



<b>Mitteilungsvorlage</b>		Vorlage-Nr:	VO/2016/952
Federführend: Landrat		Status:	öffentlich
		Datum:	16.09.2016
		Ansprechpartner/in:	Gerd Wichmann
		Bearbeiter/in:	Schmedtje, Martin
Mitwirkend:	<b>öffentliche Mitteilungsvorlage</b>		
<b>Finanzbericht; Zwischenbericht Januar bis August 2016</b>			
Beratungsfolge:			
Status	Gremium	Zuständigkeit	
Öffentlich	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 2016 vorgelegt. Die Berichtsblätter enthalten Prognosen auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2016. 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.

Nach dem Ergebnis einer zum 31.05.2016 vorgenommenen Evaluation des Haushaltsvollzugs kann von einer deutlichen Verbesserung des Haushaltsergebnisses ausgegangen werden. Dies beruht im Wesentlichen darauf, dass die in der Haushaltsplanung angenommenen flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen (insbesondere beim AsylbLG und dem SGB II) bislang nicht in dem erwarteten Umfang eingetreten sind. Hinzu kommt, dass der Bund sich im Jahr 2016 mit 400 Mio. € an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II für die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen beteiligen will. Die auf das Land Schleswig-Holstein entfallende Erstattungsquote soll unter Berücksichtigung des Königsteiner Schlüssels bei 2,7 Prozentpunkten liegen. Erwartet wird vom Land, dass es den Erstattungsbetrag des Bundes anteilig im Verhältnis zu ihren Aufwendungen an die Kreise/kreisfreien Städte weiterleitet.

An dieser Einschätzung hat sich aus heutiger Sicht nichts geändert. Wegen des damit verbundenen Verwaltungsaufwandes wurde allerdings davon abgesehen, die Evaluation zur Gänze zu aktualisieren.

**Anlage/n:** Finanzbericht; Zwischenbericht Januar bis August 2016

# Kreis Rendsburg-Eckernförde



## **Budgetbericht**

## **Zwischenbericht**

**Januar - August 2016**

### **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)
- 11 Inobhutnahmen
- 12 - 13 Heimerziehung und Familienhilfe
- 17 - 18 Hilfe nach § 35a KJHG
- 19 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

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016					
	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	23.831.159	6,8 %	28.119.139	7,9 %	-4.287.979	
Februar	30.633.765	8,7 %	26.092.446	7,3 %	4.541.319	
März	27.827.989	7,9 %	25.511.955	7,1 %	2.316.034	
April	34.534.333	9,8 %	23.258.235	6,5 %	11.276.097	
Mai	31.319.470	8,9 %	29.152.265	8,2 %	2.167.204	
Juni	20.497.161	5,8 %	31.582.390	8,8 %	-11.085.229	
Juli	32.512.931	9,2 %	27.532.526	7,7 %	4.980.405	
August	30.627.032	8,7 %	25.883.420	7,2 %	4.743.613	
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	231.783.839	65,7 %	217.132.375	60,8 %	14.651.464	
Planwert	352.601.900	100,0 %	357.038.600	100,0 %	-4.436.700	100,0 %
Differenz	-120.818.061	-34,3 %	-139.906.225	-39,2 %	19.088.164	

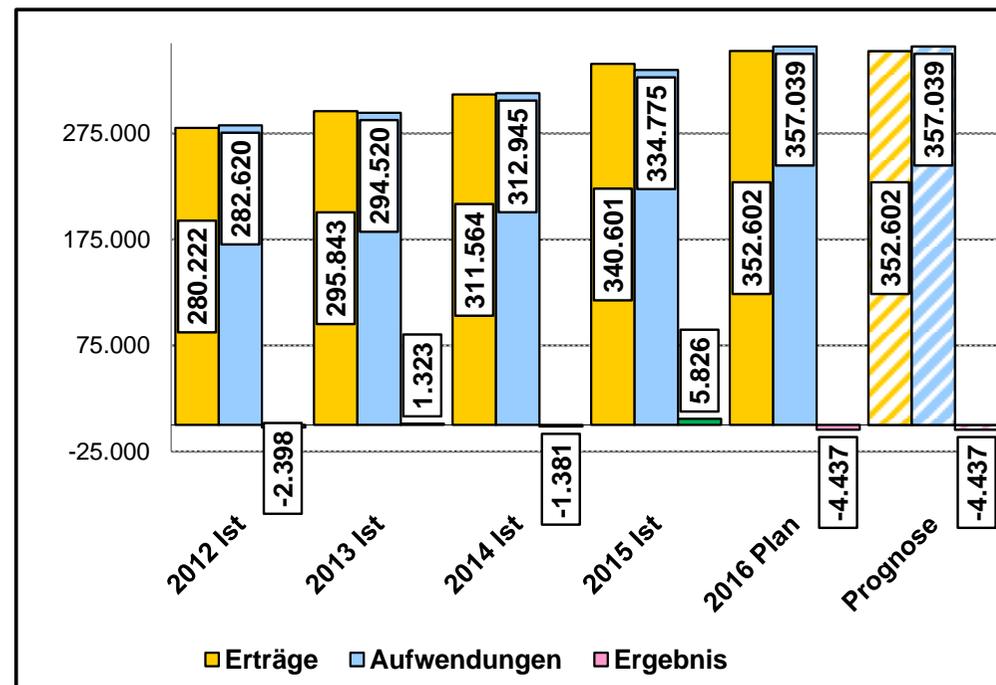
Prognose (siehe auch Texthinweis)	352.601.900 €	357.038.600 €	-4.436.700 €
--------------------------------------	---------------	---------------	--------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	210.680.423 €	197.624.322 €	13.056.101 €
Ergebnis 2015	340.601.493 €	334.775.334 €	5.826.159 €
Planwert 2015	315.135.500 €	311.874.200 €	3.261.300 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

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



Nach dem Ergebnis einer zum 31.05.2016 vorgenommenen Evaluation des Haushaltvollzugs kann von einer spürbaren Verbesserung des Haushaltsergebnisses ausgegangen werden. Dies beruht im Wesentlichen darauf, dass die in der Haushaltsplanung angenommenen flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen bislang nicht in dem erwarteten Umfang eingetreten sind.

An dieser Einschätzung hat sich aus heutiger Sicht nichts geändert.

Wegen des damit verbundenen Verwaltungsaufwandes wurde davon abgesehen, diese Evaluation für den aktuellen Monatsbericht zu aktualisieren.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016							
	Personalkosten- budget		Jobcenter SGB II und Kosoz		Rückstellungen		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.735.394	8,8 %	289.721	6,2 %	0	0,0 %	3.025.115	8,2 %
Februar	2.121.644	6,8 %	299.094	6,4 %	0	0,0 %	2.420.738	6,5 %
März	2.696.565	8,7 %	281.495	6,0 %	0	0,0 %	2.978.060	8,0 %
April	2.319.038	7,4 %	276.947	5,9 %	0	0,0 %	2.595.985	7,0 %
Mai	2.107.484	6,8 %	274.701	5,9 %	0	0,0 %	2.382.185	6,4 %
Juni	2.877.758	9,2 %	249.946	5,4 %	0	0,0 %	3.127.704	8,5 %
Juli	2.547.563	8,2 %	261.896	5,6 %	0	0,0 %	2.809.459	7,6 %
August	2.144.945	6,9 %	243.175	5,2 %	0	0,0 %	2.388.120	6,5 %
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	19.550.391	62,7 %	2.176.975	46,7 %	0	0,0 %	21.727.366	58,7 %
Planwert	31.171.500	100,0 %	4.662.700	100,0 %	1.167.500	100,0 %	37.001.700	100,0 %
Differenz	-11.621.109	-37,3 %	-2.485.725	-53,3 %	-1.167.500	-100,0 %	-15.274.334	-41,3 %

Prognose	31.188.481 €	4.316.158 €	1.167.500 €	36.672.139 €
----------	--------------	-------------	-------------	--------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	18.528.350 €	2.480.141 €	0 €	21.008.491 €
Ergebnis 2015	29.042.601 €	4.297.434 €	1.907.837 €	35.247.872 €
Planwert 2015	29.696.300 €	4.792.900 €	1.147.700 €	35.636.900 €

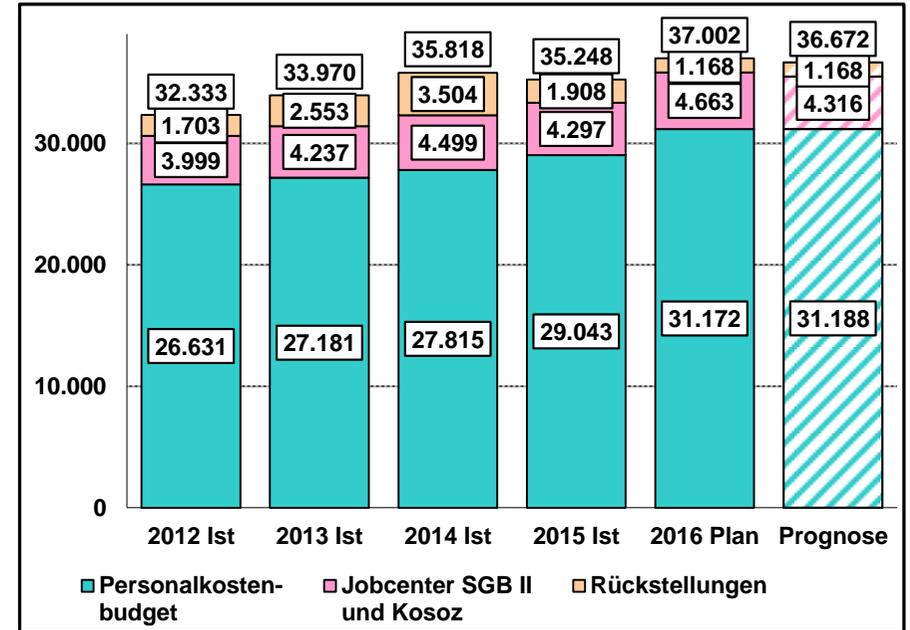
**Fundstelle im Haushaltsplan:**

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 Personalbudget für Juni 2016 sind Abschlagszahlungen an die VAK für die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen in Höhe von 2.373.480,08 € enthalten.

Die vom Kreistag beschlossene Erweiterung des Stellenplanes um 9 zusätzliche Stellen für den Fachdienst "Zuwanderung" mit voraussichtlichen Kosten von 235.000 € (in 2016) ist in der Jahresprognose noch nicht enthalten.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016					
	Sachaufwand		Personalaufwand		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	87.153	13,3 %	41.133	5,2 %	128.286	8,9 %
Februar	45.902	7,0 %	39.892	5,0 %	85.794	5,9 %
März	58.296	8,9 %	43.990	5,6 %	102.286	7,1 %
April	64.939	9,9 %	45.464	5,7 %	110.403	7,6 %
Mai	34.502	5,3 %	47.496	6,0 %	81.998	5,7 %
Juni	37.545	5,7 %	38.818	4,9 %	76.362	5,3 %
Juli	86.577	13,2 %	45.294	5,7 %	131.871	9,1 %
August	55.365	8,4 %	44.392	5,6 %	99.757	6,9 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	470.279	71,7 %	346.478	43,8 %	816.757	56,4 %
Planwert	655.800	100,0 %	791.200	100,0 %	1.447.000	100,0 %
Differenz	-185.521	-28,3 %	-444.722	-56,2 %	-630.243	-43,6 %

Prognose	800.000 €	690.000 €	1.490.000 €
----------	-----------	-----------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	441.976 €	332.780 €	774.756 €
Ergebnis 2015	751.766 €	664.074 €	1.415.840 €
Planwert 2015	702.100 €	712.100 €	1.414.200 €

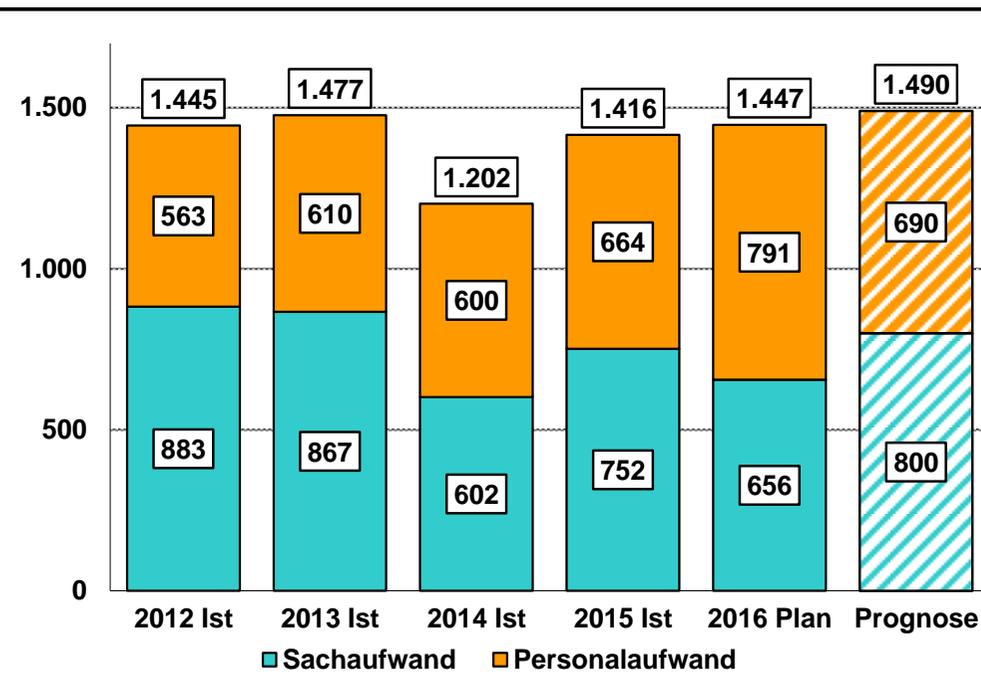
**Fundstelle im Haushaltsplan:**

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

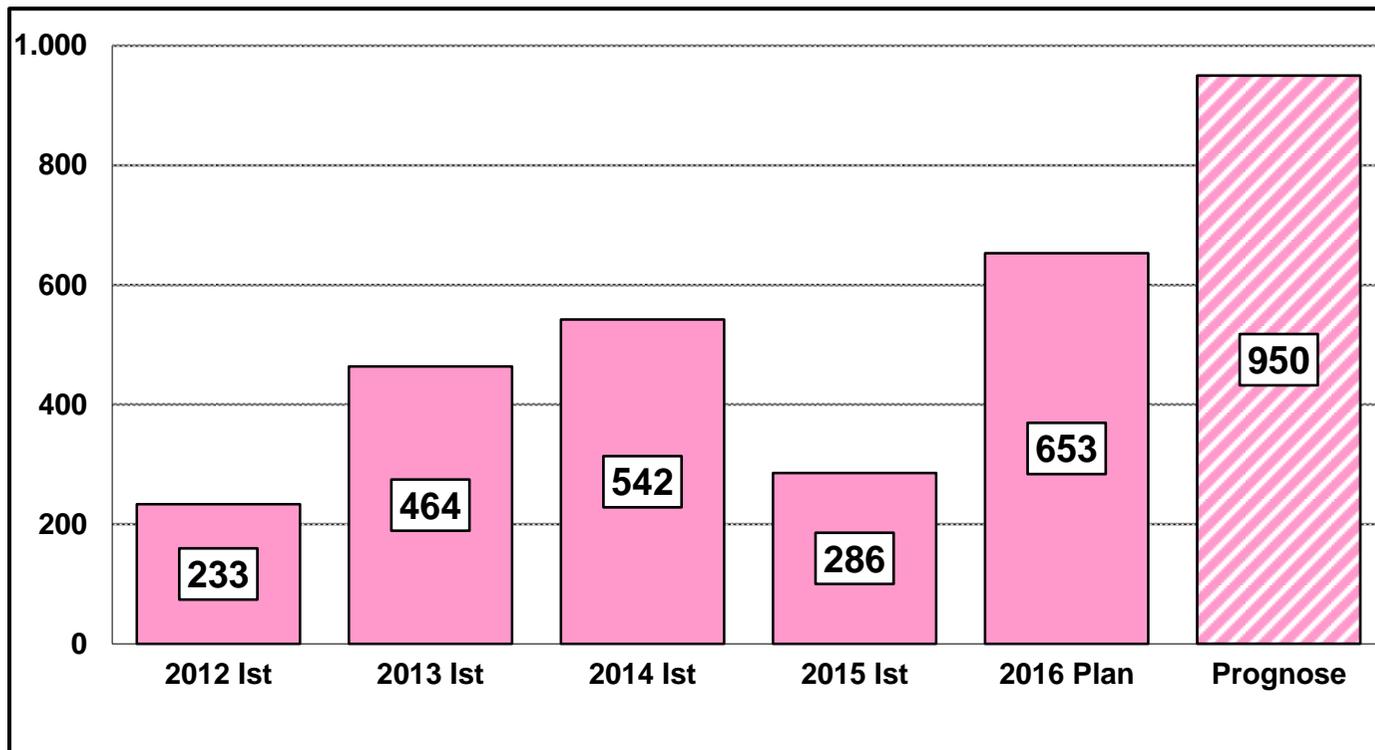
Personalaufwand: Teilhaushalt 111405, darin in Zeile 11 enthalten

