



Haushaltsvollzugsbericht gem. § 29 KomHKV

Haushalts- und Finanzausschuss am 24.10.2022



- Der Kreistag ist mindestens **halbjährlich** über den Stand des Haushaltsvollzugs einschließlich der **Erreichung der Finanz- und Leistungsziele** zu unterrichten.
- Die **Gründe** für wesentliche **Abweichungen** sind zu erläutern.



Haushaltsvollzugsbericht – Herangehensweise

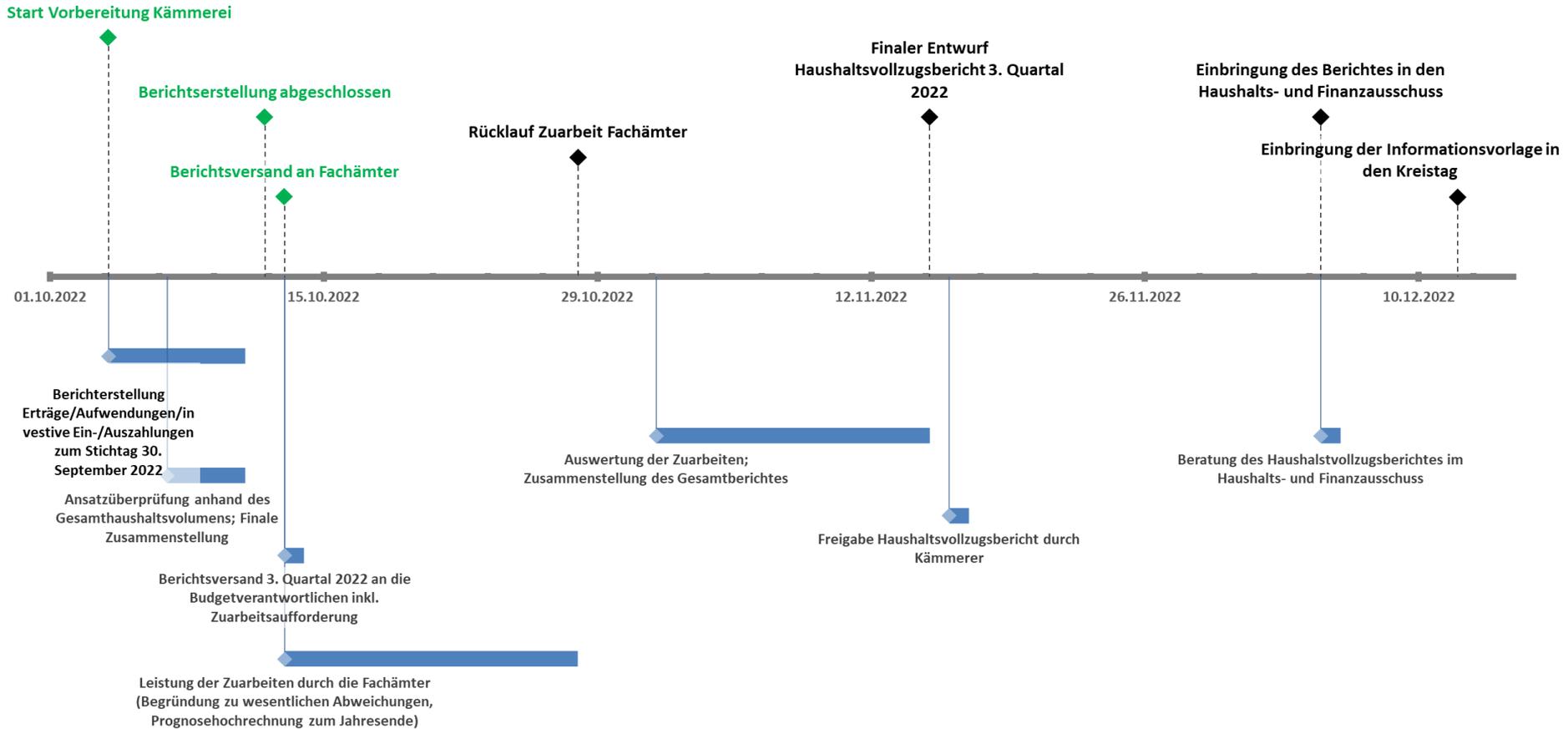
- Halbjährig zum Ende des I. und III. Quartals eines jeden Jahres
- prognostische Hochrechnung zum Jahresende wird von der Kämmerei ermittelt
(Ist-Stand/[Anzahl Monate])*12 = Richtwert
- sofern Fachämter im Rahmen ihrer Zuarbeit zu anderen Prognosewerten gelangen, müssen diese **begründet** werden
- erst dann werden diese im Bericht vollumfänglich berücksichtigt
- Berichterstellung erfolgt dezernatsgenau, wird jedoch mit Blick auf zugehörige Fachämter nachvollziehbarer untergliedert
- Erläuterungen zu den Abweichungen werden von den Fachämtern geleistet

