



| | | |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Mitteilungsvorlage | Vorlage-Nr: VO/2015/664 | |
| Federführend: FB 5 Regionalentwicklung, Bauen und Schule | Status: öffentlich | |
| Mitwirkend: | Datum: 30.09.2015 | |
| | Ansprechpartner/in: Dr. Kruse, Martin | |
| | Bearbeiter/in: Diana Buruck | |
| | öffentliche Mitteilungsvorlage | |
| Finanzbericht, Zwischenbericht Januar bis August 2015 | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Status | Gremium | Zuständigkeit |
| | Umwelt- und Bauausschuss | Kenntnisnahme |

Finanzielle Auswirkungen:

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:

Der Hauptausschuss hat sich in seiner Sitzung am 10. Juni 2010 dafür ausgesprochen, dem Hauptausschuss und den übrigen Ausschüssen im Rahmen der Finanzberichterstattung die Budgetberichte zu den Berichtsstichtagen 30. April und 31. August eines Haushaltsjahres vorzulegen.

Als Anlage wird der Zwischenbericht für den Zeitraum Januar bis August 2015 vorgelegt.

Die Jahresabschlussarbeiten für 2014 sind inzwischen abgeschlossen. Die in den Berichtsblättern enthaltenen Betragsangaben für das Vorjahr werden sich daher nicht mehr verändern.

Anlage/n:

Zwischenbericht Blätter 34-40

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Budgetbericht

Zwischenbericht

Januar - August 2015

Teil A - Gesamthaushalt

- 1 Ordentliches Jahresergebnis
- 2 Personalaufwendungen

Teil B - Fachbereiche

Fachbereich Zentrale Dienste

- 3 Laufender IT-Aufwand der Kreisverwaltung
- 4 Investitionen in die IT-Ausstattung der Kreisverwaltung

Fachbereich Jugend und Familie

- 5 - 6 Hilfe zur Erziehung (Minderjährige und Volljährige)
- 12 - 13 Heimerziehung und Familienhilfe
- 17 - 18 Hilfe nach § 35a KJHG
- 19 - 20 Frühförderung nach SGB XII
- 22 - 23 Tagespflege

(Die im Zwischenbericht fehlenden Blätter 7 - 11, 14 - 16 sowie 21 enthalten Detailwerte aus den übrigen Berichtsblättern des Fachbereiches Jugend und Familie und dienen verwaltungsinternen Steuerungszwecken.)

Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

- 24 - 25 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 26 - 27 Hilfe zur Pflege
- 28 - 29 Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG
- 30 - 31 Eingliederungshilfe
- 32 - 33 Kosten der Unterkunft nach dem SGB II

Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule

- 34 Förderung des ÖPNV
- 35 Schülerbeförderung
- 36 - 37 Kreisstraßen
- 38 Bewirtschaftung der Liegenschaften
- 39 Bauunterhaltung
- 40 Hochbaumaßnahmen

| Buchungen Periode (Monat) | Haushaltsjahr 2015 | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Erträge | | Aufwendungen | | Kreisanteil | |
| | € | % vom Planwert | € | % vom Planwert | € | % vom Planwert |
| Januar | 0 | 0,0 % | 18.917 | 0,2 % | 18.917 | 0,6 % |
| Februar | 0 | 0,0 % | 357.821 | 4,5 % | 357.821 | 11,2 % |
| März | 0 | 0,0 % | 356.517 | 4,5 % | 356.517 | 11,1 % |
| April | 2.417.027 | 50,8 % | 365.292 | 4,6 % | -2.051.735 | -64,1 % |
| Mai | 0 | 0,0 % | 106.828 | 1,3 % | 106.828 | 3,3 % |
| Juni | 0 | 0,0 % | 2.496.483 | 31,4 % | 2.496.483 | 78,0 % |
| Juli | 0 | 0,0 % | 424.814 | 5,3 % | 424.814 | 13,3 % |
| August | 0 | 0,0 % | 65.873 | 0,8 % | 65.873 | 2,1 % |
| September | | 0,0 % | | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Oktober | | 0,0 % | | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| November | | 0,0 % | | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Dezember | | 0,0 % | | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| zusammen | 2.417.027 | 50,8 % | 4.192.545 | 52,7 % | 1.775.518 | 55,5 % |
| Planwert | 4.758.000 | 100,0 % | 7.959.800 | 100,0 % | 3.201.800 | 100,0 % |
| Differenz | -2.340.973 | -49,2 % | -3.767.255 | -47,3 % | -1.426.282 | -44,5 % |

