



Mitteilungsvorlage Federführend: FB 1 Zentrale Dienste	Vorlage-Nr: VO/2015/658 Status: öffentlich Datum: 24.09.2015 Ansprechpartner/in: Gerd Wichmann, 04331 Bearbeiter/in: 202343 Martin Schmedtje	
Mitwirkend:	öffentliche Mitteilungsvorlage	
Finanzbericht; Zwischenbericht Januar bis August 2015		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
	Hauptausschuss	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 2015 vorgelegt.

Die Jahresabschlussarbeiten für 2014 sind inzwischen abgeschlossen. Die in den Berichtsblättern enthaltenen Betragsangaben für das Vorjahr werden sich daher nicht mehr verändern.

Besonders hingewiesen wird auf die neu in den Bericht aufgenommen Blätter 28 und 29 zum Thema „Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“. Auf Grund der jüngsten Entwicklung muss mit einer deutlichen Überschreitung des Haushaltsansatzes gerechnet werden.

Weggefallen sind die Berichtsblätter für die inzwischen vollständig vom Bund finanzierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit.

Die Berichtsblätter enthalten Prognosen auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2015.

Diese – zunächst rechnerisch ermittelten - Prognosen wurden vom jeweiligen Fachbereich auf Schlüssigkeit überprüft. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Prognosen den aktuellen Kenntnisstand der Fachbereiche zum Haushaltsvollzug wiedergeben.

Anlage/n: Budgetbericht Januar bis August 2015

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Budgetbericht

Zwischenbericht

Januar - August 2015

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

Blatt 1

Ordentliches Jahresergebnis

August 2015

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2015					
	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	17.649.595	5,6 %	27.550.996	8,8 %	-9.901.401	
Februar	34.141.620	10,8 %	23.556.102	7,6 %	10.585.518	
März	21.674.017	6,9 %	22.351.959	7,2 %	-677.942	
April	37.245.028	11,8 %	21.027.627	6,7 %	16.217.401	
Mai	19.487.892	6,2 %	24.546.806	7,9 %	-5.058.914	
Juni	23.498.605	7,5 %	30.863.333	9,9 %	-7.364.728	
Juli	31.419.426	10,0 %	24.347.794	7,8 %	7.071.632	
August	25.564.240	8,1 %	23.379.705	7,5 %	2.184.535	
September		0,0 %		0,0 %	0	
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	
November		0,0 %		0,0 %	0	
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	
zusammen	210.680.423	66,9 %	197.624.322	63,4 %	13.056.102	
Planwert	315.135.500	100,0 %	311.874.200	100,0 %	3.261.300	100,0 %
Differenz	-104.455.077	-33,1 %	-114.249.878	-36,6 %	9.794.802	

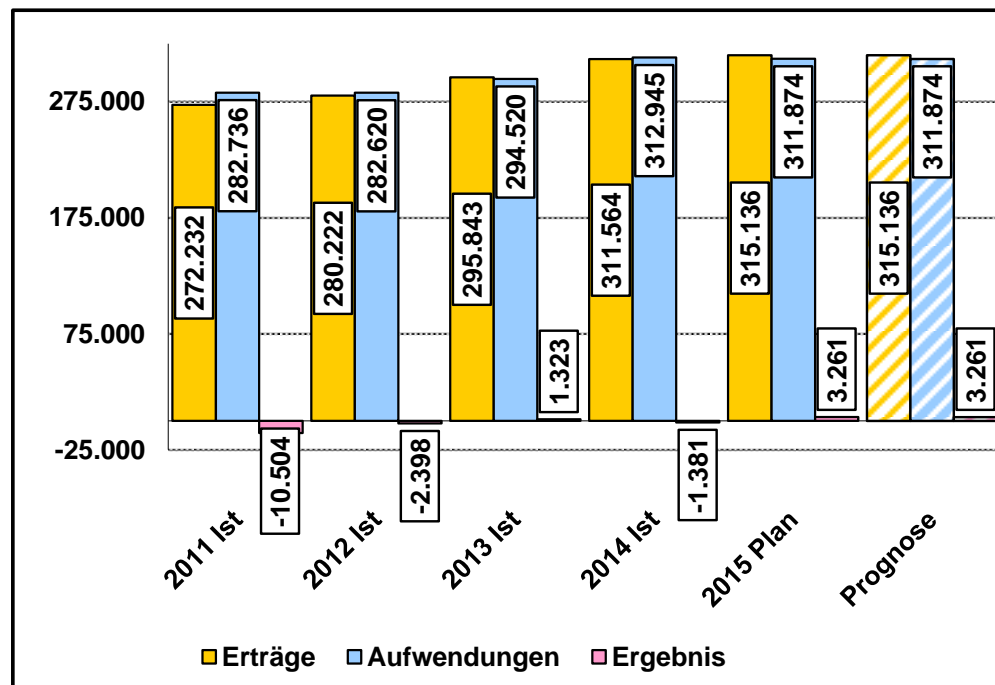
Prognose	315.135.500 €	311.874.200 €	3.261.300 €
----------	---------------	---------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht)	201.891.964 €	188.084.902 €	13.807.062 €
Ergebnis 2014	311.563.880 €	312.944.807 €	-1.380.927 €
Planwert 2014	303.853.600 €	299.819.600 €	4.034.000 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Erträge: Gesamtergebnisplan, Zeilen 10 + 19
Aufwendungen: Gesamtergebnisplan, Zeilen 17 + 20



Der vorläufige Jahresabschluss 2014 liegt vor. Über den Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,381 Mio. € wurde in der Sitzung des Hauptausschusses am 03.09.2015 berichtet.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2015							
	Personalkosten- budget		Jobcenter SGB II und Kosoz		Rückstellungen		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.665.636	0,1 %	315.971	6,6 %	0	0,0 %	2.981.606	8,4 %
Februar	1.933.595	0,1 %	297.341	6,2 %	0	0,0 %	2.230.936	6,3 %
März	2.699.867	0,1 %	307.246	6,4 %	0	0,0 %	3.007.113	8,4 %
April	2.480.531	0,1 %	335.214	7,0 %	0	0,0 %	2.815.745	7,9 %
Mai	2.038.123	0,1 %	313.441	6,5 %	0	0,0 %	2.351.564	6,6 %
Juni	1.744.105	5,9 %	288.749	6,0 %	0	0,0 %	2.032.854	5,7 %
Juli	2.751.709	9,3 %	310.131	6,5 %	0	0,0 %	3.061.840	8,6 %
August	2.214.785	7,5 %	312.049	6,5 %	0	0,0 %	2.526.834	7,1 %
September		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	18.528.350	23,0 %	2.480.141	51,7 %	0	0,0 %	21.008.491	59,0 %
Planwert	29.696.300	100,0 %	4.792.900	100,0 %	1.147.700	100,0 %	35.636.900	100,0 %
Differenz	-11.167.950	-37,6 %	-2.312.759	-48,3 %	-1.147.700	-100,0 %	-14.628.409	-41,0 %

Prognose	30.152.541 €	4.792.787 €	1.147.700 €	36.093.028 €
----------	--------------	-------------	-------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht)	18.016.336 €	2.811.447 €	0 €	20.827.783 €
Ergebnis 2014	27.814.726 €	4.498.582 €	3.503.600 €	35.816.908 €
Planwert 2014	28.659.400 €	4.434.000 €	1.157.900 €	34.251.300 €

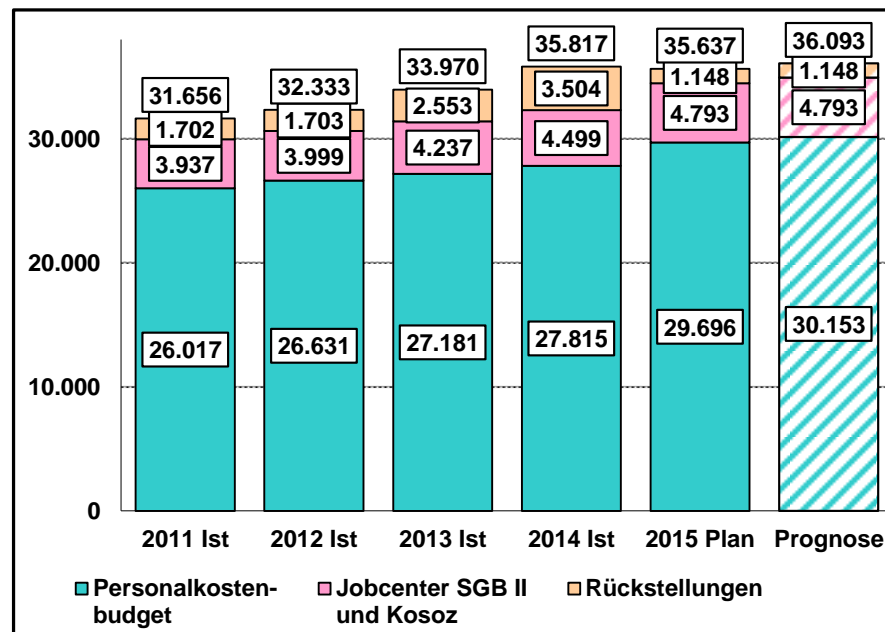
Fundstelle im Haushaltsplan:

Gesamtergebnisplan, Zeile 11

Die Ermittlung der Daten erfolgt durch die Stabsstelle Finanzen. Durch die periodengerechte Zuordnung der Zahlungen können Differenzen zur Mach-Finanzbuchhaltung entstehen.

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Manuelle Ermittlung durch die Stabsstelle Finanzen.



Im Personalkostenbudget für August 2015 sind die Abschlagszahlungen an die VAK für die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen sowie für die Unfallkasse in Höhe von 2.183.524,92 € enthalten.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2015					
	Sachaufwand		Personalaufwand		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	106.411	15,2 %	37.669	5,3 %	144.081	10,2 %
Februar	24.377	3,5 %	41.705	5,9 %	66.081	4,7 %
März	54.882	7,8 %	41.562	5,8 %	96.445	6,8 %
April	80.429	11,5 %	51.653	7,3 %	132.082	9,3 %
Mai	37.204	5,3 %	33.288	4,7 %	70.492	5,0 %
Juni	26.800	3,8 %	41.626	5,8 %	68.426	4,8 %
Juli	74.728	10,6 %	42.150	5,9 %	116.878	8,3 %
August	37.145	5,3 %	43.126	6,1 %	80.271	5,7 %
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	441.976	63,0 %	332.780	46,7 %	774.756	54,8 %
Planwert	702.100	100,0 %	712.100	100,0 %	1.414.200	100,0 %
Differenz	-260.124	-37,0 %	-379.320	-53,3 %	-639.444	-45,2 %

Prognose

610.000 €

680.000 €

1.290.000 €

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht)	439.349 €	293.812 €	733.161 €
vorl. Ergebnis 2014	601.543 €	600.170 €	1.201.713 €
Planwert 2014	572.800 €	616.700 €	1.189.500 €

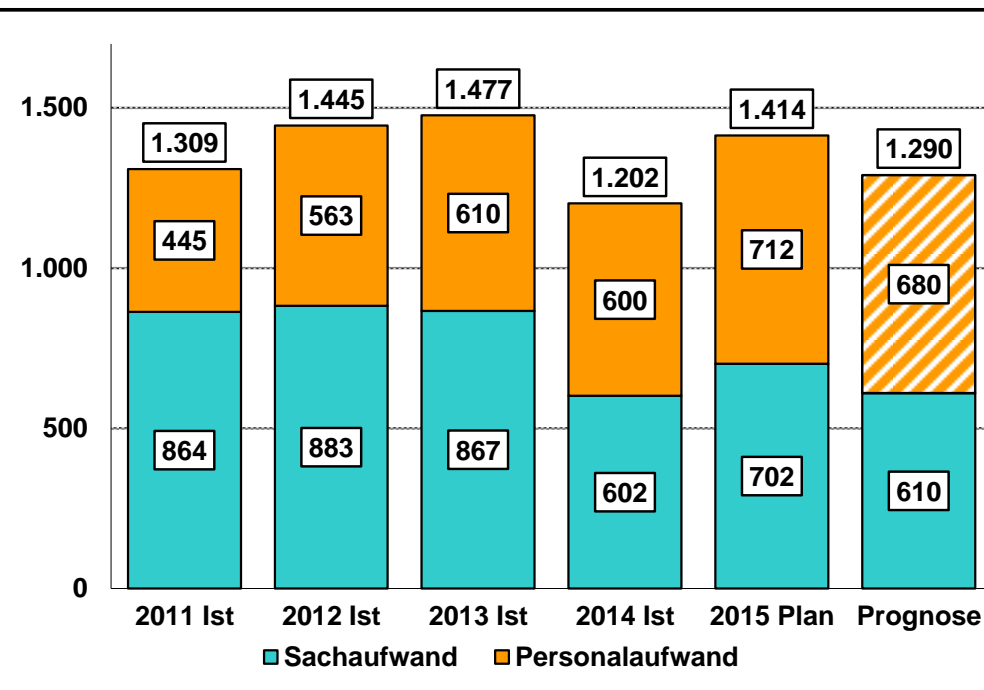
Fundstelle im Haushaltsplan:

Sachaufwand: diverse Teilhaushalte, darin jeweils in Zeilen 13 + 16 enthalten

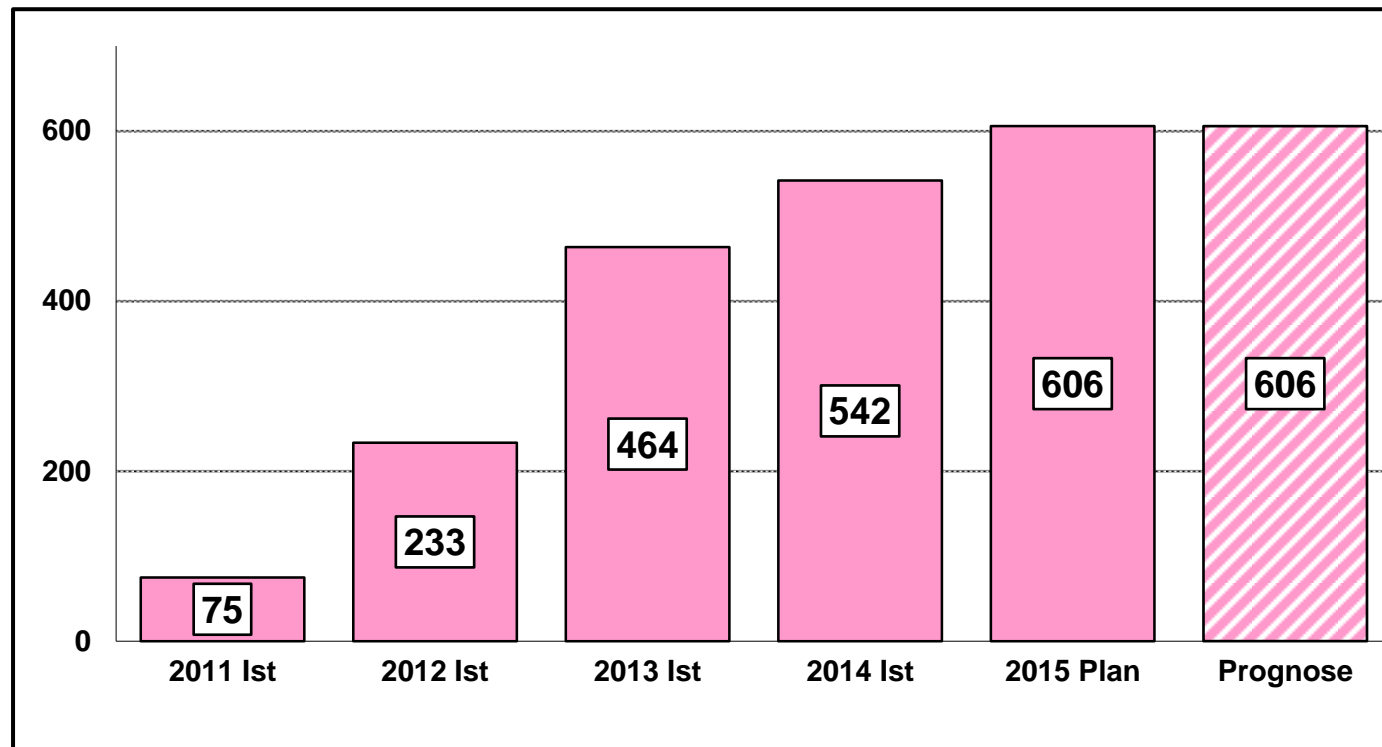
Personalaufwand: Teilhaushalt 111405, darin in Zeile 11 enthalten

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Es wird angenommen, dass die Buchungsstände am Berichtsstichtag des laufenden Jahres und des Vorjahres im gleichen Verhältnis zum jeweiligen Jahresbetrag stehen.



Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2015	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	530	0,1 %
Februar	35.657	5,9 %
März	30.750	5,1 %
April	7.689	1,3 %
Mai	22.604	3,7 %
Juni	56.097	9,3 %
Juli	2.956	0,5 %
August	19.743	3,3 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	176.026	29,1 %
Planwert *)	605.800	100,0 %
Differenz	-429.774	-70,9 %



Prognose

605.800 €

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht)	158.197 €
vorl. Ergebnis 2014	541.664 €
Planwert 2014	651.000 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 111405, Zeile 29

*) Im Planwert 2015 sind aus dem Vorjahr vorgetragene Haushaltsmittel in Höhe von 14.600 € enthalten.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2015									
	ambulante HzE		teilstationäre HzE		stationäre HzE		Inobhutnahmen		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	421.146	9,6 %	-35.825	-4,2 %	760.491	6,8 %	-77.035	-10,1 %	1.068.777	6,2 %
Februar	420.076	9,5 %	56.625	6,7 %	727.844	6,5 %	165.103	21,7 %	1.369.649	8,0 %
März	340.556	7,7 %	36.937	4,3 %	1.170.740	10,5 %	20.734	2,7 %	1.568.967	9,1 %
April	407.373	9,3 %	118.254	13,9 %	797.035	7,1 %	122.012	16,1 %	1.444.675	8,4 %
Mai	386.490	8,8 %	90.961	10,7 %	937.947	8,4 %	178.143	23,4 %	1.593.540	9,3 %
Juni	378.987	8,6 %	101.994	12,0 %	1.255.885	11,2 %	15.547	2,0 %	1.752.413	10,2 %
Juli	384.985	8,7 %	77.501	9,1 %	953.875	8,5 %	16.919	2,2 %	1.433.280	8,3 %
August	413.136	9,4 %	63.396	7,5 %	1.016.724	9,1 %	160.426	21,1 %	1.653.681	9,6 %
September		0,0 %		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	3.152.750	71,6 %	509.842	60,0 %	7.620.541	68,1 %	601.848	79,2 %	11.884.981	69,1 %
Planwert	4.403.800	100,0 %	850.000	100,0 %	11.195.000	100,0 %	760.000	100,0 %	17.208.800	100,0 %
Differenz	-1.251.050	-28,4 %	-340.158	-40,0 %	-3.574.459	-31,9 %	-158.152	-20,8 %	-5.323.819	-30,9 %

Prognose	4.730.000 €	820.000 €	11.860.000 €	870.000 €	18.280.000 €
----------	-------------	-----------	--------------	-----------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht)	2.917.652 €	651.745 €	7.289.500 €	588.885 €	11.447.782 €
Ergebnis 2014	4.448.229 €	996.568 €	10.960.814 €	911.429 €	17.317.040 €
Planwert 2014	3.974.800 €	900.000 €	11.320.900 €	730.000 €	16.925.700 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

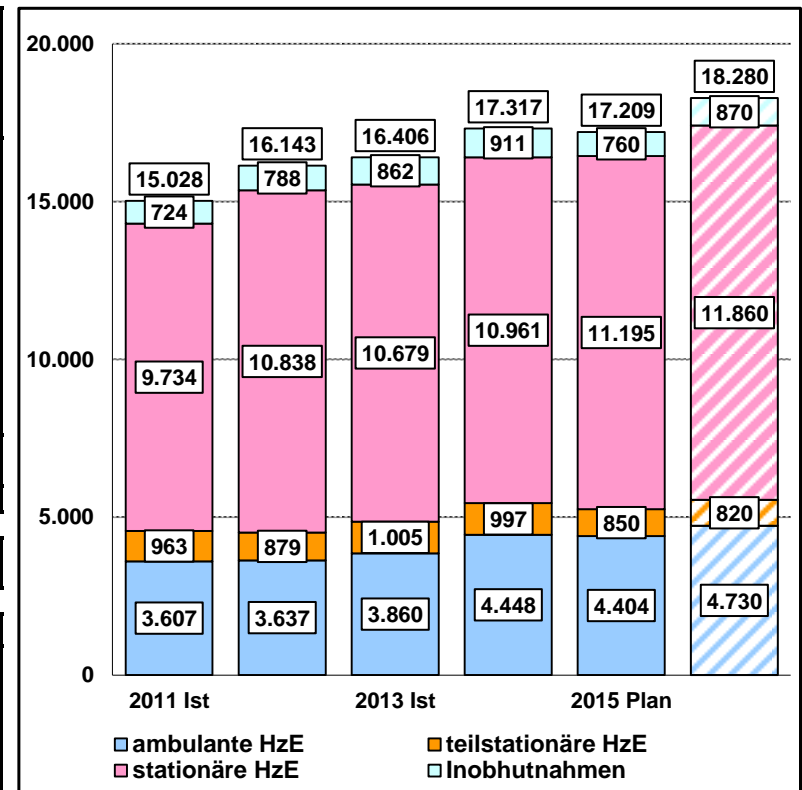
Teilhaushalte 363301, 363401 + 363402, darin jeweils in Zeile 15 enthalten

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**ambulante HzE:**

Der bisherige durchschnittliche Monatsbetrag des laufenden Jahres wird auch für die verbleibenden Monate des Jahres angesetzt.

teilstationäre und stationäre HzE sowie Inobhutnahmen:

Es wird angenommen, dass die Buchungsstände am Berichtsstichtag des laufenden Jahres im gleichen Verhältnis zum Jahresbetrag stehen werden wie die entsprechenden Buchungsstände in den letzten 4 Jahren zu den damaligen Jahresbeträgen standen (jeweils Mittelwerte).



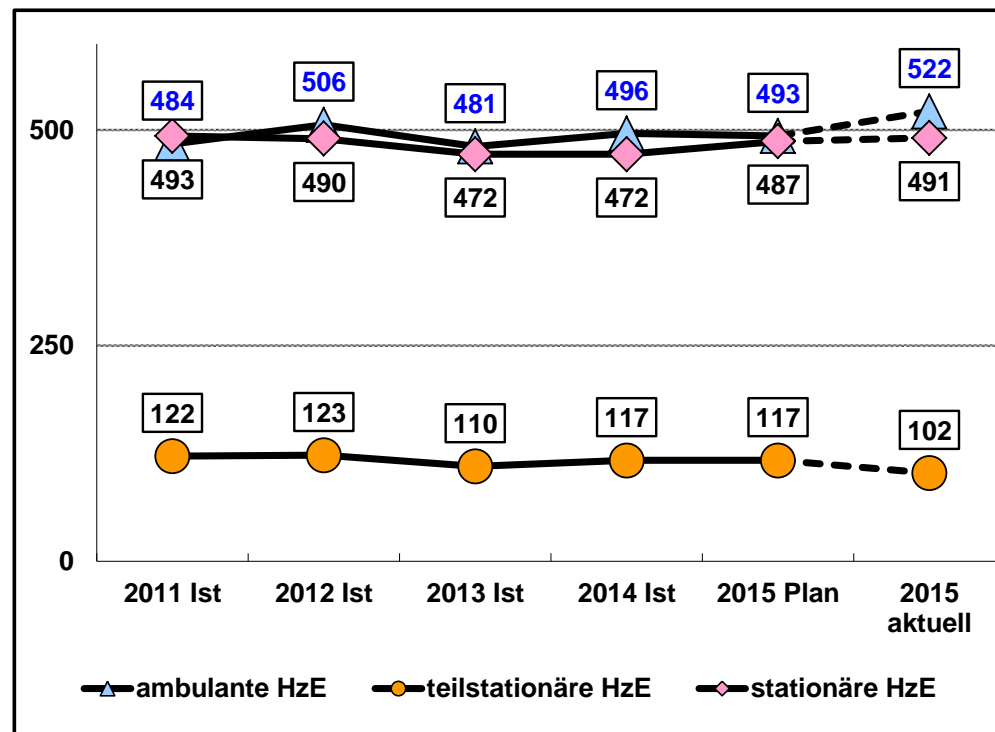
Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus den Hilfearten Heimerziehung für Minderjährige und ambulante Hilfen für Minderjährige und Volljährige. Zz befinden sich in den letzten 8 Monaten durchschnittlich 160 Minderjährige in Heimen, das sind 15 Fälle mehr als für das Jahr 2015 kalkuliert wurden (vgl. Blatt 15). Darunter befinden sich 8 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Ferner sind insgesamt 12 Fälle durch Zuzüge von Sorgeberechtigten, deren Kinder sich in Heimunterbringung befinden, hinzugekommen, denen nur 3 Fortzüge entgegenstehen. Hier wird jeweils der Wohnortkreis der Sorgeberechtigten zahlungspflichtig.

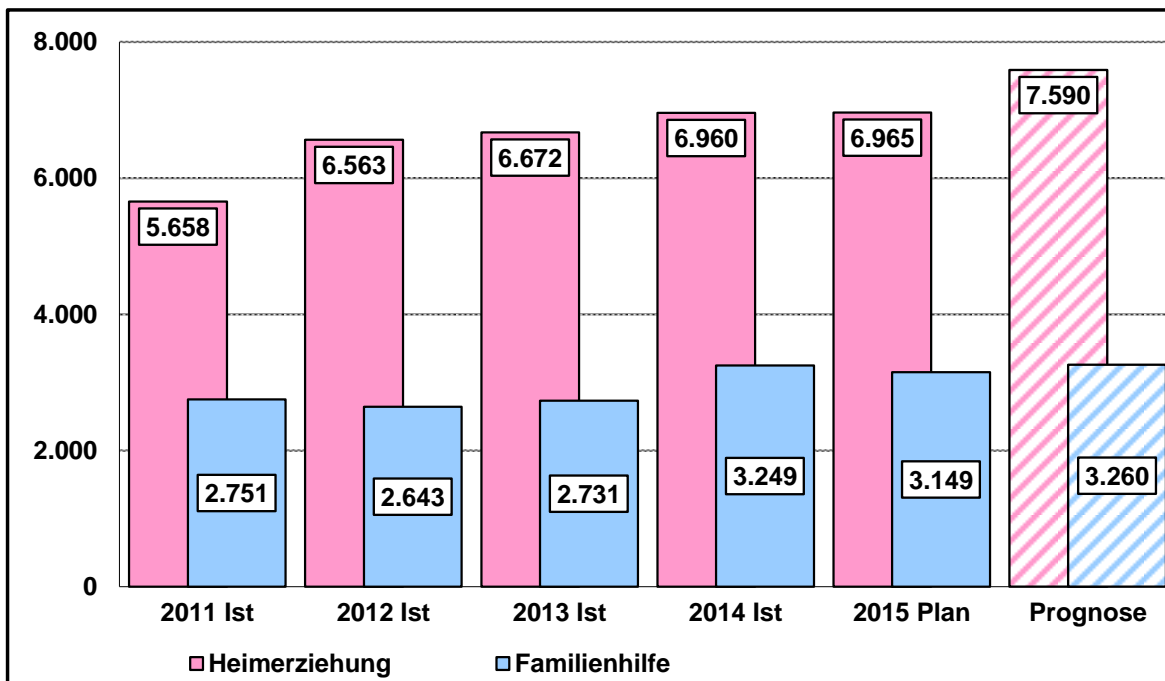
Im ambulanten Bereich ist die Anzahl der Familienhilfen um 30 Fälle(durchschnittlich für die letzten 8 Monate) höher als der angenommene Planwert, darunter befinden sich 12 Flüchtlingsfamilien. Für weitere 3 Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien wurden ambulante Einzelbetreuungsmaßnahmen eingerichtet.

