

Sitzung des Finanzausschusses am 10.08.2023
Zwischenergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung	Abrechnungsobjekt	Konto	Haushaltsansatz 2022 €	Prognose August 2022 €	Prognose Januar 2023 €	Prognose Juli 2023 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
								Ertrag €	Aufwand €	
1	Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen (20)									
a)	Anteil Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	16010100	4052	2.000.000	2.000.000	1.483.320	1.483.320	-516.680		
b)	Gesellschafterzuschuss FutureSITE inWEST	15010101	5315	160.000	100.000	100.000	100.000		-60.000	
c)	Zuwendung Wirtschaftsförderungsgesellschaft	15010104	5315	1.284.410	1.284.410	1.229.726	1.229.726		-54.684	
d)	Gewinnbeteiligung Kreiswerke Heinsberg	15020102	4651	2.562.000	2.753.921	2.753.651	2.753.651	191.651		
e)	Gewinnbeteiligung EWW abzgl. Steuern	15020103	551-54410	446.614	526.396	538.679	538.679	92.065		
	Summe							-232.964	-114.684	-118.281
2	Amt für Soziales (50)									
a)	Hilfen zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII	05010500								
	Erträge	05010500	4	277.600	296.000	392.000	366.616	89.016		
	Aufwendungen	05010500	5	11.733.000	7.513.000	6.968.471	7.011.422		-4.721.578	
b)	Förderung von Pflegeeinrichtungen und anderen Einrichtungen	05050100								
	Erträge	05050100	4	5.000	20.000	111.000	111.453	106.453		
	Aufwendungen	05050100	5	10.133.400	8.799.900	9.243.800	9.039.500		-1.093.900	
c)	Kommunale Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	05020100								
	Erträge	05020100	4	18.905.000	20.739.290	17.761.220	17.637.377	-1.267.623		
	Aufwendungen	05020100	5	39.261.400	42.230.000	36.911.208	37.171.191		-2.090.209	
d)	Sonstige Geldleistungen	05080100								
	Erträge	05080100	4	20.000	500	36.900	11.512	-8.488		
	Aufwendungen	05080100	5	845.000	845.000	1.007.000	913.066		68.066	
e)	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	05040200								
	Erträge	05040200	4	3.524.800	3.672.314	3.503.800	3.627.493	102.693		
	Aufwendungen	05040200	5	4.146.000	3.656.000	3.978.695	4.162.621		16.621	
f)	Bildung und Teilhabe nach dem SGB II bzw. Bundeskindergeldgesetz	05020300								
	Erträge	05020300	4	1.765.500	1.768.000	1.548.578	1.585.880	-179.620		
	Aufwendungen	05020300	5	2.077.300	1.989.200	1.971.043	2.163.203		85.903	
g)	Schwerbehindertenangelegenheiten	05040100								
	Erträge	05040100	4	520.800	520.763	520.800	520.764	-36		
	Aufwendungen	05040100	5	665.000	567.500	560.400	558.107		-106.893	
h)	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII	05010100								
	Erträge	05010100	4	326.200	322.500	275.300	119.575	-206.625		
	Aufwendungen	05010100	5	4.663.000	4.874.213	4.539.196	4.095.527		-567.473	
i)	Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII	05010800								
	Erträge	05010800	4	800	0	2.000	2.000	1.200		
	Aufwendungen	05010800	5	198.000	147.200	148.900	164.865		-33.135	
j)	Inklusionspauschale	05040200	481105	293.000	293.000	214.900	0	-293.000		
k)	übrige soziale Leistungen	05010300, 05010700								
	Erträge	05010300, 05010700	4	900	0	0	0	-900		
	Aufwendungen	05010300, 05010700	5	141.000	148.000	155.135	161.381		20.381	
	Summe							-1.656.930	-8.422.219	6.765.289
3	Haupt- und Personalamt (10)									
a)	Dienstaufwendungen	Zentral	5011,5012	48.664.200	48.930.000	47.480.500	46.682.524		-1.981.676	
b)	Beiträge Versorgungskasse	Zentral	5121,5022	9.029.000	9.029.000	9.710.000	9.707.419		678.419	
c)	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	01080100	5041	2.500.000	2.382.600	2.400.000	2.382.380		-117.620	