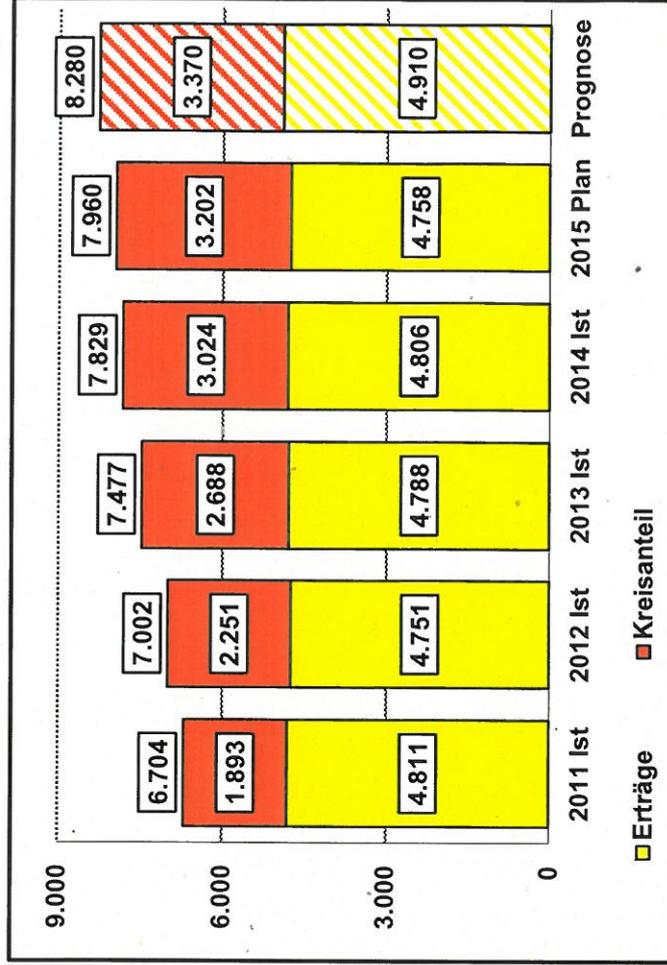
| | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| Prognose | 4.910.000 € | 8.280.000 € | 3.370.000 € |
|----------|-------------|-------------|-------------|

Vorjahreswerte:

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Ist Jan. - August 2014 <i>(lt. Monatsbericht)</i> | 2.367.027 € | 3.964.581 € | 1.597.554 € |
| Ergebnis 2014 | 4.805.518 € | 7.829.059 € | 3.023.540 € |
| Planwert 2014 | 4.757.500 € | 7.325.600 € | 2.568.100 € |

Fundstelle im Haushaltsplan:

Erträge: Teilhaushalt 547101, Zeile 10
 Aufwendungen: Teilhaushalt 547101, Zeile 17
 Kreisanteil: Teilhaushalt 547101, Zeile 18



| Buchungen Periode (Monat) | Haushaltsjahr 2015 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|---|----------------|
| | Erträge | | Personalaufwand | | Kreisanteil am Sachaufwand | | Gesamtaufwand | | | |
| | € | % vom Planwert | € | % vom Planwert | € | % vom Planwert | € | % vom Planwert | € | % vom Planwert |
| Januar | 448 | 0,0 % | 6.535 | 3,2 % | 68.406 | 1,1 % | 75.389 | 1,0 % | | |
| Februar | 119.121 | 11,3 % | 10.213 | 5,0 % | 1.116.239 | 17,2 % | 1.245.573 | 16,1 % | | |
| März | 2.293 | 0,2 % | 8.804 | 4,3 % | 514.958 | 7,9 % | 526.056 | 6,8 % | | |
| April | 38.701 | 3,7 % | 14.033 | 6,8 % | 208.121 | 3,2 % | 260.855 | 3,4 % | | |
| Mai | 117.929 | 11,2 % | 8.804 | 4,3 % | 1.265.776 | 19,5 % | 1.392.509 | 18,0 % | | |
| Juni | 112.586 | 10,7 % | 9.850 | 4,8 % | 208.966 | 3,2 % | 331.403 | 4,3 % | | |
| Juli | 7.991 | 0,8 % | 12.963 | 6,3 % | 306.603 | 4,7 % | 327.557 | 4,2 % | | |
| August | 17.017 | 1,6 % | 11.673 | 5,7 % | 52.801 | 0,8 % | 81.490 | 1,1 % | | |
| September | | 0,0 % | | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | | |
| Oktober | | 0,0 % | | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | | |
| November | | 0,0 % | | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | | |
| Dezember | | 0,0 % | | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | | |
| zusammen | 416.086 | 39,6 % | 82.875 | 40,4 % | 3.741.871 | 57,7 % | 4.240.833 | 54,8 % | | |
| Planwert | 1.050.900 | 100,0 % | 205.300 | 100,0 % | 6.489.200 | 100,0 % | 7.745.400 | 100,0 % | | |
| Differenz | -634.814 | -60,4 % | -122.425 | -59,6 % | -2.747.329 | -42,3 % | -3.504.567 | -45,2 % | | |

