



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2015/565 Status: öffentlich Datum: 05.05.2015 Ansprechpartner/in: Jeske-Paasch, Susanne Bearbeiter/in: Katrin Schliszio	
Federführend: FB 4 Soziales, Arbeit und Gesundheit		
Mitwirkend:	öffentliche Mitteilungsvorlage	
Finanzbericht 2014: Bericht Januar bis Dezember 2014		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
	Sozial- und Gesundheitsausschuss	Kenntnisnahme

Der Bericht über die Wesentlichen Haushaltspositionen (WHP-Bericht) ist nach einem Beschluss des Hauptausschusses auch für die Finanzberichterstattung in den Ausschüssen zu verwenden (anstelle der in den bis zum Jahr 2011 geltenden Budgetrichtlinien zu den Stichtagen 30. April und 31. August vorgesehenen Budgetberichte).

Die den Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit betreffenden Berichtsblätter über die Wesentlichen Haushaltspositionen sind als Anlage beigefügt.

Anlage/n:

Bericht Januar bis Dezember 2014

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Budgetbericht

Januar - Dezember 2014

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)
- 7 - 8 Hilfe zur Erziehung (Minderjährige)
- 9 - 10 Hilfe zur Erziehung (Volljährige)
- 11 Inobhutnahmen
- 12 - 13 Heimerziehung und Familienhilfe
- 14 - 16 stationäre Hilfe zur Erziehung
- 17 - 18 Hilfe nach § 35a KJHG
- 19 - 21 Frühförderung nach SGB XII
- 22 - 23 Tagespflege

Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

- 24 - 25 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 26 - 27 Hilfe zur Pflege
- 28 - 29 Eingliederungshilfe
- 30 - 31 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit
- 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

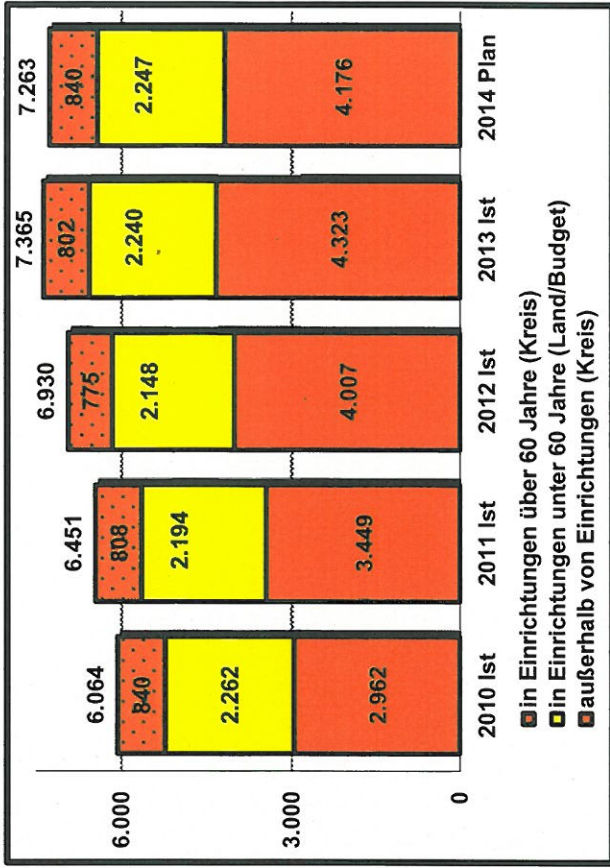
Blatt 24 **Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt** **Dezember 2014**

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2014							
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen unter 60 Jahre		in Einrichtungen über 60 Jahre		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar			178.881	8,0 %	60.626	7,2 %	239.507	3,3 %
Februar			195.004	8,7 %	49.318	5,9 %	244.322	3,4 %
März	1.420.103	34,0 %	172.900	7,7 %	67.538	8,0 %	1.660.541	22,9 %
April			194.880	8,7 %	59.211	7,0 %	254.091	3,5 %
Mai			192.046	8,5 %	57.902	6,9 %	249.948	3,4 %
Juni	1.205.102	28,9 %	204.224	9,1 %	55.409	6,6 %	1.464.735	20,2 %
Juli			199.626	8,9 %	64.932	7,7 %	264.558	3,6 %
August			158.408	7,0 %	56.319	6,7 %	214.727	3,0 %
September	1.245.102	29,8 %	206.433	9,2 %	63.328	7,5 %	1.514.863	20,9 %
Oktober			196.225	8,7 %	70.458	8,4 %	266.683	3,7 %
November			194.947	8,7 %	62.659	7,5 %	257.606	3,5 %
Dezember	872.816	20,9 %	72.543	3,2 %	62.970	7,5 %	1.008.329	13,9 %
zusammen	4.743.123	113,6 %	2.166.117	96,4 %	730.670	87,0 %	7.639.910	105,2 %
Planwert	4.175.700	100,0 %	2.247.400	100,0 %	840.000	100,0 %	7.263.100	100,0 %
Differenz	567.423	13,6 %	-81.283	-3,6 %	-109.330	-13,0 %	376.810	5,2 %

Prognose	4.740.000 €	2.170.000 €	730.000 €	7.640.000 €
----------	-------------	-------------	-----------	-------------

