



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2017/272	
Federführend: FB 4 Soziales, Arbeit und Gesundheit	Status: öffentlich	
Mitwirkend:	Datum: 20.09.2017	
	Ansprechpartner/in: Jeske-Paasch, Susanne	
	Bearbeiter/in: Schliszio, Katrin	
	öffentliche Mitteilungsvorlage	
Finanzbericht: Zwischenbericht Januar bis August 2017		
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 für den Zeitraum Januar bis August 2017 für den Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit vorgelegt.

Die einzelnen Berichtsblätter enthalten - rechnerisch ermittelte - Prognosen auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2017. Diese basieren auf den Buchungsständen am 31.08.2017 und können nur als grobe Abschätzung des Haushaltsvollzugs im weiteren Jahresverlauf verstanden werden.

Ergänzend zu den Berichtsblättern werden folgende Hinweise gegeben:

Die Kosten der Unterkunft (KdU gem. SGB II, Berichtsblatt 32) werden aus heutiger Sicht insbesondere fluchtbedingt höher ausfallen als geplant. Zugleich hat sich jedoch der auf Schleswig-Holstein entfallende Anteil des Bundes an den KdU Flucht rückwirkend zum 1. Januar 2017 von 2,7 % (Annahme bei der Haushaltsplanung 2017) auf 8 % erhöht. Hieraus dürften sich für den Kreis Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung von ca. 1,9 Mio. € ergeben, so dass die absehbare Planüberschreitung bei den Aufwendungen vollständig kompensiert wird.

Die 2016 entstandenen Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Berichtsblatt 28) sind bislang noch nicht abschließend mit dem Land abgerechnet, bzw. es wurden noch nicht alle offenen Beträge vom Land ausgezahlt. Die noch ausstehenden Landeserstattungen betragen ca. 2 Mio. €.

Anlage: Zwischenbericht Januar bis August 2017 des Fachbereichs Soziales, Arbeit und Gesundheit

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Budgetbericht

Zwischenbericht

Januar - August 2017

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 § 36a 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

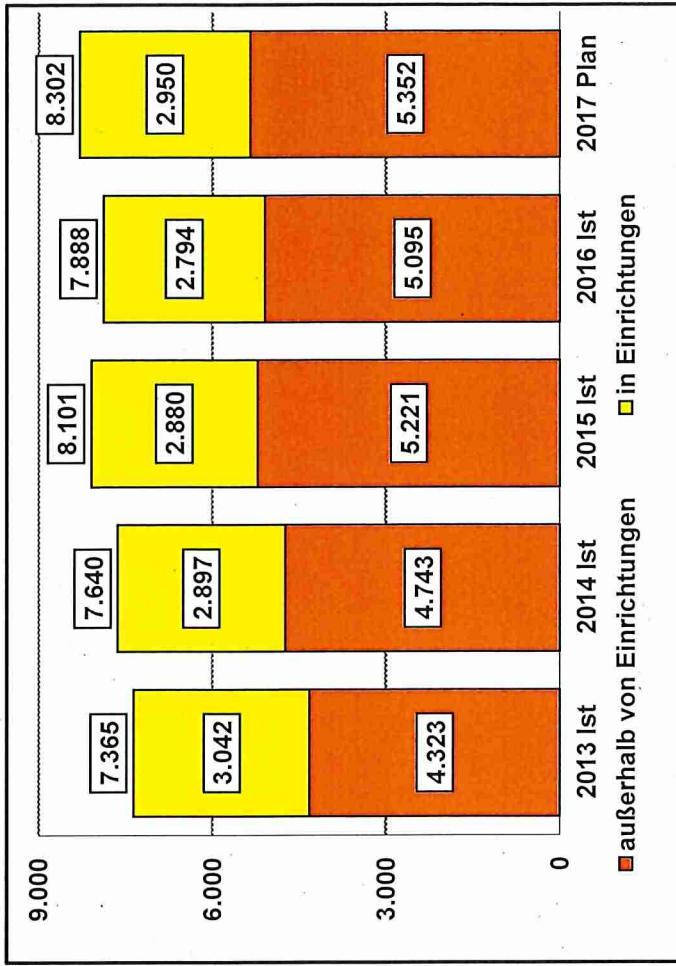
- 24 - 25 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 26 - 27 Hilfe zur Pflege
- 28 - 29 Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG
- 30 - 31 Eingliederungshilfe
- 32 - 33 Kosten der Unterkunft nach dem SGB II

