



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2015/586	
Federführend: FB 5 Regionalentwicklung, Bauen und Schule	Status: öffentlich Datum: 26.05.2015 Ansprechpartner/in: Bearbeiter/in: Diana Buruck	
Mitwirkend:	öffentliche Mitteilungsvorlage	
Finanzbericht; Zwischenbericht Januar bis April 2015		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
	Umwelt- und Bauausschuss	Kenntnisnahme

Finanzielle Auswirkungen:

keine

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:

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 April 2015 (Auszug UBA-betreffend) vorgelegt.

Die Jahresabschlussarbeiten für 2014 ermöglichen derzeit noch keine verlässliche Prognose auf das endgültige Jahresergebnis. Bei den in den Berichtsblättern enthaltenen Betragsangaben für das Vorjahr handelt es sich um vorläufige Werte, die sich im weiteren Verlauf der Jahresabschlussarbeiten noch verändern können. Insbesondere wird sich das Ergebnis des Gesamthaushaltes (Berichtsblatt 1) infolge einer Gesetzesänderung bezüglich der Rückstellungen für die Nachsorgerücklage noch deutlich verschlechtern.

Die Berichtsblätter enthalten Prognosen auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2015.

Diese – zunächst rechnerisch ermittelten - Prognosen wurden auf Schlüssigkeit überprüft. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Prognosen den aktuellen Kenntnisstand zum Haushaltsvollzug wiedergeben.

Anlage/n:

Auszug aus Zwischenbericht Jan bis Apr 2015

Kreis Rendsburg-Eckernförde



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 verwaltungsinfernen Steuerungszwecken.)

Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

- 24 - 25 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 26 - 27 Hilfe zur Pflege
- 28 - 29 Eingliederungshilfe
- 30 - 31 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit
- 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

Budgetbericht

Zwischenbericht

Januar - April 2015

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2015					
	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	17.649.432	5,6 %	27.490.778	8,8 %	-9.841.346	
Februar	30.364.360	9,6 %	23.557.283	7,6 %	6.807.077	
März	21.688.105	6,9 %	22.349.807	7,2 %	-661.702	
April	37.313.382	11,8 %	21.027.923	6,7 %	16.285.459	
Mai		0,0 %		0,0 %	0	
Juni		0,0 %		0,0 %	0	
Juli		0,0 %		0,0 %	0	
August		0,0 %		0,0 %	0	
September		0,0 %		0,0 %	0	
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	
November		0,0 %		0,0 %	0	
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	
zusammen	107.015.279	34,0 %	94.425.791	30,3 %	12.589.488	
Planwert	315.135.500	100,0 %	311.874.200	100,0 %	3.261.300	100,0 %
Differenz	-208.120.221	-66,0 %	-217.448.409	-69,7 %	9.328.188	

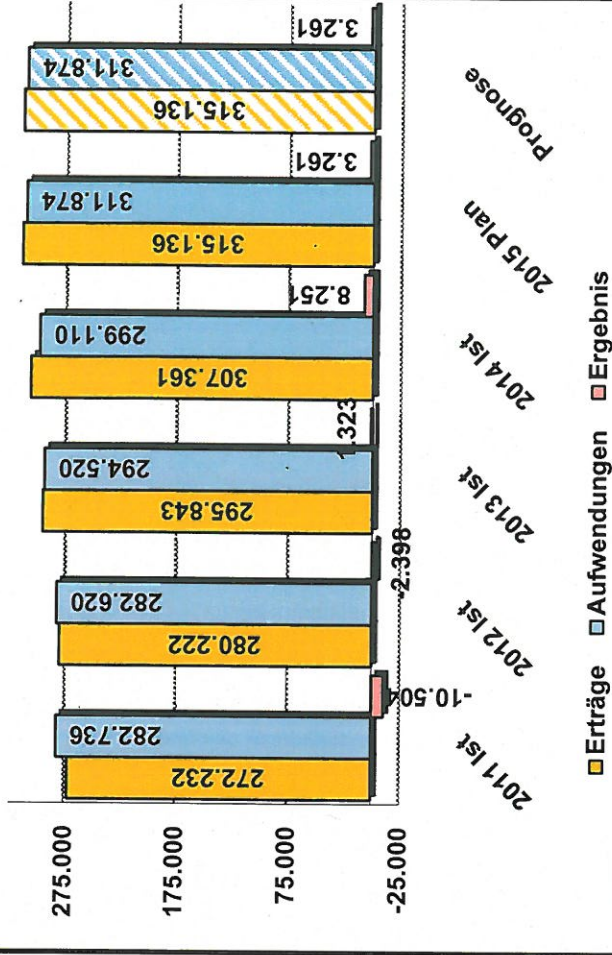
Prognose	315.135.500 €	311.874.200 €	3.261.300 €
----------	---------------	---------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2014 <i>(lt. Monatsbericht)</i>	102.878.622 €	92.992.184 €	9.886.438 €
vori. Ergebnis 2014 <i>(Buchungsstand 12.05.2015)</i>	307.361.360 €	299.110.170 €	8.251.191 €
Planwert 2014	303.853.600 €	299.819.600 €	4.034.000 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