Vorjahreswerte:				
Ist Jan. - Dez. 2013 (lt. Monatsbericht)	4.322.512 €	2.240.469 €	801.524 €	7.364.505 €
Ergebnis 2013	4.322.512 €	2.240.469 €	801.524 €	7.364.505 €
Planwert 2013	4.107.400 €	2.235.000 €	840.000 €	7.182.400 €

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

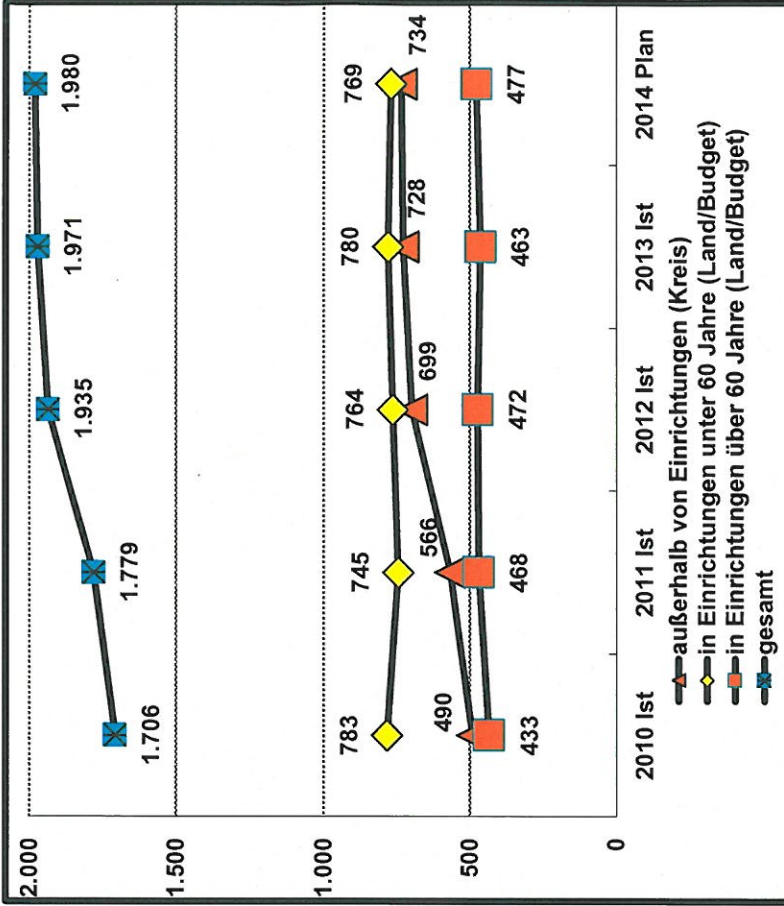
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2014											
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen unter 60 Jahre				in Einrichtungen über 60 Jahre				gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar			770	104,9 %	477	100,0 %	1.247	63,0 %	1.247	63,0 %		
Februar			767	104,5 %	480	100,6 %	1.247	63,0 %	1.247	63,0 %		
März	777	105,9 %	772	105,2 %	474	99,4 %	2.023	102,2 %	2.023	102,2 %		
April			770	104,9 %	473	99,2 %	1.243	62,8 %	1.243	62,8 %		
Mai			775	105,6 %	457	95,8 %	1.232	62,2 %	1.232	62,2 %		
Juni	774	105,4 %	826	112,5 %	428	89,7 %	2.028	102,4 %	2.028	102,4 %		
Juli			778	106,0 %	471	98,7 %	1.249	63,1 %	1.249	63,1 %		
August			781	106,4 %	466	97,7 %	1.247	63,0 %	1.247	63,0 %		
September	803	109,4 %	777	105,9 %	473	99,2 %	2.053	103,7 %	2.053	103,7 %		
Oktober			775	105,6 %	477	100,0 %	1.252	63,2 %	1.252	63,2 %		
November	778	106,0 %	769	104,8 %	478	100,2 %	1.247	63,0 %	1.247	63,0 %		
Dezember	783	106,7 %	760	103,5 %	484	101,5 %	2.022	102,1 %	2.022	102,1 %		
aktueller Mittelwert	734	100,0 %	769	100,0 %	477	100,0 %	2.030	102,5 %	2.030	102,5 %		
Planwert	49	6,7 %	8	1,0 %	-7	-1,5 %	49	2,5 %	49	2,5 %		
Differenz												

Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - Dez. 2013	728	780	463	1.971
Mittelwert Januar - Dezember 2013	728	780	463	1.971
Planwert 2013	722	759	477	1.958



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 2014						Gesamtaufwand €	% vom Planwert
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen unter 60 Jahre		in Einrichtungen über 60 Jahre			
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert		
Januar	100.023	7,4 %	93.125	8,1 %	345.191	7,9 %	538.339	7,8 %
Februar	124.417	9,2 %	92.756	8,0 %	315.306	7,2 %	532.479	7,8 %
März	152.389	11,2 %	86.583	7,5 %	344.981	7,9 %	583.953	8,5 %
April	103.568	7,6 %	90.020	7,8 %	316.963	7,3 %	510.551	7,4 %
Mai	132.819	9,8 %	100.100	8,7 %	348.095	8,0 %	581.014	8,5 %
Juni	119.426	8,8 %	93.279	8,1 %	279.334	6,4 %	492.039	7,2 %
Juli	127.839	9,4 %	72.499	6,3 %	307.651	7,1 %	507.989	7,4 %
August	162.803	12,0 %	98.316	8,5 %	330.764	7,6 %	591.883	8,6 %
September	124.003	9,1 %	97.172	8,4 %	336.564	7,7 %	557.739	8,1 %
Oktober	142.361	10,5 %	88.195	7,6 %	315.761	7,3 %	546.317	8,0 %
November	128.184	9,5 %	96.804	8,4 %	345.165	7,9 %	570.153	8,3 %
Dezember	112.002	8,3 %	107.171	9,3 %	334.927	7,7 %	554.100	8,1 %
zusammen	1.529.834	112,8 %	1.116.020	96,6 %	3.920.702	90,1 %	6.566.556	95,7 %
Planwert	1.356.200	100,0 %	1.155.000	100,0 %	4.350.800	100,0 %	6.862.000	100,0 %
Differenz	173.634	12,8 %	-38.980	-3,4 %	-430.098	-9,9 %	-295.444	-4,3 %