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 2017					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar			223.228	7,6 %	223.228	2,7 %
Februar			228.305	7,7 %	228.305	2,8 %
März	1.472.200	27,5 %	251.792	8,5 %	1.723.992	20,8 %
April			222.133	7,5 %	222.133	2,7 %
Mai			236.938	8,0 %	236.938	2,9 %
Juni	1.278.453	23,9 %	242.067	8,2 %	1.520.520	18,3 %
Juli			208.353	7,1 %	208.353	2,5 %
August			229.135	7,8 %	229.135	2,8 %
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 %
zusammen Planwert	2.750.653	51,4 %	1.841.951	62,4 %	4.592.604	55,3 %
Differenz	5.351.600	100,0 %	2.950.200	100,0 %	8.301.800	100,0 %
	-2.600.947	-48,6 %	-1.108.249	-37,6 %	-3.709.196	-44,7 %

Prognose	5.000.000 €	2.760.000 €	7.760.000 €
----------	-------------	-------------	-------------



Vorjahreswerte:

Ist Jan. - August 2016 (lt. Monatsbericht)	2.802.342 €	1.876.729 €	4.679.071 €
Ergebnis 2016	5.094.634 €	2.793.581 €	7.888.215 €
Planwert 2016	5.408.400 €	2.820.100 €	8.228.500 €

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

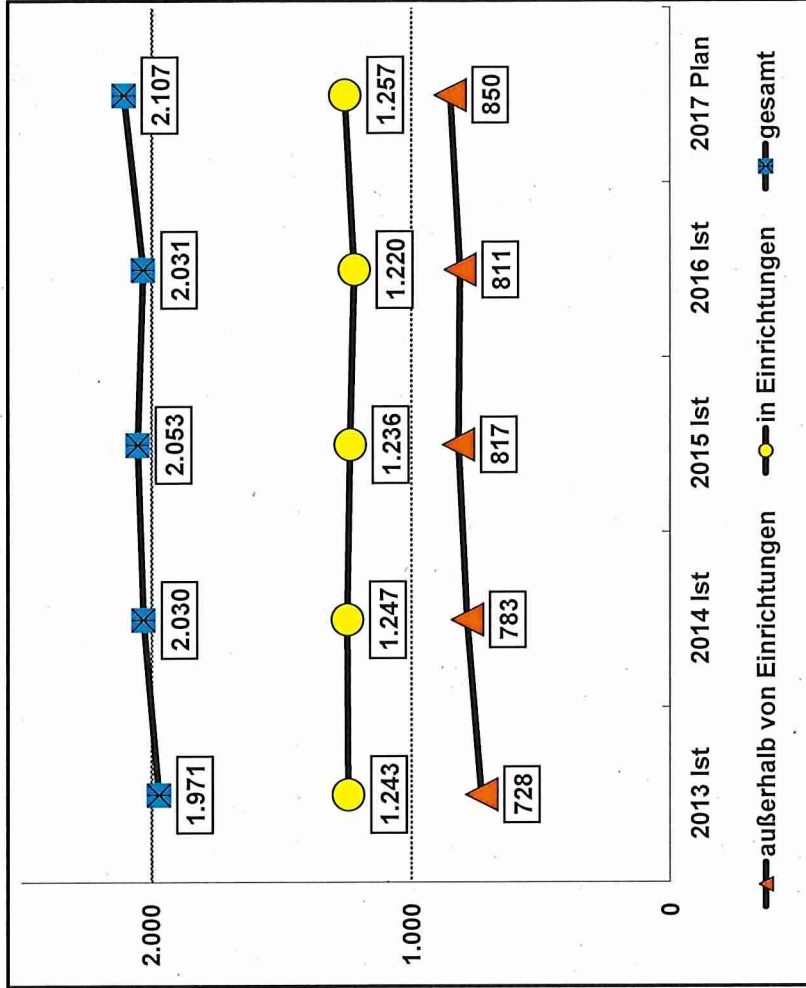
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2017					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar			1.199	95,4 %	1.199	56,9 %
Februar			1.217	96,8 %	1.217	57,8 %
März	788	92,7 %	1.209	96,2 %	1.997	94,8 %
April			1.184	94,2 %	1.184	56,2 %
Mai			1.182	94,0 %	1.182	56,1 %
Juni	766	90,1 %	1.204	95,8 %	1.970	93,5 %
Juli			1.195	95,1 %	1.195	56,7 %
August			1.205	95,9 %	1.205	57,2 %
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 %
aktueller Mittelwert	777	91,4 %	1.199	95,4 %	1.976	93,8 %
Planwert	850	100,0 %	1.257	100,0 %	2.107	100,0 %
Differenz	-73	-8,6 %	-58	-4,6 %	-131	-6,2 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert	834	1.223	2.057
Jan. - August 2016			
Mittelwert	811	1.220	2.031
Januar - Dezember 2016			
Planwert 2016	859	1.244	2.103



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.