| | | | | |
|----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Prognose | 1.050.900 € | 205.300 € | 6.489.200 € | 7.745.400 € |
|----------|-------------|-----------|-------------|-------------|

Vorjahreswerte:

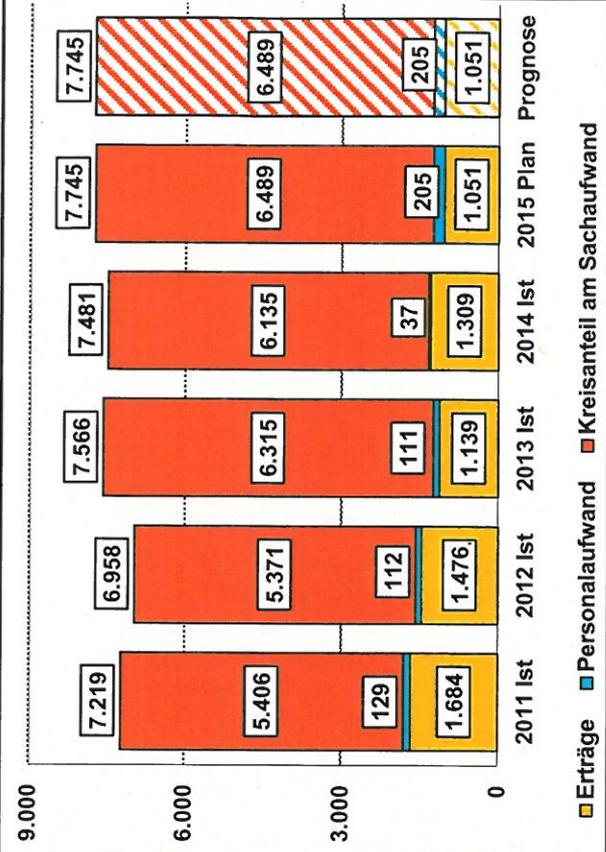
| | | | | |
|---|-------------|----------|-------------|-------------|
| Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht) | 606.333 € | 13.133 € | 4.000.811 € | 4.620.277 € |
| Ergebnis 2014 | 1.308.870 € | 37.405 € | 6.135.146 € | 7.481.421 € |
| Planwert 2014 | 1.050.900 € | 98.300 € | 6.698.600 € | 7.847.800 € |

Fundstelle im Haushaltsplan:

Erträge: Teilhaushalt 241101, Zeile 10
 Personalaufwand: Teilhaushalt 241101, Zeile 11 (ohne Rückstellungen)
 Gesamtaufwand: Teilhaushalt 241101, Zeile 17
 Kreisanteil am Sachaufwand: rechnerische Ermittlung

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Es wird angenommen, dass die Buchungsstände am Berichtsstichtag des laufenden Jahres und des Vorjahres im gleichen Verhältnis zum jeweiligen Jahresbetrag stehen.



