

Vorlage

für den
öffentlichen Sitzungsteil

Gremium	Datum	Zuständigkeit
Finanzausschuss	07.12.2016	Kenntnisnahme

Tagesordnungs-Punkt	Haushaltsentwicklung - Berichte der Dezernate und Stabstellen für das 3. Quartal 2016
---------------------	--

Erläuterungen:

Die im **Anhang** beigefügten Berichte enthalten die von den Dezernaten/Stabstellen gemeldeten wesentlichen Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung 2016 im Ergebnishaushalt sowie im Bereich der Investitionen. Darüber hinaus sind auch identifizierte mögliche Chancen und Risiken für die Zukunft, deren Volumen im Einzelfall häufig noch nicht abschließend beziffert werden kann, angegeben.

Die vorgelegten Berichte basieren auf der Haushaltsentwicklung bis zum Ende des 3. Quartals 2016. Danach ergeben sich die folgenden, wesentlichen Veränderungen:

Bereich	Ergebnishaushalt (+ Verbesserung / - Verschlechterung)	Investitionen
Dezernat 1	-451.400 €	110.000 €
Dezernat 2	-7.338.900 €	-1.115.200 €
Dezernat 3	8.600 €	0 €
Dezernat 4	75.000 €	0 €
Dezernat 5	572.700 €	1.409.000 €
Dezernat 6	2.216.500 €	93.900 €
Dezernat 7 (einschl. "Allgemeine Finanzwirtschaft")	7.995.800 €	10.550.000 €
Stabstellen	41.000 €	0 €
Personalhaushalt	-1.825.500 €	0 €
Summe Gesamtveränderung	1.293.800 €	11.047.700 €
davon zeitliche Verschiebungen	-431.900 €	3.733.400 €
Substanzielle Veränderungen	1.725.700 €	7.314.300 €

Von den Dezernaten wurden folgende - dem Betrag nach wesentliche - substanzielle Veränderungen im Ergebnishaushalt gemeldet:

Dez. 1:	• geringere Umlage Zweckverband civitec	+ 0,4 Mio €
	• geringere Auflösung von Urlaubs- / Überstundenrückstellungen	- 0,8 Mio €
Dez. 2:	• Mehraufwand für Leistungen SGB XII (Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt usw.)	- 4,6 Mio €
	• geringere Landeszuweisung Wohngeldersparnis (SGB II)	- 0,6 Mio €
	• Mehraufwand Verwaltungskosten Jobcenter	- 0,2 Mio €
	• Förderung ambulanter u. teilstationärer Pflegeeinrichtungen	- 0,4 Mio €
	• Sonstige Veränderungen Amt 50	- 0,3 Mio €
	• geringere Gebührenerträge Feuer- und Rettungsleitstelle	- 0,4 Mio €
Dez. 5:	• höhere Gebührenerträge SVA (insbes. KFZ-Zulassung), teilweise aufgezehrt durch geringere Bußgelder Verkehrsüberwachung, Saldo	+ 0,4 Mio €
Dez. 6:	• Amt 40: Mehraufwand nach Neuvergaben Reinigung Schulgebäude	- 0,2 Mio €
	• Amt 51: - saldierter Mehraufwand Kindergärten und Tagespflege	- 0,3 Mio €
	- Mehraufwand ambulante Hilfen	- 0,4 Mio €
	- Mehraufwand stationäre Hilfen (ohne UMAs)	- 0,2 Mio €
	- Transferaufwand UMAs für stationäre Hilfen	- 2,4 Mio €
	- Erstattungen für Leistungen und Verwaltungskosten Uma	+ 3,3 Mio € *
	- Mehrerträge, verstärkte Geltendmachung von Kostenerst.	+ 2,2 Mio €
	- weitere Veränderungen (UVG, Vormundschaften, etc.)	+ 0,2 Mio €

* Es wird unterstellt, dass die Kostenerstattungen des Landes noch in 2016 abgerechnet werden können.

Dez. 7:	• geringerer Zinsaufwand für Darlehen	+ 0,8 Mio €
	• Verbesserungen im Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen etc.)	+ 3,5 Mio €
	• Verbesserungen bei der Erhebung von Vollstreckungsgebühren	+ 0,4 Mio €
	• Mehraufwand für Gebäudesanierungen	- 0,9 Mio €
	• Verbesserungen Beteiligungen (insbesondere höhere Ausschüttungen)	+ 3,9 Mio €
Personal:	• geringer Personalaufwand allgemein (inkl. Jugendamt)	+ 0,5 Mio €
	• Erstattung für Personaleinsatz zum Betrieb der Notunterkünfte	+ 0,2 Mio €
	• geringerer Beitrag Versorgungskasse	+ 0,2 Mio €
	• Mehraufwand Pensions- und Beihilferückstellungen (inkl. Jugendamt)	- 2,4 Mio €
	• Mehraufwand Personal im Jobcenter	- 0,4 Mio €

Bei den Investitionen ergeben sich substanzielle Veränderungen im Wesentlichen im Bereich der Gebäudewirtschaft: aus verschiedenen Gründen werden ursprünglich für das Jahr 2016 geplante Bauvorhaben (Sanierung Berufskolleg in Troisdorf, Neubau der Rettungswach in Much) erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt (Wenigerauszahlungen 2016: rd. 6,8 Mio. €). Die hierfür erforderlichen Mittel werden mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 neu veranschlagt. Infolge der späteren Kreditaufnahmen ergeben sich auch geringere Tilgungsauszahlungen (rd. 0,5 Mio. €).

Weitere Informationen zu den Ursachen und Hintergründen der dargestellten Veränderungen sind in den beigefügten Berichten der Dezernate und Stabstellen enthalten.

Im Auftrag

(Udelhoven)

Zur Sitzung des Finanzausschusses am 07.12.2016

Anhang: Controllingberichte der Dezernate und Stabstellen für das 3. Quartal 2016