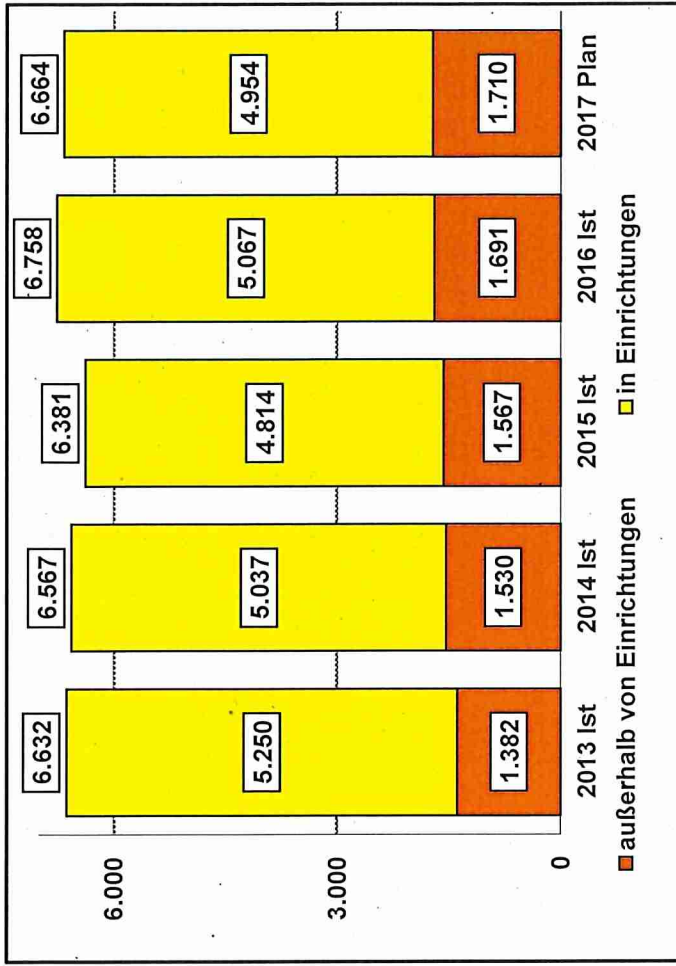
Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2017					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	145.500	8,5 %	416.646	8,4 %	562.146	8,4 %
Februar	102.649	6,0 %	468.872	9,5 %	571.521	8,6 %
März	133.624	7,8 %	341.315	6,9 %	474.939	7,1 %
April	125.713	7,4 %	269.401	5,4 %	395.114	5,9 %
Mai	147.492	8,6 %	196.756	4,0 %	344.248	5,2 %
Juni	117.078	6,8 %	321.894	6,5 %	438.972	6,6 %
Juli	171.352	10,0 %	304.971	6,2 %	476.323	7,1 %
August	141.034	8,2 %	341.779	6,9 %	482.813	7,2 %
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 %
zusammen	1.084.442	63,4 %	2.661.634	53,7 %	3.746.076	56,2 %
Planwert	1.710.000	100,0 %	4.953.600	100,0 %	6.663.600	100,0 %
Differenz	-625.558	-36,6 %	-2.291.966	-46,3 %	-2.917.524	-43,8 %

Prognose	1.630.000 €	3.990.000 €	5.620.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - August 2016 (lt. Monatsbericht)	1.078.401 €	3.331.279 €	4.409.680 €
Ergebnis 2016	1.691.373 €	5.067.120 €	6.758.493 €
Planwert 2016	1.457.400 €	4.680.700 €	6.138.100 €

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.

