



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2016/881	
Federführend: FB 4 Soziales, Arbeit und Gesundheit	Status: öffentlich	
Mitwirkend:	Datum: 25.05.2016	
	Ansprechpartner/in: Jeske-Paasch, Susanne	
	Bearbeiter/in: Schliszio, Katrin	
	öffentliche Mitteilungsvorlage	
Budgetbericht - Zwischenbericht Januar bis April 2016		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	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 April 2016 vorgelegt.

Das Berichtswesen soll Transparenz über die Mittelverwendung herstellen und zur Klärung von Fall- und Kostenentwicklungen beitragen.

Besonders wird auch in diesem Jahr auf die Blätter 28 „Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ und 29 „Anzahl der Leistungsbezieher nach dem AsylbLG“ hingewiesen.

Anlage/n: 1

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Budgetbericht

Zwischenbericht

Januar - April 2016

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 Regionalentwicklung, Bauen und Schule

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

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar			218.696	7,8 %	218.696	2,7 %
Februar			222.954	7,9 %	222.954	2,7 %
März	1.569.475	29,0 %	259.213	9,2 %	1.828.688	22,2 %
April			246.944	8,8 %	246.944	3,0 %
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	1.569.475	29,0 %	947.807	33,6 %	2.517.282	30,6 %
Planwert	5.408.400	100,0 %	2.820.100	100,0 %	8.228.500	100,0 %
Differenz	-3.838.925	-71,0 %	-1.872.293	-66,4 %	-5.711.218	-69,4 %

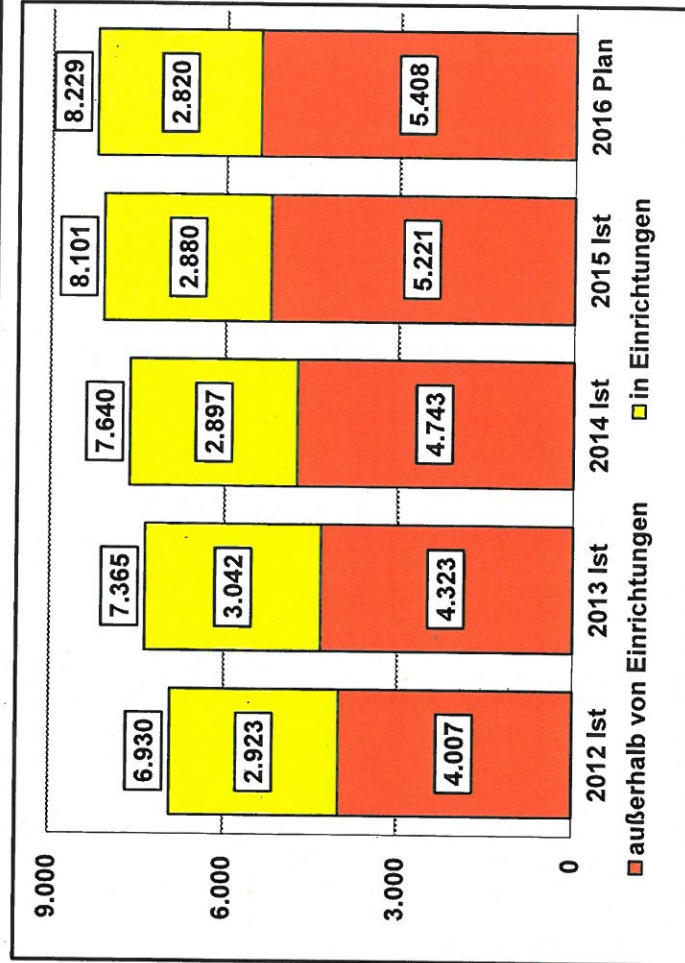
Prognose	4.710.000 €	2.840.000 €	7.550.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2015 (lt. Monatsbericht)	1.599.495 €	915.630 €	2.515.125 €
vorl. Ergebnis 2015	5.220.673 €	2.879.886 €	8.100.559 €
Planwert 2015	4.767.400 €	3.004.200 €	7.771.600 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 311101, 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

