



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2016/884	
Federführend: FB 5 Regionalentwicklung, Bauen und Schule	Status: öffentlich Datum: 06.06.2016 Ansprechpartner/in: Dr. Kruse, Martin Bearbeiter/in: Buruck, Diana	
Mitwirkend:	öffentliche Mitteilungsvorlage	
Budgetbericht - Zwischenbericht Januar bis April 2016		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	Umwelt- und Bauausschuss	Kenntnisnahme

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 ein Auszug des Zwischenberichts der für den Umwelt- und Bauausschuss betreffenden Inhalte für den Zeitraum Januar bis April 2016 vorgelegt.

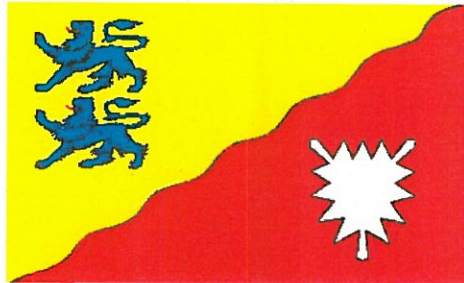
Die Jahresabschlussarbeiten für 2015 ermöglichen derzeit noch keine verlässliche Prognose auf das endgültige Jahresergebnis, da einige wesentliche Jahresabschlussbuchungen noch ausstehen. Bei den in den Berichtsblättern enthaltenen Betragsangaben für das Vorjahr handelt es sich um vorläufige Werte, die sich im weiteren Verlauf der Jahresabschlussarbeiten noch verändern können. Ein vorläufiges Jahresergebnis wird voraussichtlich Ende Juni/Angang Juli vorliegen.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

Auszug aus dem Zwischenbericht Januar bis April 2016

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Budgetbericht

Zwischenbericht

Januar - April 2016

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)	HHjahr 2015	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	-162.000	-8,2 %
Februar	39.523	2,0 %
März	0	0,0 %
April	3.200	0,2 %
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	-119.277	-6,0 %
Planwert	1.987.214	100,0 %
Differenz	-2.106.491	-106,0 %

Prognose

1.987.214 €

Vorjahreswerte:

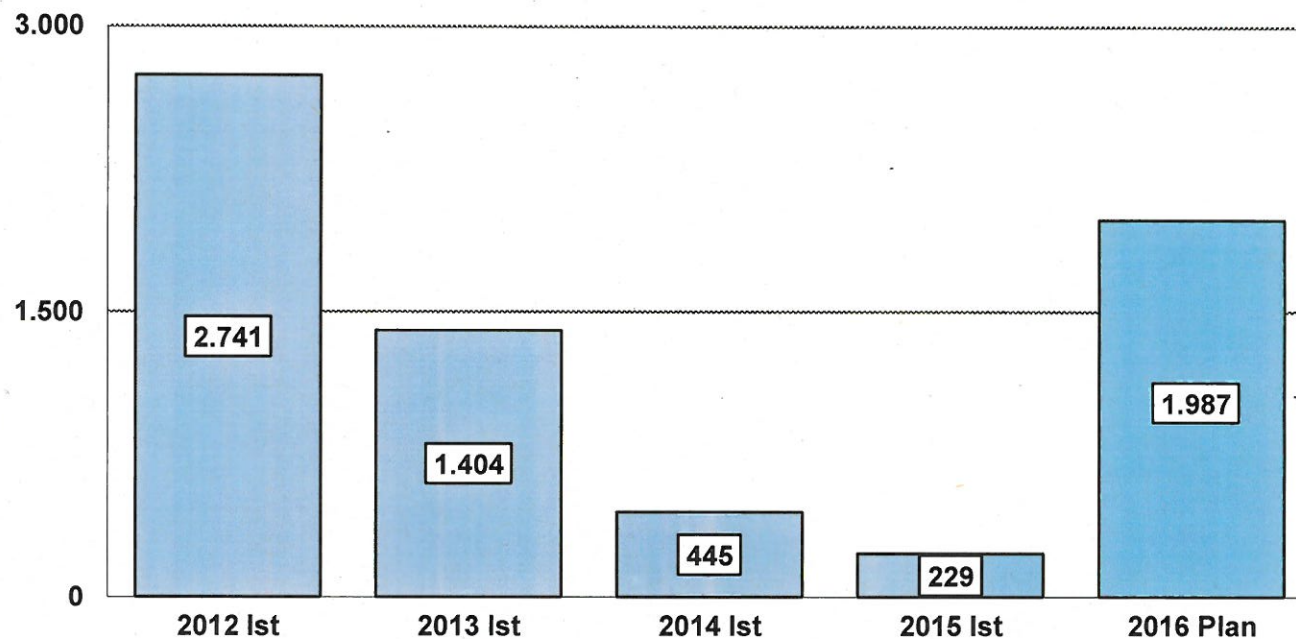
Ist Jan. - April 2015 (lt. Monatsbericht)	9.646 €
vorl. Ergebnis 2015	228.920 €
Planwert 2015	419.361 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 542101, Zeilen 27 (tlw.), 28 + 31

