



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2019/154	
- öffentlich -	Datum: 22.10.2019	
Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit	Ansprechpartner/in: Dr. Fahlbusch, Jonathan	
	Bearbeiter/in: Schliszio, Katrin	
Budgetbericht: Zwischenbericht Januar bis August 2019		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
21.11.2019	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 August 2019 vorgelegt.

Die einzelnen Berichtsblätter enthalten Prognosen auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2019. Diese basieren auf den Buchungsständen am 31.08.2019 und können nur als grobe Abschätzung des Haushaltsvollzugs im weiteren Jahresverlauf verstanden werden.

Relevanz für den Klimaschutz: ./.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhaltsdarstellung.

Anlage: Budgetbericht: Zwischenbericht Januar bis August 2019

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Budgetbericht

Zwischenbericht

Januar - August 2019

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 Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen

- 34 Förderung des ÖPNV
- 35 Schülerbeförderung

Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule

- 36 - 37 Kreisstraßen
- 38 Bewirtschaftung der Liegenschaften
- 39 Bauunterhaltung
- 40 Hochbaumaßnahmen

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	396.724	8,0 %	285.100	10,2 %	681.824	8,8 %	626.823	8,0 %	55.001	0,7 %
Mai	396.724	8,0 %	237.764	8,5 %	634.488	8,1 %	589.251	7,6 %	45.237	0,6 %
Juni	396.724	8,0 %	246.440	8,8 %	643.164	8,3 %	596.272	7,7 %	46.892	0,6 %
Juli	0	0,0 %	243.926	8,7 %	243.926	3,1 %	195.897	2,5 %	48.029	0,6 %
August	0	0,0 %	218.355	7,8 %	218.355	2,8 %	175.562	2,3 %	42.793	0,5 %
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	2.651.243	53,1 %	1.902.429	67,9 %	4.553.672	58,5 %	3.931.181	50,5 %	622.491	8,0 %
Planwert	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 %
Differenz	-2.338.957	-47 %	-897.871	-32,1 %	-3.236.828	-41,5 %	-2.494.519	-32,0 %	-742.309	-9,5 %

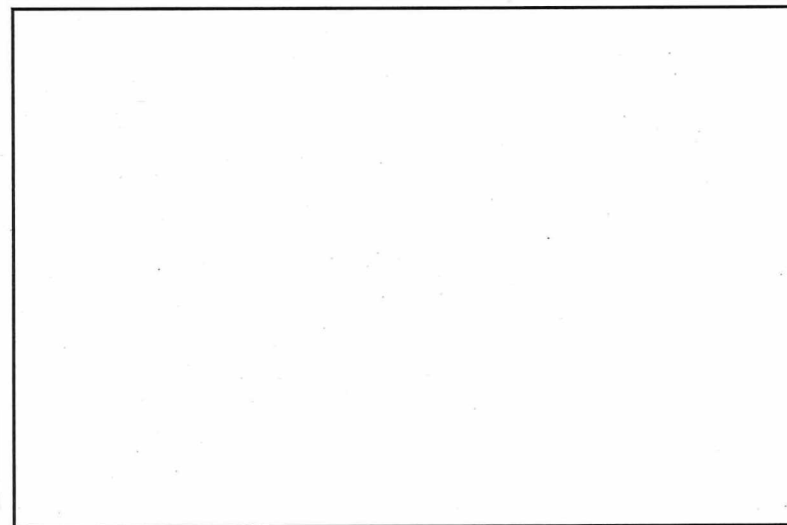
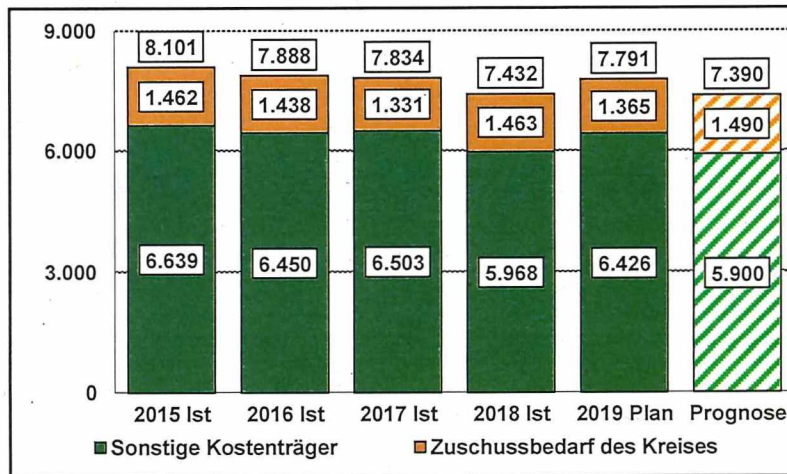
Prognose	4.540.000 €	2.850.000 €	7.390.000 €	5.900.000 €	1.490.000 €
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:					
Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	2.535.297 €	1.736.549 €	4.271.846 €	3.430.488 €	841.358 €
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 €