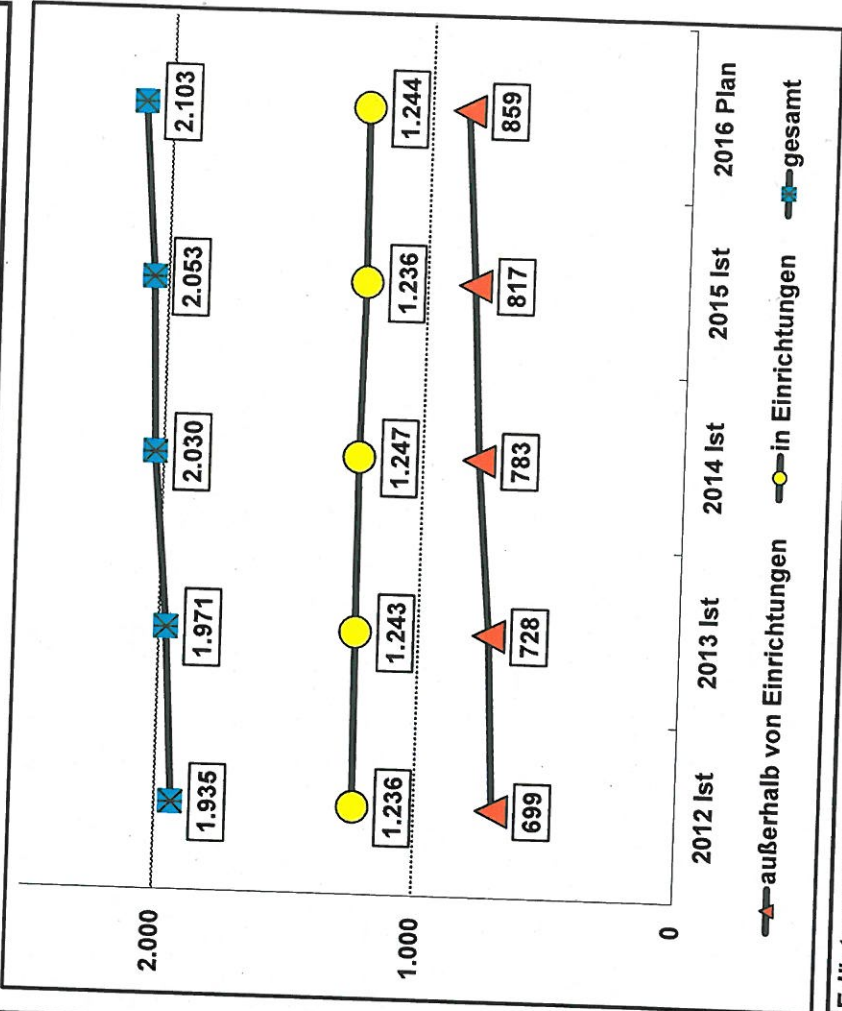
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Für die Berechnung der Prognose (jahresbezogen) werden die tatsächlichen Aufwendungen der bereits abgerechneten Monate/Quartale 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			1.226	98,6 %	1.226	58,3 %
Februar			1.235	99,3 %	1.235	58,7 %
März	816	95,0 %	1.239	99,6 %	2.055	97,7 %
April			1.224	98,4 %	1.224	58,2 %
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 %
aktueller Mittelwert	816	95,0 %	1.231	99,0 %	2.047	97,3 %
Planwert	859	100,0 %	1.244	100,0 %	2.103	100,0 %
Differenz	-43	-5,0 %	-13	-1,0 %	-56	-2,7 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert		
Jan. - März 2015	807	1.236
Mittelwert		
Januar - Dezember 2015	817	1.236
Planwert 2015	806	1.257
		2.063



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)	Haushaltsjahr 2016					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	123.645	8,5 %	426.761	9,1 %	550.406	9,0 %
Februar	84.093	5,8 %	421.225	9,0 %	505.318	8,2 %
März	191.796	13,2 %	403.259	8,6 %	595.055	9,7 %
April	94.569	6,5 %	400.934	8,6 %	495.503	8,1 %
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	494.103	33,9 %	1.652.179	35,3 %	2.146.282	35,0 %
Planwert	1.457.400	100,0 %	4.680.700	100,0 %	6.138.100	100,0 %
Differenz	-963.297	-66,1 %	-3.028.521	-64,7 %	-3.991.818	-65,0 %