**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 2016	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	298.337	45,7 %
Februar	1.309	0,2 %
März	46.857	7,2 %
April	25.027	3,8 %
Mai	112.217	17,2 %
Juni	56.895	8,7 %
Juli	39.522	6,1 %
August	51.041	7,8 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	631.206	96,6 %
Planwert	653.200	100,0 %
Differenz	-21.994	-3,4 %



Prognose

950.000 €

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	176.026 €
Ergebnis 2015	285.521 €
Planwert 2015	605.800 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

Teilhaushalt 111405, Zeile 29  
Teilhaushalt 111407, Zeile 29

Von den im 1. Quartal 2016 geleisteten Zahlungen entfällt der überwiegende Anteil auf bereits im Vorjahr begonnene Maßnahmen. Die dafür vorgesehenen Mittel waren im Haushalt 2015 veranschlagt. Daher übersteigt die Jahresprognose den Haushaltsansatz für 2016.

In den Beträgen 2016 sind neben den im THH 111405 (IT-Service) veranschlagten Investitionen (500.000 €) auch die im THH 111407 veranschlagten Auszahlungen für die Aktualisierung der Finanzsoftware (153.200 €) enthalten

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016									
	ambulante HzE		teilstationäre HzE		stationäre HzE		Inobhutnahmen		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	287.945	5,3 %	16.836	2,2 %	486.757	3,6 %	-22.425	-2,5 %	769.113	3,8 %
Februar	330.249	6,1 %	77.301	10,3 %	903.493	6,8 %	723.741	79,5 %	2.034.784	10,0 %
März	396.894	7,3 %	67.388	9,0 %	1.611.391	12,1 %	468.047	51,4 %	2.543.719	12,4 %
April	508.295	9,4 %	38.802	5,2 %	1.254.103	9,4 %	417.789	45,9 %	2.218.990	10,9 %
Mai	409.455	7,6 %	110.643	14,8 %	1.323.792	9,9 %	450.624	49,5 %	2.294.513	11,2 %
Juni	381.562	7,0 %	72.845	9,7 %	1.402.418	10,5 %	312.282	34,3 %	2.169.107	10,6 %
Juli	361.549	6,7 %	48.185	6,4 %	1.646.197	12,3 %	188.958	20,8 %	2.244.889	11,0 %
August	513.117	9,5 %	118.563	15,8 %	1.440.572	10,8 %	293.708	32,3 %	2.365.960	11,6 %
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	3.189.066	58,8 %	550.563	73,4 %	10.068.722	75,4 %	2.832.723	311,3 %	16.641.074	81,4 %
Planwert	5.420.700	100,0 %	750.000	100,0 %	13.360.000	100,0 %	910.000	100,0 %	20.440.700	100,0 %
Differenz	-2.231.634	-41,2 %	-199.437	-26,6 %	-3.291.278	-24,6 %	1.922.723	211,3 %	-3.799.626	-18,6 %

Prognose	4.780.000 €	870.000 €	15.680.000 €	3.800.000	25.130.000 €
----------	-------------	-----------	--------------	-----------	--------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	3.152.750 €	509.842 €	7.620.541 €	601.848 €	11.884.981 €
Ergebnis 2015	4.823.744 €	836.913 €	12.283.540 €	2.905.163 €	20.849.360 €
Planwert 2015	4.403.800 €	850.000 €	11.195.000 €	760.000 €	17.208.800 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

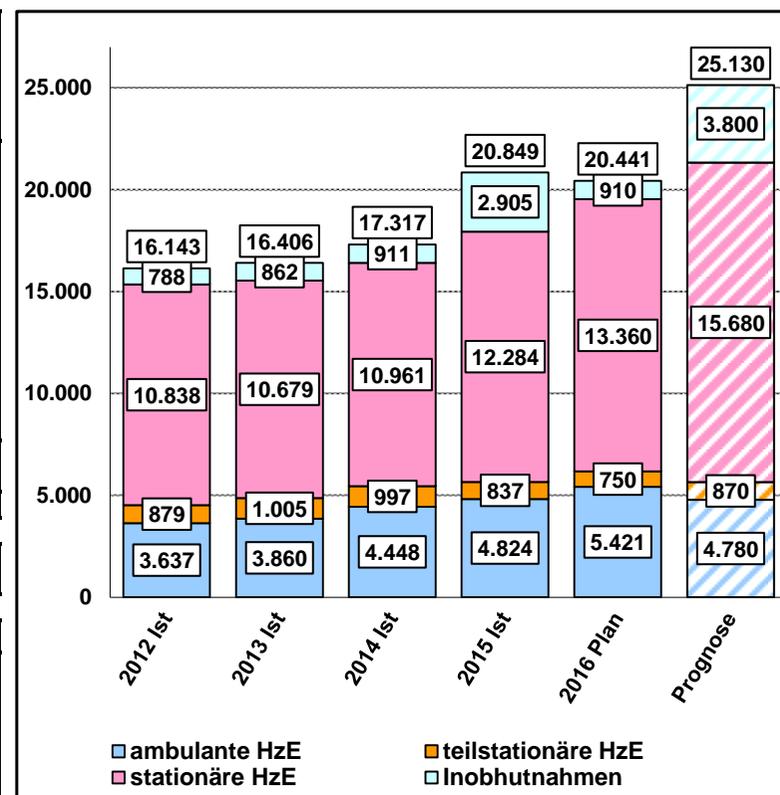
Teilhaushalte 363301, 363401 + 363402, darin jeweils in Zeile 15 enthalten

**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:**

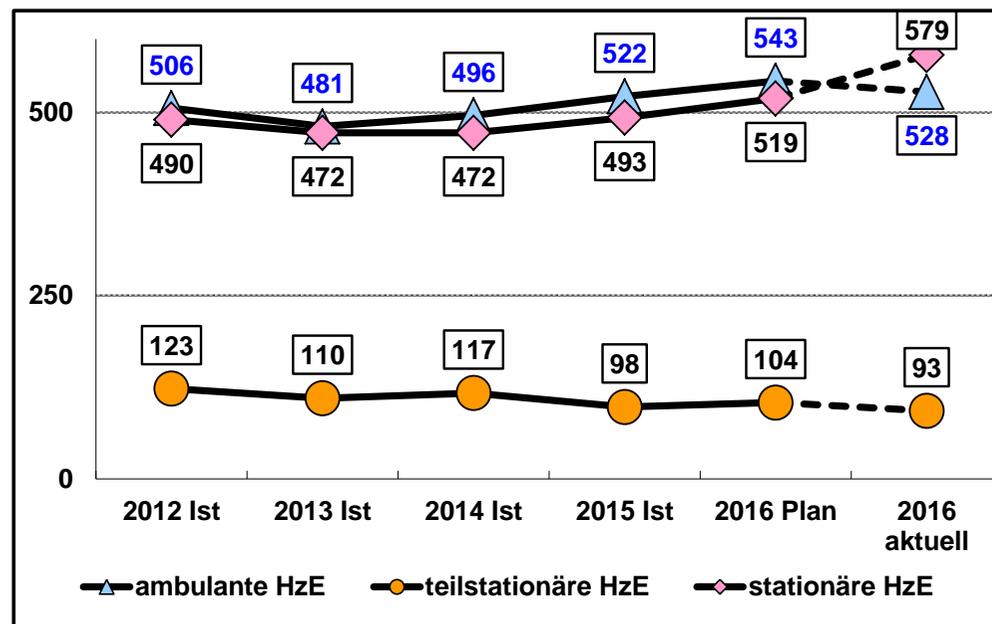
Es wird angenommen, dass die Buchungsstände am Berichtsstichtag des laufenden Jahres im gleichen Verhältnis zum Jahresbetrag stehen werden wie die entsprechenden Buchungsstände in den letzten 4 Jahren zu den damaligen Jahresbeträgen standen (jeweils Mittelwerte).



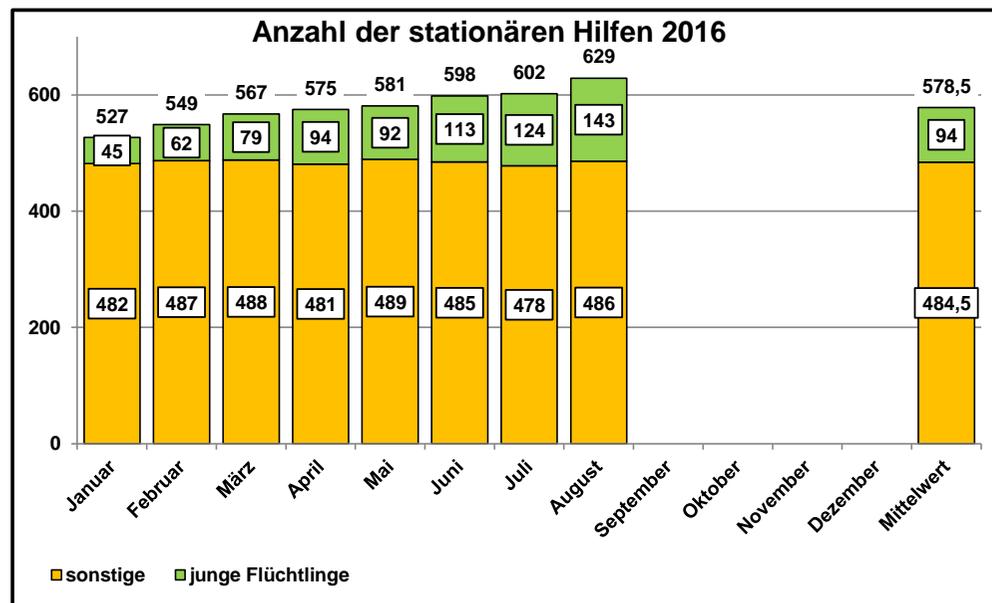
Es sind weiterhin deutliche Planabweichung festzustellen, da sich im Bereich der Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII derzeit noch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge befinden. Derzeit entstehen kaum Neufälle, es werden aber zukünftig auch von anderen Jugendämtern Fälle an den Kreis Rensburg-Eckernförde im Rahmen der freiwilligen landesinternen Verteilung abgegeben, da die Quote durch den Kreis noch nicht erfüllt ist.

Bei den Anschlussmaßnahmen in Heimerziehung /Vollzeitpflege/ betreutem Wohnen sind die Fallzahlen deutlich gegenüber den Planansätzen durch die weitere Unterbringung von Flüchtlingen gestiegen. Die Erstattung dieser Kosten erfolgt durch das Land Schleswig-Holstein.

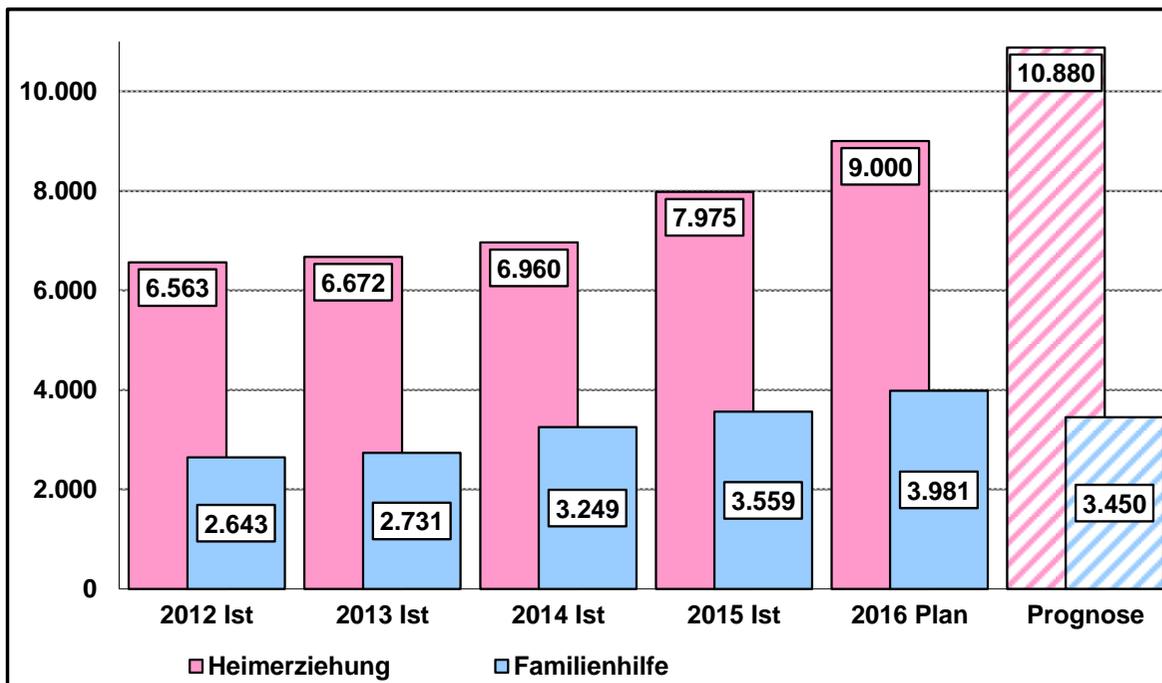
Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2016					
	ambulante HzE		teilstationäre HzE		stationäre HzE	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	502	92,4 %	88	84,6 %	527	101,5 %
Februar	515	94,8 %	88	84,6 %	549	105,8 %
März	525	96,7 %	89	85,6 %	567	109,2 %
April	528	97,2 %	93	89,4 %	575	110,8 %
Mai	531	97,8 %	98	94,2 %	581	111,9 %
Juni	543	100,0 %	92	88,5 %	598	115,2 %
Juli	546	100,6 %	98	94,2 %	602	116,0 %
August	534	98,3 %	97	93,3 %	629	121,2 %
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	528	97,2 %	93	89,3 %	579	891,7 %
Planwert	543	100,0 %	104	100,0 %	519	100,0 %
Differenz	-15	-2,8 %	-11	-10,7 %	60	11,5 %