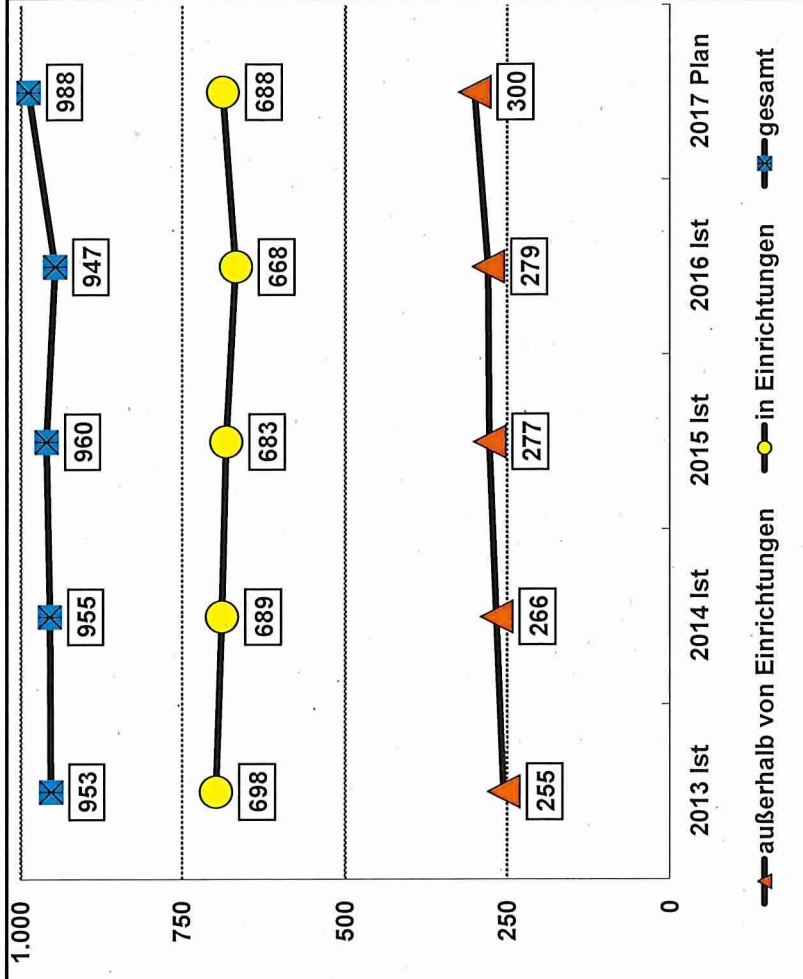
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2017					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	266	88,7 %	650	94,5 %	916	92,7 %
Februar	258	86,0 %	648	94,2 %	906	91,7 %
März	249	83,0 %	635	92,3 %	884	89,5 %
April	251	83,7 %	616	89,5 %	867	87,8 %
Mai	250	83,3 %	603	87,6 %	853	86,3 %
Juni	246	82,0 %	609	88,5 %	855	86,5 %
Juli	256	85,3 %	619	90,0 %	875	88,6 %
August	247	82,3 %	636	92,4 %	883	89,4 %
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	253	84,3 %	627	91,1 %	880	89,1 %
Planwert	300	100,0 %	688	100,0 %	988	100,0 %
Differenz	-47	-15,7 %	-61	-8,9 %	-108	-10,9 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert	283	671	954
Jan. - August 2016			
Mittelwert	279	668	947
Januar - Dezember 2016			
Planwert 2016	293	688	981



Erläuterungen:

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2017					
	Anteil Kreis		Anteil Land		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	234.009	4,5 %	1.266.797	9,8 %	1.500.806	8,3 %
Februar	284.266	5,4 %	1.290.131	10,0 %	1.574.397	8,7 %
März	241.536	4,6 %	1.232.544	9,5 %	1.474.080	8,1 %
April	162.534	3,1 %	849.374	6,6 %	1.011.908	5,6 %
Mai	186.939	3,6 %	911.061	7,0 %	1.098.000	6,0 %
Juni	121.786	2,3 %	850.042	6,6 %	971.828	5,4 %
Juli	501.404	9,6 %	1.646.864	12,7 %	2.148.268	11,8 %
August	226.196	4,3 %	1.176.009	9,1 %	1.402.205	7,7 %
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	1.958.670	37,5 %	9.222.822	71,3 %	11.181.492	61,6 %
Planwert	5.220.200	100,0 %	12.941.200	100,0 %	18.161.400	100,0 %
Differenz	-3.261.530	-62,5 %	-3.718.378	-71,2 %	-6.979.908	-38,4 %

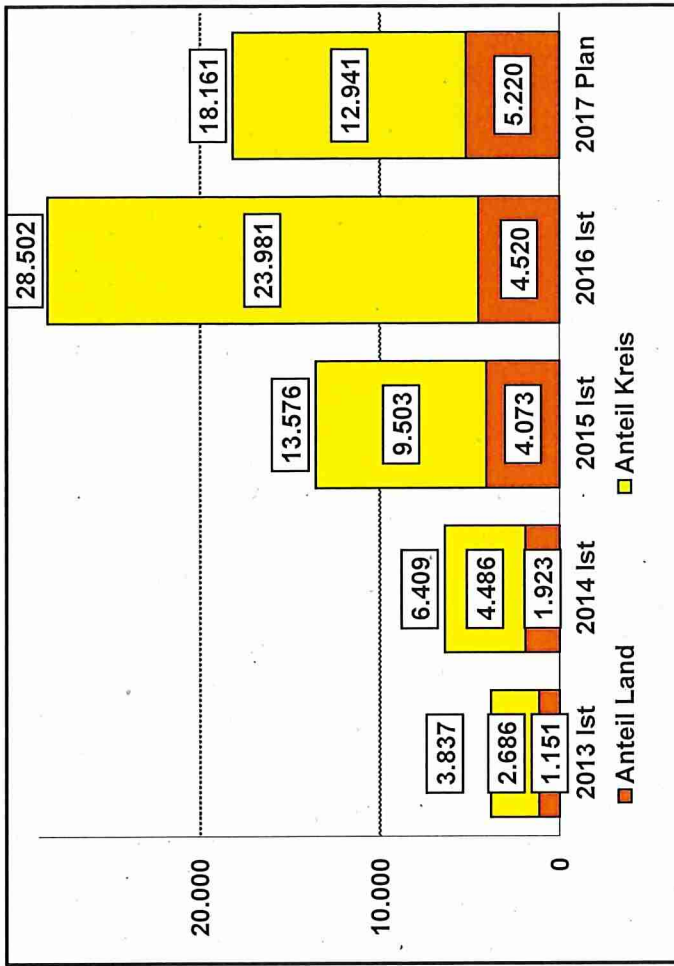
Prognose	3.360.000 €	13.440.000 €	16.800.000 €
----------	-------------	--------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - August 2016 (lt. Monatsbericht)	2.938.751 €	16.261.447 €	19.200.198 €
Ergebnis 2016	4.520.452 €	23.981.474 €	28.501.926 €
Planwert 2016	5.723.500 €	27.781.600 €	33.505.100 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 313301



