



<b>Mitteilungsvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2021/868</b>	
- öffentlich -	Datum: 26.04.2021	
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine	
	Bearbeiter/in: Groeper, Sabine	
<b>Berichtswesen; Finanzbericht 1. Quartal 2021</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
27.05.2021	Hauptausschuss	Kenntnisnahme

**1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:** entfällt

**2. Sachverhalt:**

In der Sitzung des Hauptausschusses am 22.04.2021 wurde darüber informiert, dass die Verwaltung 2021 Quartalsberichte vorlegen wird.

Anliegend ist der Quartalsbericht für das 1. Quartal 2021 beigefügt. Soweit es zu diesem Zeitpunkt bereits Anmerkungen zu den einzelnen Themen gibt, sind diese auf den einzelnen Berichtsblättern vermerkt. Insgesamt wird aktuell von einem planmäßigem Verlauf des Haushalts 2021 ausgegangen.

**Relevanz für den Klimaschutz:** keine

**Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Sachverhalt

**Anlage/n:**

Finanzbericht 1. Quartal 2021

# Kreis Rendsburg-Eckernförde



## **Budgetbericht**

## **Quartalsbericht**

### **1. Quartal**

	<b><u>Keine oder positive Abweichung</u></b>
	<b><u>negative Abweichung zwischen</u></b>
	0 € und 1.000.000 €
	<b><u>negative Abweichung höher als</u></b>
	1.000.000 €

### **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 Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen**

- 5 Förderung des ÖPNV
- 6 Schülerbeförderung

#### **Fachbereich Jugend und Familie**

- 7 Hilfe zur Erziehung (Minderjährige und Volljährige)
- 8 Hilfe nach § 35a KJHG
- 9 Frühförderung nach SGB XII
- 10 Tagespflege

#### **Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit**

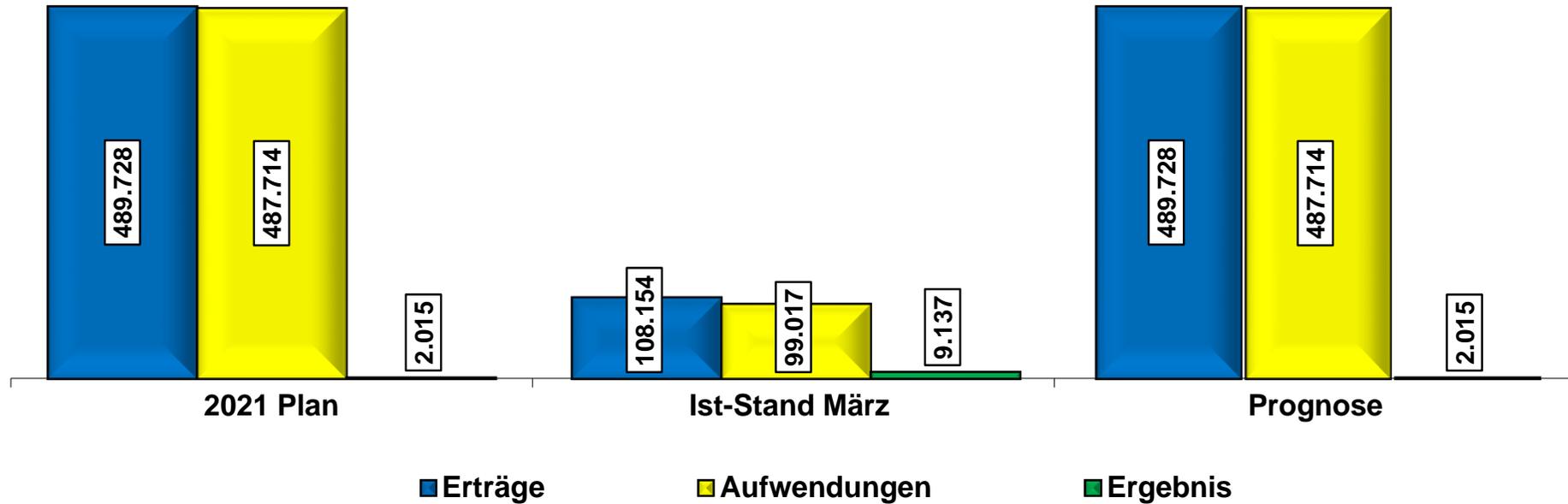
- 11 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 12 Hilfe zur Pflege
- 13 Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG
- 14 Eingliederungshilfe
- 15 Kosten der Unterkunft nach dem SGB II

#### **Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule**

- 16 Kreisstraßen und Radwege
- 17 Bewirtschaftung der Liegenschaften
- 18 Bauunterhaltung
- 19 Hochbaumaßnahmen



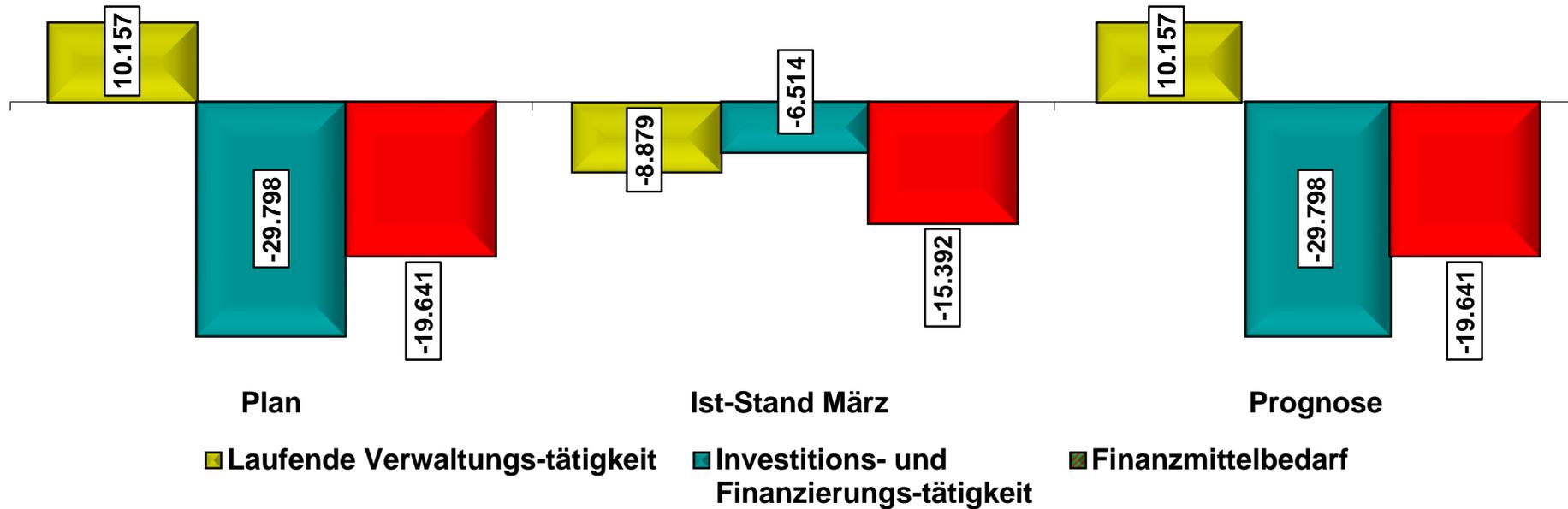
Entwicklung in T€



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Plan</b>	489.728.400 €	487.713.800 €	2.014.600 €
<b>Ist-Stand März</b>	108.153.712 €	99.017.048 €	9.136.664 €
<b>Verfügbar/ Differenz</b>	-381.574.688 €	-388.696.752 €	7.122.064 €
<b>Prognose</b>	489.728.400 €	487.713.800 €	2.014.600 €
<b>Planabweichung</b>	↑ 0 €	↑ 0 €	↑ 0 €
<b>in %</b>	0,0%	0,0%	0,0%