■ Erträge ■ Personalaufwand ■ Kreisanteil am Sachaufwand

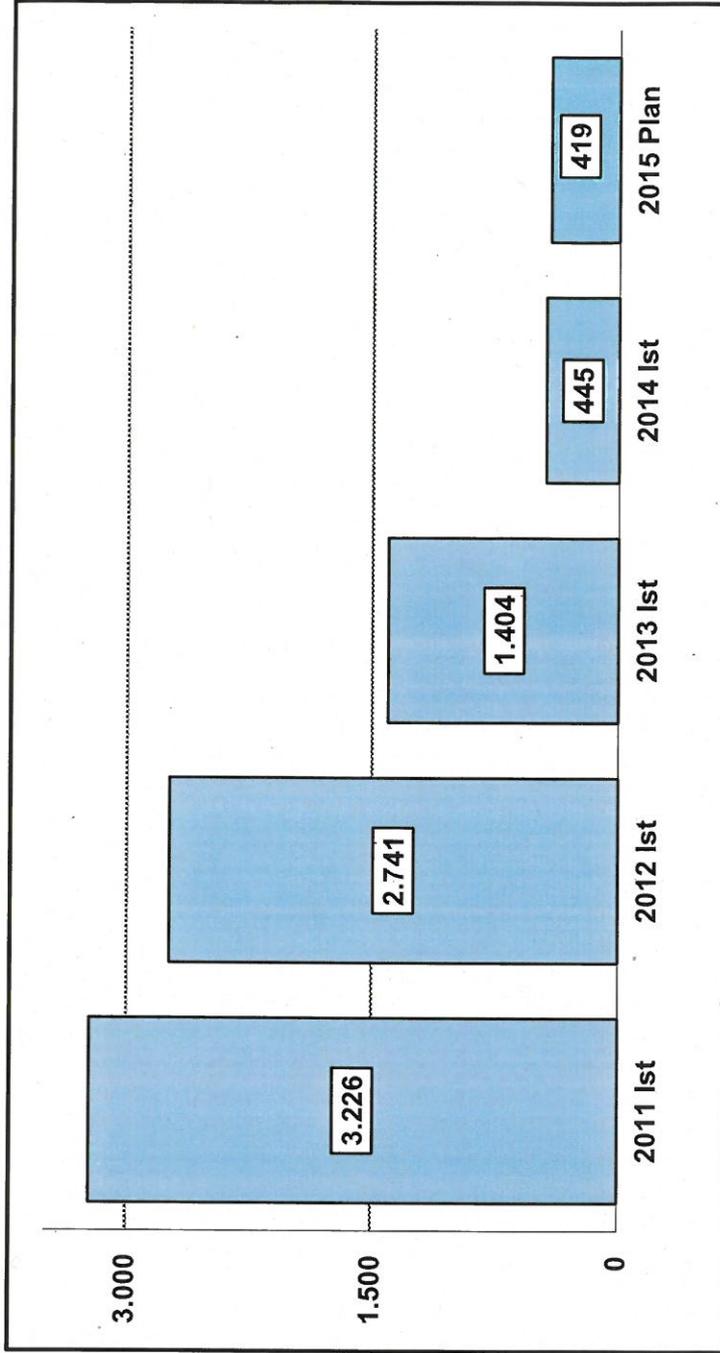
| Buchungen Periode (Monat) | HHJahr 2015 Auszahlungen | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | € | % vom Planwert |
| Januar | 0 | 0,0 % |
| Februar | 0 | 0,0 % |
| März | 9.188 | 2,2 % |
| April | 458 | 0,1 % |
| Mai | 0 | 0,0 % |
| Juni | 0 | 0,0 % |
| Juli | 8.489 | 2,0 % |
| August | 0 | 0,0 % |
| September | | 0,0 % |
| Oktober | | 0,0 % |
| November | | 0,0 % |
| Dezember | | 0,0 % |
| zusammen | 18.135 | 4,3 % |
| Planwert | 419.361 | 100,0 % |
| Differenz | -401.226 | -95,7 % |

| | |
|----------|-----------|
| Prognose | 419.361 € |
|----------|-----------|

Vorjahreswerte:

| | |
|--|-----------|
| Ist Jan. - August 2014 <i>(lt. Monatsbericht)</i> | 348.635 € |
| Ergebnis 2014 | 445.113 € |
| Planwert 2014 | 830.674 € |

Fundstelle im Haushaltsplan:
 Teilhaushalt 542101, Zeilen 27 (tlw.), 28 + 31
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:
 Manuelle Ermittlung im FB 5



Der Planwert 2015 enthält vorgetragene Haushaltsmittel aus 2014 in Höhe von 414.361 €.

