

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2021 € | Prognose Juni 2021 € | Prognose Januar 2022 € | Prognose Juni 2022 € | Veränderung | | Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) € |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---|
| | | | | | | Ertrag € | Aufwand € | |
| 1 | Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen (20) | | | | | | | |
| a) | Anteil an Ersparnis bei den Wohngeldausgaben | 1.900.000 | 1.535.145 | 1.535.145 | 1.535.145 | -364.855 | | |
| b) | Schulpauschale (konsumtive Verwendung) | 2.338.305 | 2.338.305 | 2.338.305 | 1.747.893 | -590.412 | | |
| c) | Sparkassenzweckverband, Gewinnanteil abzgl. Kapitalertragssteuer | 673.400 | 673.400 | 0 | 0 | -800.000 | -126.600 | |
| d) | Kreiswerke Heinsberg, Gewinnanteil | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.138.720 | 2.138.720 | 58.720 | | |
| e) | EWV, Gewinnanteil abzgl. Kapitalertragssteuer | 446.614 | 446.614 | 526.396 | 526.396 | 94.745 | 14.963 | |
| f) | Wirtschaftsförderungsgesellschaft | 1.247.000 | 1.247.000 | 1.247.000 | 1.079.906 | | -167.094 | |
| g) | Kreiswasserwerk Heinsberg, Gewinnanteil abzgl. Kapitalertragssteuer | 1.540.402 | 1.540.402 | 1.222.460 | 1.222.460 | -430.000 | -112.058 | |
| | Summe | | | | | -2.031.803 | -390.788 | -1.641.014 |
| 2 | Amt für Soziales (50) | | | | | | | |
| a) | Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII | | | | | | | |
| | Erträge | 195.900 | 270.100 | 409.000 | 428.894 | 232.994 | | |
| | Aufwendungen | 10.663.500 | 11.641.500 | 11.859.300 | 12.258.107 | | 1.594.607 | |
| b) | Kommunale Leistungen SGB II | | | | | | | |
| | Erträge (Konten 4491) | 20.942.850 | | 20.602.850 | 20.327.023 | -615.827 | | |
| | Aufwendungen (Konten 5461) | 35.929.400 | | 35.388.400 | 35.079.546 | | -849.854 | |
| c) | Schwerbehindertenangelegenheiten | | | | | | | |
| | Erträge | 528.800 | 513.800 | 513.800 | 499.872 | -28.928 | | |
| | Aufwendungen | 599.000 | 703.500 | 636.000 | 673.303 | | 74.303 | |
| d) | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII | | | | | | | |
| | Erträge | 217.600 | 257.500 | 367.800 | 409.260 | 191.660 | | |
| | Aufwendungen | 4.811.000 | 4.775.000 | 4.539.500 | 4.482.165 | | -328.835 | |
| e) | Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII | | | | | | | |
| | Erträge | 23.666.800 | 24.464.900 | 24.111.450 | 24.074.980 | 408.180 | | |
| | Aufwendungen | 23.637.000 | 24.457.000 | 24.137.600 | 24.103.970 | | 466.970 | |
| f) | Hilfen zur Gesundheit nach dem 6. Kapitel SGB XII | | | | | | | |
| | Erträge | 0 | 71.000 | 69.700 | 68.717 | 68.717 | | |
| | Aufwendungen | 0 | 0 | 3.600 | 525 | | 525 | |
| g) | Bildung und Teilhabe | | | | | | | |
| | Erträge | 1.922.000 | 1.645.000 | 1.410.300 | 1.510.237 | -411.763 | | |
| | Aufwendungen | 2.135.000 | 1.652.500 | 1.557.700 | 1.658.650 | | -476.350 | |
| h) | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | | | | | | | |
| | Erträge | 448.100 | 445.200 | 450.800 | 479.396 | 31.296 | | |
| | Aufwendungen | 2.937.600 | 2.469.000 | 3.806.000 | 3.624.673 | | 687.073 | |
| i) | Wohlfahrtspflege | | | | | | | |
| | Erträge | 5.000 | 15.000 | 279.000 | 279.626 | 274.626 | | |
| | Aufwendungen | 10.292.600 | 10.042.600 | 10.076.100 | 10.228.513 | | -64.087 | |
| j) | übrige soziale Leistungen | | | | | | | |
| | Erträge | 341.700 | 365.900 | 317.600 | 128.953 | -212.747 | | |
| | Aufwendungen | 1.476.400 | 1.467.400 | 1.558.700 | 1.404.904 | | -71.496 | |
