

Sitzung des Finanzausschusses am 10.08.2023
Zwischenergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2022

Ifd. Nr.	Bezeichnung	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	2.000.000	2.000.000	1.483.320	1.483.320	-516.680		
b)	Gesellschafterzuschuss FutureSITE inWEST	160.000	100.000	100.000	100.000		-60.000	
c)	Zuwendung Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.284.410	1.284.410	1.229.726	1.229.726		-54.684	
d)	Gewinnbeteiligung Kreiswerke Heinsberg	2.562.000	2.753.921	2.753.651	2.753.651	191.651		
e)	Gewinnbeteiligung EWW abzgl. Steuern	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							
	Erträge	277.600	296.000	392.000	366.616	89.016		
	Aufwendungen	11.733.000	7.513.000	6.968.471	7.011.422		-4.721.578	
b)	Förderung von Pflegeeinrichtungen und anderen Einrichtungen							
	Erträge	5.000	20.000	111.000	111.453	106.453		
	Aufwendungen	10.133.400	8.799.900	9.243.800	9.039.500		-1.093.900	
c)	Kommunale Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II							
	Erträge	18.905.000	20.739.290	17.761.220	17.637.377	-1.267.623		
	Aufwendungen	39.261.400	42.230.000	36.911.208	37.171.191		-2.090.209	
d)	Sonstige Geldleistungen							
	Erträge	20.000	500	36.900	11.512	-8.488		
	Aufwendungen	845.000	845.000	1.007.000	913.066		68.066	
e)	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX							
	Erträge	3.524.800	3.672.314	3.503.800	3.627.493	102.693		
	Aufwendungen	4.146.000	3.656.000	3.978.695	4.162.621		16.621	
f)	Bildung und Teilhabe nach dem SGB II bzw. Bundeskindergeldgesetz							
	Erträge	1.765.500	1.768.000	1.548.578	1.585.880	-179.620		
	Aufwendungen	2.077.300	1.989.200	1.971.043	2.163.203		85.903	
g)	Schwerbehindertenangelegenheiten							
	Erträge	520.800	520.763	520.800	520.764	-36		
	Aufwendungen	665.000	567.500	560.400	558.107		-106.893	
h)	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII							
	Erträge	326.200	322.500	275.300	119.575	-206.625		
	Aufwendungen	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							
	Erträge	800	0	2.000	2.000	1.200		
	Aufwendungen	198.000	147.200	148.900	164.865		-33.135	
j)	Inklusionspauschale	293.000	293.000	214.900	0	-293.000		
k)	übrige soziale Leistungen							
	Erträge	900	0	0	0	-900		
	Aufwendungen	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	48.664.200	48.930.000	47.480.500	46.682.524		-1.981.676	
b)	Beiträge Versorgungskasse	9.029.000	9.029.000	9.710.000	9.707.419		678.419	
c)	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.500.000	2.382.600	2.400.000	2.382.380		-117.620	
d)	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. neue Internetseite, 50-jähriges Jubiläum)	240.000	240.000	165.000	145.469		-94.531	
e)	Porto, Zustellkosten	580.000	580.000	500.000	484.739		-95.261	
f)	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (v.a. Zensus)	727.500	719.800	220.000	197.732		-529.768	
g)	Verwaltungskosten der RVK	260.000	399.633	399.633	383.881		123.881	
h)	Pensions- und Beihilferückstellungen	5.436.562	5.436.562	6.942.521	6.942.521	212.888	1.293.071	
i)	Nachforderung Sozialversicherung Musikschulkräfte	0	184.600	200.000	453.514		453.514	
	Summe					212.888	-723.484	936.372
4	Straßenverkehrsamt (36)							
a)	Verwaltungsgebühren Zulassungsstelle	2.500.000	2.050.275	2.054.101	2.067.322	-432.678		
b)	Verbrauchsmaterial Fahrerlaubnisse und Eignungsüberprüfungen	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	255.000	430.000	420.000	415.788		160.788	
b)	Schülerbeförderungskosten BK Wirtschaft	320.000	320.000	226.548	226.072		-93.928	
c)	Inklusionspauschale	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	0	300.000	300.000	300.000		300.000	
	Summe					0	0	0
7	Ordnungsamt (32)							
a)	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	2.565.000	2.850.000	3.195.000	3.201.748	636.748		
b)	Aufwand Verkehrsordnungswidrigkeiten	200.000	200.000	100.000	81.835		-118.165	
	Summe					636.748	-118.165	754.913
8	Jugendamt (51)							
	Fachberatungsstelle Gewalt/sexueller Missbrauch	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	9.800.000	9.800.000	10.937.623	11.177.015		1.377.015	
b)	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen (Abw. Ertrag)	9.479.800	9.479.800	8.513.639	8.521.632	-958.169		
c)	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen (Abw. Aufwand)	8.685.649	8.685.649	7.382.523	7.399.770		-1.285.879	
	Summe					0	1.377.015	-1.377.015
10	Anton-Heinen-Volkshochschule (43)							
a)	Landeszuweisungen VHS	672.000	672.000	734.461	736.279	64.279		
b)	Mehraufwand Digitalisierung (Office-Umstellung)	15.000	15.000	77.803	80.522		65.522	
c)	Mehraufwand Honorarkräfte	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	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)	Personalkostenerstattung aufgr. bislang nicht besetzter Stellen	1.108.500	1.108.500	787.500	785.162	-323.338		
b)	Durchführung Förderprogramm durch VHS	381.000	381.000	4.000	5.047		-375.953	
	Summe					-323.338	-375.953	52.615
	Summe der Abweichungen (ohne differenzierte Umlagen) geplantes Jahresergebnis 2022							6.304.074 -4.514.271
	Prognose Jahresergebnis 2022 (Stand Juli 2023)							1.789.803

