

Haushalt 2014: Gesamtbetrag der Aufwendungen: 316.729.267 €, geplanter Fehlbetrag 2014: 0 €

Amt	PB.PG	Bereich		Ansatz	Prognose	Saldo	Begründung
10	alle	Personalaufwand gesamt	A	65.551.293 €	65.527.883 €	23.410 €	Personalaufwand ist auskömmlich (evtl. Abweichungen im Bereich Rettungsdienst bzw. Jobcenter werden über Gebührenhaushalt bzw. Erstattungen ausgeglichen).
10	alle	ADV / Beschaffung	A	2.017.810 €	1.818.810 €	199.000 €	Einsparung bei Lizenzgebühren, Optische Archivierung, Beschaffung GWG
14		Fehlanzeige				- €	
19		Fehlanzeige				- €	
20	1.01.09	Gewinnausschüttung KSK	E	100.000 €	349.000 €	249.000 €	Gewinnausschüttung KSK
20	1.01.09	Gewinnausschüttung BAV	E	750.000 €	963.000 €	213.000 €	Gewinnausschüttung BAV
20	1.16.02	Kassenkreditzinsen	A	317.000 €	240.000 €		Kassenkreditzinsen. Hinweis: bereits zur Deckung von ÜPL eingesetzt (Unfallkasse NRW, Mitgliedsbeitrag LKT)
23	alle	Gebäudebewirtschaftung/ Gebäudeunterhaltung	A			- €	Fehlanzeige
30	1.02.04	Radarüberwachung	E	2.700.000 €	2.550.000 €	- 150.000 €	Fallzahlenentwicklung; darin auch Einsparung von 50 T€ durch Filmentwicklung in Eigenregie
30	1.02.04	Zentrale Bußgeldstelle	E	160.000 €	250.000 €	90.000 €	Verstöße gegen Fahrpersonalrecht + SGB XI (Pflegeversicherung)
31		Fehlanzeige				- €	
32	1.02.07	Aufenthalts-/Statusfragen	E	100.000 €	150.000 €	50.000 €	Verwaltungsgebühren Aufenthaltsangelegenheiten
36	1.02.06	SVA-Gebühren	E	3.320.000 €	3.730.000 €	410.000 €	gestiegene Fallzahlen
38	1.02.11	Rettungsdienst				- €	Gebührenhaushalt, keine Abrechnung über Kreisumlage
39		Fehlanzeige				- €	
40		Fehlanzeige				- €	
40	KVHS	Fehlanzeige					
41	1.04.03	Schloss Homburg	E	294.850 €	71.850 €	- 223.000 €	Geringere Einnahmen durch verzögerte Wiedereröffnung
50	01.05	Sozialetat gesamt	A	49.237.020 €	50.412.969 €	- 1.175.949 €	SGB II - Hilfen bei Einkommensdefiziten (- 399.000 €), Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege (- 874.000 €)
51		Jugendamtsetat				- €	siehe unten, Auswirkung auf Jugendamtsumlage
53	1.07.01 1.07.03	Gesundheitsdienste u. - hilfen	A	1.120.000 €	1.000.000 €	120.000 €	Geringere Zuschüsse durch Einsparungen bei Dritten
61	1.12.01	Kreisstraßen Investitionen					Verschiebung von Maßnahmen (Anpassung an Fördermittelbewilligung)
61	1.12.02	ÖPNV	A	289.187 €	13.687 €	275.500 €	Einsparung Zinsen Ausbildungsverkehrspauschale
62	1.09.02-04	Vermessung/ Geoinformation	E	692.600 €	742.600 €	50.000 €	Mehrertrag Gebühren und Erstattungen

Tischvorlage Sitzung Finanzausschus am 20.11.2014
Hochrechnung/Prognose Rechnungsergebnis 2014

Amt	PB.PG	Bereich		Ansatz	Prognose	Saldo	Begründung	
65	1.10.01	Baugebühren	E	750.000 €	850.000 €	100.000 €	Auswirkung Gebührenerhöhung	
67		Fehlanzeige						
68		Fehlanzeige				- €		
							Erwartete Haushaltsveränderung Ergebnisplan (Verbesserung), Stand: 20.11.2014	
						Saldo	230.961 €	
(+)							Haushaltsverbesserung	
(-)							Haushaltsverschlechterung	
betrifft nur nur Finanzergebnisplan							Haushaltsvolumen: 316,7 Mio. €, Abweichung in %:	
Gebührenhaushalt (kostendeckend)							0,0729%	
							Abweichung entspricht %-Punkte Kreisumlage:	
							0,068%	

Jugendamtsetat (Abrechnung über Jugendamtsumlage)								
Amt	PB.PG	Bereich		Ansatz	Prognose	Saldo	Begründung	
51	1.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder (Zuschussbedarf)	A	17.949.616 €	19.419.616 €	- 1.470.000 €	Ausweitung Tagespflege, Änderung KiBiz (plus-KiTa, Sprachförderung, Verfügungspauschale)	
51	01.06.2001	Tageseinrichtungen für Kinder (Zuschussbedarf)	E			1.040.000 €	Mehrerträge im Bereich Tageseinrichtungen (plus-KiTa, Sprachförderung, Verfügungspauschale, Elternbeiträge)	
51	1.06.03	Hilfen für junge Menschen	A	21.868.767 €	23.868.767 €	- 2.000.000 €	gestiegene Anzahl an Fremdfällen, verstärkte Inanspruchnahme intensiver (teurer) Hilfen, Fallzahlenanstieg, Integrationshelfer	
51	01.06.2003					1.500.000 €	Kostenerstattungen für Fremdfälle, Kostenersatz für Unterbringungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	
						Summe: - 930.000 €	Erwartete Haushaltsveränderung Ergebnisplan (Verschlechterung), Stand: 20.11.2014	
							- Jugendamtsetat -	
Jugendamtsetat: 45,4 Mio. €, Abweichung in %:							-3,2369%	
Abweichung entspricht %-Punkte JA-Umlage							-0,838%	