



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2019/939	
- öffentlich -	Datum: 16.05.2019	
FD 5.3 Regionalentwicklung	Ansprechpartner/in: Hetzel, Sebastian	
	Bearbeiter/in: Pomrehn, Ilona	
Finanzbericht; Zwischenbericht Januar bis April 2019		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
11.06.2019	Regionalentwicklungsausschuss	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 April 2019 vorgelegt.

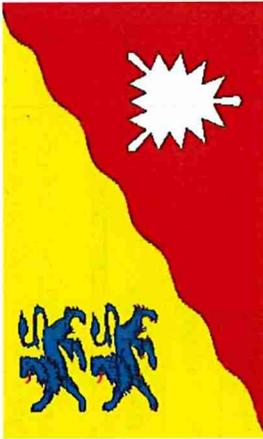
Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Anlage/n:

Zwischenbericht Blatt 1-2, 34-35

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Budgetbericht

Zwischenbericht

Januar - April 2019

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 Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen

- 34 Förderung des ÖPNV
- 35 Schülerbeförderung

Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule

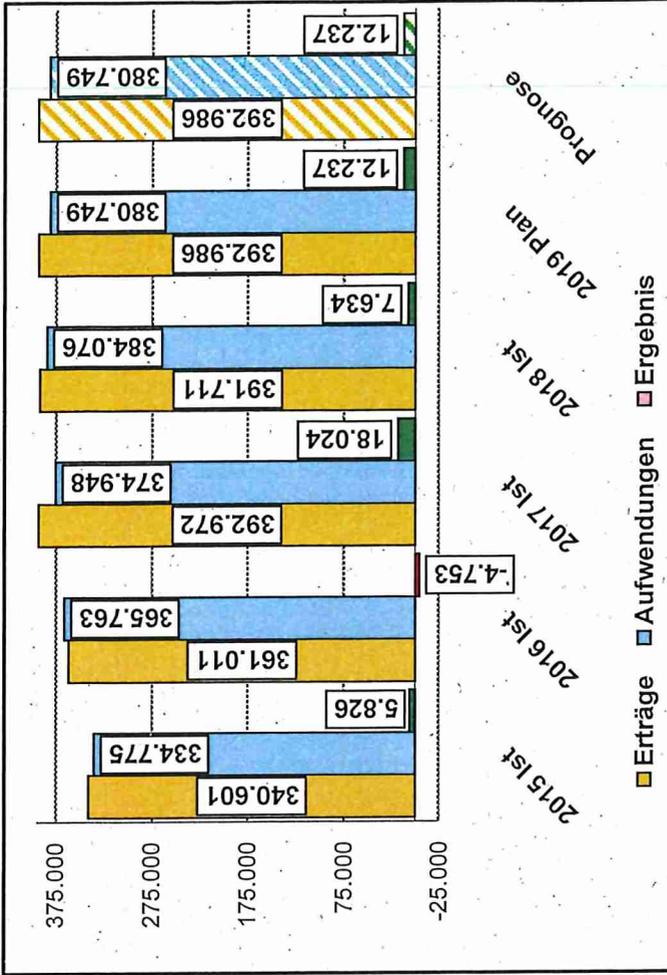
- 36 - 37 Kreisstraßen
- 38 Bewirtschaftung der Liegenschaften
- 39 Bauunterhaltung
- 40 Hochbaumaßnahmen

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019					
	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.976.788	0,8 %	32.143.904	8,4 %	-29.167.115	
Februar	76.132.908	19,4 %	27.971.055	7,3 %	48.161.853	
März	28.906.536	7,4 %	21.727.730	5,7 %	7.178.807	
April	25.877.487	6,6 %	23.187.876	6,1 %	-2.689.612	
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	133.893.720	34,1 %	105.030.565	27,6 %	28.863.156	
Planwert	392.986.400	100,0 %	380.749.200	100,0 %	12.237.200	100,0 %
Differenz	-259.092.680	-65,9 %	-275.718.635	-72,4 %	16.625.956	

Prognose	392.986.400 €	380.749.200 €	12.237.200 €
----------	---------------	---------------	--------------

