



REMS-MURR-KREIS

Finanzzwischenbericht 2015





Abwicklung Haushalt 2015 Ergebnishaushalt - THH 1; 4



THH	Produkt/Bezeichnung	Mehraufwand/ Minderertrag Euro	Minderaufwand/ Mehrertrag Euro
1	Sachkostenbeiträge (Anlage 1 S. 1 der Drucksache)	--	844.000
4	Zuschüsse an verbundene Unternehmen(Anlage 1 S. 1 der Drucksache)	2.100.000	--



Abwicklung Haushalt 2015 Ergebnishaushalt - THH 6; 9



THH	Produkt/Bezeichnung	Mehraufwand/ Minderertrag Euro	Minderaufwand/ Mehrertrag Euro
6	Geschäftsbereich Verkehr - Gebühren (Anlage 1 S. 3 der Drucksache)	---	100.000
9	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gründerwerbsteuer (Anlage 1 S. 13 der Drucksache)	---	1.000.000



Abwicklung Haushalt 2015 Ergebnishaushalt - Soziales



THH	Produkt/Bezeichnung	Mehraufwand/ Minderertrag Euro	Minderaufwand/ Mehrertrag Euro
8	Gesamtsumme Soziales (Anlage 1 S. 4 der Drucksache)	810.000	--
	<u>Saldierte Ergebnisse:</u>		
	-Hilfe zur Pflege	- 700.000 €	
	-Eingliederungshilfe	+1.600.000 €	
	-Hilfe zur Gesundheit	+400.000 €	
	-Hilfe zum Lebensunterhalt/ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	+1.090.000 €	
	-Leistungen f. Unterkunft und Heizung	+ 600.000 €	
	-Blindenhilfe	- 180.000 €	
	-Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen	-2.000.000 €	



Abwicklung Haushalt 2015 Ergebnishaushalt - Soziales



Produkt	Aufwandsüber-/ -unterschreitung	Ertragsüber-/ -unterschreitung	Zuschussbedarf
Hilfe zur Pflege	-600.000 €	+100.000 €	-700.000 €
Eingliederungshilfe	-300.000 €	-1.900.000 €	+1.600.000 €
Hilfe zur Gesundheit	+400.000 €	+/-0 €	+400.000 €
Hilfe zum Lebensunterhalt/ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	+3.150.000 €	+2.060.000€	+1.090.000 €
Leistungen f. Unterkunft und Heizung	+800.000 €	+200.000 €	+600.000 €
Gesamt Soziales	+3.450.000 €	+460.000 €	+2.990.000 €



Abwicklung Haushalt 2015

Ergebnishaushalt - Besondere Soziale Hilfen/Soziales gesamt



Produkt	Aufwandsüber-/ -unterschreitung	Ertragsüber-/ -unterschreitung	Zuschussbedarf
Blindenhilfe	-180.000 €	+/-0 €	-180.000 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	+/-0 €	+/-0 €	+/-0 €
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen	+500.000 €	+2.500.000 €	-2.000.000 €
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	+/-0 €	+/-0 €	+/-0 €
Gesamt Besondere Soziale Hilfen	+320.000 €	+2.500.000 €	-2.180.000 €

Gesamt	+3.770.000 €	+2.960.000 €	+810.000 €
davon Leistungsbereich	+ 3.270.000 €	+ 460.000 €	+2.810.000 €
davon Verwaltungsbereich	+500.000 €	+2.500.000 €	-2.000.000 €



Abwicklung Haushalt 2015 Ergebnishaushalt - Jugend



Im Bereich Jugend können entstandene Mehraufwendungen durch Mehrerträge in anderen Bereichen kompensiert werden, sodass **im Saldo keine Veränderungen gegenüber den Planansätzen** zu erwarten sind.



Abwicklung Haushalt 2015 Ergebnishaushalt - Personal



THH	Produkt/Bezeichnung	Mehraufwand/ Minderertrag Euro	Minderaufwand/ Mehrertrag Euro
1 - 8	Personal (Anlage 1 S. 14 der Drucksache)	---	1.000.000
	Summe aller Teilhaushalte:	2.916.348	2.944.000
	Verbesserung ordentliches Ergebnis:	27.652	



Abwicklung Haushalt 2015 Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)



THH	Produkt/Bezeichnung	Mehrauszahlungen/ Mindereinzahlungen Euro	Minderauszahlungen /Mehreinzahlungen Euro
5	Kreisstraßen - Zuweisungen vom Bund	---	352.000
	Summe aller Teilhaushalte:	---	352.000
	Verbesserung aus Investitionstätigkeit:	352.000	



Abwicklung Haushalt 2015 Über- u. außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen



	THH	Haushalt/ Produkt	Bezeichnung	Betrag €	zuständig
a)	4	EHH / FHH 41.10.01	<u>Querschnitt GB Finanzen</u> Zuschüsse an verbundene Unternehmen	+2.100.000	Kreistag
b)	8	EH/FHH	<u>Soziales</u> Nettobetrag: 2.990.000 €	+3.450.000	Kreistag
		<i>Darunter außerplan- mäßig</i>	<i>31.10.03 Hilfe zur Gesundheit</i>	<i>+400.000</i>	



Beschlussvorschlag



Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss beschließt:

- 1. Vom Finanzzwischenbericht wird Kenntnis genommen.**



Beschlussvorschlag



Beschlussempfehlung des Ausschusses an den Kreistag:

2. Den unter Abschnitt V a) – b) aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird zugestimmt.