Vorjahreswerte:			
Mittelwert Jan. - August 2015	522	102	491
Mittelwert Januar - Dezember 2015	522	98	493
Planwert 2015	493	117	487



Buchungen  Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016			
	Heimerziehung		Familienhilfe	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	149.560	1,7 %	236.094	5,9 %
Februar	563.092	6,3 %	251.411	6,3 %
März	1.204.915	13,4 %	260.774	6,6 %
April	875.567	9,7 %	358.403	9,0 %
Mai	902.391	10,0 %	310.486	7,8 %
Juni	962.415	10,7 %	291.829	7,3 %
Juli	1.183.642	13,2 %	282.066	7,1 %
August	1.033.371	11,5 %	365.689	9,2 %
September		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %
zusammen	6.874.953	76,4 %	2.356.752	59,2 %
Planwert	9.000.000	100,0 %	3.981.000	100,0 %
Differenz	-2.125.047	-23,6 %	-1.624.248	-40,8 %



Prognose	10.880.000 €	3.450.000 €
----------	--------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	4.798.236 €	2.330.483 €
Ergebnis 2015	7.975.319 €	3.558.625 €
Planwert 2015	6.965.000 €	3.149.000 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

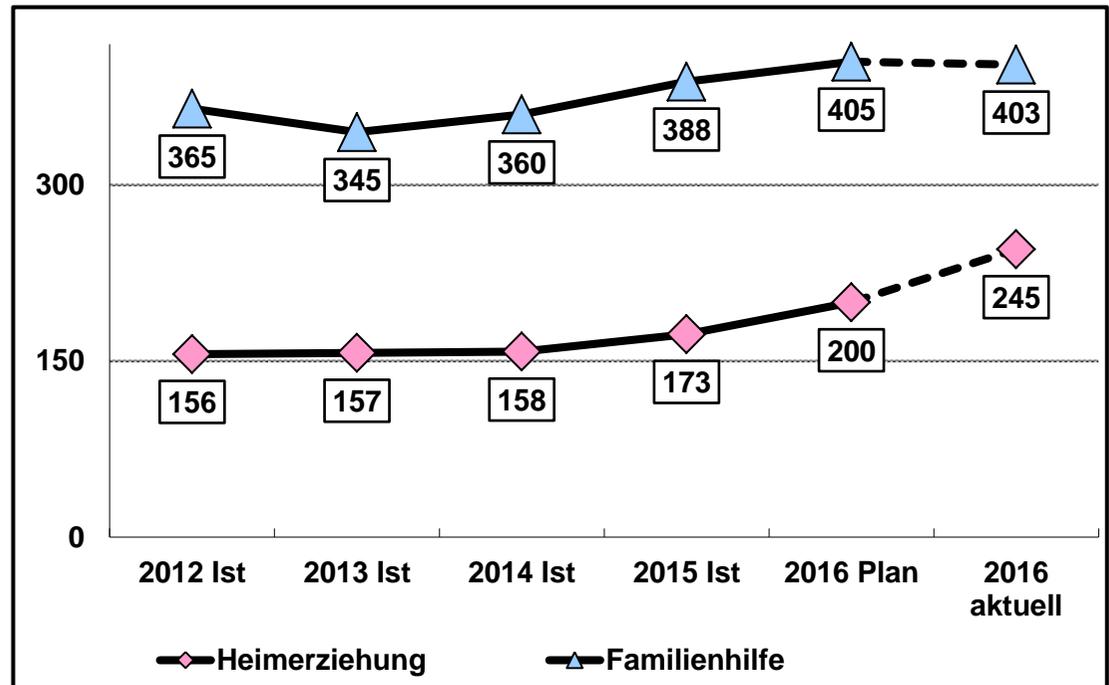
Teilhaushalte 363301 + 363401, darin jeweils in Zeile 15 enthalten.

**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	204	102,0 %	392	96,8 %
Februar	221	110,5 %	399	98,5 %
März	234	117,0 %	406	100,2 %
April	242	121,0 %	401	99,0 %
Mai	251	125,5 %	402	99,3 %
Juni	262	131,0 %	408	100,7 %
Juli	265	132,5 %	411	101,5 %
August	283	141,5 %	401	99,0 %
September		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	245	122,6 %	403	99,4 %
Planwert	200	100,0 %	405	100,0 %
Differenz	45	22,6 %	-3	-0,6 %



Vorjahreswerte:		
Mittelwert Jan. - August 2015	173	385
Mittelwert Januar - Dezember 2015	173	388
Planwert 2015	157	355

--	--	--

--	--	--

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016							
	ambulante Hilfen		teilstationäre Hilfen		stationäre Hilfen		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	32.970	2,4 %	5.325	11,8 %	60.047	3,8 %	98.341	3,3 %
Februar	97.407	7,2 %	2.309	5,1 %	121.537	7,7 %	221.253	7,4 %
März	234.098	17,2 %	12.794	28,4 %	69.809	4,4 %	316.701	10,6 %
April	88.700	6,5 %	5.054	11,2 %	225.489	14,3 %	319.243	10,7 %
Mai	147.194	10,8 %	8.045	17,9 %	188.192	11,9 %	343.432	11,5 %
Juni	131.403	9,7 %	5.586	12,4 %	178.301	11,3 %	315.291	10,6 %
Juli	101.643	7,5 %	5.728	12,7 %	163.891	10,4 %	271.262	9,1 %
August	172.157	12,7 %	8.159	18,1 %	120.531	7,7 %	300.847	10,1 %
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	1.005.573	73,9 %	53.000	117,8 %	1.127.797	71,6 %	2.186.370	73,4 %
Planwert	1.359.900	100,0 %	45.000	100,0 %	1.575.000	100,0 %	2.979.900	100,0 %
Differenz	-354.327	-26,1 %	8.000	17,8 %	-447.203	-28,4 %	-793.530	-26,6 %

Prognose	1.510.000 €	80.000 €	1.860.000 €	3.450.000 €
----------	-------------	----------	-------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	862.576 €	61.597 €	1.077.433 €	2.001.606 €
Ergebnis 2015	1.491.511 €	62.688 €	1.814.294 €	3.368.493 €
Planwert 2015	1.349.900 €	110.000 €	1.400.000 €	2.859.900 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

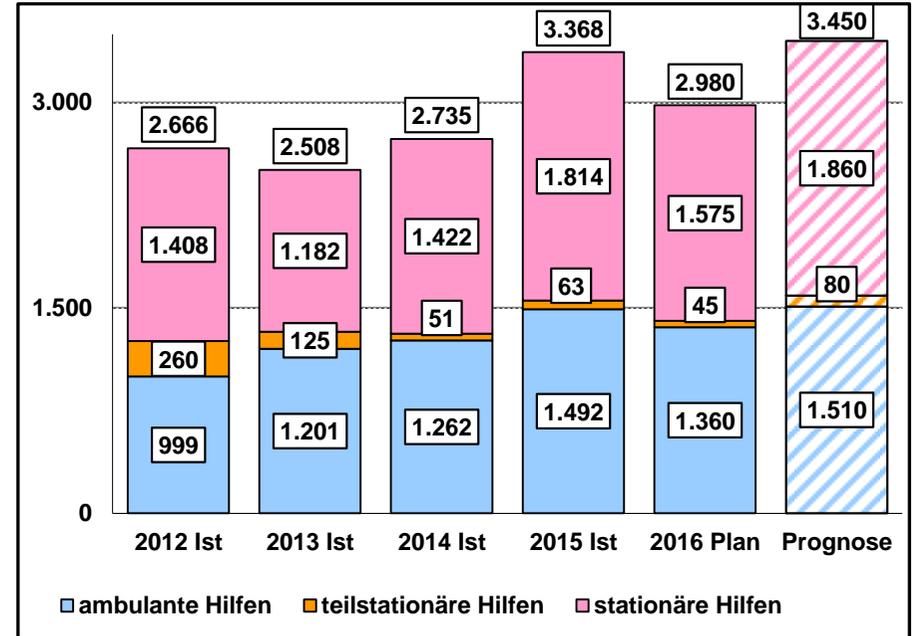
Teilhaushalte 363403 + 363404, darin jeweils in Zeile 15 enthalten

**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:**

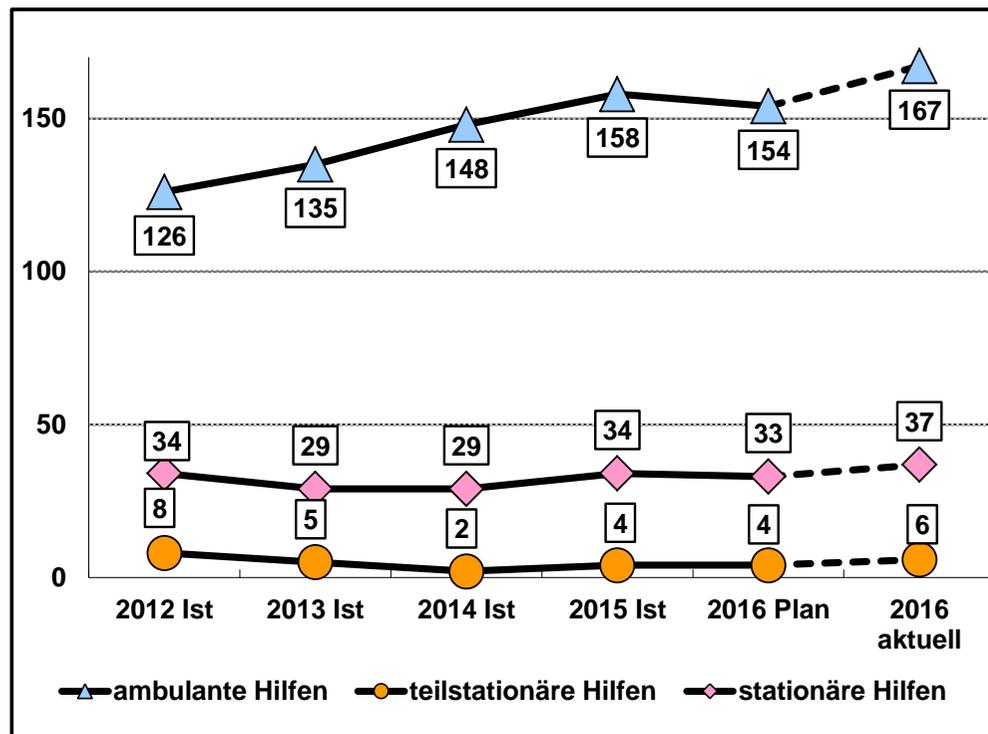
Es wird angenommen, dass die Buchungsstände am Berichtsstichtag des laufenden Jahres im gleichen Verhältnis zum Jahresbetrag stehen werden wie die entsprechenden Buchungsstände in den letzten 4 Jahren zu den damaligen Jahresbeträgen standen (jeweils Mittelwerte).



Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2016					
	ambulante Hilfen		teilstationäre Hilfen		stationäre Hilfen	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	168	109,1 %	8	200,0 %	36	109,1 %
Februar	163	105,8 %	6	150,0 %	38	115,2 %
März	166	107,8 %	7	175,0 %	37	112,1 %
April	161	104,5 %	6	150,0 %	36	109,1 %
Mai	167	108,4 %	5	125,0 %	37	112,1 %
Juni	174	113,0 %	5	125,0 %	36	109,1 %
Juli	173	112,3 %	5	125,0 %	38	115,2 %
August	165	107,1 %	5	125,0 %	37	112,1 %
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	167	108,5 %	6	146,9 %	37	111,7 %
Planwert	154	100,0 %	4	100,0 %	33	100,0 %
Differenz	13	8,5 %	2	46,9 %	4	11,7 %

## Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - August 2015	155	3	33
Mittelwert Januar - Dezember 2015	158	4	34
Planwert 2015	149	4	5



Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016					
	ambulante Frühförderung		teilstationäre Frühförderung		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	97.934	6,9 %	23.032	1,0 %	120.965	3,3 %
Februar	62.582	4,4 %	222.221	10,1 %	284.804	7,9 %
März	112.895	8,0 %	5.207	0,2 %	118.102	3,3 %
April	161.137	11,3 %	655.205	29,8 %	816.342	22,6 %
Mai	168.405	11,9 %	220.747	10,0 %	389.152	10,8 %
Juni	133.212	9,4 %	231.393	10,5 %	364.605	10,1 %
Juli	139.496	9,8 %	35.167	1,6 %	174.663	4,8 %
August	156.924	11,1 %	161.504	7,3 %	318.427	8,8 %
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	1.032.584	72,7 %	1.554.476	70,7 %	2.587.060	71,5 %
Planwert	1.420.000	100,0 %	2.200.000	100,0 %	3.620.000	100,0 %
Differenz	-387.416	-27,3 %	-645.524	-29,3 %	-1.032.940	-28,5 %

Prognose	1.450.000 €	2.400.000 €	3.850.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