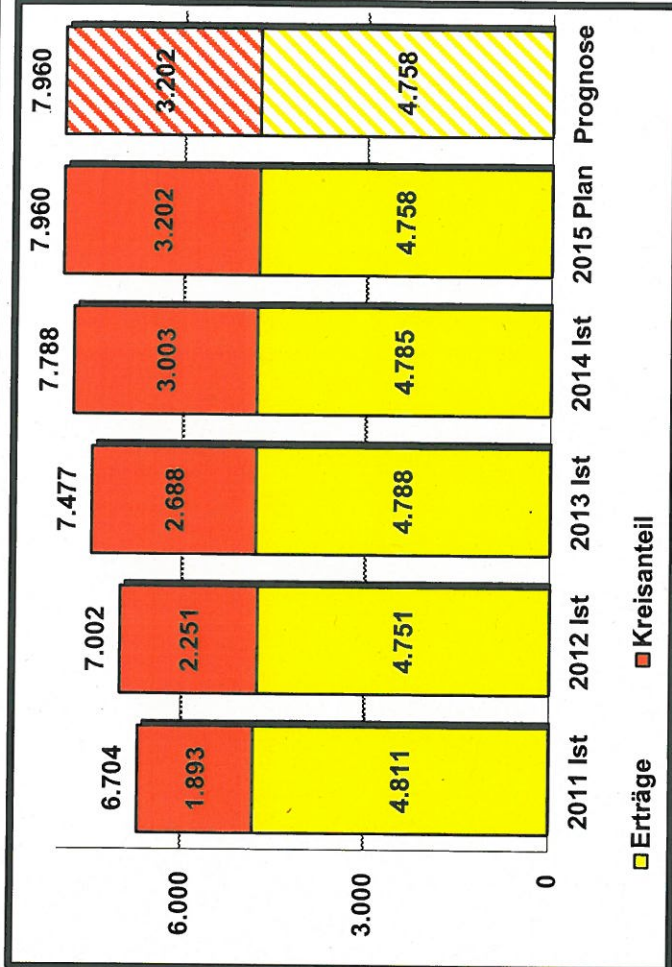
Erträge: Gesamtergebnisplan, Zeilen 10 + 19
Aufwendungen: Gesamtergebnisplan, Zeilen 17 + 20



Das Jahresergebnis 2014 wird sich - nicht zuletzt infolge gesetzlicher Änderungen hinsichtlich der Rückstellungen für die Nachsorgerrücklage - noch deutlich verändern.

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 %	357.921	4,5 %	357.821	11,2 %
März	0	0,0 %	244.517	3,1 %	244.517	7,6 %
April	2.417.027	50,8 %	365.292	4,6 %	-2.051.735	-64,1 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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 %	986.547	12,4 %	-1.430.480	-44,7 %
Planwert	4.758.000	100,0 %	7.959.800	100,0 %	3.201.800	100,0 %
Differenz	-2.340.973	-49,2 %	-6.973.253	-87,6 %	-4.632.280	-144,7 %

Prognose	4.758.000 €	7.959.800 €	3.201.800 €
----------	-------------	-------------	-------------



Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2014 (lt. Monatsbericht)	2.367.027 €	619.897 €	-1.747.130 €
vorl. Ergebnis 2014	4.784.702 €	7.788.128 €	3.003.426 €
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						Gesamtaufwand	
	Erträge		Personalaufwand		Kreisanteil am Sachaufwand			
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert		
Januar	448	0,0 %	6.535	3,2 %	68.406	1,1 %	75.389	1,0 %
Februar	119.205	11,3 %	10.213	5,0 %	1.116.155	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 %	156.098	2,4 %	208.832	2,7 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
zusammen	160.847	15,3 %	39.586	19,3 %	1.855.617	28,6 %	2.055.849	26,5 %
Planwert	1.050.900	100,0 %	205.300	100,0 %	6.489.200	100,0 %	7.745.400	100,0 %
Differenz	-890.253	-84,7 %	-166.714	-80,7 %	-4.633.583	-71,4 %	-5.689.551	-73,5 %

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

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2014 (lt. Monatsbericht)	228.618 €	6.112 €	2.275.541 €	2.510.271 €
vorl. Ergebnis 2014	1.308.796 €	28.108 €	6.132.258 €	7.469.162 €
Planwert 2014	1.050.900 €	98.300 €	6.698.600 €	7.847.800 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Erträge: Teilhaushalt 241101, Zeile 10

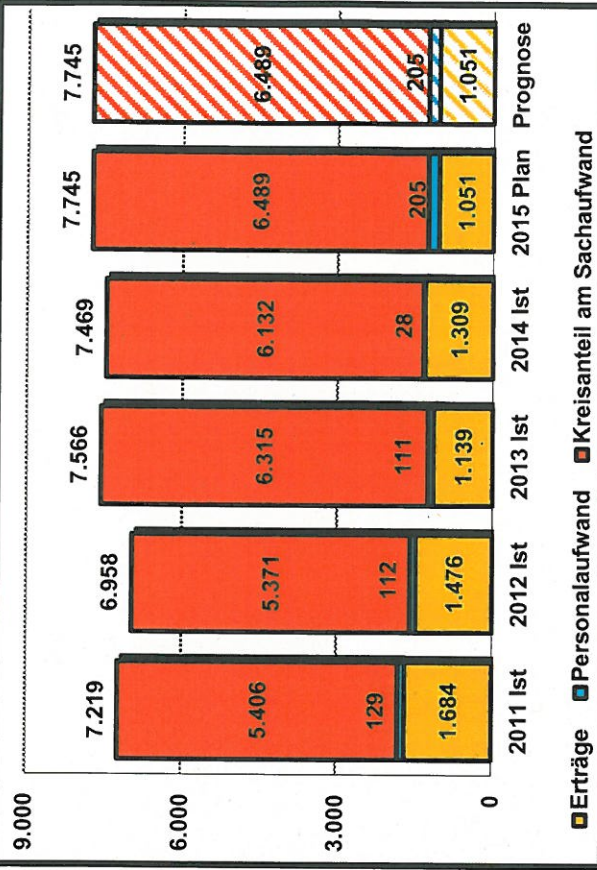
Personalaufwand: Teilhaushalt 241101, Zeile 11 (ohne Rückstellungen)

Gesamtaufwand: Teilhaushalt 241101, Zeile 17

Kreisanteil am Sachaufwand: rechnensiche 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.



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 %
Juni		0,0 %
Juli		0,0 %
August		0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	9.646	2,3 %
Planwert	419.361	100,0 %
Differenz	-409.715	-97,7 %