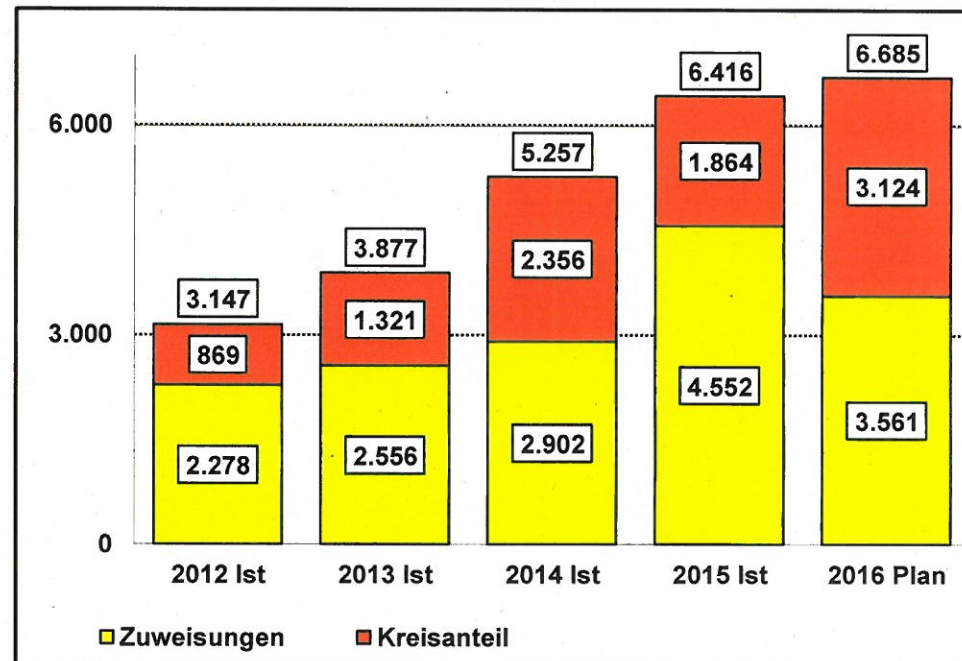
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Manuelle Ermittlung im FB 5



Der Planwert 2016 enthält vorgetragene Haushaltsmittel aus 2015 in Höhe von 252.314 €.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016					
	Zuweisungen		Aufwendungen		Kreisanteil	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Februar	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
März	321.942	9,0 %	600.000	9,0 %	278.058	8,9 %
April	425.000	11,9 %	0	0,0 %	-425.000	-13,6 %
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	746.942	21,0 %	600.000	9,0 %	-146.942	-4,7 %
Planwert	3.561.400	100,0 %	6.685.000	100,0 %	3.123.600	100,0 %
Differenz	-2.814.458	-79,0 %	-6.085.000	-91,0 %	-3.270.542	-104,7 %



