



<b>Mitteilungsvorlage</b>	Vorlage-Nr: VO/2015/666	
Federführend: FB 4 Soziales, Arbeit und Gesundheit	Status: öffentlich	
Mitwirkend:	Datum: 01.10.2015	
	Ansprechpartner/in: Jeske-Paasch, Susanne	
	Bearbeiter/in: Katrin Schliszio	
	<b>öffentliche Mitteilungsvorlage</b>	
<b>Finanzbericht: Zwischenbericht Januar bis August 2015</b>		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
	Sozial- und Gesundheitsausschuss	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 des Fachbereichs Soziales, Arbeit und Gesundheit für den Zeitraum Januar bis August 2015 vorgelegt.

Die Jahresabschlussarbeiten für 2014 sind inzwischen abgeschlossen. Die in den Berichtsblättern enthaltenen Betragsangaben für das Vorjahr werden sich daher nicht mehr verändern.

Besonders hingewiesen wird auf die in den Bericht aufgenommenen Blätter 28 und 29 zum Thema „Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“. Aufgrund der jüngsten Entwicklung muss mit einer deutlichen Überschreitung des Haushaltsansatzes gerechnet werden.

Weggefallen sind die Berichtsblätter für die inzwischen vollständig vom Bund finanzierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit.

Die Berichtsblätter enthalten Prognosen auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2015. Diese – zunächst rechnerisch ermittelten – Prognosen wurden vom Fachbereich auf Schlüssigkeit überprüft. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Prognose den aktuellen Kenntnisstand des Fachbereichs zum Haushaltsvollzug wiedergibt.

**Anlage:**

**Zwischenbericht Januar bis August 2015 des Fachbereichs Soziales, Arbeit und Gesundheit**

# Kreis Rendsburg-Eckernförde



## 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

## **Januar - August 2015**

### Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule

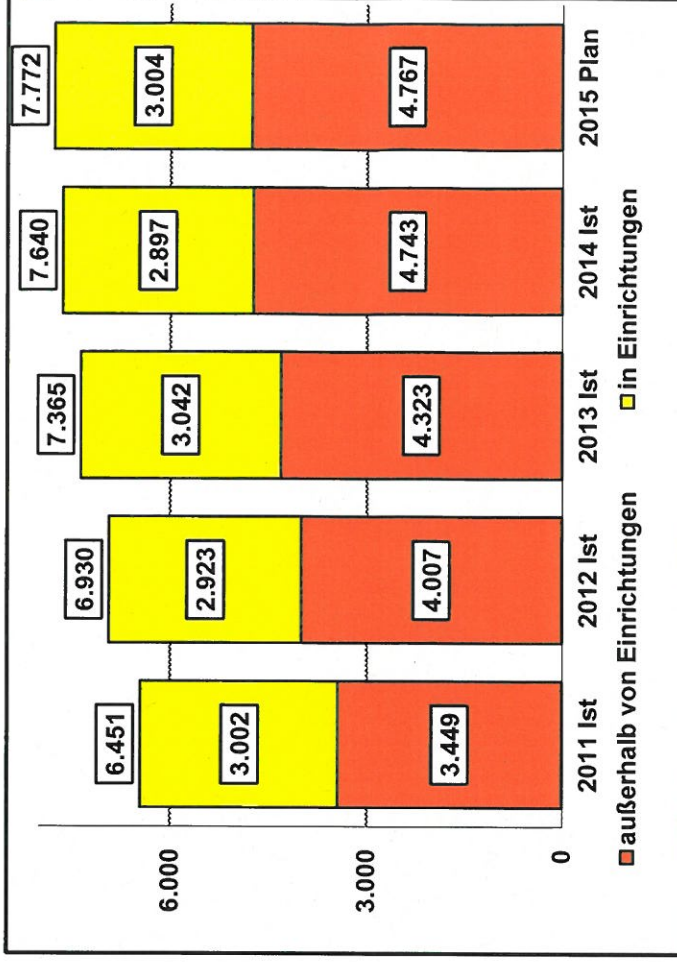
- 34 Förderung des ÖPNV
- 35 Schülerbeförderung
- 36 - 37 Kreisstraßen
- 38 Bewirtschaftung der Liegenschaften
- 39 Bauunterhaltung
- 40 Hochbaumaßnahmen

## **Budgetbericht**

## **Zwischenbericht**

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2015					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar			238.929	8,0 %	238.929	3,1 %
Februar			213.807	7,1 %	213.807	2,8 %
März	1.599.495	33,6 %	227.583	7,6 %	1.827.078	23,5 %
April			235.311	7,8 %	235.311	3,0 %
Mai			242.298	8,1 %	242.298	3,1 %
Juni	1.325.782	27,8 %	243.780	8,1 %	1.569.562	20,2 %
Juli			235.900	7,9 %	235.900	3,0 %
August			230.029	7,7 %	230.029	3,0 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober				0,0 %	0	0,0 %
November				0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen Planwert	2.925.277	61,4 %	1.867.637	62,2 %	4.792.914	61,7 %
Differenz	4.767.400	100,0 %	3.004.200	100,0 %	7.771.600	100,0 %
	-1.842.123	-38,6 %	-1.136.563	-37,8 %	-2.978.686	-38,3 %

Prognose	5.010.000 €	2.800.000 €	7.810.000 €
----------	-------------	-------------	-------------



**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - August 2014 <i>(lt. Monatsbericht)</i>	2.625.205 €	1.967.224 €	4.592.429 €
vorl. Ergebnis 2014	4.743.123 €	2.896.787 €	7.639.910 €
Planwert 2014	4.175.700 €	3.087.400 €	7.263.100 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**  
Teilhaushalt 3111101, Zeile 15

**Erläuterungen:**

**Hinweise:**

Die Buchungsdaten werden aus der Fachsoftware Lämmkom gewonnen. Abweichungen zur Finanzsoftware Mach sind daher nicht auszuschließen.