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2015					
	ambulante HzE		teilstationäre HzE		stationäre HzE	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	510	103,4 %	106	90,6 %	484	99,4 %
Februar	519	105,3 %	105	89,7 %	478	98,2 %
März	520	105,5 %	102	87,2 %	481	98,8 %
April	509	103,2 %	103	88,0 %	486	99,8 %
Mai	518	105,1 %	106	90,6 %	493	101,2 %
Juni	534	108,3 %	101	86,3 %	500	102,7 %
Juli	537	108,9 %	100	85,5 %	509	104,5 %
August	526	106,7 %	95	81,2 %	496	101,8 %
September		0,0 %		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	522	105,8 %	102	87,4 %	491	100,8 %
Planwert	493	100,0 %	117	100,0 %	487	100,0 %
Differenz	29	5,8 %	-15	-12,6 %	4	0,8 %

Vorjahreswerte:			
Mittelwert Jan. - August 2014	492	119	468
Mittelwert Januar - Dezember 2014	496	117	472
Planwert 2014	497	120	513



Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2015			
	Heimerziehung		Familienhilfe	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	399.591	5,7 %	282.529	9,0 %
Februar	373.765	5,4 %	306.541	9,7 %
März	814.578	11,7 %	259.804	8,3 %
April	475.218	6,8 %	314.270	10,0 %
Mai	613.440	8,8 %	278.943	8,9 %
Juni	846.451	12,2 %	284.607	9,0 %
Juli	615.840	8,8 %	269.053	8,5 %
August	659.353	9,5 %	334.736	10,6 %
September		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %
zusammen	4.798.236	68,9 %	2.330.483	74,0 %
Planwert	6.965.000	100,0 %	3.149.000	100,0 %
Differenz	-2.166.764	-31,1 %	-818.517	-26,0 %



Prognose

7.590.000 €

3.260.000 €

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht)	4.628.723 €	2.084.130 €
Ergebnis 2014	6.959.510 €	3.249.309 €
Planwert 2014	6.900.900 €	2.760.000 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

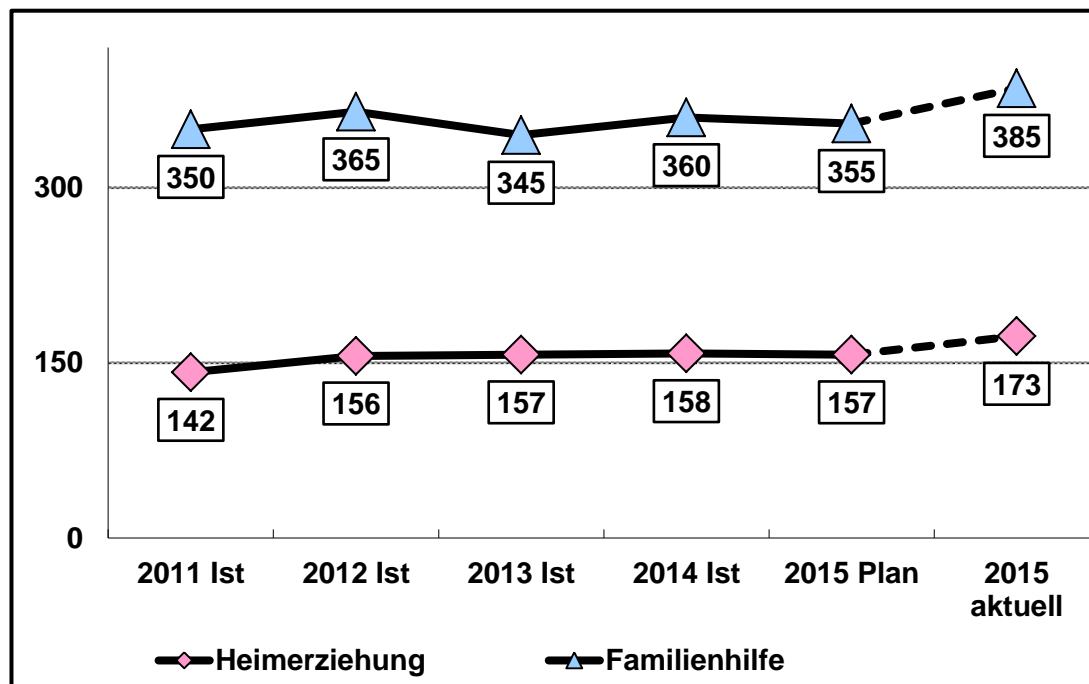
Teilhaushalte 363301 + 363401, darin jeweils in Zeile 15 enthalten.

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Heimerziehung: Es wird angenommen, dass die Buchungsstände am Berichtsstichtag des laufenden Jahres im gleichen Verhältnis zum Jahresbetrag stehen werden wie die entsprechenden Buchungsstände in den letzten 4 Jahren zu den damaligen Jahresbeträgen standen (jeweils Mittelwerte).

Familienhilfe: Der bisherige durchschnittliche Monatsbetrag des laufenden Jahres wird auch für die verbleibenden Monate des Jahres angesetzt.

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2015			
	Heimerziehung		Familienhilfe	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	165	105,1 %	377	106,2 %
Februar	164	104,5 %	385	108,5 %
März	169	107,6 %	383	107,9 %
April	170	108,3 %	372	104,8 %
Mai	176	112,1 %	378	106,5 %
Juni	181	115,3 %	395	111,3 %
Juli	187	119,1 %	399	112,4 %
August	171	108,9 %	392	110,4 %
September		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	173	110,1 %	385	108,5 %
Planwert	157	100,0 %	355	100,0 %
Differenz	16	10,1 %	30	8,5 %

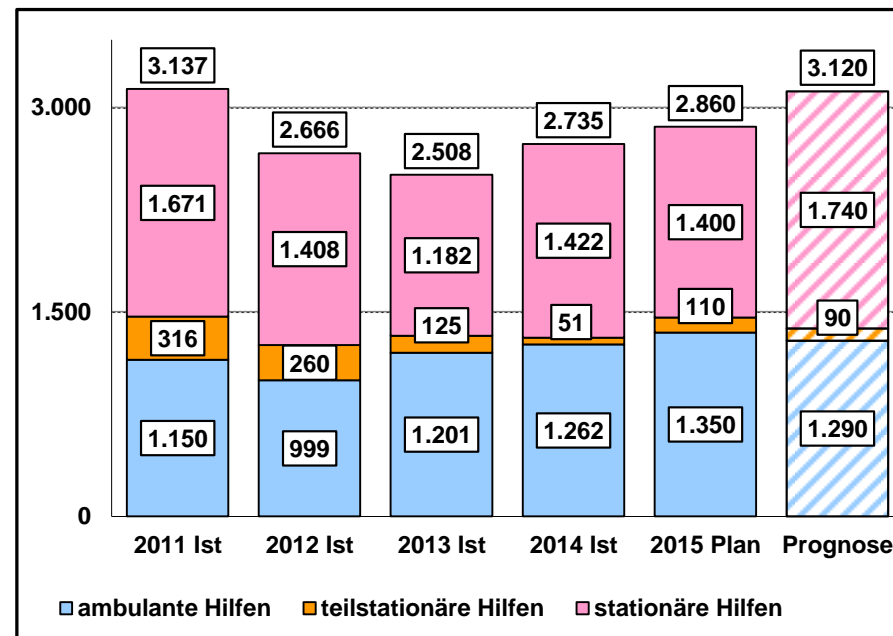


Vorjahreswerte:		
Mittelwert Jan. - August 2014	156	355
Mittelwert Januar - Dezember 2014	158	360
Planwert 2014	165	355

--	--	--

--	--	--

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2015							
	ambulante Hilfen		teilstationäre Hilfen		stationäre Hilfen		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	21.498	1,6 %	-3.559	-3,2 %	67.286	4,8 %	85.224	3,0 %
Februar	154.384	11,4 %	7.152	6,5 %	226.404	16,2 %	387.940	13,6 %
März	117.465	8,7 %	737	0,7 %	127.824	9,1 %	246.026	8,6 %
April	84.454	6,3 %	2.452	2,2 %	95.010	6,8 %	181.916	6,4 %
Mai	134.772	10,0 %	5.804	5,3 %	121.640	8,7 %	262.215	9,2 %
Juni	110.148	8,2 %	3.756	3,4 %	215.571	15,4 %	329.474	11,5 %
Juli	77.562	5,7 %	39.426	35,8 %	74.911	5,4 %	191.899	6,7 %
August	162.295	12,0 %	5.830	5,3 %	148.787	10,6 %	316.913	11,1 %
September		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	862.576	63,9 %	61.597	56,0 %	1.077.433	77,0 %	2.001.607	70,0 %
Planwert	1.349.900	100,0 %	110.000	100,0 %	1.400.000	100,0 %	2.859.900	100,0 %
Differenz	-487.324	-36,1 %	-48.403	-44,0 %	-322.567	-23,0 %	-858.293	-30,0 %



Prognose	1.290.000 €	90.000 €	1.740.000 €	3.120.000 €
----------	-------------	----------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht)	866.668 €	27.460 €	930.731 €	1.824.859 €
Ergebnis 2014	1.261.568 €	51.451 €	1.421.720 €	2.734.740 €
Planwert 2014	1.165.000 €	240.000 €	1.230.000 €	2.635.000 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalte 363403 + 363404, darin jeweils in Zeile 15 enthalten

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**ambulante Hilfen:**

Der bisherige durchschnittliche Monatsbetrag des laufenden Jahres wird auch für die verbleibenden Monate des Jahres angesetzt.

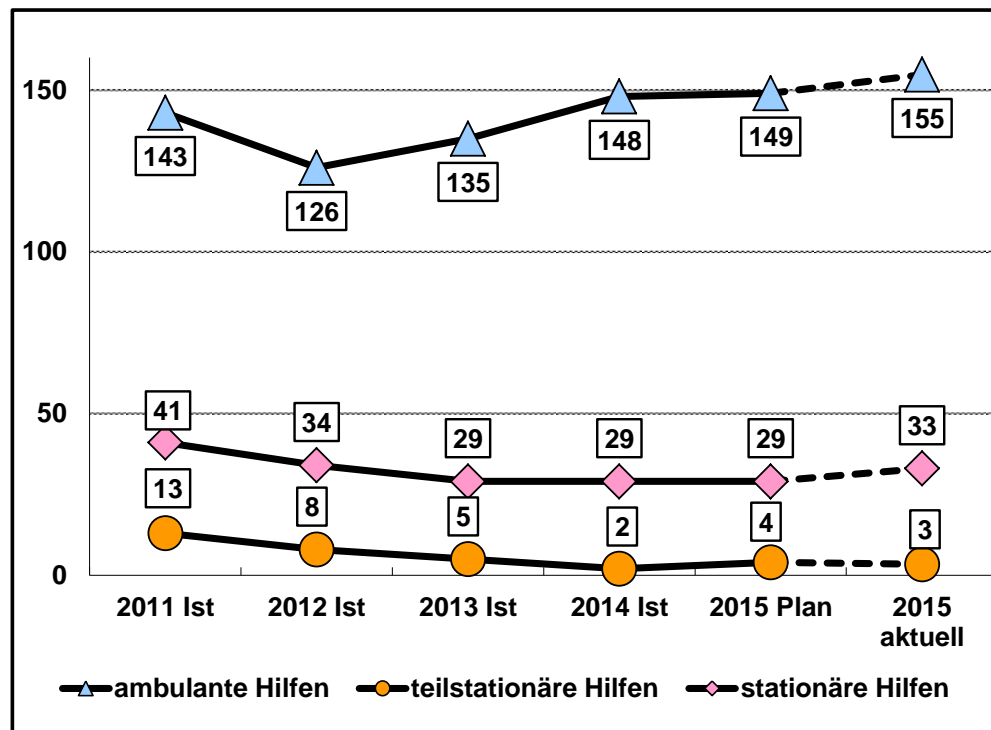
teilstationäre und stationäre Hilfen:

Es wird angenommen, dass die Buchungsstände am Berichtsstichtag des laufenden Jahres im gleichen Verhältnis zum Jahresbetrag stehen werden wie die entsprechenden Buchungsstände in den letzten 4 Jahren zu den damaligen Jahresbeträgen standen (jeweils Mittelwerte).

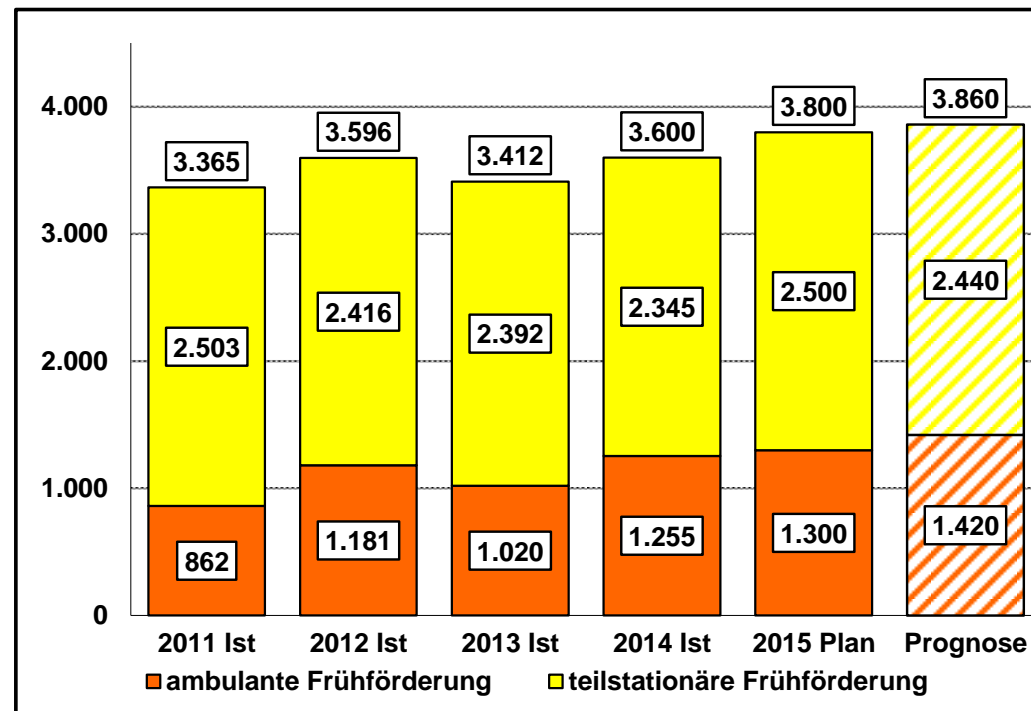
Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2015					
	ambulante Hilfen		teilstationäre Hilfen		stationäre Hilfen	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	143	96,0 %	2	50,0 %	30	103,4 %
Februar	148	99,3 %	2	50,0 %	30	103,4 %
März	155	104,0 %	2	50,0 %	34	117,2 %
April	151	101,3 %	3	75,0 %	33	113,8 %
Mai	159	106,7 %	4	100,0 %	36	124,1 %
Juni	164	110,1 %	4	100,0 %	33	113,8 %
Juli	154	103,4 %	5	125,0 %	34	117,2 %
August	164	110,1 %	5	125,0 %	34	117,2 %
September		0,0 %		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	155	103,9 %	3	84,4 %	33	113,8 %
Planwert	149	100,0 %	4	100,0 %	29	100,0 %
Differenz	6	3,9 %	-1	-15,6 %	4	13,8 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - August 2014	148	2	28
Mittelwert Januar - Dezember 2014	148	2	29
Planwert 2014	128	6	30



Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2015					
	ambulante Frühförderung		teilstationäre Frühförderung		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	122.846	9,4 %	180.827	7,2 %	303.673	8,0 %
Februar	48.016	3,7 %	800	0,0 %	48.816	1,3 %
März	178.371	13,7 %	400.552	16,0 %	578.923	15,2 %
April	168.723	13,0 %	232.028	9,3 %	400.751	10,5 %
Mai	73.217	5,6 %	10.575	0,4 %	83.792	2,2 %
Juni	68.561	5,3 %	199.064	8,0 %	267.625	7,0 %
Juli	168.500	13,0 %	217.577	8,7 %	386.077	10,2 %
August	194.148	14,9 %	388.997	15,6 %	583.146	15,3 %
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 %
zusammen	1.022.383	78,6 %	1.630.420	65,2 %	2.652.803	69,8 %
Planwert	1.300.000	100,0 %	2.500.000	100,0 %	3.800.000	100,0 %
Differenz	-277.617	-21,4 %	-869.580	-34,8 %	-1.147.197	-30,2 %



Prognose	1.420.000 €	2.440.000 €	3.860.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - August 2014 <i>(lt. Monatsbericht)</i>	901.215 €	1.567.040 €	2.468.255 €
Ergebnis 2014	1.255.167 €	2.344.824 €	3.599.991 €
Planwert 2014	1.100.000 €	2.500.000 €	3.600.000 €

