Mitteilun	gsvorlage	Vorlage-Nr: Status: Datum:	VO/2015/566 öffentlich 05.05.2015
Federführer	nd:	Ansprechpartner/in:	Jeske-Paasch, Susanne
FB 4 Sozia	ales, Arbeit und	Bearbeiter/in:	Katrin Schliszio
Gesundhe	it		
Mitwirkend	<b>:</b>	öffentliche Mitte	eilungsvorlage
Finanzbe	ericht 2015: Zwis	chenbericht Januar k	ois April 2015
Beratungsfo	olge:		
Status	Gremium		Zuständigkeit
	Sozial- und Gesun	dheitsausschuss	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 Jahre 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 Januar bis April 2015 sind als Anlage beigefügt.

#### Anlage/n:

Zwischenbericht Januar bis April 2015

# Kreis Rendsburg-Eckernförde



### Budgetbericht

### Zwischenbericht

## Januar - April 2015

### Teil A - Gesamthaushalt

- Ordentliches Jahresergebnis
  - Personalaufwendungen

### Teil B - Fachbereiche

### Fachbereich Zentrale Dienste

- Laufender IT-Aufwand der Kreisverwaltung
- nvestitionen in die IT-Ausstatung der Kreisverwaltung

# Fachbereich Jugend und Familie

- Hilfe zur Erziehung (Minderjährige und Volljährige) 9-9
- Heimerziehung und Familienhilfe 12 - 13
- Hilfe nach § 35a KJHG 17 - 18
- Frühförderung nach SGB XII 19 - 20
- Tagespflege 22 - 23
- (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.)

Hilfe zum Lebensunterhalt 24 - 25

Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

- Hilfe zur Pflege 26 - 27
- Eingliederungshilfe 28.-29
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit 30 - 31
  - Kosten der Unterkunft nach dem SGB II 32 - 33

# Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule

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

April 2015	CTT T		2.164							4.767					t 2015 Plan					swonnen. schließen.	Die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen wird von den Ämtem	rlich über die		atsächlichen hgerechnet.	
Ā	10.40	731	2.166	-					-	4.743					t 2014 lst					Die Buchungsdaten werden aus der Fachsoftware Lämmkom gewonnen. Abweichungen zur Finanzsoftware Mach sind daher nicht auszuschließen.	richtungen wird	und amtsfreien Gemeinden verwaltet. Diese berichten vierteljährlich über die entstandenen Aufwendungen. Die Meldungen enthalten:		Berechnungsgrundlagen für die Prognose: Für die Berechnung der Prognose (jahresbezogen) werden die tatsächlichen Aufwendungen der bereits abgerechneten Monate/Quartale hochgerechnet.	
		7.365	508	2.240					-	4 323					2013 lst	ou Janre				r Fachsoftware Mach sind dah	erhalb von Ein	et. Diese beric Meldungen ent		<b>Prognose:</b> jahresbezoger hneten Monat∉	
		6.930	775	2.148					-	1007	4.007				2012 lst	□in Einrichtungen unter 60 Jahre	hen1			werden aus de inanzsoftware	sunterhalt auße	einden verwalt ndungen. Die I	te 01 - 04 te 05 - 07 te 08 - 10	<b>lagen für die</b> I der Prognose ( ereits abgerec	
erhalt			6.451			2.194					3.449					OIN EINTIC	Datenreihen1	Erläuterungen:	ise:	ichungsdaten v chungen zur Fi	fe zum Lebens	und amtsfreien Gemeinden verwaltet. Diese berichten vie 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 (jahresbezc Aufwendungen der bereits abgerechneten Moi	
ısunt			900	0000					3.000					_	•			Erläute	Hinweise:	Die Bu Abweid	Die Hil	und an entstar	mnz -	Bereck Für die Aufwer	
m Leber		Gesamtaufwand	% vom Planwert	Ц	>	N	3,0%	$\perp$	L				%0,0	Ĺ	$\perp$	% 9'79-	9 €		1€	0 €	0 €				
der Hilfe zum Lebensunterhalt		Gesamt	Ψ			% 1.827.078 % 235.344	735.31							-1	$\bot$	-5.256.475	7.550.000 €		2.398.461	7.639.910	7.263.100 €				
	4	in Einrichtungen	% vom			7.5%		%0,0	0,0%	% 0'0	0,0 %	% 0'0	%0,0	┙	$\perp$		760.000 €		236.693 €	730.670 €	840.000 €				
Aufwendungen	Haiishalfsiahr 2015	in Einr				62.651		0 .0	2 .0	,0	9	,0	.0		Ш	-587.334	760.0		236.6	730.6	840.0				
Aufw	Haiichalt	in Einrichtungen	% vom Planwert				3 0,1%	%000	0,0%	% 0,0	0,0 %	% 0'0	0,0	1		-69,4 %	€ 0		5 €	7 €	9 0		•		
		in Einric	Ψ	175.286	148.323	164.932	1/4.47							١	- 1 - 1	-1.501.236	1.990.000		741.665	2.166.117 €	2.247.400				
		lb von	% vom Planwert			33,6 %		%00	25		0,0%		è	4		-66,4 %	9 (		9 €	· €	Ę				
		außerhalb von	Ψ			1.599.495									1.599.495 4.767.400	-3.167.905	4.800.000		1.420.103	4.743.123 €	4.175.700 €	tsplan: lile 15			
Blatt 24	Buchingen	Periode	(Monat)	Januar	Februar	März	April	Inia	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	zusammen	Differenz	Prognose	Vorjahreswerte:	lst Jan April 2014 (It. Monatsbericht)	vorl. Ergebnis 2014	Planwert 2014	<u>Fundstelle im Haushaltsplan:</u> Teilhaushalt 311101, Zeile 15			