| k) | Bildung einer Rückstellung Inklusionspauschale | | | | 322.882 | | 322.882 | |
| | Summe | | | | | -61.792 | 1.355.738 | -1.417.530 |
| 3 | Haupt- und Personalamt (10) | | | | | | | |
| a) | Beihilfeaufwendungen | 2.300.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | | 190.000 | |
| b) | Dienstaufwendungen | 46.566.140 | 46.566.140 | 45.834.540 | 45.873.152 | | -692.988 | |
| c) | Beiträge zu den Versorgungskassen und der gesetzlichen Sozialversicherung | 15.595.600 | 15.595.600 | 15.658.018 | 15.658.535 | | 62.935 | |
| d) | Personalkostenerstattung für dem Jobcenter zugewiesene Mitarbeiter | 6.300.000 | 6.300.000 | 7.100.000 | 6.983.702 | 683.702 | | |
| e) | Aus- und Fortbildung/Dienstreisen | 552.000 | 552.000 | 312.000 | 378.868 | | -173.132 | |
| f) | Bildung Rückstellung Sozialversicherung Dozenten Kreismusikschule | 0 | 0 | 0 | 738.400 | | 738.400 | |
| | Summe | | | | | 683.702 | -613.184 | 1.296.886 |
| 4 | Amt für Umwelt und Verkehrsplanung (61) | | | | | | | |
| a) | Verwaltungsgebühren (Abgrabungen) | 30.000 | 190.000 | 175.000 | 175.068 | 145.068 | | |
| b) | ÖPNV | | | | | 470.000 | -100.000 | |
| c) | Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen | | | | | | | |
| | Erträge | 9.058.000 | 9.058.000 | 10.200.000 | 9.911.725 | 853.725 | | |
| | Aufwendungen | 7.119.651 | 7.119.651 | 7.900.000 | 7.466.914 | | 347.263 | |
| | Summe | | | | | 615.068 | -100.000 | 715.068 |
| 5 | Ordnungsamt (32) | | | | | | | |
| | Verkehrsordnungswidrigkeiten | | | | | | | |
| | Erträge | 2.850.000 | 2.100.000 | 1.930.000 | 1.911.639 | -938.361 | | |
| | Aufwendungen | 260.000 | 260.000 | 94.000 | 90.030 | | -169.970 | |
| | Summe | | | | | -938.361 | -169.970 | -768.390 |
| 6 | Amt für Bauen und Wohnen (63) | | | | | | | |
| | Verwaltungsgebühren | 745.000 | 1.210.000 | 1.157.500 | 1.298.373 | 553.373 | 0 | 553.373 |
| | Summe | | | | | 553.373 | 0 | 553.373 |
| 7 | Vermessungs- und Katasteramt (62) | | | | | | | |
| | Übernahme von Vermessungsschriften, Gutachten | 526.000 | 626.000 | 823.000 | 822.898 | 296.898 | 0 | 296.898 |
| | Summe | | | | | 296.898 | 0 | 296.898 |
| 8 | Amt für Schule, Kultur und Sport (40) | | | | | | | |
| a) | Schülerfahrkosten (allgemeiner Kreishaushalt ohne Rurtalschule) | 1.532.300 | 1.532.300 | 1.285.300 | 1.191.104 | | -341.196 | |
| b) | Schülerfahrkosten (Kreisgymnasium und Jakob-Muth-Schule) | 790.500 | 790.500 | 790.500 | 692.729 | | -97.771 | |
| | Summe | | | | | 0 | -341.196 | 341.196 |
| 9 | Straßenverkehrsamt (36) | | | | | | | |
| a) | Verwaltungsgebühren (Verkehrsrechtliche Genehmigungen) | 35.000 | 35.000 | 176.000 | 175.827 | 140.827 | | |
| b) | Führerscheinumtausch (Verwaltungsgebühren abzgl. Aufwendungen) | 737.500 | 737.500 | 498.000 | 515.539 | -282.849 | -60.887 | |
| | Summe | | | | | -142.021 | -60.887 | -81.134 |
| 10 | Stabsstelle Digitalisierung (16) | | | | | | | |
| a) | Digitalpakt (konsumtive Verwendung, Aufwendungen abzgl. Erträge) | 192.821 | | | | -1.735.399 | -1.928.220 | |
| b) | Dienstleistungen für die Finanzsoftware MACH | 170.000 | 170.000 | 95.000 | 96.534 | | -73.466 | |
| | Summe | | | | | -1.735.399 | -2.001.686 | 266.287 |
| | Summe der Abweichungen (ohne differenzierte Umlagen) | | | | | | | -438.360 |
| | Summe der Abweichungen (ohne differenzierte Umlagen) gerundet | | | | | | | -440.000 |
| | geplantes Jahresergebnis 2021 | | | | | | | -4.524.050 |
| | Prognose Jahresergebnis 2021 (Stand 10.06.2022) | | | | | | | -4.964.050 |