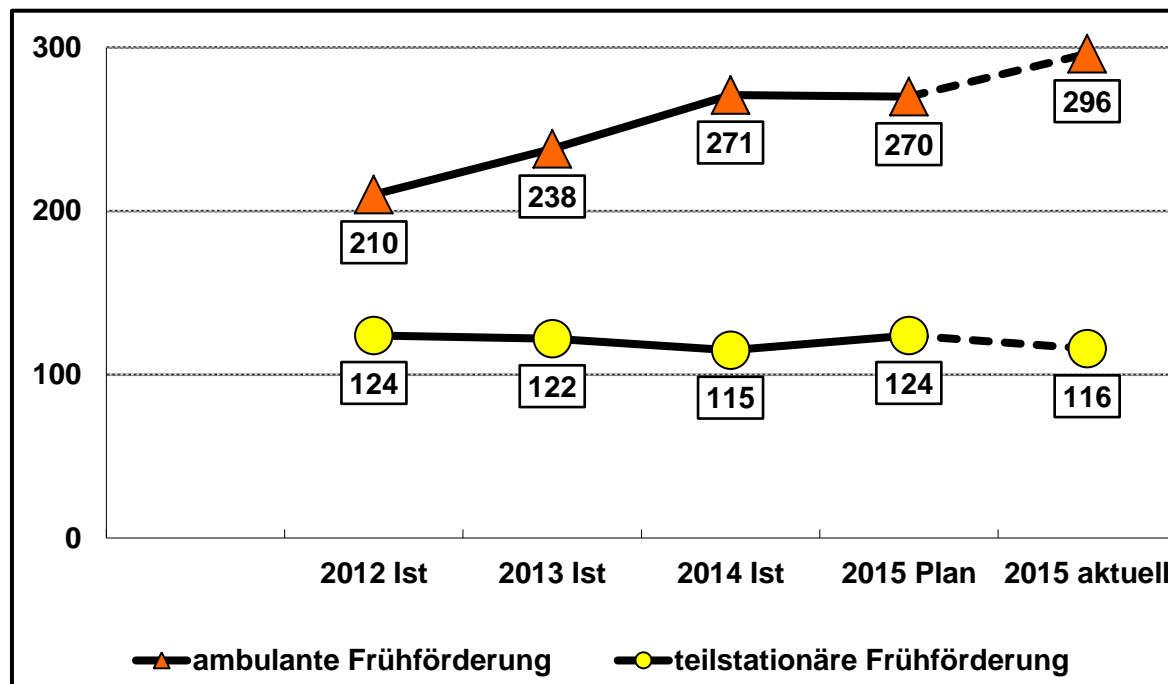
Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 363403, darin in Zeile 15 enthalten

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Es wird angenommen, dass die Buchungsstände am Berichtsstichtag des laufenden Jahres und des Vorjahres im gleichen Verhältnis zum jeweiligen Jahresbetrag stehen.

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2015			
	ambulante Frühförderung		teilstationäre Frühförderung	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	279	103,3 %	109	87,9 %
Februar	292	108,1 %	116	93,5 %
März	298	110,4 %	113	91,1 %
April	291	107,8 %	113	91,1 %
Mai	301	111,5 %	113	91,1 %
Juni	317	117,4 %	116	93,5 %
Juli	299	110,7 %	112	90,3 %
August	293	108,5 %	135	108,9 %
September		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	296	109,7 %	116	93,4 %
Planwert	270	100,0 %	124	100,0 %
Differenz	26	9,7 %	-8	-6,6 %



Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - August 2014	276	119
Mittelwert Januar - Dezember 2014	271	115
Planwert 2014	230	116

Hinweis:

Fallzahlen für die Frühförderung stehen erst seit April 2012 zur Verfügung.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2015							
	Elternbeiträge		Erstattungen		Kreisanteil am Gesamtaufwand		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	25.947	6,5 %	0	0,0 %	99.316	10,7 %	125.262	7,2 %
Februar	48.026	12,0 %	132.652	31,5 %	-38.049	-4,1 %	142.628	8,2 %
März	11.366	2,8 %	52.367	12,5 %	95.639	10,3 %	159.372	9,1 %
April	66.271	16,6 %	17.065	4,1 %	52.604	5,7 %	135.940	7,8 %
Mai	15.061	3,8 %	85	0,0 %	126.014	13,6 %	141.160	8,1 %
Juni	79.929	20,0 %	115	0,0 %	69.346	7,5 %	149.390	8,6 %
Juli	53.745	13,4 %	375	0,1 %	132.491	14,3 %	186.611	10,7 %
August	29.257	7,3 %	0	0,0 %	90.888	9,8 %	120.146	6,9 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
zusammen	329.601	82,4 %	202.659	48,2 %	628.249	67,9 %	1.160.509	66,5 %
Planwert	400.000	100,0 %	420.500	100,0 %	925.500	100,0 %	1.746.000	100,0 %
Differenz	-70.399	-17,6 %	-217.841	-51,8 %	-297.251	-32,1 %	-585.491	-33,5 %

Prognose	600.000 €	300.000 €	900.000 €	1.800.000 €
----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Vorjahreswerte:

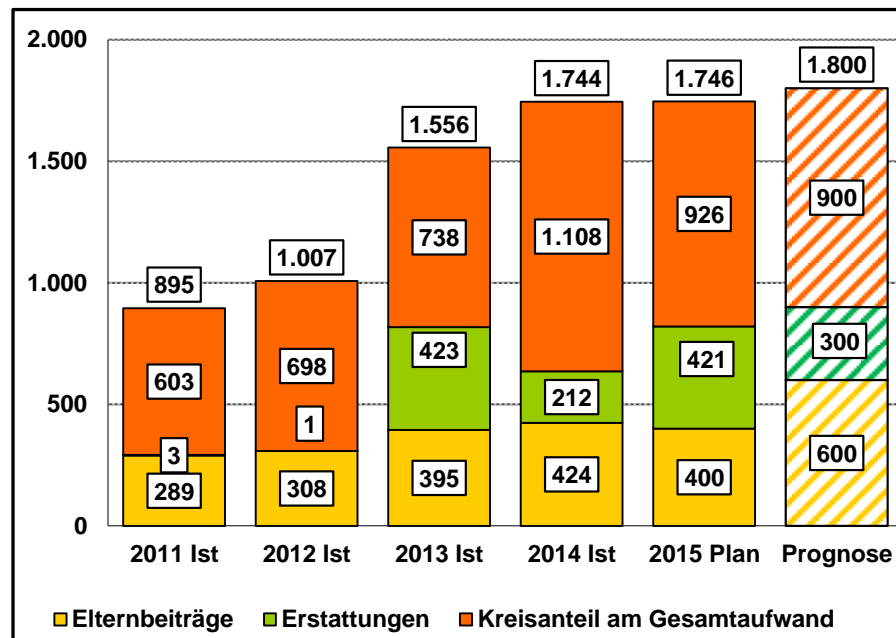
Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht)	233.668 €	192.735 €	695.576 €	1.121.979 €
Ergebnis 2014	423.689 €	212.131 €	1.108.368 €	1.744.189 €
Planwert 2014	550.000 €	450.500 €	974.500 €	1.975.000 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

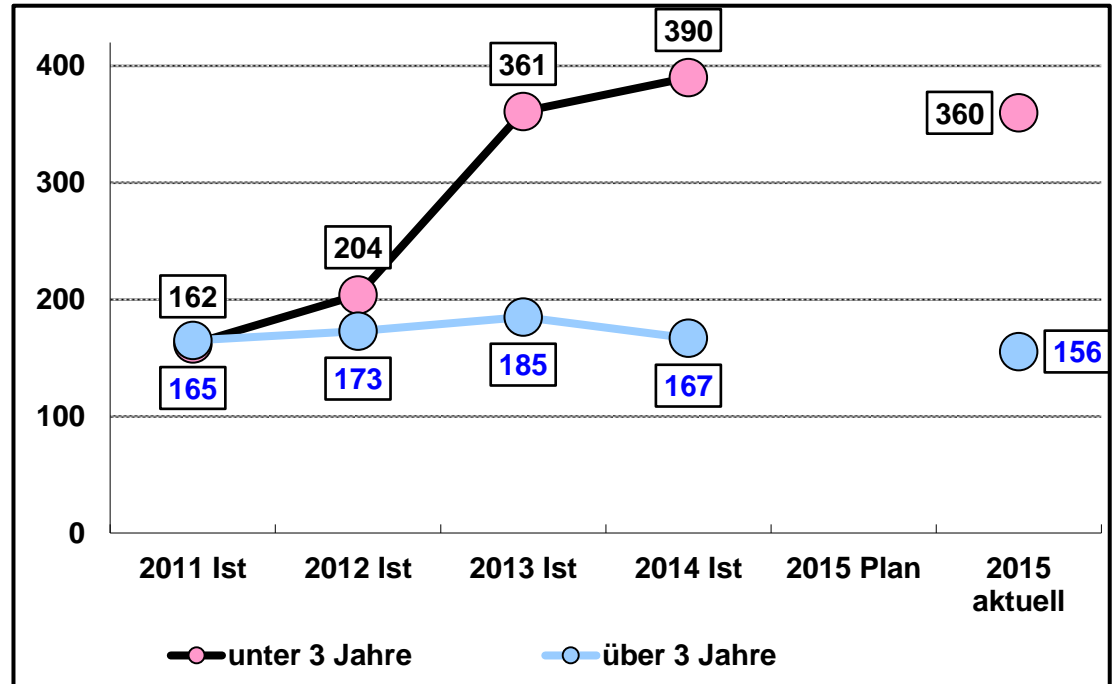
Erträge: Teilhaushalt 361201, Zeile 3

Erstattungen: Teilhaushalt 361201, Zeile 6

Aufwendungen: Teilhaushalt 361201, Zeilen 15 + 16



Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2015			
	unter 3 Jahre		über 3 Jahre	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	380	#DIV/0!	150	#DIV/0!
Februar	385	#DIV/0!	153	#DIV/0!
März	379	#DIV/0!	156	#DIV/0!
April	367	#DIV/0!	154	#DIV/0!
Mai	359	#DIV/0!	154	#DIV/0!
Juni	352	#DIV/0!	162	#DIV/0!
Juli	333	#DIV/0!	159	#DIV/0!
August	324	#DIV/0!	156	#DIV/0!
September		#DIV/0!		#DIV/0!
Oktober		#DIV/0!		#DIV/0!
November		#DIV/0!		#DIV/0!
Dezember		#DIV/0!		#DIV/0!
aktueller Mittelwert	360	#DIV/0!	156	#DIV/0!
Planwert		100,0 %		100,0 %
Differenz	360	#DIV/0!	156	#DIV/0!



Vorjahreswerte:		
Mittelwert Jan. - August 2014	399	172
Mittelwert Januar - Dezember 2014	390	167
Planwert 2014		

--	--	--

--	--	--

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2015					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar			238.929	8,0 %	238.929	3,1 %
Februar			213.807	7,1 %	213.807	2,8 %
März	1.599.495	33,6 %	227.583	7,6 %	1.827.078	23,5 %
April			235.311	7,8 %	235.311	3,0 %
Mai			242.298	8,1 %	242.298	3,1 %
Juni	1.325.782	27,8 %	243.780	8,1 %	1.569.562	20,2 %
Juli			235.900	7,9 %	235.900	3,0 %
August			230.029	7,7 %	230.029	3,0 %
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 %
zusammen	2.925.277	61,4 %	1.867.637	62,2 %	4.792.914	61,7 %
Planwert	4.767.400	100,0 %	3.004.200	100,0 %	7.771.600	100,0 %
Differenz	-1.842.123	-38,6 %	-1.136.563	-37,8 %	-2.978.686	-38,3 %

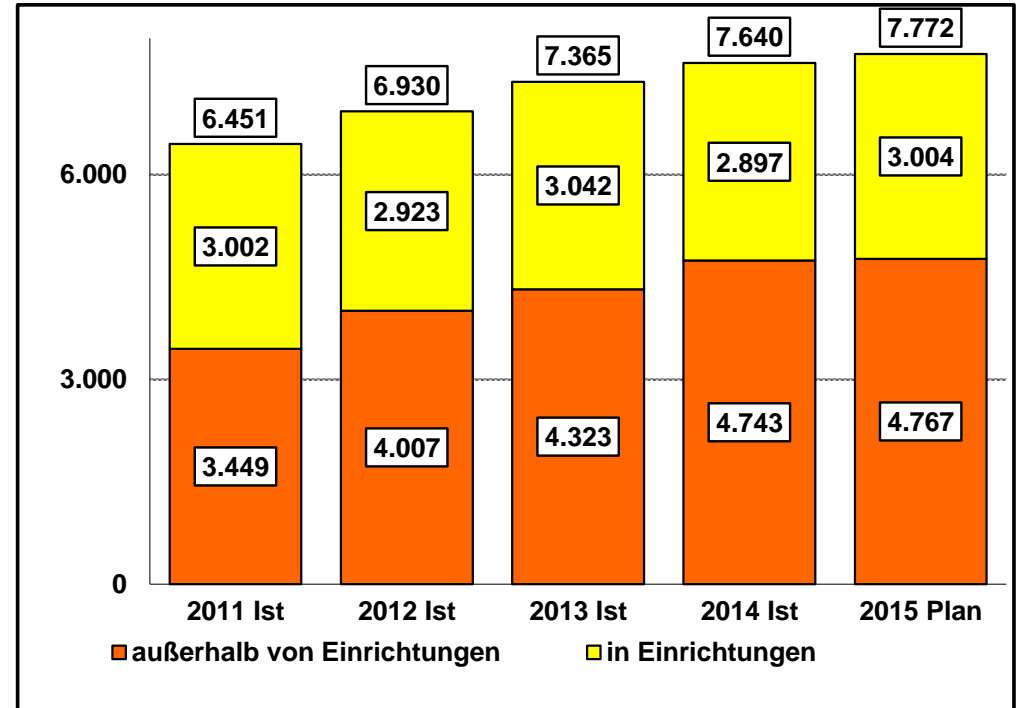
Prognose	5.010.000 €	2.800.000 €	7.810.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht)	2.625.205 €	1.967.224 €	4.592.429 €
vorl. Ergebnis 2014	4.743.123 €	2.896.787 €	7.639.910 €
Planwert 2014	4.175.700 €	3.087.400 €	7.263.100 €