Blatt 25			98	ш	Fallzahlen		ler Hilf	e zum	Leber	in der Hilfe zum Lebensunterhalt	t		April 2015	2015
Anzahl			-	Haushaltsjahr 2015	Jahr 201	2								
der laufenden Hilfefälle	außerh	außerhalb von Finrichtungen	in Einric	in Einrichtungen unter 60 Jahre	in Einrichtur über 60 Jal	htungen Jahre	gesamt	ımt	2.000	***************************************	***************************************	Annananan (	***************************************	×
am Monatsende		mov %		wov.%		mov %		mov %		,	*	4 074	2.030	2.063
	Anzahi	Planwert	Anzahl	Planwert	Anzahl	Planwert	Anzahl	Planwert		×	1.935	1.8.1		
Januar			755	93,7 %	480	101,7 %	1.235	29,9 %		1 779	**			
Februar			758	94,0 %	475	100,6 %	1.233	29,8 %						
März	807	100,1 %	765	94,9 %	473	100,2 %	2.045	99,1 %	1.500	***************************************	***************************************	***************************************	*****************	
April			992	% 0'56	471	% 8'66	1.237	% 0'09						
Mai				% 0,0		% 0'0	0	% 0,0						
Juni		% 0'0		% 0,0		% 0'0	0	% 0,0		,				
Juli				% 0'0		% 0'0	0	% 0,0	,					
August				% 0'0		% 0'0	0	% 0,0	1.000		76.4	780	777	785
September		% 0'0		% 0'0		% 0'0	0	% 0,0		745	407	8 <	<	4
Oktober				% 0'0		% 0'0	0	% 0'0		Ç		X	783	
November				% 0'0		% 0'0	0	% 0,0		995	669	728	2	908
Dezember		% 0,0		% 0'0		% 0'0	0	% 0,0	2					
aktueller Mittelwert	807	100,1 %	761	% 6'96	475	100,6 %	2.043	% 0'66	000					I
Planwert	908	100,0 %	785	100,0 %	472	100,0 %	2.063	100,0 %		468	472	463	470	472
Differenz	-	0,1 %	-24	-3,1 %	3	% 9'0	-20	-1,0 %				1		
Vorjahreswerte:									0					
			The same of the sa				The state of the s							

2015 Plan

2014 Ist

2013 lst

2011 lst

2.023

476

770

777

2.030

470

783

Januar - Dezember 2014

Planwert 2014

Jan. - April 2014

Mittelwert

Mittelwert

1.980

477

777

——außerhalb von Einrichtungen ←—in Einrichtungen unter 60 Jahre ——in Einrichtungen über 60 Jahre

----gesamt

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.