Die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen wird von den Ämtern und amtsfreien Gemeinden verwaltet. Diese berichten vierteljährlich über die entstandenen Aufwendungen. Die Meldungen enthalten:

- zum 31.03. = Monate 01 - 04
- zum 30.06. = Monate 05 - 07
- zum 30.09. = Monate 08 - 10

**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

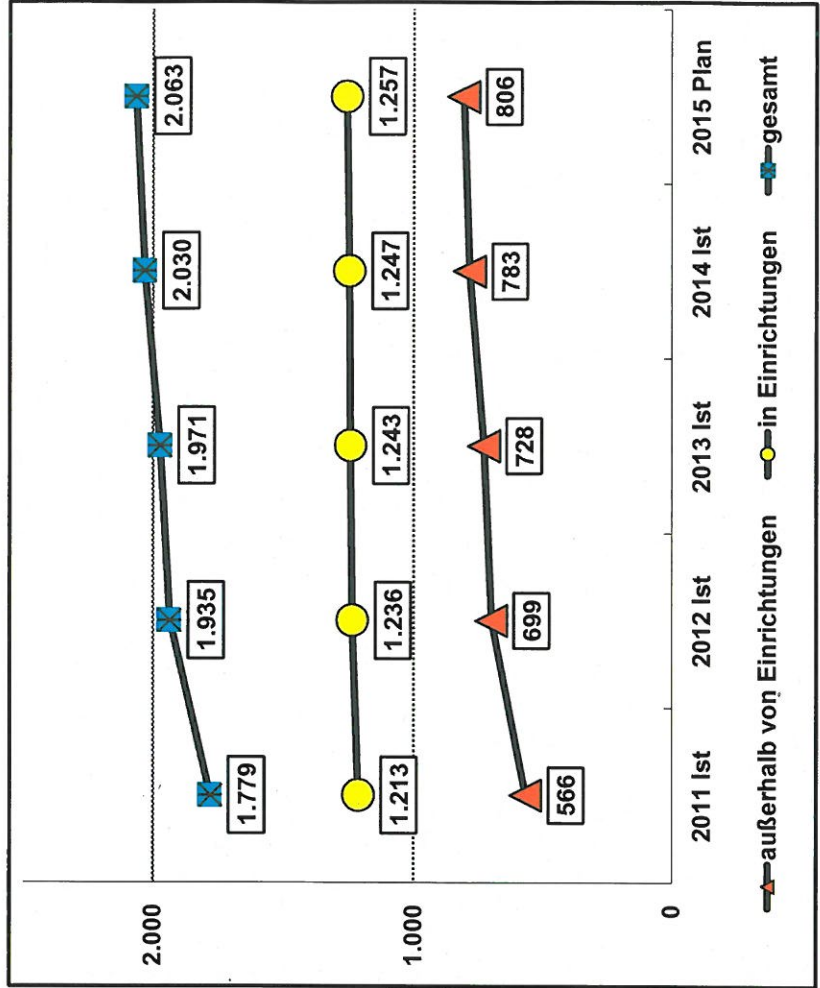
Für die Berechnung der Prognose (jahresbezogen) werden die tatsächlichen



**Blatt 25** **Fallzahlen in der Hilfe zum Lebensunterhalt** **August 2015**

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2015					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar			1.235	98,2 %	1.235	59,9 %
Februar			1.233	98,1 %	1.233	59,8 %
März	807	100,1 %	1.238	98,5 %	2.045	99,1 %
April			1.237	98,4 %	1.237	60,0 %
Mai			1.233	98,1 %	1.233	59,8 %
Juni	829	102,9 %	1.218	96,9 %	2.047	99,2 %
Juli			1.244	99,0 %	1.244	60,3 %
August			1.237	98,4 %	1.237	60,0 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober				0,0 %	0	0,0 %
November				0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
aktueller Mittelwert	818	101,5 %	1.234	98,2 %	2.052	99,5 %
Planwert	806	100,0 %	1.257	100,0 %	2.063	100,0 %
Differenz	12	1,5 %	-23	-1,8 %	-11	-0,5 %

Vorjahreswerte:	
Mittelwert	
Jan. - August 2014	2.022
Mittelwert	
Januar - Dezember 2014	2.030
Planwert 2014	1.980



