



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2017/187 Status: öffentlich Datum: 17.05.2017 Ansprechpartner/in: Wichmann, Gerd Bearbeiter/in: Schmedtje, Martin	
Federführend: FB 1 Zentrale Dienste		
Mitwirkend:	öffentliche Mitteilungsvorlage	
Berichtswesen; hier: a) Finanzbericht; Zwischenbericht Januar bis April 2017 b) Kommunales Benchmarking der schleswig-holsteinischen Kreise		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	Hauptausschuss	Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt:

Finanzbericht; Zwischenbericht Januar bis April 2017:

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 April 2017 vorgelegt.

Die Jahresabschlussarbeiten für 2016 ermöglichen derzeit noch keine verlässliche Prognose auf das endgültige Jahresergebnis, da einige wesentliche Jahresabschlussbuchungen noch ausstehen. Bei den in den Berichtsblättern enthaltenen Betragsangaben für das Vorjahr handelt es sich um vorläufige Werte, die sich im weiteren Verlauf der Jahresabschlussarbeiten noch verändern können. Dies gilt insbesondere für das Berichtsblatt 1 (ordentliches Jahresergebnis). Ein belastbares vorläufiges Jahresergebnis wird voraussichtlich Ende Juni vorliegen.

Die einzelnen Berichtsblätter enthalten - rechnerisch ermittelte - Prognosen auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2017. Diese basieren auf den Buchungsständen am 30.04.2017 und können nur als grobe Abschätzung des Haushaltsvollzugs im weiteren Jahresverlauf verstanden werden.

Kommunales Benchmarking der schleswig-holsteinischen Kreise:

Nach Befassung in den Fachausschüssen hat der Hauptausschuss in seiner Sitzung am 19.01.2017 über den Benchmarkingbericht 2016 beraten. Seinerzeit stand die Beratung der Bereiche „Soziales“ und „Jugend“ durch den Sozial- und Gesundheitsausschuss bzw. den Jugendhilfeausschuss noch aus.

Nunmehr kann berichtet werden dass diese Beratungen am 22.02.2017 (Jugendhilfeausschuss) und 23.02.2017 (Sozial- und Gesundheitsausschuss) erfolgt sind. Besondere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Der Benchmarkingbericht 2017 wird voraussichtlich im Juli 2017 fertiggestellt sein (ohne den Sozialbericht und den Jugendbericht, die voraussichtlich erst zum Jahresende vorliegen werden). Wie in den Vorjahren ist vorgesehen, den Bericht unverzüglich nach seiner Fertigstellung allen Kreistagesabgeordneten zugänglich zu machen und die Beratung der Fachausschüsse nach den Sommerferien in die Weg zu leiten.

Wichmann

Finanzielle Auswirkungen: Entfällt

Anlage/n: Zwischenbericht Januar bis April 2017

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Budgetbericht

Zwischenbericht

Januar - April 2017

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 - 22 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 2017					
	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	18.913.820	5,2 %	29.176.414	8,1 %	-10.262.594	
Februar	45.315.840	12,6 %	27.562.695	7,6 %	17.753.146	
März	29.509.622	8,2 %	23.255.311	6,4 %	6.254.311	
April	42.972.594	11,9 %	23.088.370	6,4 %	19.884.224	
Mai		0,0 %		0,0 %	0	
Juni		0,0 %		0,0 %	0	
Juli		0,0 %		0,0 %	0	
August		0,0 %		0,0 %	0	
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	136.711.877	37,9 %	103.082.790	28,6 %	33.629.087	
Planwert	360.655.800	100,0 %	360.655.800	100,0 %	0	100,0 %
Differenz	-223.943.923	-62,1 %	-257.573.010	-71,4 %	33.629.087	

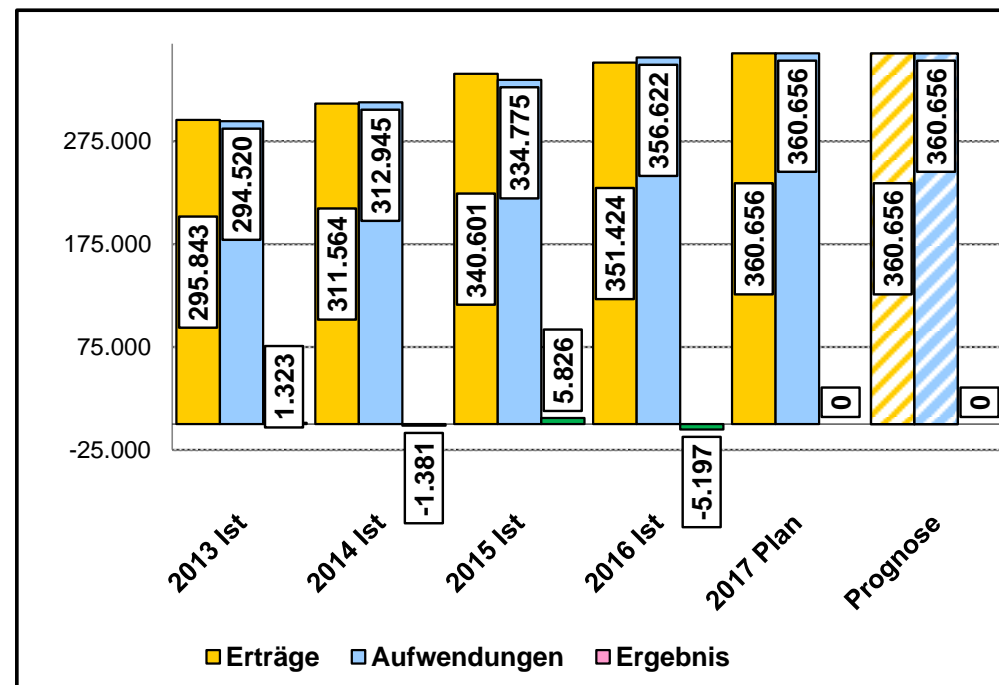
Prognose	360.655.800 €	360.655.800 €	0 €
----------	---------------	---------------	-----

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2016 (lt. Monatsbericht)	116.192.255 €	102.931.198 €	13.261.057 €
vorl. Ergebnis 2016	351.424.380 €	356.621.724 €	-5.197.344 €
Planwert 2016	352.601.900 €	357.038.600 €	-4.436.700 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

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



Bei dem Jahreswert 2016 handelt es sich um einen vorläufigen Buchungsstand, der sich im Verlaufe der Jahresabschlussarbeiten noch verändern wird. Ein belastbares vorläufiges Ergebnis für 2016 wird voraussichtlich Ende Juni 2017 vorliegen.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2017							
	Personalkosten- budget		Jobcenter SGB II und Kosoz		Rückstellungen		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.897.369	8,6 %	242.454	6,9 %	0	0,0 %	3.139.823	8,2 %
Februar	2.195.437	6,5 %	247.251	7,0 %	0	0,0 %	2.442.688	6,4 %
März	2.205.994	6,6 %	241.498	6,8 %	0	0,0 %	2.447.492	6,4 %
April	2.580.563	7,7 %	240.414	6,8 %	0	0,0 %	2.820.977	7,4 %
Mai		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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	9.879.363	29,4 %	971.617	27,5 %	0	0,0 %	10.850.980	28,3 %
Planwert	33.637.700	100,0 %	3.531.100	100,0 %	1.188.900	100,0 %	38.357.700	100,0 %
Differenz	-23.758.337	-70,6 %	-2.559.483	-72,5 %	-1.188.900	-100,0 %	-27.506.720	-71,7 %

Prognose	32.016.277 €	3.336.185 €	1.188.900 €	36.541.362 €
----------	--------------	-------------	-------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2016 (lt. Monatsbericht)	9.872.641 €	1.147.257 €	0 €	11.019.898 €
vorl. Ergebnis 2016	31.112.806 €	3.378.574 €	0 €	34.491.380 €
Planwert 2016	31.171.500 €	4.662.700 €	1.167.500 €	37.001.700 €

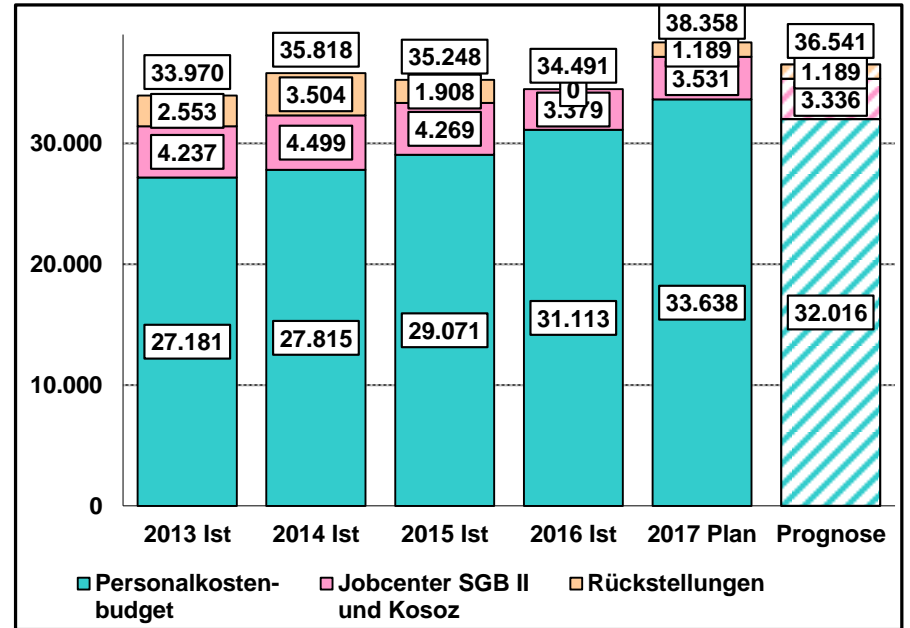
Fundstelle im Haushaltsplan:

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 sind Abschlagszahlungen an die VAK für die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen in Höhe von 1.115.805 € enthalten.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2017					
	Sachaufwand		Personalaufwand		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	104.131	15,6 %	43.102	5,5 %	147.234	10,2 %
Februar	31.456	4,7 %	43.666	5,6 %	75.123	5,2 %
März	50.244	7,5 %	45.493	5,8 %	95.737	6,6 %
April	39.775	6,0 %	45.535	5,8 %	85.309	5,9 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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 %
zusammen	225.606	33,8 %	177.797	22,8 %	403.403	27,9 %
Planwert	667.100	100,0 %	779.300	100,0 %	1.446.400	100,0 %
Differenz	-441.494	-66,2 %	-601.503	-77,2 %	-1.042.997	-72,1 %

Prognose	667.100 €	580.000 €	1.247.100 €
----------	-----------	-----------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2016 (lt. Monatsbericht)	256.132 €	170.479 €	426.611 €
vorl. Ergebnis 2016	680.056 €	555.137 €	1.235.193 €
Planwert 2016	665.800 €	791.200 €	1.457.000 €

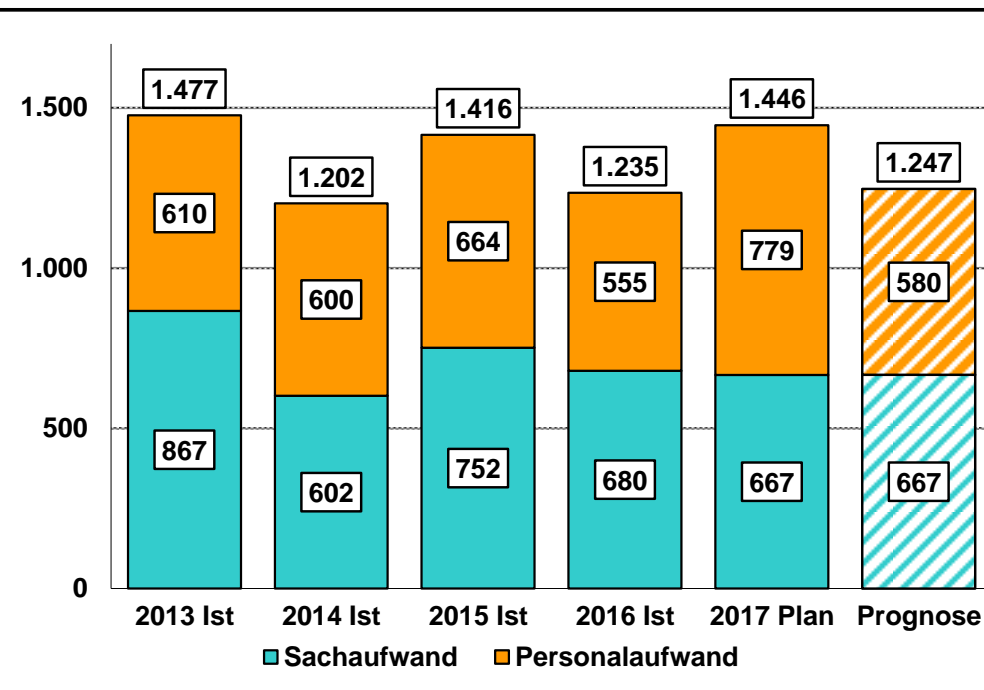
Fundstelle im Haushaltsplan:

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

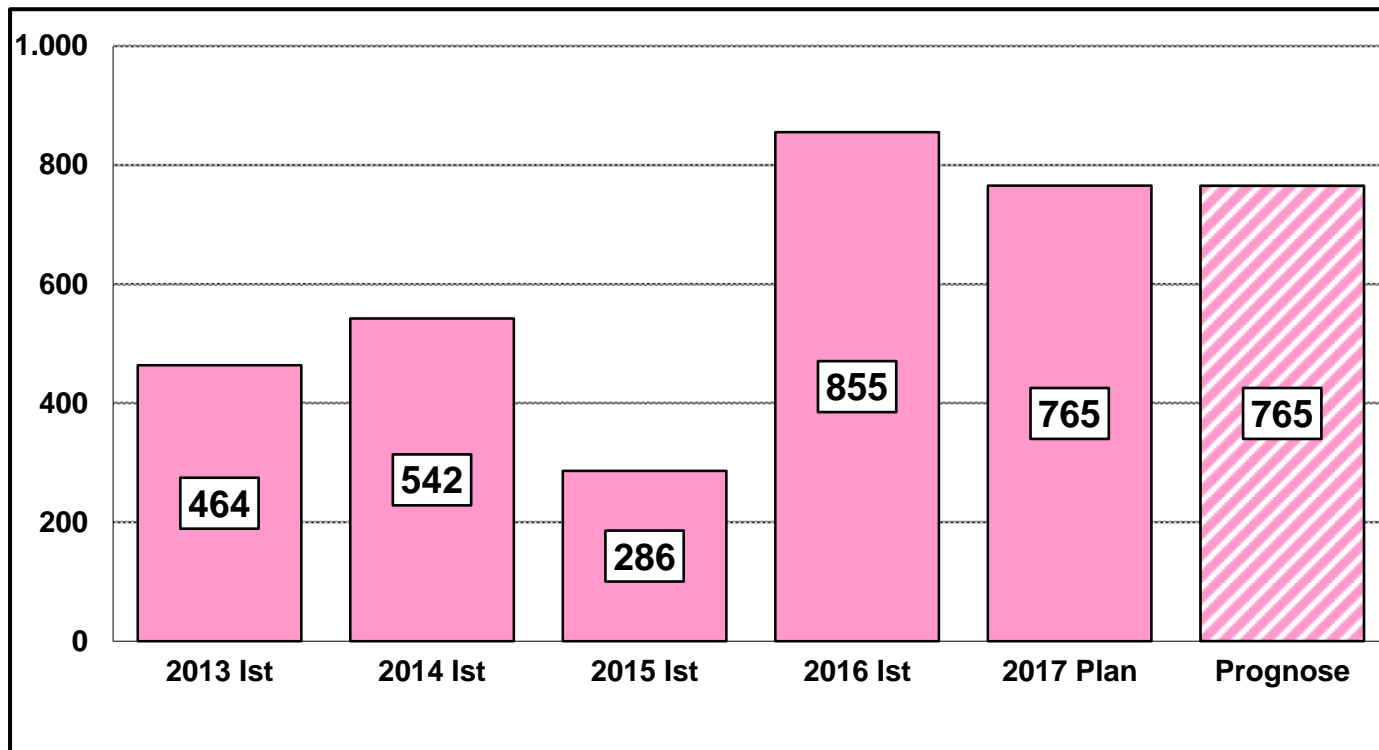
Personalaufwand: Teilhaushalt 111405, darin in Zeile 11 enthalten

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 2017	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	24.981	3,3 %
Februar	2.527	0,3 %
März	18.841	2,5 %
April	14.412	1,9 %
Mai		0,0 %
Juni		0,0 %
Juli		0,0 %
August		0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	60.762	7,9 %
Planwert	765.209	100,0 %
Differenz	-704.448	-92,1 %



Prognose

765.209 €

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2016 (lt. Monatsbericht)	371.127 €
vorl. Ergebnis 2016	855.394 €
Planwert 2016	653.200 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 111405, Zeile 29
 Telhaushalt 111407, Zeile 29

Im Planwert 2017 sind vorgetragene Haushaltsmittel aus 2016 in Höhe von 190.209,42 € enthalten.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2017									
	ambulante HzE		teilstationäre HzE		stationäre HzE		Inobhutnahmen		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	405.305	8,0 %	71.536	10,7 %	539.062	3,2 %	19.721	1,7 %	1.035.624	4,3 %
Februar	464.959	9,2 %	59.812	8,9 %	1.519.713	9,0 %	23.477	2,0 %	2.067.961	8,7 %
März	439.850	8,7 %	80.743	12,1 %	1.691.847	10,0 %	679.164	57,4 %	2.891.603	12,1 %
April	368.474	7,3 %	83.576	12,5 %	1.188.314	7,0 %	12.736	1,1 %	1.653.100	6,9 %
Mai		0,0 %		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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	1.678.588	33,1 %	295.667	44,1 %	4.938.936	29,1 %	735.098	62,1 %	7.648.288	32,0 %
Planwert	5.068.700	100,0 %	670.000	100,0 %	16.960.000	100,0 %	1.183.000	100,0 %	23.881.700	100,0 %
Differenz	-3.390.112	-66,9 %	-374.333	-55,9 %	-12.021.064	-70,9 %	-447.902	-37,9 %	-16.233.412	-68,0 %

Prognose	5.040.000 €	1.160.000 €	17.070.000 €	1.183.000	24.453.000 €
----------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2016 (lt. Monatsbericht)	1.523.383 €	200.327 €	4.244.112 €	1.598.784 €	7.566.606 €
vorl. Ergebnis 2016	4.942.524 €	875.747 €	17.248.286 €	3.361.558 €	26.428.116 €
Planwert 2016	5.420.700 €	750.000 €	13.360.000 €	910.000 €	20.440.700 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

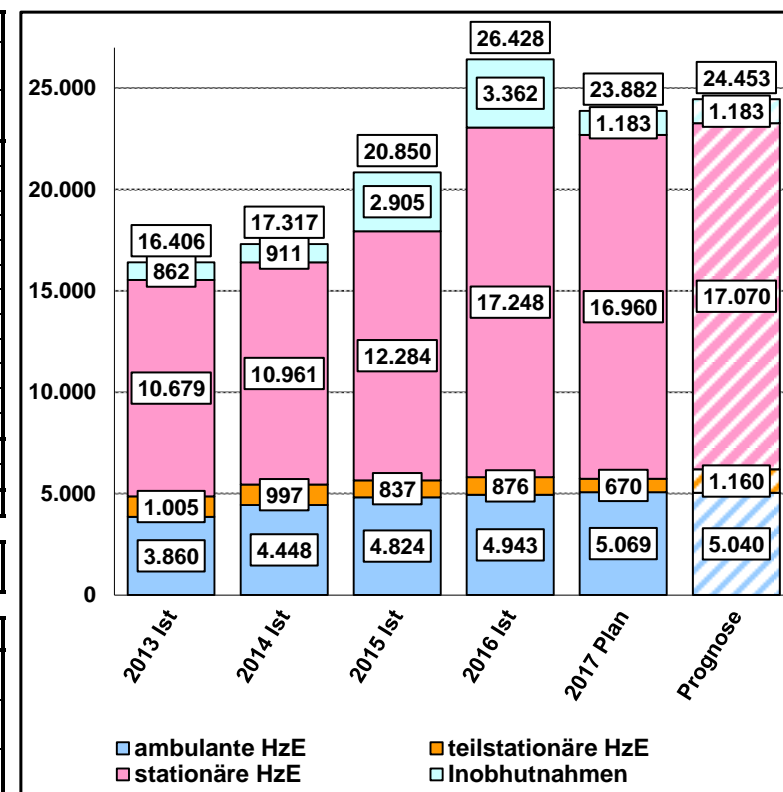
Teilhaushalte 363301, 363401 + 363402, darin jeweils in Zeile 15 enthalten

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

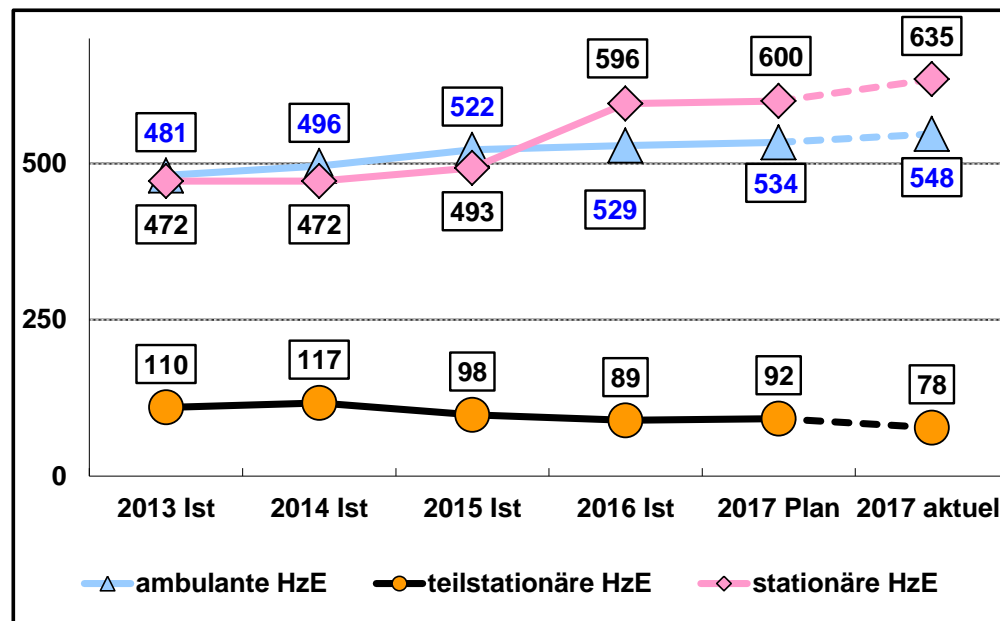
Der bisherige durchschnittliche Monatsbetrag des laufenden Jahres wird auch für die verbleibenden Monate des Jahres angesetzt.

teilstationäre und stationäre HzE sowie Inobhutnahmen:

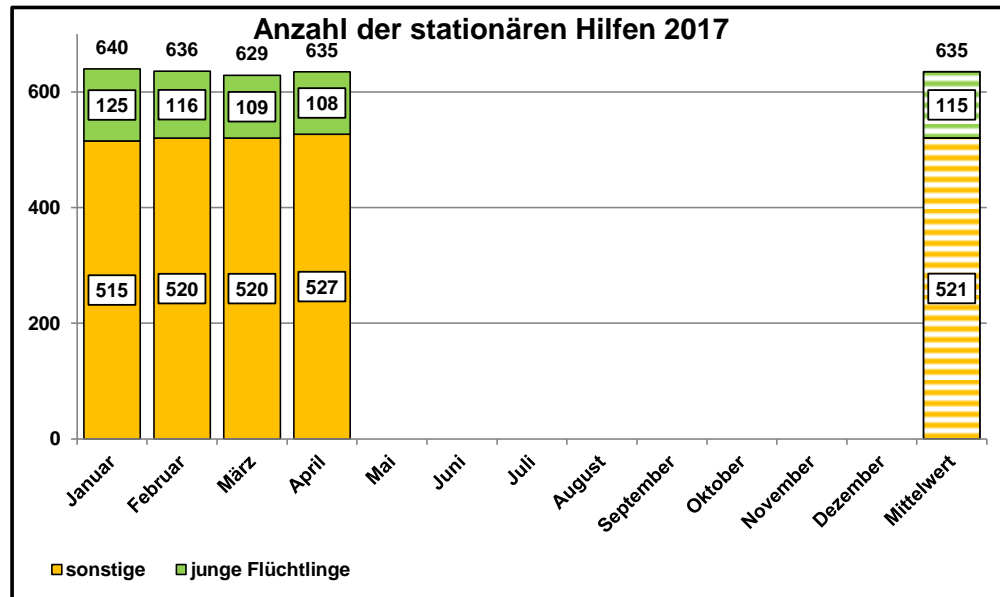
Es wird angenommen, dass die Buchungsstände am Berichtsstichtag des laufenden Jahres im gleichen Verhältnis zum Jahresbetrag stehen werden wie die entsprechenden Buchungsstände in den letzten 4 Jahren zu den damaligen Jahresbeträgen standen (jeweils Mittelwerte).



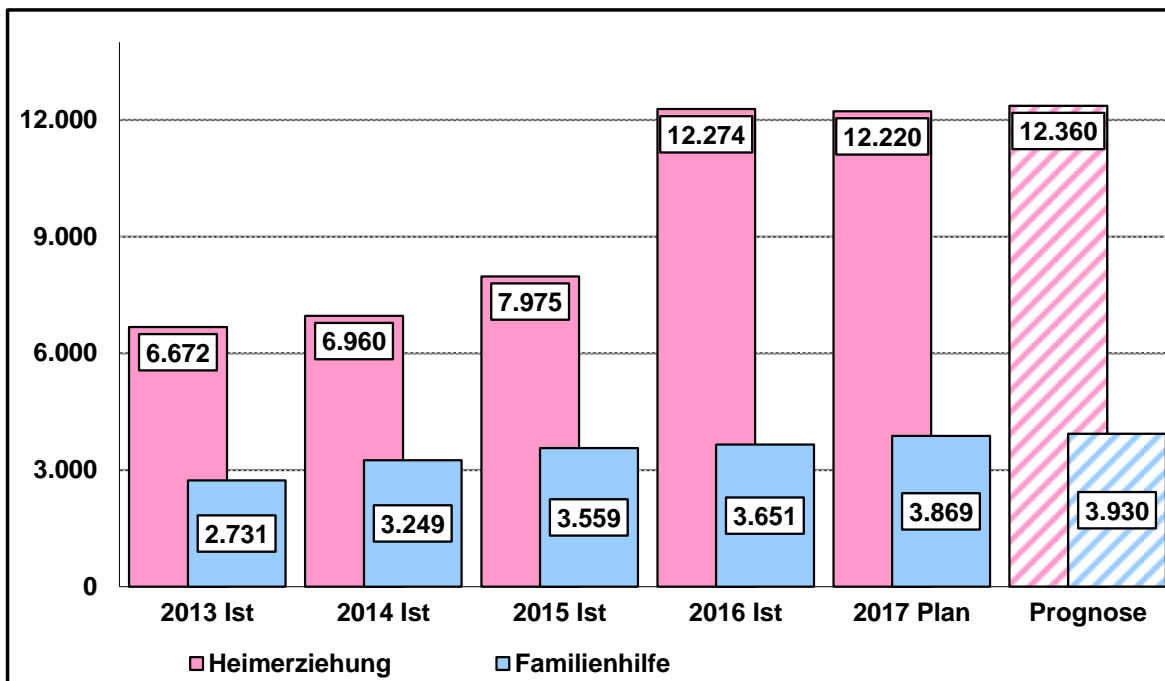
Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2017					
	ambulante HzE		teilstationäre HzE		stationäre HzE	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	536	100,4 %	78	84,8 %	640	106,7 %
Februar	540	101,1 %	78	84,8 %	636	106,0 %
März	553	103,6 %	78	84,8 %	629	104,8 %
April	561	105,1 %	76	82,6 %	635	105,8 %
Mai		0,0 %		0,0 %		0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %		0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %		0,0 %
August		0,0 %		0,0 %		0,0 %
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	548	102,5 %	78	84,2 %	635	105,8 %
Planwert	534	100,0 %	92	100,0 %	600	100,0 %
Differenz	14	2,5 %	-15	-15,8 %	35	5,8 %