| Buchungen Periode (Monat) | Haushaltsjahr 2015 | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Zuweisungen | | Aufwendungen | | Kreisanteil | |
| | € | % vom Planwert | € | % vom Planwert | € | % vom Planwert |
| Januar | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Februar | 0 | 0,0 % | 600.000 | 8,8 % | 600.000 | 42,6 % |
| März | 1.410.172 | 26,1 % | 0 | 0,0 % | -1.410.172 | -100,2 % |
| April | 425.000 | 7,9 % | 0 | 0,0 % | -425.000 | -30,2 % |
| Mai | 0 | 0,0 % | 757.000 | 11,1 % | 757.000 | 53,8 % |
| Juni | 425.000 | 7,9 % | 0 | 0,0 % | -425.000 | -30,2 % |
| Juli | 319.793 | 5,9 % | 0 | 0,0 % | -319.793 | -22,7 % |
| August | 0 | 0,0 % | 600.000 | 8,8 % | 600.000 | 42,6 % |
| September | | 0,0 % | | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Oktober | | 0,0 % | | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| November | | 0,0 % | | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Dezember | | 0,0 % | | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| zusammen | 2.579.965 | 47,8 % | 1.957.000 | 28,8 % | -622.965 | -44,3 % |
| Planwert | 5.393.800 | 100,0 % | 6.800.800 | 100,0 % | 1.407.000 | 100,0 % |
| Differenz | -2.813.835 | -52,2 % | -4.843.800 | -71,2 % | -2.029.965 | -144,3 % |

| | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| Prognose | 5.393.800 € | 6.800.800 € | 1.407.000 € |
|----------|-------------|-------------|-------------|

Vorjahreswerte:

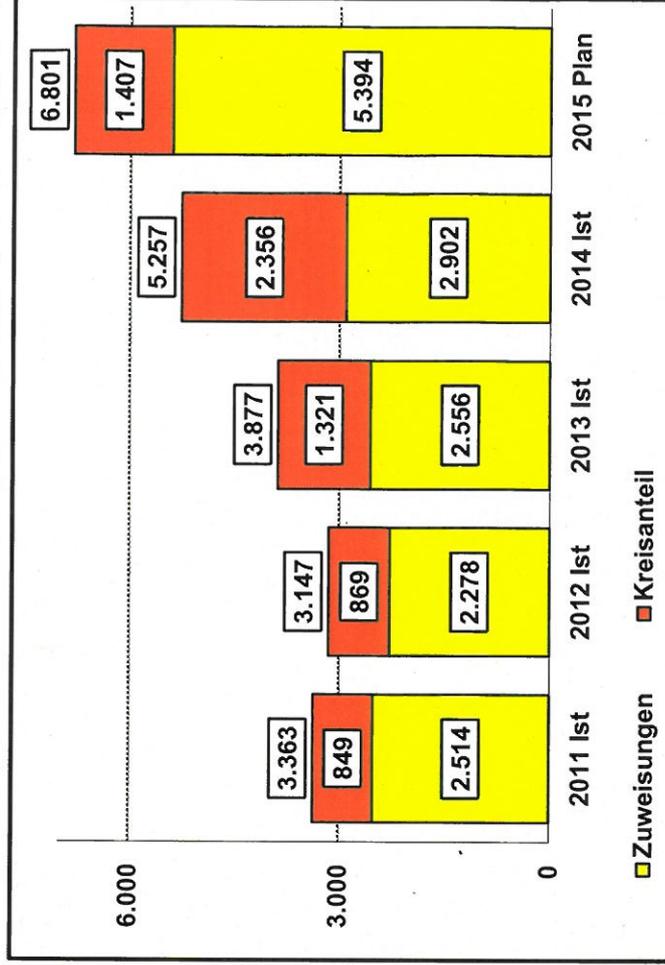
| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Ist Jan. - August 2014 <i>(lt. Monatsbericht)</i> | 1.160.335 € | 2.084.000 € | 923.665 € |
| Ergebnis 2014 | 2.901.506 € | 5.257.200 € | 2.355.694 € |
| Planwert 2014 | 3.805.000 € | 6.100.000 € | 2.295.000 € |

Fundstelle im Haushaltsplan:

Erträge: Teilhaushalt 542101, darin in Zeile 2 enthalten
 Aufwendungen: Teilhaushalt 542101, darin in Zeile 16 enthalten