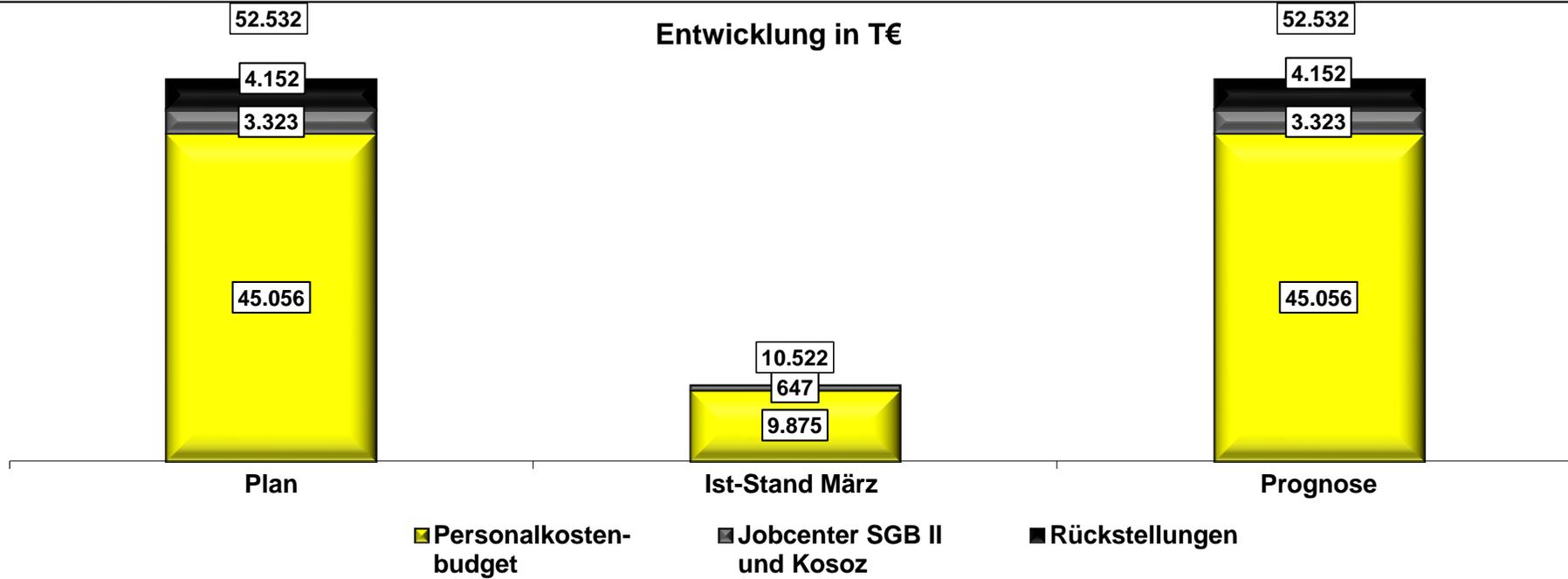
Entwicklung in T€



	Laufende Verwaltungs-tätigkeit	Investitions- und Finanzierungs-tätigkeit	Finanzmittelbedarf
<b>Plan</b>	10.157.100 €	-29.798.000 €	-19.640.900 €
<b>Ist-Stand März</b>	-8.878.621 €	-6.513.532 €	-15.392.153 €
<b>Verfügbar/ Differenz</b>	-19.035.721 €	23.284.468 €	4.248.747 €
<b>Prognose</b>	<b>10.157.100 €</b>	<b>-29.798.000 €</b>	<b>-19.640.900 €</b>
<b>Planabweichung</b>	↑ 0 €	↑ 0 €	↑ 0 €
<b>in %</b>	0,0%	0,0%	0,0%



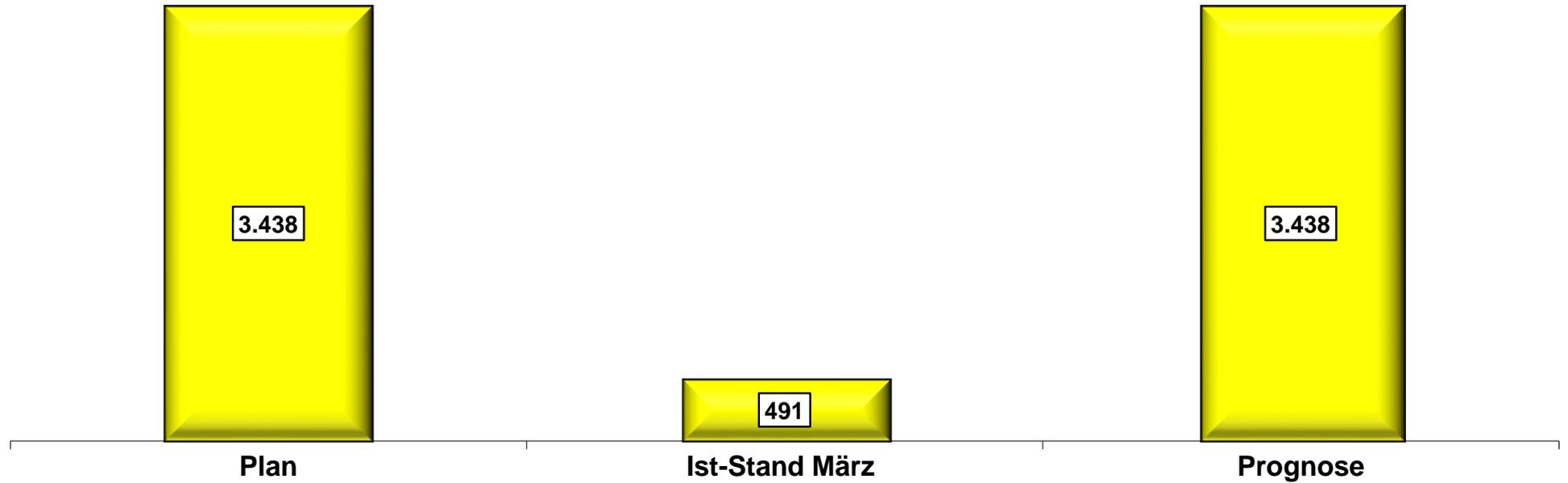
Entwicklung in T€



	Personalkosten-budget	Jobcenter SGB II und Kosoz	Rückstellungen	Gesamtaufwand
Plan	45.056.400 €	3.323.400 €	4.151.800 €	52.531.600 €
Ist-Stand März	9.874.559 €	647.030 €	0 €	10.521.589 €
Verfügbar/ Differenz	-35.181.841 €	-2.676.370 €	-4.151.800 €	-42.010.011 €
Prognose	45.056.400 €	3.323.400 €	4.151.800 €	52.531.600 €
Planabweichung	↑ 0 €	↑ 0 €	↑ 0 €	↑ 0 €
in %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



Entwicklung in T€



Plan	3.438.200 €
Ist-Stand März	491.112 €
Verfügbar/ Differenz	-2.947.088 €
Prognose	3.438.200 €
Planabweichung	0 €
in %	0,0%





## Entwicklung in T€

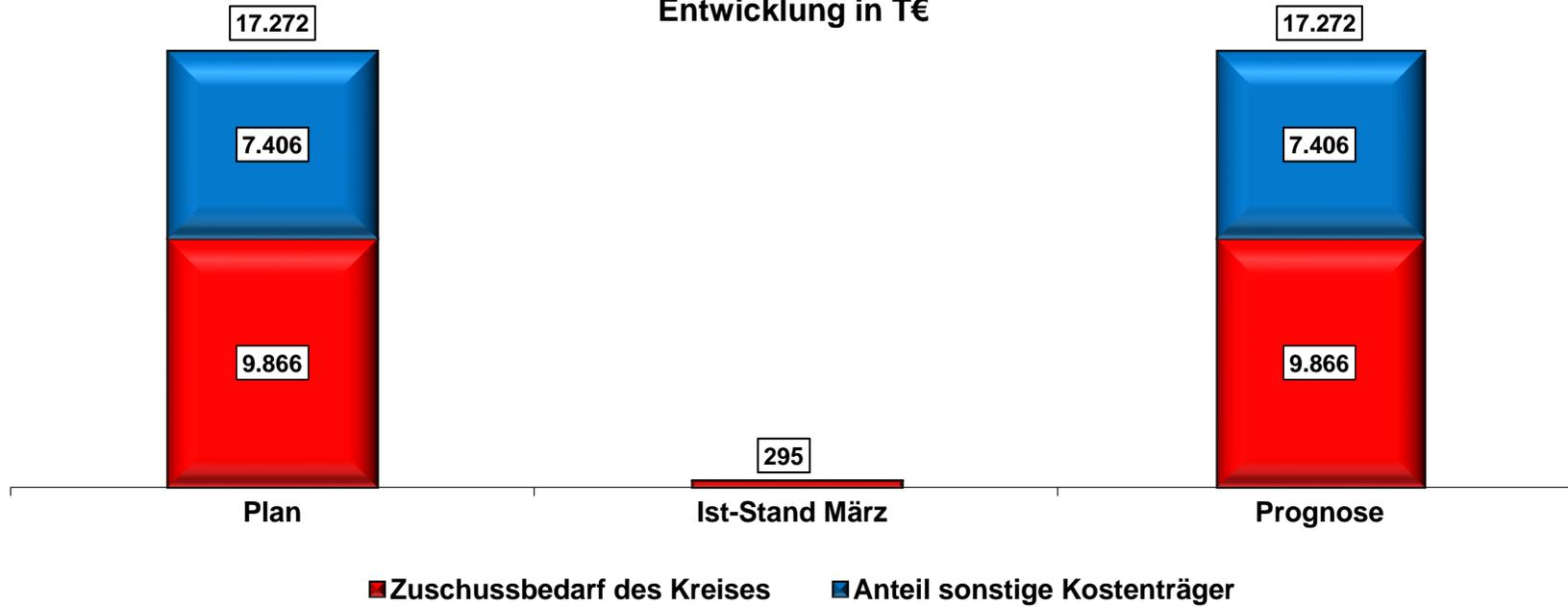


	Auszahlungen	
Plan	1.570.000 €	
Ist-Stand März	420.504 €	
Verfügbar/ Differenz	-1.149.496 €	
Prognose	1.570.000 €	
Planabweichung	↑	0 €
in %		0,0%