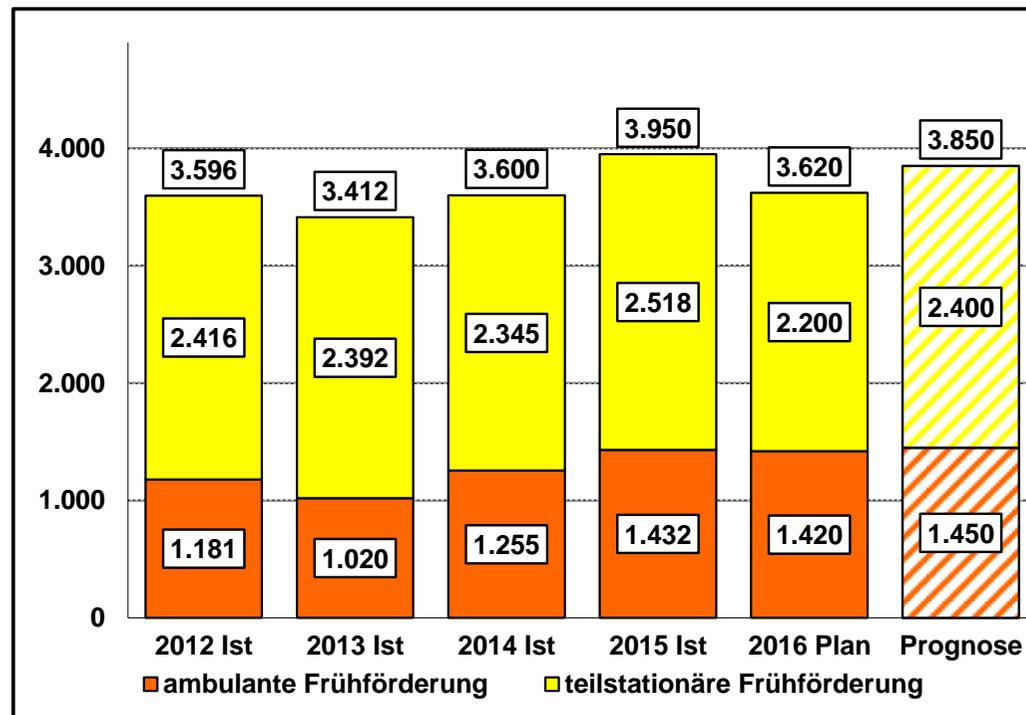
Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	1.022.383 €	1.630.420 €	2.652.803 €
Ergebnis 2015	1.432.271 €	2.517.780 €	3.950.051 €
Planwert 2015	1.300.000 €	2.500.000 €	3.800.000 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

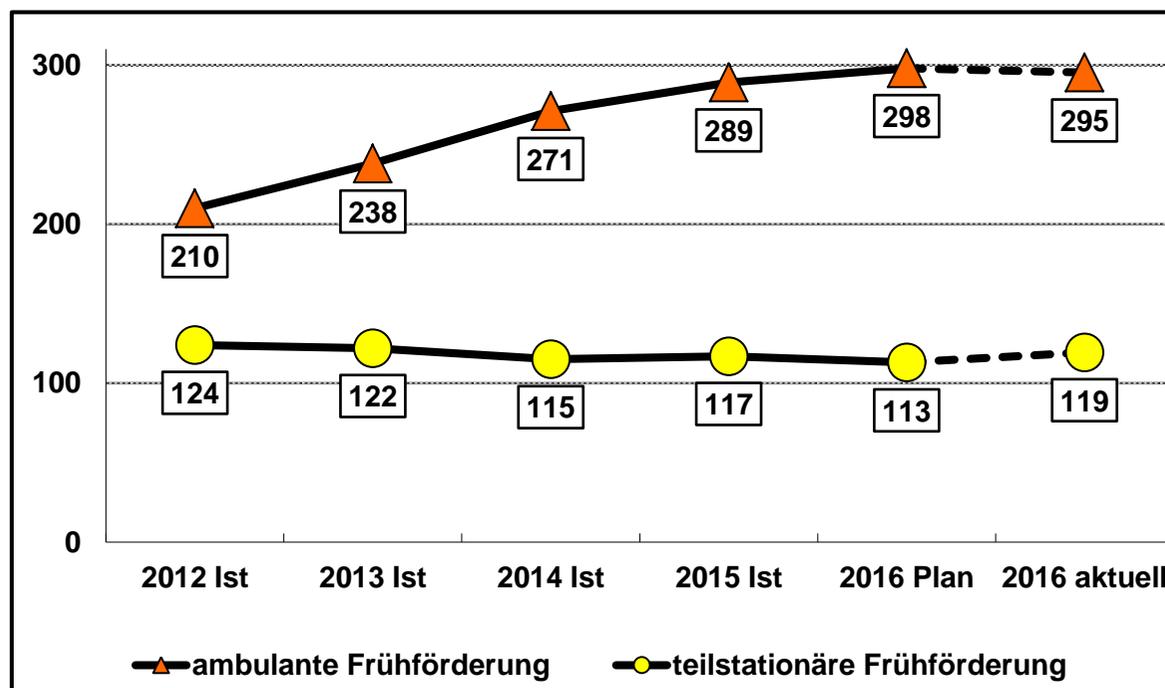
Teilhaushalt 363403, darin in Zeile 15 enthalten

**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 2016			
	ambulante Frühförderung		teilstationäre Frühförderung	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	287	96,3 %	116	102,7 %
Februar	292	98,0 %	117	103,5 %
März	299	100,3 %	117	103,5 %
April	306	102,7 %	121	107,1 %
Mai	315	105,7 %	120	106,2 %
Juni	324	108,7 %	121	107,1 %
Juli	268	89,9 %	114	100,9 %
August	271	90,9 %	129	114,2 %
September		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	295	99,1 %	119	105,6 %
Planwert	298	100,0 %	113	100,0 %
Differenz	-3	-0,9 %	6	5,6 %



**Vorjahreswerte:**

Mittelwert Jan. - August 2015	296	116
Mittelwert Januar - Dezember 2015	289	117
Planwert 2015	270	124

--	--	--

--	--	--

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016							
	Elternbeiträge		Erstattungen		Kreisanteil am Gesamtaufwand		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	7.054	1,4 %	0	0,0 %	126.505	15,3 %	133.559	7,6 %
Februar	45.968	9,2 %	0	0,0 %	105.962	12,8 %	151.930	8,7 %
März	18.558	3,7 %	0	0,0 %	125.131	15,2 %	143.690	8,2 %
April	42.487	8,5 %	194.632	46,3 %	-88.328	-10,7 %	148.792	8,5 %
Mai	30.754	6,2 %	12.385	2,9 %	124.169	15,0 %	167.308	9,6 %
Juni	19.335	3,9 %	1.540	0,4 %	157.961	19,1 %	178.836	10,2 %
Juli	66.293	13,3 %	0	0,0 %	118.384	14,3 %	184.677	10,6 %
August	102.423	20,5 %	0	0,0 %	40.602	4,9 %	143.025	8,2 %
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	332.873	66,6 %	208.557	49,6 %	710.387	86,1 %	1.251.816	71,7 %
Planwert	500.000	100,0 %	420.500	100,0 %	825.500	100,0 %	1.746.000	100,0 %
Differenz	-167.127	-33,4 %	-211.943	-50,4 %	-115.113	-13,9 %	-494.184	-28,3 %

Prognose	530.000 €	420.500 €	949.500 €	1.900.000 €
----------	-----------	-----------	-----------	-------------

**Vorjahreswerte:**

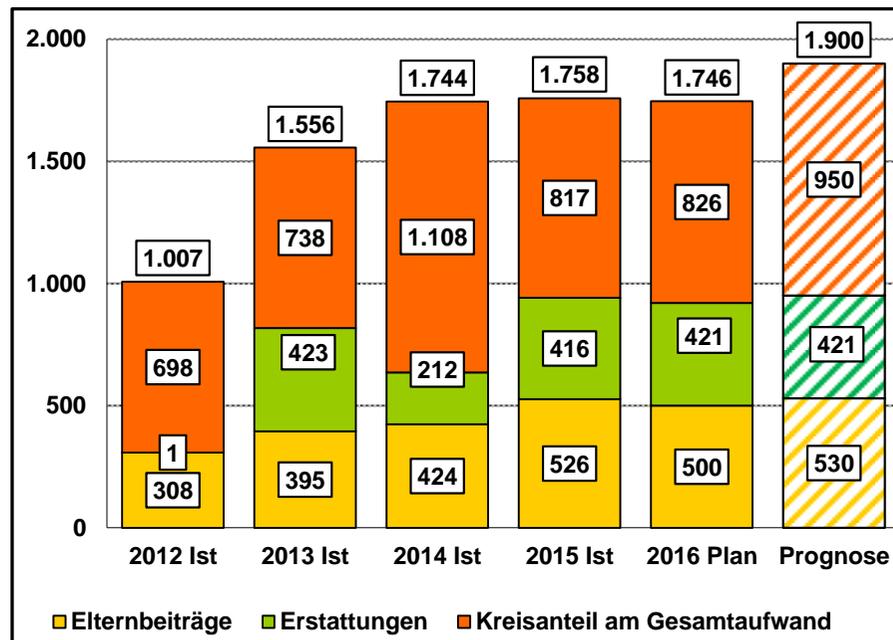
Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	329.601 €	202.659 €	628.249 €	1.160.509 €
Ergebnis 2015	526.028 €	415.585 €	816.781 €	1.758.394 €
Planwert 2015	400.000 €	420.500 €	925.500 €	1.746.000 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

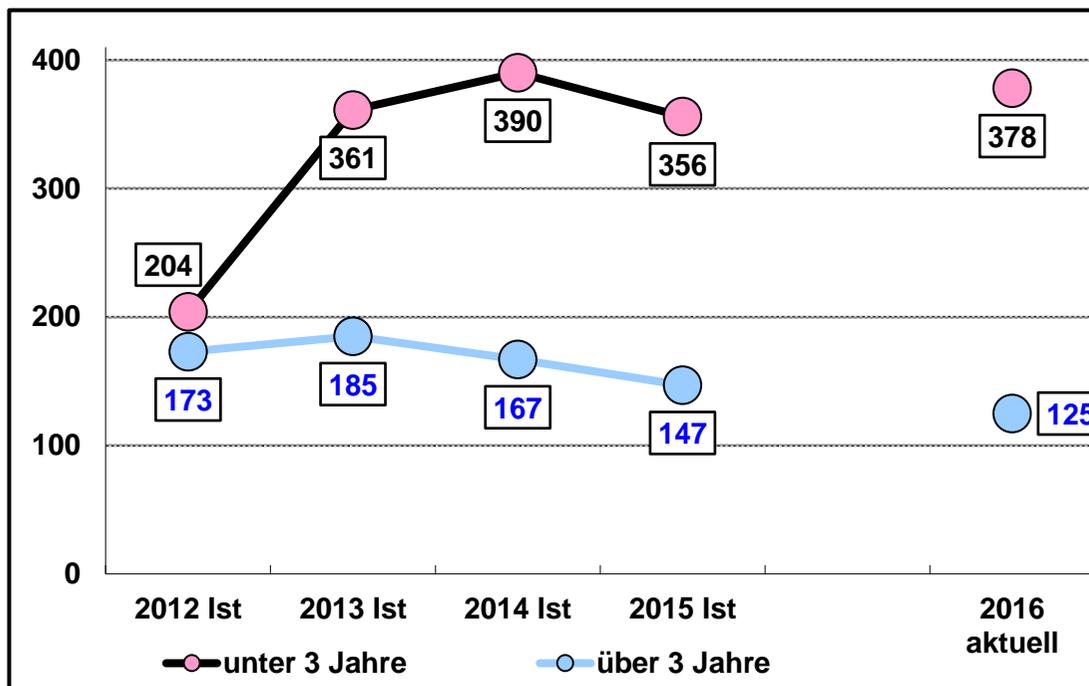
Erträge: Teilhaushalt 361201, Zeile 3

Erstattungen: Teilhaushalt 361201, Zeile 6

Aufwendungen: Teilhaushalt 361201, Zeilen 15 + 16



Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2016			
	unter 3 Jahre		über 3 Jahre	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	362	#DIV/0!	117	#DIV/0!
Februar	373	#DIV/0!	109	#DIV/0!
März	382	#DIV/0!	112	#DIV/0!
April	388	#DIV/0!	114	#DIV/0!
Mai	386	#DIV/0!	129	#DIV/0!
Juni	383	#DIV/0!	138	#DIV/0!
Juli	376	#DIV/0!	143	#DIV/0!
August	374	#DIV/0!	137	#DIV/0!
September		#DIV/0!		#DIV/0!
Oktober		#DIV/0!		#DIV/0!
November		#DIV/0!		#DIV/0!
Dezember		#DIV/0!		#DIV/0!
aktueller Mittelwert	378	#DIV/0!	125	#DIV/0!
Planwert		100,0 %		100,0 %
Differenz	378	#DIV/0!	125	#DIV/0!



Vorjahreswerte:		
Mittelwert Jan. - August 2015	360	156
Mittelwert Januar - Dezember 2015	356	147

--	--	--

--	--	--

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar			218.696	7,8 %	218.696	2,7 %
Februar			222.954	7,9 %	222.954	2,7 %
März	1.569.475	29,0 %	259.213	9,2 %	1.828.688	22,2 %
April			246.944	8,8 %	246.944	3,0 %
Mai			236.989	8,4 %	236.989	2,9 %
Juni	1.232.867	22,8 %	246.942	8,8 %	1.479.809	18,0 %
Juli			232.376	8,2 %	232.376	2,8 %
August			212.615	7,5 %	212.615	2,6 %
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	2.802.342	51,8 %	1.876.729	66,5 %	4.679.071	56,9 %
Planwert	5.408.400	100,0 %	2.820.100	100,0 %	8.228.500	100,0 %
Differenz	-2.606.058	-48,2 %	-943.371	-33,5 %	-3.549.429	-43,1 %

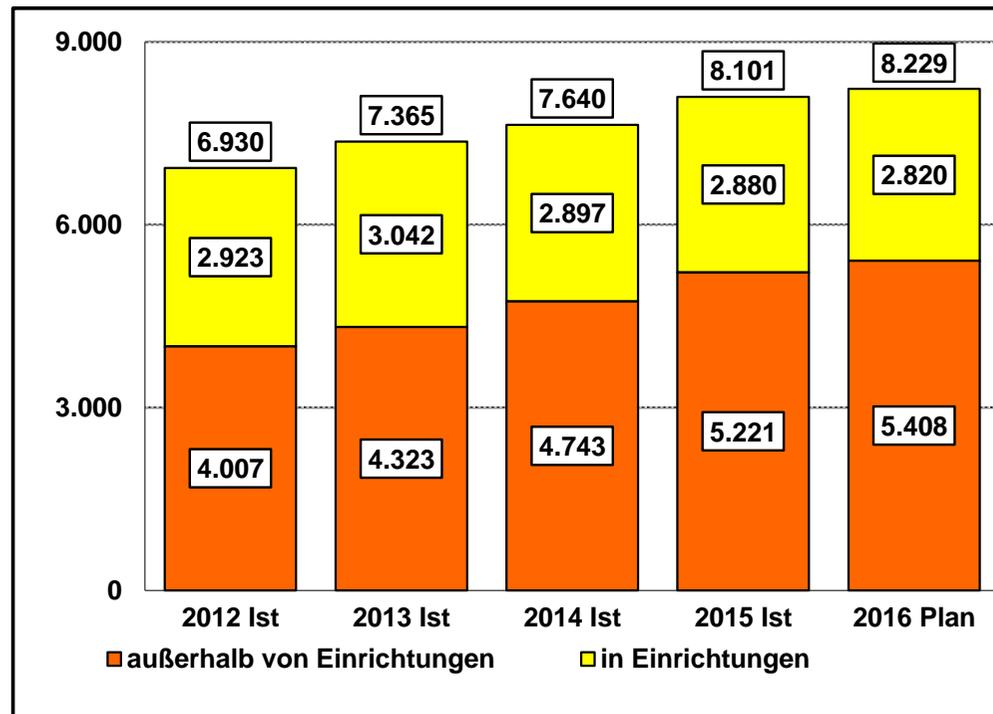
Prognose	4.800.000 €	2.820.000 €	7.620.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	2.925.277	1.867.637 €	4.792.914 €
Ergebnis 2015	5.220.673 €	2.879.886 €	8.100.559 €
Planwert 2015	4.767.400 €	3.004.200 €	7.771.600 €