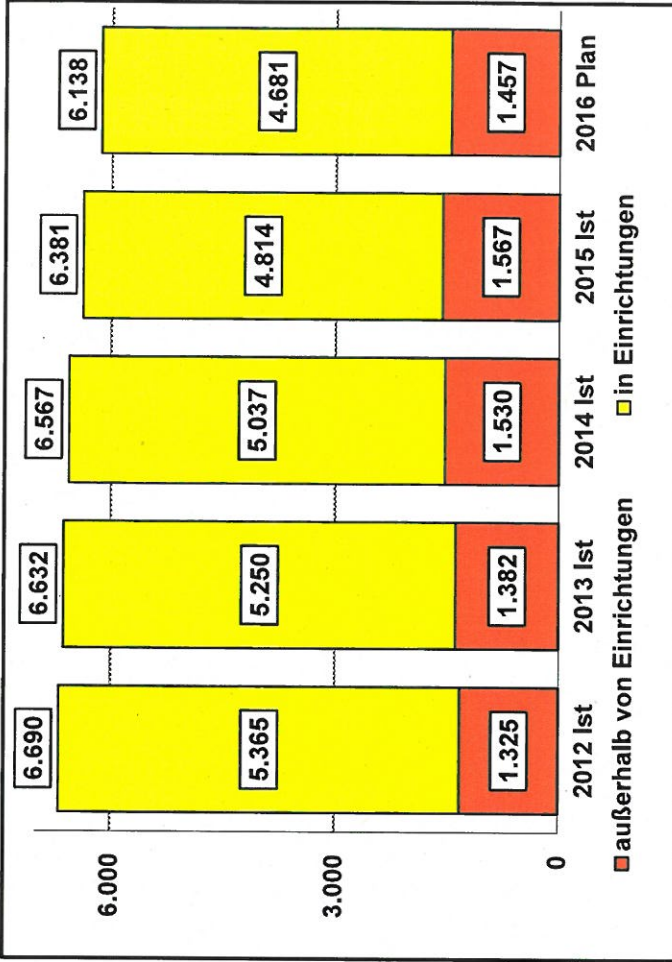
Prognose	1.480.000 €	4.960.000 €	6.440.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2015 (lt. Monatsbericht)	486.446 €	1.544.856 €	2.031.302 €
vorl. Ergebnis 2015	1.566.930 €	4.814.285 €	6.381.215 €
Planwert 2015	1.492.800 €	5.201.500 €	6.694.300 €

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.

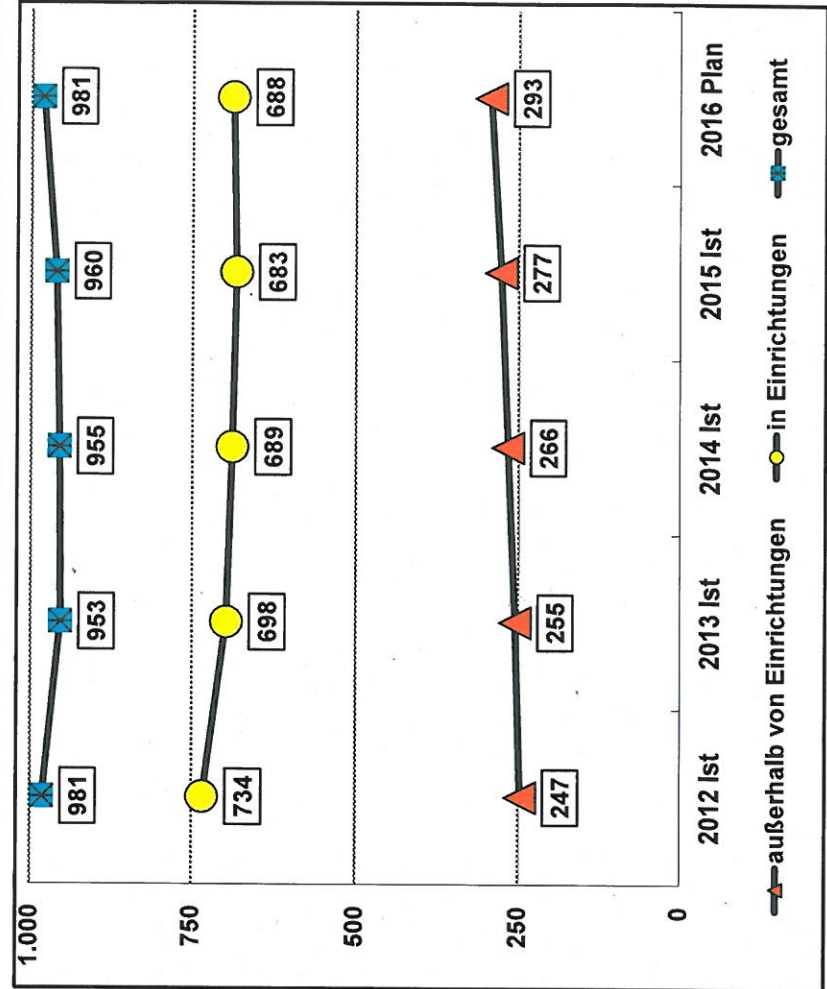
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2015					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	276	94,2 %	687	99,9 %	963	98,2 %
Februar	278	94,9 %	684	99,4 %	962	98,1 %
März	280	95,6 %	678	98,5 %	958	97,7 %
April	289	98,6 %	664	96,5 %	953	97,1 %
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 %
aktueller Mittelwert	281	95,8 %	678	98,6 %	959	97,8 %
Planwert	293	100,0 %	688	100,0 %	981	100,0 %
Differenz	-12	-4,2 %	-10	-1,4 %	-22	-2,2 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert			
Jan. - März 2015	278	683	961
Mittelwert			
Januar - Dezember 2015	277	683	960
Planwert 2015	270	705	975



