



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/2016/987
	Status:	öffentlich
Federführend: FB 4 Soziales, Arbeit und Gesundheit	Datum:	20.10.2016
	Ansprechpartner/in:	Jeske-Paasch, Susanne
Mitwirkend:	Bearbeiter/in:	Schliszio, Katrin
öffentliche Mitteilungsvorlage		
Budgetbericht - Zwischenbericht Januar bis August 2016		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	Sozial- und Gesundheitsausschuss	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 des Fachbereichs Soziales, Arbeit und Gesundheit für den Zeitraum Januar bis August 2016 vorgelegt. Die Berichtsblätter enthalten Prognosen auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2016. Diese – zunächst rechnerisch ermittelten - Prognosen wurden vom Fachbereich auf Schlüssigkeit überprüft. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Prognosen den aktuellen Kenntnisstand des Fachbereiches 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: 1

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					
	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 %

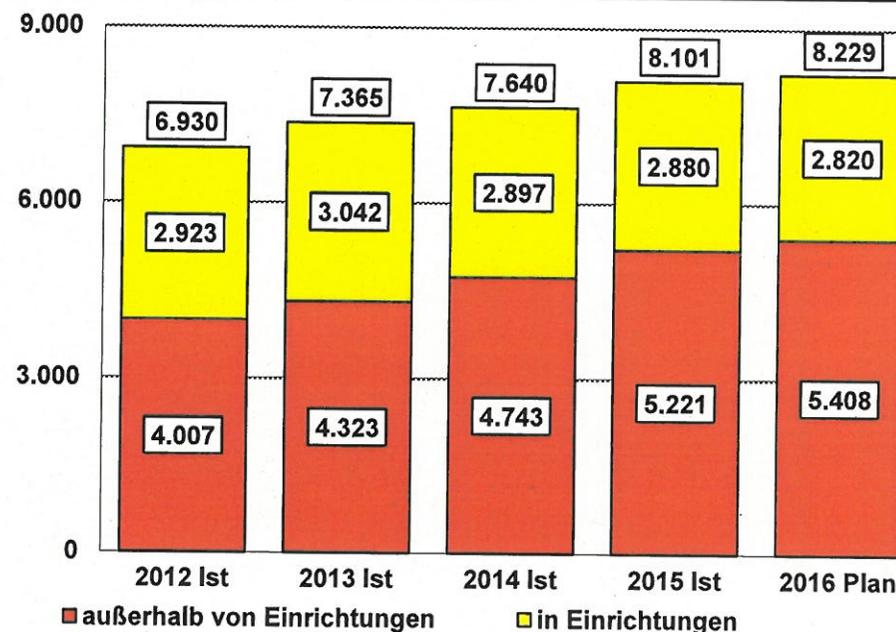
Prognose	4.800.000 €	2.820.000 €	7.620.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