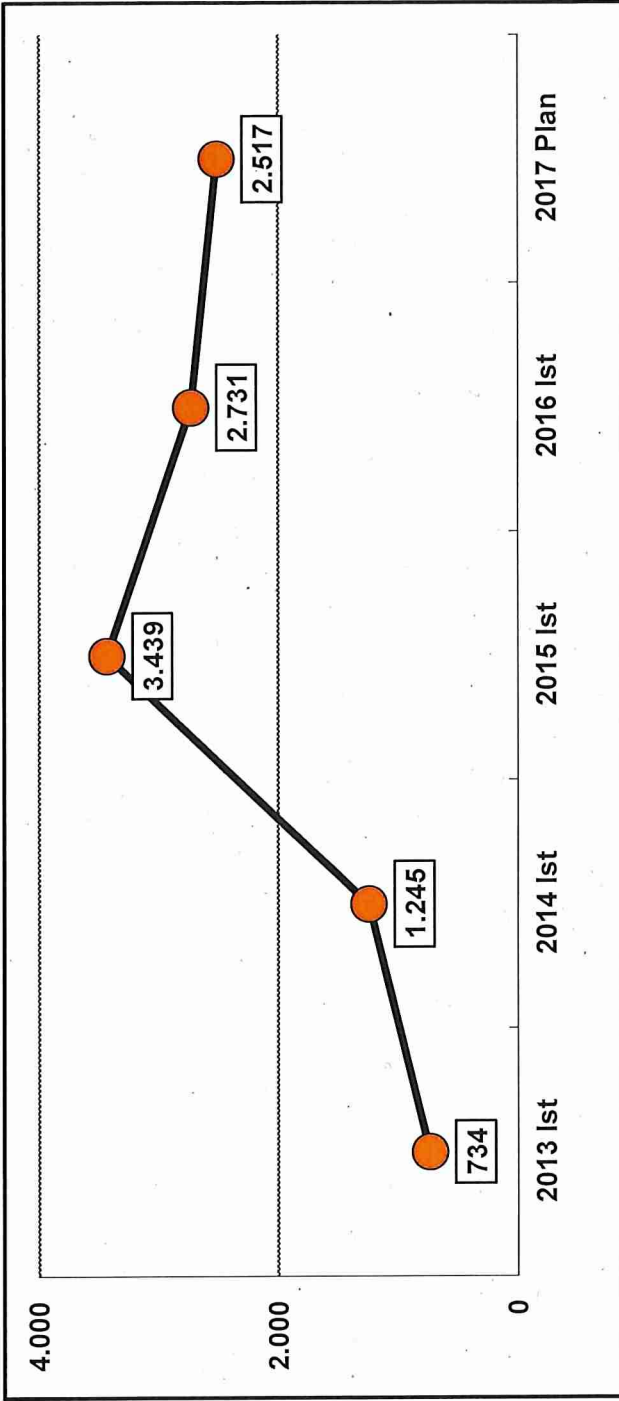
Die Leistungen werden überwiegend von den Ämtern und amtsfreien Gemeinden erbracht und dem Kreis monatlich gemeldet.

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

Im Jahresergebnis 2015 ist der Landesanteil von damals 70 % der Aufwendungen ausgewiesen. Zusätzlich hat der Kreis in 2015 vom Bund einen Entlastungsbetrag von 1,179 Mio. € erhalten.

Der im Jahresergebnis 2016 ausgewiesene Landesanteil wurde bislang noch nicht in voller Höhe an den Kreis ausgezahlt. Im Zuge der noch ausstehenden endgültigen Abrechnung wird mit einer Schlusszahlung von >2 Mio. € gerechnet.