Erläuterungen:

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016					
	Anteil Kreis		Anteil Land		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	248.892	4,3 %	1.670.537	6,0 %	1.919.429	5,7 %
Februar	266.062	4,6 %	1.889.421	6,8 %	2.155.473	6,4 %
März	467.294	8,2 %	2.281.463	8,2 %	2.748.757	8,2 %
April	374.069	6,5 %	2.021.562	7,3 %	2.395.631	7,2 %
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	1.356.307	23,7 %	7.862.983	28,3 %	9.219.290	27,5 %
Planwert	5.723.500	100,0 %	27.781.600	100,0 %	33.505.100	100,0 %
Differenz	-4.367.193	-76,3 %	-19.918.617	-348,0 %	-24.285.810	-72,5 %

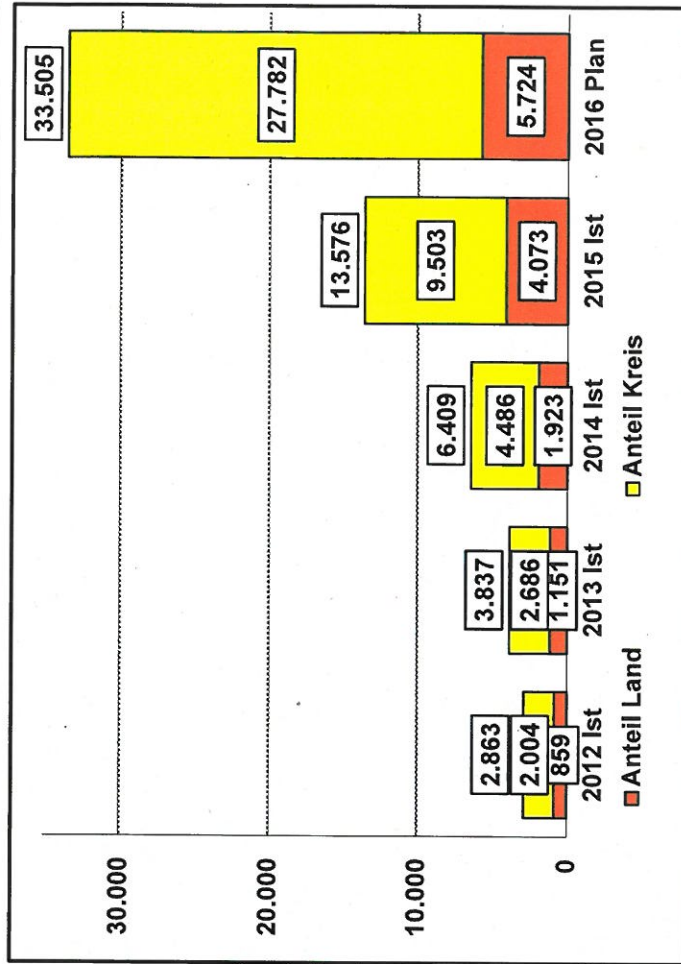
Prognose	4.515.000 €	25.585.000 €	30.100.000 €
----------	-------------	--------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2015 <i>(lt. Monatsbericht)</i>	€	€	0 €
vorl. Ergebnis 2015	4.072.913 €	9.503.463 €	13.576.376 €
Planwert 2015	1.786.650 €	4.168.850 €	5.955.500 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 313301



Hinweis:

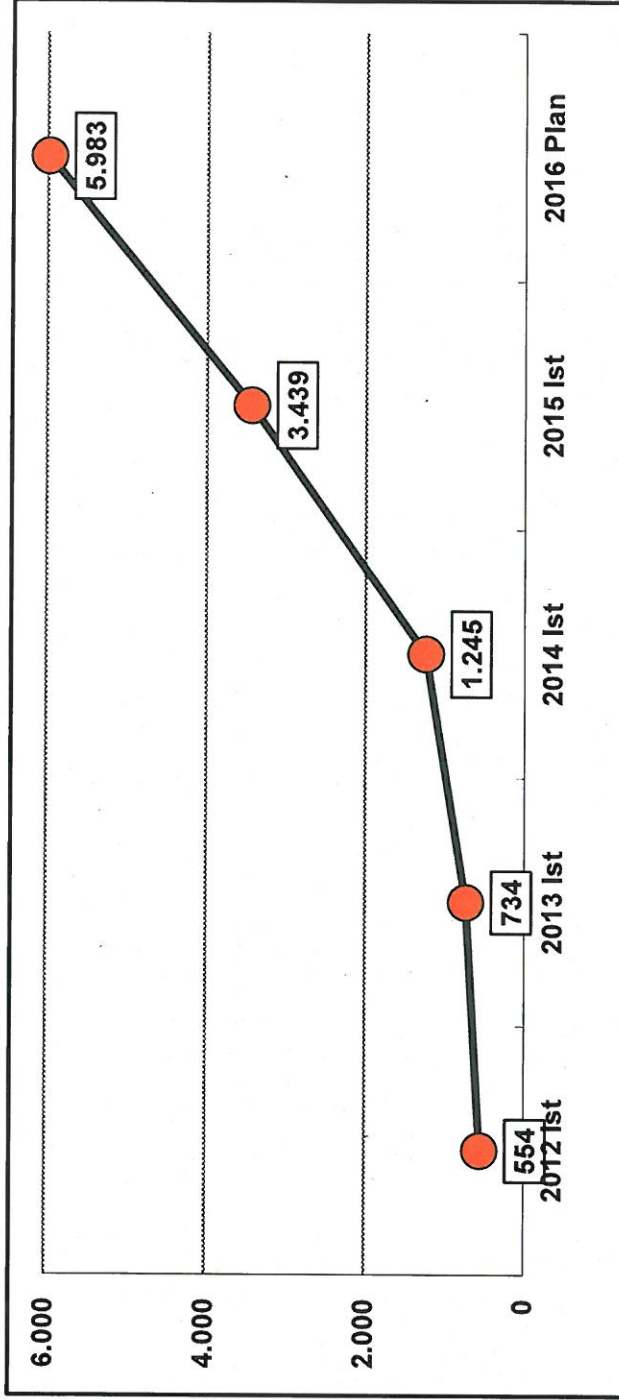
Die Leistungen werden überwiegend von den Ämtern und amtsfreien Gemeinden erbracht und dem Kreis monatlich gemeldet.

Bei den Beträgen für den Monat April 2016 handelt es sich um vorläufige Werte, weil die Meldung einiger Ämter noch aussteht und insoweit Schätzwerte angesetzt wurden.

Die Berechnung des Landesanteiles (ab 2016 Erstattungsquote 70 bzw. 90 %) beruht ebenfalls auf diesen Meldungen.

Für das Vorjahr liegen nur Quartalswerte vor.

	HHJahr 2016	
	Leistungs- bezieher Anzahl	% vom Planwert
Januar	3.664	61,2 %
Februar	3.659	61,2 %
März	3.675	61,4 %
April	3.749	62,7 %
Mai		0,0 %
Juni		0,0 %
Juli		0,0 %
August		0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
aktueller Stand	3.749	62,7 %
Planwert	5.983	100,0 %
Differenz	-2.234	-37,3 %



Vorjahreswerte:

Stichtagswert April 2015	
Stichtagswert Dezember 2015	3.439
Planwert 2014	

Erläuterungen:

Bei den Jahreswerten handelt es sich um Stichtagszahlen zum jeweiligen Jahresende. Für das Vorjahr liegen nur Quartalswerte vor.