Sitzung des Finanzausschusses am 11.08.2022
-Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 2-
Zwischenergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2021

Corona-bedingte Haushaltsauswirkungen

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2021 € | Prognose Juni 2021 € | Prognose Januar 2022 € | Prognose Juni 2022 € | Veränderung | | Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) € |
|----------|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|---|
| | | | | | | Ertrag € | Aufwand € | |
| 1 | Primäre Corona-bedingte Mehraufwendungen | | | | | | | |
| a) | Infektionsschutz | | | | | | | |
| | Erträge | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | | |
| | Aufwendungen | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | | -1.250.000 | |
| b) | Antigenschnelltests | 0 | 1.396.731 | 1.526.000 | 1.527.768 | | 1.527.768 | -1.277.768 |
| 2 | Anton-Heinen-Volkshochschule | | | | | | | |
| a) | Teilnehmerentgelte VHS-Kurse | 360.000 | 214.108 | 166.300 | 169.371 | -190.629 | | |
| b) | Honorare | 945.000 | 734.983 | 533.000 | 714.550 | | -230.450 | |
| c) | Bundeszuweisungen Integrationskurse | 1.300.000 | 1.143.000 | 862.600 | 775.719 | -524.281 | | |
| d) | Fahrkostenerstattung für Dozenten und Teilnehmer der Integrationskurse | 90.000 | 90.000 | 15.800 | 25.736 | | -64.264 | -420.196 |
| 3 | Amt für Schule, Kultur und Sport (40) | | | | | | | |
| | Schülerfahrkosten (Rurtalschule) | 0 | 50.000 | 214.000 | 212.208 | 76.170 | 288.377 | -212.208 |
| 4 | Amt für Umwelt und Verkehrsplanung (61) | | | | | | | |
| | ÖPNV-Rettungsschirm 2021 | 0 | 0 | 1.024.000 | 1.024.000 | 1.024.000 | | 1.024.000 |
| 5 | Amt für Soziales (50) | | | | | | | |
| | Kommunale Leistungen SGB II | 1.386.000 | | 0 | 0 | | -1.386.000 | 1.386.000 |
| | Veränderung zum coronabedingten Finanzschaden lt. Haushaltsplan 2021 | | | | | -614.740 | -1.114.568 | 499.828 |

