



<b>Mitteilungsvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2019/949</b>	
- öffentlich -	Datum: 24.05.2019	
FB 4 Soziales, Arbeit und Gesundheit	Ansprechpartner/in: Dr. Fahlbusch, Jonathan	
	Bearbeiter/in: Schliszio, Katrin	
<b>Finanzbericht: Zwischenbericht Januar bis April 2019</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.06.2019	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 April 2019 vorgelegt.

### Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhaltsdarstellung

**Anlage:** Zwischenbericht Januar bis April 2019

# 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

### Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule

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

## **Budgetbericht**

### **Zwischenbericht**

**Januar - April 2019**

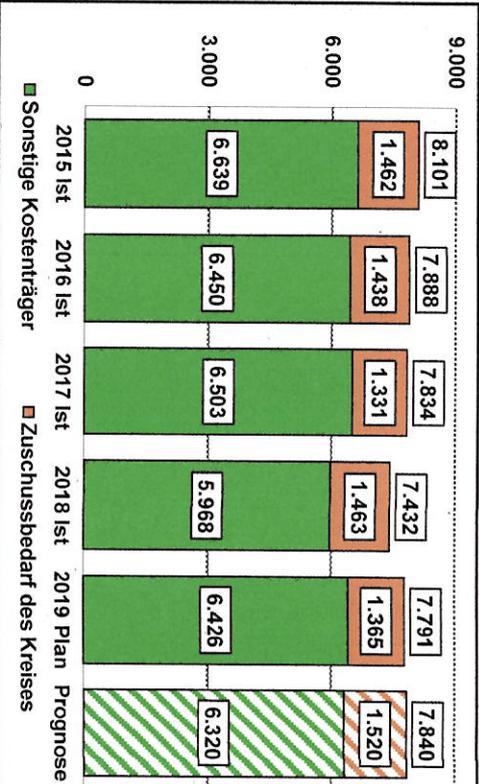
Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019									
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		Gesamtaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	487.023	9,8 %	236.073	8,4 %	723.096	9,3 %	597.657	7,7 %	125.439	1,6 %
Februar	487.023	9,8 %	211.275	7,5 %	698.298	9,0 %	569.490	7,3 %	128.808	1,7 %
März	487.023	9,8 %	223.496	8,0 %	710.519	9,1 %	580.229	7,4 %	130.290	1,7 %
April	0	0,0 %	285.099	10,2 %	285.099	3,7 %	228.909	2,9 %	56.190	0,7 %
Mai	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Juni	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Juli	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
August	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
September	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Oktober	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
November	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Dezember	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
zusammen Planwert	1.461.070	29,3 %	955.943	34,1 %	2.417.013	31,0 %	1.976.285	25,4 %	440.728	5,7 %
Differenz	4.990.200	100,0 %	2.800.300	100,0 %	7.790.500	100,0 %	6.425.700	100,0 %	1.364.800	100,0 %
Prognose	-3.529.130	-71 %	-1.844.357	-65,9 %	-5.373.487	-69,0 %	-4.449.415	-57,1 %	-924.072	-11,9 %

Vorjahreswerte:					
Ist Jan - April 2018 (lt. Monatsbericht)	1.387.519 €	859.745 €	2.247.264 €	€	€
Ergebnis 2018	4.751.703 €	2.679.914 €	7.431.617 €	5.968.251 €	1.463.366 €
Planwert 2018	5.230.500 €	2.848.300 €	8.078.800 €	6.554.400 €	1.524.400 €

**Eurostelle im Haushaltsplan:**  
 Sonstige Kostenträger:  
 Teilhaushalt 311101, Zeilen 3+6

**Aufwendungen:**  
 Teilhaushalt 311101, Zeile 15

**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**  
 Für die Berechnung der Prognose (jahresbezogen) werden die tatsächlichen Aufwendungen aus Lärmkom der bereits abgerechneten Monate hochgerechnet und eine Plausibilitätskontrolle anhand der Vorjahreswerte durchgeführt.