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

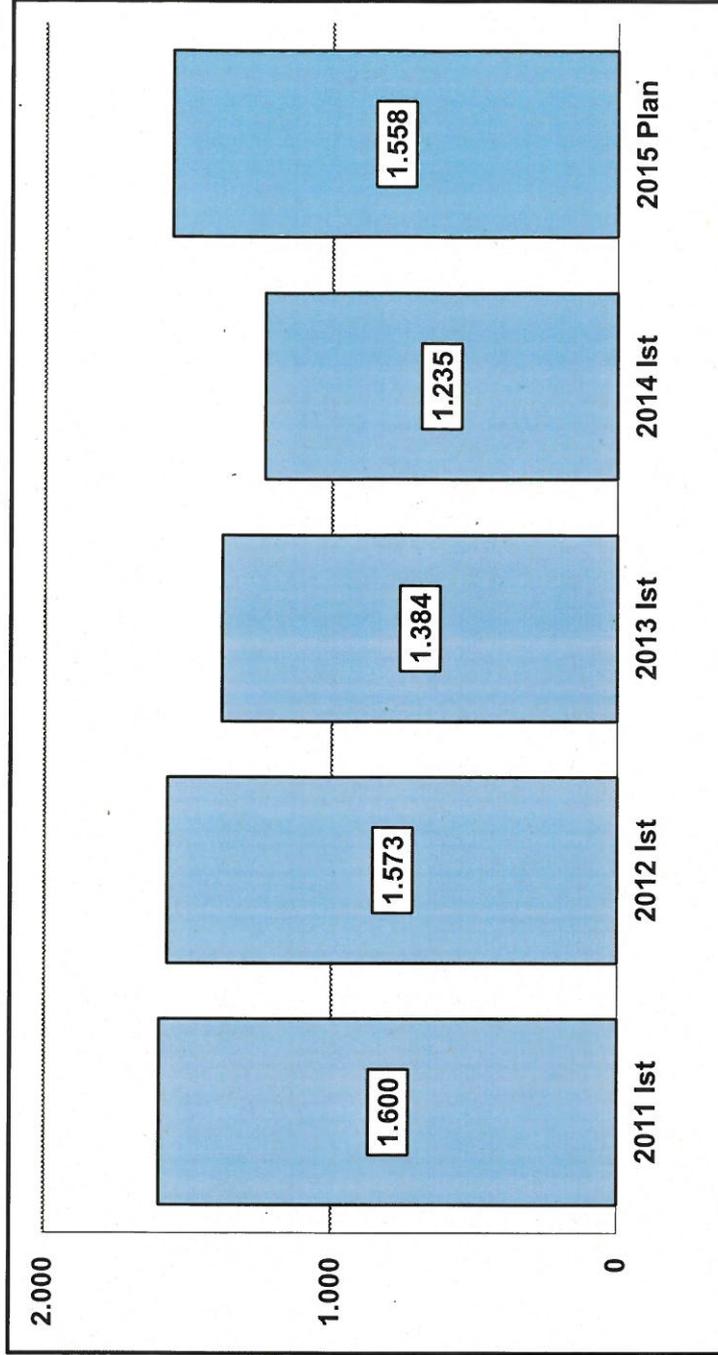
Manuelle Ermittlung im FB 5



Im Planwert 2015 (Aufwendungen) sind vorgetragene Mittel aus 2014 in Höhe von 233.800 € enthalten.

| Buchungen Periode (Monat) | HHJahr 2015 | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| | Sachaufwand € | % vom Planwert |
| Januar | 123.859 | 7,9 % |
| Februar | 72.917 | 4,7 % |
| März | 113.269 | 7,3 % |
| April | 86.725 | 5,6 % |
| Mai | 63.199 | 4,1 % |
| Juni | 121.396 | 7,8 % |
| Juli | 86.103 | 5,5 % |
| August | 65.710 | 4,2 % |
| September | | 0,0 % |
| Oktober | | 0,0 % |
| November | | 0,0 % |
| Dezember | | 0,0 % |
| zusammen | 733.176 | 47,1 % |
| Planwert | 1.558.100 | 100,0 % |
| Differenz | -824.924 | -52,9 % |

Prognose 1.558.100 €



Vorjahreswerte:

| | |
|---|-------------|
| Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht) | 669.347 € |
| Ergebnis 2014 | 1.235.201 € |
| Planwert 2014 | 1.366.500 € |

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 111403, darin in Zeile 13 enthalten

Prognose: Manuelle Ermittlung im FB 5

Die Personalaufwendungen für die eigenen Reinigungskräfte sind in dieser Übersicht nicht enthalten.