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

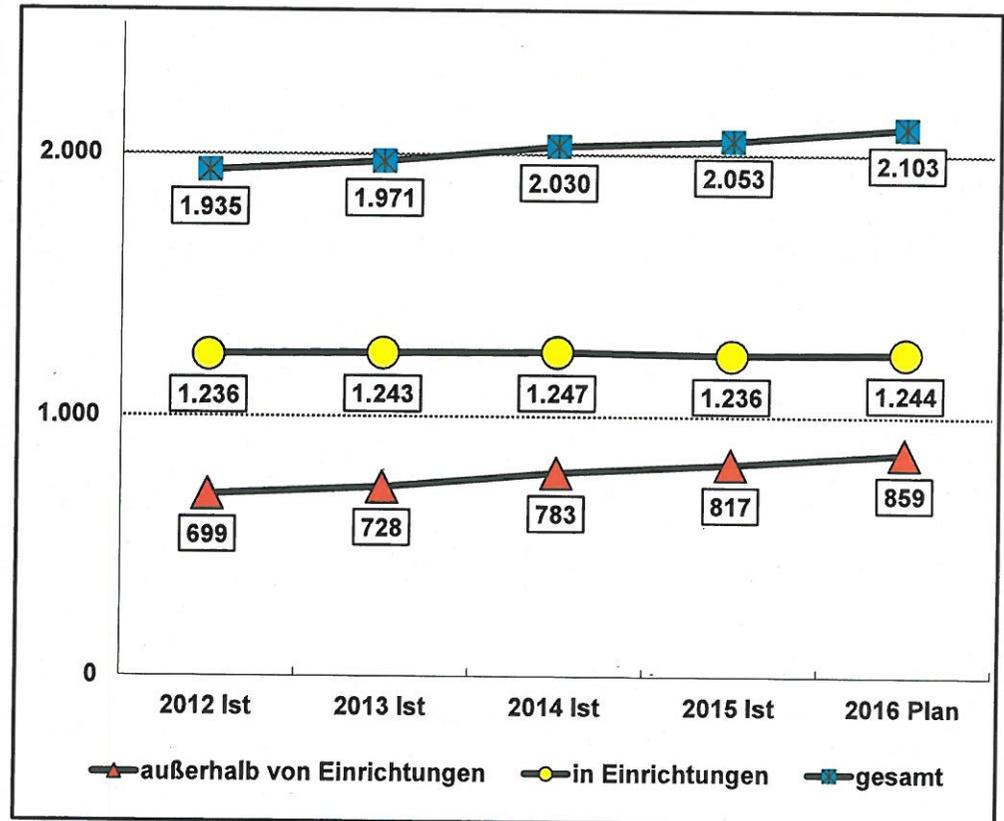
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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 %

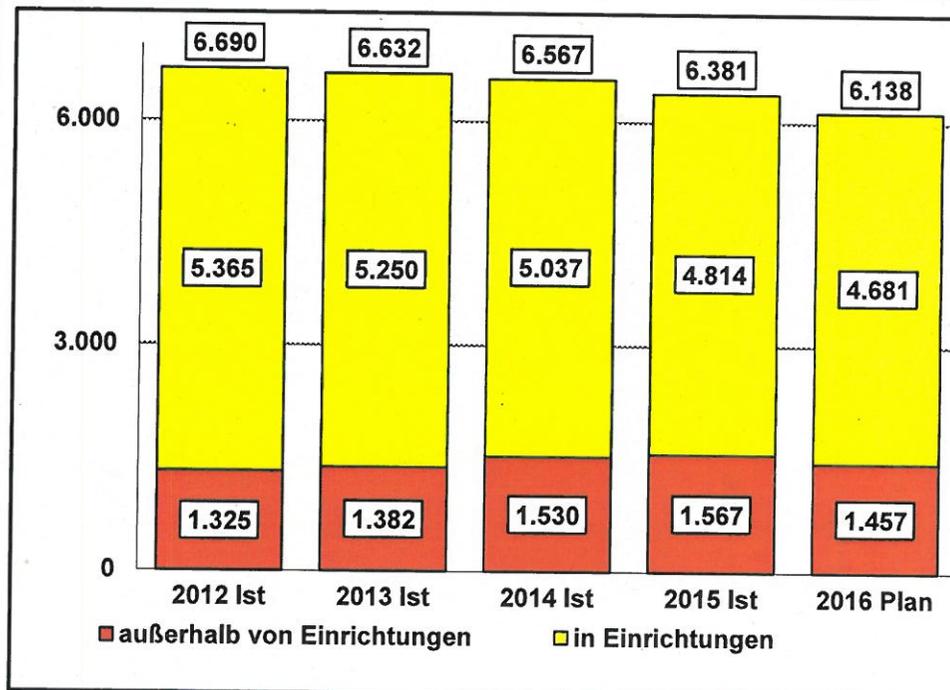
Prognose	1.620.000 €	5.000.000 €	6.620.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

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.