**Erläuterungen:**  
 Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.  
 Die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen wird von den Ämtern und amtsfreien Gemeinden verwaltet. Diese berichten vierteljährlich über die Anzahl der Hilfefälle.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltjahr 2015					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	119.962	8,0 %	379.359	7,3 %	499.321	7,5 %
Februar	113.139	7,6 %	394.004	7,6 %	507.143	7,6 %
März	134.978	9,0 %	393.469	7,6 %	528.447	7,9 %
April	118.367	7,9 %	378.024	7,3 %	496.391	7,4 %
Mai	118.089	7,9 %	381.919	7,3 %	500.008	7,5 %
Juni	119.480	8,0 %	383.918	7,4 %	503.398	7,5 %
Juli	128.474	8,6 %	401.561	7,7 %	530.035	7,9 %
August	154.818	10,4 %	398.840	7,7 %	553.658	8,3 %
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	1.007.307	67,5 %	3.111.094	59,8 %	4.118.401	61,5 %
Planwert	1.492.800	100,0 %	5.201.500	100,0 %	6.694.300	100,0 %
Differenz	-485.493	-32,5 %	-2.090.406	-40,2 %	-2.575.899	-38,5 %

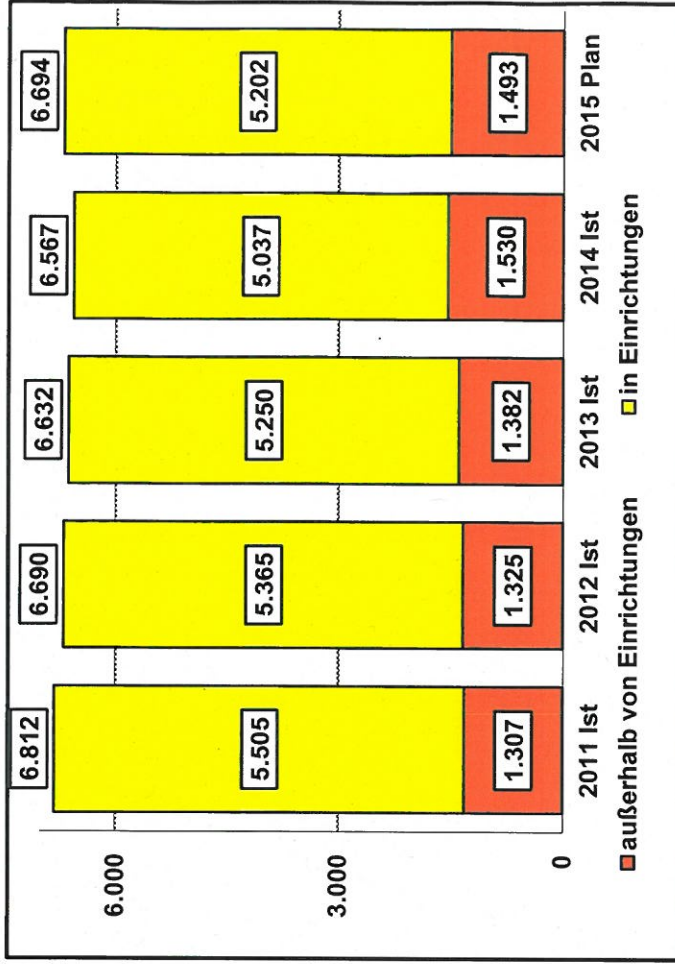
Prognose	1.510.000 €	4.670.000 €	6.180.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - August 2014 <i>(lt. Monatsbericht)</i>	1.023.284 €	3.314.963 €	4.338.247 €
vorl. Ergebnis 2014	1.529.834 €	5.036.722 €	6.566.556 €
Planwert 2014	1.356.200 €	5.505.800 €	6.862.000 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

Teilhaushalt 311201, Zeile 15

**Erläuterungen:****Hinweis:**

Die Buchungsdaten werden aus der Fachsoftware Lämmkom gewonnen. Abweichungen zur Finanzsoftware Mach sind daher nicht auszuschließen.

**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

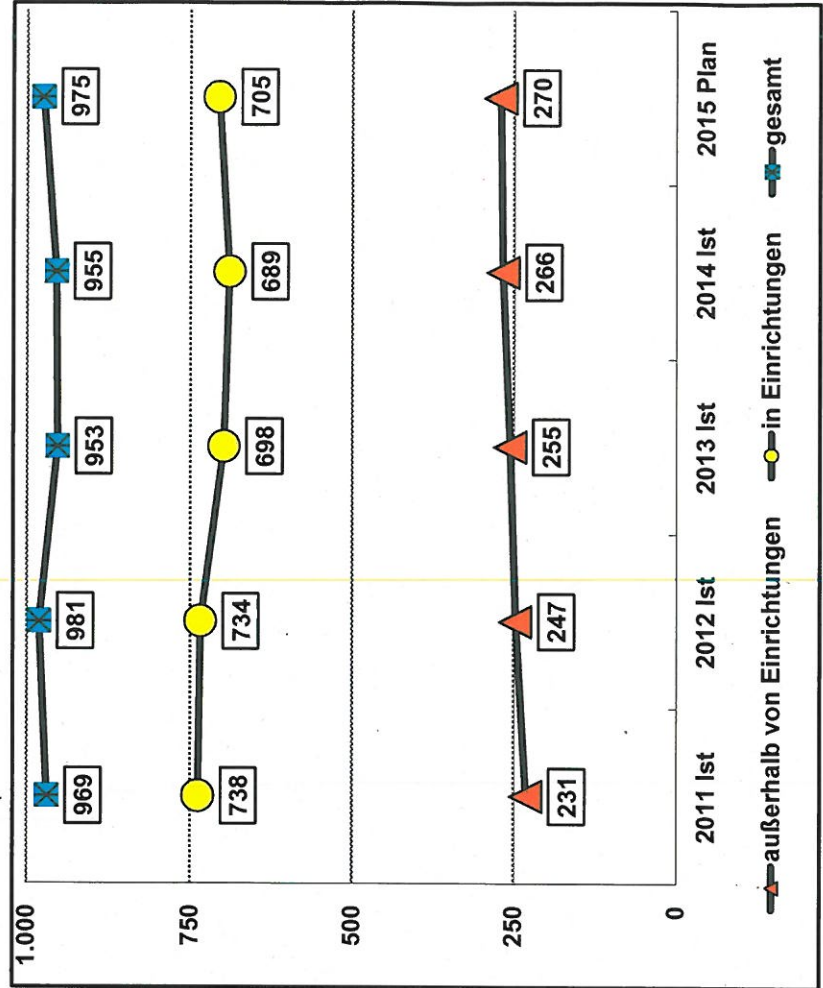
Für die Berechnung der Prognose (jahresbezogen) werden die tatsächlichen Aufwendungen der bereits abgerechneten Monate hochgerechnet.