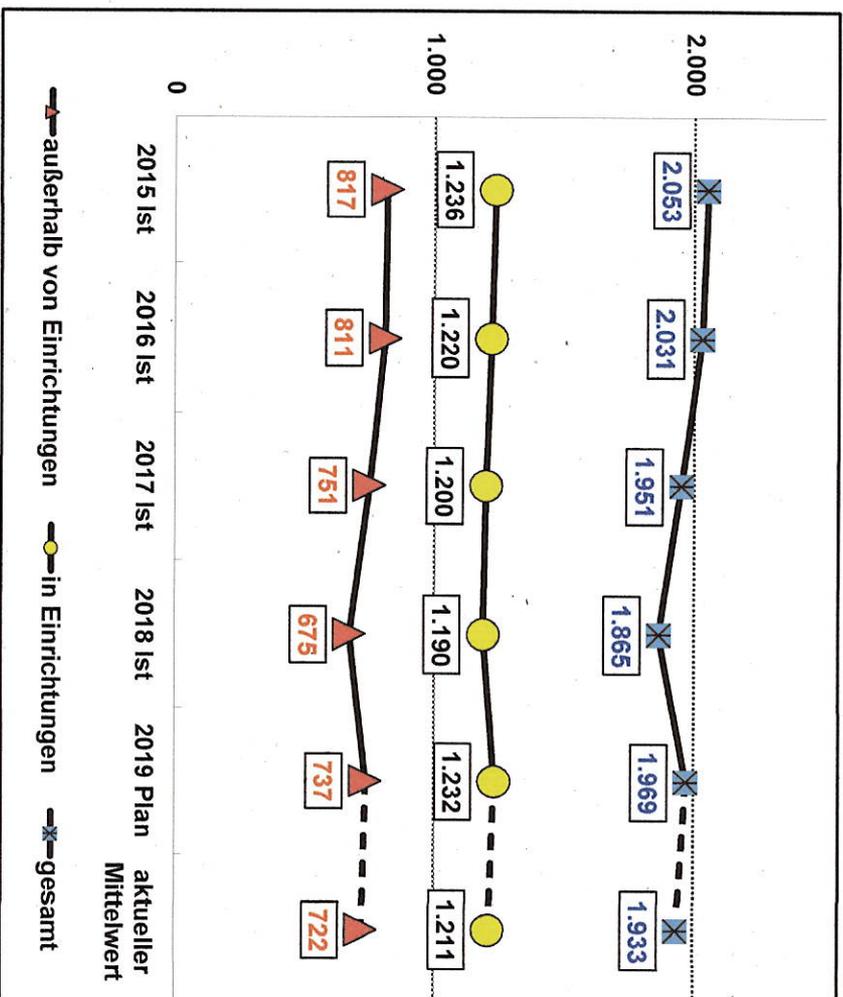
**Hinweise:**  
 Die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen wird von den Ämtern und amtsfreien Gemeinden verwaltet.

Aktuell weicht die Prognose im geringen Umfang von der Planung ab. Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel ist allerdings von großer Fluktuation der Leistungsberechtigten geprägt, weil hier Personen Leistungen erhalten, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind und damit entweder in die Erwerbsfähigkeit oder dauerhafte volle Erwerbsminderung abwandern.

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2019					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	722		1.209	98,1 %	1.931	98,1 %
Februar	722		1.207	98,0 %	1.929	98,0 %
März	722	98,0 %	1.215	98,6 %	1.937	98,4 %
April			1.211	98,3 %	1.211	61,5 %
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	0,0 %
Oktober				0,0 %	0	0,0 %
November				0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
aktueller Mittelwert	722	98,0 %	1.211	98,3 %	1.933	98,1 %
Planwert	737	100,0 %	1.232	100,0 %	1.969	100,0 %
Differenz	-15	-2,0 %	-22	-1,7 %	-37	-1,9 %

**Vorjahreswerte:**

Mittelwert Jan. - April 2018	733	1.192	1.925
Mittelwert Januar - Dezember 2018	675	1.190	1.865
Planwert 2018	785	1.211	1.996



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

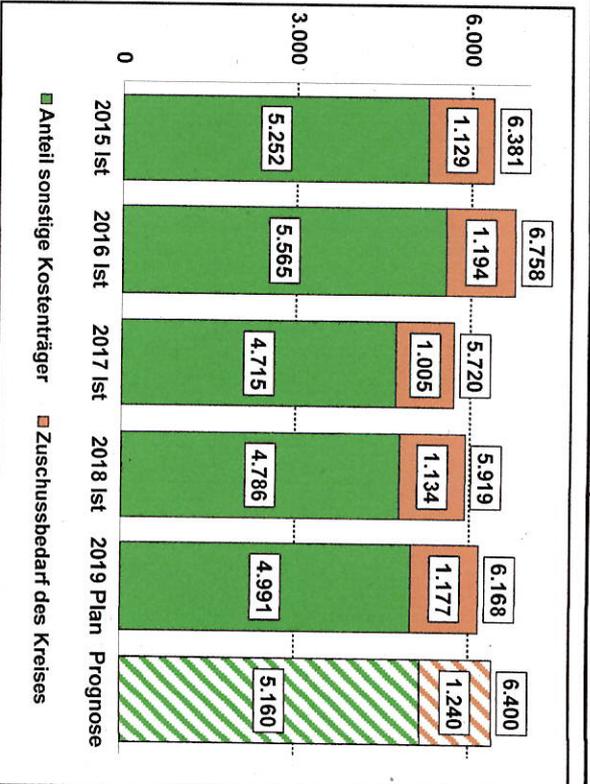
Die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen wird von den Ämtern und amtsfreien Gemeinden verwaltet. Diese berichten vierteljährlich über die Anzahl der Hilfefälle.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019									
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		Gesamtaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	105.185	6,2 %	392.418	8,8 %	497.603	8,1 %	409.098	8,2 %	88.505	7,5 %
Februar	109.146	6,4 %	418.205	9,4 %	527.351	8,6 %	432.630	8,7 %	94.721	8,0 %
März	108.105	6,4 %	437.313	9,8 %	545.418	8,8 %	445.474	8,9 %	99.944	8,5 %
April	121.854	7,2 %	403.721	9,0 %	529.575	8,5 %	426.368	8,5 %	99.207	8,4 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Zusammen	444.290	26,1 %	1.651.657	37,0 %	2.095.947	34,0 %	1.713.570	34,3 %	382.377	32,5 %
Planwert	1.700.000	100,0 %	4.467.600	100,0 %	6.167.600	100,0 %	4.990.600	100,0 %	1.177.000	100,0 %
Differenz	-1.255.710	-73,9 %	-2.815.943	-63,0 %	-4.071.653	-66,0 %	-3.277.030	-65,7 %	-794.623	-67,5 %
Prognose	1.600.000 €		4.800.000 €		6.400.000 €		5.160.000 €		1.240.000 €	