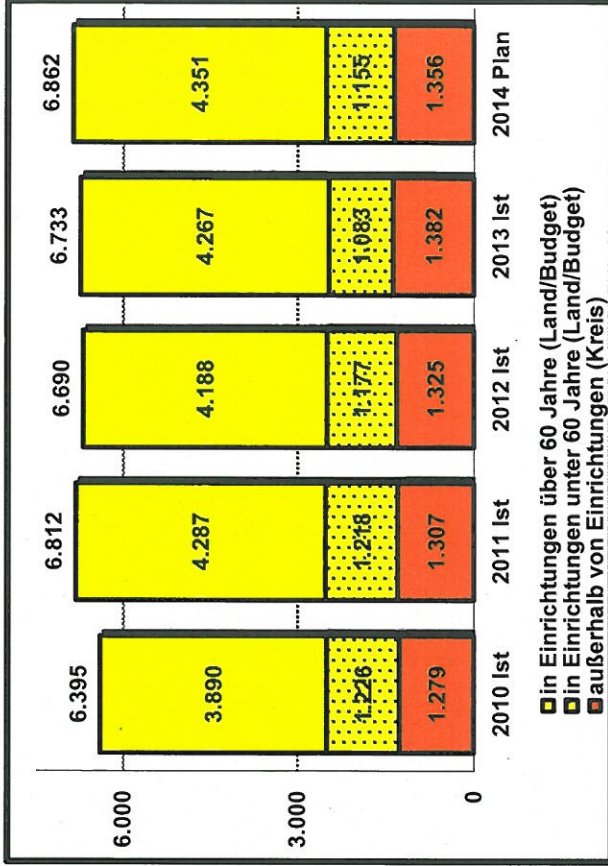
Prognose	1.530.000 €	1.120.000 €	3.920.000 €	6.570.000 €
----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - Dez. 2013 (lt. Monatsbericht)	1.382.304 €	1.083.344 €	4.267.324 €	6.732.972 €
Ergebnis 2013	1.382.304 €	1.083.344 €	4.267.324 €	6.732.972 €
Planwert 2013	1.280.000 €	1.155.000 €	4.355.000 €	6.790.000 €

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.