## Aufwendungen für die Förderung des ÖPNV -Zuschussbedarf des Kreises-



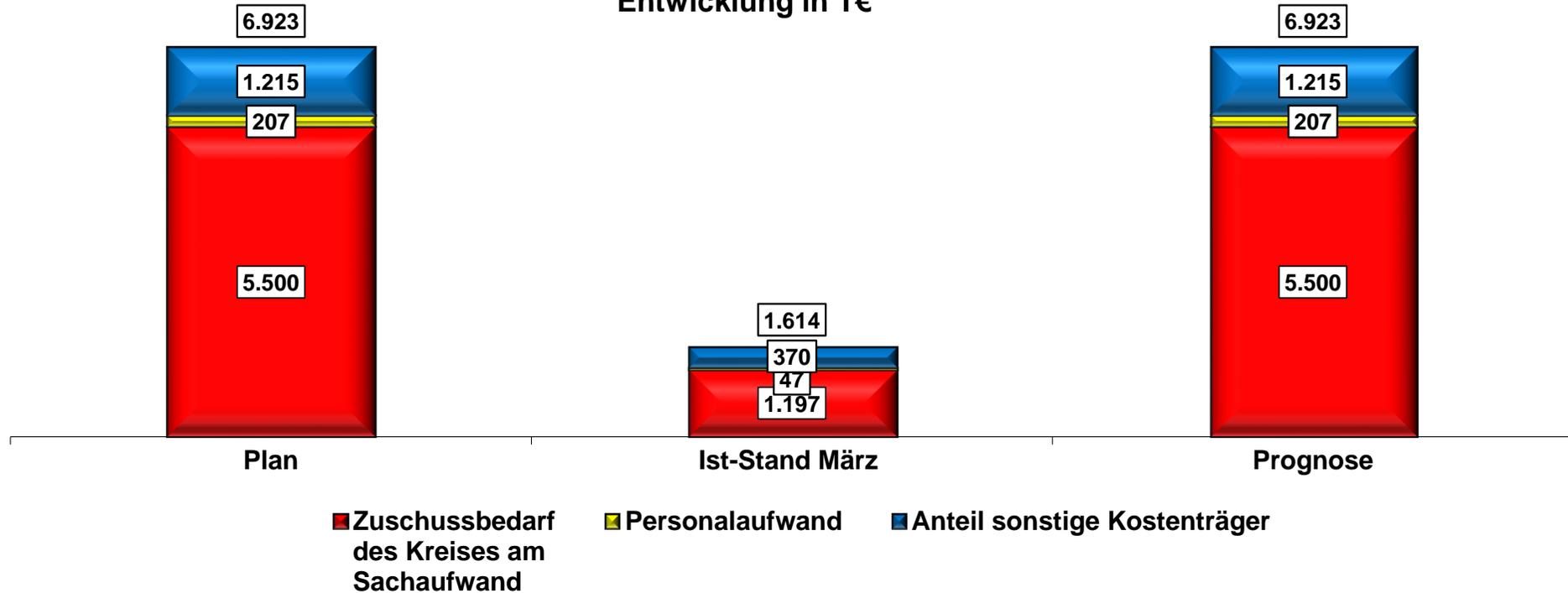
Entwicklung in T€



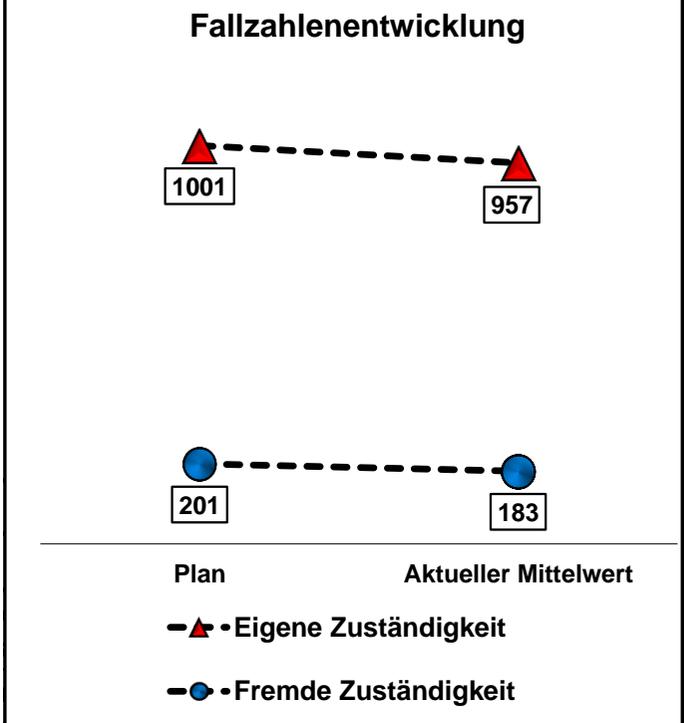
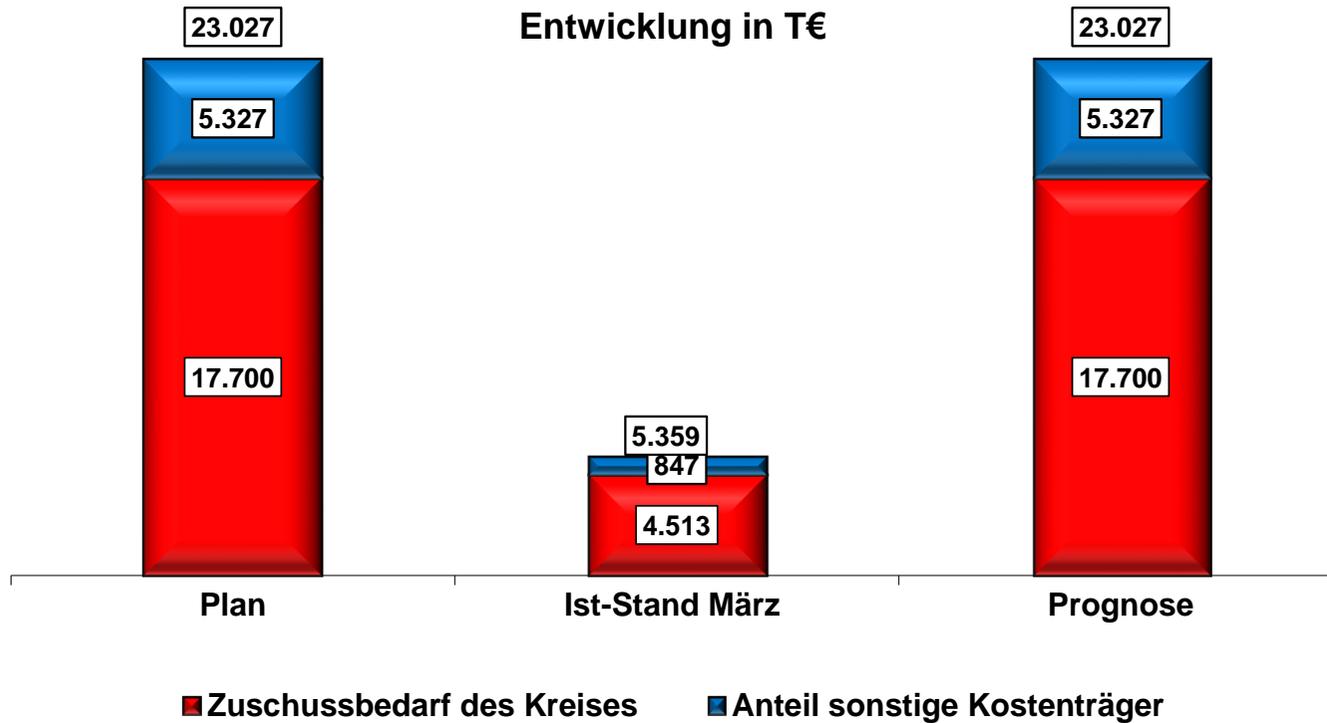
	Gesamtaufwand	Anteil sonstige Kostenträger	Zuschussbedarf des Kreises
<b>Plan</b>	17.271.600 €	7.405.700 €	9.865.900 €
<b>Ist-Stand März</b>	295.419 €	7.541 €	287.878 €
<b>Verfügbar/ Differenz</b>	-16.976.181 €	-7.398.159 €	-9.578.022 €
<b>Prognose</b>	<b>17.271.600 €</b>	<b>7.405.700 €</b>	<b>9.865.900 €</b>
<b>Planabweichung</b>	↑ 0 €	↑ 0 €	↑ 0 €
<b>in %</b>	0,0%	0,0%	0,0%



Entwicklung in T€



	Gesamtaufwand	Personalaufwand	Anteil sonstige Kostenträger	Zuschussbedarf des Kreises am Sachaufwand
<b>Plan</b>	6.923.000 €	207.400 €	1.215.200 €	5.500.400 €
<b>Ist-Stand März</b>	1.613.809 €	46.911 €	370.055 €	1.196.843 €
<b>Verfügbar/ Differenz</b>	-5.309.191 €	-160.489 €	-845.145 €	-4.303.557 €
<b>Prognose</b>	<b>6.923.000 €</b>	<b>207.400 €</b>	<b>1.215.200 €</b>	<b>5.500.400 €</b>
<b>Planabweichung</b>	↑ 0 €	↑ 0 €	↑ 0 €	↑ 0 €
<b>in %</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