Blatt 26				⋖	Aufwendu	nugen	ngen der Hilfe zur Pflege	e zur F	flege				April 2015	2015
Buchungen			Ha	Haushaltsjahr 2015	thr 2015									
Periode	außerhalb von Einrichtungen	von Ien	in Einrichtungen unter 60 Jahre	ungen	in Einrichtungen über 60 Jahre	ingen thre	Gesamtaufwand	fwand		6.812	069.9	6.733	6.567	6.694
(Monat)	) d	% vom	Ę	% vom Planwert	<b>4</b>	% vom Planwert	ψ	% vom Planwert	000.9					
Januar	9.962	8,0%		7,9 %	5.433	7,1 %	3.321	7,5 %						
Februar	113.139	7,6 %	93.654	8,8 %	300.350	7,3 %	507.143	7,6 %		1007				1077
März	134.978	% 0'6	98.556	9,3 %	294.913	7,1 %	528.447	7,9 %		4.28/	4.188	4.267	3.921	4.13/
April	118.367	% 6'.2	85.745	8,1%	292.279	7,1%	496.391	7,4 %						
Mai		% 0,0		% 0'0		% 0,0	0	%0,0						
Juni		%0,0		%000		%0,0	5 6	%0,0	3.000				1	
Juli		%0,0		%0,0		%0,0	0 0	%0,0						
Sentember		%0,0		0.0 %		%0.0	0	0.0%		1.278	1.177	1,083	1.1.6	1.065
Oktober		%0.0		%0.0		% 0'0	0	% 0'0	2000					
November		% 0,0		% 0'0	,	% 0,0	0	% 0,0				0007	1 530	1 403
Dezember		% 0'0		% 0'0		% 0'0	0	% 0,0		1.307	1.325	1.382	000.1	CD*:-
zusammen	Ш	32,6 %	361.881	34,0 %	1.182.975	28,6 %	2.031.302	30,3 %	0					
Planwert	_	100,0 %	1.065.000	100,0 %	4.136.500	71.4 %	6.694.300	% 0,00T		2011 lst	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Plan
Umerenz	- 1.000.334	-07,470	-/03.118	0,0,00-	-2.303.020	0/ 1,1 /-	4.002.330	7,50	Bauß	außerhalb von Einrichtungen	nrichtungen	oin Einr	□in Einrichtungen unter 60 Jahre	er 60 Jahre
Prognose	1.460.000 €	Н	1.090.000 €	w	3.550.000 €	(1)	6.100.000	E	oin E	□in Einrichtungen über 60 Jahre	über 60 Jahre			
Voriahreswerte:									Erläuterungen:	ungen:				
lst Jan April 2014	480.397 €		362.484 €	(II)	1.322.441	<b>€</b>	2.165.322	(e	Hinweis:					
vorl. Ergebnis 2014	1.529.834 €		1.116.020 €	(u)	3.920.702	(F)	6.566.556	E	Die Buch Ahweich	ungsdaten we	erden aus der anzsoftware N	Die Buchungsdaten werden aus der Fachsoftware Lämmkom gewonnen. Abweichungen zur Finanzsoftware Mach sind daher nicht auszuschließen.	Lämmkom gever nicht auszus	vonnen. chließen.
Planwert 2014	1.356.200 €		1.155.000 €	æ	4.350.800	æ	6.862.000	æ	Berechr	Berechnungsgrundlagen für die Prognose:	gen für die P	rodnose:		
Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 311201, Zeile 15	Itsplan: eile 15			es:					Für die E Aufwend	Serechnung de lungen der bei	er Prognose (je reits abgerech	Für die Berechnung der Prognose (jahresbezogen) werden die tatsächlichen Aufwendungen der bereits abgerechneten Monate hochgerechnet.	werden die ta hochgerechne	tsächlichen t.
					<b>2</b> 7					- 10.				