Vorjahreswerte:					
Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	568.327 €	1.396.824 €	1.965.151 €	€	€
Ergebnis 2018	1.581.984 €	4.337.482 €	5.919.466 €	4.785.763 €	1.133.703 €
Planwert 2018	1.955.000 €	4.733.800 €	6.688.800 €	5.421.400 €	1.267.400 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**  
 Sonstige Kostenträger:  
 Teilhaushalt 311201, Zeilen 3+6  
 Aufwendungen:  
 Teilhaushalt 311201, Zeile 15

**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**  
 Für die Berechnung der Prognose (jahresbezogen) werden die tatsächlichen Aufwendungen aus Lämmkom der bereits abgerechneten Monate hochgerechnet und eine Plausibilitätskontrolle anhand der Vorjahreswerte durchgeführt.



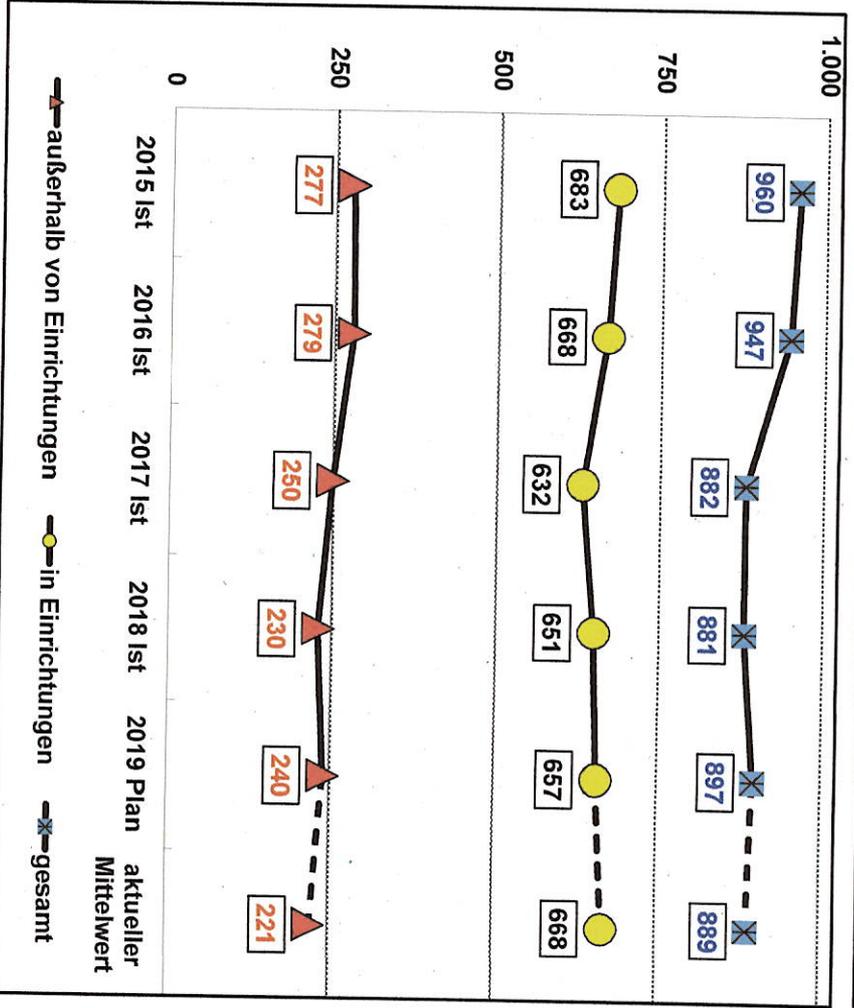
**Hinweis:**  
 Die Hilfe zur Pflege wird vom Kreis verwaltet.

Die Gesamtprognose liegt 5,4 % über dem Planwert:  
 Bedingt durch das Dritte Pflegefördergesetz – PSG III –, das am 1.1.2017 in Kraft getreten ist, kam es zum Anstieg der Heimentgelte aufgrund von Tarifverhandlungen, die sich bis ins aktuelle Jahr erstrecken. Die verzeichneten Effekte sind der Grund für die Kostenentwicklung und damit die Abweichung von den Planzahlen.

