

Beschreibung				Haushaltplanung 2019			Budgetbericht April 2019					
Produkt-Sachkonto				Budget			Verfügbare Mittel			Fachamt		
Produkt		Sachkonto		Ermächtigungs- übertragung	Haushalts- plan	Verfügbar	Fortgeschr. Ansatz	Bewegung	Verfügbar	Meldung gesamter Jahresbedarf	Erläuterung	Abweichung Jahresende
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011110603	Baubetriebshof	52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	107.459,03	52.540,97	220.000,00	Aktuell zeichnet sich ein Mehrbedarf insbesondere für die Durchführung von notwendigen baupflegerischen Maßnahmen (Fremdvergabe) ab.	-60.000,00
011110603	Baubetriebshof	52420000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	112.845,71	7.154,29	517.500,00	Insbesondere im Bereich Kanalunterhaltung zeichnet sich zur Durchführung notwendiger Reparaturen ein Mehrbedarf ab. Tlw. Kompensation 115380201-52350100.	-397.500,00
011111201	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	44110100	Mieten und Pachten	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-143.598,31	53.598,31	-145.000,00	Die Verbesserungen sind insbesondere begründet mit der zusätzlichen Vermietung neuer Objekte.	55.000,00
011111202	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-101.617,00	-1.798.383,00	-1.610.000,00	Geplante Veräußerungen können wegen Verzögerungen bei bei Schaffung von Baurecht nicht realisiert werden.	-290.000,00
011111203	Technisches Gebäudemanagement	41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.500,00	119.500,00	-119.500,00	Abruf der Förderung KlnvFÖG für die Fenster- und Fassadensanierung KG Weisweiler; Maßnahme aus 2018.	119.500,00
032110101	Grundschulen	41410200	LZW offene Ganztagschulen	0,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00	-756.398,00	-473.602,00	-1.471.000,00		241.000,00
032430101	Sonstige schulische Aufgaben	41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	0,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-76.709,93	-175.490,07	-144.000,00		-108.200,00
032430101	Sonstige schulische Aufgaben	42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	-1.517.000,00	Abruf der restlichen Fördermittel 2018 aus dem Programm "Gute Schule 2020".	417.000,00
053130101	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	44810100	Erstattung vom Land Leistungspauschale FlüAG	0,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00	-298.029,92	-3.451.970,08	-1.900.000,00	Zunehmender Wegfall von leistungsberechtigten Personen, welche für eine Landeserstattung gemäß FlüAG in Frage kommen.	-1.850.000,00
053130101	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	44810600	Erstattung Land Betreuungspauschale FlüAG	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-11.998,08	-138.001,92	-75.000,00	Zunehmender Wegfall von leistungsberechtigten Personen, welche für eine Landeserstattung gemäß FlüAG in Frage kommen.	-75.000,00
053410101	Unterhaltsvorschussleistungen	42120100	Einnahmen nach §7 UVG	0,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-116.258,55	-211.741,45	-255.000,00	Für den Bereich Unterhaltsvorschussleistungen zeichnet sich aufgrund von Fallzahlensteigerungen sowie Anpassung der Zahlbeträge zum 01.01. ein Mehrbedarf ab.	-73.000,00
053410101	Unterhaltsvorschussleistungen	44810200	Erstattung vom Land UVG	0,00	-1.435.000,00	-1.435.000,00	-1.435.000,00	-528.787,70	-906.212,30	-1.593.200,00	Für den Bereich Unterhaltsvorschussleistungen zeichnet sich aufgrund von Fallzahlensteigerungen sowie Anpassung der Zahlbeträge zum 01.01. ein Mehrbedarf ab.	158.200,00
053410101	Unterhaltsvorschussleistungen	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	902.873,30	1.147.126,70	2.276.000,00	Für den Bereich Unterhaltsvorschussleistungen zeichnet sich aufgrund von Fallzahlensteigerungen sowie Anpassung der Zahlbeträge zum 01.01. ein Mehrbedarf ab.	-226.000,00
063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	0,00	-11.569.850,00	-11.569.850,00	-11.569.850,00	-5.948.602,80	-5.621.247,20	-10.541.900,00	Tlw. Kompensation durch entsprechende Wenigeraufwendungen bei den Sachkonten 53118180 und 51118340.	-1.027.950,00

Beschreibung				Haushaltplanung 2019			Budgetbericht April 2019					
Produkt-Sachkonto				Budget			Verfügbare Mittel			Fachamt		
