

Sitzung des Finanzausschusses am 19.01.2023**Anlage 1**
 -Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 1-
 Zwischenergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2022

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Prognose August 2022 €	Prognose Januar 2023 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
					Ertrag €	Aufwand €	
1	<u>Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen (20)</u>						
a)	Anteil Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	2.000.000	2.000.000	1.483.320	-516.680		
b)	Gesellschafterzuschuss FutureSITE inWEST	160.000	100.000	100.000		-60.000	
c)	Zuwendung Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.284.410	1.284.410	1.229.726		-54.684	
d)	Gewinnbeteiligung Kreiswerke Heinsberg	2.562.000	2.753.921	2.753.651	191.651		
e)	Gewinnbeteiligung EWWV abzgl. Steuern	446.614	526.396	538.679	92.065		
	Summe				-232.964	-114.684	-118.281
2	<u>Amt für Soziales (50)</u>						
a)	Hilfen zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII						
	Erträge	277.600	296.000	392.000	114.400		
	Aufwendungen	11.733.000	7.513.000	6.968.471		-4.764.529	
b)	Förderung von Pflegeeinrichtungen und anderen Einrichtungen						
	Erträge	5.000	20.000	111.000	106.000		
	Aufwendungen	10.168.400	8.799.900	9.243.800		-924.600	
c)	Kommunale Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II						
	Erträge	18.905.000	20.739.290	17.761.220	-1.143.780		
	Aufwendungen	39.261.400	42.230.000	36.911.208		-2.350.192	
d)	Sonstige Geldleistungen						
	Erträge	20.000	500	36.900	16.900		
	Aufwendungen	845.000	845.000	1.007.000		162.000	
e)	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX						
	Erträge	3.524.800	3.672.314	3.503.800	-21.000		
	Aufwendungen	4.146.000	3.656.000	3.978.695		-167.305	
f)	Bildung und Teilhabe nach dem SGB II bzw. Bundeskindergeldgesetz						
	Erträge	1.765.500	1.768.000	1.548.578	-216.922		
	Aufwendungen	2.077.300	1.989.200	1.971.043		-106.257	
g)	Schwerbehindertenangelegenheiten						
	Erträge	520.800	520.763	520.800	0		
	Aufwendungen	665.000	567.500	560.400		-104.600	
h)	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII						
	Erträge	326.200	322.500	275.300	-50.900		
	Aufwendungen	4.663.000	4.874.213	4.539.196		-123.804	
i)	Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII						
	Erträge	800	0	2.000	1.200		
	Aufwendungen	198.000	147.200	148.900		-49.100	
j)	Inklusionspauschale	293.000		214.900	-78.100		
k)	Übrige soziale Leistungen						
	Erträge	900	0	0	-900		
	Aufwendungen	160.700	148.000	155.135		-5.565	
	Summe				-1.273.103	-8.433.952	7.160.850
3	<u>Haupt- und Personalamt (10)</u>						
a)	Dienstaufwendungen	48.664.200	48.930.000	47.480.500		-1.183.700	
b)	Beiträge Versorgungskasse	9.029.000	9.029.000	9.710.000		681.000	
c)	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.500.000	2.382.600	2.400.000		-100.000	
d)	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. neue Internetseite, 50-jähriges Jubiläum)	240.000	240.000	165.000		-75.000	
e)	Porto, Zustellkosten	580.000	580.000	500.000		-80.000	
f)	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (v.a. Zensus)	719.800	719.800	220.000		-499.800	
g)	Verwaltungskosten der RVK	260.000	399.633	399.633		139.633	
h)	Pensions- und Beihilferückstellungen	4.778.081	5.436.562	5.436.562	-877.656	-219.175	
i)	Nachforderung Sozialversicherung Musikschulkräfte	0	184.600	200.000		200.000	
	Summe				-877.656	-1.337.042	459.386
4	<u>Straßenverkehrsamt (36)</u>						
a)	Verwaltungsgebühren Zulassungsstelle	2.500.000	2.050.275	2.054.101	-445.899		
b)	Verbrauchsmaterial Fahrerlaubnisse und Eignungsüberprüfungen	70.000	173.070	124.500		54.500	
	Summe				-445.899	54.500	-500.399
5	<u>Amt für Schule, Kultur und Sport (40)</u>						
a)	Schülerbeförderungskosten Janusz-Korczak-Schule	255.000	430.000	420.000		165.000	
b)	Schülerbeförderungskosten BK Wirtschaft	320.000	320.000	226.548		-93.452	
	Summe				0	71.548	-71.548
6	<u>Amt für Gebäudewirtschaft (65)</u>						
	Anmietung eines Containerbaus für die Jakob-Muth-Schule	0	300.000	300.000		300.000	
	Summe				0	0	0
7	<u>Ordnungsamt (32)</u>						
a)	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	2.565.000	2.850.000	3.195.000	630.000		
b)	Aufwand Verkehrsordnungswidrigkeiten	200.000	200.000	100.000		-100.000	
	Summe				630.000	-100.000	730.000
8	<u>Jugendamt (51)</u>						
	Fachberatungsstelle Gewalt/sexueller Missbrauch	0	223.000	223.000		223.000	
	Summe				0	223.000	-223.000
9	<u>Amt für Umwelt und Verkehrsplanung (61)</u>						
a)	Transferaufwand ÖPNV	9.800.000	9.800.000	10.937.623		1.137.623	
b)	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen (Abw. Ertrag)	9.479.800	9.479.800	8.513.639	-966.161		
c)	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen (Abw. Aufwand)	8.685.649	8.685.649	7.382.523		-1.303.126	
	Summe				0	1.137.623	-1.137.623
10	<u>Anton-Heinen-Volkshochschule (43)</u>						
a)	Landeszuweisungen VHS	672.000	672.000	734.461	62.461		
b)	Mehraufwand Digitalisierung (Office-Umstellung)	15.000	15.000	77.803		62.803	
c)	Mehraufwand Honorarkräfte	425.000	425.000	511.385		86.385	
	Summe				62.461	149.188	-86.727
11	<u>Amt für Altershilfen und Sozialplanung (55)</u>						
	Umsetzungen KIS und Pflegestatistik	155.000	105.000	30.000		-125.000	
	Summe				0	-125.000	125.000
12	<u>Zentrum für kommunale Bildung und Integration (42)</u>						
a)	Personalkostenerstattung aufgr. bislang nicht besetzter Stellen	1.108.500	1.108.500	787.500	-321.000		
b)	Durchführung Förderprogramm durch VHS	381.000	381.000	4.000		-377.000	
	Summe				-321.000	-377.000	56.000
	Summe der Abweichungen (ohne differenzierte Umlagen)						6.511.939
	geplantes Jahresergebnis 2022						-4.514.271
	Prognose Jahresergebnis 2022 (Stand 06.01.2022)						1.997.668