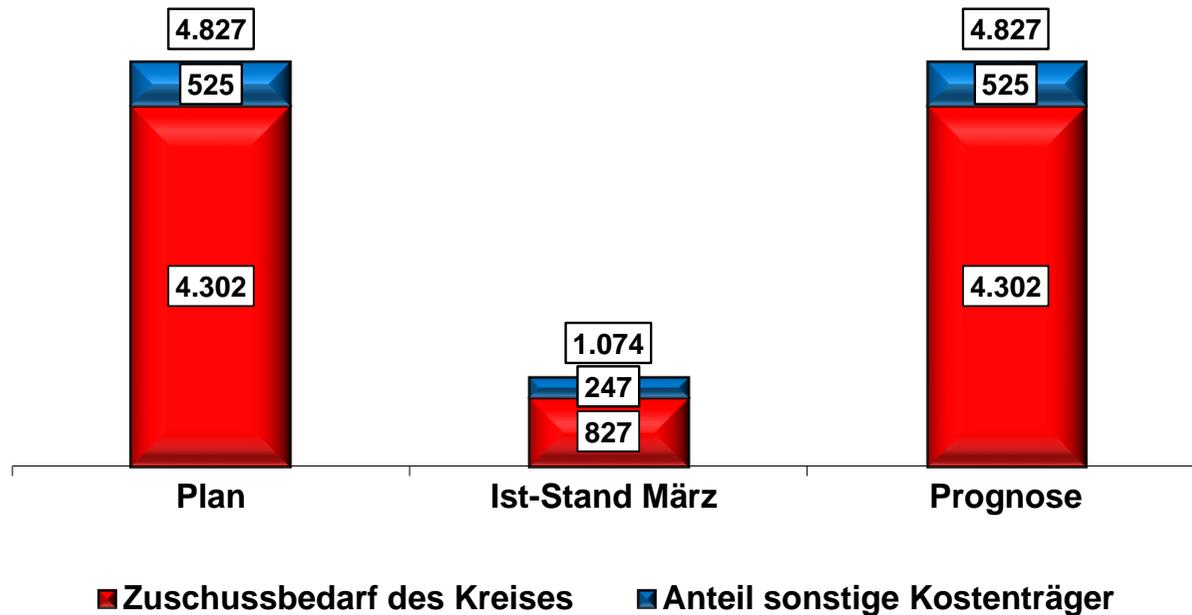


	Gesamtaufwand	Anteil sonstige Kostenträger	Zuschussbedarf des Kreises
<b>Plan</b>	23.027.000 €	5.327.000 €	17.700.000 €
<b>Ist-Stand März</b>	5.359.167 €	846.595 €	4.512.571 €
<b>Verfügbar/ Differenz</b>	-17.667.833 €	-4.480.405 €	-13.187.429 €
<b>Prognose</b>	23.027.000 €	5.327.000 €	17.700.000 €
<b>Planabweichung</b>	↑ 0 €	↑ 0 €	↑ 0 €
<b>in %</b>	↑ 0,0%	↑ 0,0%	↑ 0,0%

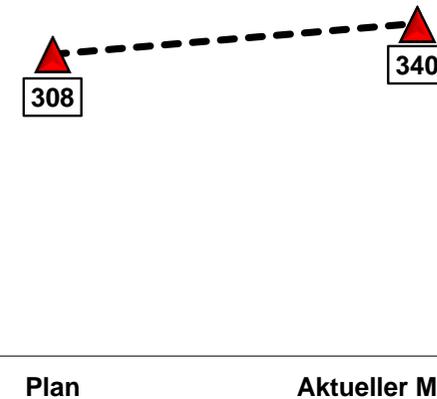
Nach derzeitigem Stand der Gesamtaufwendungen und der Fallzahlen ist ggfs. mit einem niedrigeren Gesamtaufwand zu rechnen.  
 Zum jetzigen Zeitpunkt ergibt sich noch ein erhöhter Zuschussbedarf des Kreises, da z.B. die Kostenerstattungsrechnungen an andere Jugendämter nur im Halbjahresabstand erstellt und bezahlt werden. Im Bereich der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII konnte die Rechnungserstellung erst zu Ende des 1.Quartals 2021 abgeschlossen werden.



Entwicklung in T€



Fallzahlenentwicklung



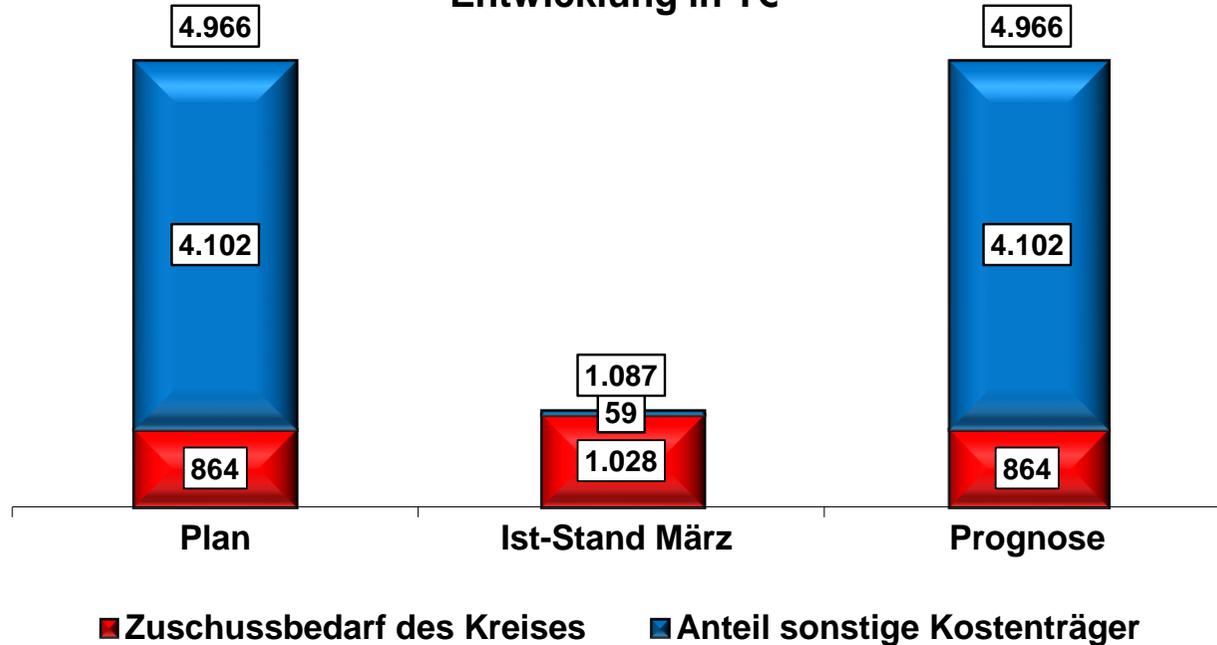
	Gesamtaufwand	Anteil sonstige Kostenträger	Zuschussbedarf des Kreises
Plan	4.827.000 €	525.300 €	4.301.700 €
Ist-Stand März	1.073.999 €	246.953 €	827.046 €
Verfügbar/ Differenz	-3.753.001 €	-278.347 €	-3.474.654 €
Prognose	4.827.000 €	525.300 €	4.301.700 €
Planabweichung	0 €	0 €	0 €
in %	0,0%	0,0%	0,0%

Nach derzeitigem Stand der Gesamtaufwendungen und trotz der gestiegenen Fallzahlen ist ggfs. mit einem niedrigeren Gesamtaufwand zu rechnen. Allerdings gibt es derzeit Bearbeitungsrückstände und daher konnten noch nicht alle vorliegenden Rechnungen des 1.Quartals 2021- teilweise auch aus 2020- bezahlt werden.

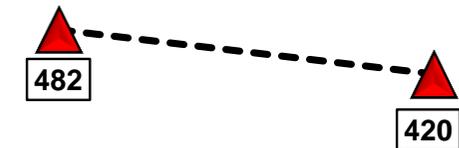
## Aufwendungen für Frühförderung -Zuschussbedarf des Kreises-



Entwicklung in T€



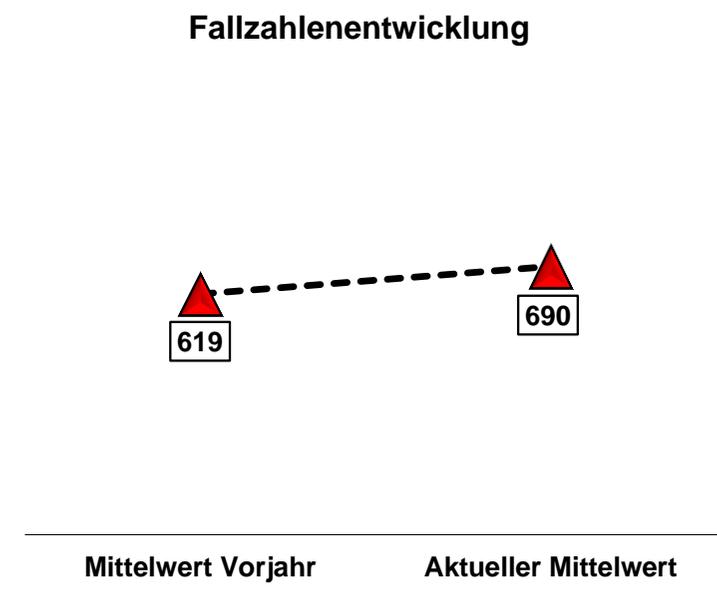
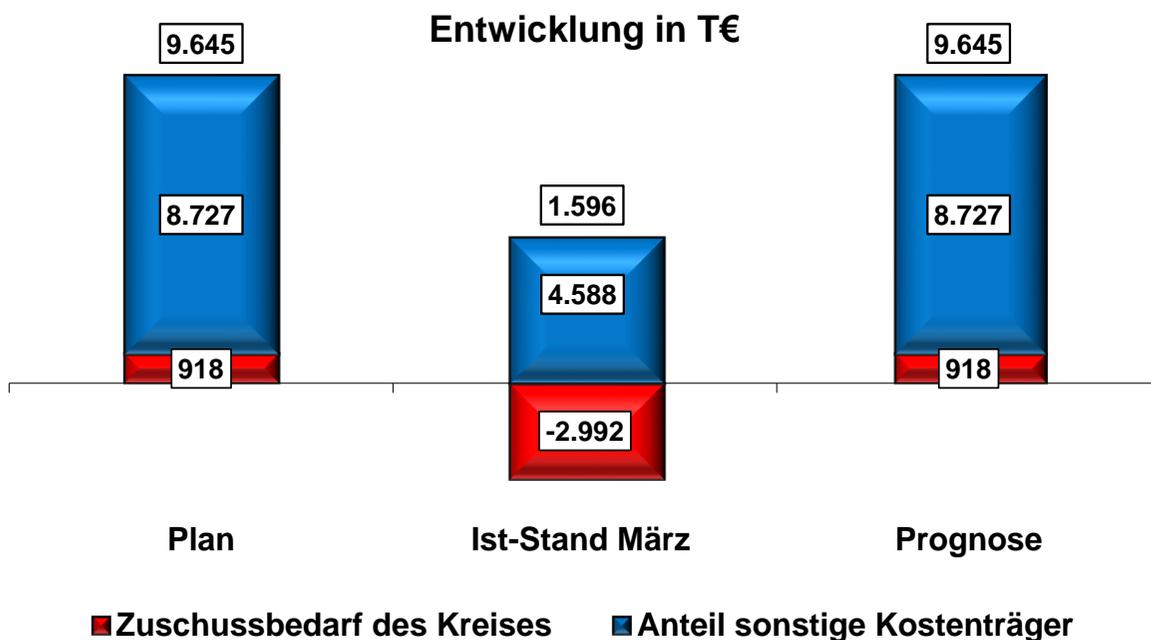
Fallzahlenentwicklung



