



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2016/964	
Federführend: FB 5 Regionalentwicklung, Bauen und Schule	Status: öffentlich	
Mitwirkend:	Datum: 26.09.2016	
	Ansprechpartner/in: Dr. Kruse, Martin	
	Bearbeiter/in: Buruck, Diana	
	öffentliche Mitteilungsvorlage	
Finanzbericht, Zwischenbericht Januar bis August 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 der Zwischenbericht für den Zeitraum Januar bis August 2016 vorgelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlage/n:

Zwischenbericht Blatt 36-40

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Budgetbericht

Zwischenbericht

Januar - August 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)
- 11 Inobhutnahmen
- 12 - 13 Heimerziehung und Familienhilfe
- 17 - 18 Hilfe nach § 35a KJHG
- 19 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

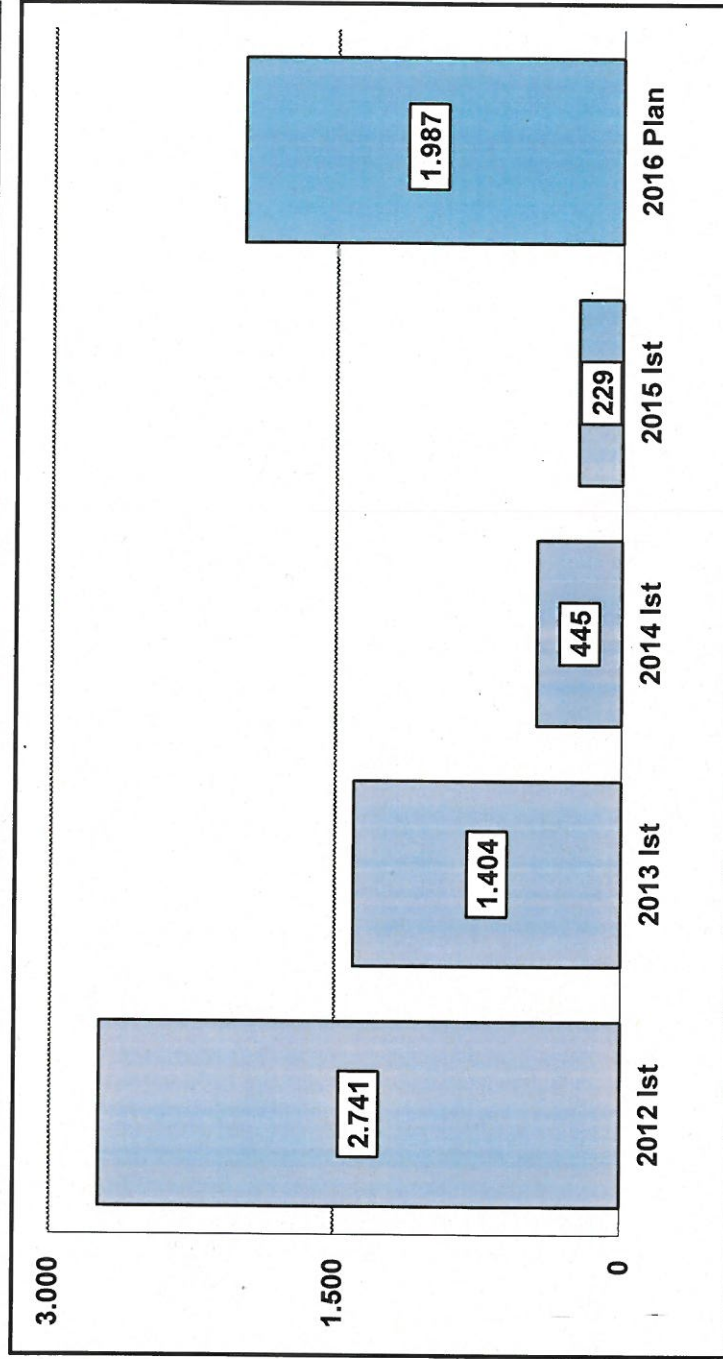
- 24 - 25 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 26 - 27 Hilfe zur Pflege
- 28 - 29 Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG
- 30 - 31 Eingliederungshilfe
- 32 - 33 Kosten der Unterkunft nach dem SGB II

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	40.477	2,0 %
März	0	0,0 %
April	3.200	0,2 %
Mai	753	0,0 %
Juni	5.813	0,3 %
Juli	23.624	1,2 %
August	0	0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	-88.133	-4,4 %
Planwert	1.987.214	100,0 %
Differenz	-2.075.347	-104,4 %