d)	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. neue Internetseite, 50-jähriges Jubiläum)	01070100, 01130200	543106	240.000	240.000	165.000	145.469		-94.531	
e)	Porto, Zustellkosten	01060100	543105	580.000	580.000	500.000	484.739		-95.261	
f)	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (v.a. Zensus)	01080100	5281, 5291	727.500	719.800	220.000	197.732		-529.768	
g)	Verwaltungskosten der RVK	01080100	5429	260.000	399.633	399.633	383.881		123.881	
h)	Pensions- und Beihilferückstellungen	01080100		6.942.521	5.436.562	5.436.562	5.436.562	212.888	-1.293.071	
i)	Nachforderung Sozialversicherung Musikschulkräfte		5032	0	184.600	200.000	453.514		453.514	
	Summe							212.888	-3.309.626	3.522.514
4	Straßenverkehrsamt (36)									
a)	Verwaltungsgebühren Zulassungsstelle	02080100	4311	2.500.000	2.050.275	2.054.101	2.067.322	-432.678		
b)	Verbrauchsmaterial Fahrerlaubnisse und Eignungsüberprüfungen	02070100	5281	70.000	173.070	124.500	138.820		68.820	
	Summe							-432.678	68.820	-501.498
5	Amt für Schule, Kultur und Sport (40)									
a)	Schülerbeförderungskosten Janusz-Korczak-Schule	03010203	529109	255.000	430.000	420.000	415.788		160.788	
b)	Schülerbeförderungskosten BK Wirtschaft	03010703	529109	320.000	320.000	226.548	226.072		-93.928	
c)	Inklusionspauschale		481105	0	0	0	161.000	161.000		
	Summe							161.000	66.859	94.141
6	Amt für Gebäudewirtschaft (65)									
	Anmietung eines Containerbaus für die Jakob-Muth-Schule	03010899	11,5241,54	0	300.000	300.000	300.000		300.000	
	Summe							0	0	0
7	Ordnungsamt (32)									
a)	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	02010500	456101	2.565.000	2.850.000	3.195.000	3.201.748	636.748		
b)	Aufwand Verkehrsordnungswidrigkeiten	02010500	5291	200.000	200.000	100.000	81.835		-118.165	
	Summe							636.748	-118.165	754.913
8	Jugendamt (51)									
	Fachberatungsstelle Gewalt/sexueller Missbrauch	06060101	5318	0	223.000	223.000	290.000		290.000	
	Summe							0	290.000	-290.000
9	Amt für Umwelt und Verkehrsplanung (61)									
a)	Transferaufwand ÖPNV	12030100	53	9.800.000	9.800.000	10.937.623	13.404.493		3.604.493	
b)	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen (Abw. Ertrag)	11020100	4321	9.479.800	9.479.800	8.513.639	8.521.632	-958.169		
c)	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen (Abw. Aufwand)	11020100	5291, 5241	8.685.649	8.685.649	7.382.523	7.399.770		-1.285.879	
	Summe							0	3.604.493	-3.604.493
10	Anton-Heinen-Volkshochschule (43)									
a)	Landeszuweisungen VHS	04020100	4141	672.000	672.000	734.461	736.279	64.279		
b)	Mehraufwand Digitalisierung (Office-Umstellung)	04020101	5291	15.000	15.000	77.803	80.522		65.522	
c)	Mehraufwand Honorarkräfte	04020105	501906	425.000	425.000	511.385	580.408		155.408	
	Summe							64.279	220.930	-156.651
11	Amt für Altershilfen und Sozialplanung (55)									
	Umsetzungen KIS und Pflegestatistik	05080200	529108	155.000	105.000	30.000	10.811		-144.189	
	Summe							0	-144.189	144.189
12	Zentrum für kommunale Bildung und Integration (42)									
a)	Personalkostenersatzung aufgr. bislang nicht besetzter Stellen	05080201	448101	1.108.500	1.108.500	787.500	785.162	-323.338		
b)	Durchführung Förderprogramm durch VHS	05080201	5281	381.000	381.000	4.000	5.047		-375.953	
	Summe							-323.338	-375.953	52.615
	Summe der Abweichungen (ohne differenzierte Umlagen)									6.781.019
	geplantes Jahresergebnis 2022									-4.514.271
	Prognose Jahresergebnis 2022 (Stand Juli 2023)									2.266.748