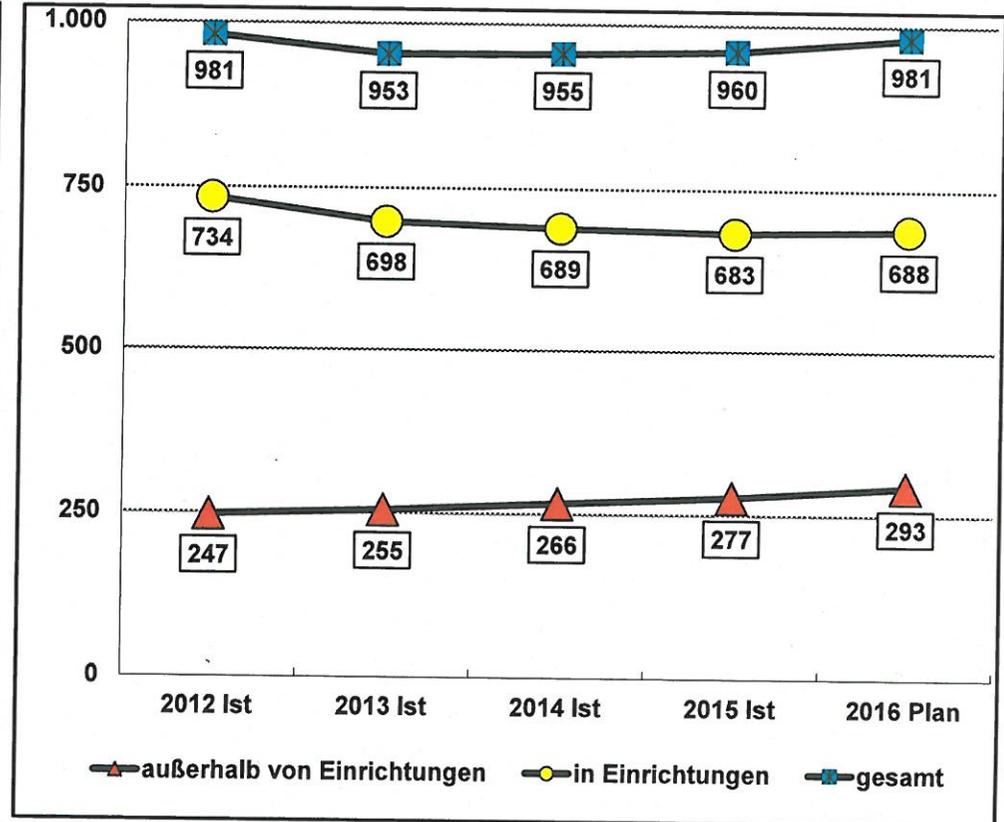
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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 %

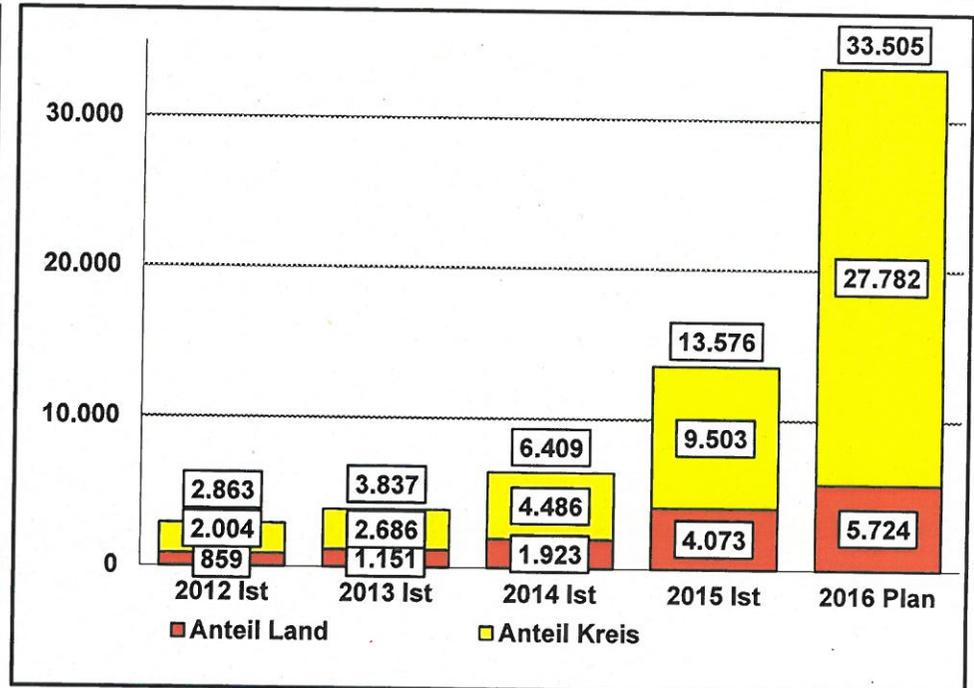
Prognose	4.600.000 €	25.420.000 €	30.020.000 €
----------	-------------	--------------	--------------