Vorjahreswerte:			
Mittelwert Jan. - April 2016	518	90	554
Mittelwert Januar - Dezember 2016	529	89	596
Planwert 2016	543	104	519



Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2017			
	Heimerziehung		Familienhilfe	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	223.467	1,8 %	329.549	8,5 %
Februar	1.092.513	8,9 %	290.778	7,5 %
März	1.247.342	10,2 %	339.395	8,8 %
April	820.106	6,7 %	272.454	7,0 %
Mai		0,0 %		0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %
August		0,0 %		0,0 %
September		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %
zusammen	3.383.428	27,7 %	1.232.176	31,8 %
Planwert	12.220.000	100,0 %	3.869.000	100,0 %
Differenz	-8.836.572	-72,3 %	-2.636.824	-68,2 %



Prognose

12.360.000 €

3.930.000 €

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2016 (lt. Monatsbericht)	2.793.134 €	1.106.682 €
vorl. Ergebnis 2016	12.274.069 €	3.650.890 €
Planwert 2016	9.000.000 €	3.981.000 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

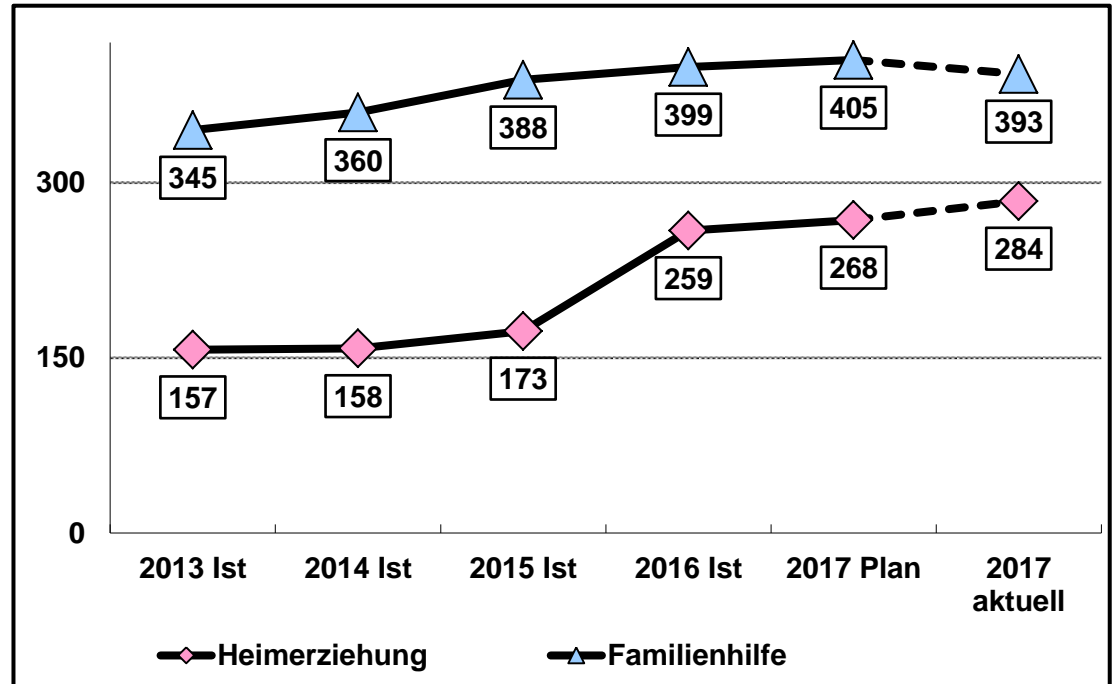
Teilhaushalte 363301 + 363401, darin jeweils in Zeile 15 enthalten.

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 2017			
	Heimerziehung		Familienhilfe	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	289	107,8 %	392	96,8 %
Februar	283	105,6 %	391	96,5 %
März	280	104,5 %	397	98,0 %
April	285	106,3 %	392	96,8 %
Mai		0,0 %		0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %
August		0,0 %		0,0 %
September		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	284	106,1 %	393	97,0 %
Planwert	268	100,0 %	405	100,0 %
Differenz	16	6,1 %	-12	-3,0 %



Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - April 2016	225	400
Mittelwert Januar - Dezember 2016	259	399
Planwert 2016	200	405

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2017							
	ambulante Hilfen		teilstationäre Hilfen		stationäre Hilfen		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	-462	0,0 %	4.474	6,4 %	13.724	0,8 %	17.736	0,6 %
Februar	239.919	17,9 %	11.231	16,0 %	194.593	10,9 %	445.743	14,0 %
März	130.173	9,7 %	4.234	6,0 %	197.572	11,1 %	331.979	10,4 %
April	126.824	9,5 %	5.044	7,2 %	174.009	9,8 %	305.877	9,6 %
Mai		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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	496.454	37,1 %	24.983	35,7 %	579.898	32,6 %	1.101.335	34,5 %
Planwert	1.339.900	100,0 %	70.000	100,0 %	1.780.000	100,0 %	3.189.900	100,0 %
Differenz	-843.446	-62,9 %	-45.017	-64,3 %	-1.200.102	-67,4 %	-2.088.565	-65,5 %

Prognose	1.490.000 €	90.000 €	1.990.000 €	3.570.000 €
----------	-------------	----------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2016 (lt. Monatsbericht)	453.175 €	25.481 €	476.882 €	955.538 €
vorl. Ergebnis 2016	1.491.146 €	79.228 €	2.023.349 €	3.593.723 €
Planwert 2016	1.359.900 €	45.000 €	1.575.000 €	2.979.900 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

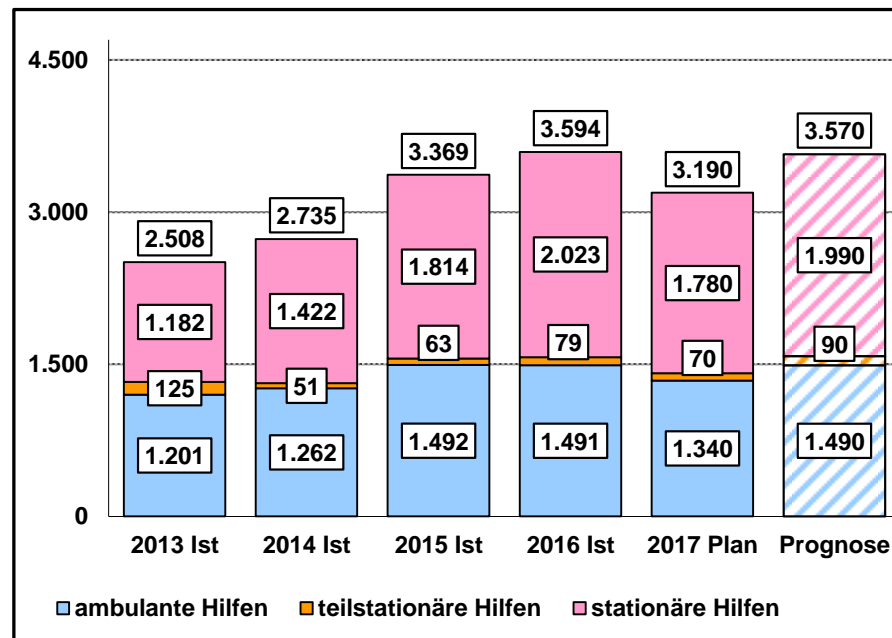
Teilhaushalte 363403 + 363404, darin jeweils in Zeile 15 enthalten

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:

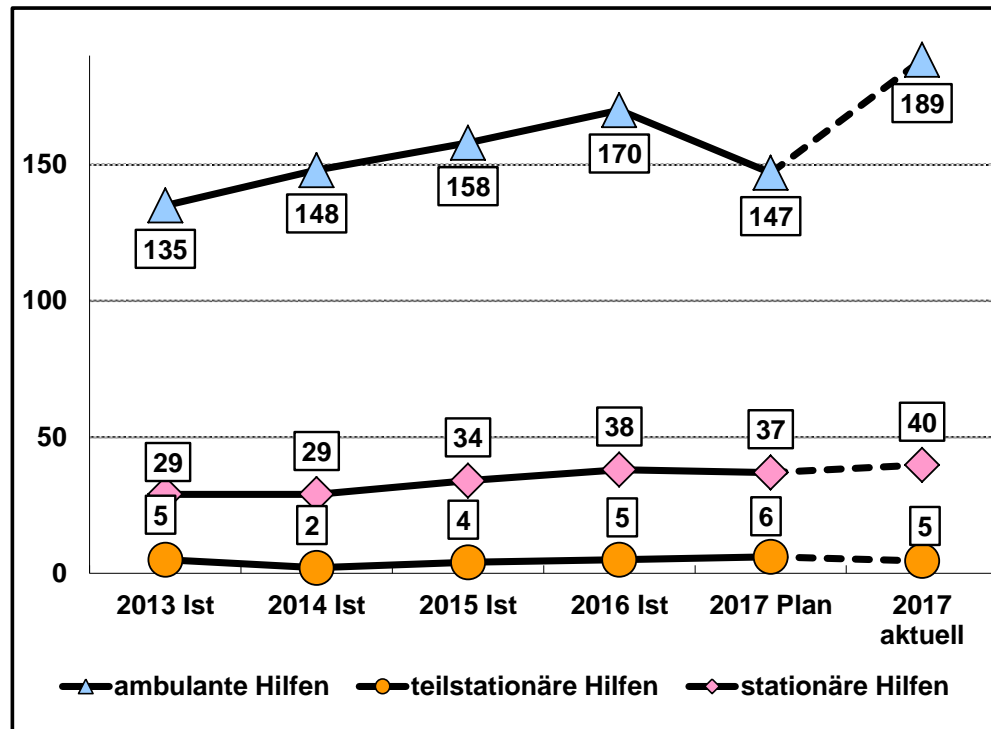
Es wird angenommen, dass die Buchungsstände am Berichtsstichtag des laufenden Jahres im gleichen Verhältnis zum Jahresbetrag stehen werden wie die entsprechenden Buchungsstände in den letzten 4 Jahren zu den damaligen Jahresbeträgen standen (jeweils Mittelwerte).



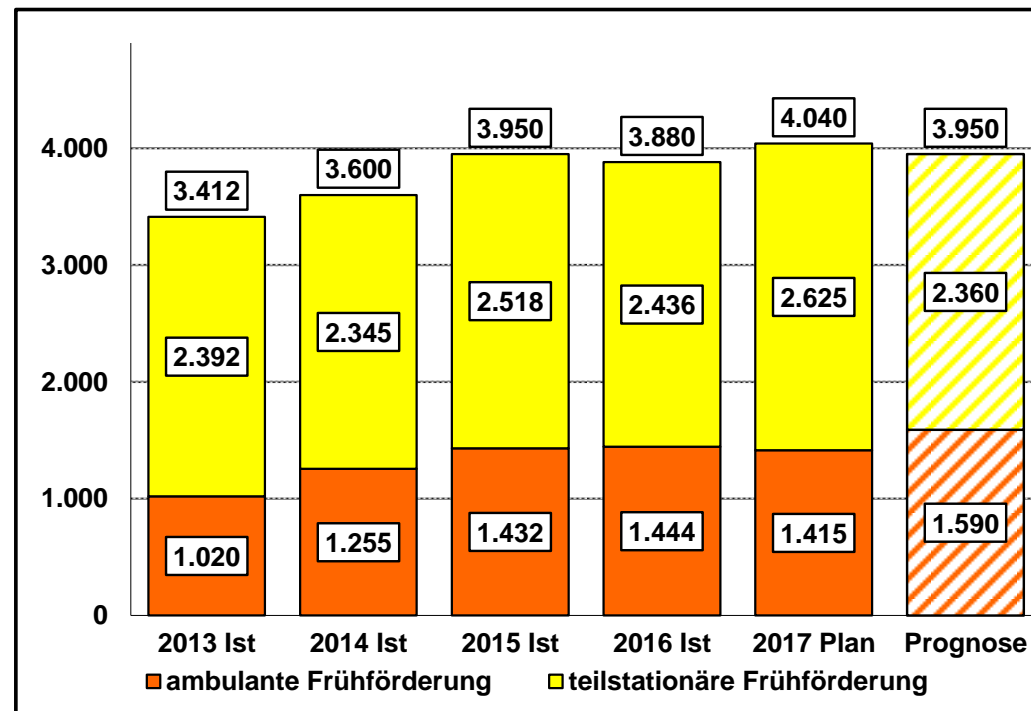
Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2017					
	ambulante Hilfen		teilstationäre Hilfen		stationäre Hilfen	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	180	122,4 %	5	83,3 %	40	108,1 %
Februar	190	129,3 %	5	83,3 %	40	108,1 %
März	194	132,0 %	4	66,7 %	40	108,1 %
April	190	129,3 %	4	66,7 %	39	105,4 %
Mai		0,0 %		0,0 %		0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %		0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %		0,0 %
August		0,0 %		0,0 %		0,0 %
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	189	128,2 %	5	75,0 %	40	107,4 %
Planwert	147	100,0 %	6	100,0 %	37	100,0 %
Differenz	42	28,2 %	-2	-25,0 %	3	7,4 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - April 2016	165	7	37
Mittelwert Januar - Dezember 2016	170	5	38
Planwert 2016	154	4	33



Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2017					
	ambulante Frühförderung		teilstationäre Frühförderung		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	91.052	6,4 %	29.842	1,1 %	120.894	3,0 %
Februar	200.403	14,2 %	388.399	14,8 %	588.802	14,6 %
März	123.175	8,7 %	240.360	9,2 %	363.535	9,0 %
April	22.163	1,6 %	19.670	0,7 %	41.833	1,0 %
Mai	42.950	3,0 %	197.834	7,5 %	240.784	6,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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 %
zusammen	479.743	33,9 %	876.106	33,4 %	1.355.849	33,6 %
Planwert	1.415.000	100,0 %	2.625.000	100,0 %	4.040.000	100,0 %
Differenz	-935.257	-66,1 %	-1.748.894	-66,6 %	-2.684.151	-66,4 %



Prognose	1.590.000 €	2.360.000 €	3.950.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2016 (lt. Monatsbericht)	434.547 €	905.665 €	1.340.212 €
vorl. Ergebnis 2016	1.444.059 €	2.436.237 €	3.880.296 €
Planwert 2016	1.420.000 €	2.200.000 €	3.620.000 €

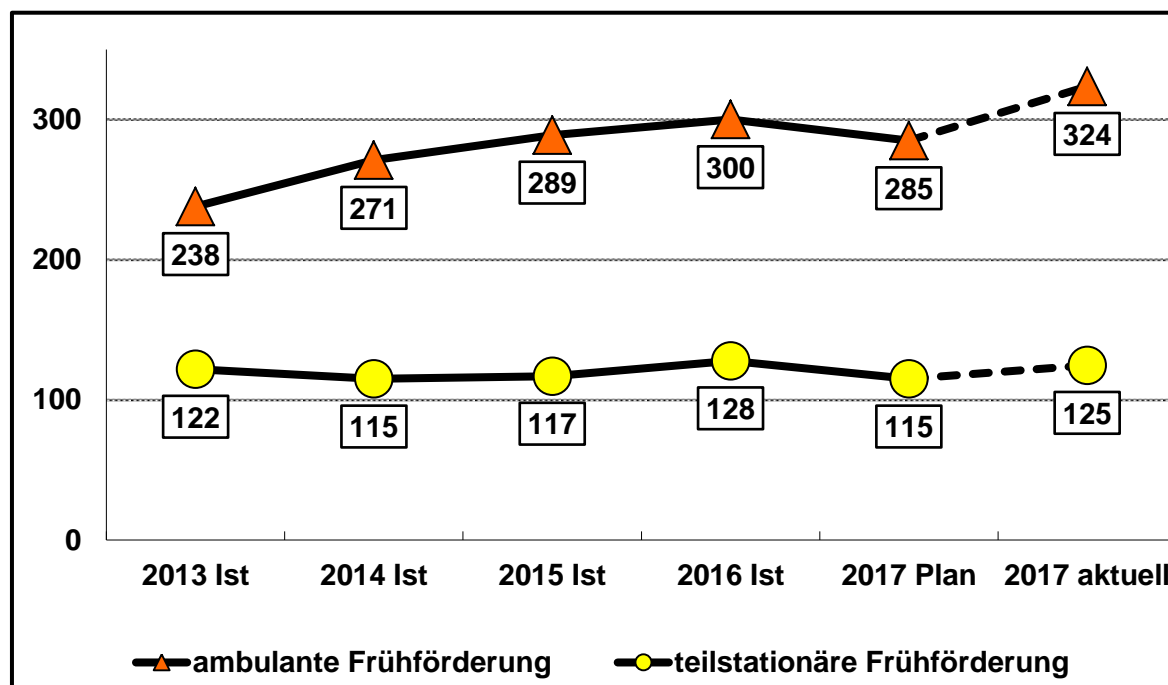
Fundstelle im Haushaltsplan:

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 2017			
	ambulante Frühförderung		teilstationäre Frühförderung	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	313	109,8 %	128	111,3 %
Februar	320	112,3 %	128	111,3 %
März	325	114,0 %	128	111,3 %
April	337	118,2 %	115	100,0 %
Mai		0,0 %		0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %
August		0,0 %		0,0 %
September		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	324	113,6 %	125	108,5 %
Planwert	285	100,0 %	115	100,0 %
Differenz	39	13,6 %	10	8,5 %



Vorjahreswerte:		
Mittelwert Jan. - April 2016	296	118
Mittelwert Januar - Dezember 2016	300	128
Planwert 2016	298	113

--	--	--

--	--	--

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2017							
	Elternbeiträge		Erstattungen		Kreisanteil am Gesamtaufwand		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	37.479	7,1 %	0	0,0 %	114.169	10,7 %	151.648	7,4 %
Februar	51.076	9,6 %	0	0,0 %	107.054	10,0 %	158.130	7,7 %
März	57.129	10,8 %	0	0,0 %	105.780	9,9 %	162.909	8,0 %
April	49.717	9,4 %	218.502	49,1 %	-90.358	-8,4 %	177.861	8,7 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
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	195.401	36,9 %	218.502	49,1 %	236.646	22,1 %	650.548	31,8 %
Planwert	529.400	100,0 %	445.200	100,0 %	1.071.900	100,0 %	2.046.500	100,0 %
Differenz	-333.999	-63,1 %	-226.698	-50,9 %	-835.254	-77,9 %	-1.395.952	-68,2 %

Prognose	600.000 €	445.200 €	1.084.800 €	2.130.000 €
----------	-----------	-----------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

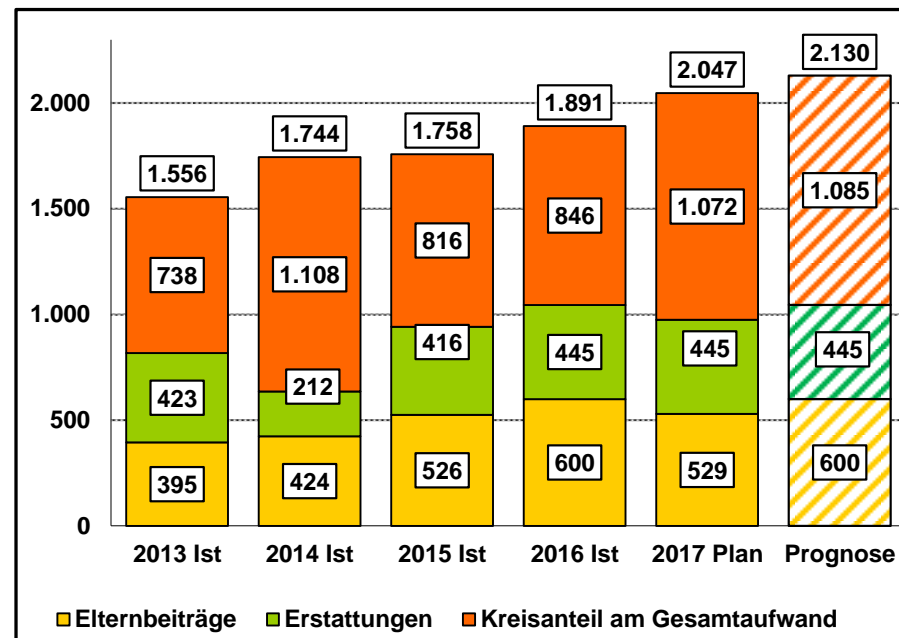
Ist Jan. - April 2016 (lt. Monatsbericht)	55.475 €	194.632 €	327.864 €	577.971 €
vorl. Ergebnis 2016	599.890 €	444.910 €	846.190 €	1.890.990 €
Planwert 2016	500.000 €	420.500 €	825.500 €	1.746.000 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

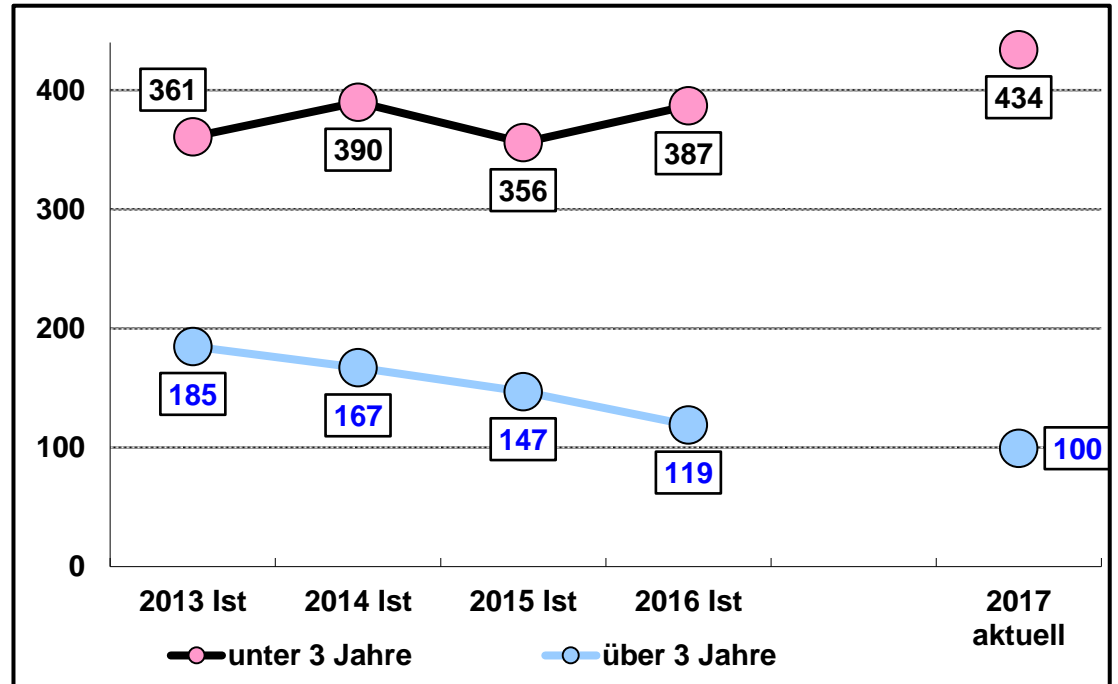
Erträge: Teilhaushalt 361201, Zeile 3

Erstattungen: Teilhaushalt 361201, Zeile 6

Aufwendungen: Teilhaushalt 361201, Zeilen 15 + 16



Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2017			
	unter 3 Jahre		über 3 Jahre	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	427	#DIV/0!	97	#DIV/0!
Februar	438	#DIV/0!	94	#DIV/0!
März	439	#DIV/0!	99	#DIV/0!
April	432	#DIV/0!	108	#DIV/0!
Mai		#DIV/0!		#DIV/0!
Juni		#DIV/0!		#DIV/0!
Juli		#DIV/0!		#DIV/0!
August		#DIV/0!		#DIV/0!
September		#DIV/0!		#DIV/0!
Oktober		#DIV/0!		#DIV/0!
November		#DIV/0!		#DIV/0!
Dezember		#DIV/0!		#DIV/0!
aktueller Mittelwert	434	#DIV/0!	100	#DIV/0!
Planwert		100,0 %		100,0 %
Differenz	434	#DIV/0!	100	#DIV/0!



Vorjahreswerte:		
Mittelwert Jan. - April 2016	376	113
Mittelwert Januar - Dezember 2016	387	119

--	--	--

--	--	--

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2017					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar			223.228	7,6 %	223.228	2,7 %
Februar			228.305	7,7 %	228.305	2,8 %
März	1.472.200	27,5 %	251.792	8,5 %	1.723.992	20,8 %
April			222.133	7,5 %	222.133	2,7 %
Mai				0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli				0,0 %	0	0,0 %
August				0,0 %	0	0,0 %
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	1.472.200	27,5 %	925.458	31,4 %	2.397.658	28,9 %
Planwert	5.351.600	100,0 %	2.950.200	100,0 %	8.301.800	100,0 %
Differenz	-3.879.400	-72,5 %	-2.024.742	-68,6 %	-5.904.142	-71,1 %

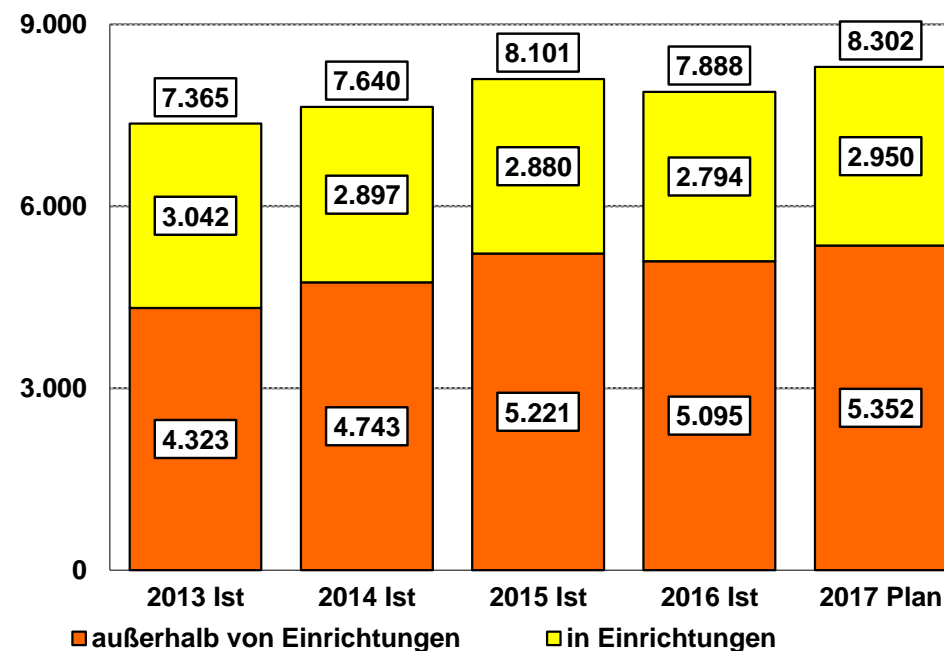
Prognose	5.000.000 €	2.780.000 €	7.780.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2016 (lt. Monatsbericht)	1.569.475 €	947.807 €	2.517.282 €
vorl. Ergebnis 2016	5.094.634 €	2.793.581 €	7.888.215 €
Planwert 2016	5.408.400 €	2.820.100 €	8.228.500 €