Produkt	Sachkonto			Ermächtigungs- übertragung	Haushalts- plan	Verfügbar	Fortgeschr. Ansatz	Bewegung	Verfügbar	Meldung gesamter Jahresbedarf	Erläuterung	Abweichung Jahresende
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	44840000	Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	-959,82	-13.777,66	12.817,84	-69.840,00	Fördermittel für Projekt KitaPlus; Mehrerträge sind zweckgebunden Mehraufwendungen bei Sachkonto 52810000 sowie Personalausgaben.	68.880,18
063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	9.205,00	9.995,00	72.426,00	Zweckgebunden zu Sachkonto 44880000 und Sachkonto 41410000.	-53.226,00
063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	53118180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa	0,00	11.852.650,00	11.852.650,00	11.852.650,00	6.604.322,69	5.248.327,31	11.581.687,74		270.962,26
063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	53118340	Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	0,00	9.132.750,00	9.132.750,00	9.132.750,00	4.829.590,94	4.303.159,06	8.865.784,88		266.965,12
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	44821100	Erstattung Jugendhilfeträger	0,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-160.097,55	-1.239.902,45	-1.610.000,00	Der Anstieg der Fallzahlen bzw. die Steigerung der Kosten pro Fall ist vielschichtig. Tlw. Unterliegen die neuen Fälle auch der Kostenerstattung (063630101-53310800).	210.000,00
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	44821110	Erstattung Jugendhilfeträger Volljährige	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-174.300,00		124.300,00
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	694.762,27	1.055.237,73	1.876.200,00	Der Anstieg der Fallzahlen bzw. die Steigerung der Kosten pro Fall ist vielschichtig. Tlw. Unterliegen die neuen Fälle auch der Kostenerstattung (063630101-44821100).	-126.200,00
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	32.859,96	82.140,04	173.700,00		-58.700,00
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53311100	INSPE gem. §§ 30/ 35 SGB VIII	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	34.435,51	215.564,49	164.100,00		85.900,00
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53311400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	126.557,17	523.442,83	895.550,00	Immer mehr junge Menschen benötigen Eingliederungshilfe in ambulanter Form. Deutlicher Fallzahlenanstieg im Bereich Schulbegleitung.	-245.550,00
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	37.870,60	202.129,40	163.700,00		76.300,00
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	47.178,76	302.821,24	282.300,00		67.700,00
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	0,00	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	894.439,56	3.525.560,44	4.100.000,00	Erfolgreiche Beendigung einiger Jugendhilfefälle bei gleichzeitiger Volljährigkeit einiger Jugendlichen (Neuzuordnung bei 53320500).	320.000,00
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII für Volljährige	0,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	63.325,06	274.174,94	551.950,00	Erfolgreiche Beendigung einiger Jugendhilfefälle bei gleichzeitiger Volljährigkeit einiger Jugendlichen (Neuzuordnung bei 53320400).	-214.450,00

Beschreibung				Haushaltplanung 2019			Budgetbericht April 2019					
Produkt-Sachkonto				Budget			Verfügbare Mittel			Fachamt		
Produkt	Sachkonto			Ermächtigungs- übertragung	Haushalts- plan	Verfügbar	Fortgeschr. Ansatz	Bewegung	Verfügbar	Meldung gesamter Jahresbedarf	Erläuterung	Abweichung Jahresende
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53320600	Eingliederungshilfe in Einricht. § 35 a SGB VIII	0,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	169.566,90	440.433,10	660.000,00		-50.000,00
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	163.688,73	36.311,27	350.000,00		-150.000,00
095110101	Räumliche Planung und Entwicklung	41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	0,00	-35.850,00	-35.850,00	-35.850,00	-19.757,25	-16.092,75	-96.229,20	Zuweisung 90 % Fördermittel für Personalkosten Nachhaltigkeitsmanagement und Fördermittel Klimaschutzmanagement.	60.379,20