	HHjahr 2017	
	Leistungsbezieher Anzahl	% vom Planwert
Januar	2.572	102,2 %
Februar	2.368	94,1 %
März	2.194	87,2 %
April	2.022	80,3 %
Mai	1.959	77,8 %
Juni	1.895	75,3 %
Juli	1.828	72,6 %
August	1.824	72,5 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
aktueller Stand	1.824	72,5 %
Planwert	2.517	100,0 %
Differenz	-693	-27,5 %



Vorjahreswerte:

Stichtagswert August 2016	3.561
Stichtagswert Dezember 2016	2.731
Planwert 2016	5.983

Erläuterungen:

Bei den Jahreswerten handelt es sich um Stichtagszahlen zum jeweiligen Jahresende. Die Anzahl der Leistungsbezieher wird dem Kreis monatlich von den Ämtern und Gemeinden mitgeteilt.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2017					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	705.154	6,6 %	4.543.121	8,1 %	5.248.275	7,9 %
Februar	887.643	8,4 %	4.417.026	7,9 %	5.304.669	8,0 %
März	820.086	7,7 %	4.966.087	8,9 %	5.786.173	8,7 %
April	714.248	6,7 %	4.503.890	8,1 %	5.218.138	7,8 %
Mai	1.137.729	10,7 %	4.865.426	8,7 %	6.003.155	9,0 %
Juni	685.869	6,5 %	4.710.540	8,4 %	5.396.409	8,1 %
Juli	866.951	8,2 %	4.564.714	8,2 %	5.431.665	8,2 %
August	1.024.536	9,6 %	4.773.742	8,5 %	5.798.278	8,7 %
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	6.842.216	64,4 %	37.344.546	66,8 %	44.186.762	66,4 %
Planwert	10.618.000	100,0 %	55.915.800	100,0 %	66.533.800	100,0 %
Differenz	-3.775.784	-35,6 %	-18.571.254	-33,2 %	-22.347.038	-33,6 %

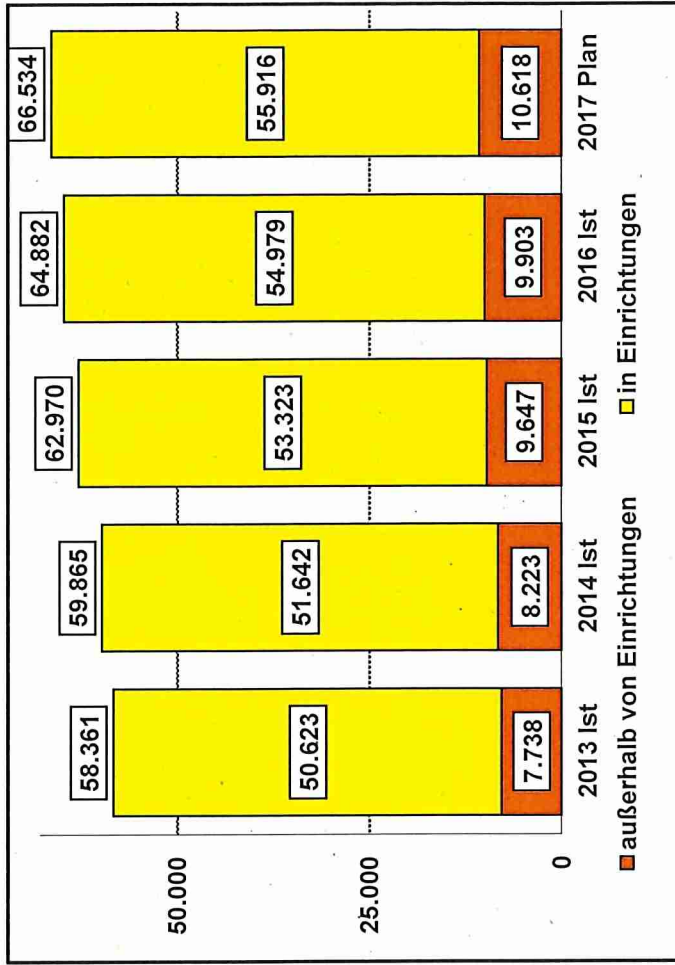
Prognose	10.260.000 €	56.020.000 €	66.280.000 €
----------	--------------	--------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - August 2016 (lt. Monatsbericht)	6.947.096 €	36.326.643 €	43.273.739 €
Ergebnis 2016	9.902.972 €	54.978.680 €	64.881.652 €
Planwert 2016	10.532.700 €	55.007.700 €	65.540.400 €

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.