Sitzung des Finanzausschusses am 10.08.2023
Zwischenergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2022

coronabedingte Haushaltsauswirkungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 €	Prognose August 2022 €	Prognose Januar 2023 €	Prognose Juli 2023 €	Veränderung		Isolierungsbetrag Minderung (-)/ Erhöhung (+) €
						Ertrag €	Aufwand €	
1	Anton-Heinen-Volkshochschule (43)							
a)	Teilnehmerentgelte	360.000	268.462	302.461	302.355	-57.645		
b)	Dozenten honorare	499.500	276.131	349.142	422.058		-77.442	
c)	Bundeszulassung für Integrationskurse	1.300.000	988.334	832.780	864.470	-435.530		
d)	Rückforderung SodEG-Zuschuss				116.706		116.706	
	Summe					-493.175	39.265	532.440
2	Amt für Soziales (50)							
a)	Bundeszulassung Grundsicherungsleistungen	263.000	263.000	0	0	-263.000		
b)	pandemiebedingte Steigerung Grundsicherungsleistungen	500.000	500.000	0	0		-500.000	
c)	Aufwand für Leistungen nach dem SodEG	200.000	200.000	200.000	0		-200.000	
d)	Bundeszulassung Eingliederungshilfe	51.000	51.000	0	0	-51.000		
	Summe					-314.000	-700.000	-386.000
3	Amt für Gebäudewirtschaft (65)							
	Kleinteile, sonstige Sachleistungen, Bewirtschaftungskosten	247.750	247.750	158.947	31.534		-216.216	
	Summe					0	-216.216	-216.216
4	Haupt- und Personalamt (10)							
	Personalaufwendungen Digitalisierung Schulen	265.800	265.800	0	0		-265.800	
	Corona-Billigkeitsleistung Land	0	0	269.600	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	1.414.658		
	Summe					1.414.658	0	-1.414.658
6	Amt für Schule, Kultur und Sport (40)							
a)	Einwegmaterial				340		340	
b)	Landeszulassung CO2-Messgeräte (netto)	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 Isolierungsbetrag							1.814.550
	Prognose Isolierungsbetrag Stand Juli 2023							0

Ukraine - konsumtiv

lfd. Nr.	Bezeichnung	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	773.142	773.142	2.110.982	1.852.481*	1.852.481		
b)	Verwaltungsgebühren	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
c)	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, sonstiger ordentl. Aufwand	4.661	9.972	9.972	8.720		8.720	
d)	Wartungskosten PIK-Stationen	0	10.636	10.636	10.636		10.636	
e)	Busfahrten zur Registrierung nach Mönchengladbach (9.6.-24.6.22)	0	16.310	16.310	16.310		16.310	
f)	Aufenthaltsurlaubnisse, Reiseausweise, Fiktionsbescheinigungen etc.	0	0	0	113.838		113.838	
2	Amt für Soziales (50)							
a)	Leistungen nach dem SGB II	227.345	2.218.749	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	1.226.102		
c)	Leistungen nach dem SGB XII	0	403.245	403.245	600.757		600.757	
d)	Refinanzierung Leistungen nach dem SGB XII	0	116.326	245.732	234.105	234.105		
e)	Leistungen nach dem SGB IX	0	7.105	7.105	7.105		7.105	
3	Haupt- und Personalamt (10)							
a)	Sicherheitsdienst	4.067	11.353	11.353	11.353		11.353	
b)	Personalaufwendungen	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	0	16.380	16.380	16.380	16.380	16.380	
5	Amt für Schule, Kultur und Sport (40)							
	Übersetzungs- und Fördermaterial				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	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)	Landeszulassung	0	30.000	27.747	27.747	27.747		
b)	PIK-Stationen (4x)	0	27.747	27.747	27.747		27.747	0

Jugendamt

lfd. Nr.	Bezeichnung	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							
	Erträge	217.800	217.800	217.800	296.672	78.872		
	Aufwendungen	1.695.800	1.695.800	1.982.586	2.013.884		318.084	
b)	Kindertagesstätten							
	Erträge	27.936.500	28.840.555	27.853.323	28.319.391	382.891		
	Aufwendungen	44.965.500	45.551.535	44.260.197	44.313.102		-652.398	
c)	Offene Jugendeinrichtungen							
	Erträge	204.000	204.000	204.000	200.507	-3.493		
	Aufwendungen	879.000	879.000	706.000	691.348		-187.652	
d)	Wirtschaftliche Jugendhilfe							
	Erträge	4.281.100	4.035.600	4.541.100	7.388.340	3.107.240		
	Aufwendungen	19.931.100	19.528.100	21.397.600	23.218.161		3.287.061	
e)	Fachberatungsstelle Gewalt/sexueller Missbrauch							
	Erträge	247.525	0	0	0	-247.525		
	Aufwendungen	290.000	0	0	0		-290.000	
f)	Inklusionspauschale	116.000	0	85.000	0	-116.000		
	Summe					3.201.985	2.475.095	726.890