Blatt 27 Anzahi der laufenden Hilfefälle am Monatsende		lb von ungen % vom Planwert 101,9%	in Einric unter 6 Anzahl	Haushaltsjahr 2015 in Einrichtungen in Einricht unter 60 Jahre über 60 J Anzahl Planwert Anzahl F 93 97,9 % 598	Fallzahlen sjahr 2015 in Einrichtungen über 60 Jahre Anzahl Planwer	Fallzahlen in hr 2015 hr 2015 Einrichtungen über 60 Jahre % vom nzahl Planwert 598 98,0 %	n der l	Fallzahlen in der Hilfe zur Pflege   ahr 2015   ahr 2015   abrorn	1.000	696	<b>1</b> 86	953	April 2015	97.5
Februar März April Mai Juni Juli September Oktober November Dezember	281 281 281	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%		97.9% 98.9% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	588 590 587	96.4 % 96.7 % 96.7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %		88 88 89 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	500	644 6	636	600	597	610
aktueller Mittelwert Planwert Differenz Vorjahreswerte:	278 270 8	103,1 % 100,0 % 3,1 %	3 89 93	97,4 % 100,0 % -2,6 %	591 610 -19	96,8 % 100,0 % -3,2 %	962 975 -14	98,6 % 100,0 % -1,4 %		94	86	86	95 \$	95
Mittelwert Jan April 2014 Mittelwert Januar - Dezember 2014 Planwert 2014	265 266 267		94 95 95		609 597		968 955			2011 lst 2012 lst a=außerhalb von Einrichtungen	2012 Ist richtungen iber 60 Jahre	2013 Ist	2013 Ist 2014 Ist 2015 Plan	2015 Plan er 60 Jahre

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

Erläuterungen:

Blatt 28			Auf	Aufwendung	ıngen de	er Eingl	en der Eingliederungshilfe	gshilfe			April 2015	2015
Buchungen			Haushaltsiahr 2015	ahr 2015								
Periode	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen	tungen	zusammen	nen		55.787	56.622	58.361	59.864	60.287
(Monat)	€	% vom Planwert	#	% vom Planwert	ŧ	% vom Planwert	6					
Januar	848.226	10,1%	4.261.615	8,2 %	5.109.841		000.00					
Februar	840.480	10,0 %	4.131,569	% 0'8	4.972.049							
März	753.190	%6'8	4.891.814	9,4 %	5.645.004							-
April	867.740	10,3 %	4.516.902	% / '8	5.384.642							000
Mai		% 0'0		% 0'0	0		8.	48 025	49 106	50.623	51.642	51.868
Juni		% 0'0		% 0'0	0		•	10.00	201.01			
Juli		% 0'0		% 0,0	0		25,000					
August		% 0'0		% 0,0	0		2000					
September		% 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						
zusammen	3.309.636	39,3 %	17.801.900	34,3 %	21.111.536	a i		7.752	7.516	7.738	8.222	8.419
Planwert	8.419.200	100,0 %	51.867.500	100,0 %	60.286.700							
Differenz	-5.109.564	% 2'09-	-34.065.600	% 2'59-	-39.175.164	<b>~0'59-</b>	•	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Plan
							an	außerhalb von Einrichtungen	inrichtungen		in Einrichtungen	
Prognose	9.930.000	· •	53.410.000 €	Ę	63.340.000 €	€						
Vorjahreswerte:							Erläuterungen:	en:				
lst Jan April 2014 (It. Monatsbericht)	2.744.650	€	16.752.631	€	19.497.281	€	Hinweis:			- G		
vorl. Ergebnis 2014	8.222.291	æ	51.641.751	€	59.864.042 €	€	zur Finanzso	be buchungsdaten wenten aus der rachsonware Lannink zur Finanzsoftware Mach sind daher nicht auszuschließen.	d daher nicht au	ıtware Larminko ıszuschließen.	ble buchungsdaten werden aus der rachsonware Lanninkom gewonnen. Abweichungen zur Finanzsoftware Mach sind daher nicht auszuschließen.	oweichungen
Planwert 2014	7.938.000 €	Ψ	51.753.300 €	Ψ	59.691.300 €	<b>4</b>	Berechnung Für die Bere	Berechnungsgrundlagen für die Prognose: Ein die Berechnung der Prognose (iehrschapp	ir die Prognos	e: zogen) werden	Berechnungsgrundlagen für die Prognose: Ein die Berechnung der Prognose (Jahrschazogen) werden die tateächlichen	
Fundstelle im Haushaltsplan:	lan:						Aufwendung	Aufwendungen der bereits abgerechneten Monate hochgerechnet.	gerechneten M	lonate hochger	echnet.	
ביייומסטומו סווססו, בפופ	2											