**Blatt 27** **Fallzahlen in der Hilfe zur Pflege** **August 2015**

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2015					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	275	101,9 %	691	98,0 %	966	99,1 %
Februar	276	102,2 %	681	96,6 %	957	98,2 %
März	281	104,1 %	680	96,5 %	961	98,6 %
April	281	104,1 %	681	96,6 %	962	98,7 %
Mai	280	103,7 %	678	96,2 %	958	98,3 %
Juni	283	104,8 %	674	95,6 %	957	98,2 %
Juli	284	105,2 %	680	96,5 %	964	98,9 %
August	283	104,8 %	686	97,3 %	969	99,4 %
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 %
aktueller Mittelwert	280	103,8 %	681	96,6 %	962	98,6 %
Planwert	270	100,0 %	705	100,0 %	975	100,0 %
Differenz	10	3,8 %	-24	-3,4 %	-13	-1,4 %

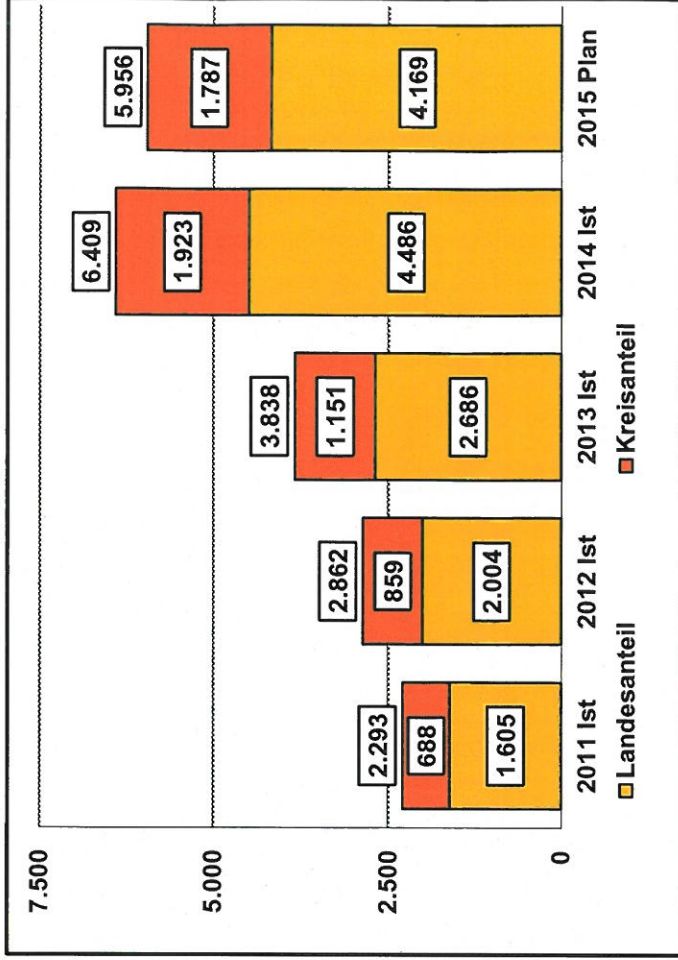
Vorjahreswerte:	
Mittelwert	
Jan. - August 2014	957
Mittelwert	
Januar - Dezember 2014	955
Planwert 2014	1.000



**Erläuterungen:**  
Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltjahr 2015			
	Anteil Land (70 %)		Anteil Kreis (30 %)	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar				
Februar				
März	2.164.767	51,9 %	927.757	51,9 %
April				
Mai				
Juni	1.703.867	40,9 %	730.229	40,9 %
Juli				
August		0,0 %		0,0 %
September				
Oktober				
November				
Dezember		0,0 %		0,0 %
zusammen	3.868.634	92,8 %	1.657.986	92,8 %
Planwert	4.168.850	100,0 %	1.786.650	100,0 %
Differenz	-300.216	-7,2 %	-128.664	-7,2 %

Prognose	12.002.200 €	5.143.800 €	17.146.000 €
----------	--------------	-------------	--------------



**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Juni 2014 <i>(lt. Monatsbericht)</i>	€	€	€
vorl. Ergebnis 2014	4.486.155 €	1.922.638 €	6.408.793 €
Planwert 2014	2.310.000 €	990.000 €	3.300.000 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

Gesamtaufwand = Teilhaushalt 313301, Zeile 15  
Landes- und Kreisanteil werden rechnerisch ermittelt.