Sitzung des Finanzausschusses am 19.01.2023 Anlage 1
-Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 1-
Zwischenergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2022

coronabedingte Haushaltsauswirkungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Prognose August 2022 €	Prognose Januar 2023 €	Veränderung		Isolierungsbetrag Minderung (-)/ Erhöhung (+) €
					Ertrag €	Aufwand €	
1	Anton-Heinen-Volkshochschule (43)						
a)	Teilnehmerentgelte	360.000	268.462	302.461	-57.539		
b)	Dozentenonorare	499.500	276.131	349.142		-150.358	
c)	Bundeszulassung für Integrationskurse	1.300.000	988.334	832.780	-467.220		
	Summe				-524.759	-150.358	374.401
2	Amt für Soziales (50)						
a)	Bundesbeteiligung Grundsicherungsleistungen	263.000	263.000	0	-263.000		
b)	pandemiebedingte Steigerung Grundsicherungsleistungen	500.000	500.000	0		-500.000	
c)	Bundesbeteiligung Eingliederungshilfe	51.000	51.000	0	-51.000		
	Summe				-314.000	-500.000	-186.000
3	Amt für Gebäudewirtschaft (65)						
	Kleinteile, sonstige Sachleistungen, Bewirtschaftungskosten	247.750	247.750	158.947		-88.803	
	Summe				0	-88.803	-88.803
4	Haupt- und Personalamt (10)						
	Personalaufwendungen Digitalisierung Schulen	265.800	265.800	0		-265.800	
	Corona-Billigkeitsleistung Land	0	0	269.600	269.600		
	Summe				269.600	-265.800	-535.400
5	Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen (20)						
	Corona-Bedarfszulassung Land	0	0	1.414.658	1.414.658		
	Summe				1.414.658	0	-1.414.658
6	Amt für Schule, Kultur und Sport (40)						
	Landesförderung CO2-Messgeräte (netto)	0	0	50.626	50.626		
	Summe				50.626	0	-50.626
	coronabedingte Abweichungen				896.125	-1.004.961	-1.901.086
	geplanter Isolierungsbetrag						1.814.550
	Prognose Isolierungsbetrag Stand Januar 2023						0