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

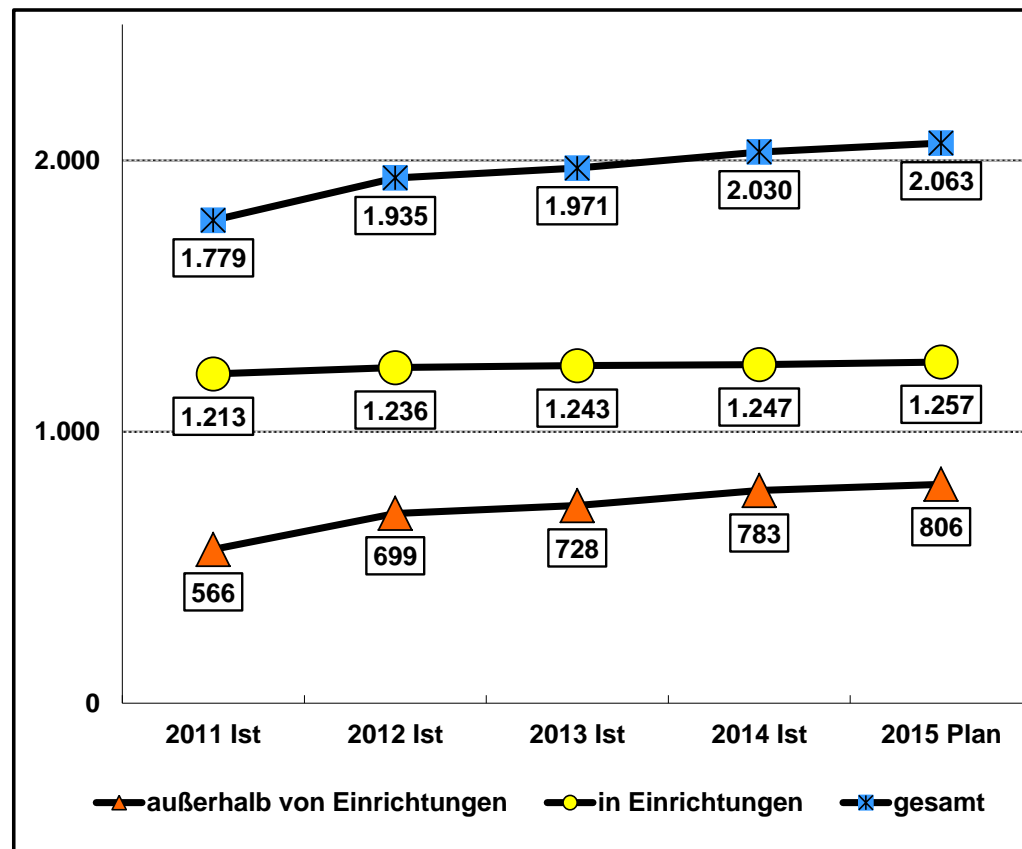
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Für die Berechnung der Prognose (jahresbezogen) werden die tatsächlichen

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2015					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar			1.235	98,2 %	1.235	59,9 %
Februar			1.233	98,1 %	1.233	59,8 %
März	807	100,1 %	1.238	98,5 %	2.045	99,1 %
April			1.237	98,4 %	1.237	60,0 %
Mai			1.233	98,1 %	1.233	59,8 %
Juni	829	102,9 %	1.218	96,9 %	2.047	99,2 %
Juli			1.244	99,0 %	1.244	60,3 %
August			1.237	98,4 %	1.237	60,0 %
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	818	101,5 %	1.234	98,2 %	2.052	99,5 %
Planwert	806	100,0 %	1.257	100,0 %	2.063	100,0 %
Differenz	12	1,5 %	-23	-1,8 %	-11	-0,5 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - August 2014	776	1.246	2.022
Mittelwert Januar - Dezember 2014	783	1.247	2.030
Planwert 2014	734	1.246	1.980

**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.

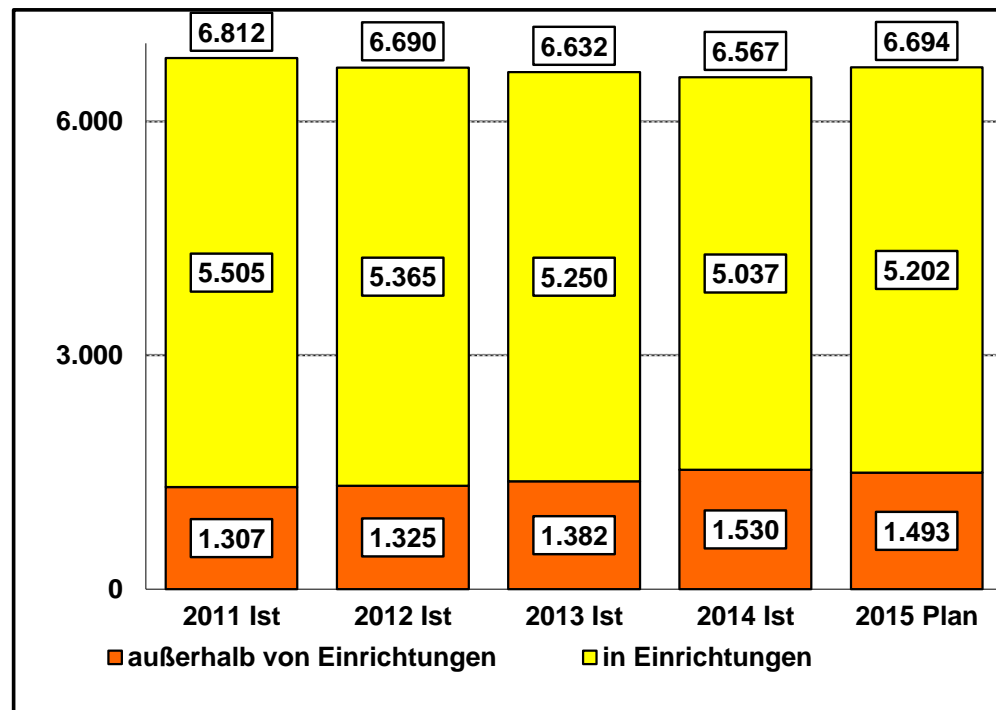
Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2015					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	119.962	8,0 %	379.359	7,3 %	499.321	7,5 %
Februar	113.139	7,6 %	394.004	7,6 %	507.143	7,6 %
März	134.978	9,0 %	393.469	7,6 %	528.447	7,9 %
April	118.367	7,9 %	378.024	7,3 %	496.391	7,4 %
Mai	118.089	7,9 %	381.919	7,3 %	500.008	7,5 %
Juni	119.480	8,0 %	383.918	7,4 %	503.398	7,5 %
Juli	128.474	8,6 %	401.561	7,7 %	530.035	7,9 %
August	154.818	10,4 %	398.840	7,7 %	553.658	8,3 %
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 %
zusammen	1.007.307	67,5 %	3.111.094	59,8 %	4.118.401	61,5 %
Planwert	1.492.800	100,0 %	5.201.500	100,0 %	6.694.300	100,0 %
Differenz	-485.493	-32,5 %	-2.090.406	-40,2 %	-2.575.899	-38,5 %

Prognose	1.510.000 €	4.670.000 €	6.180.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht)	1.023.284 €	3.314.963 €	4.338.247 €
vorl. Ergebnis 2014	1.529.834 €	5.036.722 €	6.566.556 €
Planwert 2014	1.356.200 €	5.505.800 €	6.862.000 €

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.

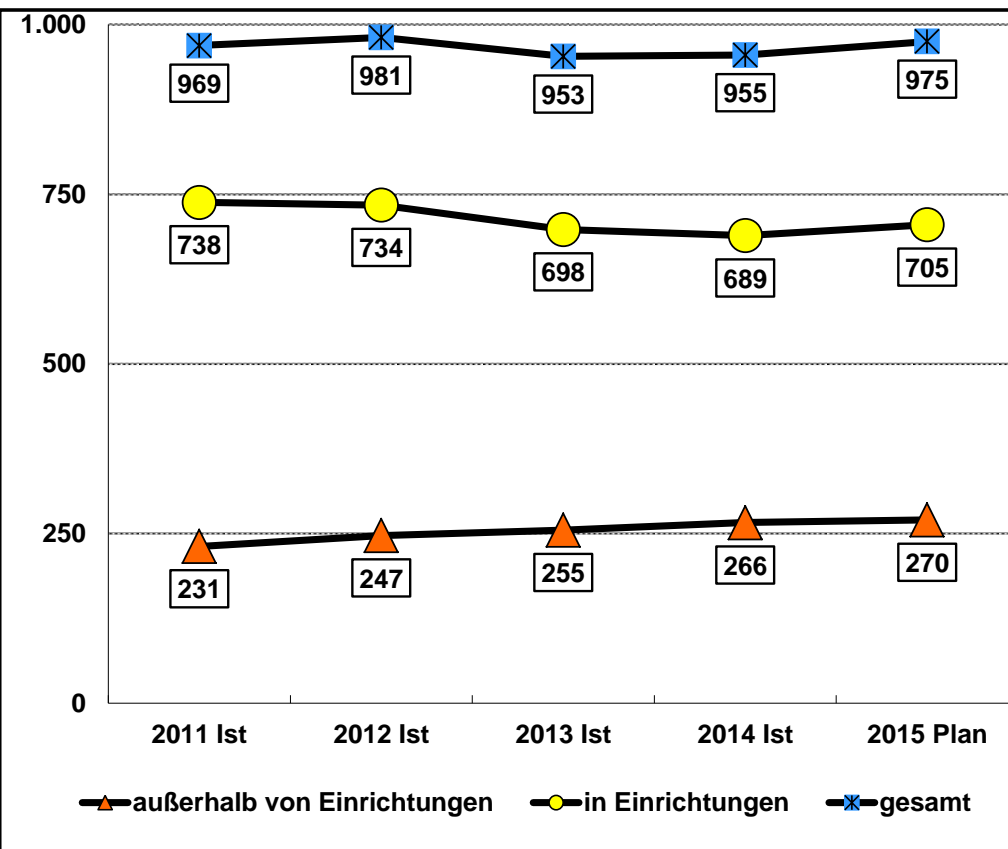
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2015					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	275	101,9 %	691	98,0 %	966	99,1 %
Februar	276	102,2 %	681	96,6 %	957	98,2 %
März	281	104,1 %	680	96,5 %	961	98,6 %
April	281	104,1 %	681	96,6 %	962	98,7 %
Mai	280	103,7 %	678	96,2 %	958	98,3 %
Juni	283	104,8 %	674	95,6 %	957	98,2 %
Juli	284	105,2 %	680	96,5 %	964	98,9 %
August	283	104,8 %	686	97,3 %	969	99,4 %
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	280	103,8 %	681	96,6 %	962	98,6 %
Planwert	270	100,0 %	705	100,0 %	975	100,0 %
Differenz	10	3,8 %	-24	-3,4 %	-13	-1,4 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - August 2014	265	692	957
Mittelwert Januar - Dezember 2014	266	689	955
Planwert 2014	267	733	1.000

**Erläuterungen:**

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2015					
	Anteil Land (70 %)		Anteil Kreis (30 %)		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar						
Februar						
März	2.164.767	51,9 %	927.757	51,9 %	3.092.524	51,9 %
April						
Mai						
Juni	1.703.867	40,9 %	730.229	40,9 %	2.434.095	40,9 %
Juli						
August						
September		0,0 %		0,0 %		0,0 %
Oktober						
November						
Dezember		0,0 %		0,0 %		0,0 %
zusammen	3.868.634	92,8 %	1.657.986	92,8 %	5.526.619	92,8 %
Planwert	4.168.850	100,0 %	1.786.650	100,0 %	5.955.500	100,0 %
Differenz	-300.216	-7,2 %	-128.664	-7,2 %	-428.881	-7,2 %

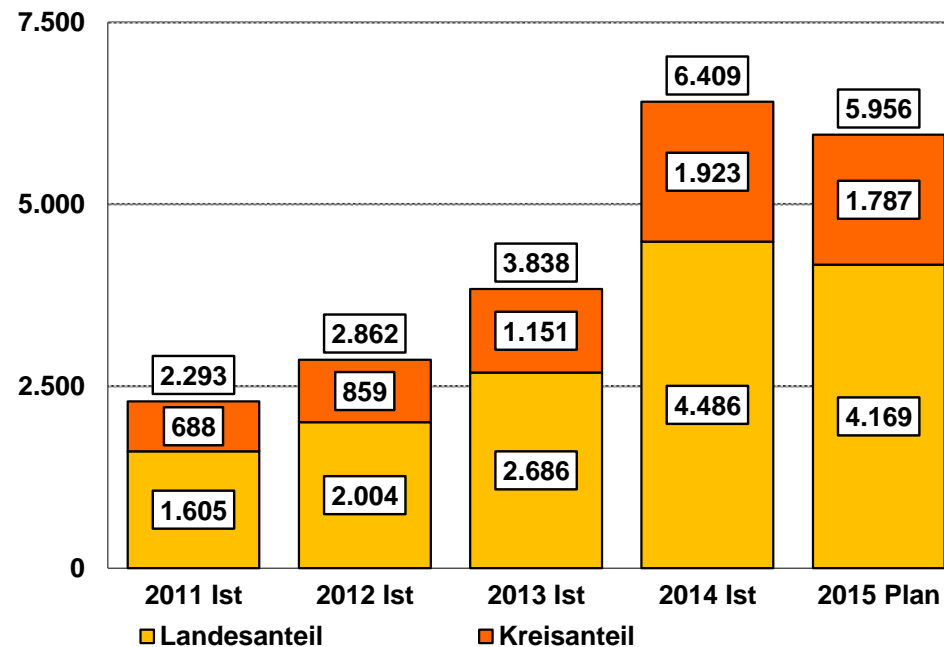
Prognose	12.002.200 €	5.143.800 €	17.146.000 €
----------	--------------	-------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - Juni 2014 (lt. Monatsbericht)	€	€	€
vorl. Ergebnis 2014	4.486.155 €	1.922.638 €	6.408.793 €
Planwert 2014	2.310.000 €	990.000 €	3.300.000 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Gesamtaufwand = Teilhaushalt 313301, Zeile 15
Landes- und Kreisanteil werden rechnerisch ermittelt.

