingte Haushaltsauswirkungen Jugendamt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020 €	Prognose 2020 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
				Ertrag €	Aufwand €	
a)	Kindergartenelternbeiträge	3.660.000	2.820.000	-840.000		
b)	Anteilige Landeserstattung für den Ausfall von Elternbeiträgen (Januar bis Mai)	0	420.000	420.000		
	Summe			-420.000		-420.000