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:

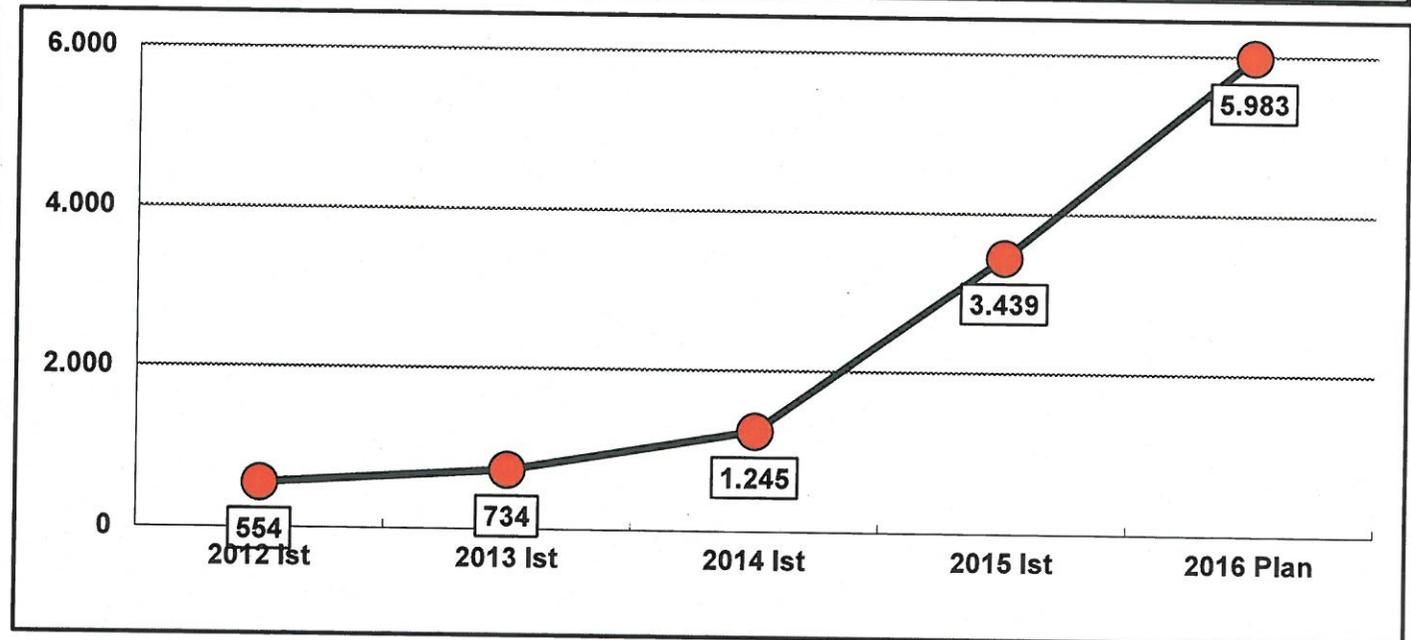
Teilhaushalt 313301

**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	
	Leistungsbezieher Anzahl	% vom 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 %