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	221	92,1 %	670	102,0 %	891	99,3 %
Februar	221	92,1 %	666	101,4 %	887	98,9 %
März	216	90,0 %	673	102,4 %	889	99,1 %
April	226	94,2 %	663	100,9 %	889	99,1 %
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	221	92,1 %	668	101,7 %	889	99,1 %
Planwert	240	100,0 %	657	100,0 %	897	100,0 %
Differenz	-19	-7,9 %	11	1,7 %	-8	-0,9 %

**Vorjahreswerte:**

Mittelwert	237	646	883
Jan. - April 2018	230	651	881
Januar - Dezember 2018	275	663	938



**Erläuterungen:**

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

▲ außerhalb von Einrichtungen   
 ● in Einrichtungen   
 ✕ gesamt

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019					
	Gesamtaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	1.732.217	11,6 %	1.302.724	12,6 %	429.493	9,5 %
Februar	799.180	5,4 %	611.961	5,9 %	187.219	4,1 %
März	1.244.554	8,4 %	936.439	9,0 %	308.115	6,8 %
April	199.787	1,3 %	673.112	6,5 %	-473.325	-10,5 %
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	3.975.738	26,7 %	3.524.236	34,0 %	451.502	10,0 %
Planwert	14.882.900	100,0 %	10.358.000	100,0 %	4.524.900	100,0 %
Differenz	-10.907.162	-73,3 %	-6.833.764	-66,0 %	-4.073.398	-90,0 %

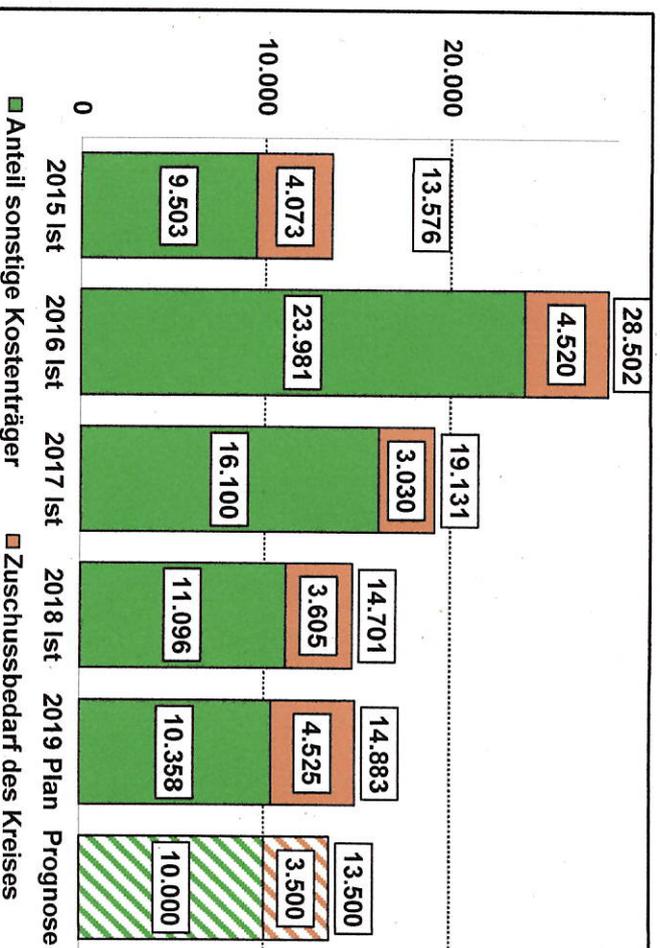
Prognose	13.500.000 €	10.000.000 €	3.500.000 €
----------	--------------	--------------	-------------

Vorjahreswerte:			
Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	4.592.925 €	3.600.126 €	992.799 €
Ergebnis 2018	14.701.021 €	11.095.620 €	3.605.401 €
Planwert 2018	10.035.300 €	7.325.800 €	2.709.500 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**  
Teilhaushalt 313101

**Berechnungsgrundlagen der Prognose:**

Grundlage für die Prognose sind die von den Ämtern gemeldeten Daten, die hochgerechnet werden und im Hinblick auf die vom BAMF und der Ausländerbehörde zur Verfügung gestellten Zahlen plausibilisiert werden. Dazu werden die monatlichen durchschnittlichen Zuweisungen an Ausländer und die aufgrund der durchschnittlichen Dauer der Verwaltungsverfahren beim BAMF zu erwartenden durchschnittlichen Bezugsdauern einbezogen. Die Anzahl der Leistungsberechtigten und die Aufwendungen unterliegen wie keine andere Hilfeart aktuell starken Schwankungen. Die wesentlichen Einflussfaktoren auf die lokalen Daten liegen außerhalb des Entscheidungs- und Gestaltungsspielraumes der Kreisverwaltung.