Vorjahreswerte:			
Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	140.406.384 €	101.947.300 €	38.459.084 €
Ergebnis 2018	391.710.662 €	384.076.313 €	7.634.350 €
Planwert 2018	374.080.800 €	365.647.100 €	8.433.700 €

Fundstelle im Haushaltsplan:
 Erträge: Gesamtergebnisplan, Zeilen 10 + 19 (ohne interne Leistungsverrechnungen)
 Aufwendungen: Gesamtergebnisplan, Zeilen 17 + 20 (ohne interne Leistungsverrechnungen)



Gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 ist derzeit (Stand 30.04.2019) mit einer Ergebnisverschlechterung in einer Größenordnung von 0,8 Mio. € zu rechnen. Damit wird das Jahr 2018 voraussichtlich mit einem Haushaltsüberschuss in Höhe von 7,6 Mio. € abschließen.

Blatt 2 **April 2019**

Personalaufwendungen

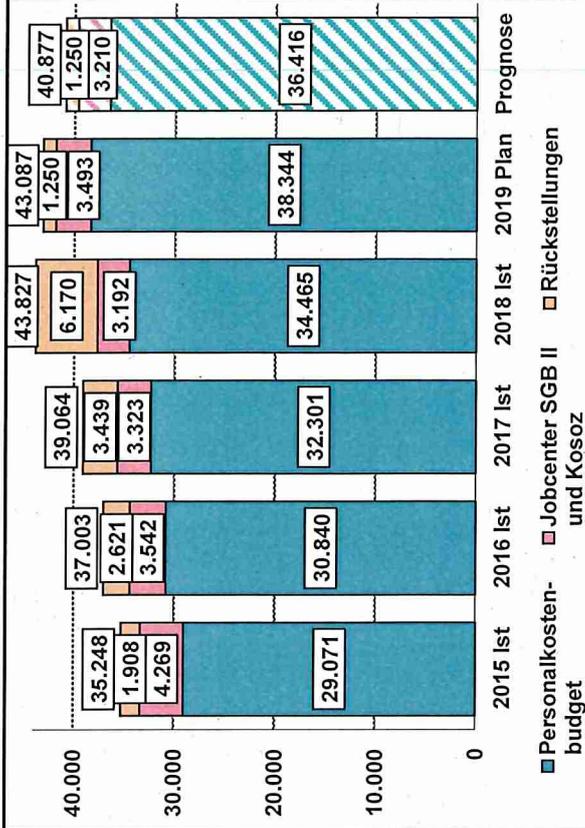
Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019						Gesamtaufwand €	% vom Planwert
	Personalkosten- budget		Jobcenter SGB II und Kosoz		Rückstellungen			
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert		
Januar	2.913.401	7,6 %	227.433	6,5 %	3.140.834	7,3 %		
Februar	2.939.772	7,7 %	231.634	6,6 %	3.171.406	7,4 %		
März	2.925.450	7,6 %	228.031	6,5 %	3.153.481	7,3 %		
April	2.847.311	7,4 %	232.957	6,7 %	3.080.268	7,1 %		
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	11.625.933	30,3 %	920.055	26,3 %	12.545.989	29,1 %		
Planwert	38.343.800	100,0 %	3.493.000	100,0 %	43.087.200	100,0 %		
Differenz	-26.717.867	-69,7 %	-2.572.945	-73,7 %	-30.541.211	-70,9 %		

Prognose	36.416.410 €	3.210.241 €	1.250.400 €	40.877.051 €
----------	--------------	-------------	-------------	--------------

Vorjahreswerte:			
Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	10.421.583 €	1.005.929 €	11.427.512 €
vorl. Ergebnis 2018	34.464.628 €	3.191.801 €	43.826.584 €
Planwert 2018	35.457.600 €	3.502.100 €	40.101.900 €

Fundstelle im Haushaltsplan:
Gesamtergebnisplan, Zeile 11
Die Ermittlung der Daten erfolgt durch die Stabsstelle Finanzen. Durch die periodengerechte Zuordnung der Zahlungen können Differenzen zur Mach-Finanzbuchhaltung entstehen.