**Erläuterungen:**

**Hinweise:**

Die Buchungsdaten werden aus der Fachsoftware Lämmkom gewonnen. Abweichungen zur Finanzsoftware Mach sind daher nicht auszuschließen.

Die Leistungen werden von den Ämtern und amtsfreien Gemeinden verwaltet. Diese berichten vierteljährlich über die entstandenen Aufwendungen. Die Meldungen enthalten:

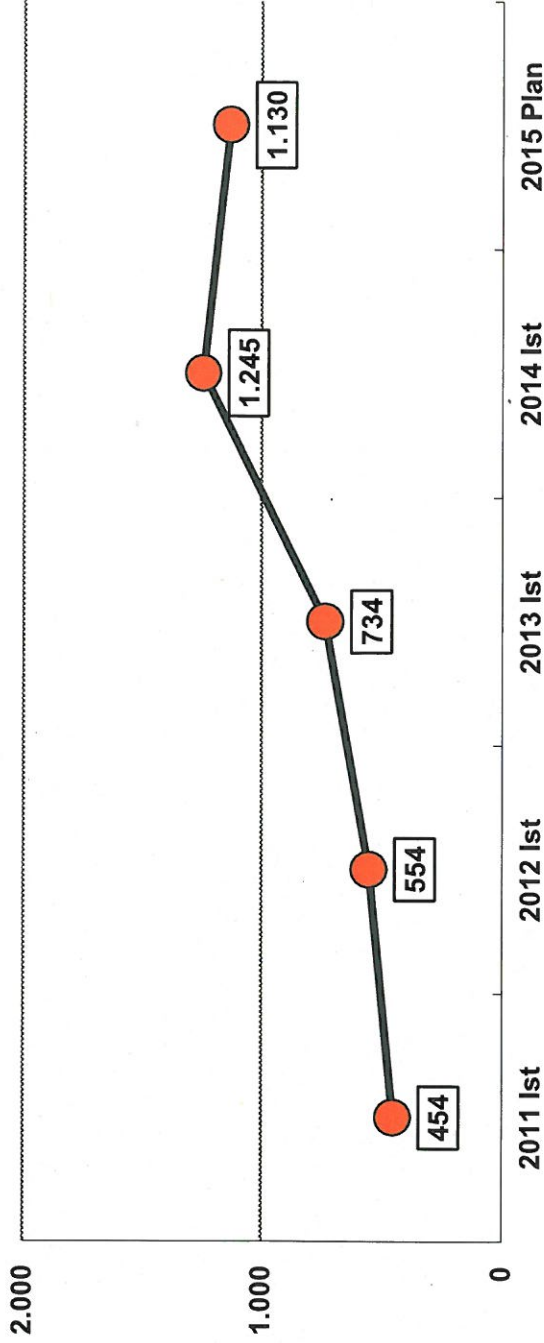
- zum 31.03. = Monate 01 - 04
- zum 30.06. = Monate 05 - 07
- zum 30.09. = Monate 08 - 10

**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

Für die Berechnung der Prognose (jahresbezogen) werden die tatsächlichen Aufwendungen der bereits abgerechneten Quartale hochgerechnet.



	HHjahr 2015	
	Leistungsbezieher Anzahl	% vom Planwert
Januar		
Februar		
März	1.356	120,0 %
April		
Mai		
Juni	1.537	136,0 %
Juli		
August		0,0 %
September		
Oktober		
November		
Dezember		0,0 %
aktueller Stand	1.537	136,0 %
Planwert	1.130	100,0 %
Differenz	407	36,0 %



**Vorjahreswerte:**

Stichtagswert Juni 2014	
Stichtagswert Dezember 2014	1.245
Planwert 2014	

**Erläuterungen:**

Bei den Jahreswerten handelt es sich um Stichtagszahlen zum jeweiligen Jahresende..

Die Leistungen nach dem AsylbLG werden von den Ämtern und amtsfreien Gemeinden verwaltet. Diese berichten vierteljährlich über die Anzahl der Leistungsbezieher.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltjahr 2015					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	848.226	10,1 %	4.261.615	8,2 %	5.109.841	8,5 %
Februar	840.480	10,0 %	4.131.569	8,0 %	4.972.049	8,2 %
März	753.190	8,9 %	4.891.814	9,4 %	5.645.004	9,4 %
April	867.740	10,3 %	4.516.902	8,7 %	5.384.642	8,9 %
Mai	803.031	9,5 %	4.424.762	8,5 %	5.227.793	8,7 %
Juni	752.508	8,9 %	4.367.848	8,4 %	5.120.356	8,5 %
Juli	857.379	10,2 %	4.488.074	8,7 %	5.345.453	8,9 %
August	909.218	10,8 %	4.605.280	8,9 %	5.514.498	9,1 %
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 Planwert	6.631.772	78,8 %	35.687.864	68,8 %	42.319.636	70,2 %
Differenz	8.419.200	100,0 %	51.867.500	100,0 %	60.286.700	100,0 %
	-1.787.428	-21,2 %	-16.179.636	-31,2 %	-17.967.064	-29,8 %