Die Anzahl der Leistungsbezieher wird dem Kreis monatlich von den Ämtern und Gemeinden mitgeteilt. Bei der Fallzahl für April 2016 handelt es sich um einen vorläufigen Wert, weil die Meldung einiger

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	715.961	6,8 %	4.325.060	7,9 %	5.041.021	7,7 %
Februar	1.024.558	9,7 %	4.382.263	8,0 %	5.406.821	8,2 %
März	827.982	7,9 %	4.663.342	8,5 %	5.491.324	8,4 %
April	725.494	6,9 %	4.451.183	8,1 %	5.176.677	7,9 %
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	3.293.995	31,3 %	17.821.848	32,4 %	21.115.843	32,2 %
Planwert	10.532.700	100,0 %	55.007.700	100,0 %	65.540.400	100,0 %
Differenz	-7.238.705	-68,7 %	-37.185.852	-67,6 %	-44.424.557	-67,8 %

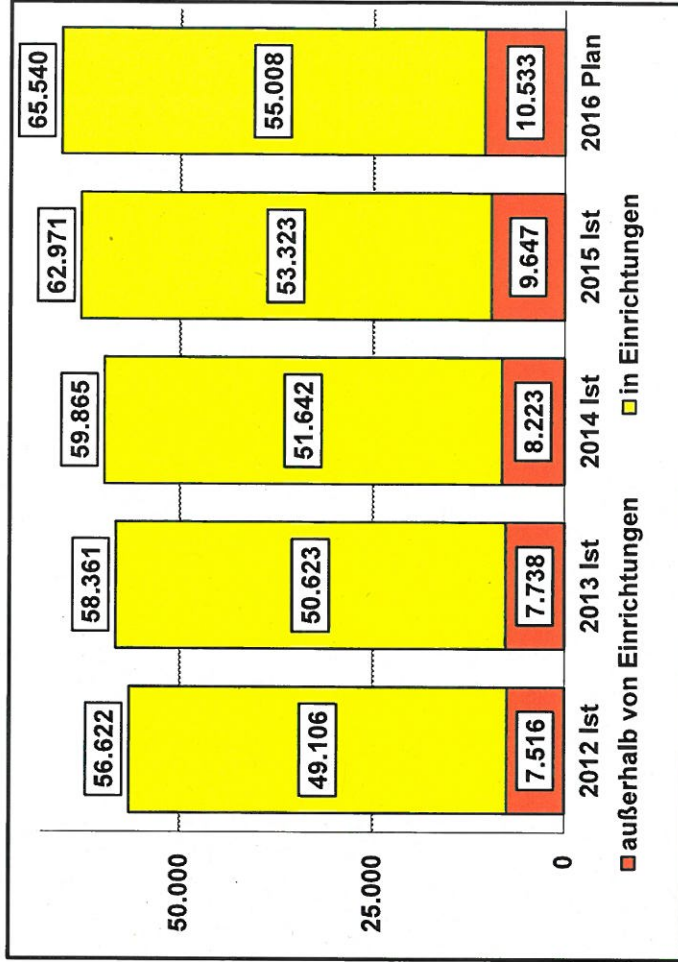
Prognose	9.880.000 €	53.470.000 €	63.350.000 €
----------	-------------	--------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2015 <i>(ft. Monatsbericht)</i>	3.309.636 €	17.801.900 €	21.111.536 €
vorl. Ergebnis 2015	9.647.395 €	53.323.340 €	62.970.735 €
Planwert 2015	8.419.200 €	51.867.500 €	60.286.700 €

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.