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:
Manuelle Ermittlung durch die Stabsstelle Finanzen.



Die Prognosewerte wurden im Rahmen des monatlichen Personalkostencontrollings ermittelt und basieren auf der Personalkostenhochrechnung, die am 07.03.2019 durchgeführt wurde.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019					
	Gesamtaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	10.940	0,1 %	0	0,0 %	10.940	0,4 %
Februar	13.982	0,2 %	0	0,0 %	13.982	0,5 %
März	141.861	1,8 %	2.388.814	46,4 %	-2.246.953	-82,8 %
April	199.279	2,5 %	51.143	1,0 %	148.136	5,5 %
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	366.063	4,7 %	2.439.957	47,4 %	-2.073.894	-76,4 %
Planwert	7.861.700	100,0 %	5.147.700	100,0 %	2.714.000	100,0 %
Differenz	-7.495.637	-95,3 %	-2.707.743	-52,6 %	-4.787.894	-176,4 %

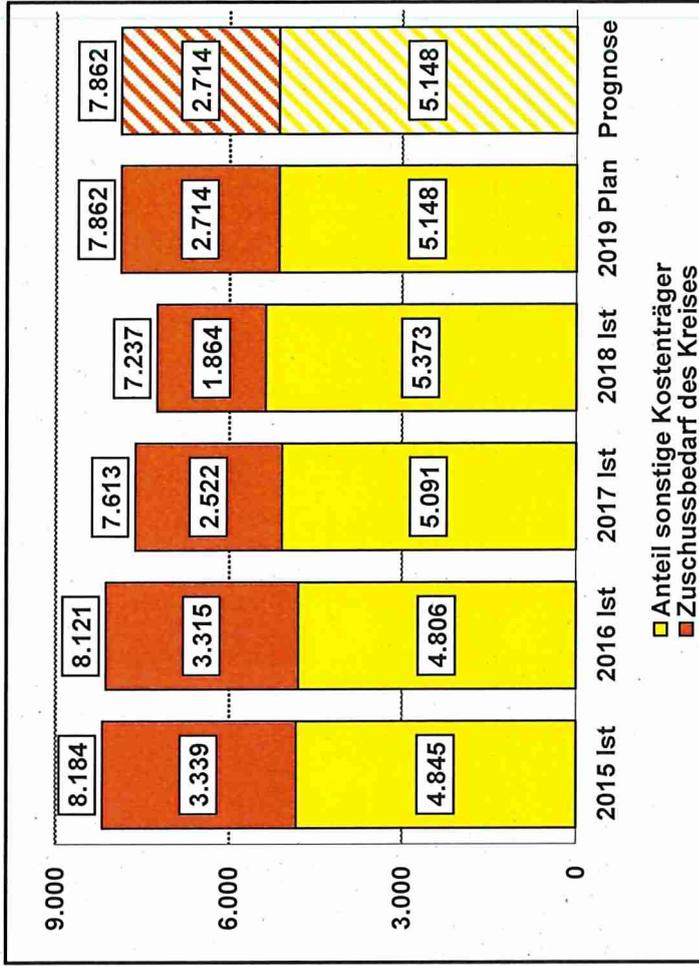
Prognose	7.861.700 €	5.147.700 €	2.714.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	575.694 €	2.381.949 €	-1.806.255 €
Ergebnis 2018	7.237.275 €	5.372.989 €	1.864.286 €
Planwert 2018	7.840.800 €	5.109.100 €	2.731.700 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Sonstige Kostenträger: Teilhaushalt 547101, Zeile 10
Aufwendungen: Teilhaushalt 547101, Zeile 17
Zuschussbedarf des Kreises: Teilhaushalt 547101, Zeile 18