**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

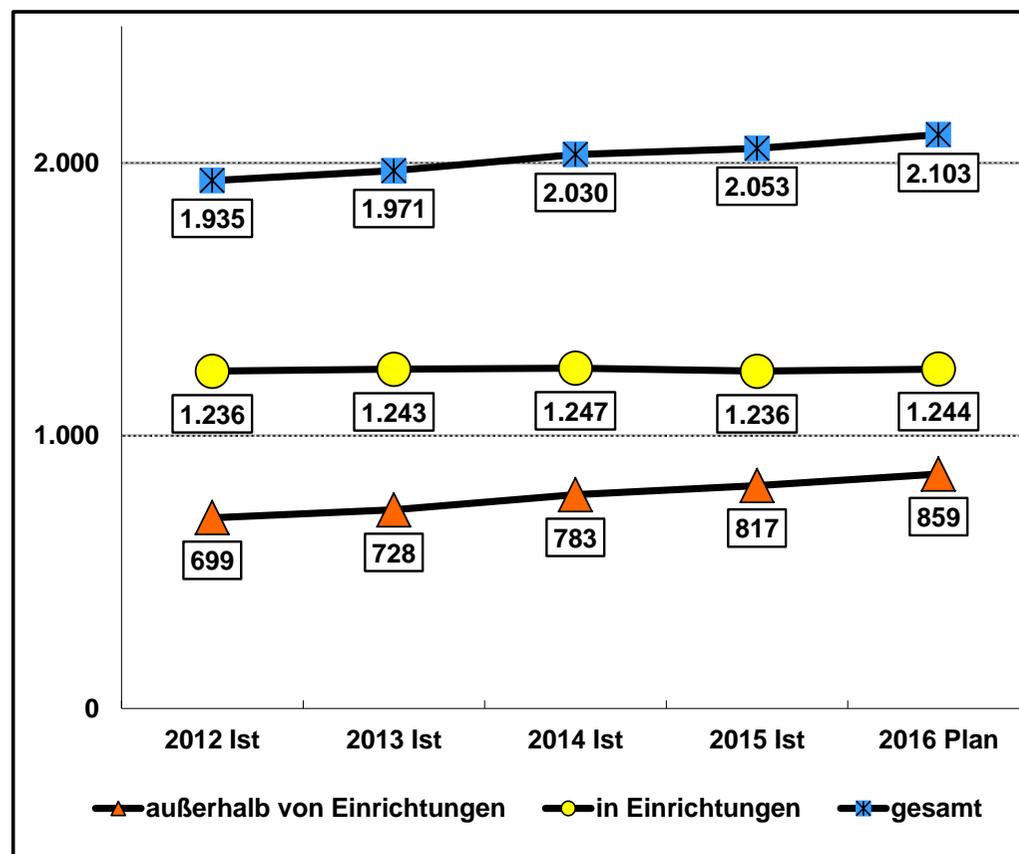
**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

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

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2015					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar			1.226	98,6 %	1.226	58,3 %
Februar			1.235	99,3 %	1.235	58,7 %
März	816	95,0 %	1.239	99,6 %	2.055	97,7 %
April			1.224	98,4 %	1.224	58,2 %
Mai			1.214	97,6 %	1.214	57,7 %
Juni	851	99,1 %	1.225	98,5 %	2.076	98,7 %
Juli			1.214	97,6 %	1.214	57,7 %
August			1.205	96,9 %	1.205	57,3 %
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	834	97,0 %	1.223	98,3 %	2.056	97,8 %
Planwert	859	100,0 %	1.244	100,0 %	2.103	100,0 %
Differenz	-26	-3,0 %	-21	-1,7 %	-47	-2,2 %

**Vorjahreswerte:**

Mittelwert Jan. - August 2015	818	1.234	2.052
Mittelwert Januar - Dezember 2015	817	1.236	2.053
Planwert 2015	806	1.257	2.063

**Erläuterungen:**

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

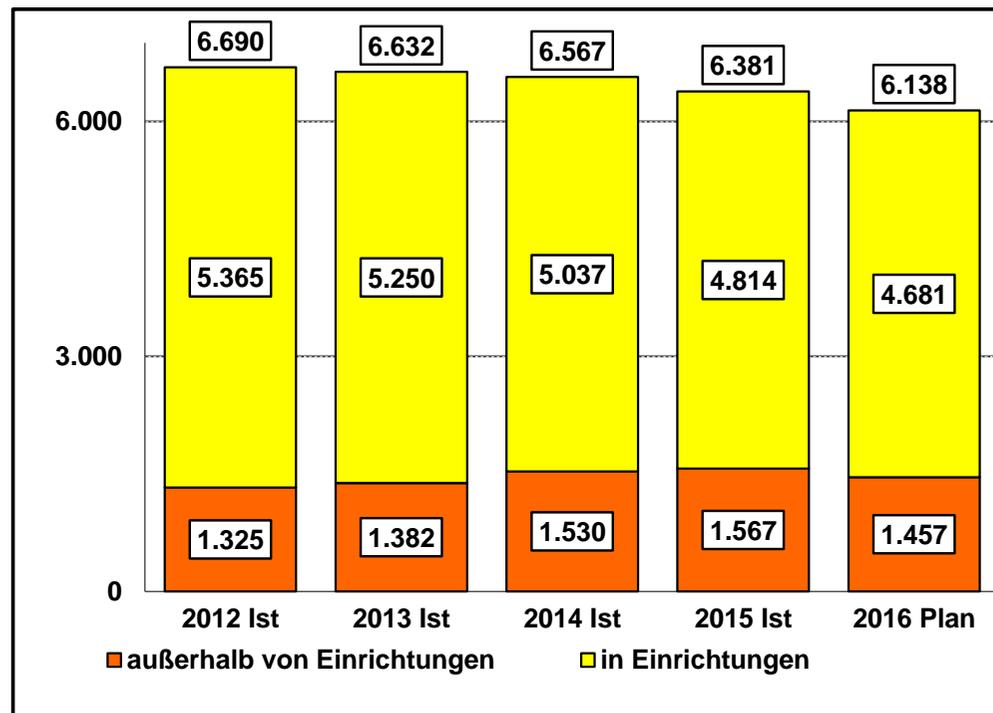
Die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen wird von den Ämtern und amtsfreien Gemeinden verwaltet. Diese berichten vierteljährlich über die Anzahl der Hilfefälle.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	123.645	8,5 %	426.761	9,1 %	550.406	9,0 %
Februar	84.093	5,8 %	421.225	9,0 %	505.318	8,2 %
März	191.796	13,2 %	403.259	8,6 %	595.055	9,7 %
April	94.569	6,5 %	400.934	8,6 %	495.503	8,1 %
Mai	179.405	12,3 %	396.341	8,5 %	575.746	9,4 %
Juni	155.510	10,7 %	421.370	9,0 %	576.880	9,4 %
Juli	111.769	7,7 %	421.337	9,0 %	533.106	8,7 %
August	137.614	9,4 %	440.052	9,4 %	577.666	9,4 %
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 %
zusammen	1.078.401	74,0 %	3.331.279	71,2 %	4.409.680	71,8 %
Planwert	1.457.400	100,0 %	4.680.700	100,0 %	6.138.100	100,0 %
Differenz	-378.999	-26,0 %	-1.349.421	-28,8 %	-1.728.420	-28,2 %

Prognose	1.620.000 €	5.000.000 €	6.620.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	1.007.307 €	3.111.094 €	4.118.401 €
Ergebnis 2015	1.566.930 €	4.814.285 €	6.381.215 €
Planwert 2015	1.492.800 €	5.201.500 €	6.694.300 €

**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.

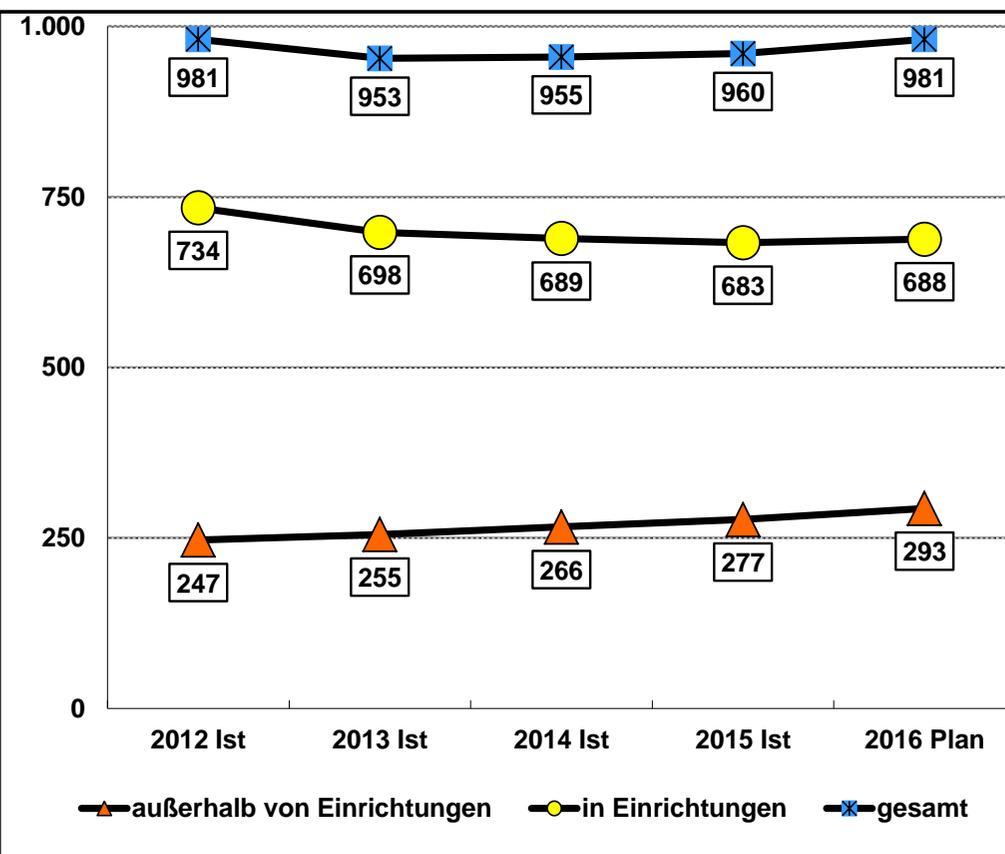
**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

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	276	94,2 %	687	99,9 %	963	98,2 %
Februar	278	94,9 %	684	99,4 %	962	98,1 %
März	280	95,6 %	678	98,5 %	958	97,7 %
April	289	98,6 %	664	96,5 %	953	97,1 %
Mai	291	99,3 %	662	96,2 %	953	97,1 %
Juni	293	100,0 %	667	96,9 %	960	97,9 %
Juli	287	98,0 %	666	96,8 %	953	97,1 %
August	271	92,5 %	661	96,1 %	932	95,0 %
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	283	96,6 %	671	97,5 %	954	97,3 %
Planwert	293	100,0 %	688	100,0 %	981	100,0 %
Differenz	-10	-3,4 %	-17	-2,5 %	-27	-2,7 %

**Vorjahreswerte:**

Mittelwert Jan. - August 2015	280	681	961
Mittelwert Januar - Dezember 2015	277	683	960
Planwert 2015	270	705	975

**Erläuterungen:**

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016					
	Anteil Kreis		Anteil Land		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	248.892	4,3 %	1.670.537	6,0 %	1.919.429	5,7 %
Februar	266.052	4,6 %	1.889.421	6,8 %	2.155.473	6,4 %
März	467.294	8,2 %	2.281.463	8,2 %	2.748.757	8,2 %
April	374.120	6,5 %	2.019.208	7,3 %	2.393.328	7,1 %
Mai	377.718	6,6 %	2.114.491	7,6 %	2.492.209	7,4 %
Juni	382.892	6,7 %	2.049.874	7,4 %	2.432.766	7,3 %
Juli	389.956	6,8 %	2.067.706	7,4 %	2.457.662	7,3 %
August	431.827	7,5 %	2.168.747	7,8 %	2.600.574	7,8 %
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	2.938.751	51,3 %	16.261.447	58,5 %	19.200.198	57,3 %
Planwert	5.723.500	100,0 %	27.781.600	100,0 %	33.505.100	100,0 %
Differenz	-2.784.749	-48,7 %	-11.520.153	-201,3 %	-14.304.902	-42,7 %

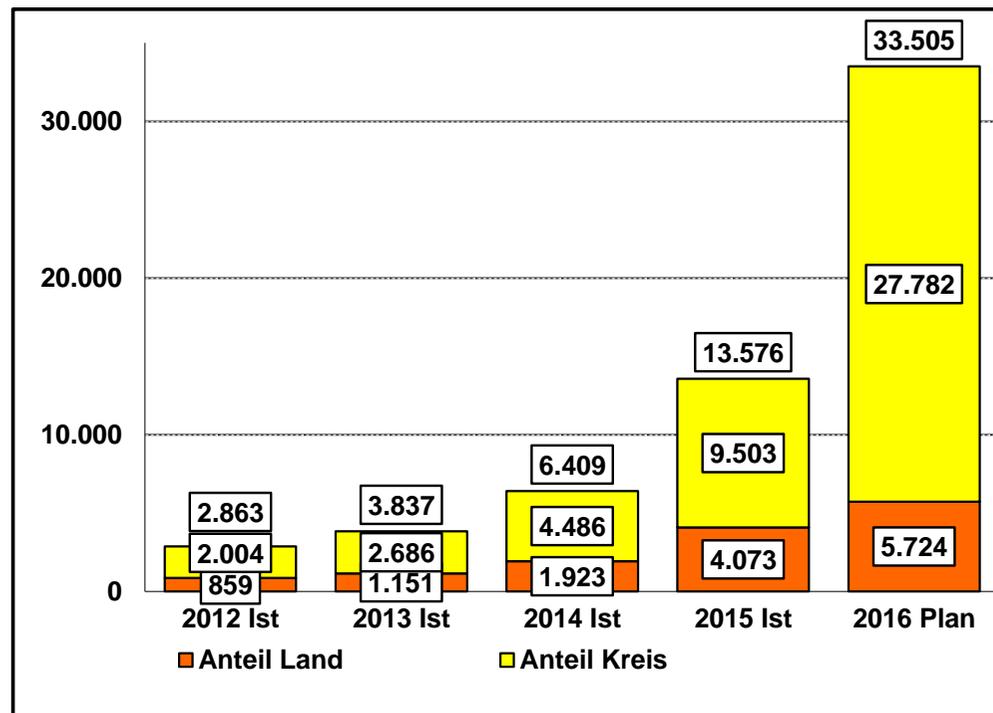
Prognose	4.600.000 €	25.420.000 €	30.020.000 €
----------	-------------	--------------	--------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	€	€	0 €
Ergebnis 2015	4.072.913 €	9.503.463 €	13.576.376 €
Planwert 2015	1.786.650 €	4.168.850 €	5.955.500 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