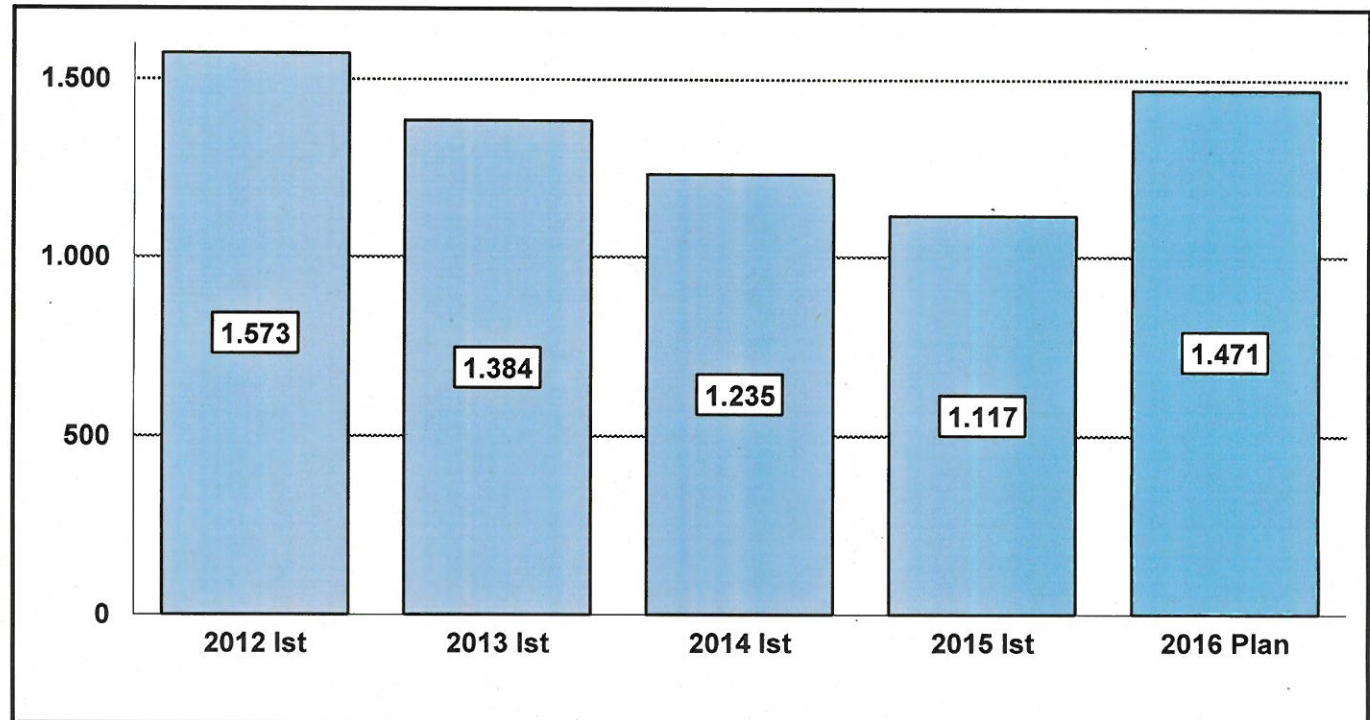
Prognose	3.561.400 €	6.685.000 €	3.123.600 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:			
Ist Jan. - April 2015 <i>(lt. Monatsbericht)</i>	2.100.085 €	600.000 €	-1.500.085 €
vorl. Ergebnis 2015	4.552.010 €	6.416.142 €	1.864.132 €
Planwert 2015	5.393.800 €	6.800.800 €	1.407.000 €