April 2015		*	3 557 3.584	5000	
Fallzahlen in der Eingliederungshilfe				3.476	
derur	4.000			•	000
Einglie		ıt	mov %	Planwert	3.621 101.0 %
ı in der		gesamt		Anzahl Planwert	3.621
Ilzahlei	ahr 2015	tungen	mov %	Planwert	100.7 %
Fa	Haushaltsjahr 2015	in Einrichtungen		Anzahi	2 452
Lys	I	b von ingen	mov %	Planwert	1 169   101 8 %
		außerhalb von Einrichtungen		Anzahl	1 169
Blatt 29	Anzahl	der laufenden Hilfefälle	am Monatsende		lanıar

***************************************				×		0.130				) ;	2.305								888
4.000				10	3 000	2000					2.000						1.000		
	nt		mov %	Planwert	101,0 %	101,1 %	103,2 %	103,6 %	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0,0	% 0'0	% 0,0	% 0'0	% 0'0	102,2 %	100,0 %	2,2 %
	gesamt			Anzahl	3.621	3.625	3.697	3.714	0	0	0	0	0	0	0	0	3.664	3.584	80
ahr 2015	tungen		шол %	Planwert	100,7 %	100,5 %	100,5 %	101,0 %	% 0,0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0,0	% 0'0	100,6 %	100,0 %	% 9'0
Haushaltsjahr 2015	in Einrichtungen			Anzahi	2.452	2.447	2.447	2.460									2.452	2.436	16
_	p von	nagur	mov %	Planwert	101,8 %	102,6 %	108,9 %	109,2 %	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	105,6 %	100,0%	2,6 %
	außerhalb von	EINTICHTUNGEN		Anzahl	1.169	1.178	1.250	1.254									1.213	1.148	65
Anzahl	der laufenden	Hiltetalle	am Monatsende		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	aktueller Mittelwert	Planwert	Differenz

3.584	0	2.436		1.148	2015 Plan	gesamt
3.557		2.424		1.133	2014 lst	—o—in Einrichtungen
3.476		2.393		1.083	2013 lst	
	3.164	2,320		844	2012 lst	-a-außerhalb von Einrichtungen
*	3.193	2.305		888	2011 lst	außerhalb v
	3.000	2.000		1.000	0	ľ
% vom Planwert	101,1 % 103,2 % 103,6 %	% 0,0 % 0,0	% 0,0 % 0,0 % 0,0	102,2 % 100,0 % 2,2 %		

3.521

2.408

1.113

Vorjahreswerte:

Mittelwert

3.557

2.424

1.133

Januar - Dezember 2014

Planwert 2014

Jan. - April 2014 Mittelwert 3.561

2.459

1.102

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.