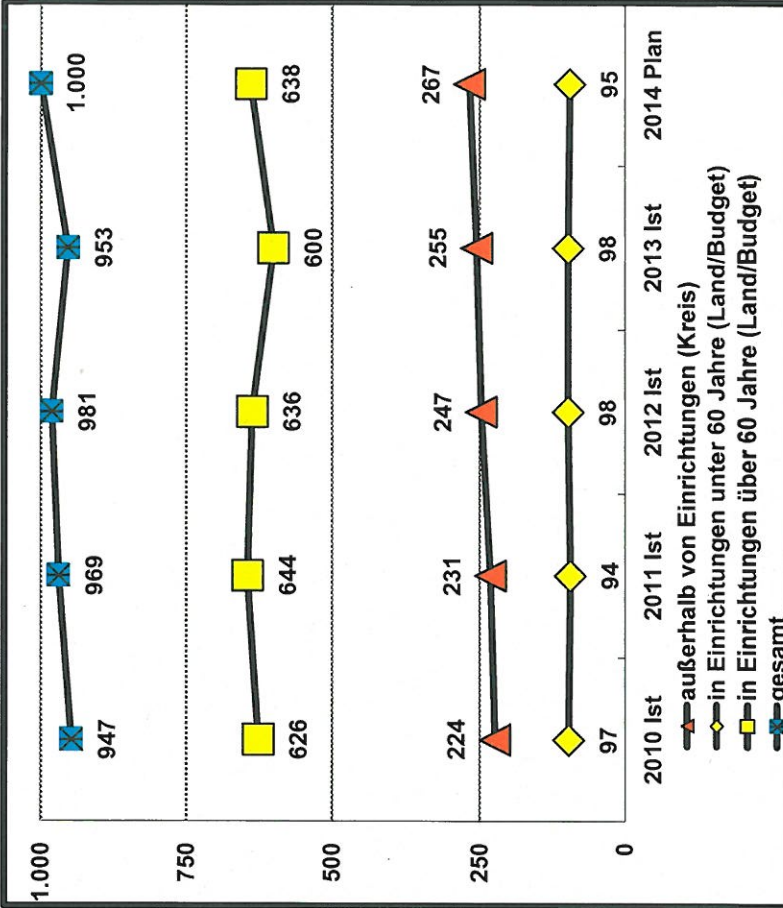
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2014													
	außerhalb von Einrichtungen				in Einrichtungen unter 60 Jahre				in Einrichtungen über 60 Jahre				gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	274	102,6 %	95	100,0 %	611	95,8 %	980	98,0 %	980	98,0 %	980	98,0 %	980	98,0 %
Februar	259	97,0 %	93	97,9 %	613	96,1 %	965	96,5 %	965	96,5 %	965	96,5 %	965	96,5 %
März	261	97,8 %	93	97,9 %	608	95,3 %	962	96,2 %	962	96,2 %	962	96,2 %	962	96,2 %
April	265	99,3 %	93	97,9 %	605	94,8 %	963	96,3 %	963	96,3 %	963	96,3 %	963	96,3 %
Mai	264	98,9 %	93	97,9 %	595	93,3 %	952	95,2 %	952	95,2 %	952	95,2 %	952	95,2 %
Juni	266	99,6 %	91	95,8 %	598	93,7 %	955	95,5 %	955	95,5 %	955	95,5 %	955	95,5 %
Juli	266	99,6 %	91	95,8 %	585	91,7 %	942	94,2 %	942	94,2 %	942	94,2 %	942	94,2 %
August	267	100,0 %	91	95,8 %	580	90,9 %	938	93,8 %	938	93,8 %	938	93,8 %	938	93,8 %
September	261	97,8 %	90	94,7 %	587	92,0 %	938	93,8 %	938	93,8 %	938	93,8 %	938	93,8 %
Oktober	270	101,1 %	91	95,8 %	587	92,0 %	948	94,8 %	948	94,8 %	948	94,8 %	948	94,8 %
November	272	101,9 %	92	96,8 %	593	92,9 %	957	95,7 %	957	95,7 %	957	95,7 %	957	95,7 %
Dezember	271	101,5 %	90	94,7 %	601	94,2 %	962	96,2 %	962	96,2 %	962	96,2 %	962	96,2 %
aktueller Mittelwert	266	99,8 %	92	96,8 %	597	93,6 %	955	95,5 %	955	95,5 %	955	95,5 %	955	95,5 %
Planwert	267	100,0 %	95	100,0 %	638	100,0 %	1.000	100,0 %	1.000	100,0 %	1.000	100,0 %	1.000	100,0 %
Differenz	-1	-0,2 %	-3	-3,2 %	-41	-6,4 %	-45	-4,5 %	-45	-4,5 %	-45	-4,5 %	-45	-4,5 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert	255	98	600	953
Jan. - Dez. 2013				
Mittelwert	255	98	600	953
Januar - Dezember 2013				
Planwert 2013	250	100	643	993



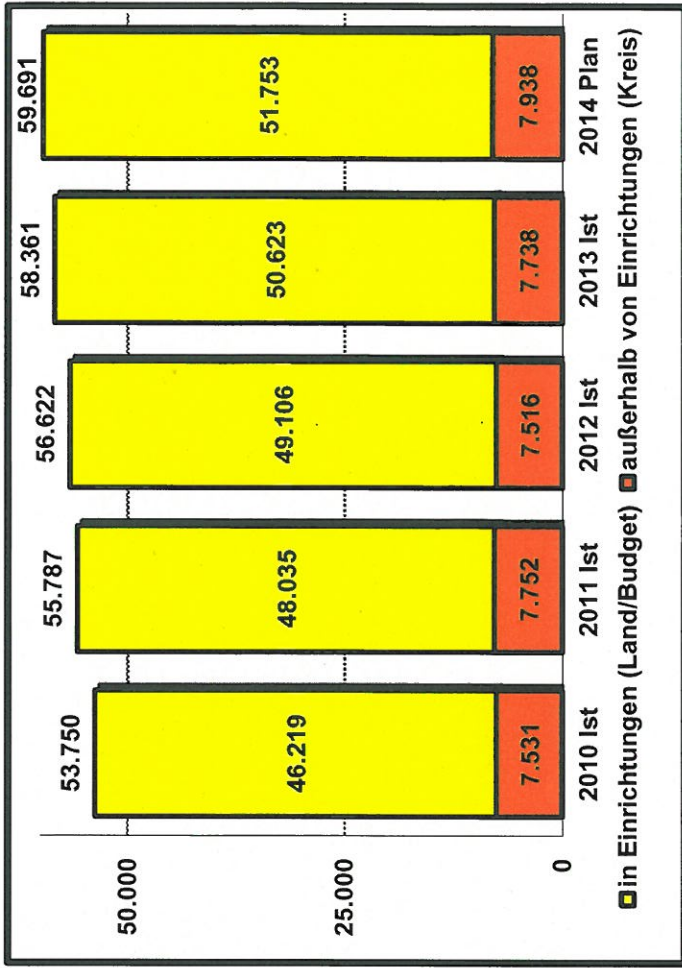
Erläuterungen:

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

Blatt 28 **Aufwendungen der Eingliederungshilfe** **Dezember 2014**

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2014					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	673.788	8,5 %	4.137.818	8,0 %	4.811.606	8,1 %
Februar	761.840	9,6 %	4.037.109	7,8 %	4.798.949	8,0 %
März	617.614	7,8 %	4.388.944	8,5 %	5.006.558	8,4 %
April	691.408	8,7 %	4.188.760	8,1 %	4.880.168	8,2 %
Mai	736.232	9,3 %	4.278.692	8,3 %	5.014.924	8,4 %
Juni	568.084	7,2 %	4.183.575	8,1 %	4.751.659	8,0 %
Juli	835.372	10,5 %	4.435.466	8,6 %	5.270.838	8,8 %
August	715.731	9,0 %	4.477.117	8,7 %	5.192.848	8,7 %
September	570.636	7,2 %	4.301.143	8,3 %	4.871.779	8,2 %
Oktober	739.588	9,3 %	4.456.627	8,6 %	5.196.215	8,7 %
November	670.533	8,4 %	4.337.408	8,4 %	5.007.941	8,4 %
Dezember	641.465	8,1 %	4.419.092	8,5 %	5.060.557	8,5 %
zusammen	8.222.291	103,6 %	51.641.751	99,8 %	59.864.042	100,3 %
Planwert	7.938.000	100,0 %	51.753.300	100,0 %	59.691.300	100,0 %
Differenz	284.291	3,6 %	-111.549	-0,2 %	172.742	0,3 %

Prognose	8.220.000 €	51.640.000 €	59.860.000 €
----------	-------------	--------------	--------------



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.

Vorjahreswerte:

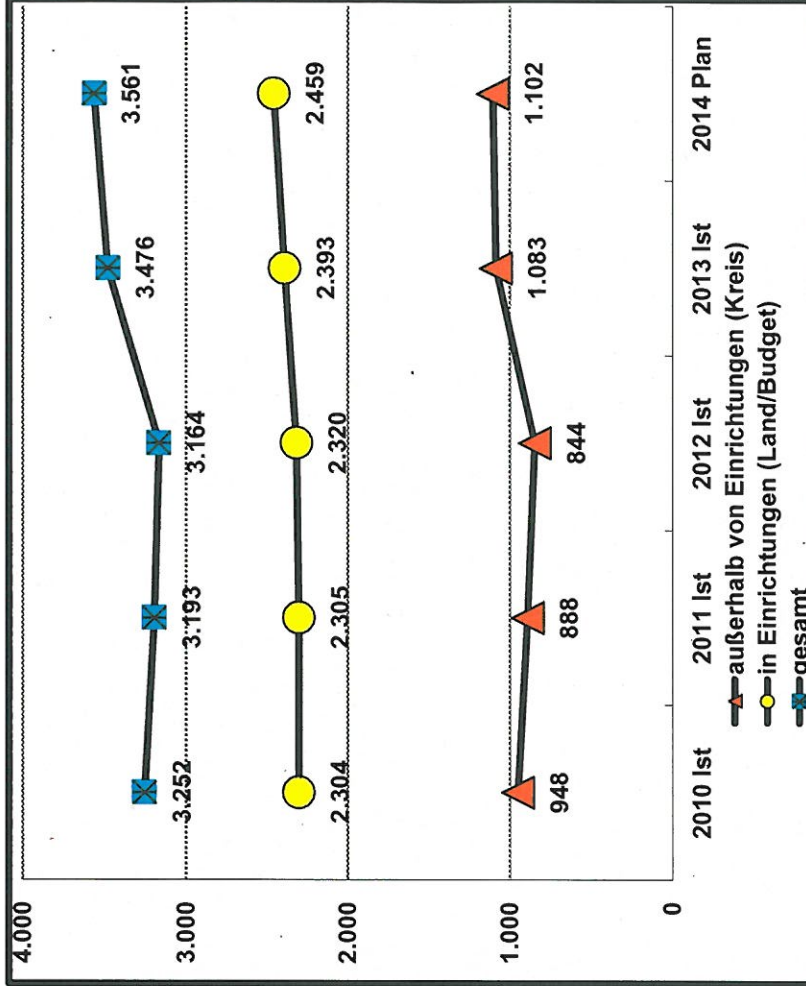
Ist Jan. - Dez. 2013 (lt. Monatsbericht)	7.738.022 €	50.622.918 €	58.360.940 €
Ergebnis 2013	7.738.022 €	50.622.918 €	58.360.940 €
Planwert 2013	8.420.000 €	49.540.000 €	57.960.000 €

Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 311301, Zeile 15

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2014					
	außerhalb von Einrichtungen			in Einrichtungen		
	Anzahl	% vom Planwert	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl
Januar	1.117	101,4 %	2.413	98,1 %	3.530	99,1 %
Februar	1.116	101,3 %	2.401	97,6 %	3.517	98,8 %
März	1.108	100,5 %	2.406	97,8 %	3.514	98,7 %
April	1.108	100,5 %	2.410	98,0 %	3.518	98,8 %
Mai	1.112	100,9 %	2.416	98,3 %	3.528	99,1 %
Juni	1.126	102,2 %	2.424	98,6 %	3.550	99,7 %
Juli	1.136	103,1 %	2.439	99,2 %	3.575	100,4 %
August	1.143	103,7 %	2.440	99,2 %	3.583	100,6 %
September	1.141	103,5 %	2.437	99,1 %	3.578	100,5 %
Oktober	1.160	105,3 %	2.435	99,0 %	3.595	101,0 %
November	1.165	105,7 %	2.428	98,7 %	3.593	100,9 %
Dezember	1.164	105,6 %	2.443	99,3 %	3.607	101,3 %
aktueller Mittelwert	1.133	102,8 %	2.424	98,6 %	3.557	99,9 %
Planwert	1.102	100,0 %	2.459	100,0 %	3.561	100,0 %
Differenz	31	2,8 %	-35	-1,4 %	-4	-0,1 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert	1.083	2.393	3.476
Jan. - Dez. 2013			
Mittelwert	1.083	2.393	3.476
Januar - Dezember 2013			
Planwert 2013	1.020	2.340	3.360