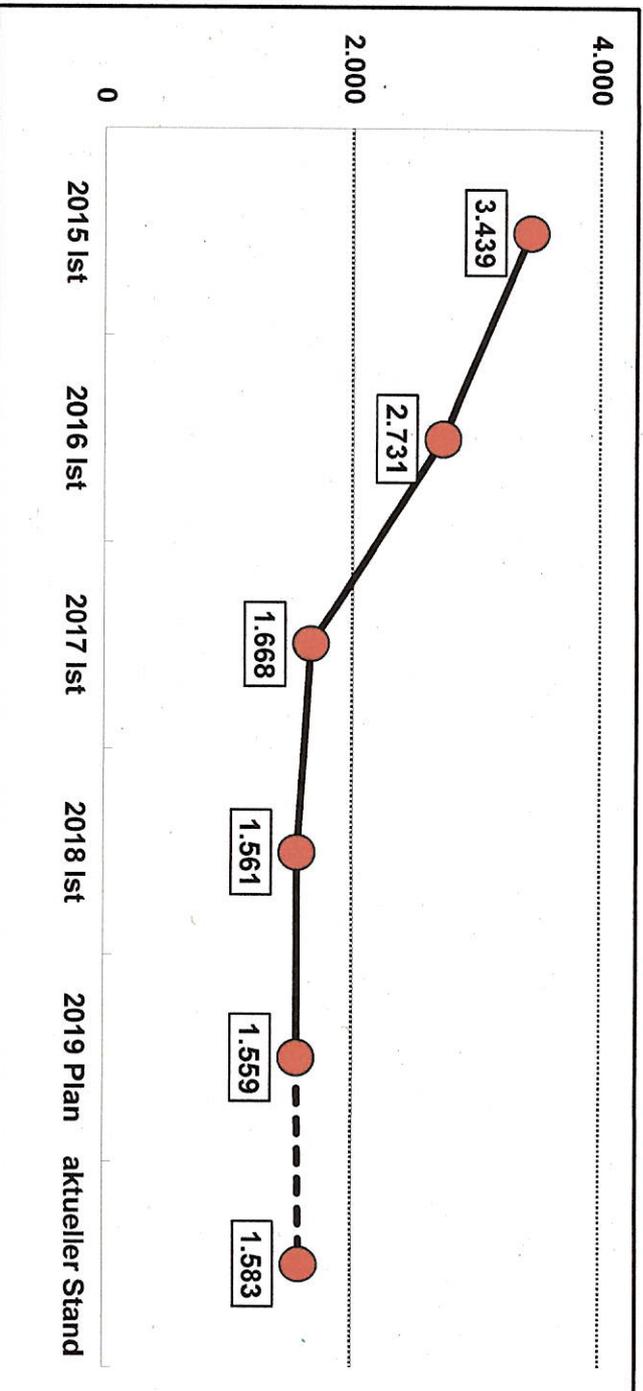
**Hinweis:**

Die Leistungen werden überwiegend von den Ämtern und amtsfreien Gemeinden erbracht und dem Kreis monatlich gemeldet. Die Berechnung des Landesanteiles beruht ebenfalls auf diesen Meldungen.

Für das Jahr 2019 wird eine Abweichung in Höhe von -9,3 % vom Planwert prognostiziert. Auf der Landrätekonferenz vom 08.05.2019 wurde beschlossen, dem Vorschlag des Landes zur Erstattung der Kosten für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes zu folgen. Dies beinhaltet eine einheitliche Quote (= 73 %) entsprechend einer vom Innenministerium entwickelten Berechnungsgrundlage für die Jahre 2018 und 2019. 2018 erfolgte die Abrechnung über die 70 % bzw. 90 % Landeserstattungsregelung und in der Haushaltsplanung 2019 wurde mangels einer neuen gesetzlichen oder sonstigen Regelung von einer Landeserstattung in Höhe von 70 % ausgegangen.

	HHJahr 2019	
	Leistungs- bezieher Anzahl	% vom Planwert
Januar	1.532	98,3 %
Februar	1.559	100,0 %
März	1.538	98,7 %
April	1.583	101,5 %
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	1.583	101,5 %
Planwert	1.559	100,0 %
Differenz	24	1,5 %

Vorjahreswerte:	
Stichtagswert April 2018	1.563
Stichtagswert Dezember 2018	1.561
Planwert 2018	1.171



**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)	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		Gesamtaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	902.481	8,1 %	5.026.662	8,5 %	5.929.143	8,4 %	4.845.237	8,2 %	1.083.906	1,5 %
Februar	881.321	7,9 %	7.257.726	12,2 %	8.139.047	11,5 %	6.673.908	11,2 %	1.465.139	2,1 %
März	762.813	6,8 %	2.082.765	3,5 %	2.845.578	4,0 %	2.359.385	4,0 %	486.193	0,7 %
April	1.167.538	10,4 %	5.098.850	8,6 %	6.266.388	8,9 %	5.063.119	8,5 %	1.203.269	1,7 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Zusammen	3.714.153	33,2 %	19.466.003	32,8 %	23.180.156	32,9 %	18.941.649	31,9 %	4.238.507	6,0 %
Planwert	11.184.000	100,0 %	59.370.000	100,0 %	70.554.000	100,0 %	57.126.800	100,0 %	13.427.200	100,0 %
Differenz	-7.469.847	-66,8 %	-39.903.997	-67,2 %	-47.373.844	-67,1 %	-38.185.151	-64,3 %	-9.188.693	-13,0 %
Prognose	11.100.000 €		59.500.000 €		70.600.000 €		56.880.000 €		13.720.000 €	