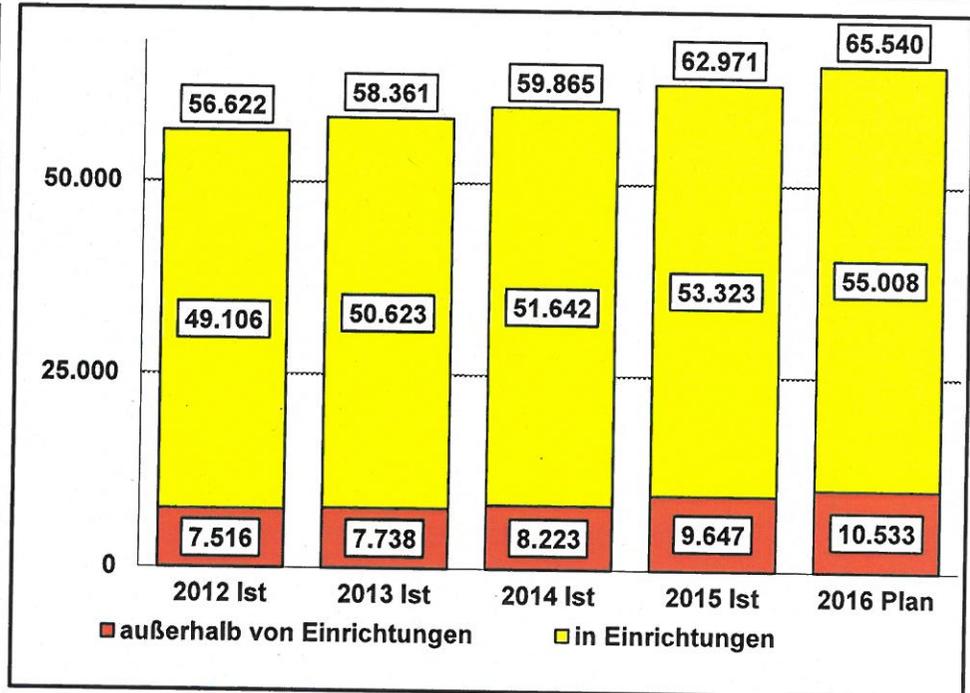
Prognose	10.420.000 €	54.490.000 €	64.910.000 €
----------	--------------	--------------	--------------

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.

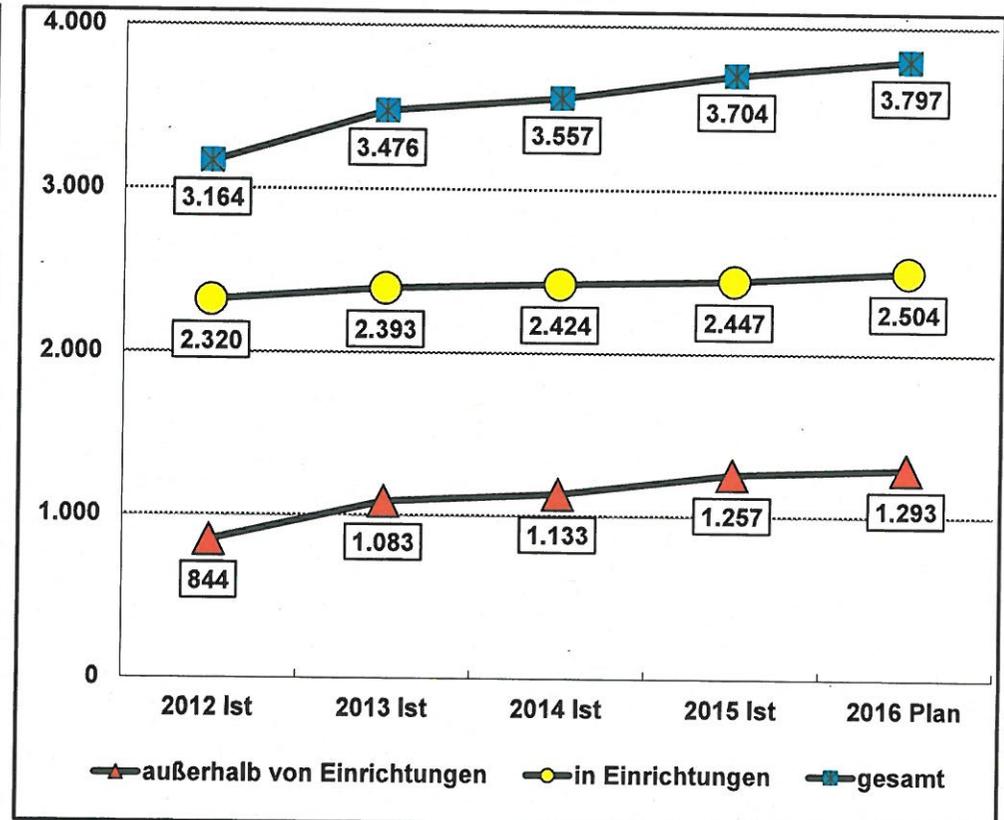
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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 €
----------	--------------	-------------	--------------