Blatt 30	Aufw	Aufwendungen der Grundsic	der (	rundsic	herun	g im Alte	er und	bei Erv	herung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit	higkeit		April 2015	2015
Buchungen		Hau	Haushaltsjahr 2015	hr 2015			Ī	20 000					
Periode	außerhalb von Einrichtungen	in Einrichtungen unter 60 Jahre	gen	in Einrichtungen über 60 Jahre	lgen Tre	Gesamtaufwand	vand	200.04			16.768	17.522	18.489
(Monat)	% vom	€ Pl	% vom Planwert	, <u>P</u>	% vom Planwert	ψ.	% vom Planwert	1	14.683	15.740	788	1887	4.352
Januar	T	_	8,7 %	-	7,3 %	-	2,4 %	000.61			4 30U	4.601	
Februar		392.002	% 0'6	68.145	7,2 %	460.147	2,5 %			4.119	0000		
März	3.756.385 28,5 %	412.493	9,5%	64.900	%8%	4.233.778	22,9 %	8	3.950				
April	23	410.300	9,4 %	00.00	% 0.0	0.00	0,0%	10.000					1
Juni	% 0'0		% 0,0		% 0,0	0	% 0,0						
Juli			% 0,0		% 0'0	.0	% 0,0						13.187
August			% 0,0		% 0'0	0	% 0.0			10.794	11.588	12.136	
September	% 0'0		% 0'0		% 0,0	0	% 0,0	2.000	9.961				
Oktober			% 0'0		% 0,0	0	% 0,0						
November			% 0,0		%0'0	0	%0,0						
Dezember	┙		% 0,0	4	% 0,0	0 000	% 0,0						
zusammen Planwert	3.756.385 28,5 % 13.186.600 100,0 %	1.595.900 4.352.400	36,7 % 100,0 %		- 1 - 1		30,4 % 100,0 %	0	2011 lst	2012 lst	2013 lst	2014 lst	2015 Plan
Differenz	-9.430.215 -71,5 %	-2.756.500	-63,3 %	-681.326	- 71,7 %	-12.868.041	% 9'69-	Bauße	Baußerhalb von Einrichtungen	richtungen	oin Einric	□in Einrichtungen unter 60 Jahre	r 60 Jahre
(	2 000 050 47	2 000 000 4	$\mid$	2 000 010		46 070 070 £			an Einrichtungen über 60 Jahre	her 60 Jahre		•	
Prognose	11.270.000 €	4.790.000 €		810.000 €		16.870.000 €			nrichtungen u	per bu Janre			
Vorjahreswerte:					l			Erläuterungen:	ngen:				
lst Jan April 2014 (it. Monatsbericht)	. 3.625.665 €	1.436.326 €		273.148 €		5.335.139 €		Hinweise:					
vorl. Ergebnis 2014	12.136.195 €	4.601.467 €		783.985 €		17.521.647 €	700076	Die Bucht Abweichu	ıngsdaten were ngen zur Finar	Die Buchungsdaten werden aus der Fachsoftware Lämmkom gewonnen. Abweichungen zur Finanzsoftware Mach sind daher nicht auszuschließen.	chsoftware Lä h sind daher i	ämmkom gew nicht auszusc	onnen. hließen.
Planwert 2014	11.279.600 €	4.251.200 €		950.000 €		16.480.800 €		Die Grund	Sicherung auß	Die Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen wird von den Ämtern und	ichtungen wir	rd von den Än	ntern und
Fundstelle im Haushaltsplan: Teilhaushalt 311601, Zeile 15	Itsplan: sile 15							amtsfreier entstande	nen Aufwendu	amtsfreien Gemeinden verwaltet. Diese berichten vierteljährlich über die entstandenen Aufwendungen. Die Meldungen enthalten:	berichten vie ungen enthal	erteljährlich üb Iten:	er die
								- zum 31.03. - zum 30.06. - zum 30.09.	<ul><li>33. = Monate 01 - 04</li><li>36. = Monate 05 - 07</li><li>39. = Monate 08 - 10</li></ul>	1 - 04 5 - 07 8 - 10			
							197 est	Berechnu Für die Be	<b>ingsgrundlag</b> erechnung der	Berechnungsgrundlagen für die Prognose: Für die Berechnung der Prognose (jahresbezogen) werden die tatsächlichen	inose: esbezogen) w	verden die tats	sächlichen
							392	Aufwendu	ngen der berei	Aufwendungen der bereits abgerechneten Monate/Quartale hochgerechnet.	en Monate/Q	uartale hochg	erechnet.
												2	