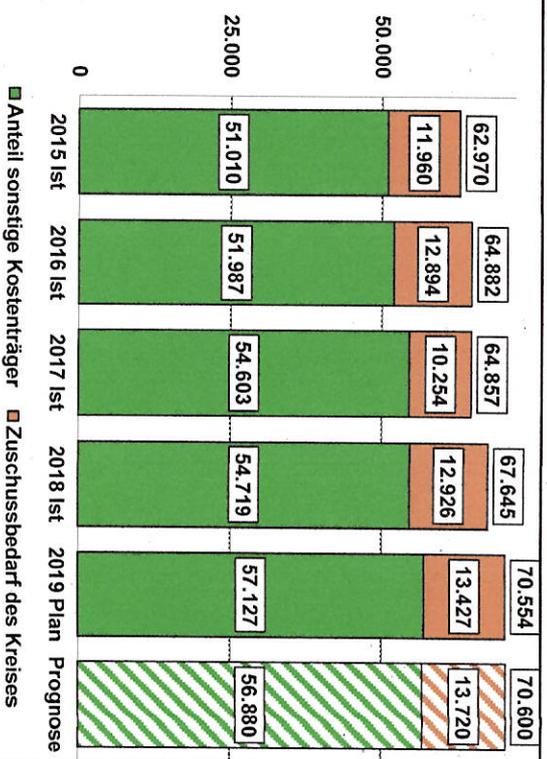
Vorfahreswerte:					
Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	3.509.947 €	18.760.746 €	22.270.693 €		€
Ergebnis 2018	10.330.088 €	57.315.169 €	67.645.257 €	54.719.253 €	12.926.004 €
Planwert 2018	10.384.700 €	57.412.500 €	67.797.200 €	55.053.500 €	12.743.700 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**  
Sonstige Kostenträger:  
Teilhaushalt 311301, Zeilen 3+6

Aufwendungen:  
Teilhaushalt 311301, Zeile 15

**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

Für die Berechnung der Prognose (Jahresbezogen) werden die tatsächlichen Aufwendungen aus Lämmkom der bereits abgerechneten Monate hochgerechnet und eine Plausibilitätskontrolle anhand der Vorfahreswerte durchgeführt.