Sitzung des Finanzausschusses am 10.08.2023
Zwischenergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2022
coronabedingte Haushaltsauswirkungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Abrechnungsobjekt	Konto	Haushaltsansatz 2022 €	Prognose August 2022 €	Prognose Januar 2023 €	Prognose Juli 2023 €	Veränderung		Isolierungsbeitrag Minderung (-)/ Erhöhung (+) €
								Ertrag €	Aufwand €	
1	Anton-Heinen-Volkshochschule (43)									
a)	Teilnehmerentgelte	04020101	4461	360.000	268.462	302.461	302.355	-57.645		
b)	Dozentenonorare	04020101	501906	499.500	276.131	349.142	422.058		-77.442	
c)	Bundeszuweisung für Integrationskurse	04020105	4140	1.300.000	988.334	832.780	864.470	-435.530		
d)	Rückforderung SodEG-Zuschuss	Mail Silke	5				116.706		116.706	
	Summe							-493.175	39.265	532.440
2	Amt für Soziales (50)									
a)	Bundesbeteiligung Grundsicherungsleistungen	05020100	4491	263.000	263.000	0	0	-263.000		
b)	pandemiebedingte Steigerung Grundsicherungsleistungen	05020100	5461	500.000	500.000	0	0		-500.000	
c)	Aufwand für Leistungen nach dem SodEG	05040200	5391	200.000	200.000	200.000	0		-200.000	
d)	Bundesbeteiligung Eingliederungshilfe	05040200	4491	51.000	51.000	0	0	-51.000		
	Summe							-314.000	-700.000	-386.000
3	Amt für Gebäudewirtschaft (65)									
	Kleinteile, sonstige Sachleistungen, Bewirtschaftungskosten	siehe Isolierungsliste	5	247.750	247.750	158.947	31.534		-216.216	
	Summe							0	-216.216	-216.216
4	Haupt- und Personalamt (10)									
	Personalaufwendungen Digitalisierung Schulen	siehe Isolierungsliste	5	265.800	265.800	0	0		-265.800	
	Corona-Billigkeitsleistung Land	07040000	4481	0	0	269.600	269.600	269.600		
	Summe							269.600	-265.800	-535.400
5	Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen (20)									
	Corona-Bedarfszuweisung Land	16010100	4121	0	0	1.414.658	1.414.658	1.414.658		
	Summe							1.414.658	0	-1.414.658
6	Amt für Schule, Kultur und Sport (40)									
a)	Einwegmaterial	030106	5281				340		340	
b)	Landesförderung CO2-Messgeräte (netto)	03020100	4141	0	0	50.626	50.626	50.626		
	Summe							50.626	0	-50.626
	coronabedingte Abweichungen							927.709	-1.142.751	-2.070.460
	geplanter Isolierungsbeitrag									1.814.550
	Prognose Isolierungsbeitrag Stand Juli 2023									0