■ Anteil sonstige Kostenträger
■ Zuschussbedarf des Kreises

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019						Zuschussbedarf des Kreises am Sachaufwand	
	Gesamtaufwand		Personalaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		€	% vom Planwert
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert		
Januar	60.232	0,7 %	14.550	3,2 %	8.738	0,8 %	36.944	0,5 %
Februar	1.431.661	17,0 %	15.010	3,3 %	150.905	13,2 %	1.265.746	18,6 %
März	324.352	3,9 %	26.426	5,9 %	25.290	2,2 %	272.636	4,0 %
April	276.223	3,3 %	16.615	3,7 %	29.824	2,6 %	229.784	3,4 %
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	2.092.468	24,9 %	72.601	16,1 %	214.757	18,8 %	1.805.110	26,5 %
Planwert	8.412.500	100,0 %	450.100	100,0 %	1.143.200	100,0 %	6.819.200	100,0 %
Differenz	-6.320.032	-75 %	-377.499	-84 %	-928.443	-81 %	-5.014.090	-74 %

Prognose	7.842.500 €	450.100 €	1.143.200 €	6.249.200 €
Vorjahreswerte:				
Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	1.979.430 €	47.546 €	285.961 €	1.645.923 €
Ergebnis 2018	7.278.885 €	241.028 €	1.209.712 €	5.828.145 €
Planwert 2018	7.741.200 €	324.100 €	1.135.800 €	6.281.300 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Sonstige Kostenträger: Teilhaushalt 241101, Zeile 10

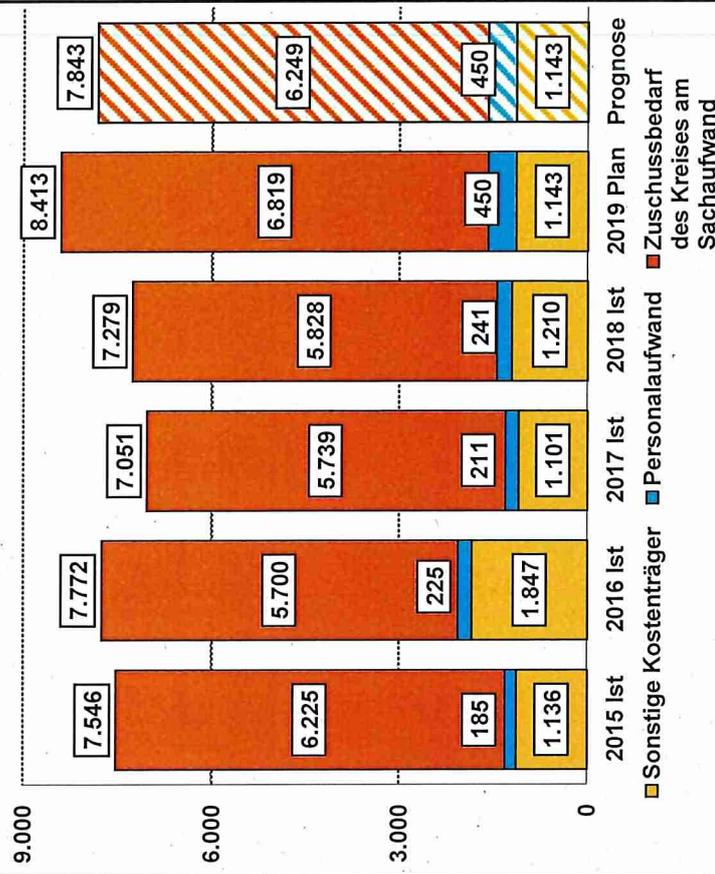
Personalaufwand: Teilhaushalt 241101, Zeile 11 (ohne Rückstellungen)

Gesamtaufwand: Teilhaushalt 241101, Zeile 17

Zuschussbedarf des Kreises 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.



Die Gesamtaufwendungen werden voraussichtlich um 570.000 € geringer ausfallen als verschlagt.

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wurde bei den örtlichen Schulträgern aufgrund der Satzungsänderung mit erhöhten Aufwendungen gerechnet. Im Haushaltsplan wurden daher erhöhte Kreiszuschüsse eingeplant. Nach derzeitigem Kenntnisstand fallen die Aufwendungen der örtlichen Schulträger nicht in der angenommenen Höhe an, sodass auch die Kreiszuschüsse in der Prognose geringer ausfallen.