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

Aufwendungen:
 Teilhaushalt 311101, Zeile 15

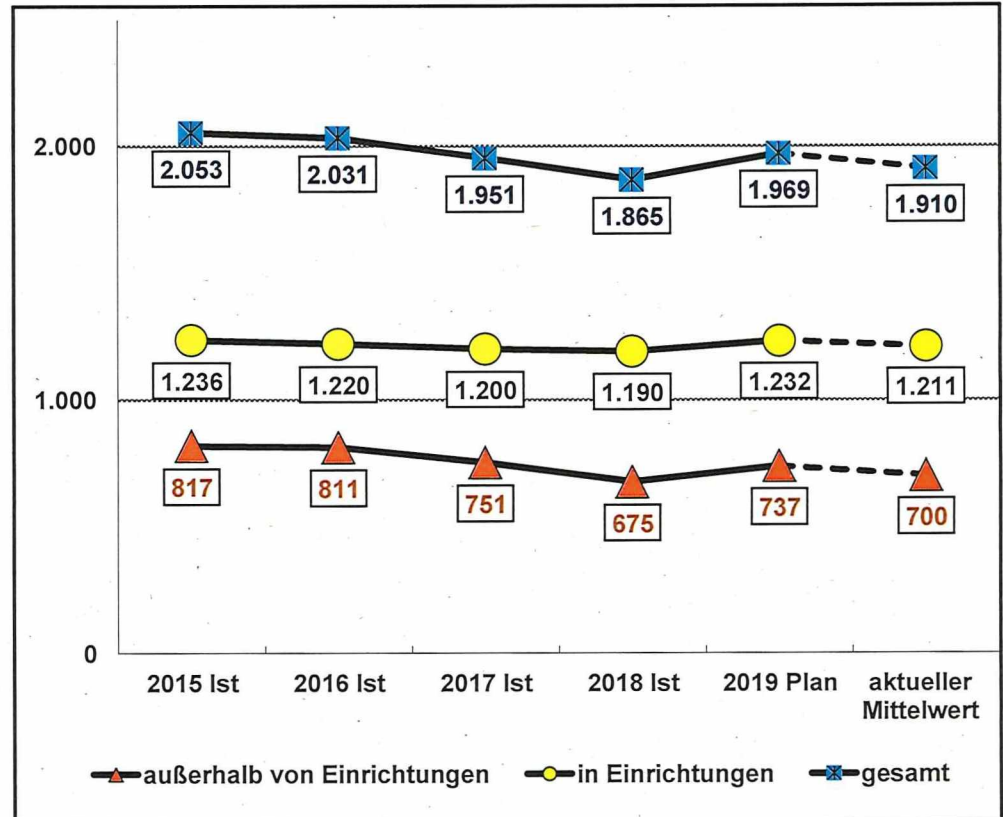
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:
 Für die Berechnung der Prognose (jahresbezogen) werden die tatsächlichen Aufwendungen aus Lämmkom der bereits abgerechneten Monate hochgerechnet und eine Plausibilitätskontrolle anhand der Vorjahreswerte durchgeführt.



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	677		1.211	98,3 %	1.888	95,9 %
Mai	677		1.215	98,6 %	1.892	96,1 %
Juni	677	91,9 %	1.213	98,5 %	1.890	96,0 %
Juli			1.205	97,8 %	1.205	61,2 %
August			1.211	98,3 %	1.211	61,5 %
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	700	94,9 %	1.211	98,3 %	1.910	97,0 %
Planwert	737	100,0 %	1.232	100,0 %	1.969	100,0 %
Differenz	-38	-5,1 %	-21	-1,7 %	-59	-3,0 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - Aug. 2018	729	1.191	1.920
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 %	525.575	8,5 %	426.368	8,5 %	99.207	8,4 %
Mai	93.166	5,5 %	466.809	10,4 %	559.975	9,1 %	455.052	9,1 %	104.923	8,9 %
Juni	120.320	7,1 %	437.117	9,8 %	557.437	9,0 %	450.816	9,0 %	106.621	9,1 %
Juli	177.225	10,4 %	428.672	9,6 %	605.897	9,8 %	490.328	9,8 %	115.569	9,8 %
August	123.524	7,3 %	485.453	10,9 %	608.977	9,9 %	491.257	9,8 %	117.720	10,0 %
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	958.525	56,4 %	3.469.708	77,7 %	4.428.233	71,8 %	3.601.023	72,2 %	827.210	70,3 %
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	-741.475	-43,6 %	-997.892	-22,3 %	-1.739.367	-28,2 %	-1.389.577	-27,8 %	-349.790	-29,7 %