	Gesamtaufwand	Anteil sonstige Kostenträger	Zuschussbedarf des Kreises
<b>Plan</b>	4.966.000 €	4.102.000 €	864.000 €
<b>Ist-Stand März</b>	1.086.512 €	58.875 €	1.027.637 €
<b>Verfügbar/ Differenz</b>	-3.879.488 €	-4.043.125 €	163.637 €
<b>Prognose</b>	<b>4.966.000 €</b>	<b>4.102.000 €</b>	<b>864.000 €</b>
<b>Planabweichung</b>	0 €	0 €	0 €
<b>in %</b>	↑ 0,0%	↑ 0,0%	↑ 0,0%

Nach derzeitigem Stand der Gesamtaufwendungen und der gesunkenen Fallzahlen ist ggfs. mit einem niedrigeren Gesamtaufwand zu rechnen. Allerdings steigen die Fallzahlen erfahrungsgemäß bis zur Jahresmitte wieder an. Die Kostenerstattung des Landes erfolgt zeitversetzt, so dass der Zuschussbedarf des Kreises noch deutlich gegenüber dem Wert des 1.Quartals sinken und den Prognosewert erreichen kann.

## Aufwendungen für Förderung von Kindern in Tagespflege -Zuschussbedarf des Kreises-



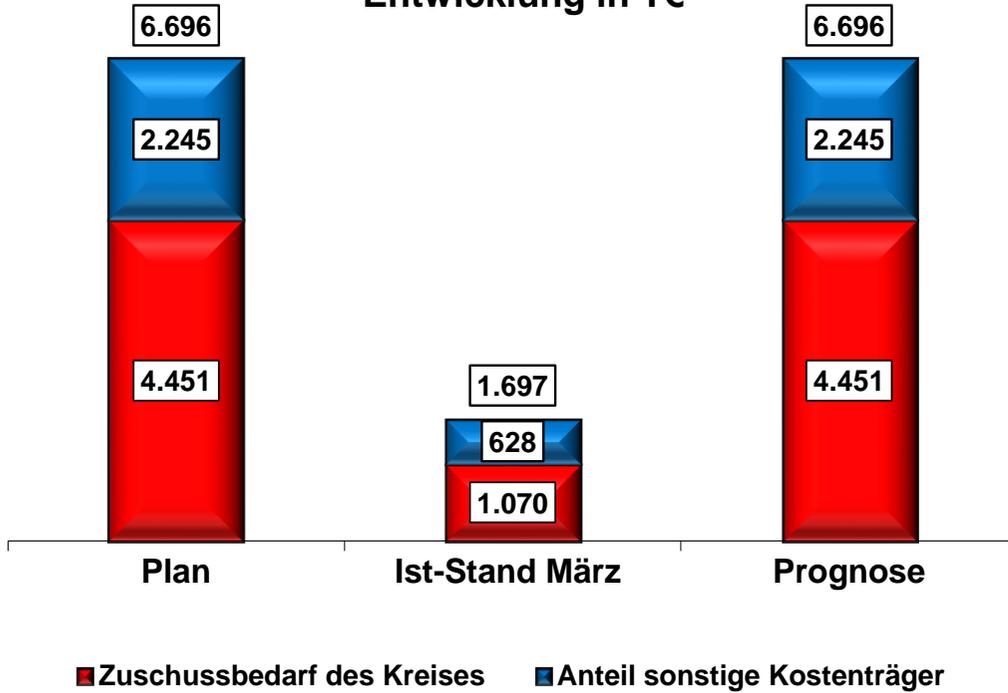
	Gesamtaufwand	Anteil sonstige Kostenträger	Zuschussbedarf des Kreises
<b>Plan</b>	9.645.000 €	8.727.100 €	917.900 €
<b>Ist-Stand März</b>	1.595.891 €	4.588.057 €	-2.992.166 €
<b>Verfügbar/ Differenz</b>	-8.049.109 €	-4.139.043 €	-3.910.066 €
<b>Prognose</b>	<b>9.645.000 €</b>	<b>8.727.100 €</b>	<b>917.900 €</b>
<b>Planabweichung</b>	↑ 0 €	↑ 0 €	↑ 0 €
<b>in %</b>	0,0%	0,0%	0,0%

In der Tagespflegeförderung entwickelt sich die Ausgabenentwicklung laut Plan. Die Fallzahlen liegen derzeit über dem Jahresmittel 2020, was für die Belegung der Plätze in Kita und Tagespflege zu dieser Jahreszeit üblich ist. Keine Veränderungen der Prognose zum jetzigen Zeitpunkt.

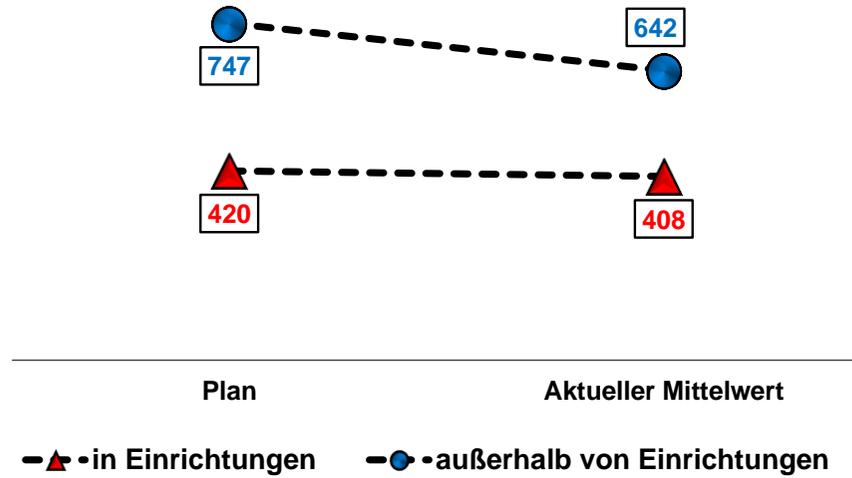
## Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt -Zuschussbedarf des Kreises-



Entwicklung in T€

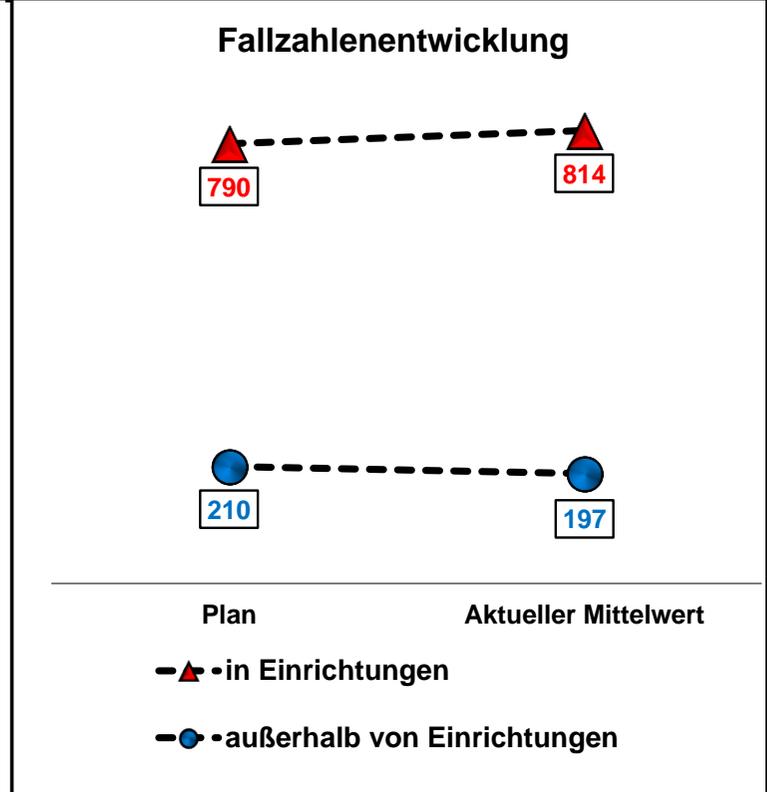
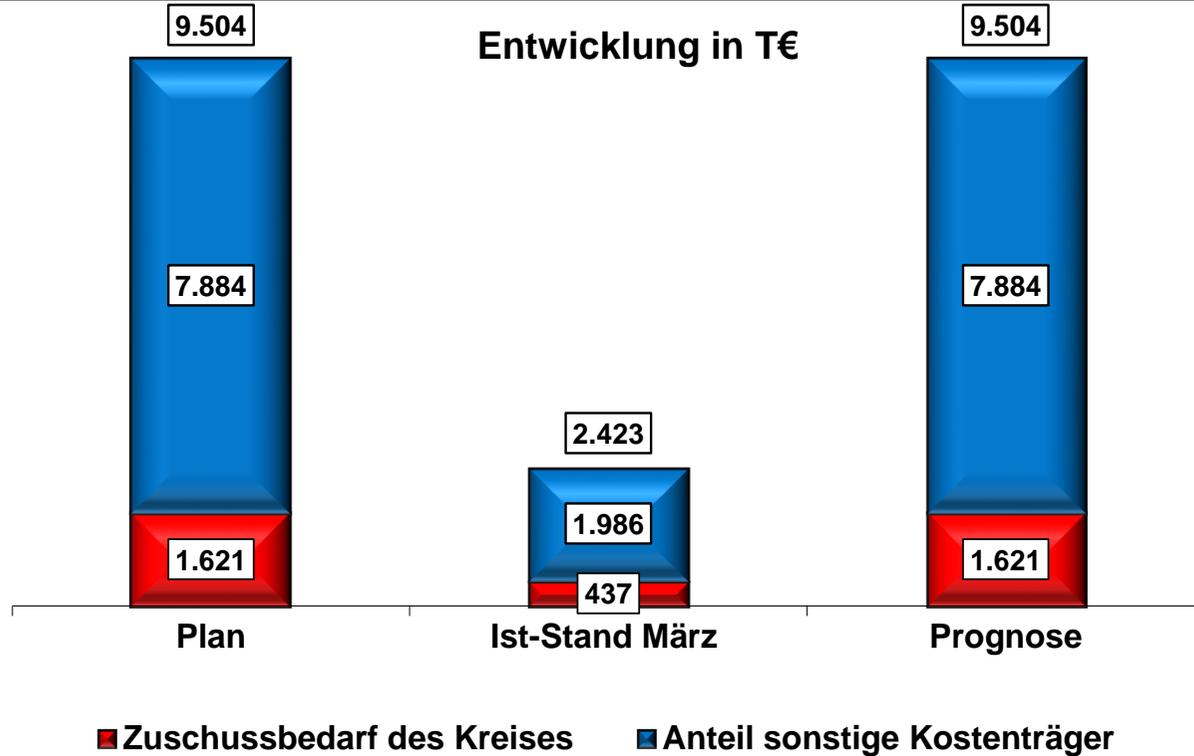