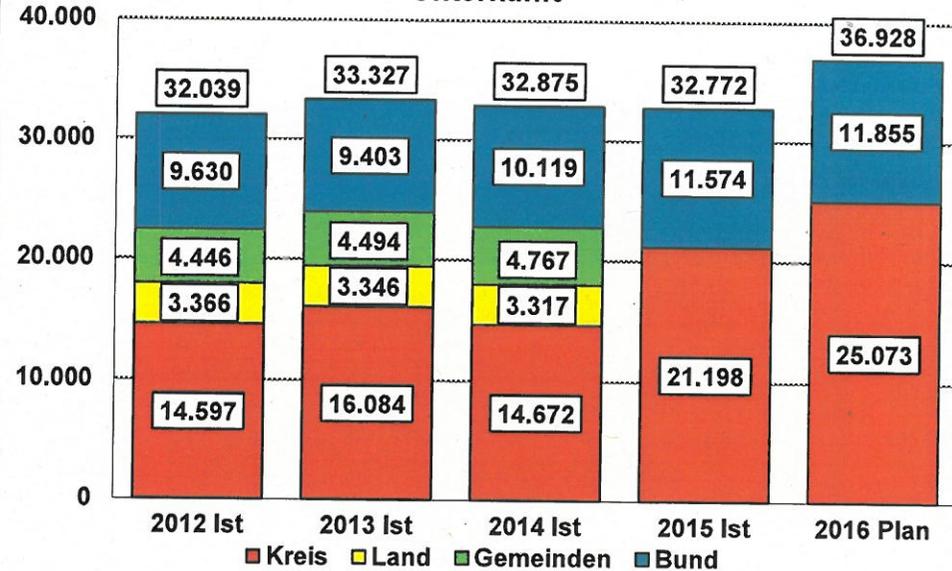
Vorjahreswerte:

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

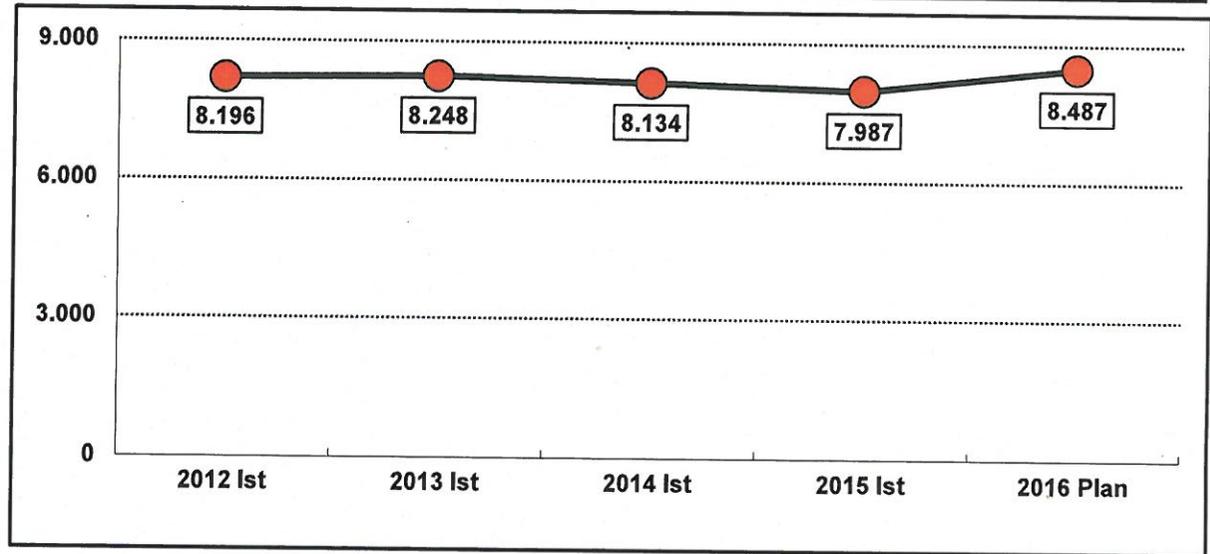
**Erläuterungen:****Hinweis:**

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.