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 2014							
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen unter 60 Jahre		in Einrichtungen über 60 Jahre		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar			364.790	8,6 %	71.226	7,5 %	436.016	2,6 %
Februar			350.127	8,2 %	65.033	6,8 %	415.160	2,5 %
März	3.625.665	32,1 %	371.793	8,7 %	71.305	7,5 %	4.068.763	24,7 %
April			349.616	8,2 %	65.584	6,9 %	415.200	2,5 %
Mai			348.037	8,2 %	38.414	4,0 %	386.451	2,3 %
Juni			406.650	9,6 %	55.547	5,8 %	3.578.167	21,7 %
Juli	3.115.970	27,6 %	381.273	9,0 %	70.254	7,4 %	451.527	2,7 %
August			410.170	9,6 %	80.897	8,5 %	491.067	3,0 %
September	3.207.346	28,4 %	406.997	9,6 %	70.356	7,4 %	3.684.699	22,4 %
Oktober			420.462	9,9 %	66.648	7,0 %	487.110	3,0 %
November			399.066	9,4 %	70.384	7,4 %	469.450	2,8 %
Dezember	2.187.214	19,4 %	392.486	9,2 %	58.337	6,1 %	2.638.037	16,0 %
zusammen	12.136.195	107,6 %	4.601.467	108,2 %	783.985	82,5 %	17.521.647	106,3 %
Planwert	11.279.600	100,0 %	4.251.200	100,0 %	950.000	100,0 %	16.480.800	100,0 %
Differenz	856.595	7,6 %	350.267	8,2 %	-166.015	-17,5 %	1.040.847	6,3 %

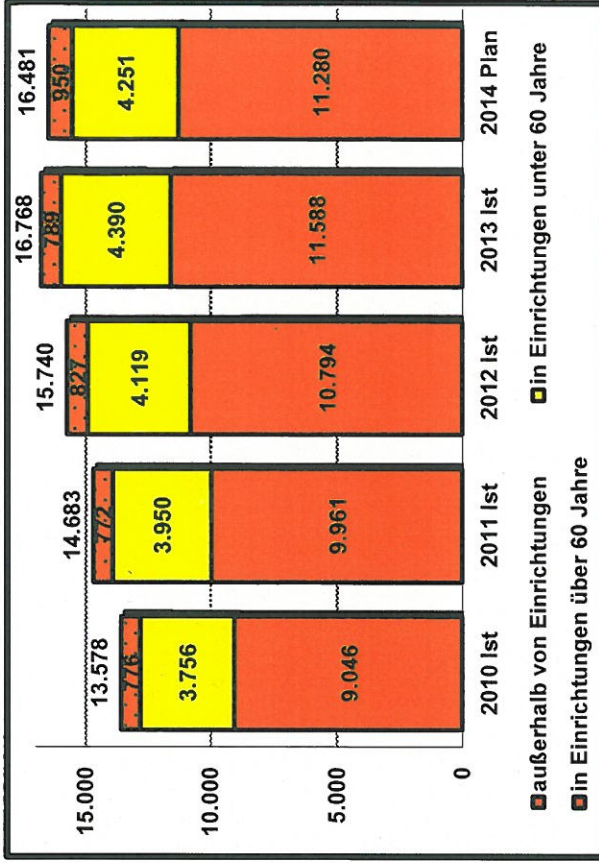
Prognose	12.140.000 €	4.600.000 €	780.000 €	17.520.000 €
----------	--------------	-------------	-----------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - Dez. 2013 (lt. Monatsbericht)	11.588.458 €	4.389.731 €	789.469 €	16.767.658 €
Ergebnis 2013	11.588.458 €	4.389.731 €	789.469 €	16.767.658 €
Planwert 2013	10.514.900 €	4.140.600 €	922.000 €	15.577.500 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 311601, Zeile 15



Erläuterungen:

Hinweise:

Die Buchungsdaten werden aus der Fachsoftware Lämmkom gewonnen. Abweichungen zur Finanzsoftware Mach sind daher nicht auszuschließen.