Prognose	1.629.000 €	5.599.800 €	7.228.800 €	5.839.700 €	1.389.100 €
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	1.115.050 €	2.820.301 €	3.935.351 €	3.183.212 €	752.139 €
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 €

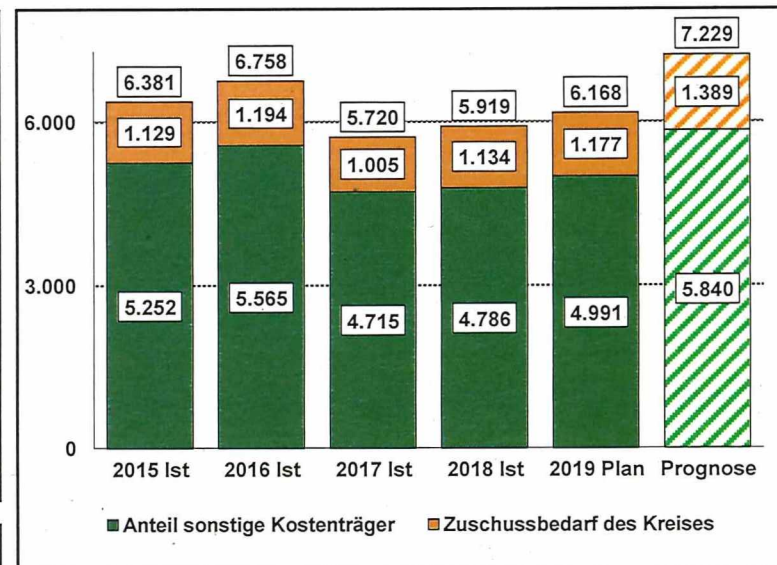
Fundstelle im Haushaltsplan:

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.

