

Sitzung des Finanzausschusses am 23.06.2015
- Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 4 -
Ergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2015

Bezeichnung	Haushaltsansatz €	Prognose €	Veränderungen		Haushalts- belastung (-) oder -entlastung (+)
			Ertrag €	Aufwand €	
<u>Sozialamt</u>					
Erträge	29.728.200,00	29.728.200,00	0,00		0,00
Aufwendungen	88.671.900,00	88.671.900,00		0,00	
Verwaltungsgebühren des Vermessungs- und Katasteramtes	400.000,00	430.000,00	30.000,00		30.000,00
Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH - Gewinnausschüttung (netto)	1.712.900,00	1.580.500,00	-132.400,00		-132.400,00
Kreiswerke Heinsberg GmbH - Gewinnausschüttung (netto)	2.633.978,00	2.413.514,00	-220.464,00		-220.464,00
EWV GmbH - Gewinnausschüttung (netto)	407.087,00	382.834,00	-24.253,00		-24.253,00
ÖPNV (Verkehrsverlust)	5.049.157,00	4.968.376,00		-80.781,00	80.781,00
Personalaufwendungen	44.410.248,00	44.410.248,00		0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	5.213.114,00	5.213.114,00		0,00	0,00
Kreisschlüsselzuweisungen	34.994.518,00	34.996.443,00	1.925,00		
allgemeine Kreisumlage	118.500.634,00	118.491.327,00	-9.307,00		-3.953,00
Landschaftsumlage	53.237.643,00	53.234.214,00		-3.429,00	
Kreisumlage - Mehrbelastung KGH	674.540,00	674.622,00	82,00		82,00
Kreisumlage - Mehrbelastung Kreismusikschule	478.240,00	478.146,00	-94,00		-94,00
Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	21.647.910,00	21.646.207,00	-1.703,00		-1.703,00
<u>Jugendamt</u>					
Erträge	16.672.082,00	17.668.582,00	996.500,00		15.000,00
Aufwendungen	34.453.000,00	35.434.500,00		981.500,00	
Summe:					-257.004,00