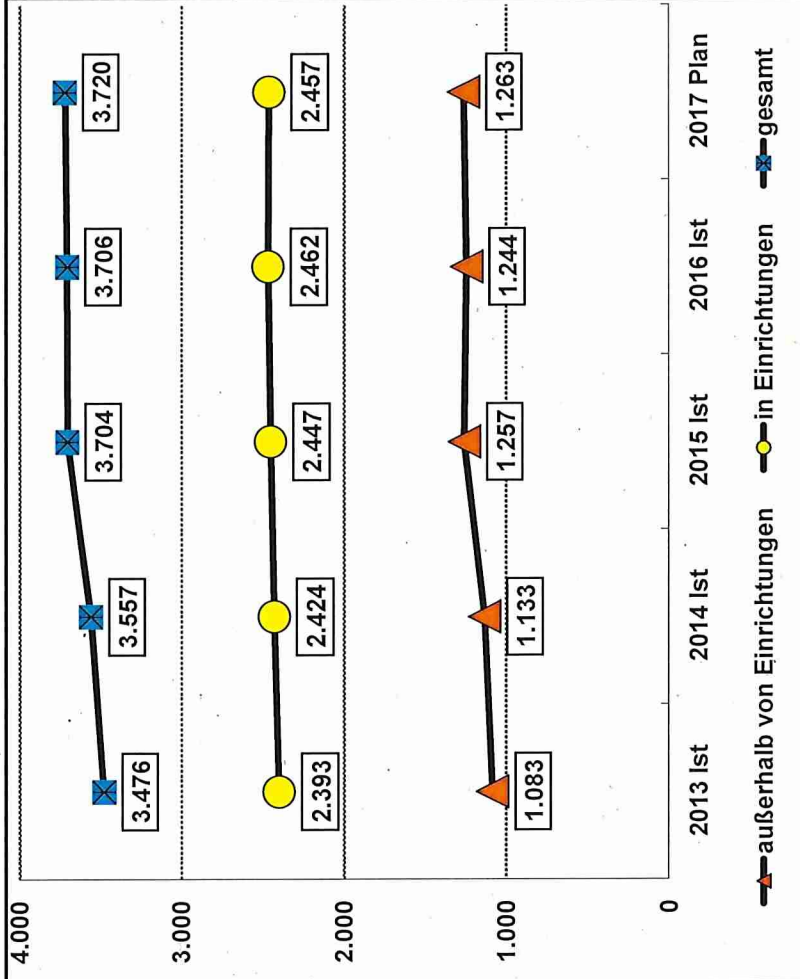
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2017					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	1.218	96,4 %	2.478	100,9 %	3.696	99,4 %
Februar	1.211	95,9 %	2.482	101,0 %	3.693	99,3 %
März	1.214	96,1 %	2.479	100,9 %	3.693	99,3 %
April	1.224	96,9 %	2.465	100,3 %	3.689	99,2 %
Mai	1.228	97,2 %	2.462	100,2 %	3.690	99,2 %
Juni	1.231	97,5 %	2.453	99,8 %	3.684	99,0 %
Juli	1.245	98,6 %	2.459	100,1 %	3.704	99,6 %
August	1.243	98,4 %	2.449	99,7 %	3.692	99,2 %
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	1.227	97,1 %	2.466	100,4 %	3.693	99,3 %
Planwert	1.263	100,0 %	2.457	100,0 %	3.720	100,0 %
Differenz	-36	-2,9 %	9	0,4 %	-27	-0,7 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert			
Jan. - August 2016	1.254	2.456	3.710
Mittelwert			
Januar - Dezember 2016	1.244	2.462	3.706
Planwert 2016	1.293	2.504	3.797



Erläuterungen:

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2017					
	laufende Kosten der Unterkunft		sonstige Kosten		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.818.419	8,2 %	100.842	6,2 %	2.919.261	8,1 %
Februar	2.885.080	8,4 %	201.550	12,4 %	3.086.630	8,5 %
März	2.950.147	8,5 %	146.613	9,1 %	3.096.760	8,6 %
April	2.914.905	8,4 %	177.394	11,0 %	3.092.299	8,6 %
Mai	2.999.560	8,7 %	164.771	10,2 %	3.164.331	8,8 %
Juni	2.941.584	8,5 %	137.978	8,5 %	3.079.562	8,5 %
Juli	2.985.648	8,6 %	186.032	11,5 %	3.171.680	8,8 %
August	2.936.586	8,5 %	366.573	22,0 %	3.293.159	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	23.431.929	67,9 %	1.471.753	90,8 %	24.903.682	68,9 %
Planwert	34.530.600	100,0 %	1.620.000	100,0 %	36.150.600	100,0 %
Differenz	-11.098.671	-32,1 %	-148.247	-9,2 %	-11.246.918	-31,1 %

Prognose	35.150.000 €	2.210.000 €	37.360.000 €
----------	--------------	-------------	--------------