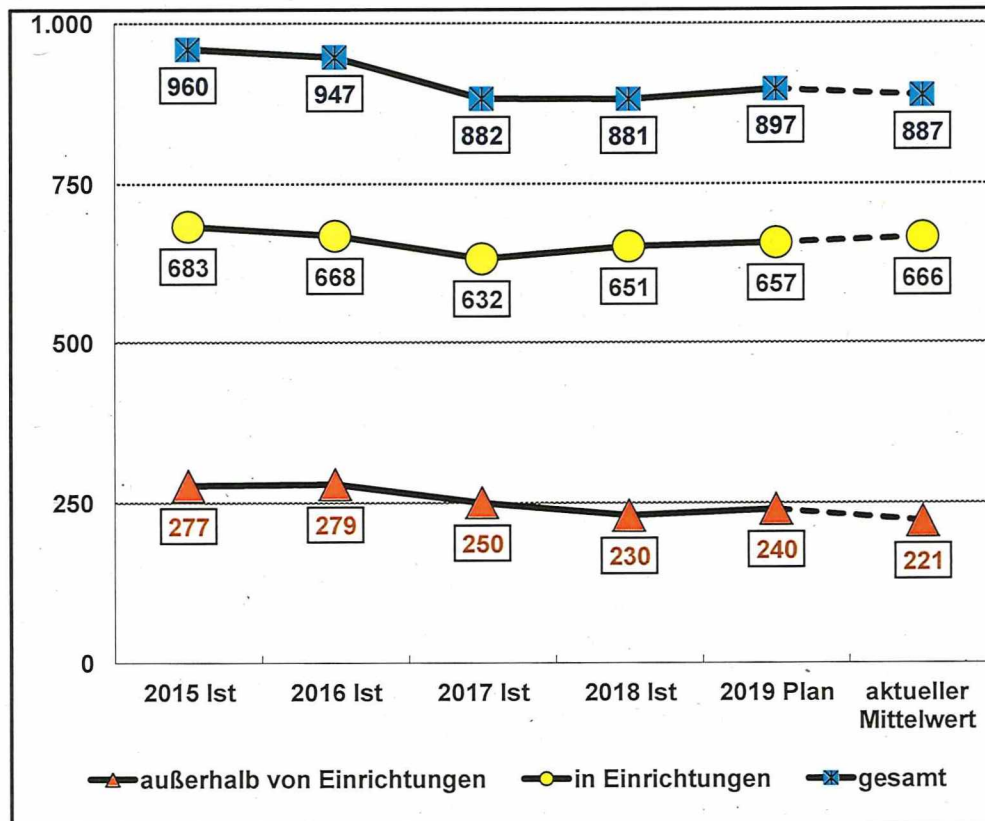


Gegenüber der Planung werden im stationären Bereich der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII höhere Aufwendungen von rund 1,1 Mio. € erwartet. Ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff nach dem Pflegestärkungsgesetz II sorgt dafür, dass mehr Menschen Anspruch auf Leistungen haben. Im ersten Halbjahr 2019 lag die Anzahl der Neuanträge auf Übernahme von Heimkosten bereits 64 Fälle über dem gleichen Zeitraum 2018. Darüber hinaus führen höhere Pflegesätze (u.a. aufgrund von Tarifsteigerungen) zu erhöhten Kosten, unter anderem auch dadurch, dass vorherige Selbstzahler nun Zuschüsse benötigen.

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2019					
	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	224	93,3 %	663	100,9 %	887	98,9 %
Juni	223	92,9 %	658	100,2 %	881	98,2 %
Juli	218	90,8 %	664	101,1 %	882	98,3 %
August	221	92,1 %	668	101,7 %	889	99,1 %
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 %
aktueller Mittelwert	221	92,2 %	666	101,3 %	887	98,9 %
Planwert	240	100,0 %	657	100,0 %	897	100,0 %
Differenz	-19	-7,8 %	9	1,3 %	-10	-1,1 %

Vorjahreswerte:

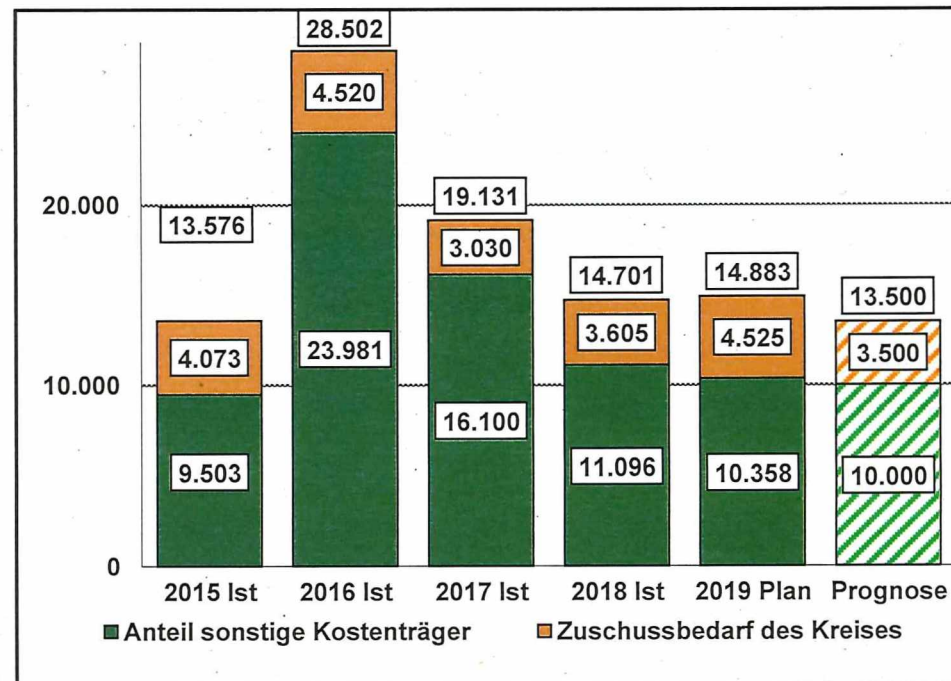
Mittelwert Jan. - Aug. 2018	232	643	875
Mittelwert Januar - Dezember 2018	230	651	881
Planwert 2018	275	663	938



Erläuterungen:

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

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	872.899	5,9 %	673.112	6,5 %	199.787	4,4 %
Mai	819.899	5,5 %	633.391	6,1 %	186.508	4,1 %
Juni	838.403	5,6 %	639.754	6,2 %	198.649	4,4 %
Juli	786.161	5,3 %	606.955	5,9 %	179.206	4,0 %
August	771.220	5,2 %	594.684	5,7 %	176.536	3,9 %
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	7.864.533	52,8 %	5.999.020	57,9 %	1.865.513	41,2 %
Planwert	14.882.900	100,0 %	10.358.000	100,0 %	4.524.900	100,0 %
Differenz	-7.018.367	-47,2 %	-4.358.980	-42,1 %	-2.659.387	-58,8 %