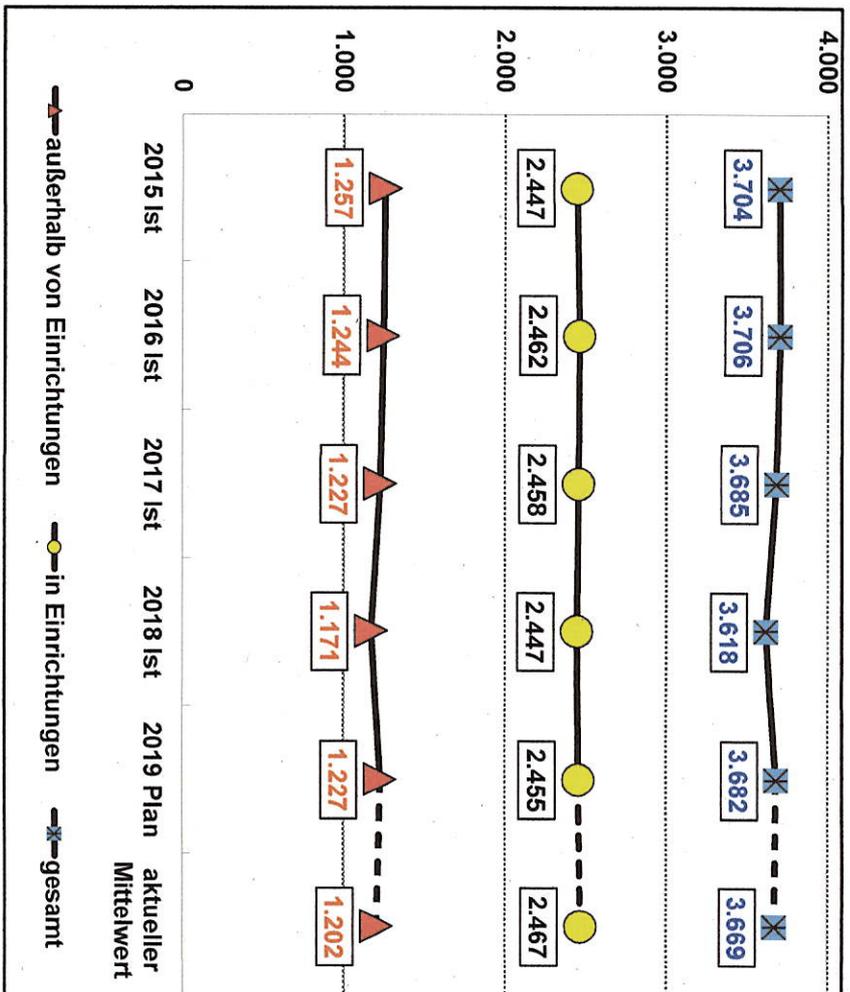
**Hinweis:**

Die Eingliederungshilfe wird vom Kreis verwaltet; die Aufwendungen werden zu 80 % vom Land erstattet.  
Aktuell weicht die Prognose nur unwesentlich vom Planwert ab. Im Hinblick auf die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und die damit verbundenen Veränderungen der Zugangsberechtigung und der Neuordnung der Hilfeformen ist ungewiss, ob die relativ stabile Fallzahlen- und Kostentwicklung der Eingliederungshilfe andauern wird. Zusätzlich sind die Folgen der Transfervereinbarungen (vgl. Abstimmung Landesrahmenvertrag § 131 SGB IX) zu berücksichtigen.  
Die Abweichungen der Erträge zum Plan 2019 basieren auf den Abweichungen der Aufwendungen (80/20 - Regel). Prozentual findet diese Regel nicht auf den ersten Blick Anwendung, da von dem Brutto-Aufwand zunächst die sonstigen Erträge abgezogen werden. Erst von diesem Netto-Aufwand werden 80 % erstattet.

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2019					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	1.194	97,3 %	2.457	100,1 %	3.651	99,2 %
Februar	1.186	96,7 %	2.475	100,8 %	3.661	99,4 %
März	1.197	97,6 %	2.469	100,6 %	3.666	99,6 %
April	1.232	100,4 %	2.465	100,4 %	3.697	100,4 %
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 %
aktueller Mittelwert	1.202	98,0 %	2.467	100,5 %	3.669	99,6 %
Planwert	1.227	100,0 %	2.455	100,0 %	3.682	100,0 %
Differenz	-25	-2,0 %	12	0,5 %	-13	-0,4 %

**Vorfahreswerte:**

Mittelwert Jan. - April 2018	1.161	2.439	3.600
Mittelwert Januar - Dezember 2018	1.171	2.447	3.618
Planwert 2018	1.231	2.453	3.684



**Erhäuterungen:**

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

Buchungen Periode (Monat)	laufende Kosten der Unterkunft		sonstige Kosten		Gesamtaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.690.233	7,9 %	132.026	7,0 %	2.822.259	7,8 %	1.266.670	9,1 %	1.555.589	4,3 %
Februar	2.679.813	7,8 %	91.230	4,8 %	2.771.043	7,7 %	1.342.379	9,7 %	1.428.664	4,0 %
März	2.677.264	7,8 %	119.617	6,3 %	2.796.881	7,8 %	1.344.020	9,7 %	1.452.861	4,0 %
April	2.655.440	7,8 %	77.571	4,1 %	2.733.011	7,6 %	145.641	1,1 %	2.587.370	7,2 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Zusammen	10.702.750	31,3 %	420.444	22,3 %	11.123.194	30,8 %	4.098.710	29,6 %	7.024.484	19,5 %
Planwert	34.191.400	100,0 %	1.886.000	100,0 %	36.077.400	100,0 %	13.861.400	100,0 %	22.216.000	100,0 %
Differenz	-23.488.650	-68,7 %	-1.465.556	-77,7 %	-24.954.206	-69,2 %	-9.762.690	-70,4 %	-15.191.516	-42,1 %
Prognose	33.500.000 €		1.700.000 €		35.200.000 €		14.520.000 €		20.680.000 €	

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	11.094.021 €	552.207 €	11.646.228 €	€	€
Ergebnis 2018	32.637.260 €	1.604.127 €	34.241.387 €	15.125.661 €	19.115.726 €
Planwert 2018	38.310.900 €	1.726.000 €	40.036.900 €	17.525.700 €	22.511.200 €