| Buchungen Periode (Monat) | Haushaltsjahr 2015 | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Standard- maßnahmen | | Sonder- maßnahmen | | zusammen | |
| | € | % vom Planwert | € | % vom Planwert | € | % vom Planwert |
| Januar | 21.418 | 3,5 % | 6.739 | 0,3 % | 28.157 | 0,9 % |
| Februar | 24.621 | 4,0 % | 26.958 | 1,0 % | 51.579 | 1,6 % |
| März | 45.145 | 7,3 % | 16.373 | 0,6 % | 61.519 | 1,9 % |
| April | 33.410 | 5,4 % | 38.434 | 1,5 % | 71.844 | 2,2 % |
| Mai | 24.580 | 4,0 % | 45.509 | 1,8 % | 70.089 | 2,2 % |
| Juni | 15.362 | 2,5 % | 37.706 | 1,5 % | 53.068 | 1,7 % |
| Juli | 30.657 | 4,9 % | 36.097 | 1,4 % | 66.754 | 2,1 % |
| August | 28.592 | 4,6 % | 167.681 | 6,5 % | 196.274 | 6,1 % |
| September | | 0,0 % | | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Oktober | | 0,0 % | | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| November | | 0,0 % | | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Dezember | | 0,0 % | | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| zusammen | 223.787 | 36,1 % | 375.498 | 14,5 % | 599.285 | 18,6 % |
| Planwert | 620.700 | 100,0 % | 2.594.724 | 100,0 % | 3.215.424 | 100,0 % |
| Differenz | -396.913 | -63,9 % | -2.219.226 | -85,5 % | -2.616.139 | -81,4 % |

| | | | |
|----------|-----------|-------------|-------------|
| Prognose | 620.700 € | 2.594.724 € | 3.215.424 € |
|----------|-----------|-------------|-------------|

Vorjahreswerte:

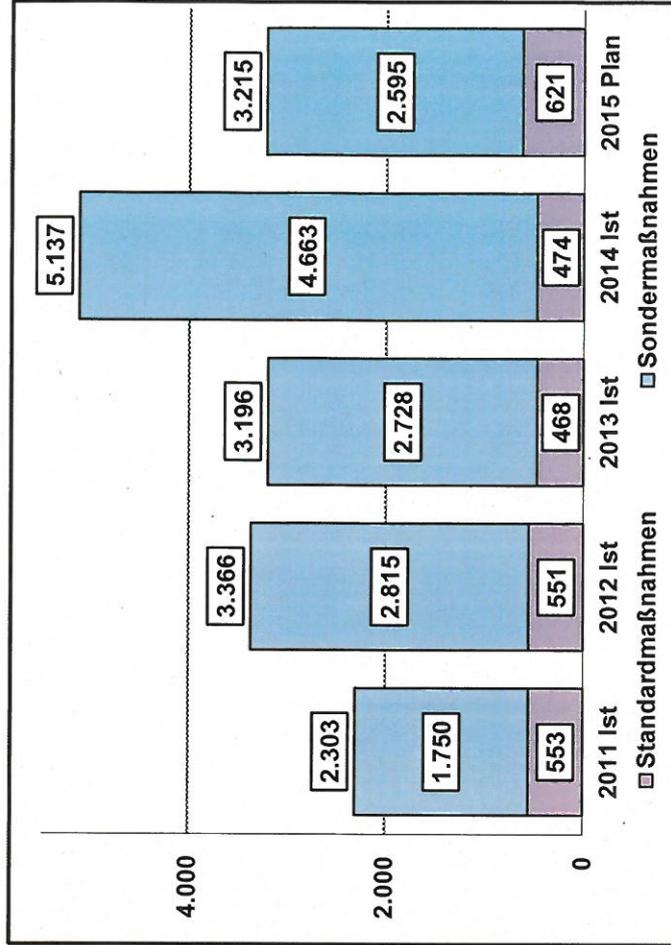
| | | | |
|---|-----------|-------------|-------------|
| Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht) | 252.769 € | 937.246 € | 1.190.015 € |
| vorl. Ergebnis 2014 | 473.602 € | 4.662.928 € | 5.136.530 € |
| Planwert 2014 | 472.400 € | 5.181.200 € | 5.653.600 € |

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 111403, darin in Zeilen 13 und 16 enthalten