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

Vorjahreswerte:			
Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	9.430.532 €	7.361.705 €	2.068.827 €
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:

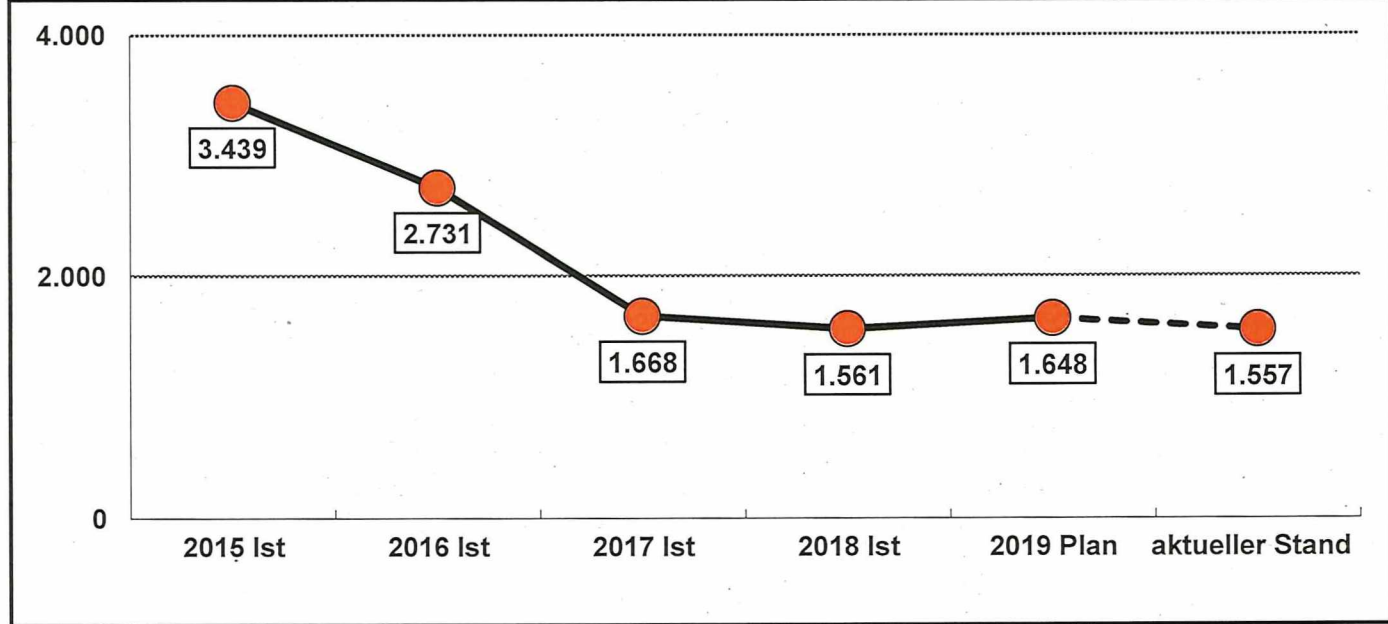
Grundlage für die Prognose sind die von den Ämtern gemeldeten Daten, die hochgerechnet werden und im Hinblick auf die vom BAMF und der Ausländerbehörde zur Verfügung gestellten Zahlen plausibilisiert werden. Dazu werden die monatlichen durchschnittlichen Zuweisungen an Ausländern und die aufgrund der 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 Gestaltungspielraumes der Kreisverwaltung.

Die Aufwendungen nach dem AsylbLG werden voraussichtlich um rund 1,0 Mio. € geringer als geplant ausfallen. Grund hierfür ist die Abnahme der Zahl der Leistungsempfänger.

Die Erstattung des Landes ist mit 70% im Haushalt 2019 berücksichtigt und könnte bei Umsetzung einer einheitlichen Erstattungsquote für die Aufwendungen nach dem AsylbLG höher ausfallen.

Verringert sich wie oben angegeben der Aufwand, fällt jedoch auch die Erstattung entsprechend geringer aus.