Fallzahlenentwicklung



	Gesamtaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
<b>Plan</b>	6.695.700 €		2.244.600 €		4.451.100 €	
<b>Ist-Stand März</b>	1.697.358 €		627.618 €		1.069.739 €	
<b>Verfügbar/ Differenz</b>	-4.998.342 €		-1.616.982 €		-3.381.361 €	
<b>Prognose</b>	<b>6.695.700 €</b>		<b>2.244.600 €</b>		<b>4.451.100 €</b>	
<b>Planabweichung</b>	↑	0 €	↑	0 €	↑	0 €
<b>in %</b>		0,0%		0,0%		0,0%

## Aufwendungen der Hilfe zur Pflege -Zuschussbedarf des Kreises-



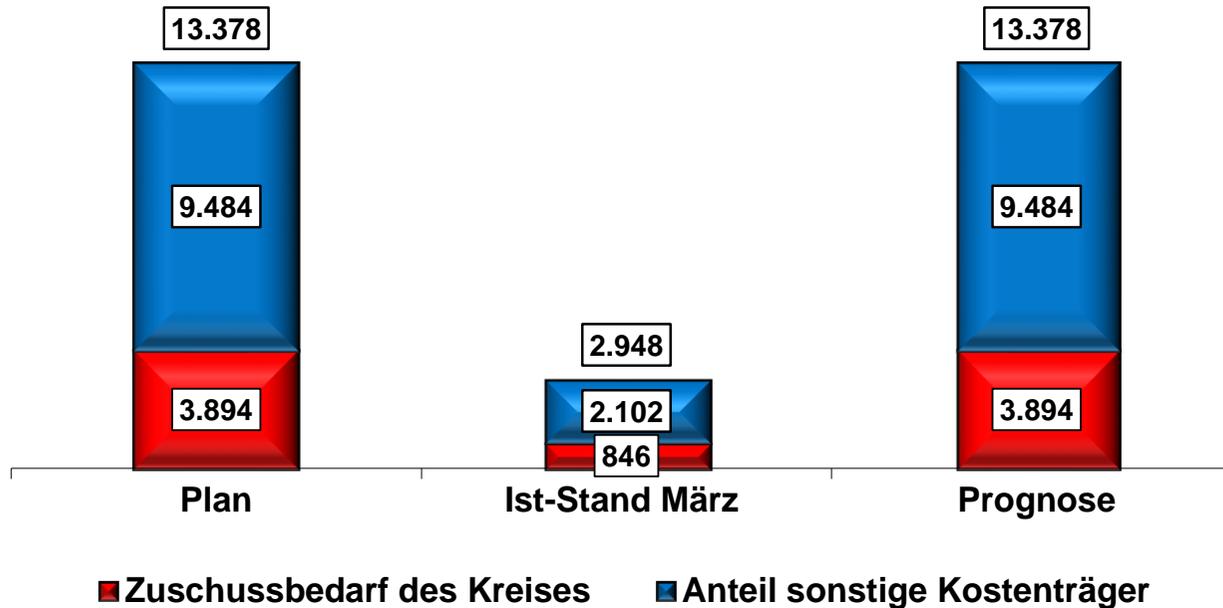
	Gesamtaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
<b>Plan</b>	9.504.000 €		7.883.500 €		1.620.500 €	
<b>Ist-Stand März</b>	2.423.306 €		1.986.349 €		436.957 €	
<b>Verfügbar/ Differenz</b>	-7.080.694 €		-5.897.151 €		-1.183.543 €	
<b>Prognose</b>	<b>9.504.000 €</b>		<b>7.883.500 €</b>		<b>1.620.500 €</b>	
<b>Planabweichung</b>	↑	0 €	↑	0 €	↑	0 €
<b>in %</b>		0,0%		0,0%		0,0%

Außerhalb von Einrichtungen werden aktuell 13 Fälle weniger als angenommen verzeichnet, jedoch sind pro Fall höhere Aufwendungen von rund 90 € monatlich entstanden.

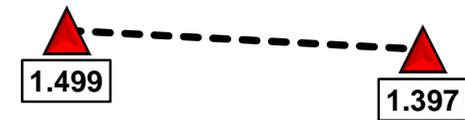
Innerhalb vom Einrichtungen sind die Kosten pro Fall um ca. 180 € monatlich gesunken.



**Entwicklung in T€**



**Fallzahlenentwicklung**



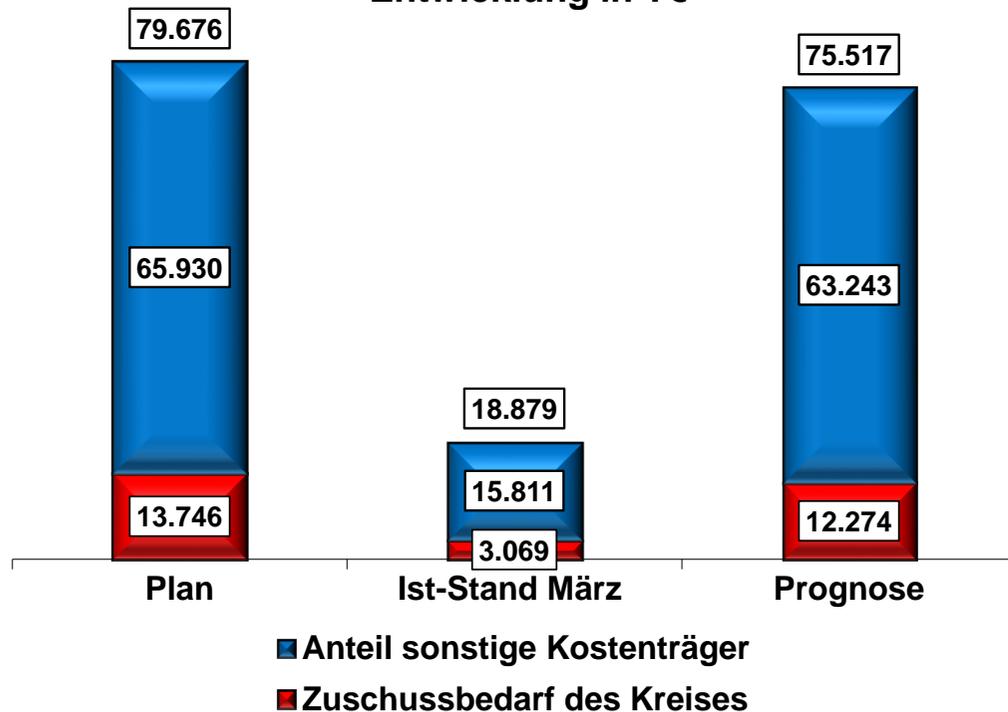
	Gesamtaufwand	Anteil sonstige Kostenträger	Zuschussbedarf des Kreises
<b>Plan</b>	13.378.000 €	9.484.400 €	3.893.600 €
<b>Ist-Stand März</b>	2.947.694 €	2.101.709 €	845.985 €
<b>Verfügbar/ Differenz</b>	-10.430.306 €	-7.382.691 €	-3.047.615 €
<b>Prognose</b>	13.378.000 €	9.484.400 €	3.893.600 €
<b>Planabweichung</b>	↑ 0 €	↑ 0 €	↑ 0 €
<b>in %</b>	0,0%	0,0%	0,0%

In den ersten drei Monaten des Jahres sind 796 Asylsuchende nach Schleswig-Holstein gekommen – 148 weniger, als im ersten Quartal 2020. Das spiegelt sich auch bei uns durch eine etwas geringere Zahl bei den Leistungsempfängern (LE) wieder. Hochgerechnet auf das Jahr kommen rund 520 € geringere Aufwendungen pro LE dazu. Geringerer Aufwand führt durch die prozentuale Beteiligung des Landes (70% angesetzt) zwangsläufig zu geringeren Erträgen.