**Erläuterungen:****Hinweise:**

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

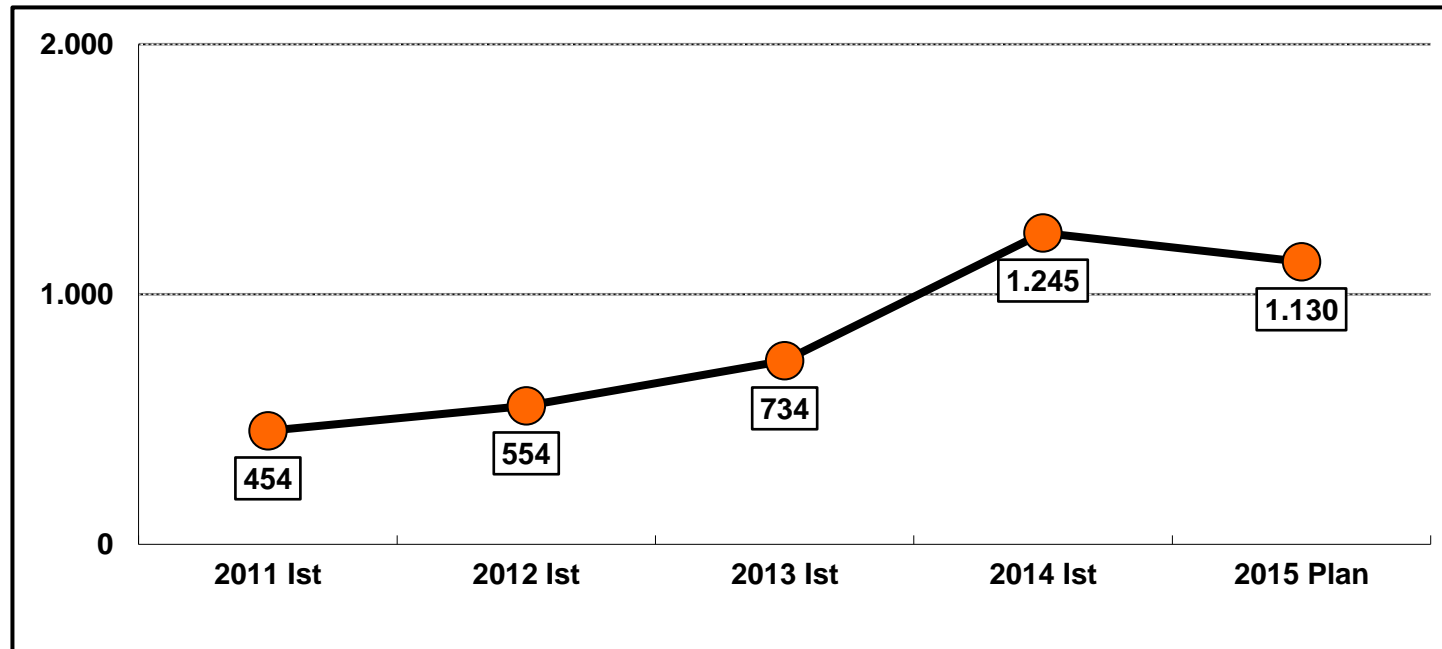
Die Leistungen werden von den Ämtern und amtsfreien Gemeinden verwaltet. Diese berichten vierteljährlich über die entstandenen Aufwendungen. Die Meldungen enthalten:

- 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 Quartale hochgerechnet.

	HHjahr 2015	
	Leistungs- bezieher Anzahl	% vom Planwert
Januar		
Februar		
März	1.356	120,0 %
April		
Mai		
Juni	1.537	136,0 %
Juli		
August		
September		0,0 %
Oktober		
November		
Dezember		0,0 %
aktueller Stand	1.537	136,0 %
Planwert	1.130	100,0 %
Differenz	407	36,0 %

**Vorjahreswerte:**

Stichtagswert Juni 2014	
Stichtagswert Dezember 2014	1.245
Planwert 2014	

Erläuterungen:

Bei den Jahreswerten handelt es sich um Stichtagszahlen zum jeweiligen Jahresende..

Die Leistungen nach dem AsylbLG werden von den Ämtern und amtsfreien Gemeinden verwaltet. Diese berichten vierteljährlich über die Anzahl der Leistungsbezieher.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2015					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	848.226	10,1 %	4.261.615	8,2 %	5.109.841	8,5 %
Februar	840.480	10,0 %	4.131.569	8,0 %	4.972.049	8,2 %
März	753.190	8,9 %	4.891.814	9,4 %	5.645.004	9,4 %
April	867.740	10,3 %	4.516.902	8,7 %	5.384.642	8,9 %
Mai	803.031	9,5 %	4.424.762	8,5 %	5.227.793	8,7 %
Juni	752.508	8,9 %	4.367.848	8,4 %	5.120.356	8,5 %
Juli	857.379	10,2 %	4.488.074	8,7 %	5.345.453	8,9 %
August	909.218	10,8 %	4.605.280	8,9 %	5.514.498	9,1 %
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 %
zusammen	6.631.772	78,8 %	35.687.864	68,8 %	42.319.636	70,2 %
Planwert	8.419.200	100,0 %	51.867.500	100,0 %	60.286.700	100,0 %
Differenz	-1.787.428	-21,2 %	-16.179.636	-31,2 %	-17.967.064	-29,8 %

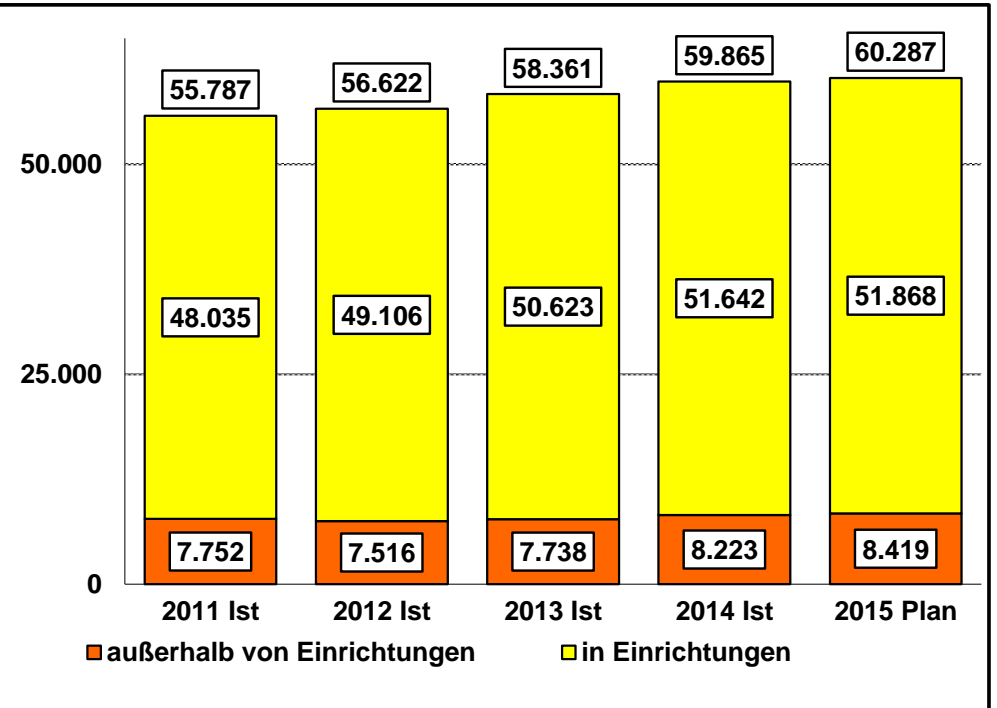
Prognose	9.950.000 €	53.530.000 €	63.480.000 €
----------	-------------	--------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht)	5.600.069 €	34.127.481 €	39.727.550 €
vorl. Ergebnis 2014	8.222.919 €	51.641.751 €	59.864.670 €
Planwert 2014	7.938.000 €	51.753.300 €	59.691.300 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 311301, Zeile 15

**Erläuterungen:****Hinweis:**

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

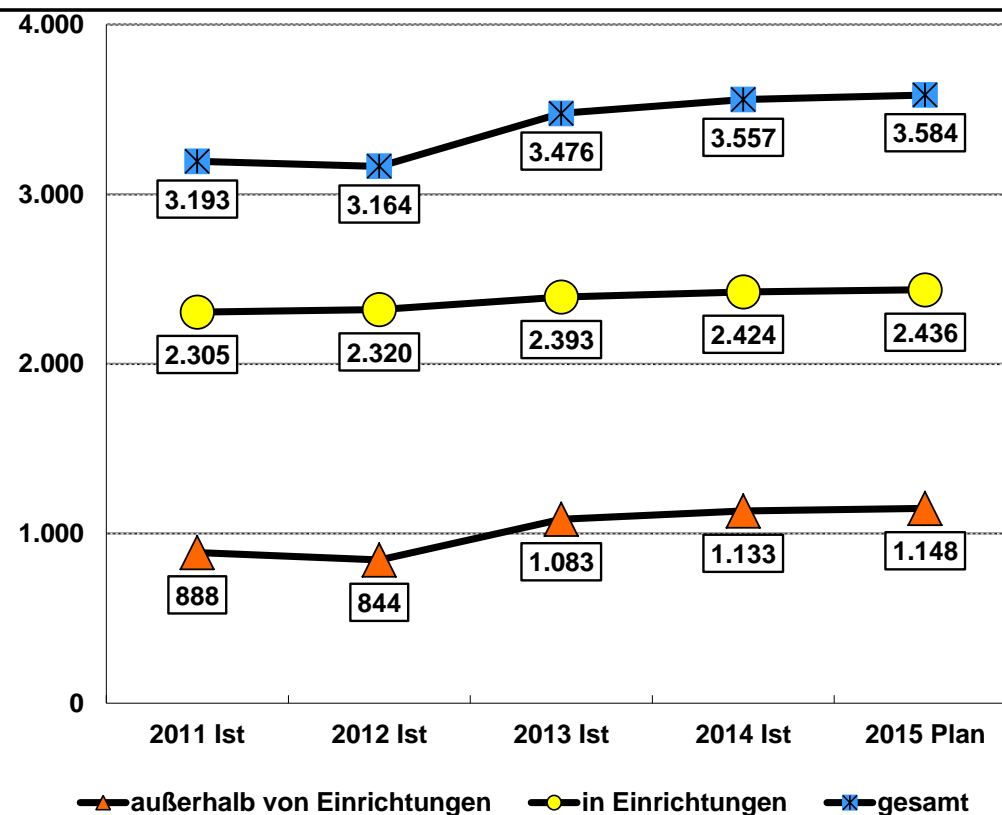
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2015					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	1.169	101,8 %	2.452	100,7 %	3.621	101,0 %
Februar	1.178	102,6 %	2.447	100,5 %	3.625	101,1 %
März	1.250	108,9 %	2.447	100,5 %	3.697	103,2 %
April	1.254	109,2 %	2.460	101,0 %	3.714	103,6 %
Mai	1.262	109,9 %	2.455	100,8 %	3.717	103,7 %
Juni	1.271	110,7 %	2.469	101,4 %	3.740	104,4 %
Juli	1.280	111,5 %	2.461	101,0 %	3.741	104,4 %
August	1.286	112,0 %	2.448	100,5 %	3.734	104,2 %
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	1.244	108,3 %	2.455	100,8 %	3.699	103,2 %
Planwert	1.148	100,0 %	2.436	100,0 %	3.584	100,0 %
Differenz	96	8,3 %	19	0,8 %	115	3,2 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - August 2014	1.121	2.419	3.540
Mittelwert Januar - Dezember 2014	1.133	2.424	3.557
Planwert 2014	1.102	2.459	3.561

**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 2015					
	laufende Kosten der Unterkunft		sonstige Kosten		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.564.740	8,0 %	61.936	4,2 %	2.626.676	7,8 %
Februar	2.877.915	9,0 %	158.975	10,7 %	3.036.890	9,1 %
März	2.482.400	7,8 %	112.202	7,6 %	2.594.602	7,7 %
April	2.655.842	8,3 %	105.723	7,1 %	2.761.565	8,2 %
Mai	2.661.921	8,3 %	90.249	6,1 %	2.752.170	8,2 %
Juni	2.630.807	8,2 %	107.194	7,2 %	2.738.001	8,2 %
Juli	2.622.787	8,2 %	147.886	10,0 %	2.770.673	8,3 %
August	2.555.014	8,0 %	320.936	21,7 %	2.875.950	8,6 %
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	21.051.426	65,8 %	1.105.101	74,7 %	22.156.527	66,2 %
Planwert	32.000.000	100,0 %	1.480.000	100,0 %	33.480.000	100,0 %
Differenz	-10.948.574	-34,2 %	-374.899	-25,3 %	-11.323.473	-33,8 %

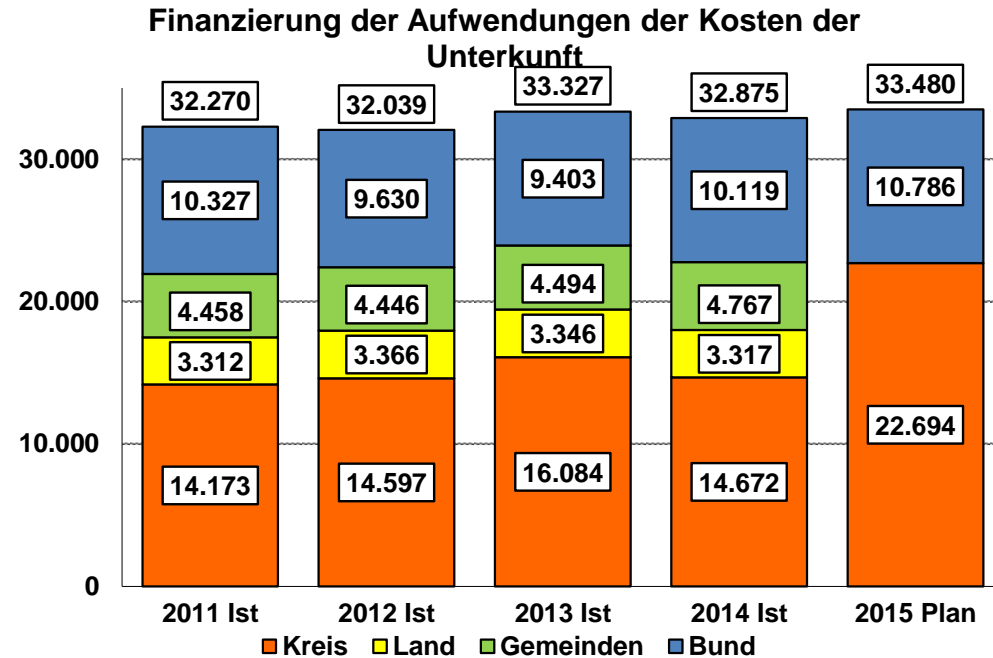
Prognose	31.580.000 €	1.660.000 €	33.240.000 €
----------	--------------	-------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - August 2014 <i>(lt. Monatsbericht)</i>	21.092.156 €	1.009.715 €	22.101.871 €
vorl. Ergebnis 2014	31.498.761 €	1.376.170 €	32.874.931 €
Planwert 2014	32.147.700 €	1.454.000 €	33.601.700 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 312101, Zeile 16

