

Haushalt 2015: Gesamtbetrag der Aufwendungen: 335.041.099 €, geplanter Fehlbetrag 2015: 4.815.484 € (über Ausgleichsrücklage)

Amt	PB.PG	Bereich		Ansatz	Prognose	Saldo	Begründung
10	alle	Personalaufwand gesamt	A	61.439.365 €	60.969.365 €	470.000 €	Einsparung Personalaufwand (Risiko: Beihilfeentwicklung)
10	alle	Personalaufwand gesamt	A	4.999.659 €	4.579.659 €	420.000 €	Einsparung Pensionsrückstellungen
14		Fehlanzeige				- €	
19		Fehlanzeige				- €	
20	1.01.09	Gewinnausschüttung KSK	E	150.000 €	450.000 €	300.000 €	Gewinnausschüttung KSK
20	1.01.09	Gewinnausschüttung BAV	E	700.000 €	776.000 €	76.000 €	Gewinnausschüttung BAV
20	1.16.02	Kassenkreditzinsen	A	370.000 €	250.000 €	120.000 €	geringerer Zinsaufwand Kassenkredite wg. andauernder Niedrigzinsphase
23	alle	Gebäudebewirtschaftung/ Gebäudeunterhaltung	A			- €	Fehlanzeige
30	1.02.04	Radarüberwachung	E	2.700.000 €	2.480.000 €	- 220.000 €	Fallzahlenentwicklung; Ausfall Bomig
31		Fehlanzeige				- €	
32		Fehlanzeige	E			- €	
36	1.02.06	SVA-Gebühren	E	3.448.000 €	3.648.000 €	200.000 €	gestiegene Fallzahlen Zulassung
38	1.02.11	Rettungsdienst				- €	Hinweis: Erwartete Unterdeckung 2015: 1,425 Mio. €, Gebührenhaushalt, keine Abrechnung über Kreisumlage
39	1.02.03	Tiergesundheit	A	477.000 €	337.000 €	140.000 €	Gesetzesänderung, stärkere Beteiligung der Tierhalter an Tierkörperbeseitigung
40	1.03.03	Schülerbeförderungskosten	A	1.732.900 €	1.860.900 €	- 128.000 €	Schülerbeförderung Förderschulen
41	1.04.03	Schloss Homburg	E	294.850 €	109.850 €	- 185.000 €	Geringere Erträge (Eintritt/Shop) als erwartet
50	01.05	Sozialetat gesamt	A	48.156.000 €	48.793.000 €	- 637.000 €	Entlastungen im Produkt 1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (SGB II, SGB XII); Verschlechterungen im Produkt 1.05.02 Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und Pflegebedürftigkeit
51		Jugendamtsetat				- €	siehe unten, Auswirkung auf Jugendamtsumlage
53	1.07.02 1.07.03	Ärztliche Gutachten; Psychische Hilfen	A	1.194.000 €	1.254.000 €	- 60.000 €	Psychiatriefacharzt (gleichzeitig Einsparung von Personalkosten)
61	1.12.01	Kreisstraßen Investitionen					Verschiebung von Maßnahmen (Anpassung an Fördermittelbewilligung)
61	1.12.02	ÖPNV	A	2.000.000 €	1.550.000 €	450.000 €	Fehlbetragsabdeckung OVAG niedriger aufgrund von Einmaleffekten
62	1.09.02-04	Vermessung/ Geoinformation	E	707.900 €	657.900 €	- 50.000 €	konjunkturbedingt geringere Gebühreneinnahmen
65	1.10.01	Baugebühren	E			- €	

Tischvorlage Sitzung Finanzausschus am 21.09.2015
Hochrechnung/Prognose Rechnungsergebnis 2015

Amt	PB.PG	Bereich	Ansatz	Prognose	Saldo	Begründung	
67	1.14.01	Gewässerschutz, -bewirtsch.	163.888 €	275.888 €	- 112.000 €	Nachzahlung an Aggerverband	
68		Fehlanzeige			- €		
				Saldo	784.000 €	Erwartete Haushaltsveränderung Ergebnisplan (Verbesserung), Stand: 21.09.2015 - einschließlich Sozialetat, ohne Jugendamt -	
(+)						Haushaltsverbesserung	Haushaltsvolumen: 316,7 Mio. €, Abweichung in %: 0,2475%
(-)						Haushaltsverschlechterung	
betrifft nur nur Finanzergebnisplan						Abweichung entspricht %-Punkte Kreisumlage:	
Gebührenhaushalt (kostendeckend)						0,232%	

Jugendamtsetat (Abrechnung über Jugendamtsumlage)						
Amt	PB.PG	Bereich	Ansatz	Prognose	Saldo	Begründung
51	1.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder (Zuschussbedarf)	A 21.062.149 €	20.732.149 €	330.000 €	Tageseinrichtungen für Kinder
51	1.06.03	Hilfen für junge Menschen	A 26.120.483 €	26.380.483 €	- 260.000 €	Hilfe für junge Menschen, aber: -760.000 € bei Vollzeitpflege tlw. mit Erstattungsanspruch, ggf. zeitverzögert. Risiko: unbegleitete Flüchtlinge
				Summe:	70.000 €	Erwartete Haushaltsveränderung Ergebnisplan (Verbesserung), Stand: 18.09.2015 - Jugendamtsetat -
Jugendamtsetat: 49,98 Mio. €, Abweichung in %:						0,1411%
Abweichung entspricht %-Punkte JA-Umlage						0,040%