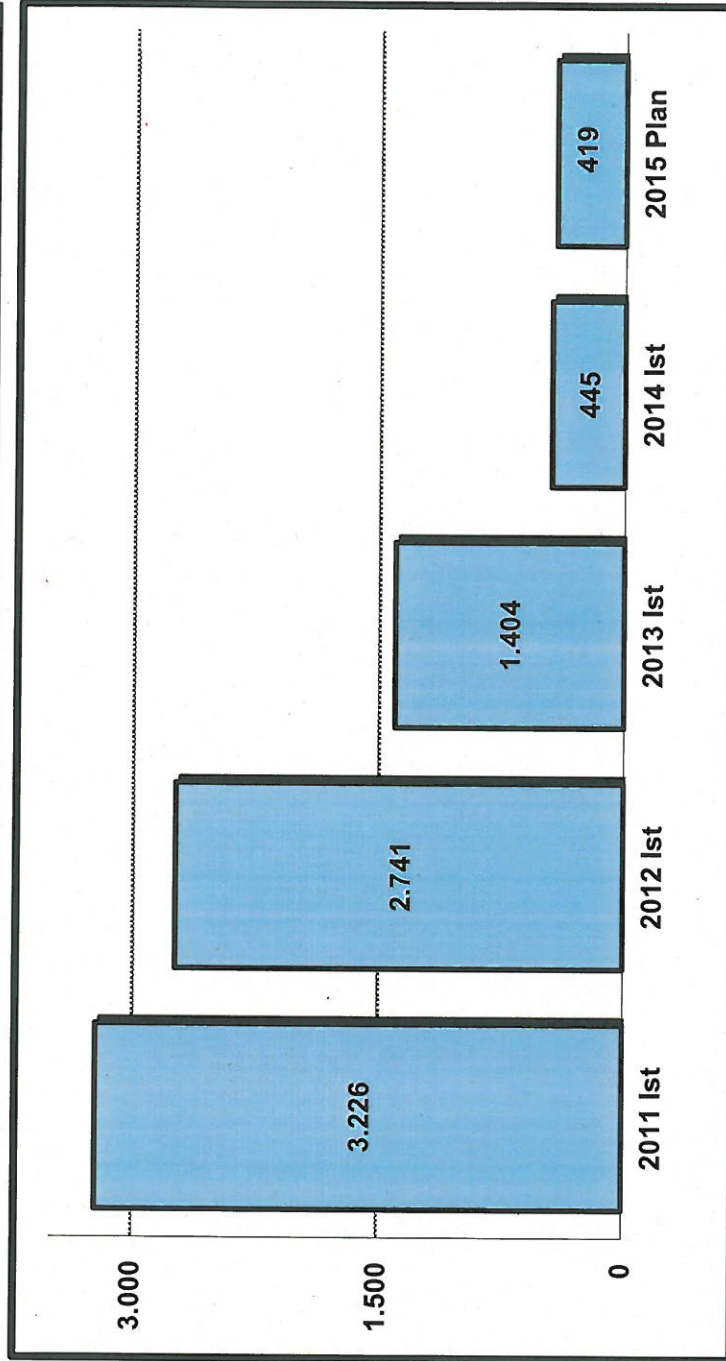
Prognose

419.361 €

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2014. <i>(lt. Monatsbericht)</i>	320.694 €
vorl. Ergebnis 2014	445.113 €
Planwert 2014	830.674 €

Fundstelle im Haushaltsplan:
 Teilhaushalt 542101, Zeilen 27 (Iw.), 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	9,1 %	600.000	51,1 %
März	1.410.172	26,1 %	0	0,0 %	-1.410.172	-120,2 %
April	689.913	12,8 %	0	0,0 %	-689.913	-58,8 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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	2.100.085	38,9 %	600.000	9,1 %	-1.500.085	-127,9 %
Planwert	5.393.800	100,0 %	6.567.000	100,0 %	1.173.200	100,0 %
Differenz	-3.293.715	-61,1 %	-5.967.000	-90,9 %	-2.673.285	-227,9 %

Prognose	5.393.800 €	6.567.000 €	1.173.200 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