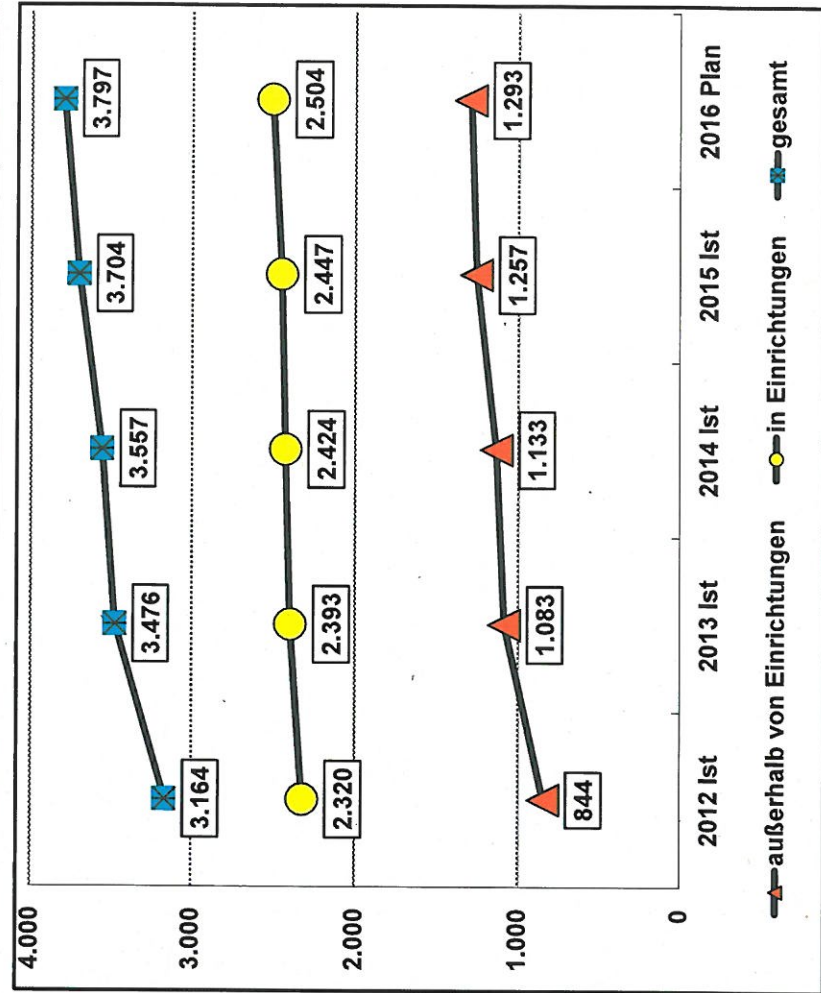
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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	1.268	98,1 %	2.447	97,7 %	3.715	97,8 %
Februar	1.256	97,1 %	2.452	97,9 %	3.708	97,7 %
März	1.249	96,6 %	2.459	98,2 %	3.708	97,7 %
April	1.256	97,1 %	2.451	97,9 %	3.707	97,6 %
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 %
aktueller Mittelwert	1.257	97,2 %	2.452	97,9 %	3.710	97,7 %
Planwert	1.293	100,0 %	2.504	100,0 %	3.797	100,0 %
Differenz	-36	-2,8 %	-52	-2,1 %	-88	-2,3 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert	1.213	2.452	3.665
Jan. - März 2015			
Mittelwert	1.257	2.447	3.704
Januar - Dezember 2015			
Planwert 2015	1.148	2.436	3.584



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 2016					
	laufende Kosten der Unterkunft		sonstige Kosten		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.450.283	6,9 %	66.894	4,5 %	2.517.177	6,8 %
Februar	2.617.272	7,4 %	168.593	11,4 %	2.785.865	7,5 %
März	2.595.992	7,3 %	113.386	7,7 %	2.709.378	7,3 %
April	2.609.132	7,4 %	130.091	8,8 %	2.739.223	7,4 %
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	10.272.679	29,0 %	478.964	32,4 %	10.751.643	29,1 %
Planwert	35.448.100	100,0 %	1.480.000	100,0 %	36.928.100	100,0 %
Differenz	-25.175.421	-71,0 %	-1.001.036	-67,6 %	-26.176.457	-70,9 %

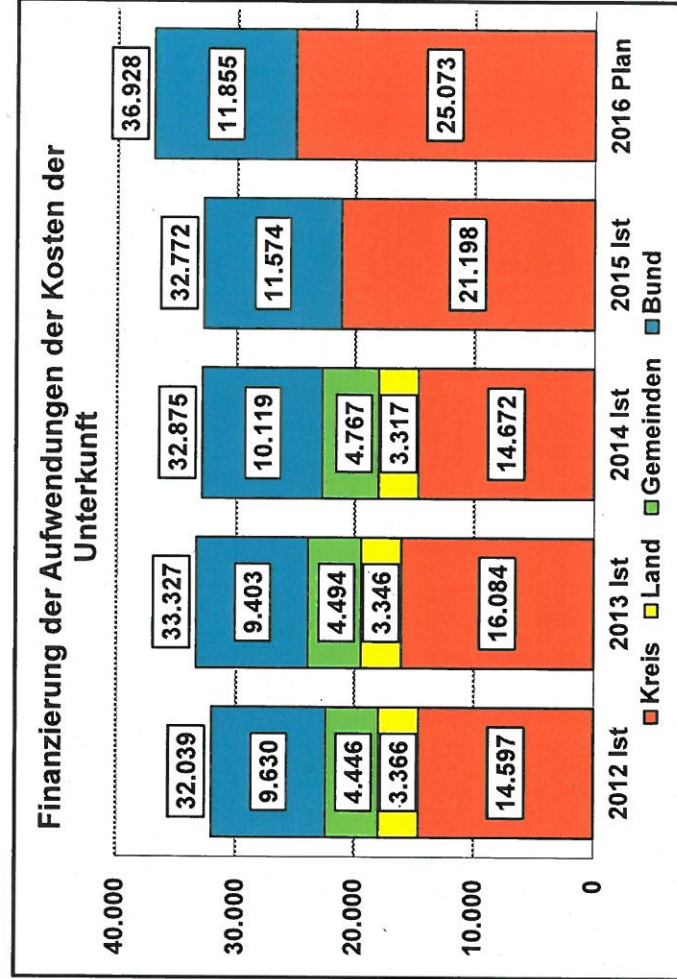
Prognose	30.820.000 €	1.440.000 €	32.260.000 €
----------	--------------	-------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2015 <i>(lt. Monatsbericht)</i>	10.580.897 €	438.836 €	11.019.733 €
vorl. Ergebnis 2015	31.311.024 €	1.460.609 €	32.771.633 €
Planwert 2015	32.000.000 €	1.480.000 €	33.480.000 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 312101, Zeile 16