Prognose	1.987.214 €
----------	-------------



Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	18.135 €
Ergebnis 2015	228.920 €
Planwert 2015	419.361 €

Fundstelle im Haushaltsplan:
 Teilhaushalt 542101, Zeilen 27 (ltw.), 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	0	0,0 %	600.000	9,0 %	600.000	19,2 %
April	425.000	11,9 %	45.000	0,7 %	-380.000	-12,2 %
Mai	0	0,0 %	600.000	9,0 %	600.000	19,2 %
Juni	425.000	11,9 %	0	0,0 %	-425.000	-13,6 %
Juli	316.596	8,9 %	0	0,0 %	-316.596	-10,1 %
August	0	0,0 %	600.000	9,0 %	600.000	19,2 %
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	1.166.596	32,8 %	1.845.000	27,6 %	678.404	21,7 %
Planwert	3.561.400	100,0 %	6.685.000	100,0 %	3.123.600	100,0 %
Differenz	-2.394.804	-67,2 %	-4.840.000	-72,4 %	-2.445.196	-78,3 %

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

Vorjahreswerte:

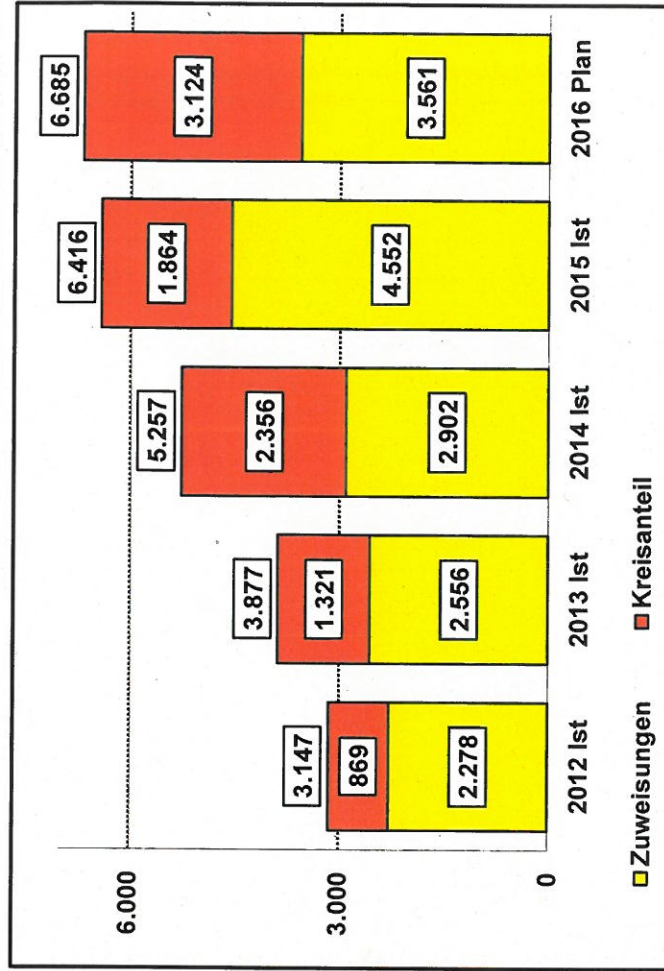
Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	2.579.965 €	1.957.000 €	-622.965 €
Ergebnis 2015	4.552.010 €	6.416.142 €	1.864.132 €
Planwert 2015	5.393.800 €	6.800.800 €	1.407.000 €