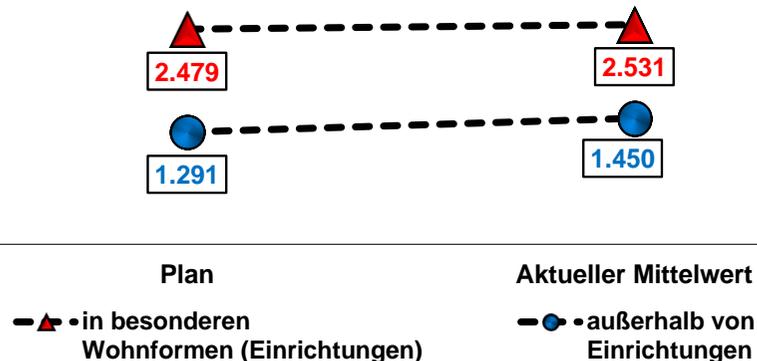
## Aufwendungen der Eingliederungshilfe -Zuschussbedarf des Kreises-



Entwicklung in T€



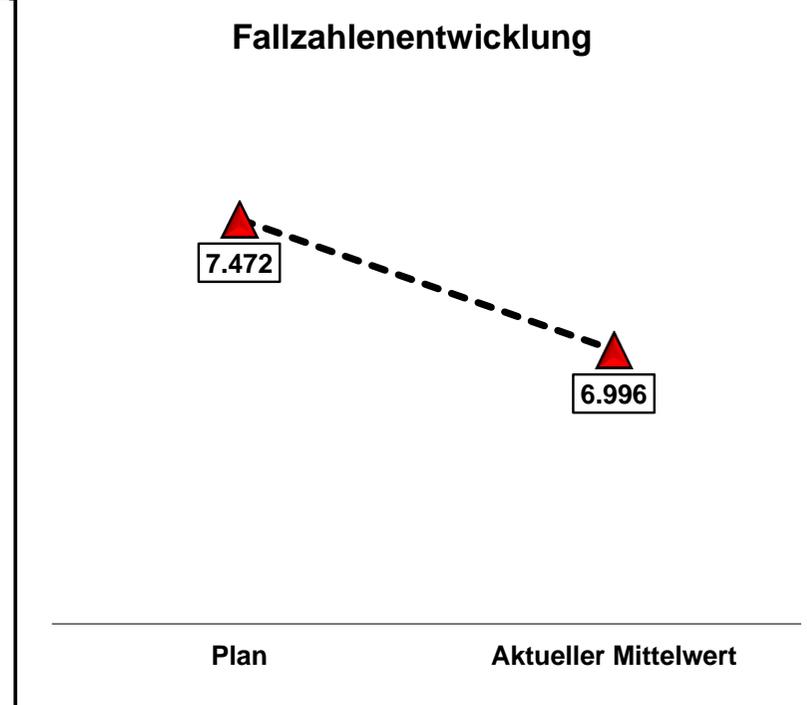
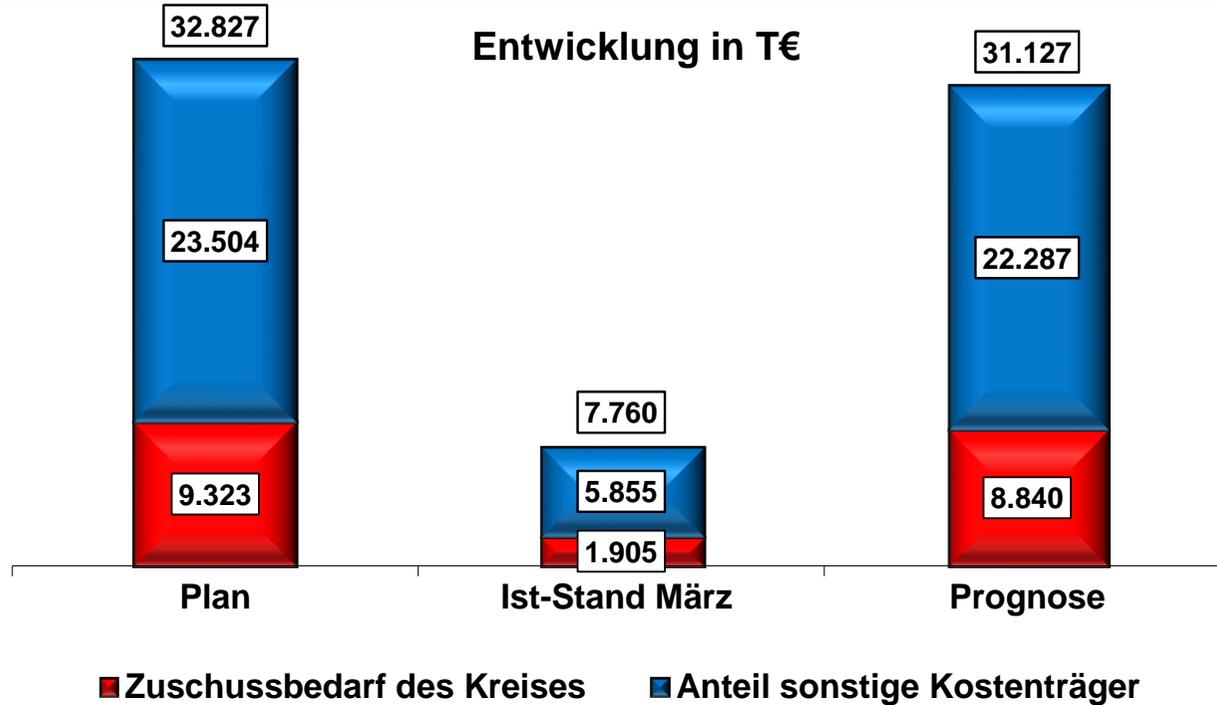
Fallzahlenentwicklung



Nach derzeitigem Stand ist trotz leicht steigender Fallzahlen mit einem niedrigeren Gesamtaufwand zu rechnen. Aufgrund der Corona-Situation können zum Teil nicht alle bewilligten Leistungen erbracht und daher auch nicht komplett von den Leistungserbringern abgerechnet werden."

	Gesamtaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
<b>Plan</b>	79.676.000 €		65.930.000 €		13.746.000 €	
<b>Ist-Stand März</b>	18.879.236 €		15.810.701 €		3.068.535 €	
<b>Verfügbar/ Differenz</b>	-60.796.764 €		-50.119.299 €		-10.677.465 €	
<b>Prognose</b>	75.516.945 €		63.242.804 €		12.274.141 €	
<b>Planabweichung</b>	↑	-4.159.055 €	↓	-2.687.196 €	↑	-1.471.859 €
<b>in %</b>		-5,2%		-4,1%		-10,7%

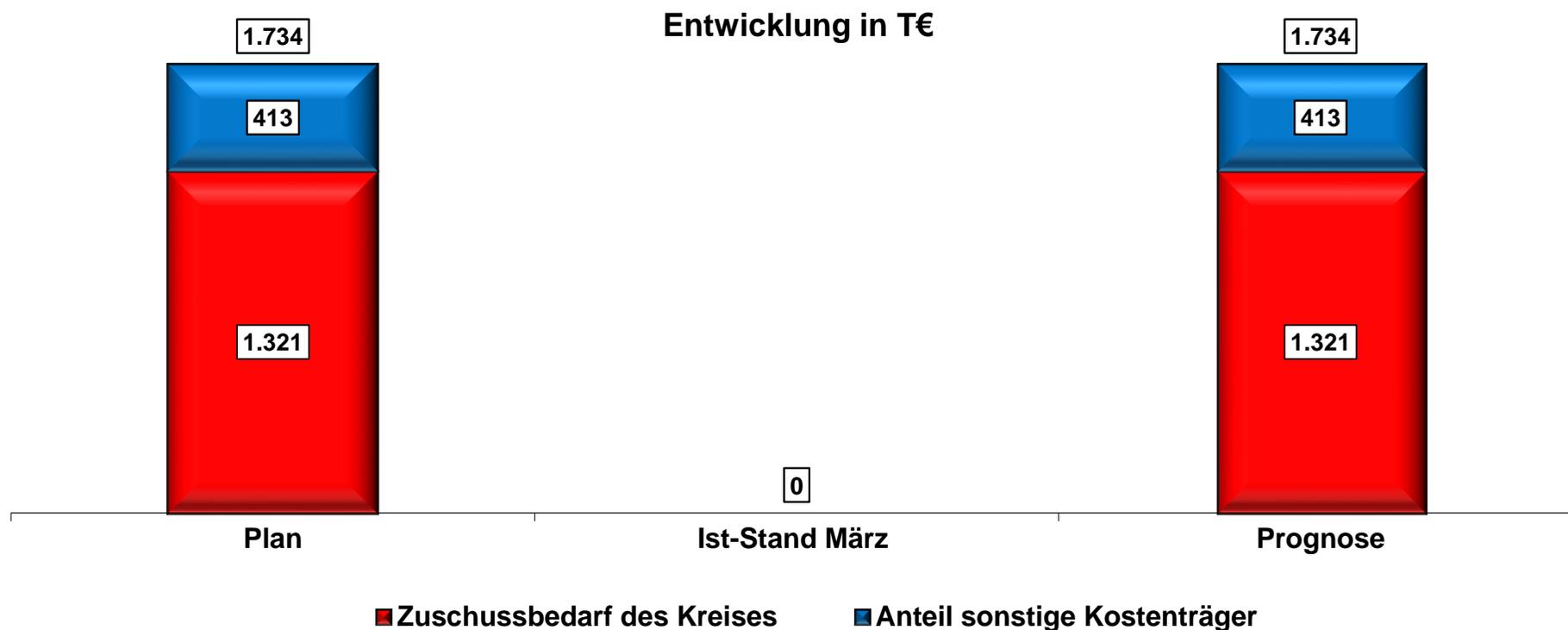
## Aufwendungen der Kosten der Unterkunft (SGB II) -Zuschussbedarf des Kreises-