Erläuterungen:

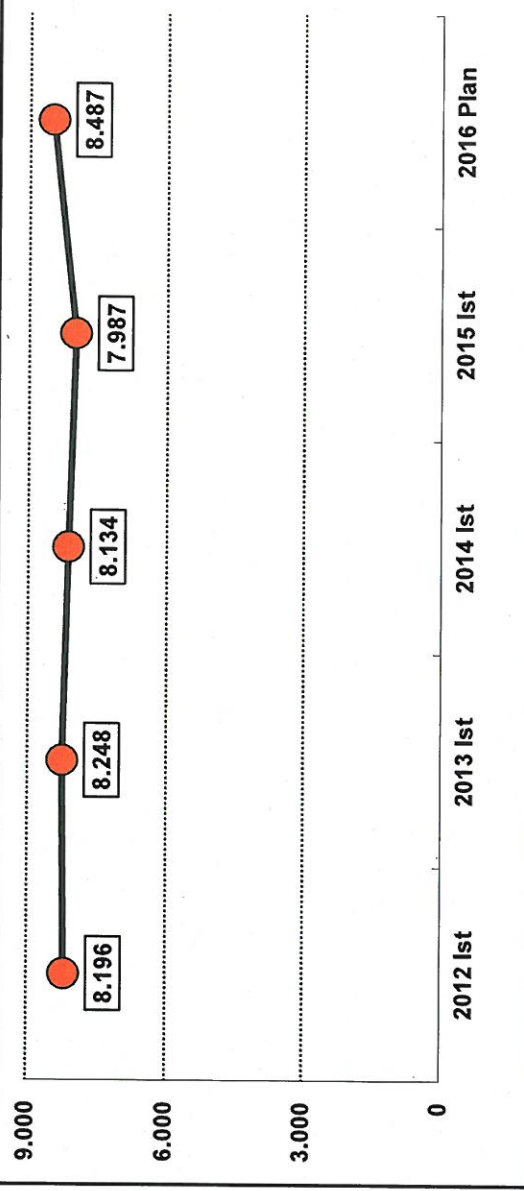
Hinweis:

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.

	Haushaltsjahr 2016			
	Prognose Anzahl	% vom Planwert	tatsächlich Anzahl	% vom Planwert
Januar	8.306	97,9 %	7.819	92,1 %
Februar	8.426	99,3 %		0,0 %
März	8.520	100,4 %		0,0 %
April	8.540	100,6 %		0,0 %
Mai	8.494	100,1 %		0,0 %
Juni	8.491	100,0 %		0,0 %
Juli	8.522	100,4 %		0,0 %
August	8.507	100,2 %		0,0 %
September	8.478	99,9 %		0,0 %
Oktober	8.493	100,1 %		0,0 %
November	8.501	100,2 %		0,0 %
Dezember	8.568	101,0 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	8.487	100,0 %	7.819	92,1 %
Planwert	8.487	100,0 %	8.487	100,0 %
Differenz	0	0,0 %	-668	-7,9 %



Vorjahreswerte:

Mittelwert	8.167
Jan. - März 2015	
vorl. Mittelwert	7.987
Januar - Dezember 2015	
Planwert 2015	8.064

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. Es werden daher zusätzlich die im Herbst 2015 ermittelten Prognosewerte angegeben.

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.