



REMS-MURR-KREIS

Finanzzwischenbericht 2013





Abwicklung Haushalt 2013 Ergebnishaushalt - THH 1 - 3



THH	Produkt/Bezeichnung	Mehraufwand/ Minderertrag Euro	Minderaufwand/ Mehrertrag Euro
1	Statistik und Wahlen - Erstattungen vom Land (Anlage 1 S. 1 der Drucksache)	--	96.000
3	Sachkostenbeiträge (Anlage 1 S. 1 der Drucksache)	--	248.000



Abwicklung Haushalt 2013 Ergebnishaushalt - THH 4



THH	Produkt/Bezeichnung	Mehraufwand/ Minderertrag Euro	Minderaufwand/ Mehrertrag Euro
4	Verwaltungsgebäude - Beleuchtungssanierung (Anlage 1 S. 1 der Drucksache)	60.000	--
4	Verwaltungsgebäude - Sachverständigen- und Gerichtskosten (Anlage 1 S. 1 der Drucksache)	130.000	--
4	Krankenhäuser - Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Anlage 1 S. 2 der Drucksache)	4.073.000	824.000



Abwicklung Haushalt 2013 Ergebnishaushalt - THH 6; 7; 9



THH	Produkt/Bezeichnung	Mehraufwand/ Minderertrag Euro	Minderaufwand/ Mehrertrag Euro
6	Geschäftsbereich Verkehr - Gebühren (Anlage 1 S. 5 der Drucksache)	---	98.000
7	Geschäftsbereich Baurecht - Gebühren (Anlage 1 S. 6 der Drucksache)	---	200.000
9	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gründerwerbsteuer (Anlage 1 S. 12 der Drucksache)	---	900.000
9	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen (Anlage 1 S. 12 der Drucksache)	---	370.000



Abwicklung Haushalt 2013 Ergebnishaushalt - Soziales



THH	Produkt/Bezeichnung	Mehraufwand/ Minderertrag Euro	Minderaufwand/ Mehrertrag Euro
8	Gesamtsumme Soziales (Anlage 1 S. 6 der Drucksache)	--	2.000.000
	<u>Saldierte Ergebnisse:</u>		
	-Hilfe zur Pflege +800.000 €		
	-Eingliederungshilfe +2.900.000 €		
	-Hilfe zur Gesundheit +700.000 €		
	-Hilfe zum Lebensunterhalt/ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -2.600.000 €		
	-Leistungen f. Unterkunft und Heizung -3.500.000 €		
	-Sozialhilfelastenausgleich + 100.000 €		
	-Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz + 500.000 €		
	-Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen -1.100.000 €		
	-Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz + 200.000 €		



Abwicklung Haushalt 2013 Ergebnishaushalt - Soziales



Produkt	Aufwandsüber-/ -unterschreitung	Ertragsüber-/ -unterschreitung	Zuschussbedarf
Hilfe zur Pflege	+500.000 €	-300.000 €	+800.000 €
Eingliederungshilfe	+300.000 €	-2.600.000 €	+2.900.000 €
Hilfe zur Gesundheit	+700.000 €	+/-0 €	+700.000 €
Hilfe zum Lebens-unterhalt/ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	+1.500.000 €	+4.100.000€	-2.600.000 €
Leistungen f. Unterkunft und Heizung	-2.000.000 €	+1.500.000 €	-3.500.000 €
Sozialhilfelastenausgleich	+/- 0 €	- 100.000 €	+ 100.000 €
Gesamt Soziales	+1.000.000 €	+2.600.000 €	-1.600.000 €



Abwicklung Haushalt 2013

Ergebnishaushalt - Besondere Soziale Hilfen/Soziales gesamt



Produkt	Aufwandsüber-/ -unterschreitung	Ertragsüber-/ -unterschreitung	Zuschussbedarf
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	+1.000.000 €	+500.000 €	+500.000 €
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen	-500.000 €	+600.000 €	-1.100.000 €
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	+/-0 €	-200.000 €	+200.000 €
Gesamt Besondere Soziale Hilfen	+500.000 €	+900.000 €	-400.000 €
Gesamt	+1.500.000 €	+3.500.000 €	-2.000.000 €
davon Leistungsbereich	+ 2.000.000 €	+ 2.900.000 €	- 900.000 €
davon Verwaltungsbereich	-500.000 €	+600.000 €	-1.100.000 €



Abwicklung Haushalt 2013 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 2013 Ergebnishaushalt - Personal



THH	Produkt/Bezeichnung	Mehraufwand/ Minderertrag Euro	Minderaufwand/ Mehrertrag Euro
1 - 8	Personal (Anlage 1 S. 12 der Drucksache)	---	800.000
	Summe aller Teilhaushalte:	4.263.000	5.536.000
	Verbesserung ordentliches Ergebnis:	1.273.000	



Abwicklung Haushalt 2013 Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)



THH	Produkt/Bezeichnung	Mehrauszahlungen/ Mindereinzahlungen Euro	Minderauszahlungen /Mehrerträge Euro
2	Fuhrpark - Klimaschutz-Plus KP 01	---	60.000
4	Verwaltungsgebäude - Grundstückserlöse	---	170.000
4	Verwaltungsgebäude - sonstige Baumaßnahmen	---	375.000
4	Krankenhäuser - Weiterleitung Verkaufserlöse	545.000	---
	Summe aller Teilhaushalte:	545.000	605.000
	Verbesserung aus Investitionstätigkeit:	60.000	



Abwicklung Haushalt 2013 Über- u. außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen



	THH	Haushalt/ Produkt	Bezeichnung	Betrag €	zuständig
a)	4	EHH / FHH 11.24.00	<u>Querschnitt GB Finanzen</u> Beleuchtungssanierung	+ 60.000	Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss
b)	5	FHH 54.20.01	<u>Forst, Straßen und Abfallwirtschaft</u> K 1887 Sanierung Leinbrücke	+100.000	Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss
c)	5	FHH 54.20.01	<u>Forst, Straßen und Abfallwirtschaft</u> Verkehrszeichen und Schildermaterial	+100.000	Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss



Abwicklung Haushalt 2013

Über- u. außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen



	THH	Haushalt/ Produkt	Bezeichnung	Betrag €	zuständig
d)	4	EHH / FHH 41.10.01	<u>Querschnitt GB Finanzen</u> Zuschüsse an verbundene Unternehmen	+4.073.000	Kreistag
e)	4	FHH 41.10.01	<u>Querschnitt GB Finanzen</u> Weiterleitung Verkaufserlöse	+545.000	Kreistag
f)	8	FHH 54.70.01	<u>Verkehr</u> Zuweisungen an das Land	+313.000	Kreistag



Beschlussvorschlag



Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss beschließt:

- 1. Vom Finanzzwischenbericht wird Kenntnis genommen.**
- 2. Der unter Abschnitt V a) bis c) aufgeführten überplanmäßigen Aufwendung und Auszahlung wird zugestimmt.**



Beschlussvorschlag



Beschlussempfehlung des Ausschusses an den Kreistag:

- 1. Den unter Abschnitt V d) – f) aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird zugestimmt.**