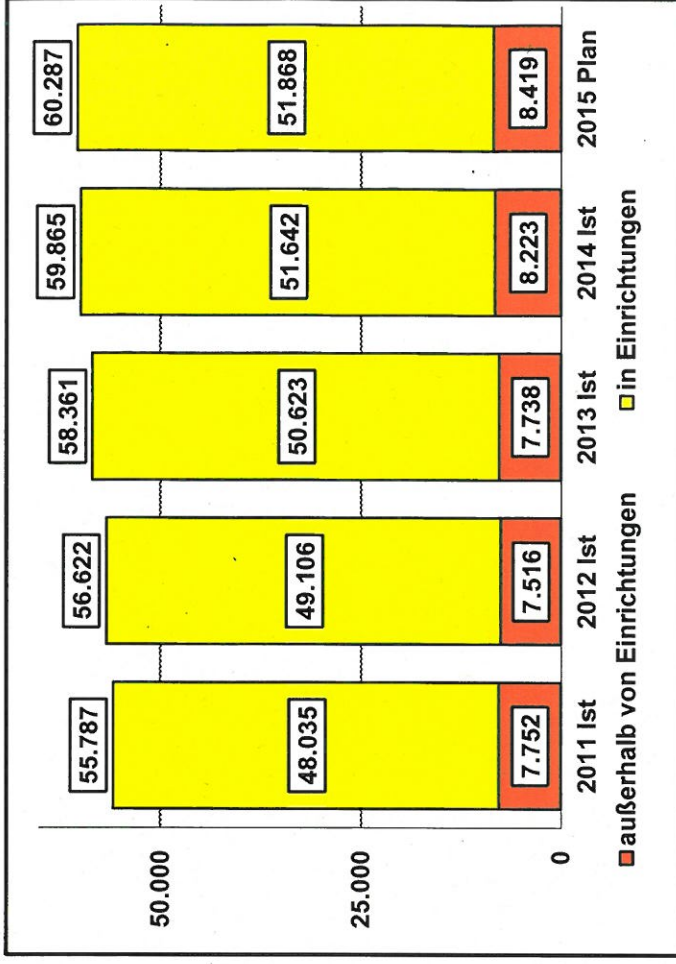
Prognose	9.950.000 €	53.530.000 €	63.480.000 €
----------	-------------	--------------	--------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - August 2014 <i>(lt. Monatsbericht)</i>	5.600.069 €	34.127.481 €	39.727.550 €
vorl. Ergebnis 2014	8.222.919 €	51.641.751 €	59.864.670 €
Planwert 2014	7.938.000 €	51.753.300 €	59.691.300 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

Teilhaushalt 311301, Zeile 15

**Erläuterungen:****Hinweis:**

Die Buchungsdaten werden aus der Fachsoftware Lämmkom gewonnen. Abweichungen zur Finanzsoftware Mach sind daher nicht auszuschließen.

**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

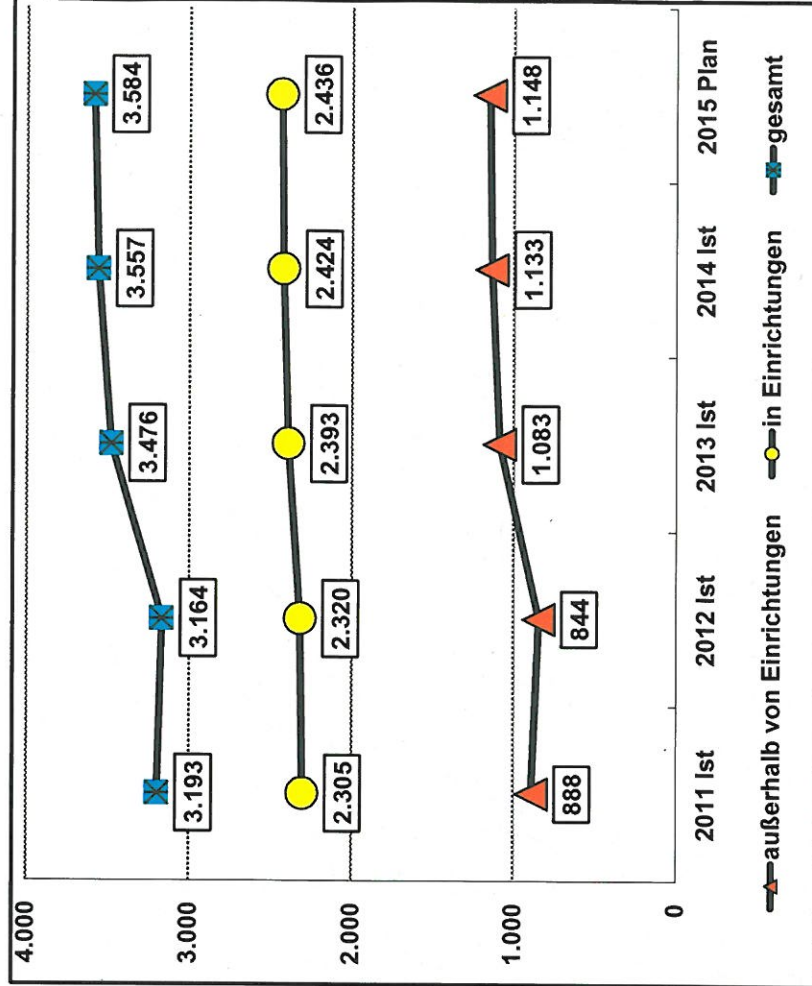
Für die Berechnung der Prognose (jahresbezogen) werden die tatsächlichen Aufwendungen der bereits abgerechneten Monate hochgerechnet.



Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2015					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	1.169	101,8 %	2.452	100,7 %	3.621	101,0 %
Februar	1.178	102,6 %	2.447	100,5 %	3.625	101,1 %
März	1.250	108,9 %	2.447	100,5 %	3.697	103,2 %
April	1.254	109,2 %	2.460	101,0 %	3.714	103,6 %
Mai	1.262	109,9 %	2.455	100,8 %	3.717	103,7 %
Juni	1.271	110,7 %	2.469	101,4 %	3.740	104,4 %
Juli	1.280	111,5 %	2.461	101,0 %	3.741	104,4 %
August	1.286	112,0 %	2.448	100,5 %	3.734	104,2 %
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 %
aktueller Mittelwert	1.244	108,3 %	2.455	100,8 %	3.699	103,2 %
Planwert	1.148	100,0 %	2.436	100,0 %	3.584	100,0 %
Differenz	96	8,3 %	19	0,8 %	115	3,2 %

**Vorjahreswerte:**

Mittelwert		
Jan. - August 2014	1.121	2.419
Mittelwert		
Januar - Dezember 2014	1.133	2.424
Planwert 2014	1.102	2.459



**Erläuterungen:**

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte

Seit 01.01.2013 werden alle Maßnahmen als Fälle erfasst, für die in dem jeweiligen Monat ein Leistungsbescheid vorliegt. In den vorangegangenen Jahren wurden dagegen alle Maßnahmen als Fälle erfasst, die in dem jeweiligen Monat abgerechnet wurden.



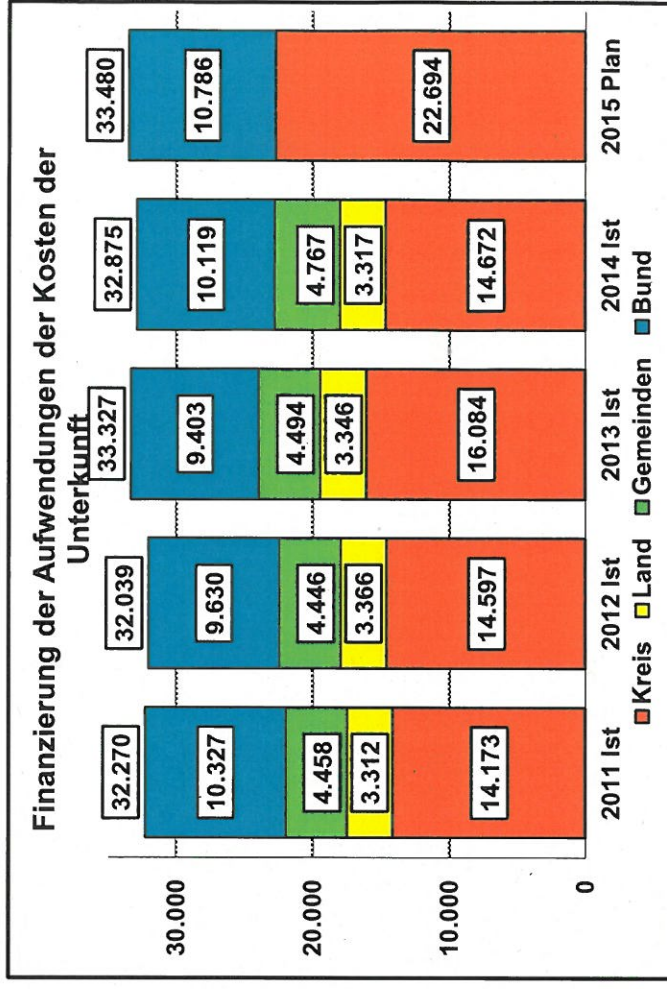
Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2015					
	laufende Kosten der Unterkunft		sonstige Kosten		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.564.740	8,0 %	61.936	4,2 %	2.626.676	7,8 %
Februar	2.877.915	9,0 %	158.975	10,7 %	3.036.890	9,1 %
März	2.482.400	7,8 %	112.202	7,6 %	2.594.602	7,7 %
April	2.655.842	8,3 %	105.723	7,1 %	2.761.565	8,2 %
Mai	2.661.921	8,3 %	90.249	6,1 %	2.752.170	8,2 %
Juni	2.630.807	8,2 %	107.194	7,2 %	2.738.001	8,2 %
Juli	2.622.787	8,2 %	147.886	10,0 %	2.770.673	8,3 %
August	2.555.014	8,0 %	320.936	21,7 %	2.875.950	8,6 %
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 Planwert	21.051.426	65,8 %	1.105.101	74,7 %	22.156.527	66,2 %
Differenz	32.000.000	100,0 %	1.480.000	100,0 %	33.480.000	100,0 %
	-10.948.574	-34,2 %	-374.899	-25,3 %	-11.323.473	-33,8 %