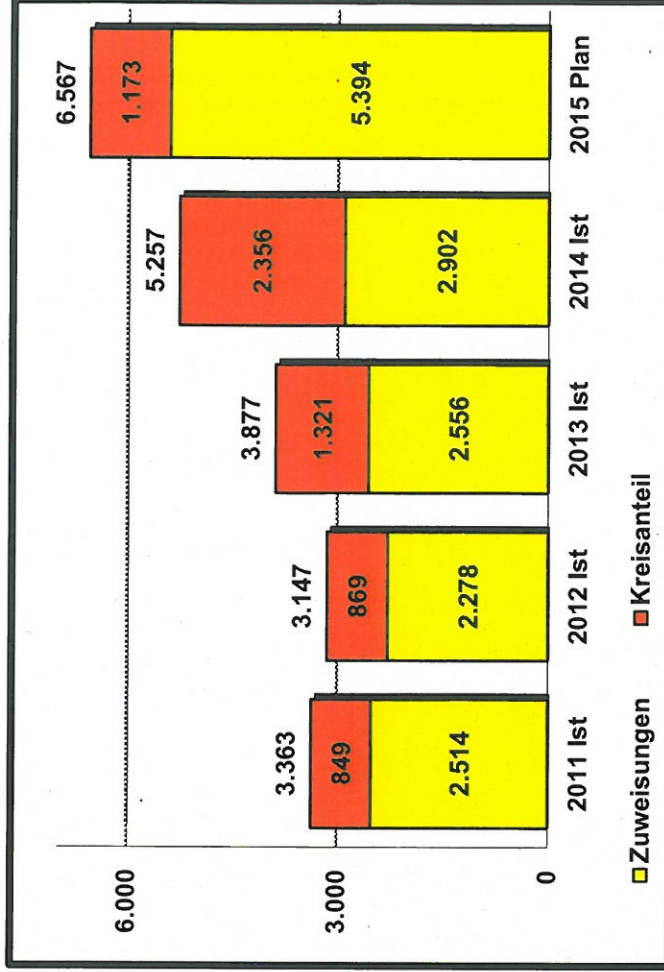
Ist Jan. - April 2014 <i>(lt. Monatsbericht)</i>	735.535 €	518.000 €	-217.535 €
vorl. Ergebnis 2014	2.901.506 €	5.257.200 €	2.355.694 €
Planwert 2014	3.805.000 €	6.100.000 €	2.295.000 €

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



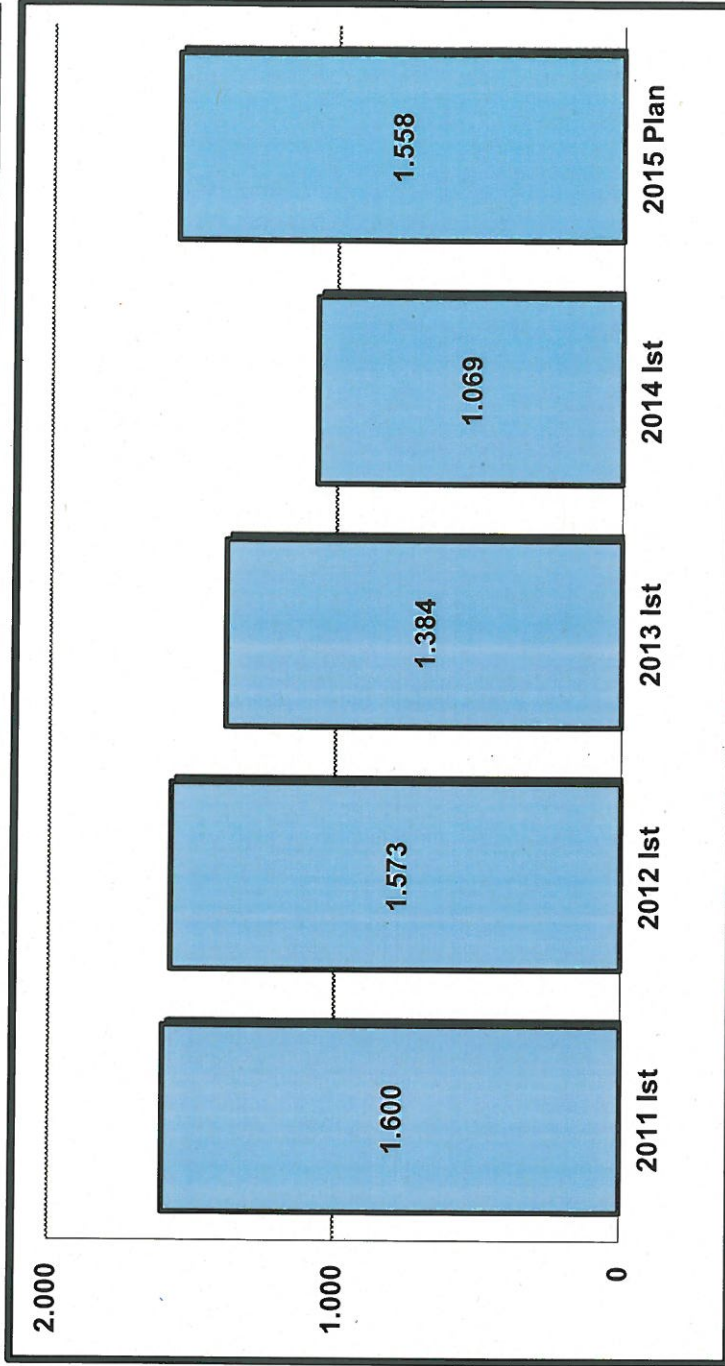
Buchungen Periode (Monat)	HHJahr 2015	
	Sachaufwand €	% vom Planwert
Januar	123.859	7,9 %
Februar	72.917	4,7 %
März	113.269	7,3 %
April	86.725	5,6 %
Mai		0,0 %
Juni		0,0 %
Juli		0,0 %
August		0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	396.769	25,5 %
Planwert	1.558.100	100,0 %
Differenz	-1.161.331	-74,5 %