Ukraine - konsumtiv

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Buchung bis 30.06.2022 €	Buchung bis 31.12.2022 €	Prognose Januar 2023 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
					Ertrag €	Aufwand €	
1	Ordnungsamt (32)						
a)	Zulassungen vom Bund	773.142	773.142	2.110.982	2.110.982		
b)	Verwaltungsgebühren	0	30.000	30.000	30.000		
c)	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, sonstiger ordentl. Aufwand	4.661	9.972	9.972		9.972	
d)	Wartungskosten PIK-Stationen	0	10.636	10.636		10.636	
e)	Busfahrten zur Registrierung nach Mönchengladbach (9.6.-24.6.22)	0	16.310	16.310		16.310	
2	Amt für Soziales (50)						
a)	Leistungen nach dem SGB II	227.345	2.218.749	2.218.749		2.218.749	
b)	Refinanzierung Leistungen nach dem SGB II	124.856	1.226.102	1.226.102	1.226.102		
c)	Leistungen nach dem SGB XII	0	403.245	403.245		403.245	
d)	Refinanzierung Leistungen nach dem SGB XII	0	116.326	245.732	245.732		
e)	Leistungen nach dem SGB IX	0	7.105	7.105		7.105	
3	Haupt- und Personalamt (10)						
a)	Sicherheitsdienst	4.067	11.353	11.353		11.353	
b)	Personalaufwendungen	167.804	363.716	363.716		363.716	
4	Zentrum für kommunale Bildung und Integration (42)						
	Unterstützung niederschwelliger Angebote für Kinder und Familien	0	16.380	16.380	16.380	16.380	
	Summe				3.629.196	3.057.467	571.728

Ukraine - investiv

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Buchung bis 30.06.2022 €	Buchung bis 31.12.2022 €	Prognose Januar 2023 €	Veränderung		liquide Mittel Verringerung (-) oder Erhöhung (+) €
					Einzahlung €	Auszahlung €	
1	Ordnungsamt (32)						
a)	Landeszulassung	0	30.000	27.747	27.747		
b)	PIK-Stationen (4x)	0	27.747	27.747		27.747	0

Jugendamt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Prognose August 2022 €	Prognose Januar 2023 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
					Ertrag €	Aufwand €	
1	Jugendamt (51)						
a)	Förderung in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
	Erträge	217.800	217.800	217.800	0		
	Aufwendungen	1.695.800	1.695.800	1.982.586		286.786	
b)	Kindertagesstätten						
	Erträge	27.936.500	28.840.555	27.853.323	-83.177		
	Aufwendungen	44.965.500	45.551.535	44.260.197		-705.303	
c)	Offene Jugendeinrichtungen						
	Erträge	204.000	204.000	204.000	0		
	Aufwendungen	879.000	879.000	706.000		-173.000	
d)	Wirtschaftliche Jugendhilfe						
	Erträge	4.281.100	4.035.600	4.541.100	260.000		
	Aufwendungen	19.931.100	19.528.100	21.397.600		1.466.500	
e)	Fachberatungsstelle Gewalt/sexueller Missbrauch						
	Erträge	247.525	0	0	-247.525		
	Aufwendungen	290.000	0	0		-290.000	
f)	Inklusionspauschale	116.000	0	85.000	-31.000		
	Summe				-101.702	584.983	-686.685