Die Grundsicherung 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

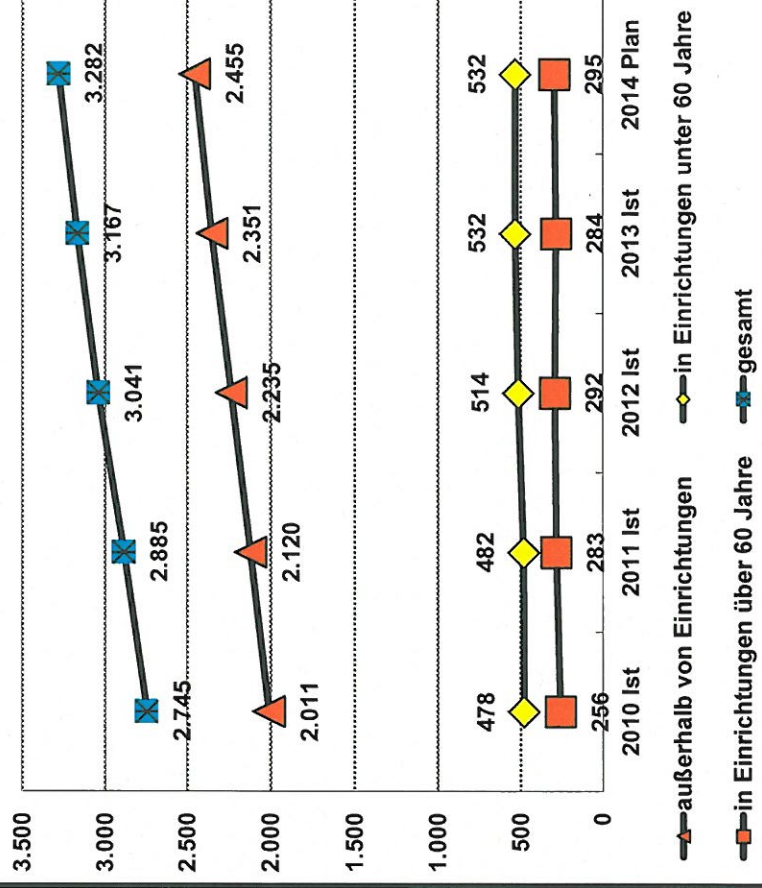
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2014									
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen unter 60 Jahre		in Einrichtungen über 60 Jahre		gesamt			
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar			524	98,5 %	292	99,0 %	816	24,9 %		
Februar			528	99,2 %	297	100,7 %	825	25,1 %		
März	2.444	99,6 %	528	99,2 %	297	100,7 %	3.269	99,6 %		
April			534	100,4 %	289	98,0 %	823	25,1 %		
Mai			531	99,8 %	284	96,3 %	815	24,8 %		
Juni	2.486	101,3 %	537	100,9 %	287	97,3 %	3.310	100,9 %		
Juli			540	101,5 %	283	95,9 %	823	25,1 %		
August			537	100,9 %	282	95,6 %	819	25,0 %		
September	2.481	101,1 %	541	101,7 %	284	96,3 %	3.306	100,7 %		
Oktober			545	102,4 %	287	97,3 %	832	25,4 %		
November			544	102,3 %	286	96,9 %	830	25,3 %		
Dezember	2.478	100,9 %	542	101,9 %	290	98,3 %	3.310	100,9 %		
aktueller Mittelwert	2.472	100,7 %	536	100,8 %	288	97,6 %	3.296	100,4 %		
Planwert	2.455	100,0 %	532	100,0 %	295	100,0 %	3.282	100,0 %		
Differenz	17	0,7 %	4	0,8 %	-7	-2,4 %	14	0,4 %		

Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - Dez. 2013	2.351	532	284	3.167
Mittelwert Januar - Dezember 2013	2.351	532	284	3.167
Planwert 2013	2.313	510	295	3.118



Erläuterungen:

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

Die Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen wird von den Ämtern und amtsfreien Gemeinden verwaltet. Diese berichten vierteljährlich über die Anzahl der Leistungsfälle.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2014					
	laufende Kosten der Unterkunft		sonstige Kosten		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.501.689	7,8 %	70.424	4,8 %	2.572.113	7,7 %
Februar	2.656.309	8,3 %	140.034	9,6 %	2.796.343	8,3 %
März	2.717.274	8,5 %	105.021	7,2 %	2.822.295	8,4 %
April	2.714.981	8,4 %	95.559	6,6 %	2.810.540	8,4 %
Mai	2.655.644	8,3 %	100.180	6,9 %	2.755.824	8,2 %
Juni	2.628.613	8,2 %	102.870	7,1 %	2.731.483	8,1 %
Juli	2.669.000	8,3 %	99.264	6,8 %	2.768.264	8,2 %
August	2.548.646	7,9 %	296.363	20,4 %	2.845.009	8,5 %
September	2.737.470	8,5 %	75.291	5,2 %	2.812.761	8,4 %
Oktober	2.471.658	7,7 %	117.861	8,1 %	2.589.519	7,7 %
November	2.604.191	8,1 %	91.851	6,3 %	2.696.042	8,0 %
Dezember	2.593.286	8,1 %	81.452	5,6 %	2.674.738	8,0 %
zusammen	31.498.761	98,0 %	1.376.170	94,6 %	32.874.931	97,8 %
Planwert	32.147.700	100,0 %	1.454.000	100,0 %	33.601.700	100,0 %
Differenz	-648.939	-2,0 %	-77.830	-5,4 %	-726.769	-2,2 %