	Gesamtaufwand	Anteil sonstige Kostenträger	Zuschussbedarf des Kreises
<b>Plan</b>	32.827.000 €	23.504.100 €	9.322.900 €
<b>Ist-Stand März</b>	7.760.363 €	5.855.287 €	1.905.076 €
<b>Verfügbar/ Differenz</b>	-25.066.637 €	-17.648.813 €	-7.417.824 €
<b>Prognose</b>	<b>31.127.000 €</b>	<b>22.286.901 €</b>	<b>8.840.099 €</b>
<b>Planabweichung</b>	↑ -1.700.000 €	↓ -1.217.199 €	↑ -482.801 €
<b>in %</b>	↑ -5,2%	↓ -5,2%	↑ -5,2%

Die Planzahlen beziehen sich auf die laufenden Kosten der Unterkunft. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BGs) ist seit Jahresbeginn steigend, Mit einer Trendwende ist kurzfristig nicht zu rechnen. Bleibt die Entwicklung so moderat, fällt das Ergebnis ca. 1,7 Mio. € unter dem Planwert aus. Allerdings ist die Arbeitsmarktlage corona-bedingt noch nicht konkret einzuschätzen.

## Aufwendungen für Unterhaltung der Kreisstraßen -Zuschussbedarf des Kreises-

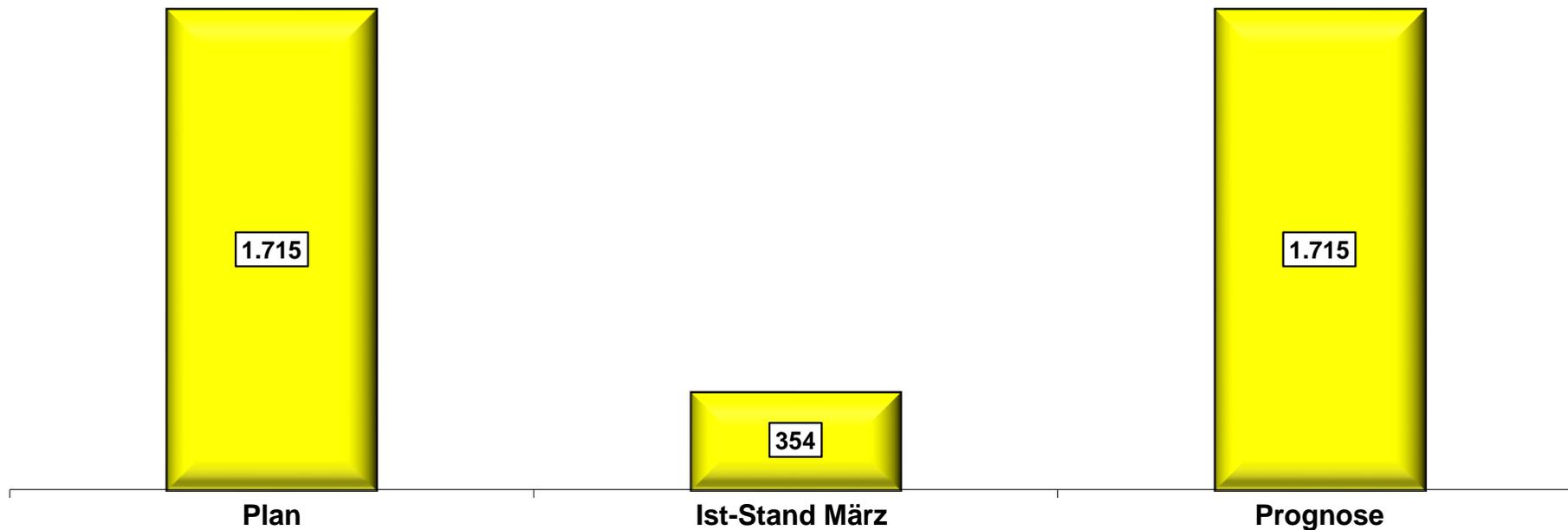


	Aufwendungen		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
<b>Plan</b>	1.734.000 €		413.000 €		1.321.000 €	
<b>Ist-Stand März</b>	0 €		0 €		0 €	
<b>Verfügbar/ Differenz</b>	-1.734.000 €		-413.000 €		-1.321.000 €	
<b>Prognose</b>	1.734.000 €		413.000 €		1.321.000 €	
<b>Planabweichung</b>	↑	0 €	↑	0 €	↑	0 €
<b>in %</b>		0,0%		0,0%		0,0%

In dem ersten Quartal des Jahres fanden aufgrund der Witterungsverhältnisse noch keine Unterhaltungsmaßnahmen an den Kreisstraßen statt.  
Nach jetzigem Kenntnisstand sind die Planwerte auskömmlich und werden in voller Höhe ausgeschöpft.



Entwicklung in T€

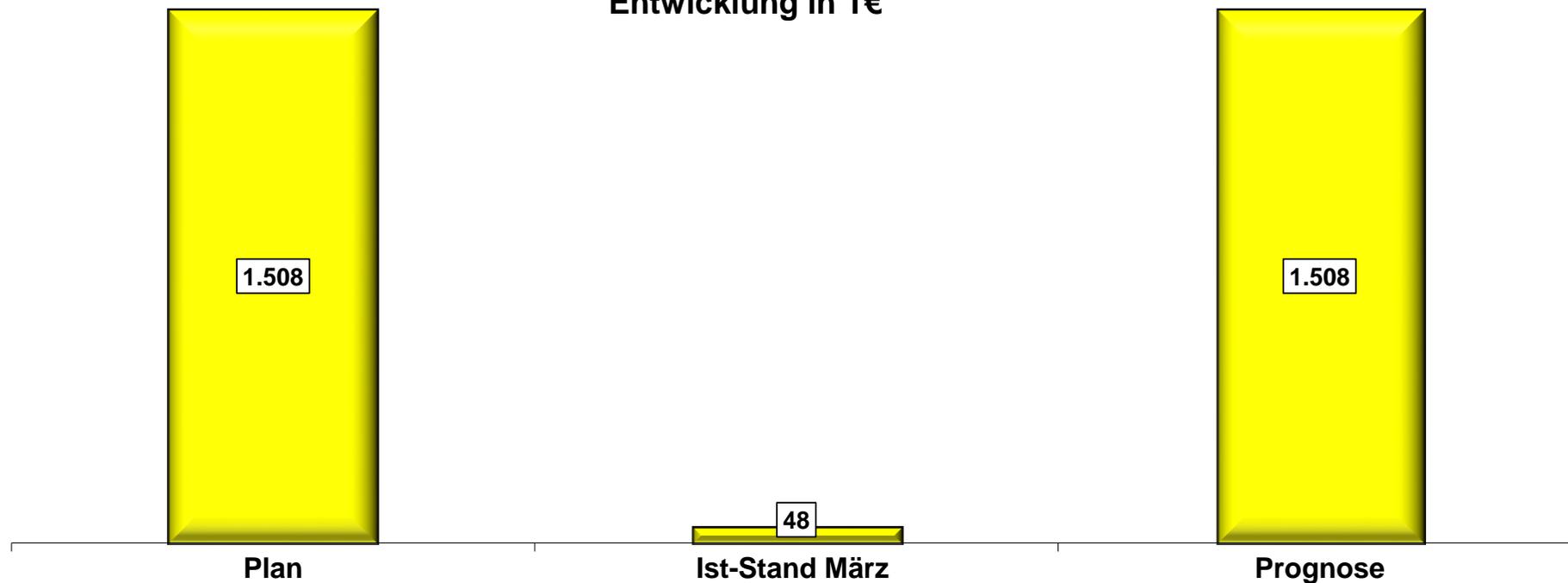


	Sachaufwand	
Plan	1.715.100 €	
Ist-Stand März	354.195 €	
Verfügbar/ Differenz	-1.360.905 €	
Prognose	1.715.100 €	
Planabweichung	↑	0 €
in %		0,0%

Nach aktuellem Kenntnisstand sind die Planwerte auskömmlich und werden in voller Höhe ausgeschöpft.



Entwicklung in T€



Plan	1.507.500 €
Ist-Stand März	47.806 €
Verfügbar/ Differenz	-1.459.694 €
Prognose	1.507.500 €
Planabweichung	0 €
in %	0,0%

Nach aktuellem Kenntnisstand sind die Planwerte auskömmlich und werden in voller Höhe ausgeschöpft.



Entwicklung in T€



	Auszahlungen	
Plan	16.694.100 €	
Ist-Stand März	1.269.313 €	
Verfügbar/ Differenz	-15.424.787 €	
Prognose	16.694.100 €	
Planabweichung	↑	0 €
in %		0,0%

Nach aktuellem Kenntnisstand sind die Planwerte auskömmlich und werden in voller Höhe ausgeschöpft.