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

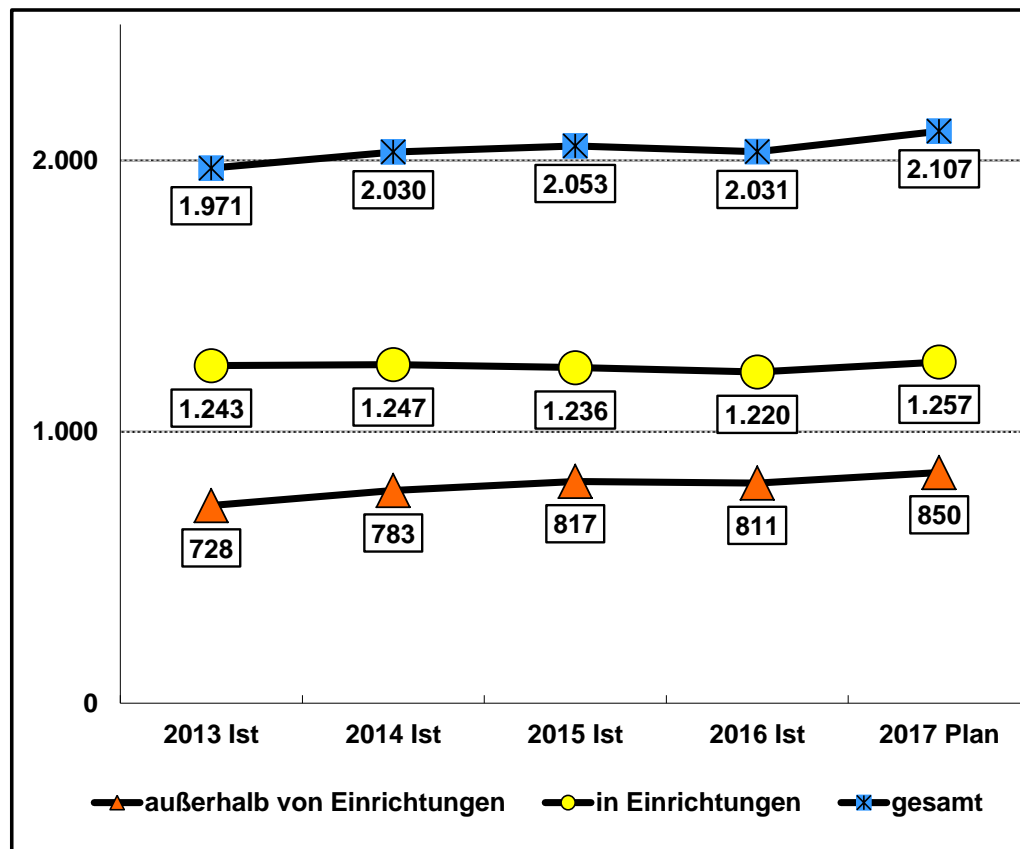
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2017					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar			1.199	95,4 %	1.199	56,9 %
Februar			1.217	96,8 %	1.217	57,8 %
März	788	92,7 %	1.209	96,2 %	1.997	94,8 %
April			1.184	94,2 %	1.184	56,2 %
Mai				0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli				0,0 %	0	0,0 %
August				0,0 %	0	0,0 %
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	788	92,7 %	1.202	95,6 %	1.990	94,5 %
Planwert	850	100,0 %	1.257	100,0 %	2.107	100,0 %
Differenz	-62	-7,3 %	-55	-4,4 %	-117	-5,5 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - April 2016	816	1.231	2.047
Mittelwert Januar - Dezember 2016	811	1.220	2.031
Planwert 2016	859	1.244	2.103

**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 2017					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	145.500	8,5 %	416.646	8,4 %	562.146	8,4 %
Februar	102.649	6,0 %	468.872	9,5 %	571.521	8,6 %
März	133.624	7,8 %	341.315	6,9 %	474.939	7,1 %
April	125.713	7,4 %	269.401	5,4 %	395.114	5,9 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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 %
zusammen	507.486	29,7 %	1.496.234	30,2 %	2.003.720	30,1 %
Planwert	1.710.000	100,0 %	4.953.600	100,0 %	6.663.600	100,0 %
Differenz	-1.202.514	-70,3 %	-3.457.366	-69,8 %	-4.659.880	-69,9 %

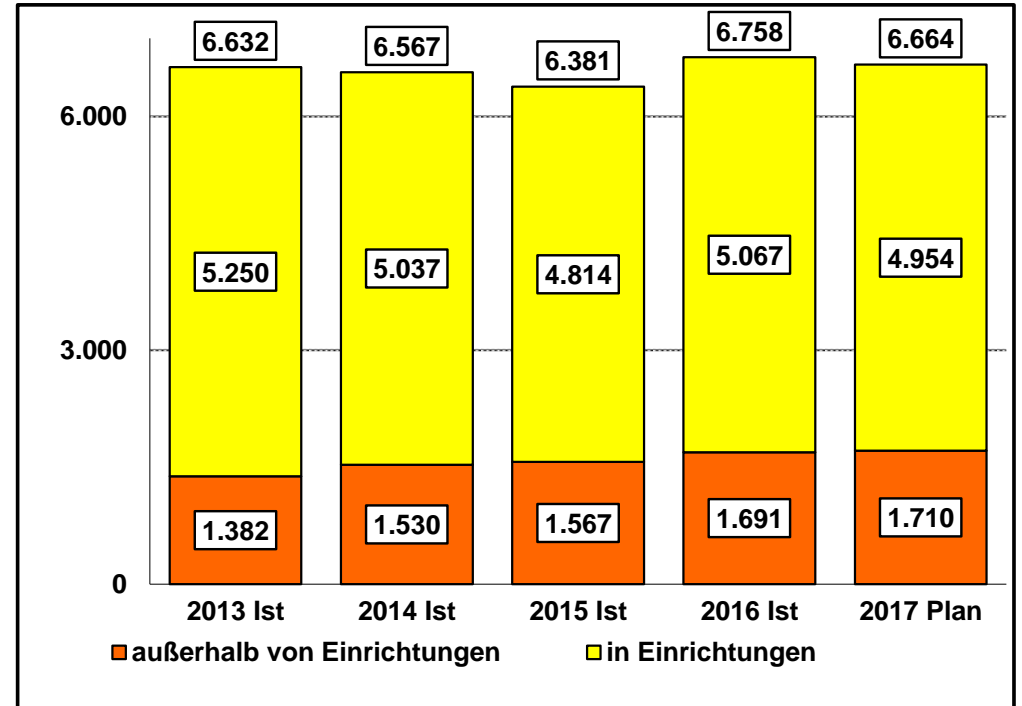
Prognose	1.520.000 €	4.800.000 €	6.320.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2016 (lt. Monatsbericht)	494.103 €	1.652.179 €	2.146.282 €
vorl. Ergebnis 2016	1.691.373 €	5.067.120 €	6.758.493 €
Planwert 2016	1.457.400 €	4.680.700 €	6.138.100 €

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.

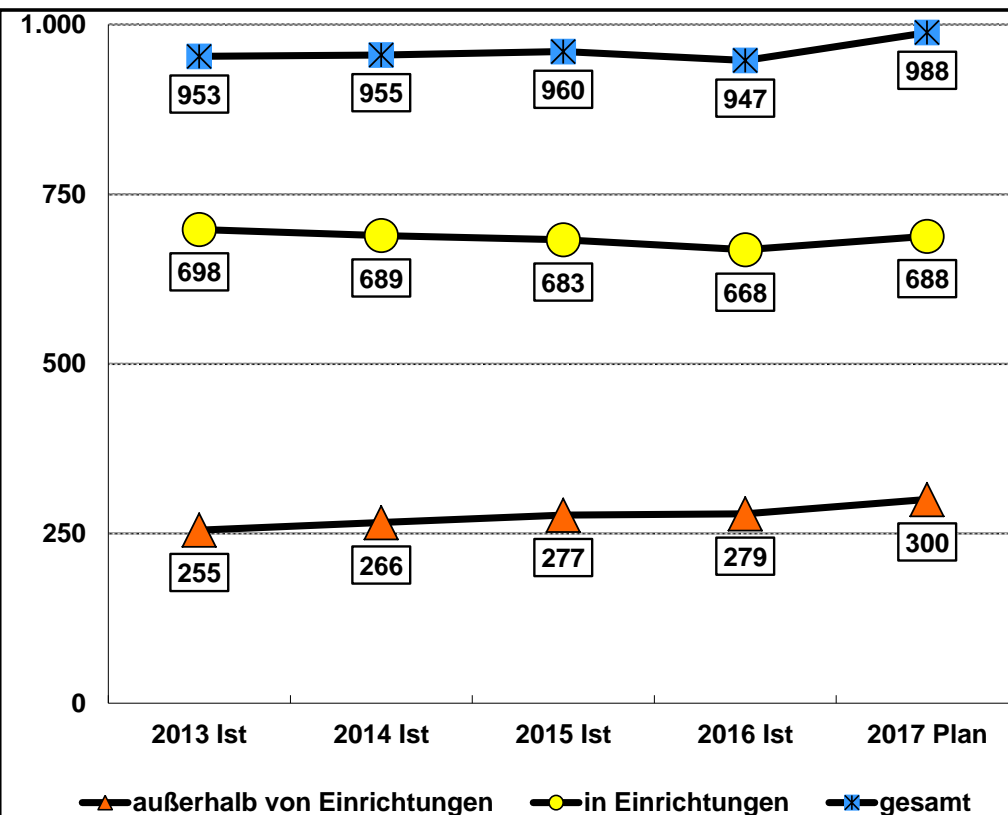
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2017					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	266	88,7 %	650	94,5 %	916	92,7 %
Februar	258	86,0 %	648	94,2 %	906	91,7 %
März	249	83,0 %	635	92,3 %	884	89,5 %
April	251	83,7 %	616	89,5 %	867	87,8 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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	256	85,3 %	637	92,6 %	893	90,4 %
Planwert	300	100,0 %	688	100,0 %	988	100,0 %
Differenz	-44	-14,7 %	-51	-7,4 %	-95	-9,6 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - April 2016	281	678	959
Mittelwert Januar - Dezember 2016	279	668	947
Planwert 2016	293	688	981

**Erläuterungen:**

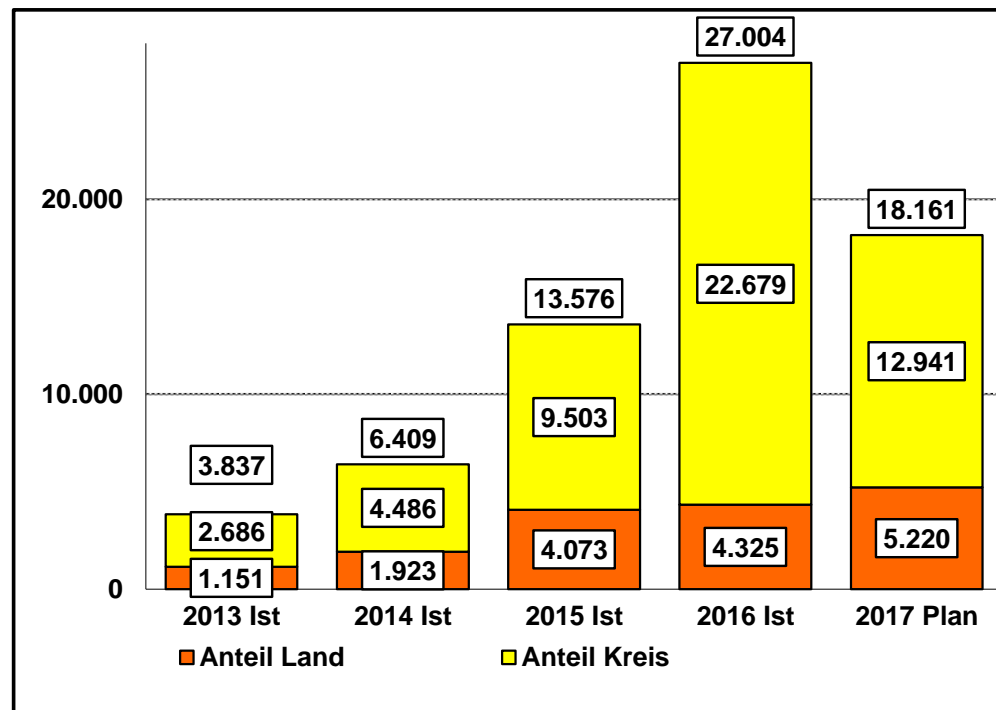
Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2017					
	Anteil Kreis		Anteil Land		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	234.009	4,5 %	1.266.797	9,8 %	1.500.806	8,3 %
Februar	284.266	5,4 %	1.290.131	10,0 %	1.574.397	8,7 %
März	241.536	4,6 %	1.232.544	9,5 %	1.474.080	8,1 %
April	162.534	3,1 %	849.374	6,6 %	1.011.908	5,6 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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 %
zusammen	922.345	17,7 %	4.638.846	35,8 %	5.561.191	30,6 %
Planwert	5.220.200	100,0 %	12.941.200	100,0 %	18.161.400	100,0 %
Differenz	-4.297.855	-82,3 %	-8.302.354	-159,0 %	-12.600.209	-69,4 %

Prognose	2.767.035 €	13.916.538 €	16.683.573 €
----------	-------------	--------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2016 (lt. Monatsbericht)	1.356.707 €	7.862.983 €	9.219.690 €
vorl. Ergebnis 2016	4.325.303 €	22.678.720 €	27.004.023 €
Planwert 2016	5.723.500 €	27.781.600 €	33.505.100 €