Ukraine - konsumtiv

lfd. Nr.	Bezeichnung	Abrechnungsobjekt	Konto	Buchung bis 30.06.2022 €	Buchung bis 31.12.2022 €	Prognose Januar 2023 €	Prognose Juli 2023 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
								Ertrag €	Aufwand €	
1	Ordnungsamt (32)									
a)	Zuweisungen vom Bund	02090101	4140	773.142	773.142	2.110.982	1.852.481*	1.852.481		
b)	Verwaltungsgebühren	02090101	4311	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
c)	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, sonstiger ordentl. Aufwand	02090101	5	4.661	9.972	9.972	8.720		8.720	
d)	Wartungskosten PIK-Stationen	02090101	5291	0	10.636	10.636	10.636		10.636	
e)	Busfahrten zur Registrierung nach Mönchengladbach (9.6.-24.6.22)	02090101	5291	0	16.310	16.310	16.310		16.310	
f)	Aufenthaltsurlaubnisse, Reiseausweise, Fiktionsbescheinigungen etc.	02090100	5291	0	0	0	113.838		113.838	
2	Amt für Soziales (50)									
a)	Leistungen nach dem SGB II	Bericht Wambach	5	227.345	2.218.749	2.218.749	2.218.749		2.218.749	
b)	Refinanzierung Leistungen nach dem SGB II	Bericht Wambach	4	124.856	1.226.102	1.226.102	1.226.102	1.226.102		
c)	Leistungen nach dem SGB XII	Bericht Wambach	5	0	403.245	403.245	600.757		600.757	
d)	Refinanzierung Leistungen nach dem SGB XII	Bericht Wambach	4	0	116.326	245.732	234.105	234.105		
e)	Leistungen nach dem SGB IX	Bericht Wambach	5	0	7.105	7.105	7.105		7.105	
3	Haupt- und Personalamt (10)									
a)	Sicherheitsdienst	ebenenrechnung 0209000	5291	4.067	11.353	11.353	11.353		11.353	
b)	Personalaufwendungen	Nebenrechnung	5	167.804	363.716	363.716	353.968		353.968	
4	Zentrum für kommunale Bildung und Integration (42)									
	Unterstützung niederschwelliger Angebote für Kinder und Familien	05080201	4+5	0	16.380	16.380	16.380	16.380	16.380	
5	Amt für Schule, Kultur und Sport (40)									
	Übersetzungs- und Fördermaterial	02090101	5271				1.252		1.252	
	Summe							3.359.068	3.359.068	0

* Insgesamt gewährte der Bund bislang 2.110.982 €. Da die Aufwendungen diesen Betrag noch nicht erreichen und gemäß Bewilligungsbescheid der Zuschuss ebenfalls in 2023 verwendet werden kann, erfolgt eine Rechnungsabgrenzung über den Restbetrag.

Ukraine - investiv

lfd. Nr.	Bezeichnung	Abrechnungsobjekt	Konto	Buchung bis 30.06.2022 €	Buchung bis 31.12.2022 €	Prognose Januar 2023 €	Prognose Juli 2023 €	Veränderung		liquide Mittel Verringerung (-) oder Erhöhung (+) €
								Einzahlung €	Auszahlung €	
1	Ordnungsamt (32)									
a)	Landeszuweisung	I-0209-002	231151	0	30.000	27.747	27.747	27.747		
b)	PIK-Stationen (4x)	I-0209-002	011103	0	27.747	27.747	27.747		27.747	0

Jugendamt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Abrechnungsobjekt	Konto	Haushaltsansatz 2022 €	Prognose August 2022 €	Prognose Januar 2023 €	Prognose Juli 2023 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
								Ertrag €	Aufwand €	
1	Jugendamt (51)									
a)	Förderung in Tageseinrichtungen und Tagespflege	0601								
	Erträge	0601	4	217.800	217.800	217.800	296.672	78.872		
	Aufwendungen	0601	5	1.695.800	1.695.800	1.982.586	2.013.884		318.084	
b)	Kindertagesstätten	06020100								
	Erträge	06020100	4	27.936.500	28.840.555	27.853.323	28.319.391	382.891		
	Aufwendungen	06020100	5	44.965.500	45.551.535	44.260.197	44.313.102		-652.398	
c)	Offene Jugendeinrichtungen	06040200								
	Erträge	06040200	4	204.000	204.000	204.000	200.507	-3.493		
	Aufwendungen	06040200	5	879.000	879.000	706.000	691.348		-187.652	
d)	Wirtschaftliche Jugendhilfe	0605								
	Erträge	0605	4	4.281.100	4.035.600	4.541.100	7.388.340	3.107.240		
	Aufwendungen	0605	5	19.931.100	19.528.100	21.397.600	23.218.161		3.287.061	
e)	Fachberatungsstelle Gewalt/sexueller Missbrauch	06060101								
	Erträge	06060101	4	247.525	0	0	0	-247.525		
	Aufwendungen	06060101	5	290.000	0	0	0		-290.000	
f)	Inklusionspauschale	06050803	481105	116.000	0	85.000	0	-116.000		
	Summe							3.201.985	2.475.095	726.890