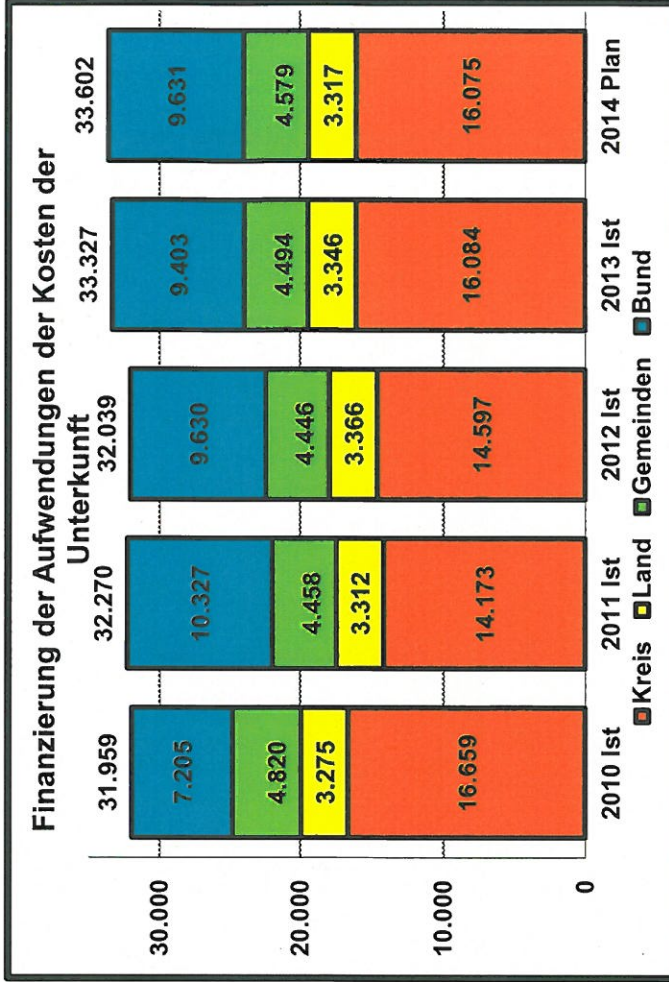
Prognose	31.500.000 €	1.380.000 €	32.880.000 €
----------	--------------	-------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - Dez. 2013 (lt. Monatsbericht)	31.916.523 €	1.411.272 €	33.327.795 €
Ergebnis 2013	31.916.523 €	1.411.272 €	33.327.795 €
Planwert 2013	31.000.000 €	1.498.000 €	32.498.000 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 312101, Zeile 16



Erläuterungen:

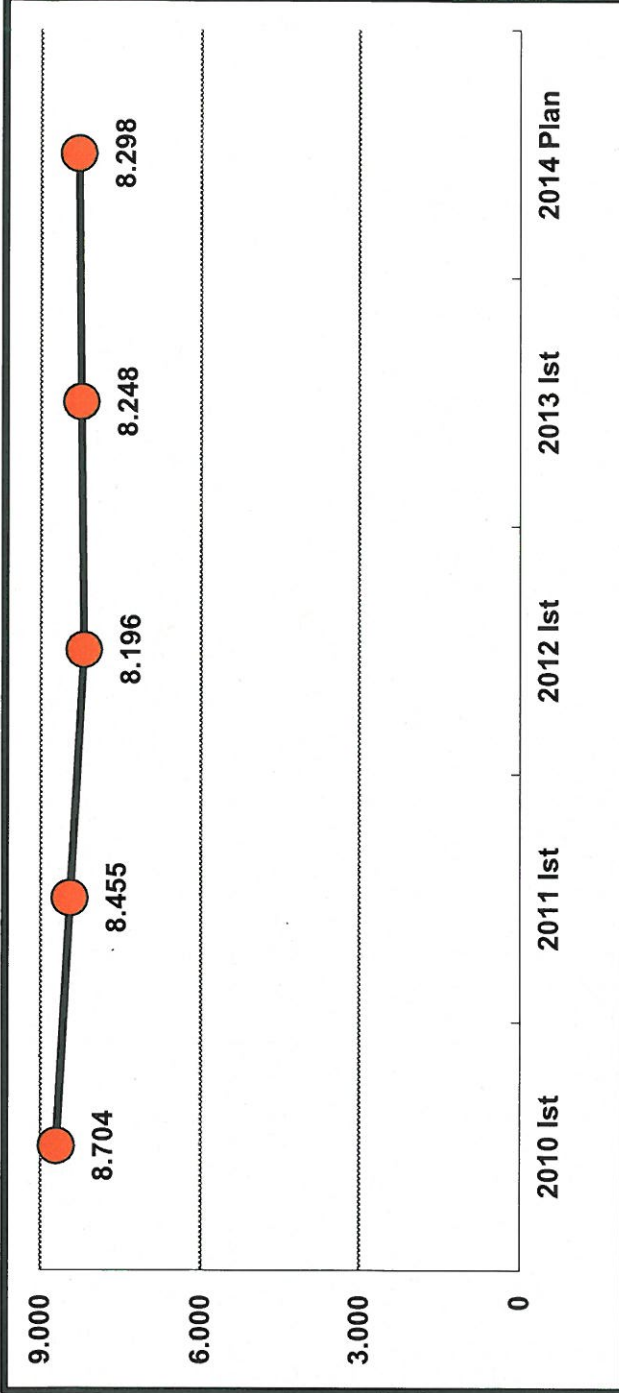
Hinweis:

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.

	HHJahr 2014	
	Bedarfsgemeinschaften	% vom Planwert
	Anzahl	Planwert
Januar	8.107	97,7 %
Februar	8.085	97,4 %
März	8.064	97,2 %
April	8.167	98,4 %
Mai	8.249	99,4 %
Juni	8.278	99,8 %
Juli	8.238	99,3 %
August	8.164	98,4 %
September	8.131	98,0 %
Oktober	8.082	97,4 %
November	8.047	97,0 %
Dezember	7.995	96,3 %
aktueller Mittelwert	8.134	98,0 %
Planwert	8.298	100,0 %
Differenz	-164	-2,0 %



Vorjahreswerte:

Mittelwert	8.248
Jan. - Dez. 2013	8.248
Mittelwert	8.248
Januar - Dezember 2013	8.248
Planwert 2013	8.102

Erläuterungen:

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.