	HHjahr 2019	
	Leistungs- bezieher Anzahl	% vom Planwert
Januar	1.532	93,0 %
Februar	1.559	94,6 %
März	1.538	93,3 %
April	1.583	96,1 %
Mai	1.590	96,5 %
Juni	1.581	95,9 %
Juli	1.585	96,2 %
August	1.557	94,5 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
aktueller Stand	1.557	94,5 %
Planwert	1.648	100,0 %
Differenz	-91	-5,5 %

**Vorjahreswerte:**

Stichtagswert August 2018	1.562
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)	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	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	771.636	6,9 %	4.959.883	8,4 %	5.731.519	8,1 %	4.667.367	7,9 %	1.064.152	1,5 %
Juni	1.033.843	9,2 %	4.793.136	8,1 %	5.826.979	8,3 %	4.726.705	8,0 %	1.100.274	1,6 %
Juli	1.409.222	12,6 %	5.203.530	8,8 %	6.612.752	9,4 %	5.346.271	9,0 %	1.266.481	1,8 %
August	705.082	6,3 %	5.046.123	8,5 %	5.751.205	8,2 %	4.654.201	7,8 %	1.097.004	1,6 %
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	7.633.936	68,3 %	39.468.675	66,5 %	47.102.611	66,8 %	38.336.193	64,6 %	8.766.418	12,4 %
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	-3.550.064	-31,7 %	-19.901.325	-33,5 %	-23.451.389	-33,2 %	-18.790.607	-31,7 %	-4.660.782	-6,6 %

Prognose	11.450.000 €	59.210.000 €	70.660.000 €	57.500.000 €	13.160.000 €
----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	6.995.420 €	37.833.035 €	44.828.455 €	36.253.961 €	8.574.494 €
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 €

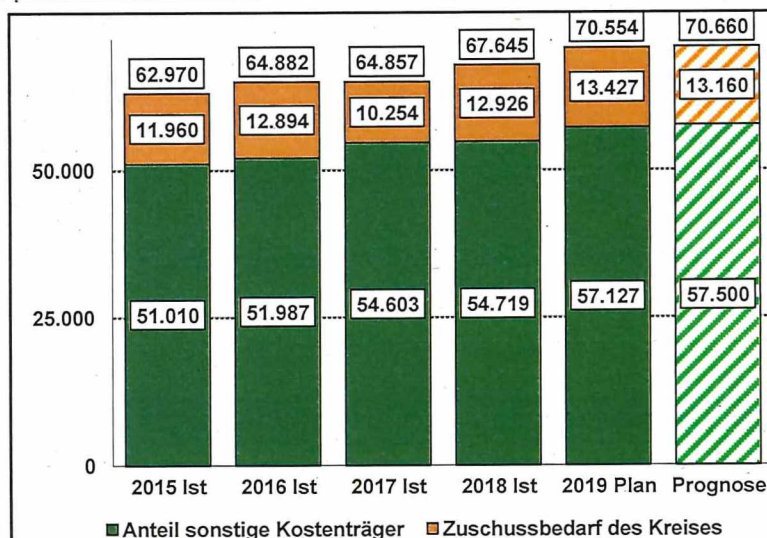
Fundstelle im Haushaltsplan:

Sonstige Kostenträger:
Teilhaushalt 311301, Zeilen 3+6

Aufwendungen:
Teilhaushalt 311301, Zeile 15

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

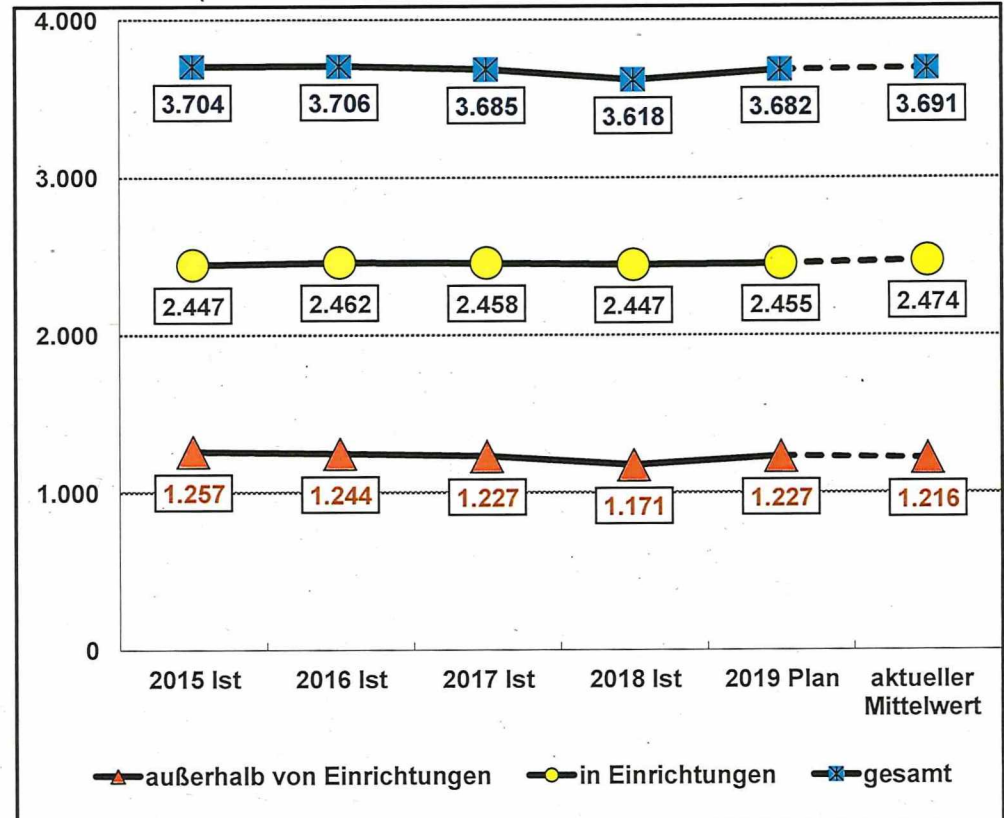
Für die Berechnung der Prognose (jahresbezogen) werden die tatsächlichen Aufwendungen aus Lämmkom der bereits abgerechneten Monate hochgerechnet und eine Plausibilitätskontrolle anhand der Vorjahreswerte durchgeführt.



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	1.230	100,2 %	2.476	100,9 %	3.706	100,7 %
Juni	1.215	99,0 %	2.478	100,9 %	3.693	100,3 %
Juli	1.234	100,6 %	2.486	101,3 %	3.720	101,0 %
August	1.242	101,2 %	2.488	101,3 %	3.730	101,3 %
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 %
aktueller Mittelwert	1.216	99,1 %	2.474	100,8 %	3.691	100,2 %
Planwert	1.227	100,0 %	2.455	100,0 %	3.682	100,0 %
Differenz	-11	-0,9 %	19	0,8 %	9	0,2 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - Aug. 2018	1.166	2.444	3.610
Mittelwert Januar - Dezember 2018	1.171	2.447	3.618
Planwert 2018	1.231	2.453	3.684

**Erläuterungen:**

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019									
	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	2.619.464	7,7 %	98.281	5,2 %	2.717.745	7,5 %	965.103	7,0 %	1.752.642	4,9 %
Juni	2.595.572	7,6 %	87.859	4,7 %	2.683.431	7,4 %	1.260.179	9,1 %	1.423.252	3,9 %
Juli	2.546.869	7,4 %	99.690	5,3 %	2.646.559	7,3 %	1.225.260	8,8 %	1.421.299	3,9 %
August	2.555.429	7,5 %	382.169	20,3 %	2.937.598	8,1 %	1.309.708	9,4 %	1.627.890	4,5 %
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	21.020.084	61,5 %	1.088.443	57,7 %	22.108.527	61,3 %	8.858.960	63,9 %	13.249.567	36,7 %
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	-13.171.316	-38,5 %	-797.557	-42,3 %	-13.968.873	-38,7 %	-5.002.440	-36,1 %	-8.966.433	-24,9 %

Prognose	32.667.900 €	1.700.000 €	34.367.900 €	14.100.000 €	20.267.900 €
----------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