Prognose	1.558.100 €
----------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2014 <i>(lt. Monatsbericht)</i>	380.651 €
vorl. Ergebnis 2014	1.068.588 €
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.

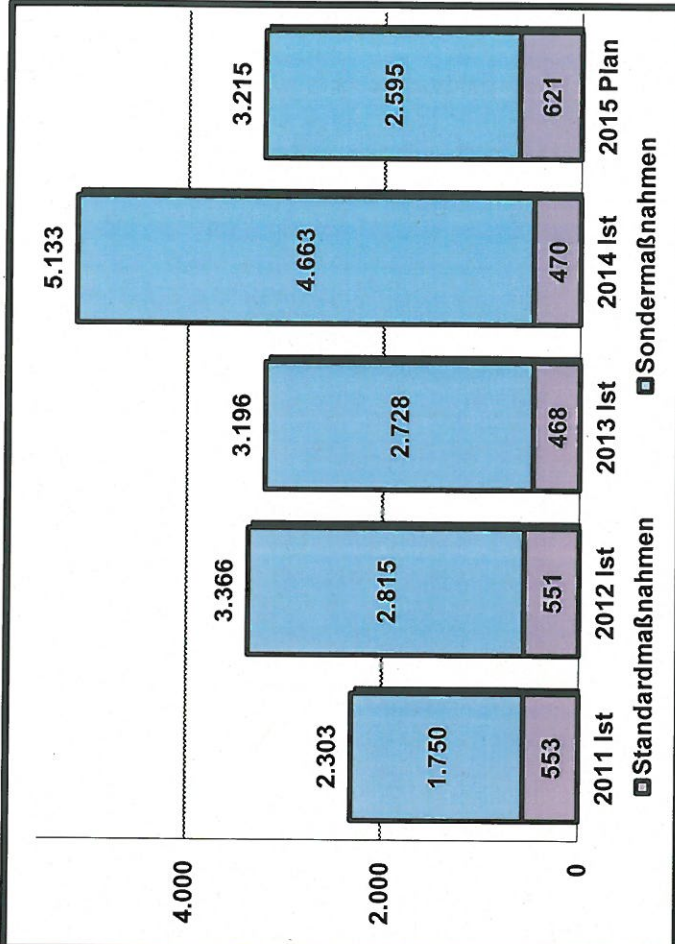
Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2015					
	Standard- maßnahmen		Sonder- maßnahmen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	21.418	3,5 %	6.739	0,3 %	28.157	0,9 %
Februar	24.621	4,0 %	26.958	1,0 %	51.579	1,6 %
März	45.145	7,3 %	16.373	0,6 %	61.519	1,9 %
April	33.410	5,4 %	38.129	1,5 %	71.539	2,2 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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	124.595	20,1 %	88.199	3,4 %	212.794	6,6 %
Planwert	620.700	100,0 %	2.594.724	100,0 %	3.215.424	100,0 %
Differenz	-496.105	-79,9 %	-2.506.525	-96,6 %	-3.002.630	-93,4 %

