



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2018/504	
Federführend: Landrat	Status: öffentlich	
	Datum: 17.05.2018	
	Ansprechpartner/in: Thomas Höpfner	
	Bearbeiter/in: Schmedtje, Martin	
Mitwirkend:	öffentliche Mitteilungsvorlage	
Berichtswesen; hier: Finanzbericht; Zwischenbericht Januar bis April 2018 und Anpassung des Berichtswesens		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	Hauptausschuss	Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt:

Finanzbericht; Zwischenbericht Januar bis April 2018:

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 2018 vorgelegt.

Die einzelnen Berichtsblätter enthalten - rechnerisch ermittelte - Prognosen auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2018. Diese basieren auf den Buchungsständen am 30.04.2018 und können nur als grobe Abschätzung des Haushaltsvollzugs im weiteren Jahresverlauf verstanden werden.

Anpassung des Berichtswesens

Wie bereits in der Sitzung des Hauptausschusses vom 19.04.2018 berichtet, wird das Haushaltsjahr 2017 mit einem **Jahresüberschuss von 18 Mio. €** abschließen. Die internen Budgetberichte haben einen derartigen Haushaltsüberschuss nicht vorausgesehen.

Der hohe Jahresüberschuss kann hauptsächlich auf folgende Teilhaushalte zurückgeführt werden:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Ergebnis über Plan</u>
• 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende	→ + 2.233.109,82 €
• 313101 Hilfen für Asylbewerber	→ + 4.328.625,60 €
• 363301 Hilfe zur Erziehung	→ + 5.358.033,34 €
• 611101 Steuern, Allg. Zuwendungen, Umlagen	→ + 5.932.255,83 €

Der Teilplan 611101 ist im Berichtswesen nicht enthalten, sodass bereits ein Betrag von rd. 6 Mio. nicht ausgewiesen wurde. Die übrigen Teilhaushalte sind mit einem gemeinsamen Überschuss von rd. 12 Mio. € hingegen in den Budgetberichten enthalten.

Die grundsätzliche Problematik besteht darin, dass die Budgetberichte in einigen Teilen ausschließlich darauf ausgelegt sind, die Aufwendungen darzustellen. Die Erträge bleiben bei vielen Berichtsblättern unberücksichtigt. Die Überschüsse der Jahresrechnung 2017 sind allerdings überwiegend auf überplanmäßige Erträge zurückzuführen.

Aus diesem Grund wird das Berichtswesen um die maßgeblichen Erträge des Haushalts erweitert. Eine überarbeitete Version des Finanzberichts wird voraussichtlich mit dem Zwischenbericht Januar bis August 2018 vorgelegt.

Finanzielle Auswirkungen: Entfällt

Anlage/n: Zwischenbericht Januar bis April 2018

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Budgetbericht

Zwischenbericht

Januar - April 2018

Teil A - Gesamthaushalt

- 1 Ordentliches Jahresergebnis
- 2 Personalaufwendungen

Teil B - Fachbereiche

Fachbereich Zentrale Dienste

- 3 Laufender IT-Aufwand der Kreisverwaltung
- 4 Investitionen in die IT-Ausstattung der Kreisverwaltung

Fachbereich Jugend und Familie

- 5 - 6 Hilfe zur Erziehung (Minderjährige und Volljährige)
- 12 - 13 Heimerziehung und Familienhilfe
- 17 - 18 Hilfe nach § 35a KJHG
- 19 - 20 Frühförderung nach SGB XII
- 22 - 23 Tagespflege

(Die im Zwischenbericht fehlenden Blätter 7 - 11, 14 - 16 sowie 21 enthalten Detailwerte aus den übrigen Berichtsblättern des Fachbereiches Jugend und Familie und dienen verwaltungsinternen Steuerungszwecken.)

Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

- 24 - 25 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 26 - 27 Hilfe zur Pflege
- 28 - 29 Leistungen für Asylbewerber nach dem AsylbLG
- 30 - 31 Eingliederungshilfe
- 32 - 33 Kosten der Unterkunft nach dem SGB II

Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule

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

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2018					
	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	15.915.419	4,3 %	29.790.933	8,1 %	-13.875.513	
Februar	36.469.404	9,7 %	24.306.081	6,6 %	12.163.322	
März	25.622.560	6,8 %	25.522.998	7,0 %	99.563	
April	62.399.000	16,7 %	22.327.288	6,1 %	40.071.712	
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	140.406.384	37,5 %	101.947.300	27,9 %	38.459.084	
Planwert	374.080.800	100,0 %	365.647.100	100,0 %	8.433.700	100,0 %
Differenz	-233.674.416	-62,5 %	-263.699.800	-72,1 %	30.025.384	

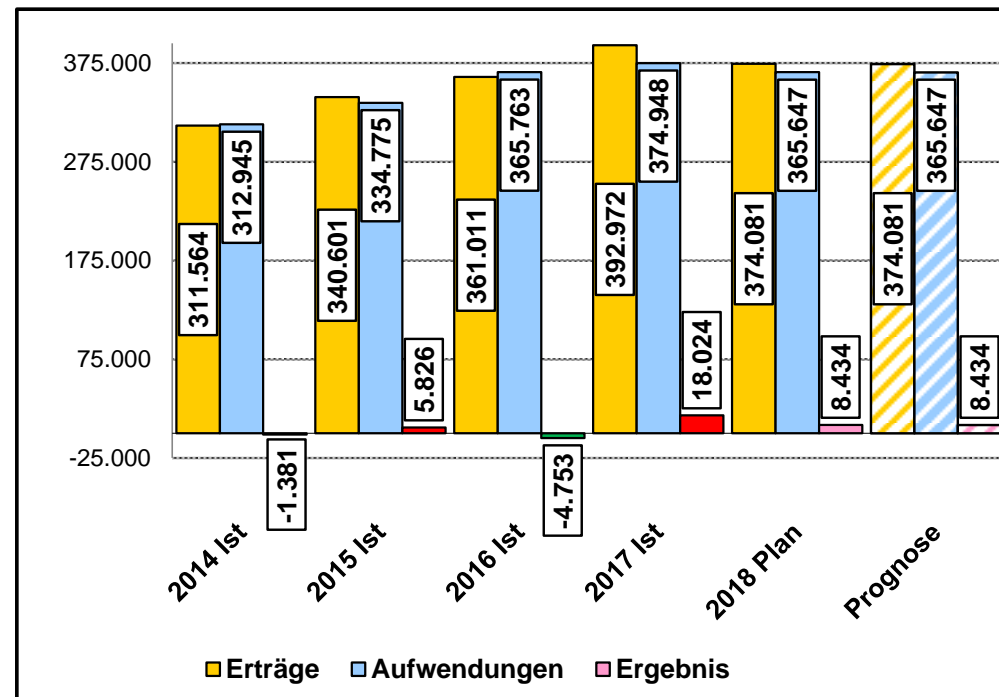
Prognose	374.080.800 €	365.647.100 €	8.433.700 €
----------	---------------	---------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - Apr. 2017 (lt. Monatsbericht)	136.711.877 €	103.082.790 €	33.629.087 €
Ergebnis 2017	392.971.830 €	374.948.007 €	18.023.823 €
Planwert 2017	360.655.800 €	360.655.800 €	0 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

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



Im Planwert 2018 sind die Änderungen des 1. Nachtragshaushaltes enthalten. Es handelt sich dabei um eine Erhöhung der Erträge um 2.477.600 € aufgrund gesteigerter Finanzausgleichsmittel und um erhöhte Aufwendungen von 400.000 € im Rahmen der baulichen Maßnahmen im Bereich Feuerwehr.