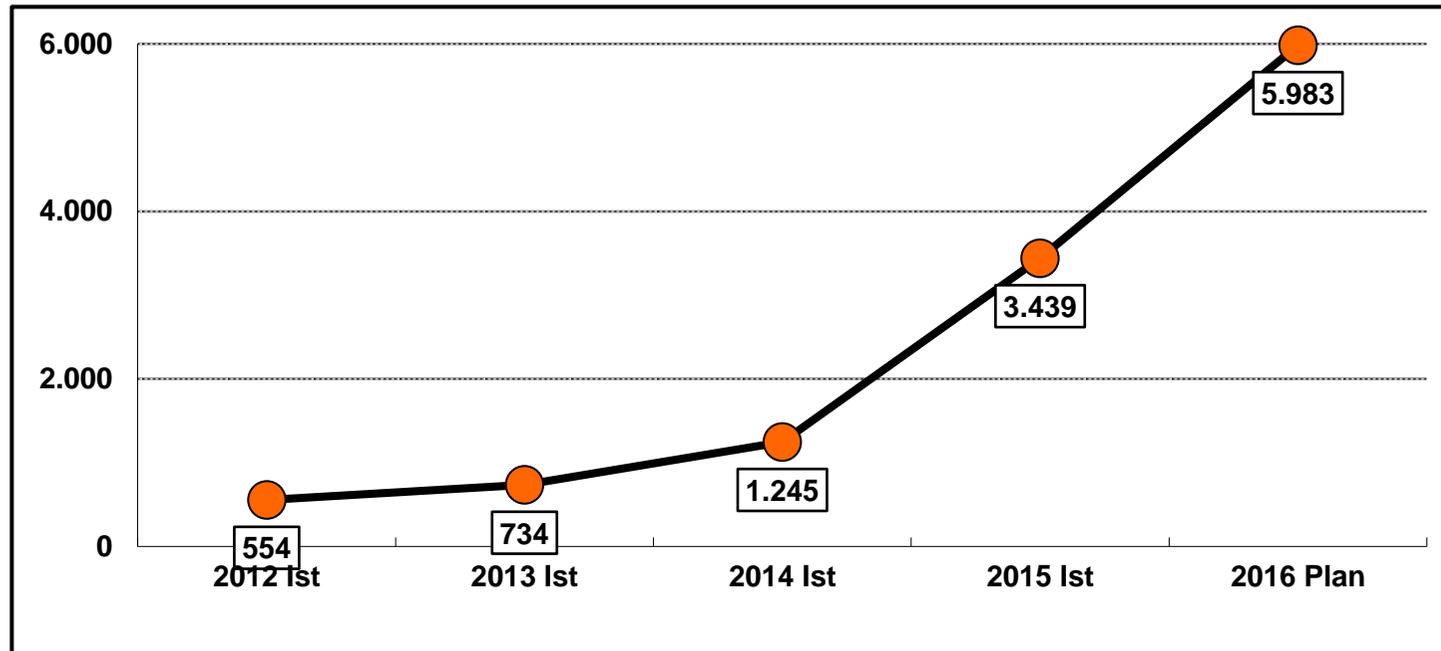
Teilhaushalt 313301

**Hinweis:**

Die Leistungen werden überwiegend von den Ämtern und amtsfreien Gemeinden erbracht und dem Kreis monatlich gemeldet. Die Berechnung des Landesanteiles (ab 2016 Erstattungsquote 70 bzw. 90 %) beruht ebenfalls auf diesen Meldungen. Für das Vorjahr liegen nur Quartalswerte vor.

Im Vorjahresergebnis ist der Landesanteil von damals 70 % der Aufwendungen ausgewiesen. Zusätzlich hat der Kreis in 2015 vom Bund einen Entlastungsbetrag von 1,179 Mio. € erhalten.

	HHjahr 2016	
	Leistungs-	
	bezieher	% vom
	Anzahl	Planwert
Januar	3.664	61,2 %
Februar	3.659	61,2 %
März	3.675	61,4 %
April	3.764	62,9 %
Mai	3.798	63,5 %
Juni	3.732	62,4 %
Juli	3.703	61,9 %
August	3.561	59,5 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
aktueller Stand	3.561	59,5 %
Planwert	5.983	100,0 %
Differenz	-2.422	-40,5 %

**Vorjahreswerte:**

Stichtagswert August 2015	
Stichtagswert Dezember 2015	3.439
Planwert 2014	

**Erläuterungen:**

Bei den Jahreswerten handelt es sich um Stichtagszahlen zum jeweiligen Jahresende. Für das Vorjahr liegen nur Quartalswerte vor.

Die Anzahl der Leistungsbezieher wird dem Kreis monatlich von den Ämtern und Gemeinden mitgeteilt.

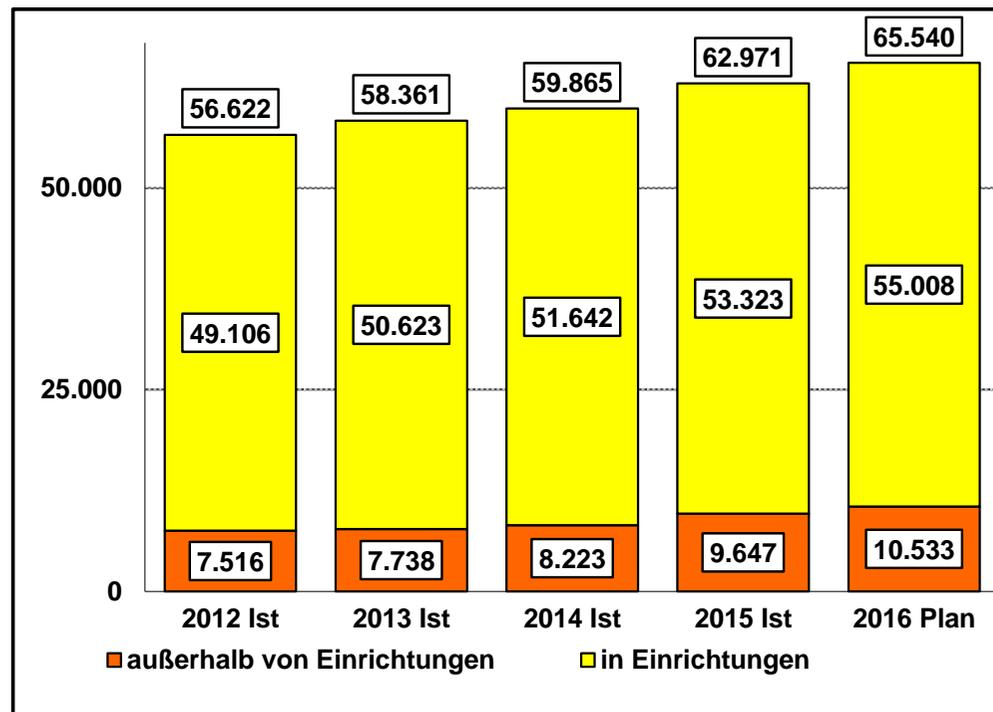
Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	715.961	6,8 %	4.325.060	7,9 %	5.041.021	7,7 %
Februar	1.024.558	9,7 %	4.382.263	8,0 %	5.406.821	8,2 %
März	827.982	7,9 %	4.663.342	8,5 %	5.491.324	8,4 %
April	725.494	6,9 %	4.451.183	8,1 %	5.176.677	7,9 %
Mai	972.386	9,2 %	4.577.021	8,3 %	5.549.407	8,5 %
Juni	851.643	8,1 %	4.636.586	8,4 %	5.488.229	8,4 %
Juli	610.692	5,8 %	4.711.300	8,6 %	5.321.992	8,1 %
August	1.218.380	11,6 %	4.579.888	8,3 %	5.798.268	8,8 %
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	6.947.096	66,0 %	36.326.643	66,0 %	43.273.739	66,0 %
Planwert	10.532.700	100,0 %	55.007.700	100,0 %	65.540.400	100,0 %
Differenz	-3.585.604	-34,0 %	-18.681.057	-34,0 %	-22.266.661	-34,0 %

Prognose	10.420.000 €	54.490.000 €	64.910.000 €
----------	--------------	--------------	--------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	6.631.772 €	35.687.864 €	42.319.636 €
Ergebnis 2015	9.647.395 €	53.323.340 €	62.970.735 €
Planwert 2015	8.419.200 €	51.867.500 €	60.286.700 €

**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.

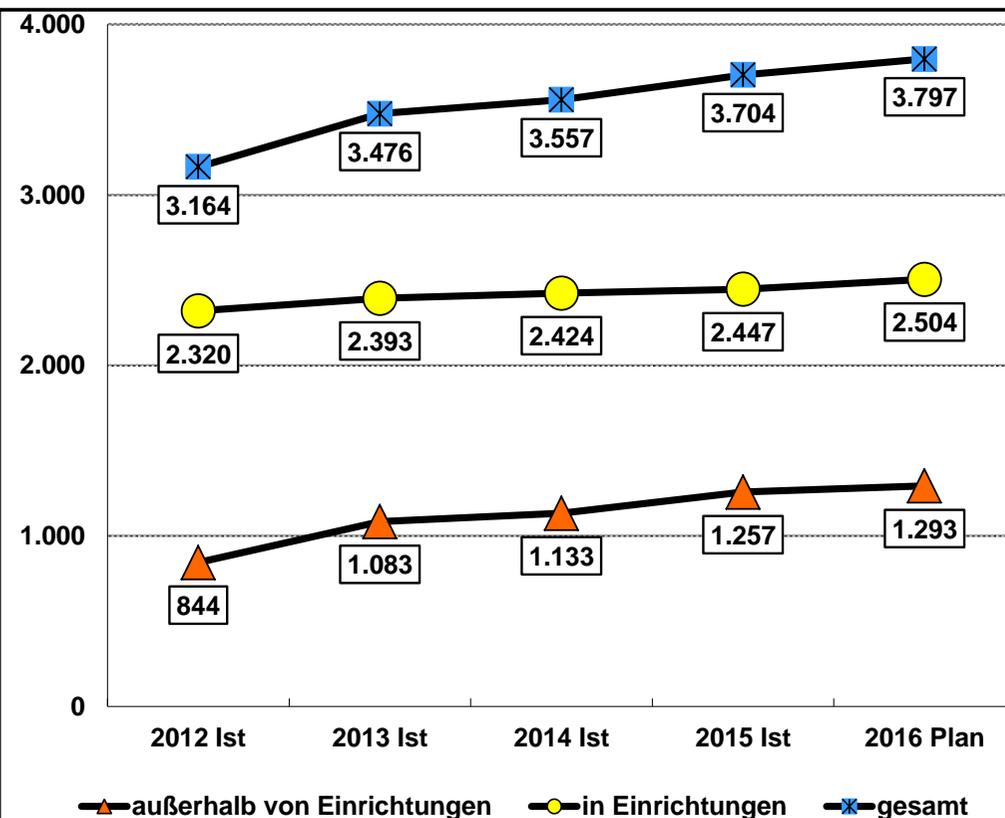
**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

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	1.268	98,1 %	2.447	97,7 %	3.715	97,8 %
Februar	1.256	97,1 %	2.452	97,9 %	3.708	97,7 %
März	1.249	96,6 %	2.459	98,2 %	3.708	97,7 %
April	1.256	97,1 %	2.451	97,9 %	3.707	97,6 %
Mai	1.247	96,4 %	2.457	98,1 %	3.704	97,6 %
Juni	1.250	96,7 %	2.464	98,4 %	3.714	97,8 %
Juli	1.255	97,1 %	2.461	98,3 %	3.716	97,9 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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	1.254	97,0 %	2.456	98,1 %	3.710	97,7 %
Planwert	1.293	100,0 %	2.504	100,0 %	3.797	100,0 %
Differenz	-39	-3,0 %	-48	-1,9 %	-87	-2,3 %

**Vorjahreswerte:**

Mittelwert Jan. - August 2015	1.244	2.455	3.699
Mittelwert Januar - Dezember 2015	1.257	2.447	3.704
Planwert 2015	1.148	2.436	3.584

**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 2016					
	laufende Kosten der Unterkunft		sonstige Kosten		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.450.283	6,9 %	66.894	4,5 %	2.517.177	6,8 %
Februar	2.617.272	7,4 %	168.593	11,4 %	2.785.865	7,5 %
März	2.595.992	7,3 %	113.386	7,7 %	2.709.378	7,3 %
April	2.609.132	7,4 %	130.091	8,8 %	2.739.223	7,4 %
Mai	2.596.701	7,3 %	123.228	8,3 %	2.719.929	7,4 %
Juni	2.683.816	7,6 %	118.753	8,0 %	2.802.569	7,6 %
Juli	2.618.248	7,4 %	135.514	9,2 %	2.753.762	7,5 %
August	2.641.517	7,5 %	336.507	22,7 %	2.978.024	8,1 %
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	20.812.961	58,7 %	1.192.966	80,6 %	22.005.927	59,6 %
Planwert	35.448.100	100,0 %	1.480.000	100,0 %	36.928.100	100,0 %
Differenz	-14.635.139	-41,3 %	-287.034	-19,4 %	-14.922.173	-40,4 %

Prognose	31.220.000 €	1.790.000 €	33.010.000 €
----------	--------------	-------------	--------------

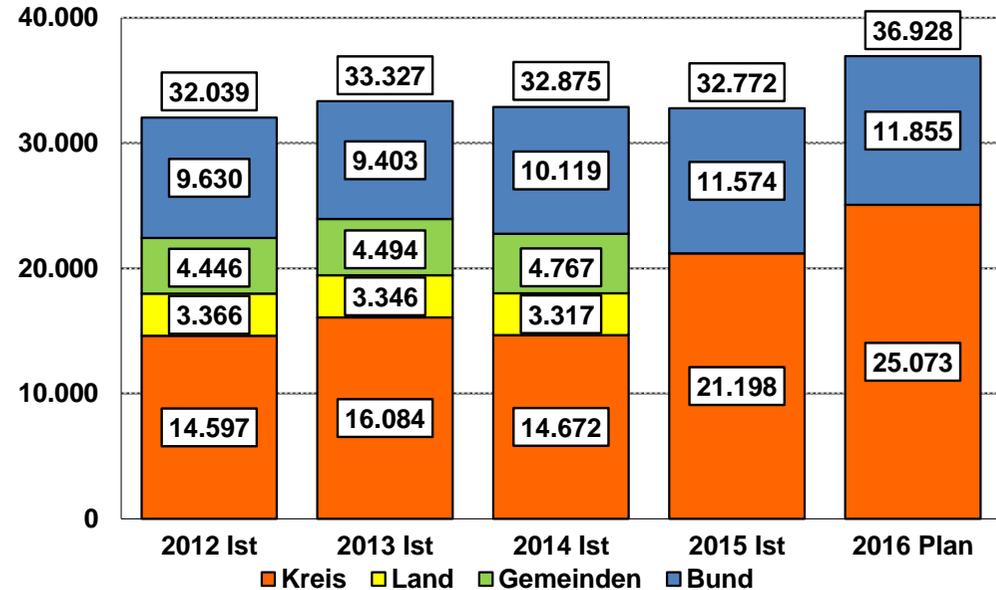
**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	21.051.426 €	1.105.101 €	22.156.527 €
Ergebnis 2015	31.311.024 €	1.460.609 €	32.771.633 €
Planwert 2015	32.000.000 €	1.480.000 €	33.480.000 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