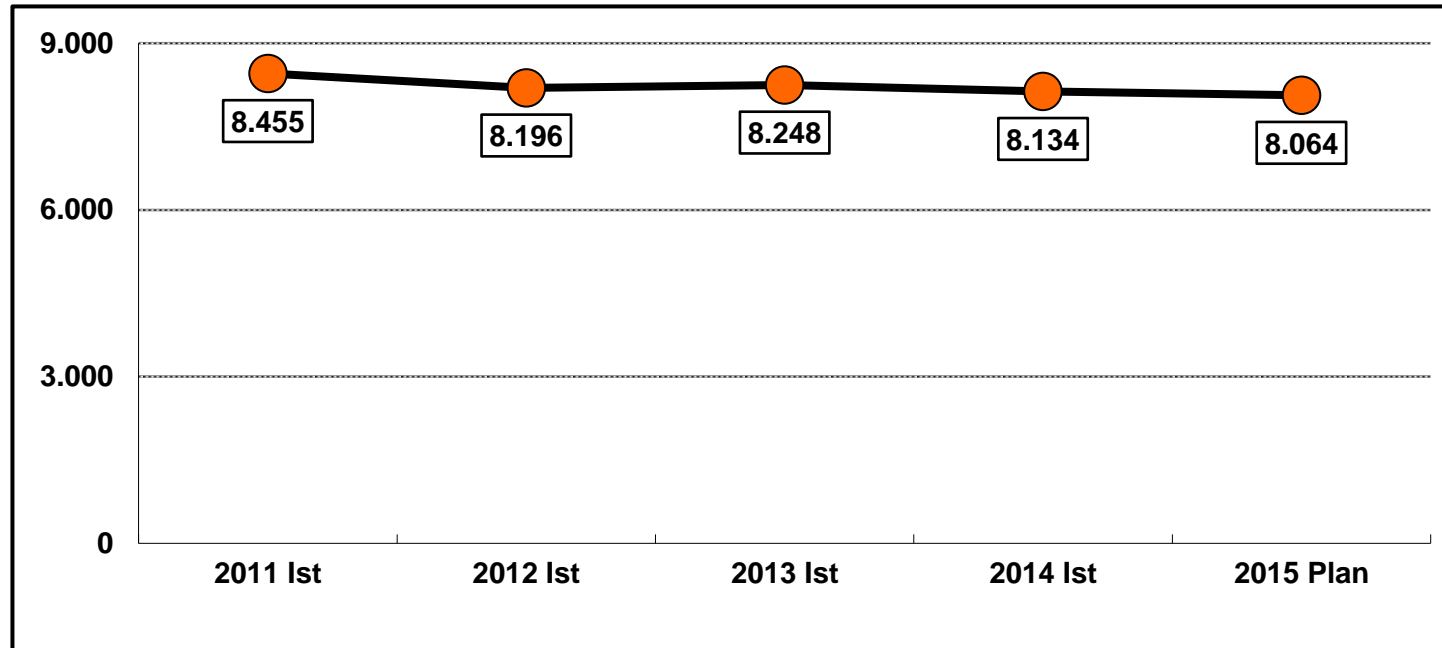
**Erläuterungen:****Hinweis:**

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 2015	
	Bedarfsgemeinschaften Anzahl	% vom Planwert
Januar	8.062	100,0 %
Februar	8.081	100,2 %
März	8.173	101,4 %
69+	8.141	101,0 %
Mai	8.058	99,9 %
Juni	8.116	100,6 %
Juli (Prognose)	8.126	100,8 %
August (Prognose)	8.104	100,5 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
aktueller Mittelwert	8.108	100,5 %
Planwert	8.064	100,0 %
Differenz	44	0,5 %

**Vorjahreswerte:**

Mittelwert Jan. - August 2014	8.169
Mittelwert Januar - Dezember 2014	8.134
Planwert 2014	8.298

Erläuterungen:

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.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2015					
	Erträge		Aufwendungen		Kreisanteil	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	0	0,0 %	18.917	0,2 %	18.917	0,6 %
Februar	0	0,0 %	357.821	4,5 %	357.821	11,2 %
März	0	0,0 %	356.517	4,5 %	356.517	11,1 %
April	2.417.027	50,8 %	365.292	4,6 %	-2.051.735	-64,1 %
Mai	0	0,0 %	106.828	1,3 %	106.828	3,3 %
Juni	0	0,0 %	2.496.483	31,4 %	2.496.483	78,0 %
Juli	0	0,0 %	424.814	5,3 %	424.814	13,3 %
August	0	0,0 %	65.873	0,8 %	65.873	2,1 %
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 %
zusammen	2.417.027	50,8 %	4.192.545	52,7 %	1.775.518	55,5 %
Planwert	4.758.000	100,0 %	7.959.800	100,0 %	3.201.800	100,0 %
Differenz	-2.340.973	-49,2 %	-3.767.255	-47,3 %	-1.426.282	-44,5 %

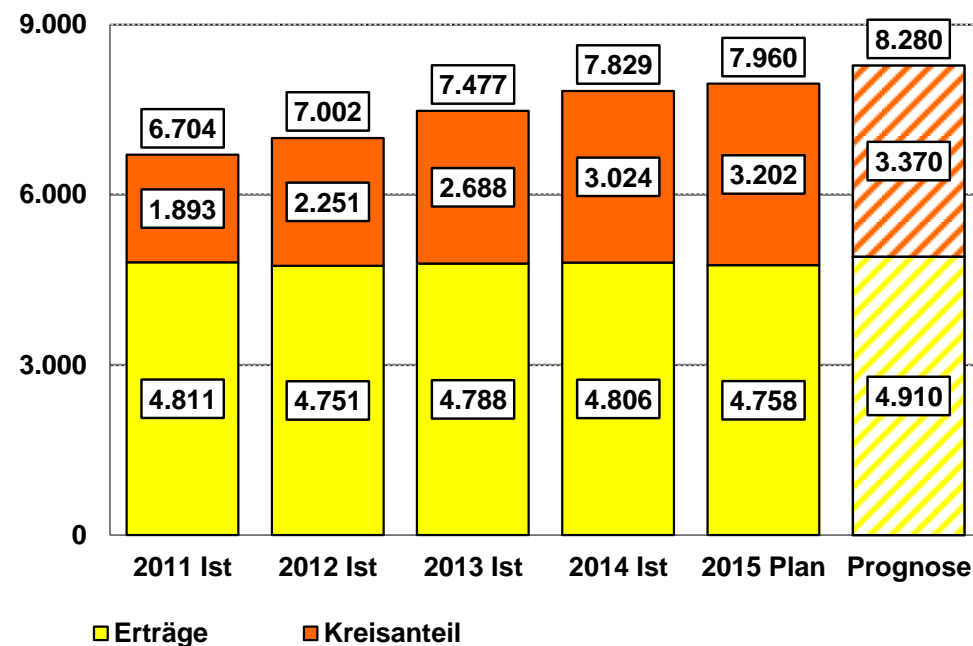
Prognose	4.910.000 €	8.280.000 €	3.370.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht)	2.367.027 €	3.964.581 €	1.597.554 €
Ergebnis 2014	4.805.518 €	7.829.059 €	3.023.540 €
Planwert 2014	4.757.500 €	7.325.600 €	2.568.100 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Erträge: Teilhaushalt 547101, Zeile 10
Aufwendungen: Teilhaushalt 547101, Zeile 17
Kreisanteil: Teilhaushalt 547101, Zeile 18



Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2015							
	Erträge		Personalaufwand		Kreisanteil am Sachaufwand		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	448	0,0 %	6.535	3,2 %	68.406	1,1 %	75.389	1,0 %
Februar	119.121	11,3 %	10.213	5,0 %	1.116.239	17,2 %	1.245.573	16,1 %
März	2.293	0,2 %	8.804	4,3 %	514.958	7,9 %	526.056	6,8 %
April	38.701	3,7 %	14.033	6,8 %	208.121	3,2 %	260.855	3,4 %
Mai	117.929	11,2 %	8.804	4,3 %	1.265.776	19,5 %	1.392.509	18,0 %
Juni	112.586	10,7 %	9.850	4,8 %	208.966	3,2 %	331.403	4,3 %
Juli	7.991	0,8 %	12.963	6,3 %	306.603	4,7 %	327.557	4,2 %
August	17.017	1,6 %	11.673	5,7 %	52.801	0,8 %	81.490	1,1 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
zusammen	416.086	39,6 %	82.875	40,4 %	3.741.871	57,7 %	4.240.833	54,8 %
Planwert	1.050.900	100,0 %	205.300	100,0 %	6.489.200	100,0 %	7.745.400	100,0 %
Differenz	-634.814	-60,4 %	-122.425	-59,6 %	-2.747.329	-42,3 %	-3.504.567	-45,2 %

Prognose	1.050.900 €	205.300 €	6.489.200 €	7.745.400 €
----------	-------------	-----------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht)	606.333 €	13.133 €	4.000.811 €	4.620.277 €
Ergebnis 2014	1.308.870 €	37.405 €	6.135.146 €	7.481.421 €
Planwert 2014	1.050.900 €	98.300 €	6.698.600 €	7.847.800 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Erträge: Teilhaushalt 241101, Zeile 10

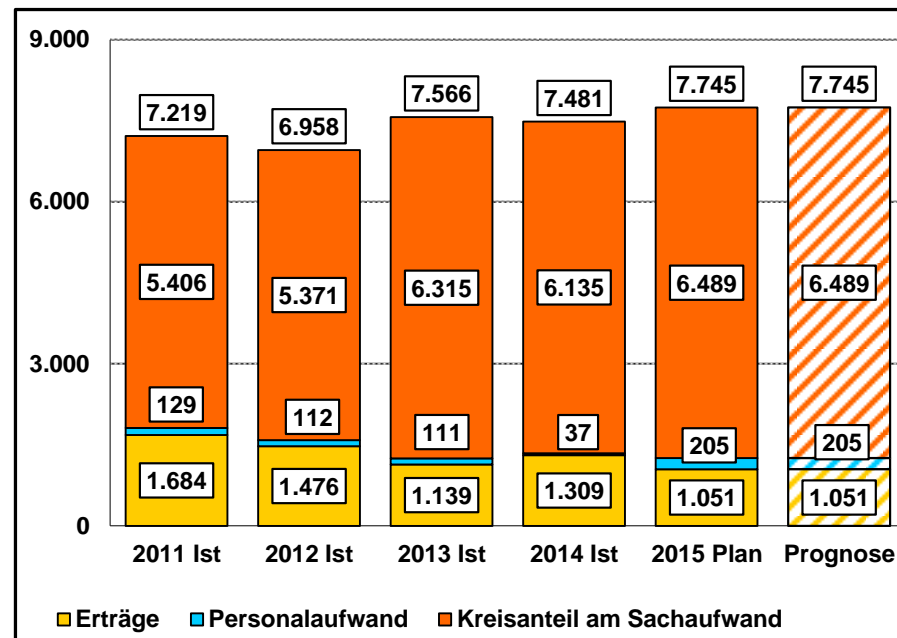
Personalaufwand: Teilhaushalt 241101, Zeile 11 (ohne Rückstellungen)

Gesamtaufwand: Teilhaushalt 241101, Zeile 17

Kreisanteil am Sachaufwand: rechnerische Ermittlung

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Es wird angenommen, dass die Buchungsstände am Berichtsstichtag des laufenden Jahres und des Vorjahres im gleichen Verhältnis zum jeweiligen Jahresbetrag stehen.

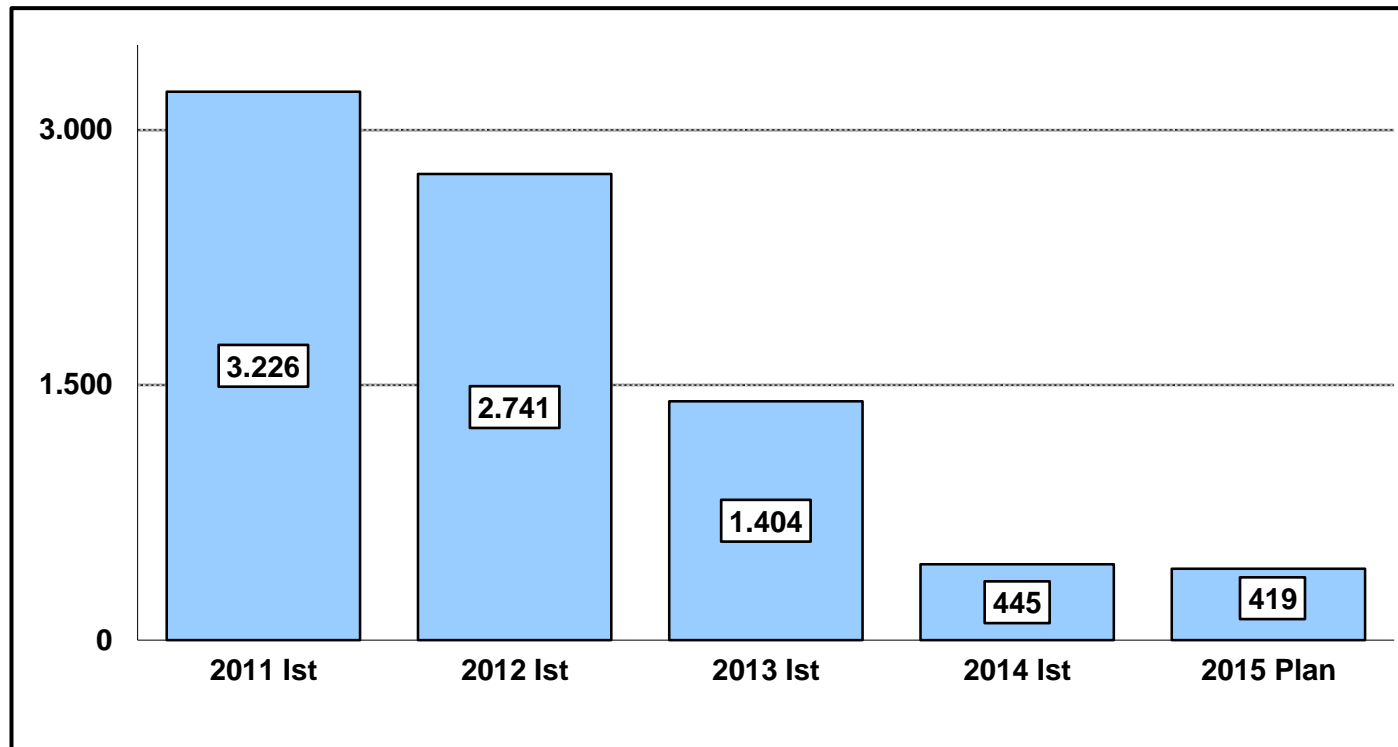


Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2015	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	0	0,0 %
Februar	0	0,0 %
März	9.188	2,2 %
April	458	0,1 %
Mai	0	0,0 %
Juni	0	0,0 %
Juli	8.489	2,0 %
August	0	0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	18.135	4,3 %
Planwert	419.361	100,0 %
Differenz	-401.226	-95,7 %

Prognose	419.361 €
----------	-----------

Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht)	348.635 €
Ergebnis 2014	445.113 €
Planwert 2014	830.674 €

Fundstelle im Haushaltsplan:
 Teilhaushalt 542101, Zeilen 27 (tlw.), 28 + 31
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:
 Manuelle Ermittlung im FB 5



Der Planwert 2015 enthält vorgetragene Haushaltsmittel aus 2014 in Höhe von 414.361 €.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2015					
	Zuweisungen		Aufwendungen		Kreisanteil	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Februar	0	0,0 %	600.000	8,8 %	600.000	42,6 %
März	1.410.172	26,1 %	0	0,0 %	-1.410.172	-100,2 %
April	425.000	7,9 %	0	0,0 %	-425.000	-30,2 %
Mai	0	0,0 %	757.000	11,1 %	757.000	53,8 %
Juni	425.000	7,9 %	0	0,0 %	-425.000	-30,2 %
Juli	319.793	5,9 %	0	0,0 %	-319.793	-22,7 %
August	0	0,0 %	600.000	8,8 %	600.000	42,6 %
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	2.579.965	47,8 %	1.957.000	28,8 %	-622.965	-44,3 %
Planwert	5.393.800	100,0 %	6.800.800	100,0 %	1.407.000	100,0 %
Differenz	-2.813.835	-52,2 %	-4.843.800	-71,2 %	-2.029.965	-144,3 %