April 2015		*	3.400	3.296		٠		2 563	2.472									536 544	<b>\rightarrow</b>	<b>&gt;</b>
Fallzahlen in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit					3.707	2 885	7.00	}		2.351	2.120				1			482 514 532		>
nd be	2 500	3.300		3 000	20.0		2 500	4.300		2000	4.000		7	000:-		7	000.		2	000
Alter u		ımt		mov %	Planwert	24,1 %	24,1 %	97,1 %	24,3 %	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0,0	% 0'0	92,0 %	100,0 %	-3,0 %
ıng im		gesamt	6		Anzahl	821	819	3.301	827	0	0	0	0	0	0	0	0	3.298	3.400	-102
icheru	5	htungen	Jahre	mov %	Planwert	% 9'96	94,9 %	94,2 %	% 6'86	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	94,9 %	100,0 %	-5,1 %
runds		in Einrichtungen	über 60 Jahre		Anzahi	283	278	276	275									278	293	-15
n der G	Haushaltsjahr 201	ntungen	Jahre	wow %	Planwert	% 6'86	99,4 %	101,1%	101,5 %	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	100,2 %	100,0 %	0,2 %
hlen ir	Ξ	in Einrichtungen	unter 60 Jahre		Anzahl	538	541	550	552									545	544	1
Fallza	2	lb von	ungen	mov %	Planwert			% 9'96		•	% 0'0			% 0'0			% 0'0	% 9'96	100,0 %	-3,4 %
		außerhalb von	Einrichtungen		Anzahl			2.475										2.475	2.563	-88
Blatt 31	Anzahl	der laufenden	Hilfefälle	am Monatsende		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	aktueller Mittelwert	Planwert	Differenz

3.500		***************************************			×
000			*	3.296	3.400
3.000	× 6	3.041	3.167		
2.500	2.002				2 563
	1		2.351	2.472	2.00
7.000	2.120	6.433			
1.500					
	. 1				
1.000			***************************************	-	***************************************
	482	514	532	536	<del>5</del> 4
200	<b>↓</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	\ \ \	
c	283	292	284	288	293
•	2011 lst	2012 lst	2013 lst	2014 Ist	2015 Plan
F	außerhalb von Einrichtungen	Einrichtungen	-in Ein	in Einrichtungen unter 60 Jahre	nter 60 Jahre
Ī	ר Einrichtunge	← in Einrichtungen über 60 Jahre	gesamt	nt	
		The state of the s			

3.296

288

536

3.267

294

529

2.444 2.472

Mittelwert Jan. - April 2014 Mittelwert

Vorjahreswerte:

3.282

295

532

2.455

Planwert 2014

Januar - Dezember 2014

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.