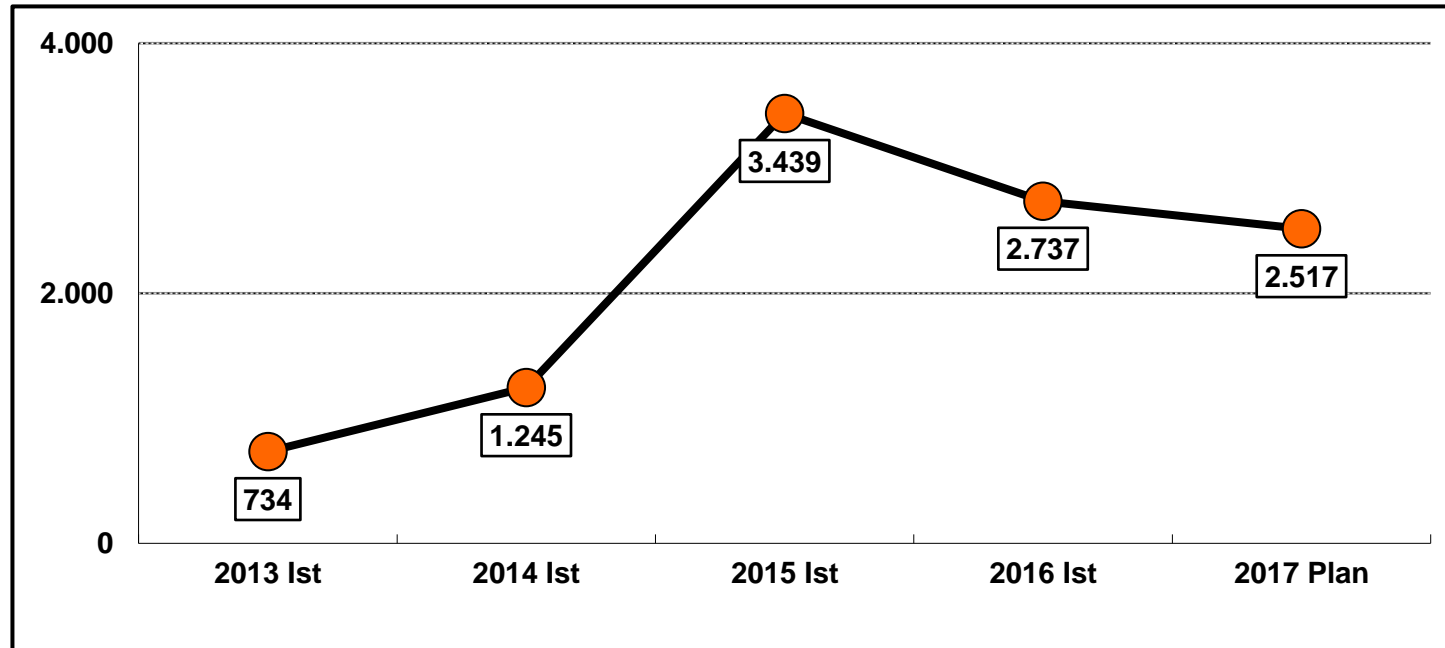
Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 313301**Hinweis:**

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.

Bei dem Jahreswert 2016 handelt es sich um einen vorläufigen Betrag, da noch eine Abklärung mit dem Land aussteht.

Im Jahreseergebnis 2015 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 2017	
	Leistungs- bezieher	
	Anzahl	% vom Planwert
Januar	2.572	102,2 %
Februar	2.368	94,1 %
März	2.194	87,2 %
April	2.022	80,3 %
Mai		0,0 %
Juni		0,0 %
Juli		0,0 %
August		0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
aktueller Stand	2.022	80,3 %
Planwert	2.517	100,0 %
Differenz	-495	-19,7 %

**Vorjahreswerte:**

Stichtagswert April 2016	3.749
Stichtagswert Dezember 2016	2.737
Planwert 2016	5.983

Erläuterungen:

Bei den Jahreswerten handelt es sich um Stichtagszahlen zum jeweiligen Jahresende.
Die Anzahl der Leistungsbezieher wird dem Kreis monatlich von den Ämtern und Gemeinden mitgeteilt.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2017					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	705.154	6,6 %	4.543.121	8,1 %	5.248.275	7,9 %
Februar	887.643	8,4 %	4.417.026	7,9 %	5.304.669	8,0 %
März	820.086	7,7 %	4.966.087	8,9 %	5.786.173	8,7 %
April	714.248	6,7 %	4.503.890	8,1 %	5.218.138	7,8 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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 %
zusammen	3.127.131	29,5 %	18.430.124	33,0 %	21.557.255	32,4 %
Planwert	10.618.000	100,0 %	55.915.800	100,0 %	66.533.800	100,0 %
Differenz	-7.490.869	-70,5 %	-37.485.676	-67,0 %	-44.976.545	-67,6 %

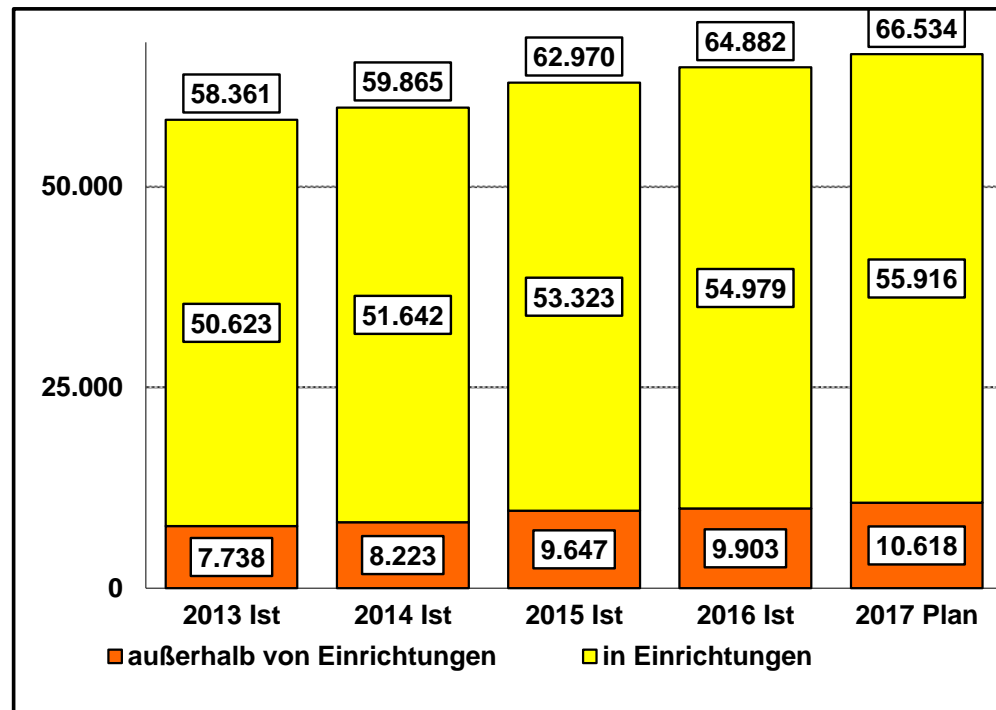
Prognose	9.380.000 €	55.290.000 €	64.670.000 €
----------	-------------	--------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2016 (lt. Monatsbericht)	3.293.995 €	17.821.848 €	21.115.843 €
vorl. Ergebnis 2016	9.902.972 €	54.978.680 €	64.881.652 €
Planwert 2016	10.532.700 €	55.007.700 €	65.540.400 €

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.

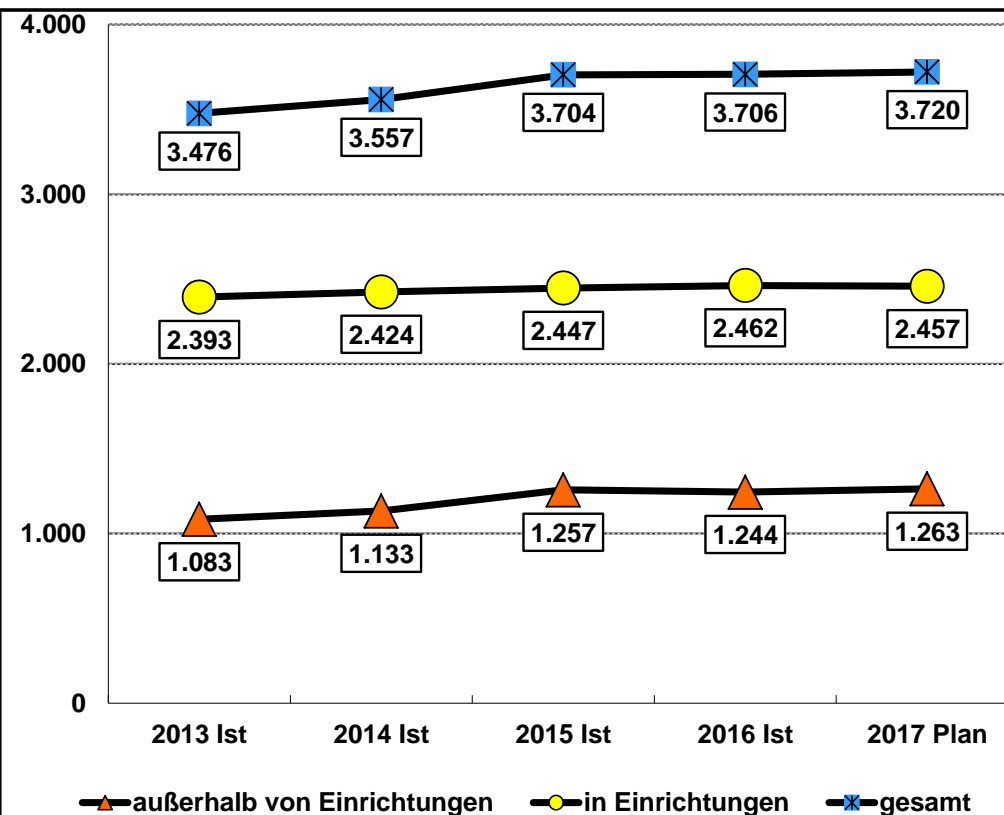
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2017					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	1.218	96,4 %	2.478	100,9 %	3.696	99,4 %
Februar	1.211	95,9 %	2.482	101,0 %	3.693	99,3 %
März	1.214	96,1 %	2.479	100,9 %	3.693	99,3 %
April	1.224	96,9 %	2.465	100,3 %	3.689	99,2 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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	1.217	96,3 %	2.476	100,8 %	3.693	99,3 %
Planwert	1.263	100,0 %	2.457	100,0 %	3.720	100,0 %
Differenz	-46	-3,7 %	19	0,8 %	-27	-0,7 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - April 2016	1.257	2.452	3.709
Mittelwert Januar - Dezember 2016	1.244	2.462	3.706
Planwert 2016	1.293	2.504	3.797

**Erläuterungen:**

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2017					
	laufende Kosten der Unterkunft		sonstige Kosten		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.818.419	8,2 %	100.842	6,2 %	2.919.261	8,1 %
Februar	2.885.080	8,4 %	201.550	12,4 %	3.086.630	8,5 %
März	2.950.147	8,5 %	146.613	9,1 %	3.096.760	8,6 %
April	2.914.905	8,4 %	177.394	11,0 %	3.092.299	8,6 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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 %
zusammen	11.568.551	33,5 %	626.399	38,7 %	12.194.950	33,7 %
Planwert	34.530.600	100,0 %	1.620.000	100,0 %	36.150.600	100,0 %
Differenz	-22.962.049	-66,5 %	-993.601	-61,3 %	-23.955.650	-66,3 %

Prognose	34.710.000 €	1.880.000 €	36.590.000 €
----------	--------------	-------------	--------------

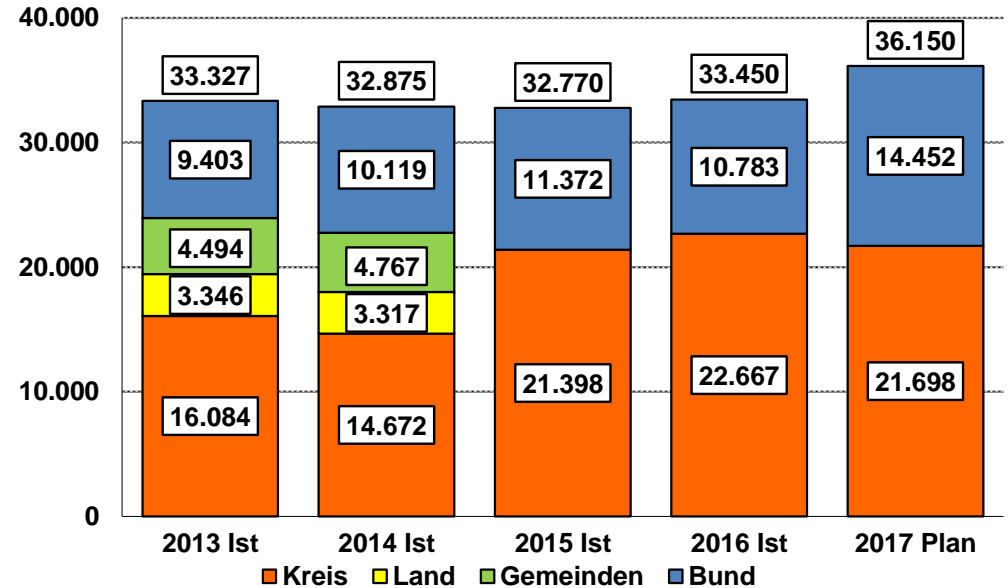
Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2016 (lt. Monatsbericht)	10.272.679 €	478.964 €	10.751.643 €
vorl. Ergebnis 2016	31.752.432 €	1.698.253 €	33.450.685 €
Planwert 2016	35.448.100 €	1.480.000 €	36.928.100 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 312101, Zeile 16