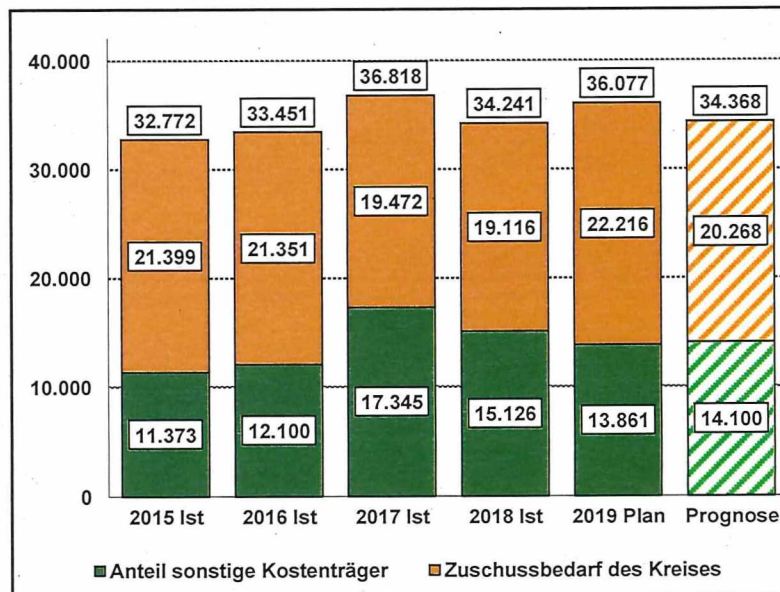
Vorjahreswerte:					
Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	22.006.745 €	1.215.508 €	23.222.253 €	10.188.920 €	13.033.333 €
Ergebnis 2018	32.637.260 €	1.604.127 €	34.241.387 €	15.125.661 €	19.115.726 €
Planwert 2018	38.310.900 €	1.726.000 €	40.036.900 €	17.525.700 €	22.511.200 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Sonstige Kostenträger:
 Teilhaushalt 312101, Zeile 2
 Aufwendungen:
 Teilhaushalt 312101, Zeile 15

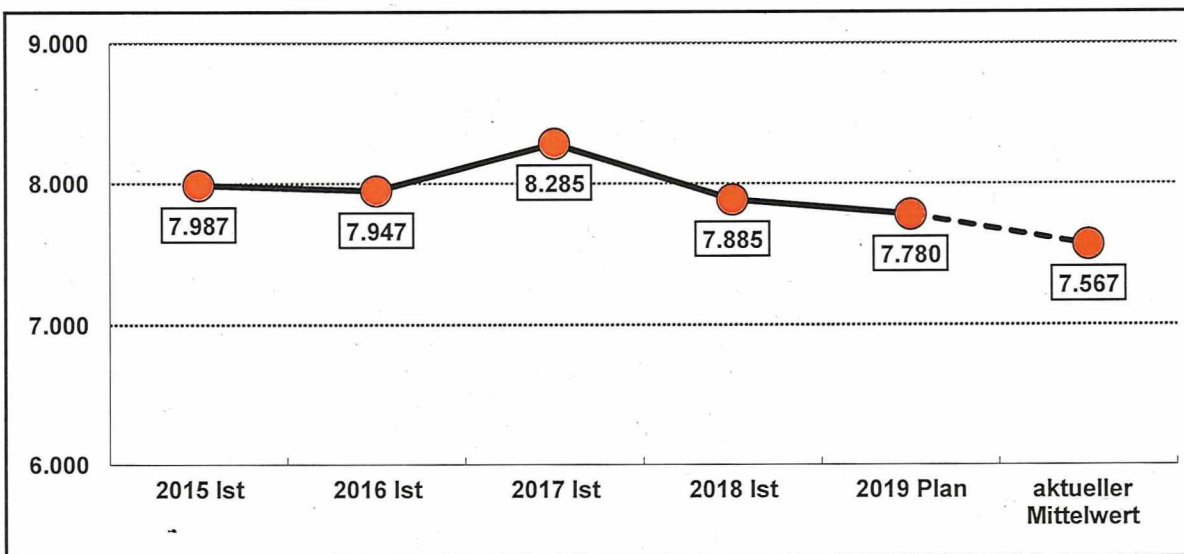
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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.



Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft nach SGB II werden nach neuer Prognose des Jobcenters voraussichtlich um 2,1 Mio. € geringer ausfallen als geplant. Die Erträge werden voraussichtlich um 867,5 T€ höher ausfallen als veranschlagt. Dies ist eine Folge der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung.
 Die sonstigen Kosten der Unterkunft nach SGB II sind im Monat August erhöht, da in diesem Monat der im Rahmen der Bildungs- und Teilhabeleistungen zu zahlende Schulbedarf an jedes Kind mit 100 € fällig war.

	Haushaltsjahr 2019			
	Bedarfsgemeinschaften			
	Prognose Anzahl	% vom Planwert	tatsächlich Anzahl	% vom Planwert
Januar	7.793	100,2 %	7.641	98,2 %
Februar	7.832	100,7 %	7.625	98,0 %
März	7.816	100,5 %	7.587	97,5 %
April	7.801	100,3 %	7.525	96,7 %
Mai	7.785	100,1 %	7.457	95,8 %
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 %	7.567	97,3 %
Planwert	7.780	100,0 %	7.780	100,0 %
Differenz	0	0,0 %	-213	-2,7 %

**Vorjahreswerte:**

Mittelwert Jan. - Mai 2018	8.084
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.