Teilhaushalt 312101, Zeile 16

### Finanzierung der Aufwendungen der Kosten der Unterkunft

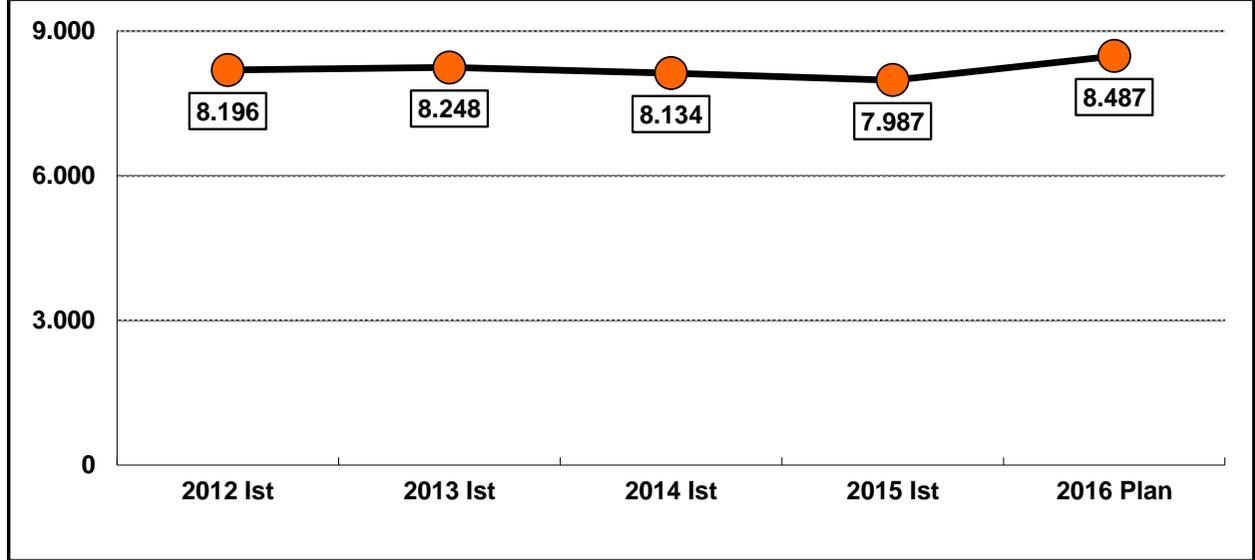
**Erläuterungen:****Hinweis:**

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.

	Haushaltsjahr 2016 Bedarfsgemeinschaften			
	Prognose Anzahl	% vom Planwert	tatsächlich Anzahl	% vom Planwert
Januar	8.306	97,9 %	7.819	92,1 %
Februar	8.426	99,3 %	7.903	93,1 %
März	8.520	100,4 %	7.978	94,0 %
April	8.540	100,6 %	7.965	93,8 %
Mai	8.494	100,1 %	7.948	93,6 %
Juni	8.491	100,0 %		0,0 %
Juli	8.522	100,4 %		0,0 %
August	8.507	100,2 %		0,0 %
September	8.478	99,9 %		0,0 %
Oktober	8.493	100,1 %		0,0 %
November	8.501	100,2 %		0,0 %
Dezember	8.568	101,0 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	8.487	100,0 %	7.923	93,3 %
Planwert	8.487	100,0 %	8.487	100,0 %
Differenz	0	0,0 %	-564	-6,7 %



Vorjahreswerte:	
Mittelwert Jan. - August 2015	8.108
Mittelwert Januar - Dezember 2015	7.987
Planwert 2015	8.064

**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. Es werden daher zusätzlich die im Herbst 2015 ermittelten Prognosewerte 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 %	5.468	0,1 %	5.468	0,2 %
Februar	0	0,0 %	627.207	7,8 %	627.207	19,2 %
März	2.417.027	50,3 %	187.698	2,3 %	-2.229.329	-68,3 %
April	0	0,0 %	187.934	2,3 %	187.934	5,8 %
Mai	0	0,0 %	2.665.199	33,0 %	2.665.199	81,6 %
Juni	0	0,0 %	55.738	0,7 %	55.738	1,7 %
Juli	0	0,0 %	448.978	5,6 %	448.978	13,7 %
August	0	0,0 %	197.294	2,4 %	197.294	6,0 %
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	50,3 %	4.375.515	54,2 %	1.958.488	60,0 %
Planwert	4.808.300	100,0 %	8.073.600	100,0 %	3.265.300	100,0 %
Differenz	-2.391.273	-49,7 %	-3.698.085	-45,8 %	-1.306.812	-40,0 %

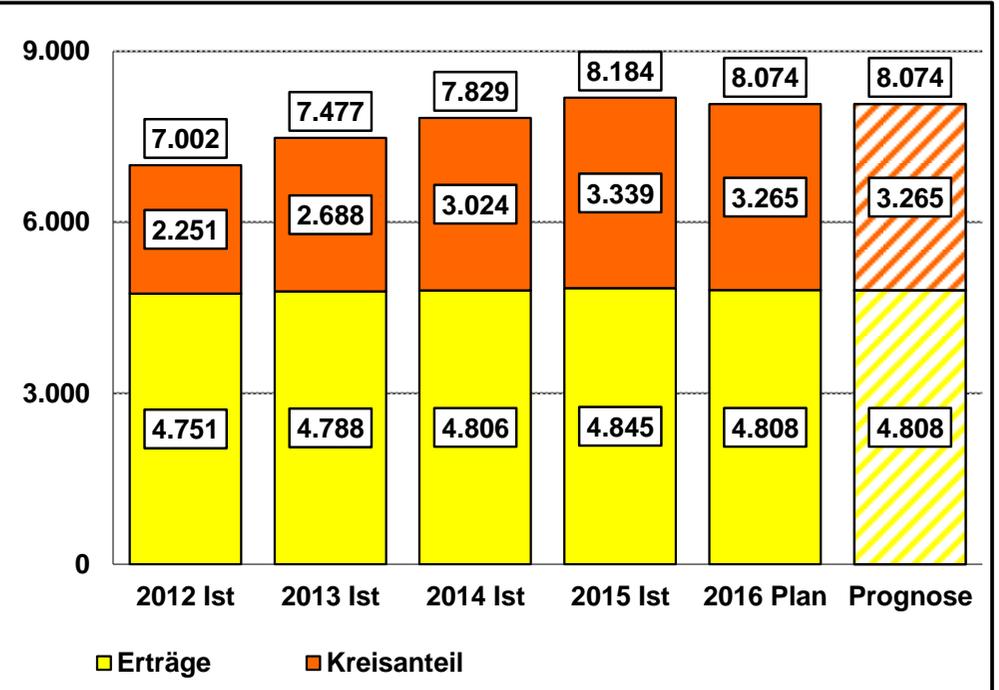
Prognose	4.808.300 €	8.073.600 €	3.265.300 €
----------	-------------	-------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	2.417.027	4.192.545 €	1.775.518 €
Ergebnis 2015	4.844.712 €	8.183.989 €	3.339.277 €
Planwert 2015	4.758.000 €	7.959.800 €	3.201.800 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

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



Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016							
	Erträge		Personalaufwand		Kreisanteil am Sachaufwand		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	720	0,1 %	11.447	5,2 %	17.893	0,3 %	30.060	0,4 %
Februar	165.173	15,7 %	11.447	5,2 %	1.230.509	20,5 %	1.407.129	19,3 %
März	103.192	9,8 %	11.447	5,2 %	419.201	7,0 %	533.841	7,3 %
April	16.338	1,6 %	11.447	5,2 %	388.961	6,5 %	416.747	5,7 %
Mai	134.962	12,9 %	11.478	5,2 %	1.222.046	20,3 %	1.368.486	18,8 %
Juni	125.856	12,0 %	10.997	5,0 %	105.198	1,8 %	242.050	3,3 %
Juli	275.957	26,3 %	12.200	5,6 %	24.486	0,4 %	312.643	4,3 %
August	197.557	18,8 %	10.644	4,9 %	126.661	2,1 %	334.862	4,6 %
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	1.019.756	97,2 %	91.107	41,6 %	3.534.954	58,9 %	4.645.817	63,9 %
Planwert	1.049.500	100,0 %	219.200	100,0 %	6.006.600	100,0 %	7.275.300	100,0 %
Differenz	-29.744	-2,8 %	-128.093	-58,4 %	-2.471.646	-41,1 %	-2.629.483	-36,1 %

Prognose	1.049.500 €	219.200 €	6.006.600 €	7.275.300 €
----------	-------------	-----------	-------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	416.986 €	82.875 €	3.740.972 €	4.240.833 €
Ergebnis 2015	1.136.291 €	184.832 €	6.225.017 €	7.546.141 €
Planwert 2015	1.050.900 €	205.300 €	6.489.200 €	7.745.400 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

Erträge: Teilhaushalt 241101, Zeile 10

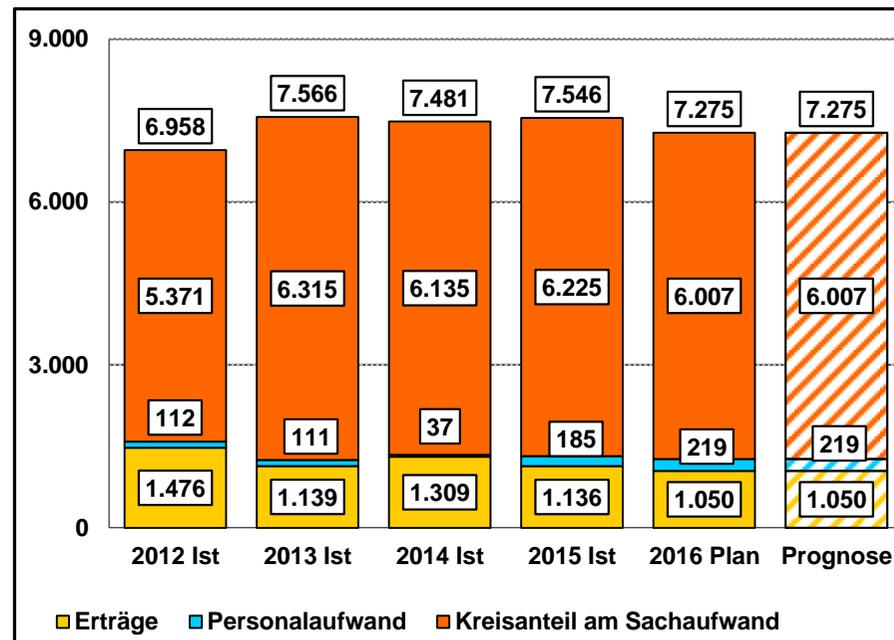
Personalaufwand: Teilhaushalt 241101, Zeile 11 (ohne Rückstellungen)

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.

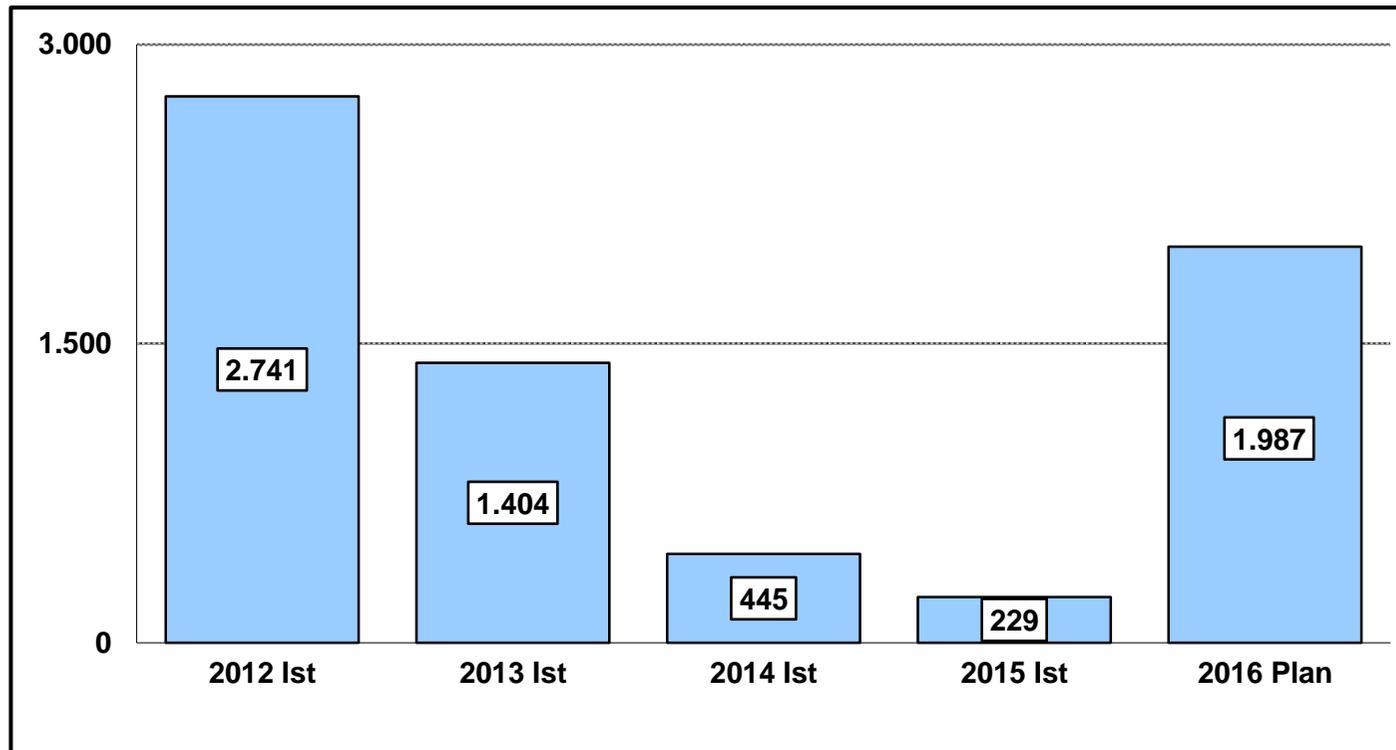


Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2015	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	-162.000	-8,2 %
Februar	40.477	2,0 %
März	0	0,0 %
April	3.200	0,2 %
Mai	753	0,0 %
Juni	5.813	0,3 %
Juli	23.624	1,2 %
August	0	0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	-88.133	-4,4 %
Planwert	1.987.214	100,0 %
Differenz	-2.075.347	-104,4 %

Prognose	1.987.214 €
----------	-------------

Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	18.135 €
Ergebnis 2015	228.920 €
Planwert 2015	419.361 €