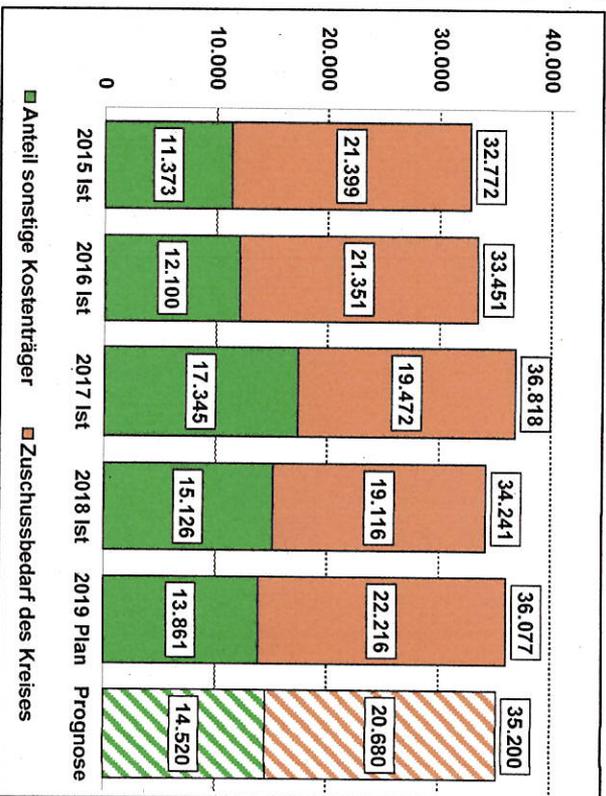
**Fundstelle im Haushaltsplan:**

Sonstige Kostenträger:  
Teilhaushalt 312101, Zeile 2

Aufwendungen:  
Teilhaushalt 312101, Zeile 2

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Die Prognose beruht auf den vom Jobcenter gemeldeten Daten und einer Plausibilitätskontrolle. Dabei fließen insbesondere die Arbeitsmarktdaten in die Betrachtung ein, weil die positive Entwicklung hier maßgeblich die Anzahl der Leistungsberechtigten senkt. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Kreis ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, das Risiko arbeitslos zu werden ist deutlich gesunken, der Zugang an Arbeitslosen ist im Jahresvergleich um 19,4 % zurückgegangen, auch Flüchtlingen gelingt es zunehmend, eine Beschäftigung zu finden.



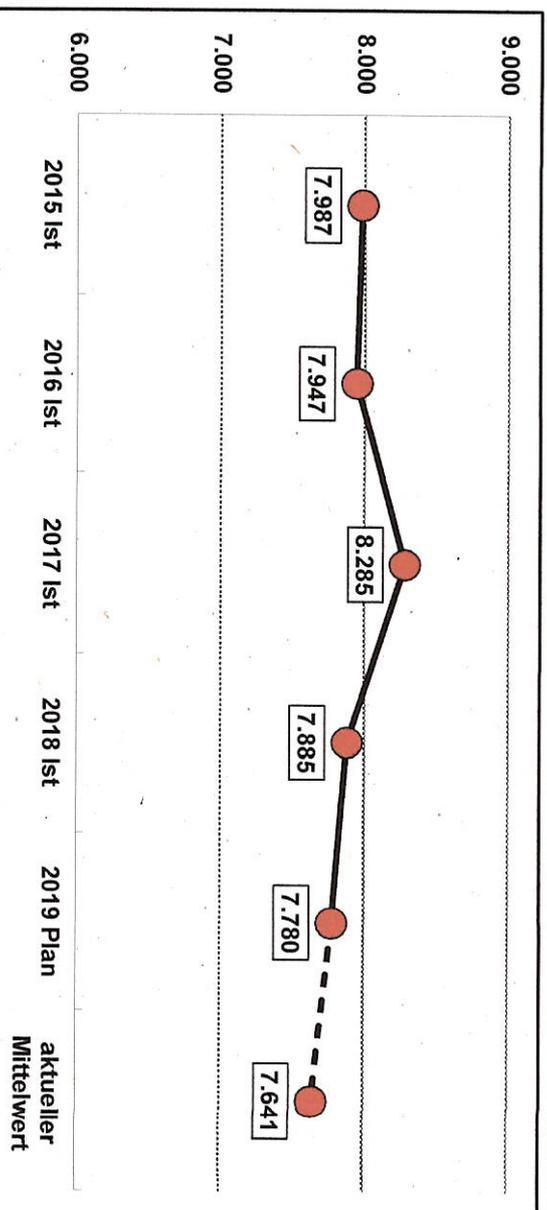
**Hinweis:**

Die Leistungen werden überwiegend vom Jobcenter und von den Ämtern und amtsfreien Gemeinden erbracht und dem Kreis monatlich gemeldet. Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den laufenden Kosten der Unterkunft nach dem SGB II mit Werten, die jährlich in der BundesbeteiligungsVO festgelegt werden.

Die derzeitige Abweichung der Prognose vom Planwert erklärt sich im Wesentlichen mit der im Verhältnis zu den Annahmen abgesunkenen Anzahl der Leistungsberechtigten.

Haushaltsjahr 2019				
	Bedarfsgemeinschaften		tatsächlich Anzahl	% vom Planwert
	Prognose Anzahl	% vom Planwert		
Januar	7.793	100,2 %	7.641	98,2 %
Februar	7.832	100,7 %		0,0 %
März	7.816	100,5 %		0,0 %
April	7.801	100,3 %		0,0 %
Mai	7.785	100,1 %		0,0 %
Juni	7.769	99,9 %		0,0 %
Juli	7.754	99,7 %		0,0 %
August	7.738	99,5 %		0,0 %
September	7.723	99,3 %		0,0 %
Oktober	7.707	99,1 %		0,0 %
November	7.785	100,1 %		0,0 %
Dezember	7.862	101,1 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	7.780	100,0 %	7.641	98,2 %
Planwert	7.780	100,0 %	7.780	100,0 %
Differenz	0	0,0 %	-139	-1,8 %

Vorjahreswerte:	
Mittelwert Jan. - Jan. 2018	8.173
Mittelwert Januar - Dezember 2018	7.885
Planwert 2018	8.658



**Erläuterungen:**

Die Datenmeldungen des Jobcenters gehen aus organisatorischen Gründen der Bundesagentur für Arbeit jeweils mit drei Monaten Verzögerung ein.

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

--	--

--	--