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 2016	
	Sachaufwand	
	€	% vom Planwert
Januar	109.662	7,5 %
Februar	72.442	4,9 %
März	95.625	6,5 %
April	74.200	5,0 %
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	351.928	23,9 %
Planwert	1.471.200	100,0 %
Differenz	-1.119.272	-76,1 %



Prognose	1.471.200 €
----------	-------------

Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - April 2015 <i>(lt. Monatsbericht)</i>	396.769 €
vorl. Ergebnis 2015	1.117.181 €
Planwert 2015	1.558.100 €

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 2016					
	Standard- maßnahmen		Sonder- maßnahmen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	28.241	5,8 %	0	0,0 %	28.241	1,1 %
Februar	26.953	5,5 %	6.596	0,3 %	33.550	1,3 %
März	34.676	7,1 %	450	0,0 %	35.126	1,3 %
April	38.946	8,0 %	86.455	4,0 %	125.401	4,8 %
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	128.816	26,4 %	93.501	4,3 %	222.318	8,4 %
Planwert	487.100	100,0 %	2.152.231	100,0 %	2.639.331	100,0 %
Differenz	-358.284	-73,6 %	-2.058.730	-95,7 %	-2.417.013	-91,6 %

Prognose	487.100 €	2.152.231 €	2.639.331 €
----------	-----------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

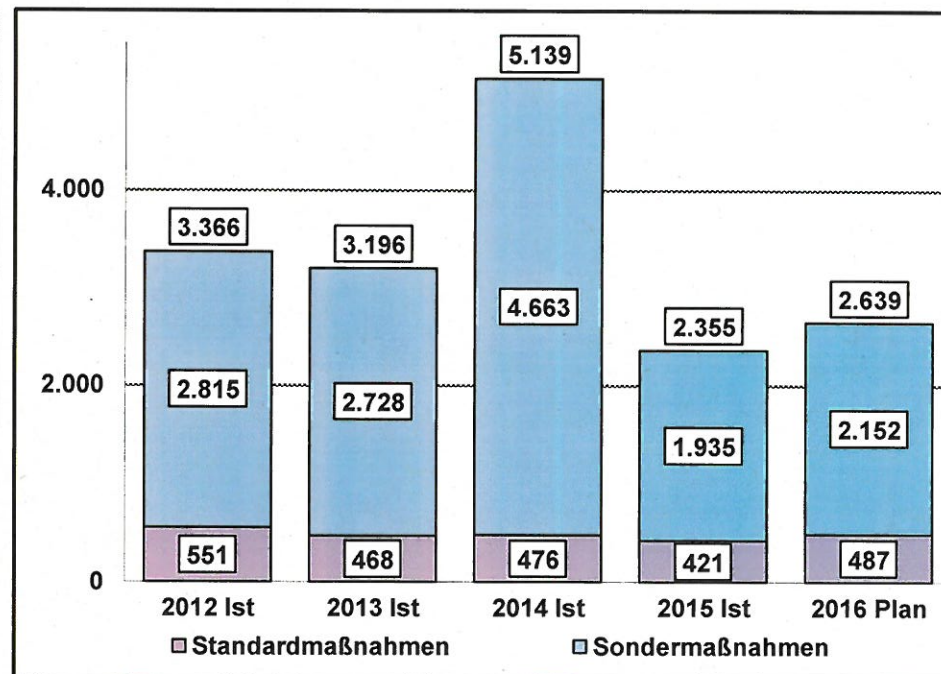
Ist Jan. - April 2015 (lt. Monatsbericht)	124.595 €	88.199 €	212.794 €
vorl. Ergebnis 2015	420.523 €	1.934.772 €	2.355.295 €
Planwert 2015	620.700 €	2.594.724 €	3.215.424 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 111403, darin in Zeilen 13 und 16 enthalten