Prognose	31.580.000 €	1.660.000 €	33.240.000 €
----------	--------------	-------------	--------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht)	21.092.156 €	1.009.715 €	22.101.871 €
vorl. Ergebnis 2014	31.498.761 €	1.376.170 €	32.874.931 €
Planwert 2014	32.147.700 €	1.454.000 €	33.601.700 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**  
Teilhaushalt 312101, Zeile 16



**Erläuterungen:**

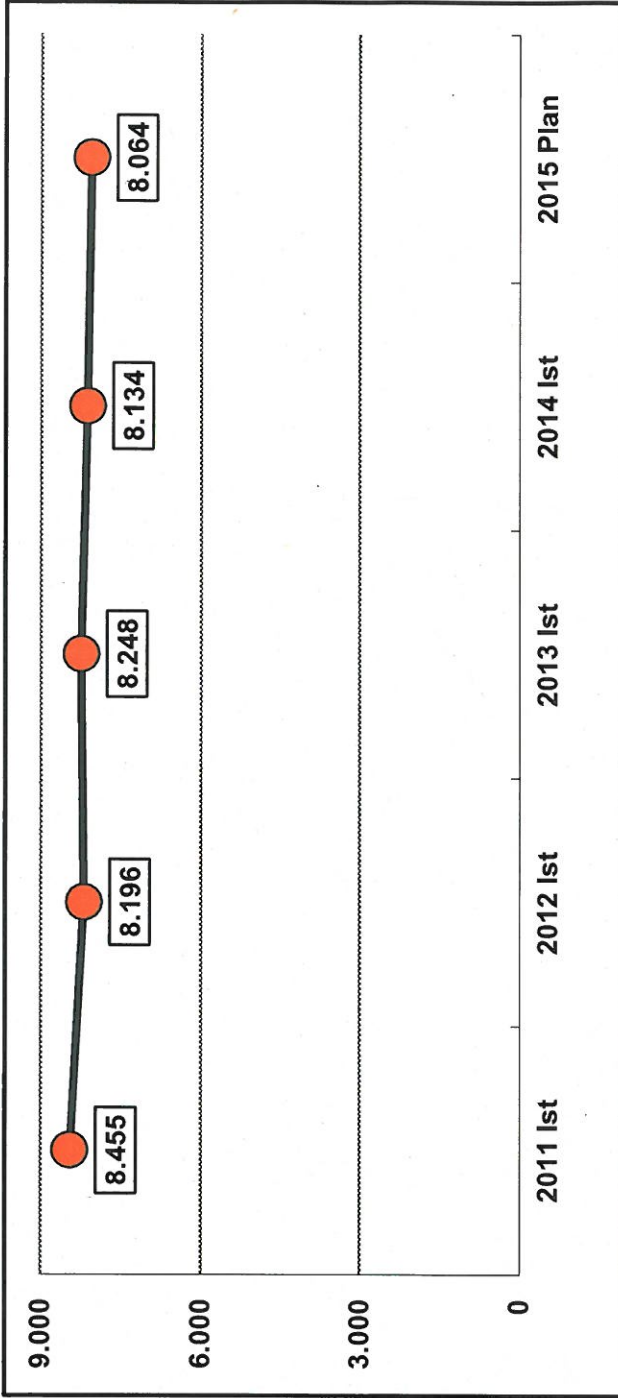
**Hinweis:**

Die Buchungsdaten werden anhand der Zahlungsnachweise der Bundesagentur ermittelt. Abweichungen zur Finanzsoftware Mach sind daher nicht auszuschließen.

**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

Für die Berechnung der Prognose (jahresbezogen) werden die tatsächlichen Aufwendungen der bereits abgerechneten Monate hochgerechnet.

HHJahr 2015	
Bedarfsgemeinschaften Anzahl	% vom Planwert
Januar	8.062 100,0 %
Februar	8.081 100,2 %
März	8.173 101,4 %
69+	8.141 101,0 %
Mai	8.058 99,9 %
Juni	8.116 100,6 %
Juli (Prognose)	8.126 100,8 %
August (Prognose)	8.104 100,5 %
September	0,0 %
Oktober	0,0 %
November	0,0 %
Dezember	0,0 %
aktueller Mittelwert	8.108 100,5 %
Planwert	8.064 100,0 %
Differenz	44 0,5 %



**Vorjahreswerte:**

Mittelwert	8.169
Jan. - August 2014	
Mittelwert	8.134
Januar - Dezember 2014	
Planwert 2014	8.298

**Erläuterungen:**

Ab 2015 werden die vom Jobcenter mit einer Wartezeit von 3 Monaten ermittelten endgültigen Werte berichtet. Diese Werte liegen erst mit einer Verzögerung von 3 Monaten vor. Für die jüngeren Monate werden daher Prognosewerte des Jobcenters angegeben.

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.