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



Der Planwert 2016 enthält vorgetragene Haushaltsmittel aus 2015 in Höhe von 252.314 €.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016					
	Zuweisungen		Aufwendungen		Kreisanteil	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Februar	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
März	0	0,0 %	600.000	9,0 %	600.000	19,2 %
April	425.000	11,9 %	45.000	0,7 %	-380.000	-12,2 %
Mai	0	0,0 %	600.000	9,0 %	600.000	19,2 %
Juni	425.000	11,9 %	0	0,0 %	-425.000	-13,6 %
Juli	316.596	8,9 %	0	0,0 %	-316.596	-10,1 %
August	0	0,0 %	600.000	9,0 %	600.000	19,2 %
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 %
zusammen	1.166.596	32,8 %	1.845.000	27,6 %	678.404	21,7 %
Planwert	3.561.400	100,0 %	6.685.000	100,0 %	3.123.600	100,0 %
Differenz	-2.394.804	-67,2 %	-4.840.000	-72,4 %	-2.445.196	-78,3 %

Prognose	3.561.400 €	6.685.000 €	3.123.600 €
----------	-------------	-------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	2.579.965 €	1.957.000 €	-622.965 €
Ergebnis 2015	4.552.010 €	6.416.142 €	1.864.132 €
Planwert 2015	5.393.800 €	6.800.800 €	1.407.000 €

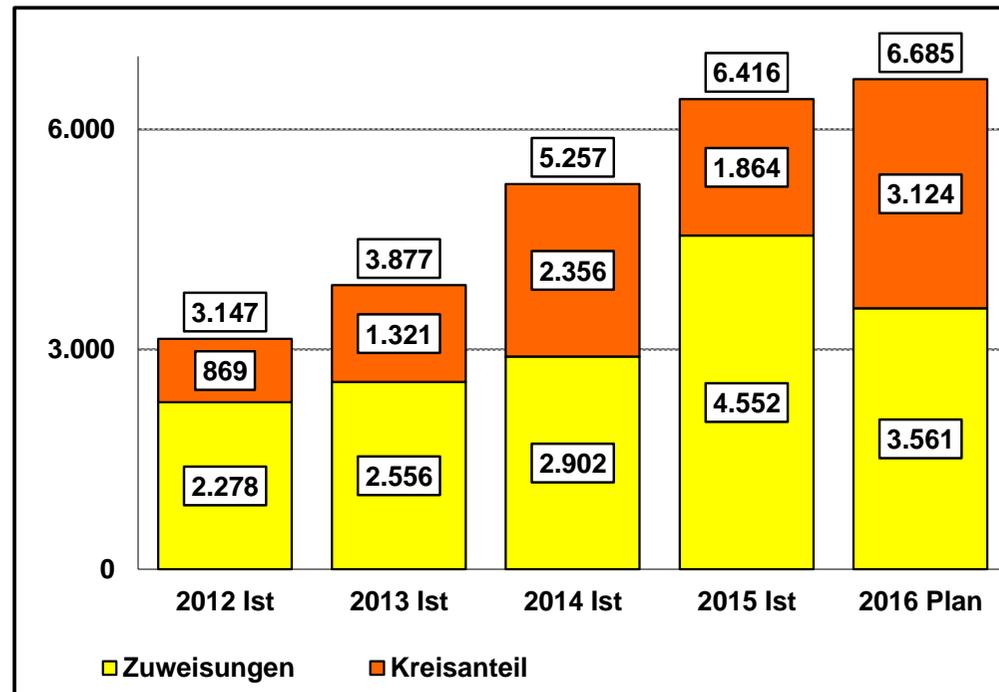
**Fundstelle im Haushaltsplan:**

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



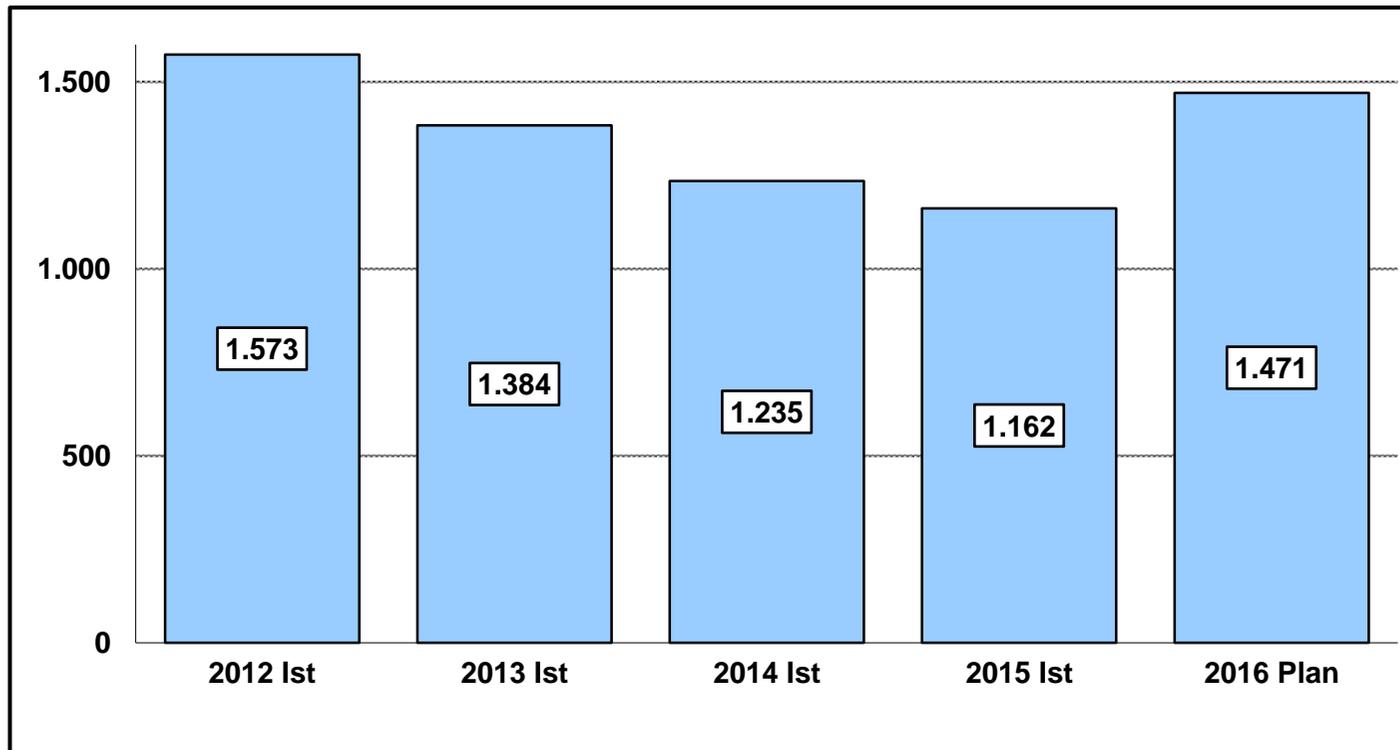
Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2016	
	Sachaufwand	
	€	% vom Planwert
Januar	109.662	7,5 %
Februar	72.442	4,9 %
März	95.625	6,5 %
April	74.200	5,0 %
Mai	90.698	6,2 %
Juni	91.995	6,3 %
Juli	81.167	5,5 %
August	94.787	6,4 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	710.575	48,3 %
Planwert	1.471.200	100,0 %
Differenz	-760.625	-51,7 %

Prognose	1.130.000 €
----------	-------------

Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	733.176 €
Ergebnis 2015	1.162.201 €
Planwert 2015	1.558.100 €

**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 2016					
	Standard- maßnahmen		Sonder- maßnahmen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	28.241	5,8 %	0	0,0 %	28.241	1,1 %
Februar	26.953	5,5 %	6.596	0,3 %	33.550	1,3 %
März	34.676	7,1 %	450	0,0 %	35.126	1,3 %
April	38.946	8,0 %	65.027	3,0 %	103.974	3,9 %
Mai	26.973	5,5 %	122.384	5,7 %	149.357	5,7 %
Juni	26.544	5,4 %	166.982	7,8 %	193.526	7,3 %
Juli	51.108	10,5 %	57.371	2,7 %	108.479	4,1 %
August	29.129	6,0 %	160.050	7,4 %	189.179	7,2 %
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 %
zusammen	262.570	53,9 %	578.861	26,9 %	841.431	31,9 %
Planwert	487.100	100,0 %	2.152.231	100,0 %	2.639.331	100,0 %
Differenz	-224.530	-46,1 %	-1.573.370	-73,1 %	-1.797.900	-68,1 %

Prognose	487.100 €	2.152.231 €	2.639.331 €
----------	-----------	-------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

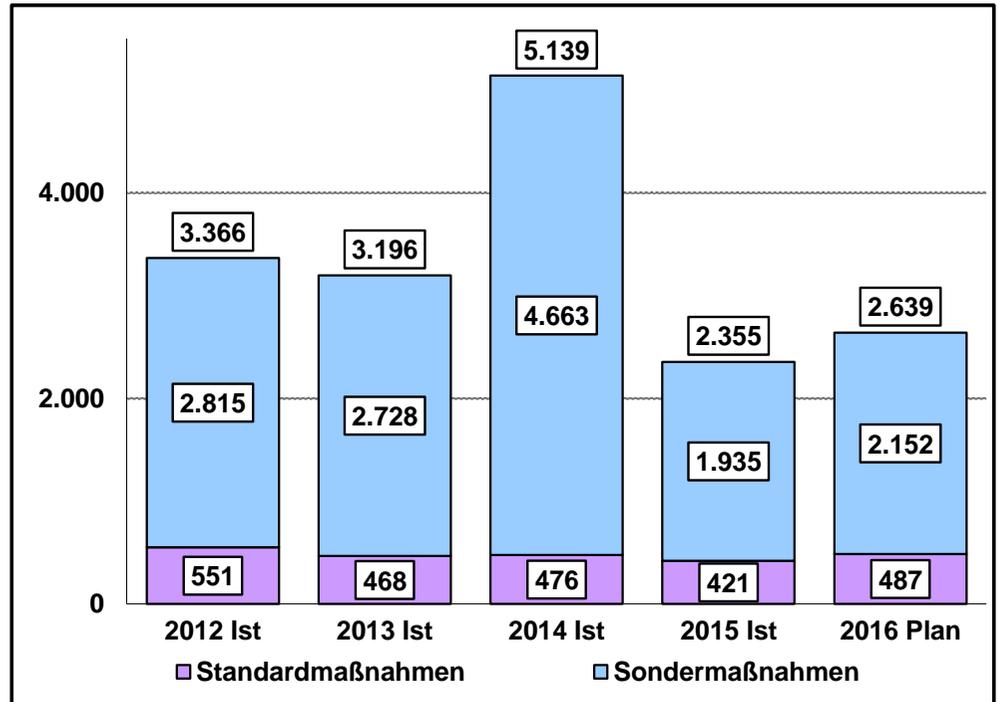
Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	223.787 €	375.498 €	599.285 €
Ergebnis 2015	420.523 €	1.934.772 €	2.355.295 €
Planwert 2015	620.700 €	2.594.724 €	3.215.424 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

Teilhaushalt 111403, darin in Zeilen 13 und 16 enthalten

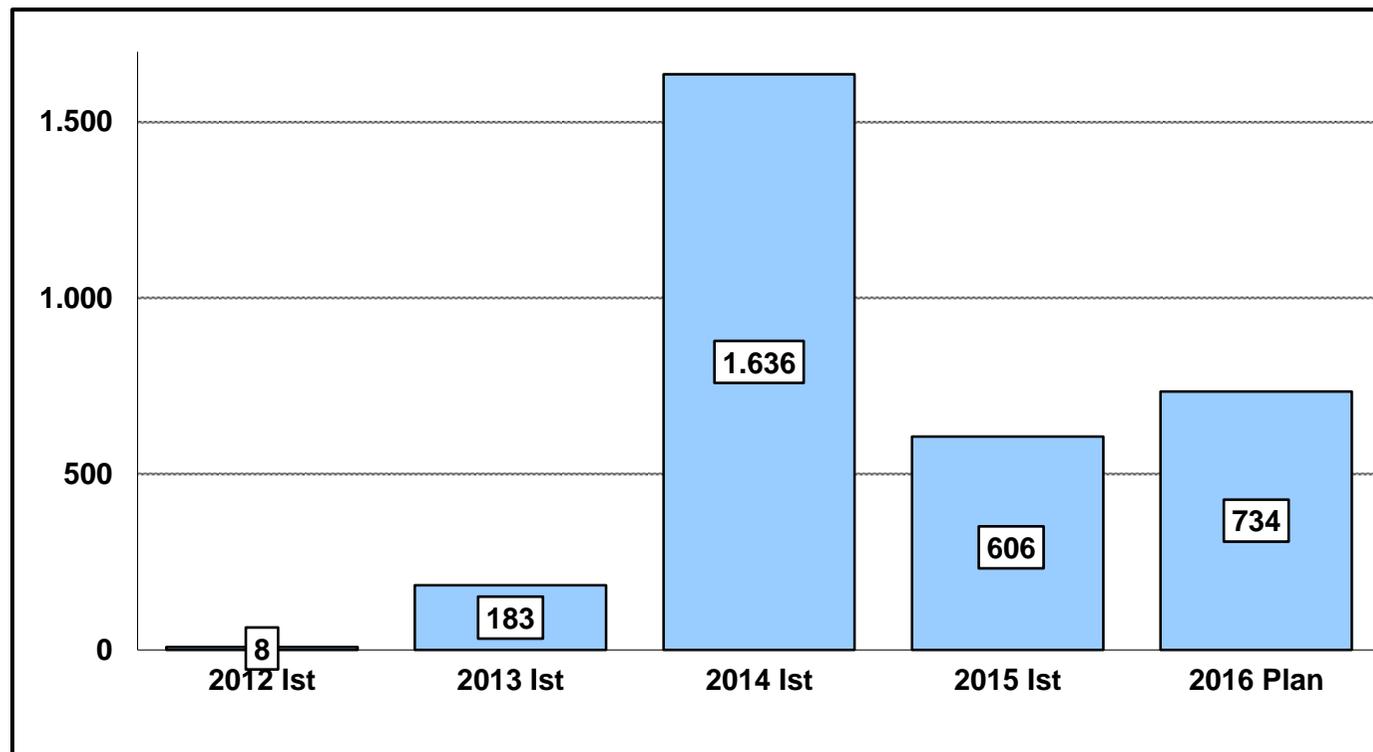
**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

Manuelle Ermittlung im FB 5



Im Planwert 2016 sind vorgetragene Mittel aus 2015 in Höhe von 676.731,18 € enthalten.

Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2016	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	12.205	1,7 %
Februar	9.016	1,2 %
März	0	0,0 %
April	4.618	0,6 %
Mai	0	0,0 %
Juni	0	0,0 %
Juli	0	0,0 %
August	0	0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	25.838	3,5 %
Planwert	734.378	100,0 %
Differenz	-708.540	-96,5 %



Prognose

734.378 €

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - August 2015 (lt. Monatsbericht)	336.868 €
Ergebnis 2015	606.402 €
Planwert 2015	905.983 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

Teilhaushalt 111403, Zeile 31

**Prognose:** Manuelle Ermittlung im FB 5

Im Planwert 2016 sind vorgetragene Mittel aus 2015 in Höhe von 361.877,76 € enthalten.