Jugendamt

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2021 € | Prognose Juni 2021 € | Prognose Januar 2022 € | Prognose Juni 2022 € | Veränderung | | Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) € |
|----------|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---|
| | | | | | | Ertrag € | Aufwand € | |
| 1 | Jugendamt (51) | | | | | | | |
| a) | Offene Ganztagschule | | | | | | | |
| | Erträge | 0 | | | 17.274 | 17.274 | | |
| | Aufwendungen | 316.000 | | | 142.358 | | -173.643 | |
| b) | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| | Erträge | 23.133.000 | | | 22.677.800 | -455.200 | | |
| | Aufwendungen | 41.662.000 | | | 42.149.399 | | 487.399 | |
| c) | offene Jugendeinrichtungen | | | | | | | |
| | Erträge | 118.000 | | | 125.901 | 7.901 | | |
| | Aufwendungen | 836.000 | | | 720.457 | | -115.543 | |
| d) | Mutter/Vater/Kind | | | | | | | |
| | Erträge | 10.000 | | | 31.544 | 21.544 | | |
| | Aufwendungen | 350.000 | | | 499.504 | | 149.504 | |
| e) | Vollzeitpflege Minderjährige | | | | | | | |
| | Erträge | 1.235.000 | | | 1.546.020 | 311.020 | | |
| | Aufwendungen | 3.661.500 | | | 3.147.526 | | -513.974 | |
| f) | Heim Minderjährige | | | | | | | |
| | Erträge | 1.150.000 | | | 3.379.777 | 2.229.777 | | |
| | Aufwendungen | 6.556.000 | | | 7.825.376 | | 1.269.376 | |
| g) | INSPE/Ebei Minderjährige | | | | | | | |
| | Erträge | 20.000 | | | 19.327 | -673 | | |
| | Aufwendungen | 145.000 | | | 366.847 | | 221.847 | |
| h) | Tagesgruppe | | | | | | | |
| | Erträge | 1.500 | | | 1.819 | 319 | | |
| | Aufwendungen | 150.000 | | | 391.318 | | 241.318 | |
| i) | Familienhilfe | | | | | | | |
| | Erträge | 50.000 | | | 37.099 | -12.901 | | |
| | Aufwendungen | 1.598.500 | | | 1.652.786 | | 54.286 | |
| j) | Eingliederungshilfe Minderjährige | | | | | | | |
| | Erträge | 31.000 | | | 159.456 | 128.456 | | |
| | Aufwendungen | 2.122.600 | | | 2.263.331 | | 140.731 | |
| k) | Vollzeitpflege Volljährige | | | | | | | |
| | Erträge | 140.000 | | | 142.242 | 2.242 | | |
| | Aufwendungen | 220.000 | | | 300.486 | | 80.486 | |
| l) | Heim Volljährige | | | | | | | |
| | Erträge | 1.120.000 | | | 744.534 | -375.466 | | |
| | Aufwendungen | 1.510.000 | | | 1.739.177 | | 229.177 | |
| m) | Bildung einer Rückstellung Inklusionspauschale | | | | 127.314 | | 127.314 | |
| | Summe | | | | | 1.874.292 | 2.198.279 | -323.986 |

Corona-bedingte Haushaltsauswirkungen Jugendamt

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2021 € | Prognose Juni 2021 € | Prognose Januar 2022 € | Prognose Juni 2022 € | Veränderung | | Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) € |
|----------|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|---|
| | | | | | | Ertrag € | Aufwand € | |
| a) | Kindergartenelternbeiträge | 3.660.000 | 2.820.000 | 2.440.000 | 2.866.346 | -793.654 | | |
| b) | Anteilige Landeserstattung für den Ausfall von Elternbeiträgen (Januar bis Mai) | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | | |
| c) | Schulbegleitung | 0 | 225.000 | 260.500 | 260.493 | | 260.493 | |
| | Veränderung zum coronabedingten Finanzschaden lt. Haushaltsplan 2021 | | | | | -373.654 | 260.493 | -634.147 |