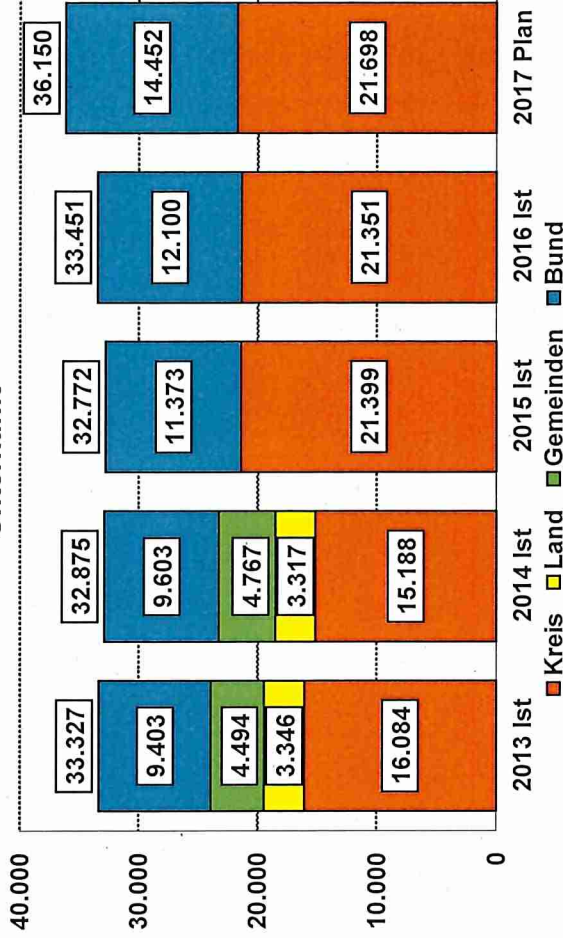
Vorjahreswerte:

Ist Jan. - August 2016 (lt. Monatsbericht)	20.812.961 €	1.192.966 €	22.005.927 €
Ergebnis 2016	31.752.432 €	1.698.253 €	33.450.685 €
Planwert 2016	35.448.100 €	1.480.000 €	36.928.100 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 312101, Zeile 16

Finanzierung der Aufwendungen der Kosten der
Unterkunft



Erläuterungen:

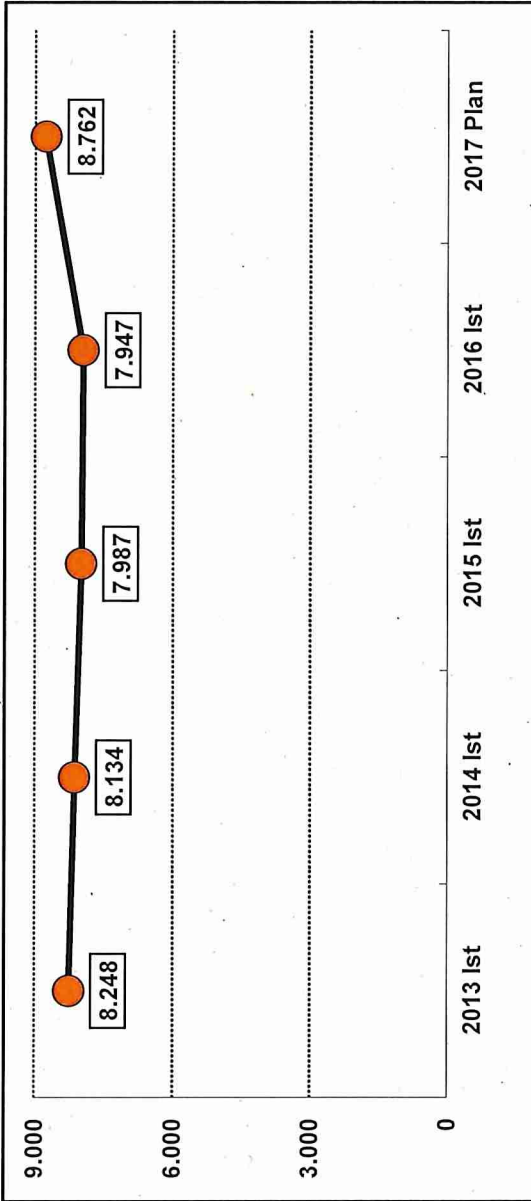
Hinweis:

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 2017		
	Prognose Anzahl	% vom Planwert	% vom tatsächlichen Anzahl
Januar	8.513	97,2 %	8.231
Februar	8.637	98,6 %	8.282
März	8.758	100,0 %	8.354
April	8.788	100,3 %	8.381
Mai	8.772	100,1 %	8.372
Juni	8.773	100,1 %	0,0 %
Juli	8.799	100,4 %	0,0 %
August	8.791	100,3 %	0,0 %
September	8.767	100,1 %	0,0 %
Oktober	8.798	100,4 %	0,0 %
November	8.831	100,8 %	0,0 %
Dezember	8.922	101,8 %	0,0 %
aktueller Mittelwert	8.762	100,0 %	8.324
Planwert	8.762	100,0 %	8.762
Differenz	0	0,0 %	-438
			-5,0 %



Vorjahreswerte:

Mittelwert	7.923
Jan. - Mai 2016	
Mittelwert	7.947
Januar - Dezember 2016	
Planwert 2016	8.487

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 2016 ermittelten Prognosewerte angegeben.

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.