Prognose	5.393.800 €	6.800.800 €	1.407.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht)	1.160.335 €	2.084.000 €	923.665 €
Ergebnis 2014	2.901.506 €	5.257.200 €	2.355.694 €
Planwert 2014	3.805.000 €	6.100.000 €	2.295.000 €

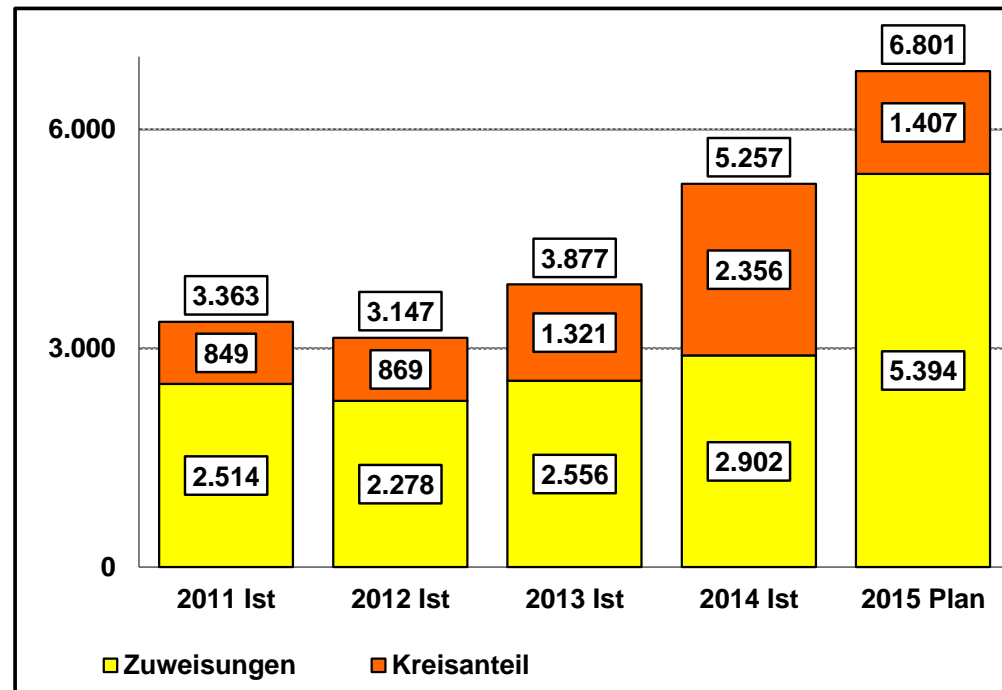
Fundstelle im Haushaltsplan:

Erträge: Teilhaushalt 542101, darin in Zeile 2 enthalten

Aufwendungen: Teilhaushalt 542101, darin in Zeile 16 enthalten

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Manuelle Ermittlung im FB 5



Im Planwert 2015 (Aufwendungen) sind vorgetragene Mittel aus 2014 in Höhe von 233.800 € enthalten.

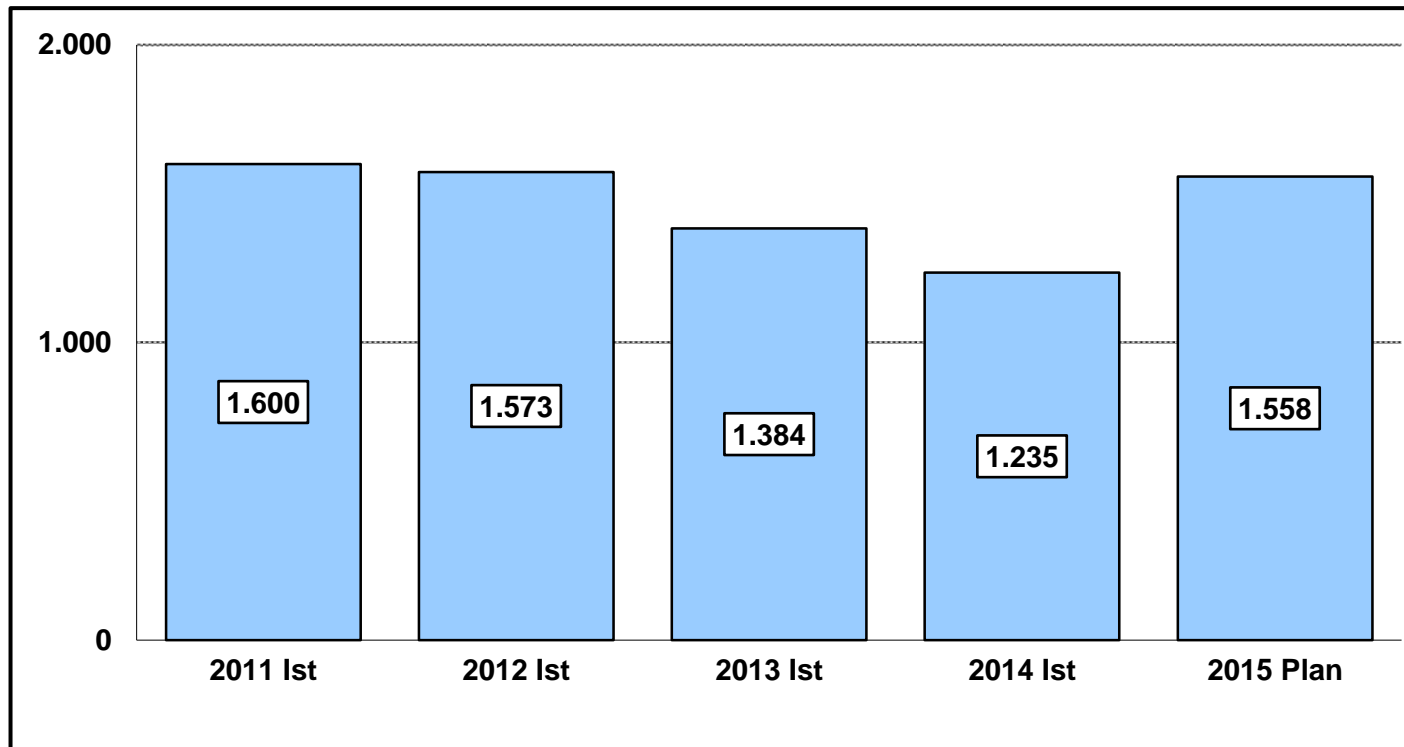
Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2015	
	Sachaufwand	
	€	% vom Planwert
Januar	123.859	7,9 %
Februar	72.917	4,7 %
März	113.269	7,3 %
April	86.725	5,6 %
Mai	63.199	4,1 %
Juni	121.396	7,8 %
Juli	86.103	5,5 %
August	65.710	4,2 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	733.176	47,1 %
Planwert	1.558.100	100,0 %
Differenz	-824.924	-52,9 %

Prognose	1.558.100 €
----------	-------------

Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht)	669.347 €
Ergebnis 2014	1.235.201 €
Planwert 2014	1.366.500 €

Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 111403, darin in Zeile 13 enthalten

Prognose: Manuelle Ermittlung im FB 5



Die Personalaufwendungen für die eigenen Reinigungskräfte sind in dieser Übersicht nicht enthalten.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2015					
	Standard- maßnahmen		Sonder- maßnahmen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	21.418	3,5 %	6.739	0,3 %	28.157	0,9 %
Februar	24.621	4,0 %	26.958	1,0 %	51.579	1,6 %
März	45.145	7,3 %	16.373	0,6 %	61.519	1,9 %
April	33.410	5,4 %	38.434	1,5 %	71.844	2,2 %
Mai	24.580	4,0 %	45.509	1,8 %	70.089	2,2 %
Juni	15.362	2,5 %	37.706	1,5 %	53.068	1,7 %
Juli	30.657	4,9 %	36.097	1,4 %	66.754	2,1 %
August	28.592	4,6 %	167.681	6,5 %	196.274	6,1 %
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 %
zusammen	223.787	36,1 %	375.498	14,5 %	599.285	18,6 %
Planwert	620.700	100,0 %	2.594.724	100,0 %	3.215.424	100,0 %
Differenz	-396.913	-63,9 %	-2.219.226	-85,5 %	-2.616.139	-81,4 %

Prognose	620.700 €	2.594.724 €	3.215.424 €
----------	-----------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

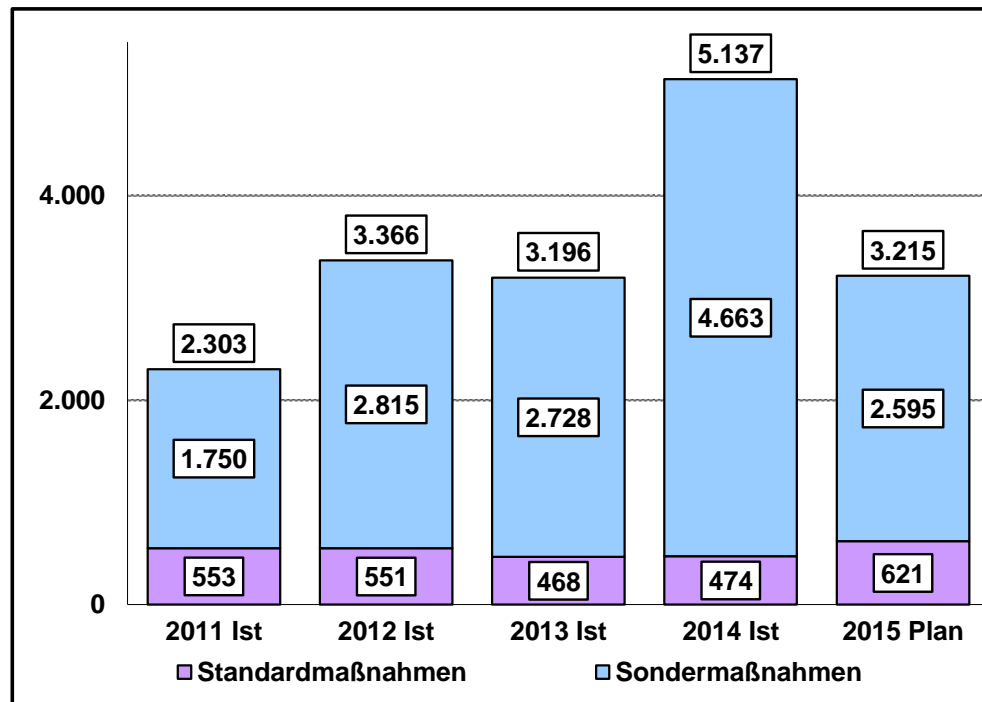
Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht)	252.769 €	937.246 €	1.190.015 €
vorl. Ergebnis 2014	473.602 €	4.662.928 €	5.136.530 €
Planwert 2014	472.400 €	5.181.200 €	5.653.600 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 111403, darin in Zeilen 13 und 16 enthalten

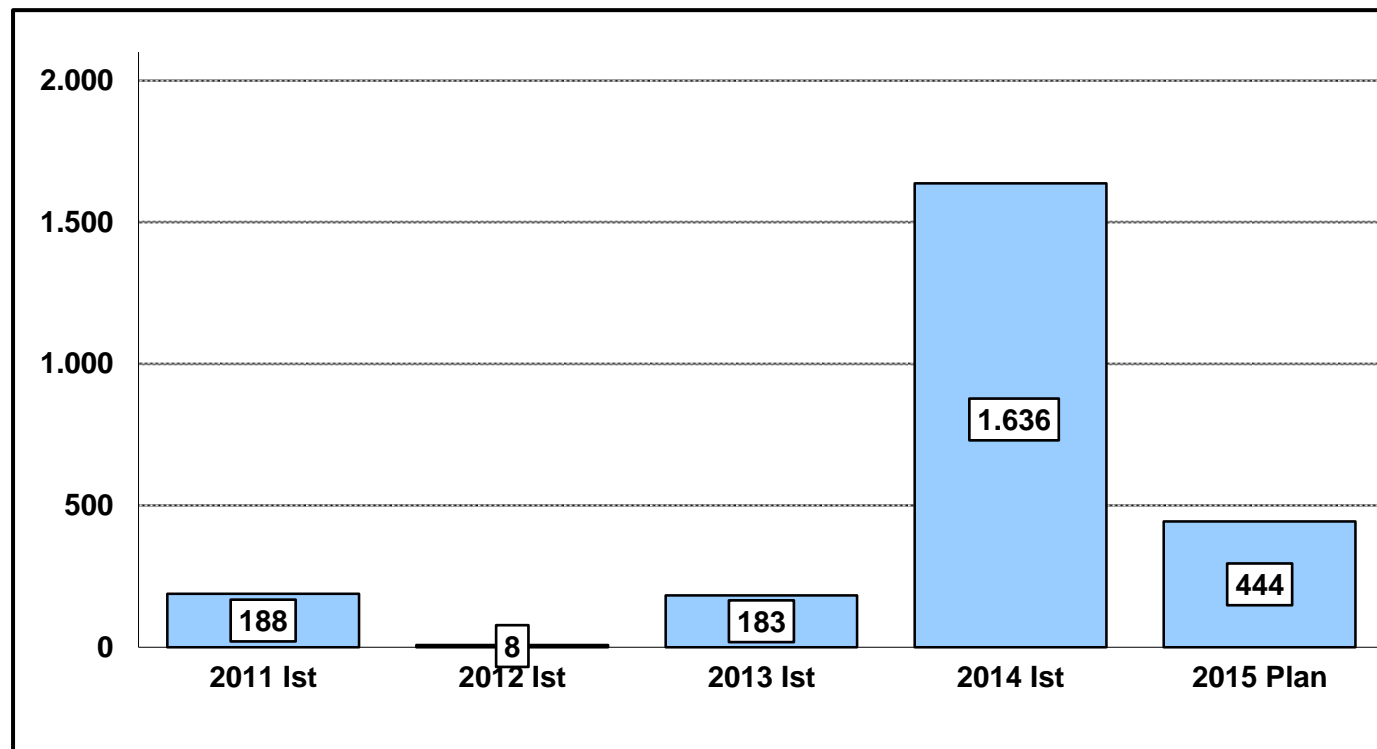
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Manuelle Ermittlung im FB 5



Im Planwert 2015 sind vorgetragene Mittel aus 2014 in Höhe von 606.724,10 € enthalten.

Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2015	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	166.643	37,6 %
Februar	14.354	3,2 %
März	33.705	7,6 %
April	23.326	5,3 %
Mai	7.265	1,6 %
Juni	43.190	9,7 %
Juli	266	0,1 %
August	48.120	10,8 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	336.868	76,0 %
Planwert	443.500	100,0 %
Differenz	-106.632	-24,0 %



Prognose

443.500 €

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - August 2014 (lt. Monatsbericht)	1.146.911 €
Ergebnis 2014	1.636.413 €
Planwert 2014	2.049.498 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 111403, Zeile 31

Prognose: Manuelle Ermittlung im FB 5