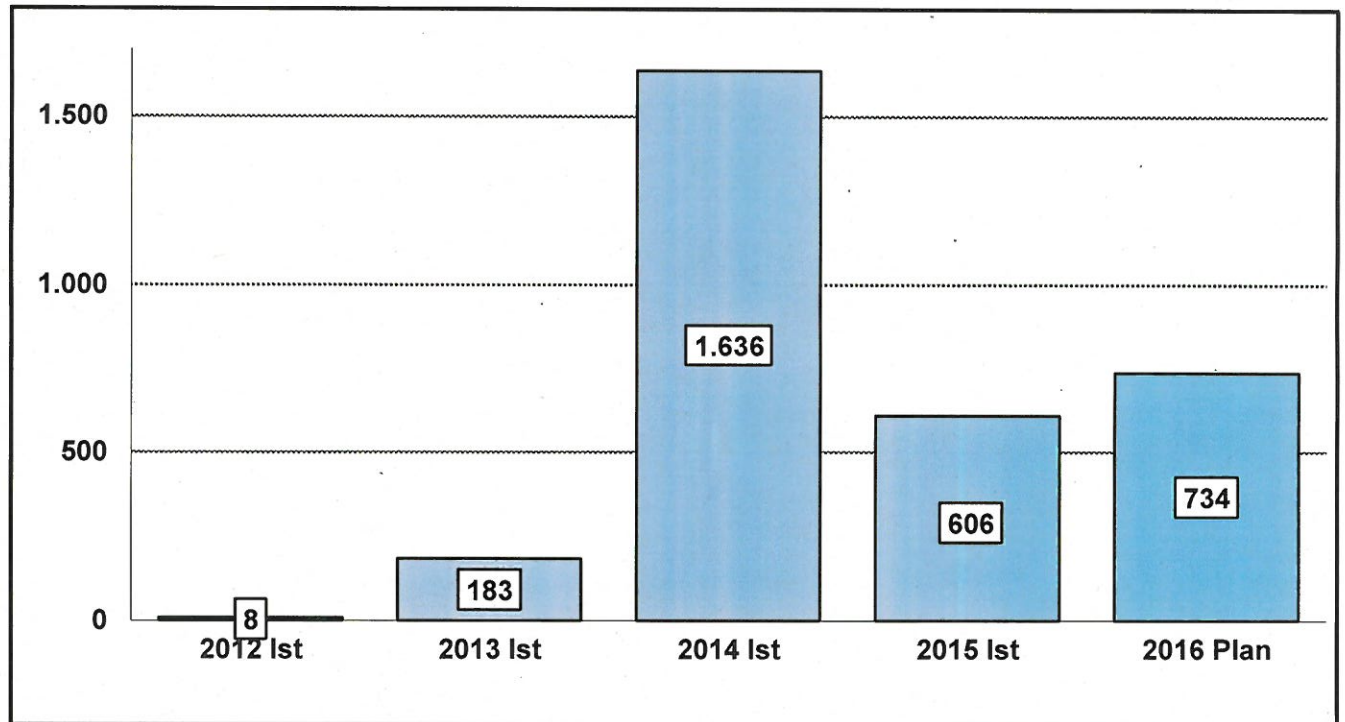
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Manuelle Ermittlung im FB 5



Im Planwert 2016 sind vorgetragene Mittel aus 2015 in Höhe von 676.731,18 € enthalten.

Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2016	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	12.205	1,7 %
Februar	9.016	1,2 %
März	0	0,0 %
April	4.618	0,6 %
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	25.838	3,5 %
Planwert	734.378	100,0 %
Differenz	-708.540	-96,5 %



Prognose	734.378 €
----------	-----------

Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - April 2015 <i>(lt. Monatsbericht)</i>	238.027 €
vorl. Ergebnis 2015	606.402 €
Planwert 2015	905.983 €

Fundstelle im Haushaltsplan:
 Teilhaushalt 111403, Zeile 31

Prognose: Manuelle Ermittlung im FB 5

Im Planwert 2016 sind vorgetragene Mittel aus 2015 in Höhe von 361.877,76 € enthalten.