095110101	Räumliche Planung und Entwicklung	41412750	LZW Stadtumbau Eschweiler-West	0,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00	0,00	-256.000,00	-15.000,00	Mittelabruf bezieht sich auf Ausgaben (300 TEUR). Die BR bewilligt auf 5 Jahre verteilt: 1. Jahr 5%, 2. Jahr VE 25%, 3. Jahr VE 30%, 4. Jahr VE 25%, 5. Jahr VE 15%.	-241.000,00
095110101	Räumliche Planung und Entwicklung	52910850	Eschweiler-West	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	200.000,00	Fördermaßnahmen in Abstimmung mit Fördergeber teilweise in Folgejahre verschoben.	75.000,00
105210401	Maßnahmen der Bauaufsicht	43110400	Baugenehmigungsgebühren	0,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-321.140,00	-328.860,00	-900.000,00	Großprojekte mit hohen Gebühren, z.B. Rathaus-Quartier.	250.000,00
115300101	Energie- und Wasserversorgung	45116000	Konzessionsabgabe EWW GmbH	0,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.861.066,24	61.066,24	-1.861.066,24		61.066,24
115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	52350100	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200 TEUR als Kompensation Mehraufwendungen bei 011110603-52420000.	200.000,00
135550101	Wald und Forstwirtschaft	44210100	Erträge aus Verkauf	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-53.659,12	3.659,12	-100.000,00	Mehrerträge sind aufgrund anhaltenden Borkenkäferbefalls/ Windwurfs und der daraus resultierenden nicht geplanten Kalamitätstriebe zu erwarten.	50.000,00
155710101	Wirtschaftsförderung	45410000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-96.000,00	Vermarktung Langgasse ist in 2018 nicht realisierbar. Mindereinnahmen sind nicht kompensierbar.	-204.000,00
155730102	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	46511020	Gewinnanteile und Dividende EWW GmbH	0,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.777.706,01	-2.176.326,13	398.620,12	-2.176.326,13		398.620,12
155730102	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	54411010	Kapitalertragsteuern	0,00	546.300,00	546.300,00	574.006,01	574.006,01	0,00	690.000,00		-115.993,99
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000	Gewerbsteuer	0,00	-30.160.000,00	-30.160.000,00	-30.160.000,00	-22.513.305,81	-7.646.694,19	-22.500.000,00		-7.660.000,00
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	45212000	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-60.362,50	-289.637,50	-300.000,00		-50.000,00

Beschreibung				Haushaltplanung 2019			Budgetbericht April 2019					
Produkt-Sachkonto				Budget			Verfügbare Mittel			Fachamt		
Produkt		Sachkonto		Ermächtigungs- übertragung	Haushalts- plan	Verfügbar	Fortgeschr. Ansatz	Bewegung	Verfügbar	Meldung gesamter Jahresbedarf	Erläuterung	Abweichung Jahresende
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	45810000	Erträge Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.929,03	127.929,03	-127.929,03		127.929,03
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53410000	Gewerbesteuerumlage	0,00	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00	845.314,55	1.308.685,45	1.607.150,00		546.850,00
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	700.403,48	1.084.596,52	1.331.600,00		453.400,00
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	55160100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	0,00	250.000,00	250.000,00	248.450,00	7.530,59	240.919,41	50.000,00		198.450,00
166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	2.220.500,00	2.220.500,00	2.220.416,70	2.078.800,45	141.616,25	2.100.000,00		120.416,70
PERSONAL	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	0,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	108.952,41	258.047,59	507.000,00	Hochrechnung I. Quartal 2019; weitere Mehraufwendungen durch zusätzliche Behandlungskosten für Beihilfeberechtigte sind bereits bekannt.	-140.000,00
PERSONAL	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	0,00	3.339.600,00	3.339.600,00	3.339.600,00	3.474.120,00	-134.520,00	3.474.120,00		-134.520,00
PERSONAL	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	206.973,18	463.026,82	868.000,00	Hochrechnung I. Quartal 2019; weitere Mehraufwendungen durch zusätzliche Behandlungskosten für Beihilfeberechtigte sind bereits bekannt.	-198.000,00