Haushaltsvollzugsbericht – allg. Ablauf zum I. und III. Quartal



	I. Quartal	III. Quartal
Stichtag	31. März	30. September
Berichterstellung/ Vorbereitung	ca. 1,5 Wochen	ca. 1,5 Wochen
Berichtsversand an die Fachämter	Mitte April	Mitte Oktober
Rücklauf Zuarbeiten der Fachämter	ca. 2,5 Wochen <i>(bis Ende April)</i>	ca. 2,5 Wochen <i>(bis Ende Oktober)</i>
Auswertung der Zuarbeiten bis Finaler Entwurf	ca. 1-2 Wochen <i>(Mitte Mai)</i>	ca. 1-2 Wochen <i>(Mitte November)</i>
Einbringung HFA und Kreistag	Juni	Dezember

Haushaltsvollzugsbericht – Zeitschiene zum III. Quartal 2022





Voraussetzung

eine einheitliche Durchführung bei der Erstellung des Haushaltsvollzugsberichtes



Durchführung

Zeitschienen (I. und III. Quartal) zum Vorgehen der Berichterstellung werden jährlich wiederkehrend im Januar als Informationsvorlage in die Verwaltungsleitung eingebracht



Vorteil

somit können bereits frühzeitig notwendige Festlegungen zur fristgemäßen Erstellung der Zuarbeiten in den Fachämtern vorgenommen werden



Zielsetzung

- Darstellungsform im Haushaltvollzugsbericht analog zum Vorbericht und Jahresabschluss

Motiv

- effizientere und einheitliche Verfahrensweise zum Umgang mit haushalts- und berichtsrelevanten Zuarbeiten

Umsetzung

- Darstellung des Erfüllungsstandes innerhalb der Ergebnis- und Finanzrechnung mit Blick auf die Dezernate und deren zugehörige Fachämter



INFORMATIV

- gesetzliche Grundlage gemäß § 29 KomHKV
- Informationspflicht gegenüber den Abgeordneten

UNTERSTÜTZEND

- Unterstützung der Verwaltungsleitung bei den Entscheidungen
- Unterstützung des Haushaltes bei der Planung, Steuerung und Kontrolle

EINHEITLICH

- routinierte Vorgehensweise im Rahmen der Berichterstellung
- Vereinbarkeit von einheitlichen Arbeitsabläufen im Rahmen der Planung und des Berichtswesens



Erfüllungsstand der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Rahmen des Haushaltsvollzuges III. Quartal 2022

Top Abweichungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in T Euro



Amt	Investition	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2022	Ist-Wert (Stand 21.10.2022)	Prognose A20	Abweichung
Gesamte Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.942	3.150	3.497	-13.446
<u>Top Abweichungen</u>						
Wirtschaftsförderung	Umsetzung Bundesprogramm Breitband	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.603	-	-	-10.603
Schulverwaltung	Fördermittel aus dem Programm GRW I für den Neubau Schulsporthalle OSZ TF, Standort Ludwigsfelde	Einzahlung Landeszuweisung	1.769	-	-	-1.769

Summe 12.372 - - -12.372

73 % vom Plan

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen in T Euro



Amt	Investition	Plan 2022	Ist-Wert (Stand 21.10.2022)	Prognose A20	Abweichung
Gesamte Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.601	1.800	2.299	-2.302
<u>Top Abweichungen</u>					
IT-Service	Druckerneuerung, Neuerung Netzwerktechnik/Upgrade auf 1 Gbit, Serverraum redundant (geclusterte Systemumgebung), Netzwerksegmentierung + Gebäudeunterverteilungen (Aktivtechnik), WLAN Controller + AP (Office WLAN), UTM Appliance, ThinClients, Citrix Erweiterung 2 x Terminalserver	935	132	165	-770
	Office-Lizenzen, Serverbetriebssysteme, Zertifikatserneuerung, Terminplanung Online, neue Sicherheitssoftware, Ablösung , Antivirensoftware, Windows Server 2022 + CALs 1000 User, Exchange Server 2022 + Serverraum redundant, Sprachsteuerung, Hardwaremanagement, IT-Notfallhandbuch, E-Mailverschlüsselung/Verschlüsselung von Dateien	681	-	-	-681
Schulverwaltung	Förderprogramm "DigitalPaktSchule"	895	337	436	-459
Zentrale Dienste	Erhöhung durch schrittweise ergonomische Arbeitsplatzausstattungen, Erneuerung Teeküchen (= gesamt 150.000 Euro), Ausstattung Telearbeitsplätze (kosten ca. 300.000 Euro für 200 Arbeitsplätze)	450	32	42	-408
Summe		2.961	501	644	-2.317

Baumaßnahmen in T Euro



Amt	Investition	Standort	Plan 2022	Ist-Wert (Stand 21.10.2022)	Prognose A20	Abweichung
Baumaßnahmen gesamt			11.846	7.434	8.884	-2.962
<u>Top Abweichungen</u>						
Schulverwaltung	Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit, Schulhofsanierung, Sanierung Turnhalle Haus 2	Goethe-Schiller-Gymnasium	2.680	1.071	1.428	-1.252
	Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit, 30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	1.620	334	394	-1.226
	30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch, Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit	Förderschule "Lernen" Mahlow	1.300	316	382	-918
	30 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch, Umsetzung Brandschutzkonzept, denkmalgerechte Sanierung Aula	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	1.400	685	880	-520
	Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit, 30 kWp Photovoltaikanlage	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	280	4	6	-274
Summe			7.280	2.410	3.089	-4.191