Blatt 32		<	Aufwendungen der	nugen		ten der	Unterkı	Kosten der Unterkunft (SGB II)	3 II)		April	April 2015
Buchungen			Haushaltsjahr 2015	ahr 2015				.	4 : 1		7.56	100
Periode	laufende Kosten der Unterkunft		sonstige Kosten	Costen	zusammen	nen		Finanzier	ung der Auf Ur	urwenaunger Unterkunft	Finanzierung der Autwendungen der Kosten der Unterkunft	
(Monat)	Ф	% vom Planwert	Ψ	% vom Planwert	Ψ	% vom Planwert		32.270	32.039	33.327	32.875	33.480
Januar	2.564.740	8,0 %	61.936	_	2.626.676		30.000		****			
Februar	2.877.915	% 0'6	158.975		3.036.890	П		40 227	0 630	9.403	10.119	10.786
März	2.482.400	7,8 %	112.202	% 9'2	2.594.602			17:01	2000			
April	2.655.842	8,3 %	105.723	7,1 %	2.761.565	- 1						
Mai		% 0'0		% 0'0	0	% 0'0				4.494		
Juni		% 0'0		% 0,0	0	% 0'0	20.000	4.458	4.446		4.767	
Juli		% 0,0		% 0'0	0	% 0'0			2266	3.346	2 217	
August		% 0'0		% 0,0	0	% 0,0		3.312	00000		10.0	
September		% 0'0		% 0'0	0	% 0'0						
Oktober		% 0,0		% 0'0	0	% 0'0	0000					22.694
November		% 0,0	88	% 0,0	0	% 0'0	10.000		•	46.004		
Dezember		% 0'0		% 0'0	0	13	,	14.173	14.597	10.064	14.672	
zusammen	10.580.897	33,1 %	438.836	_	11.019.733	32,9 %						
Planwert	32.000.000	100,0%	1.480.000		33.480.000	100,0						
Differenz	-21.419.103	% 6'99-	-1.041.164	-70,3 %	-22.460.267	-67,1 %	0					
							•	2011 Ist	2012 Ist	2013 lst	2014 lst	2015 Plan
Prognose	31.740.000 €	€	1.320.000	€	33.060.000	€		<u> </u>	Kreis CLand	Gemeinden	an Bund	
Vorjahreswerte:							Erläuterungen:	en:				
lst Jan April 2014 (It. Monatsbericht)	10.590.253	€	411.038	€	11.001.291	€	Hinweis:	robrow dotobo	or you don't	jowidocasoanida	Hinweis: Dia Buahumandatan wardan ankand dar Zaklunasnachwaisa dar Bundesanantur ermittelt	potur ormittelt
vorl. Ergebnis 2014	31.498.761	ŧ	1.376.170 €	· ·	32.874.931	æ	Abweichung	en zur Finanzs	oftware Mach s	ind daher nicht	Die buchtungsvaten werden annan der zamengsmachweise der berneugen Abweichungen zur Finanzsoftware Mach sind daher nicht auszuschließen.	
Planwert 2014	32.147.700 €	E	1.454.000 €	€	33.601.700	ŧ	Berechnung Für die Bereg	sgrundlagen	Berechnungsgrundlagen für die Prognose: Ein die Berechning der Prognose (jahresbezo	i <b>se:</b> ezogen) werde	Berechnungsgrundlagen für die Prognose: Für die Berechning der Prognose (lahresbezogen) werden die fatsächlichen Aufwendungen	n Aufwendunge
Fundstelle im Haushaltsplan:	ü						der bereits a	bgerechneten	der bereits abgerechneten Monate hochgerechnet.	rechnet.		
l elihaushait 312101, Zelle	٥											
									•			
	100											

April 2015	
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (SGB II)	
Blatt 33	

6	•				9					"	•							
2015	emein-	mov %	Planwert	100,0 %	101,4 %	102,0 %	101,7 %	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0'0	% 0,0	% 0'0	101,3 %	100,0 %	1,3 %
HHjahr 2015	Bedarfsgemein-	schaften	Anzahl	8.062	8.173	8.226	8.205									8.167	8.064	103
		25.		Januar	Februar (Prognose)	März (Prognose)	April (Prognose)	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	aktueller Mittelwert	Planwert	Differenz

8.064		2015 Plan
8.134		2014 lst
8.248		2013 lst
8.196		2012 lst
8.455		2011 lst
9.000		<b>5</b>

Vorjahreswerte:

Jan. - April 2014

Mittelwert

Mittelwert

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. Für die jüngeren Monate werden daher Prognosewerte des Jobcenters angegeben.

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

8.298

8.134

Januar - Dezember 2014

Planwert 2014