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

Vorjahreswerte:			
Ist Jan. - April 2014 <i>(lt. Monatsbericht)</i>	121.795 €	67.803 €	189.598 €
vorl. Ergebnis 2014	469.697 €	4.662.928 €	5.132.625 €
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



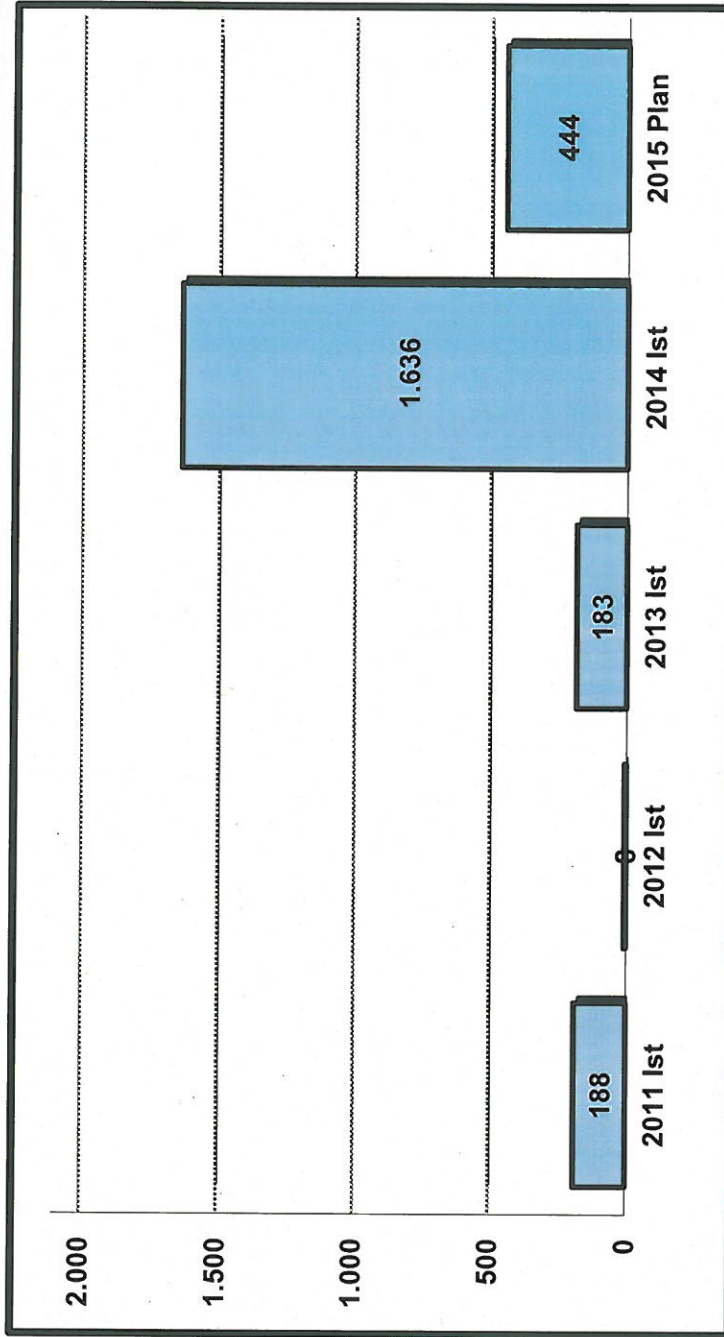
Im Planwert 2015 sind vorgetragene Mittel aus 2014 in Höhe von 606.724,10 € enthalten.

Blatt 40

Hochbaumaßnahmen

April 2015

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		0,0 %
Juni		0,0 %
Juli		0,0 %
August		0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	238.027	53,7 %
Planwert	443.500	100,0 %
Differenz	-205.473	-46,3 %



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

Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - April 2014 (lt. Monatsbericht)	416.778 €
vorl. Ergebnis 2014	1.636.413 €
Planwert 2014	2.049.498 €

Fundstelle im Haushaltsplan:
 Teilhaushalt 111403, Zeile 31

Prognose: Manuelle Ermittlung im FB 5