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

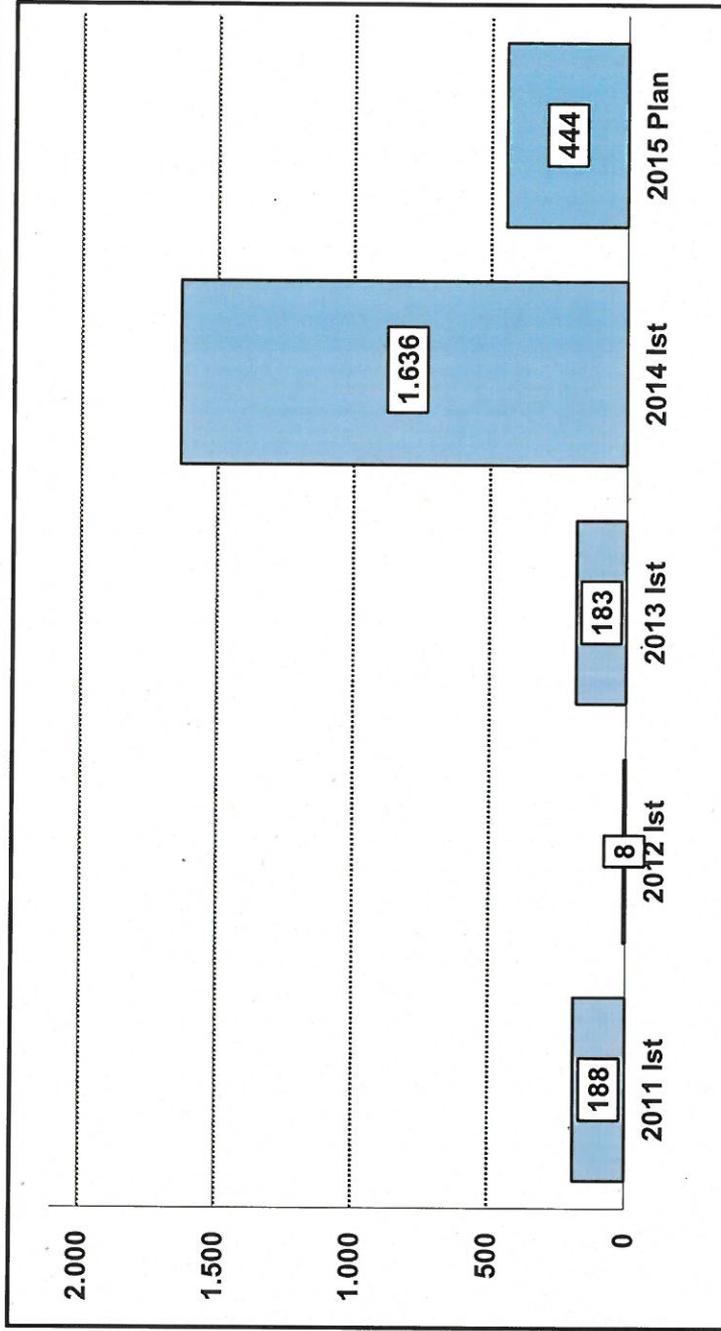
Manuelle Ermittlung im FB 5



Im Planwert 2015 sind vorgetragene Mittel aus 2014 in Höhe von 606.724,10 € enthalten.

| Buchungen Periode (Monat) | HHJahr 2015 | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Auszahlungen € | % vom Planwert |
| Januar | 166.643 | 37,6 % |
| Februar | 14.354 | 3,2 % |
| März | 33.705 | 7,6 % |
| April | 23.326 | 5,3 % |
| Mai | 7.265 | 1,6 % |
| Juni | 43.190 | 9,7 % |
| Juli | 266 | 0,1 % |
| August | 48.120 | 10,8 % |
| September | | 0,0 % |
| Oktober | | 0,0 % |
| November | | 0,0 % |
| Dezember | | 0,0 % |
| zusammen | 336.868 | 76,0 % |
| Planwert | 443.500 | 100,0 % |
| Differenz | -106.632 | -24,0 % |

| | |
|----------|-----------|
| Prognose | 443.500 € |
|----------|-----------|



| Vorjahreswerte: | |
|---|-------------|
| Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht) | 1.146.911 € |
| Ergebnis 2014 | 1.636.413 € |
| Planwert 2014 | 2.049.498 € |

Fundstelle im Haushaltsplan:
 Teilhaushalt 111403, Zeile 31

Prognose: Manuelle Ermittlung im FB 5