Finanzierung der Aufwendungen der Kosten der Unterkunft

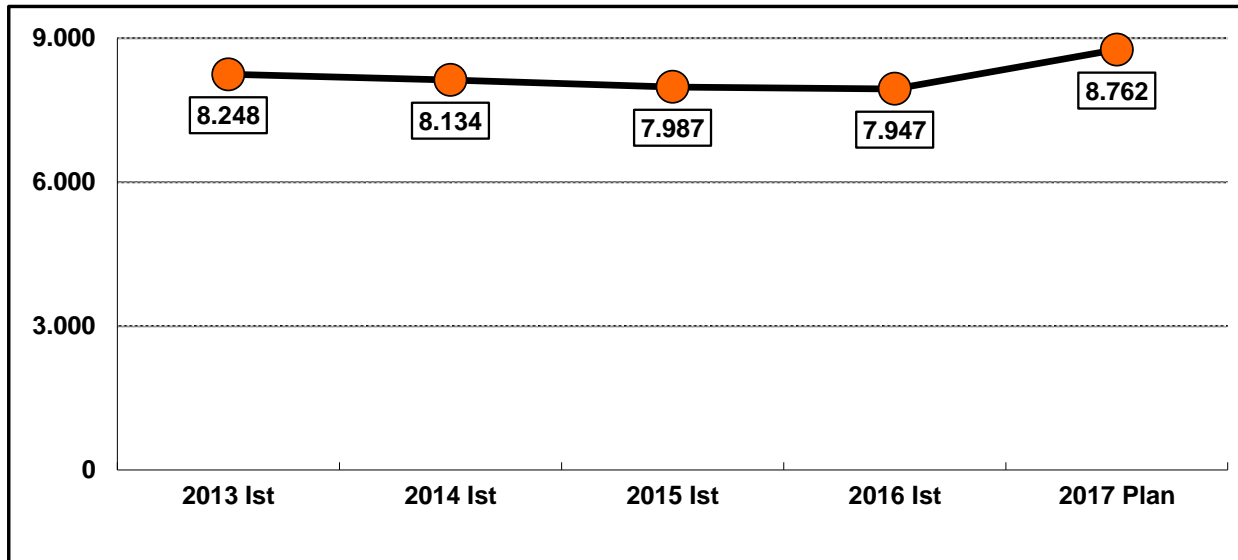
**Erläuterungen:****Hinweis:**

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 2017 Bedarfsgemeinschaften			
	Prognose Anzahl	% vom Planwert	tatsächlich Anzahl	% vom Planwert
Januar	8.513	97,2 %	8.231	93,9 %
Februar	8.637	98,6 %		0,0 %
März	8.758	100,0 %		0,0 %
April	8.788	100,3 %		0,0 %
Mai	8.772	100,1 %		0,0 %
Juni	8.773	100,1 %		0,0 %
Juli	8.799	100,4 %		0,0 %
August	8.791	100,3 %		0,0 %
September	8.767	100,1 %		0,0 %
Oktober	8.798	100,4 %		0,0 %
November	8.831	100,8 %		0,0 %
Dezember	8.922	101,8 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	8.762	100,0 %	8.231	93,9 %
Planwert	8.762	100,0 %	8.762	100,0 %
Differenz	0	0,0 %	-531	-6,1 %



Vorjahreswerte:	
Mittelwert Jan. - Jan.- 2016	7.819
Mittelwert Januar - Dezember 2016	7.947
Planwert 2016	8.487

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 2016 ermittelten Prognosewerte angegeben.

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2017					
	Erträge		Aufwendungen		Kreisanteil	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	0	0,0 %	5.964	0,1 %	5.964	0,2 %
Februar	0	0,0 %	347.715	4,7 %	347.715	13,3 %
März	2.417.027	50,3 %	248.560	3,3 %	-2.168.467	-82,7 %
April	0	0,0 %	319.001	4,3 %	319.001	12,2 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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 %
zusammen	2.417.027	50,3 %	921.239	12,4 %	-1.495.788	-57,0 %
Planwert	4.808.400	100,0 %	7.430.900	100,0 %	2.622.500	100,0 %
Differenz	-2.391.373	-49,7 %	-6.509.661	-87,6 %	-4.118.288	-157,0 %

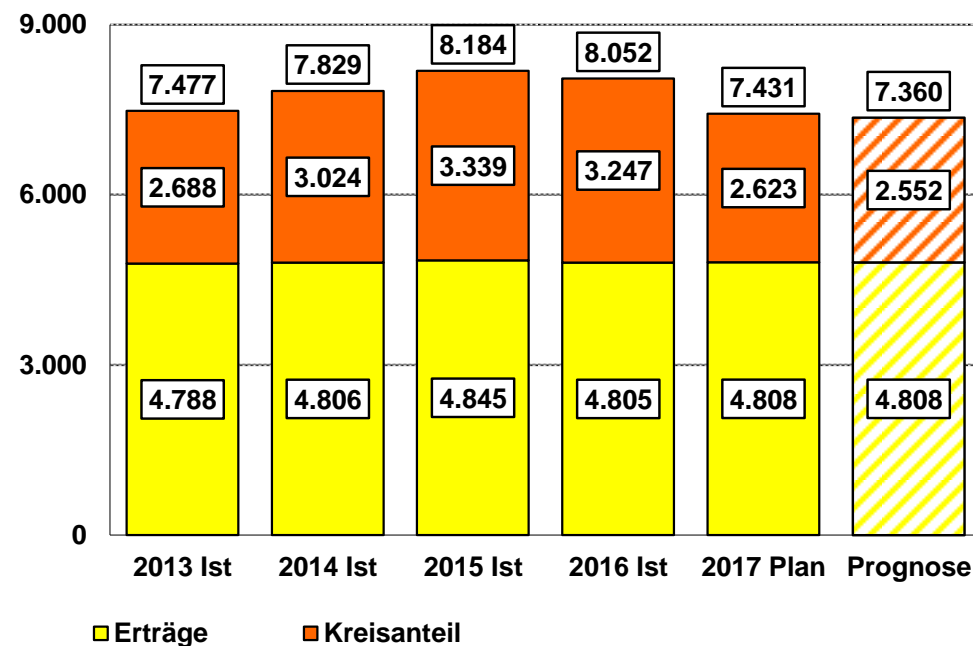
Prognose	4.808.400 €	7.360.000 €	2.551.600 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2016 (lt. Monatsbericht)	2.417.027	1.008.305 €	-1.408.722 €
vorl. Ergebnis 2016	4.804.689 €	8.051.965 €	3.247.277 €
Planwert 2016	4.808.300 €	8.073.600 €	3.265.300 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

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



Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2017							
	Erträge		Personalaufwand		Kreisanteil am Sachaufwand		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	-3.074	-0,3 %	12.008	5,0 %	38.352	0,7 %	47.286	0,7 %
Februar	100.829	9,6 %	12.199	5,0 %	1.487.668	26,4 %	1.600.695	23,1 %
März	24.008	2,3 %	11.601	4,8 %	249.045	4,4 %	284.654	4,1 %
April	154	0,0 %	12.246	5,1 %	209.739	3,7 %	222.138	3,2 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
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	121.916	11,6 %	48.054	19,9 %	1.984.804	35,3 %	2.154.773	31,1 %
Planwert	1.052.700	100,0 %	242.000	100,0 %	5.624.600	100,0 %	6.919.300	100,0 %
Differenz	-930.784	-88,4 %	-193.946	-80,1 %	-3.639.796	-64,7 %	-4.764.527	-68,9 %

Prognose	1.052.700 €	160.000 €	5.727.300 €	6.940.000 €
----------	-------------	-----------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2016 (lt. Monatsbericht)	285.507 €	45.789 €	2.052.034 €	2.383.330 €
vorl. Ergebnis 2016	1.845.911 €	149.957 €	5.683.192 €	7.679.060 €
Planwert 2016	1.049.500 €	219.200 €	6.006.600 €	7.275.300 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Erträge: Teilhaushalt 241101, Zeile 10

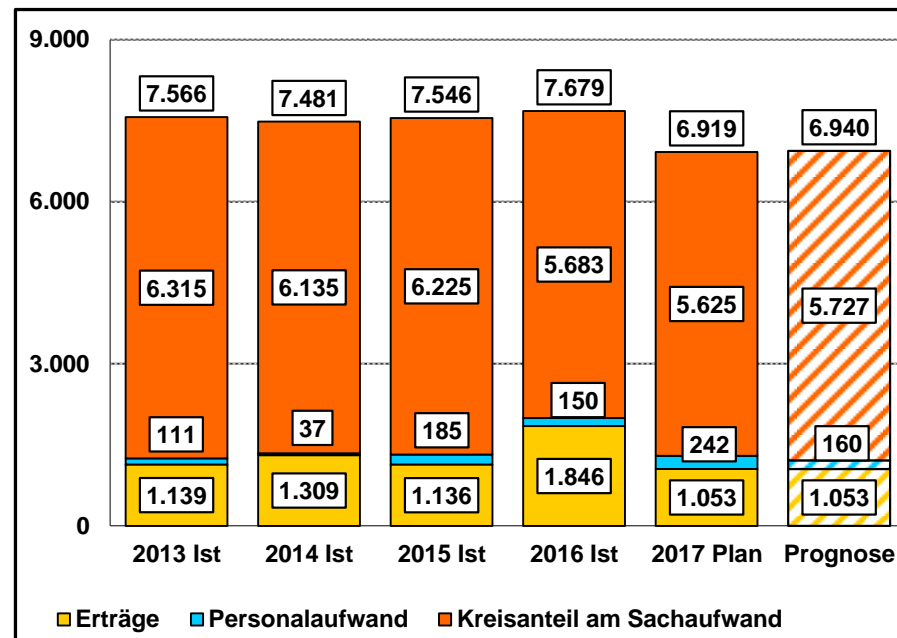
Personalaufwand: Teilhaushalt 241101, Zeile 11 (ohne Rückstellungen)

Gesamtaufwand: Teilhaushalt 241101, Zeile 17

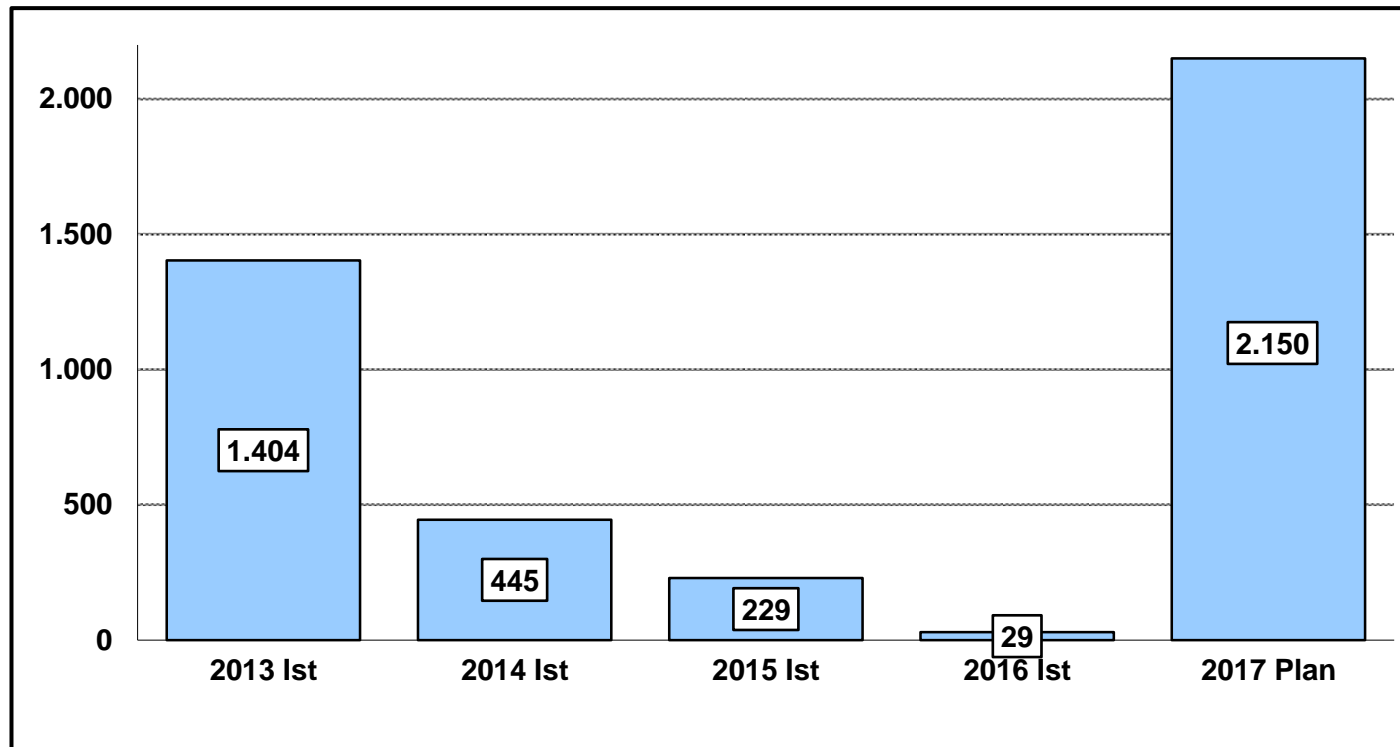
Kreisanteil am Sachaufwand: rechnerische Ermittlung

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 2017	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	4.518	0,2 %
Februar	0	0,0 %
März	0	0,0 %
April	0	0,0 %
Mai		0,0 %
Juni		0,0 %
Juli		0,0 %
August		0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	4.518	0,2 %
Planwert	2.150.447	100,0 %
Differenz	-2.145.930	-99,8 %



Prognose	2.150.447 €
----------	-------------

Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - April 2016 (lt. Monatsbericht)	-119.277 €
vorl. Ergebnis 2016	28.773 €
Planwert 2016	1.987.214 €

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

Der Planwert 2017 enthält vorgetragene Haushaltsmittel aus 2016 in Höhe von 2.120.447 €.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2017					
	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 %	0	0,0 %	0	0,0 %
April	753.605	22,1 %	600.000	3,8 %	-153.605	-1,2 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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 %
zusammen	753.605	22,1 %	600.000	3,8 %	-153.605	-1,2 %
Planwert	3.408.700	100,0 %	15.976.800	100,0 %	12.568.100	100,0 %
Differenz	-2.655.095	-77,9 %	-15.376.800	-96,2 %	-12.721.705	-101,2 %

Prognose	3.408.700 €	15.976.800 €	12.568.100 €
----------	-------------	--------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2016 (lt. Monatsbericht)	746.942 €	600.000 €	-146.942 €
vorl. Ergebnis 2016	2.901.969 €	6.025.300 €	3.123.331 €
Planwert 2016	3.561.400 €	6.685.000 €	3.123.600 €