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

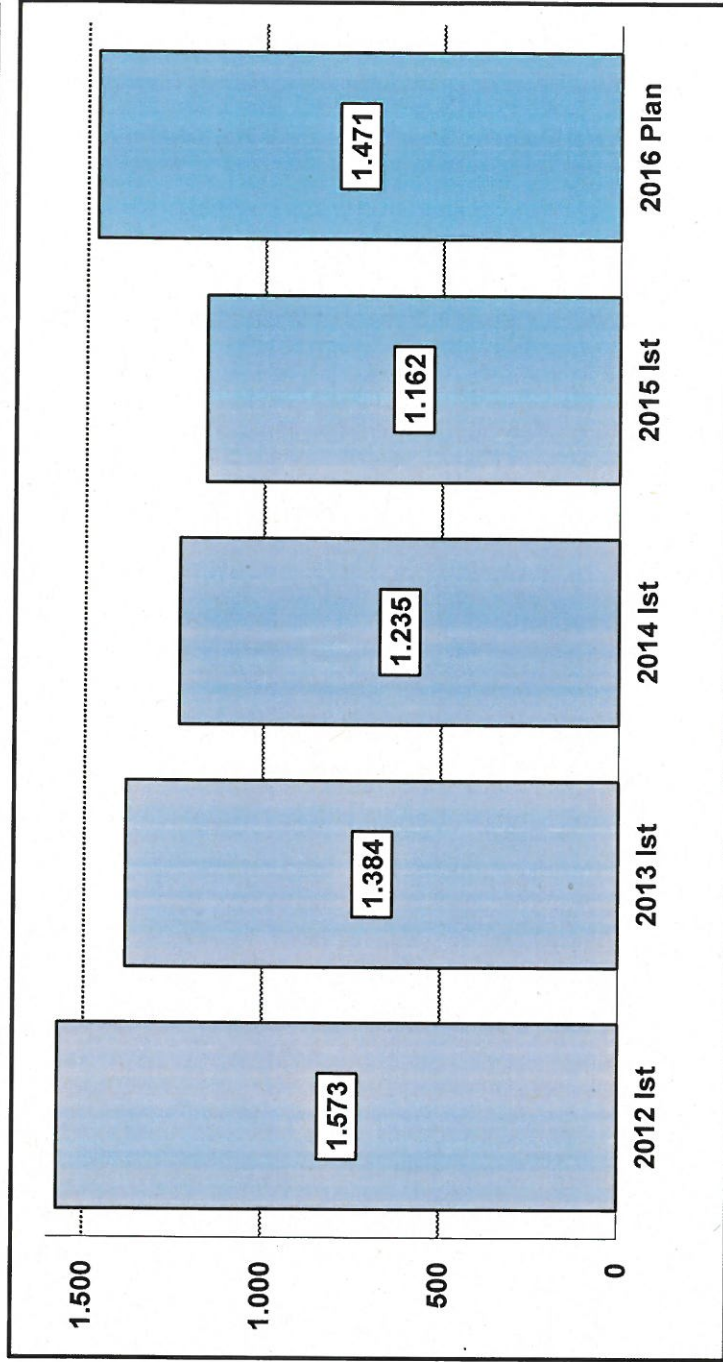


Buchungen Periode (Monat)	HHJahr 2016	
	Sachaufwand €	% vom Planwert
Januar	109.662	7,5 %
Februar	72.442	4,9 %
März	95.625	6,5 %
April	74.200	5,0 %
Mai	90.698	6,2 %
Juni	91.995	6,3 %
Juli	81.167	5,5 %
August	94.787	6,4 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	710.575	48,3 %
Planwert	1.471.200	100,0 %
Differenz	-760.625	-51,7 %

Prognose	1.130.000 €
----------	-------------

Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	733.176 €
Ergebnis 2015	1.162.201 €
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 %	65.027	3,0 %	103.974	3,9 %
Mai	26.973	5,5 %	122.384	5,7 %	149.357	5,7 %
Juni	26.544	5,4 %	166.982	7,8 %	193.526	7,3 %
Juli	51.108	10,5 %	57.371	2,7 %	108.479	4,1 %
August	29.129	6,0 %	160.050	7,4 %	189.179	7,2 %
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	262.570	53,9 %	578.861	26,9 %	841.431	31,9 %
Planwert	487.100	100,0 %	2.152.231	100,0 %	2.639.331	100,0 %
Differenz	-224.530	-46,1 %	-1.573.370	-73,1 %	-1.797.900	-68,1 %

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

Vorjahreswerte:

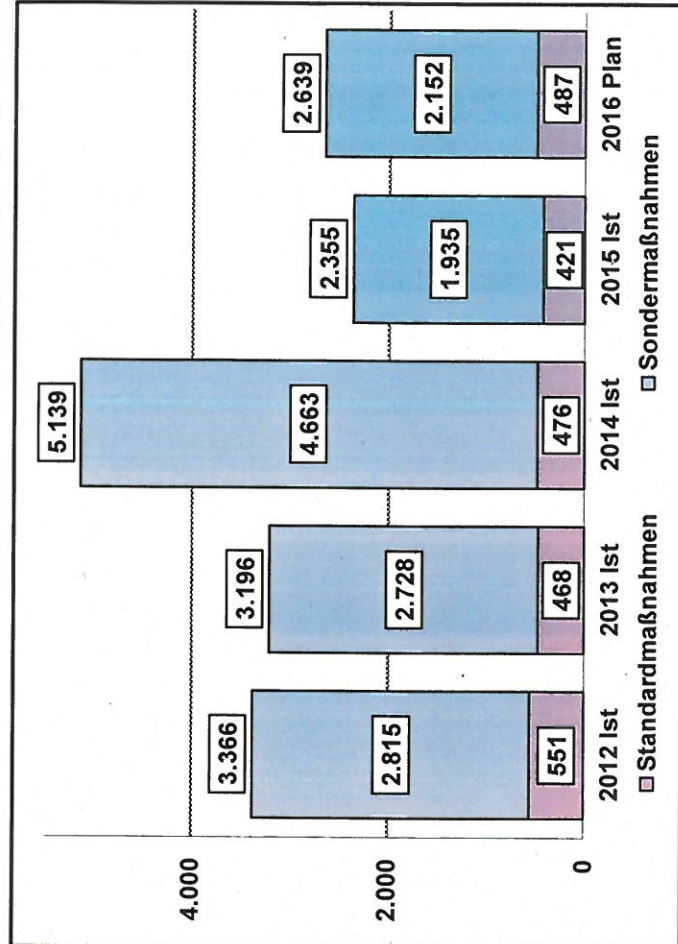
Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	223.787 €	375.498 €	599.285 €
Ergebnis 2015	420.523 €	1.934.772 €	2.355.295 €
Planwert 2015	620.700 €	2.594.724 €	3.215.424 €

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.

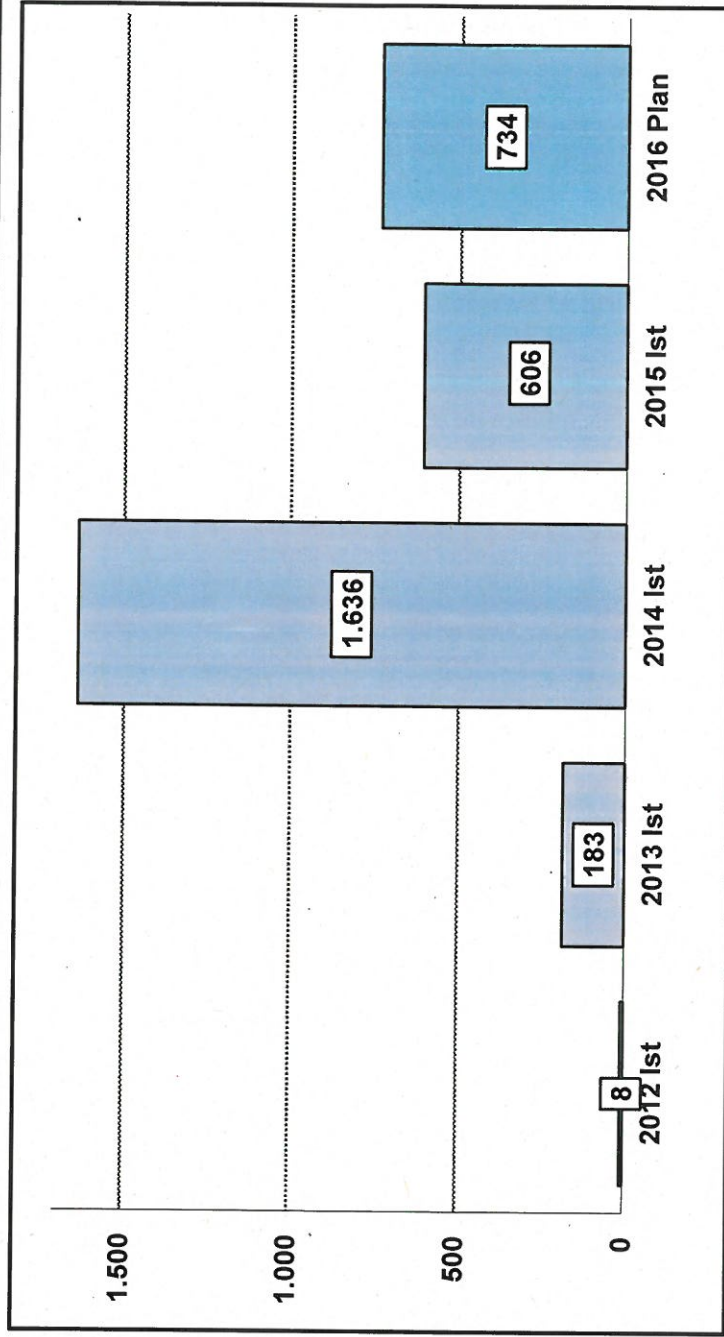
Blatt 40

Hochbaumaßnahmen

August 2016

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	0,0 %
Juni	0	0,0 %
Juli	0	0,0 %
August	0	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. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	336.868 €
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.