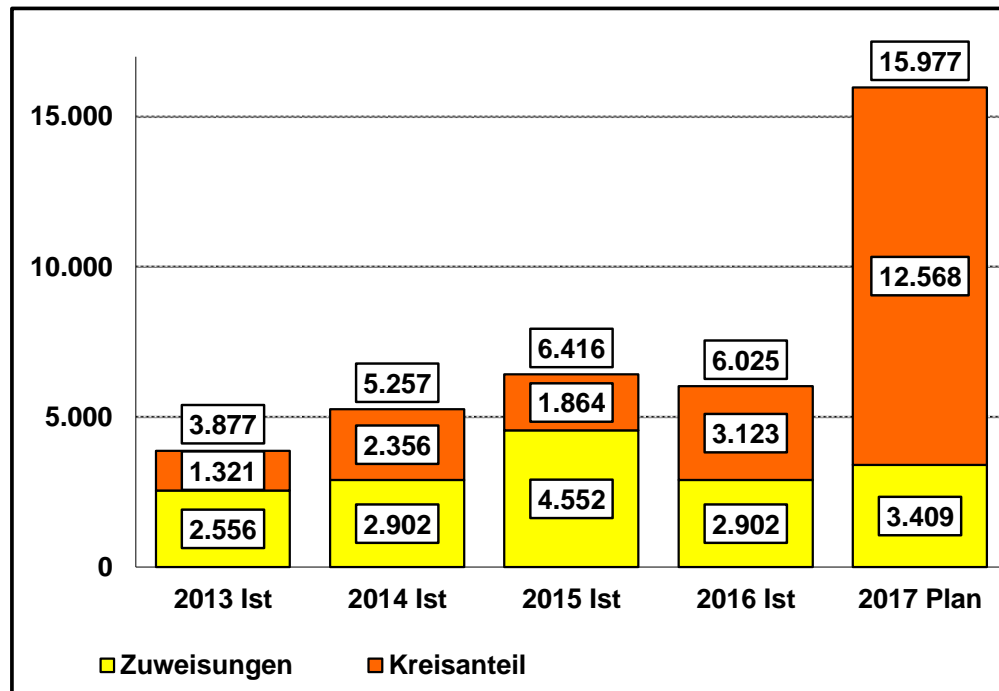
Fundstelle im Haushaltsplan:

Erträge: Teilhaushalt 542101, darin in Zeile 2 enthalten

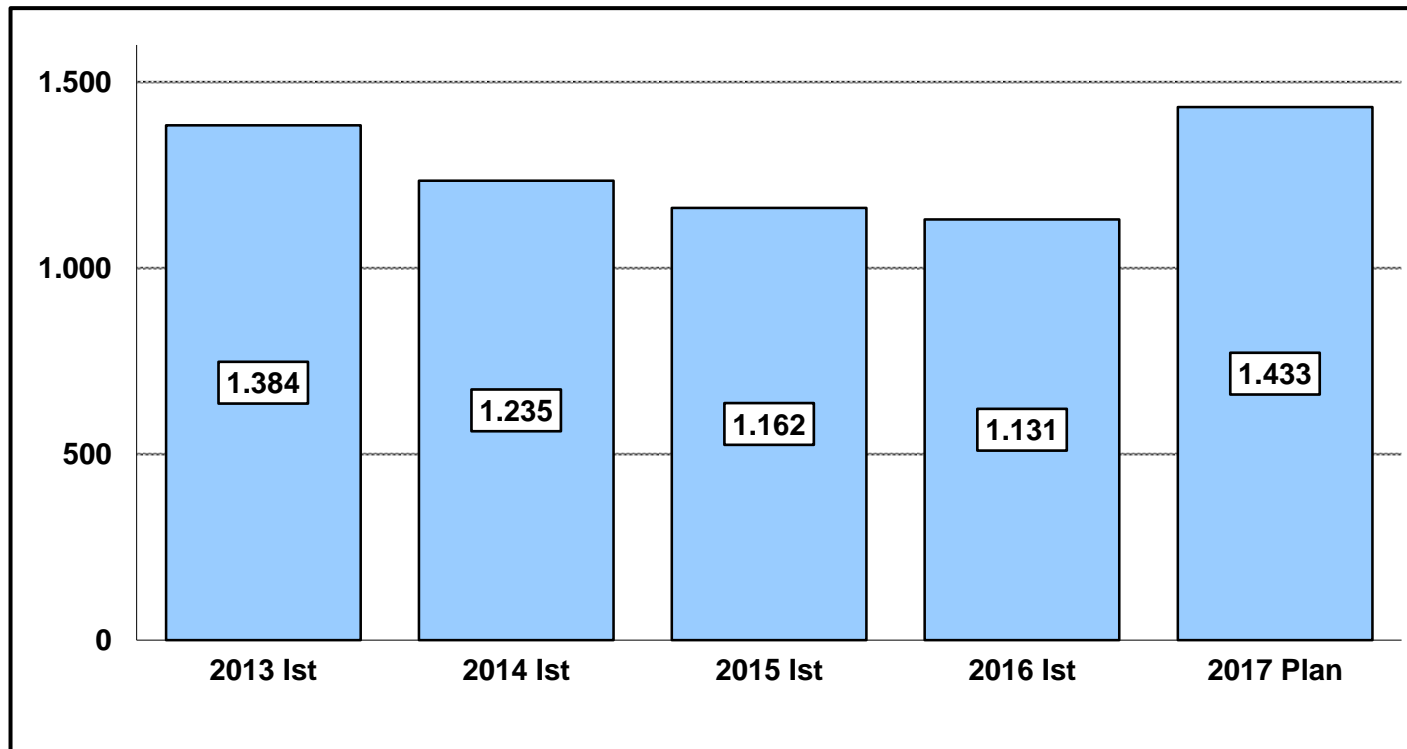
Aufwendungen: Teilhaushalt 542101, darin in Zeile 16 enthalten

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Manuelle Ermittlung im FB 5



Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2017	
	Sachaufwand	
	€	% vom Planwert
Januar	93.387	6,5 %
Februar	73.176	5,1 %
März	101.482	7,1 %
April	74.947	5,2 %
Mai		0,0 %
Juni		0,0 %
Juli		0,0 %
August		0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	342.992	23,9 %
Planwert	1.432.700	100,0 %
Differenz	-1.089.708	-76,1 %



Prognose	1.432.700 €
----------	-------------

Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - April 2016 (lt. Monatsbericht)	351.928 €
vorl. Ergebnis 2016	1.131.131 €
Planwert 2016	1.471.200 €

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 2017					
	Standard- maßnahmen		Sonder- maßnahmen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	18.042	3,6 %	621	0,1 %	18.663	1,2 %
Februar	44.913	9,1 %	2.523	0,2 %	47.436	3,0 %
März	36.108	7,3 %	2.088	0,2 %	38.196	2,4 %
April	34.775	7,0 %	6.977	0,6 %	41.752	2,7 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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 %
zusammen	133.838	27,1 %	12.209	1,1 %	146.047	9,3 %
Planwert	494.600	100,0 %	1.074.000	100,0 %	1.568.600	100,0 %
Differenz	-360.762	-72,9 %	-1.061.791	-98,9 %	-1.422.553	-90,7 %

Prognose	494.600 €	1.074.000 €	1.568.600 €
----------	-----------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

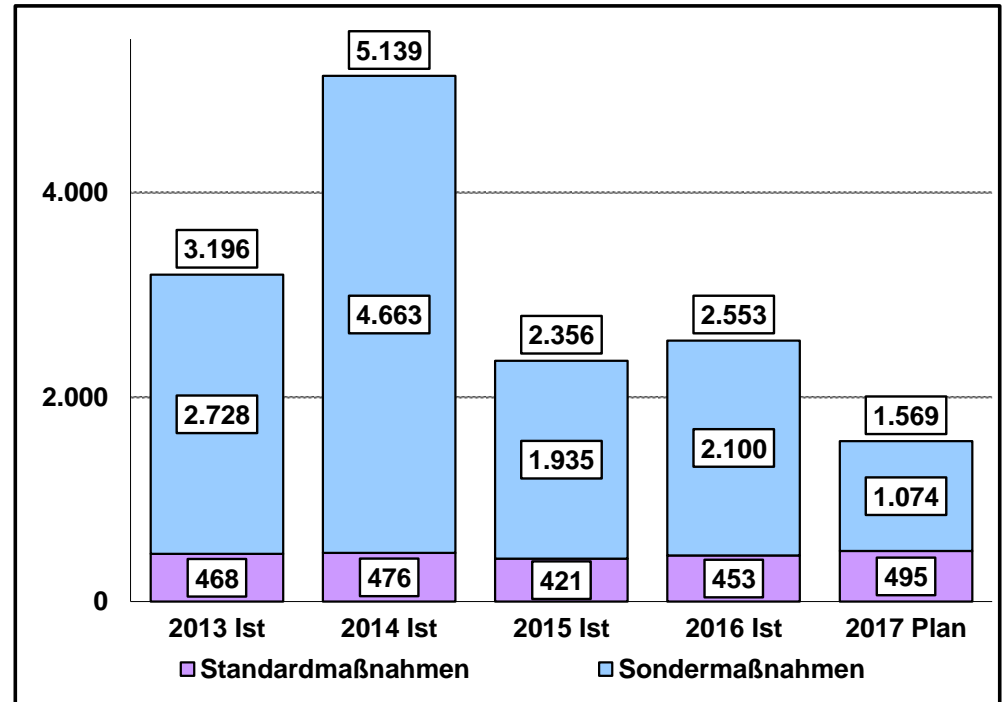
Ist Jan. - April 2016 (lt. Monatsbericht)	128.816 €	93.501 €	222.317 €
vorl. Ergebnis 2016	452.954 €	2.100.391 €	2.553.344 €
Planwert 2016	487.100 €	2.152.231 €	2.639.331 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 111403, darin in Zeilen 13 und 16 enthalten

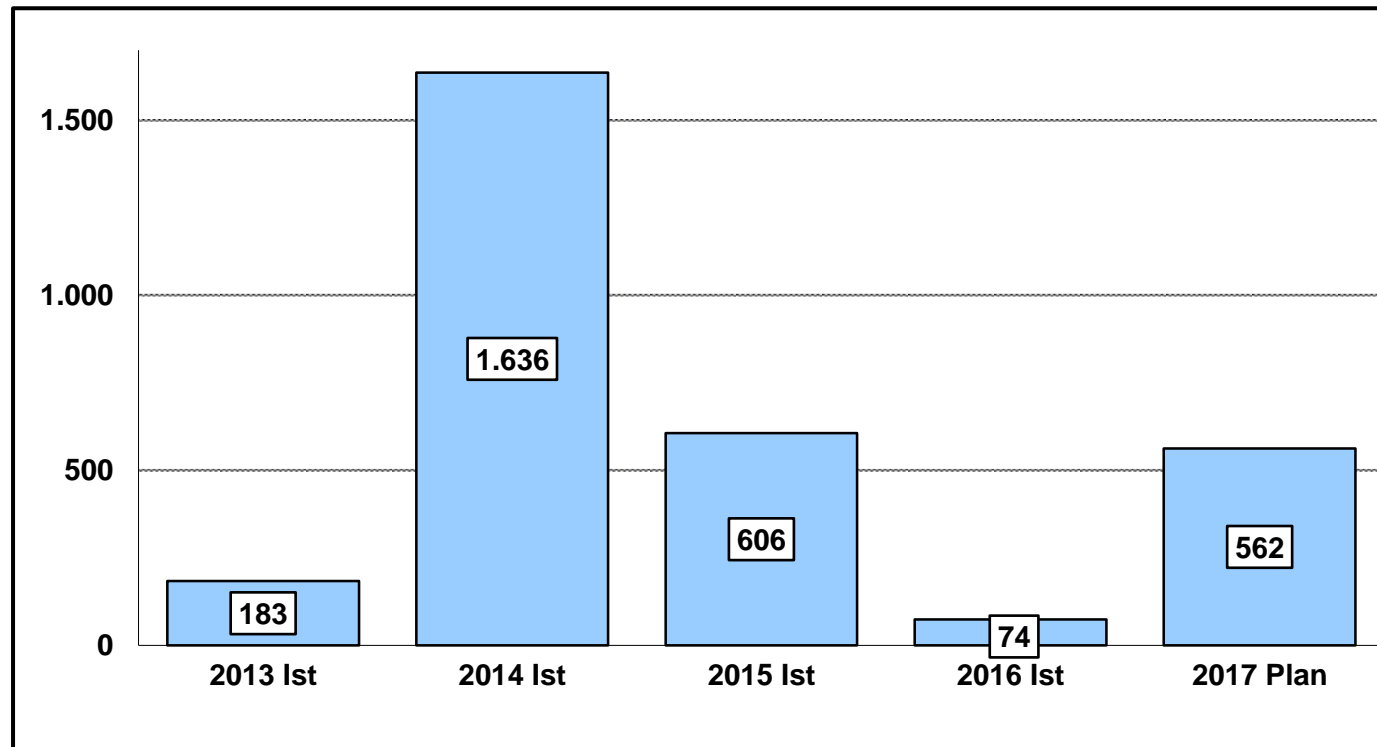
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Manuelle Ermittlung im FB 5



Im Planwert 2017 sind vorgetragene Mittel aus 2016 in Höhe von 315.000 € enthalten.

Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2017	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	22.599	4,0 %
Februar	21.036	3,7 %
März	72.719	12,9 %
April	29.997	5,3 %
Mai		0,0 %
Juni		0,0 %
Juli		0,0 %
August		0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	146.351	26,0 %
Planwert	562.285	100,0 %
Differenz	-415.933	-74,0 %



Prognose

562.285 €

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2016 (lt. Monatsbericht)	25.838 €
vorl. Ergebnis 2016	73.855 €
Planwert 2016	734.378 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 111403, Zeile 31

Prognose: Manuelle Ermittlung im FB 5

Im Planwert 2017 sind vorgetragene Mittel aus 2016 in Höhe von 62.284,92 € enthalten.