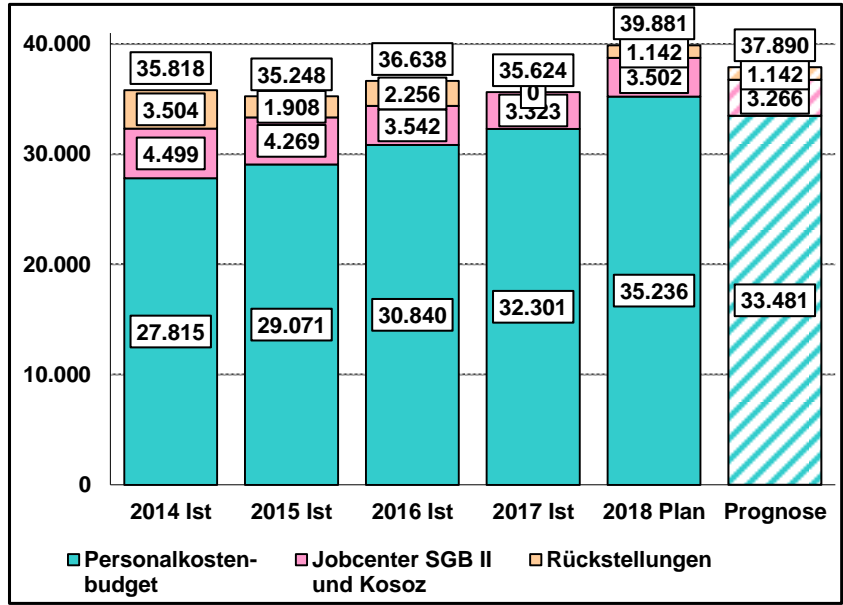
Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2018							
	Personalkosten- budget		Jobcenter SGB II und Kosoz		Rückstellungen		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.692.321	7,6 %	291.809	8,3 %	0,0 %	0,0 %	2.984.129	7,5 %
Februar	2.494.330	7,1 %	238.976	6,8 %	0,0 %	0,0 %	2.733.305	6,9 %
März	2.748.167	7,8 %	241.458	6,9 %	0,0 %	0,0 %	2.989.625	7,5 %
April	2.486.765	7,1 %	233.686	6,7 %	0,0 %	0,0 %	2.720.452	6,8 %
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	10.421.583	29,6 %	1.005.929	28,7 %	0	0,0 %	11.427.512	28,7 %
Planwert	35.236.200	100,0 %	3.502.100	100,0 %	1.142.200	100,0 %	39.880.500	100,0 %
Differenz	-24.814.617	-70,4 %	-2.496.171	-71,3 %	-1.142.200	-100,0 %	-28.452.988	-71,3 %

Prognose	33.481.461 €	3.266.160 €	1.142.200 €	37.889.821 €
----------	--------------	-------------	-------------	--------------

Vorjahreswerte:				
Ist Jan. - April 2017 (lt. Monatsbericht)	9.879.363 €	971.617 €	0 €	10.850.980 €
vorl. Ergebnis 2017	32.301.441 €	3.322.994 €	0 €	35.624.435 €
Planwert 2017	33.637.700 €	3.531.100 €	1.188.900 €	38.357.700 €

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 für April 2018 sind Abschlagszahlungen an die VAK für die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen sowie für die Unfallkasse in Höhe von 1.259.485,24 € enthalten.

Die Prognosewerte wurden im Rahmen des monatlichen Personalkostencontrollings ermittelt und basieren auf der Personalkostenhochrechnung, die am 02.05.2018 durchgeführt wurde.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2018					
	Sachaufwand		Personalaufwand		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	117.611	15,5 %	46.136	5,7 %	163.748	10,4 %
Februar	13.957	1,8 %	45.758	5,6 %	59.715	3,8 %
März	72.053	9,5 %	45.104	5,5 %	117.157	7,4 %
April	37.814	5,0 %	45.752	5,6 %	83.566	5,3 %
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	241.436	31,8 %	182.749	22,5 %	424.185	27,0 %
Planwert	760.300	100,0 %	813.200	100,0 %	1.573.500	100,0 %
Differenz	-518.864	-68,2 %	-630.451	-77,5 %	-1.149.315	-73,0 %

Prognose	780.000 €	750.000 €	1.530.000 €
----------	-----------	-----------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - Apr. 2017 (lt. Monatsbericht)	225.606 €	177.797 €	403.403 €
Ergebnis 2017	728.032 €	696.904 €	1.424.937 €
Planwert 2017	667.100 €	779.300 €	1.446.400 €

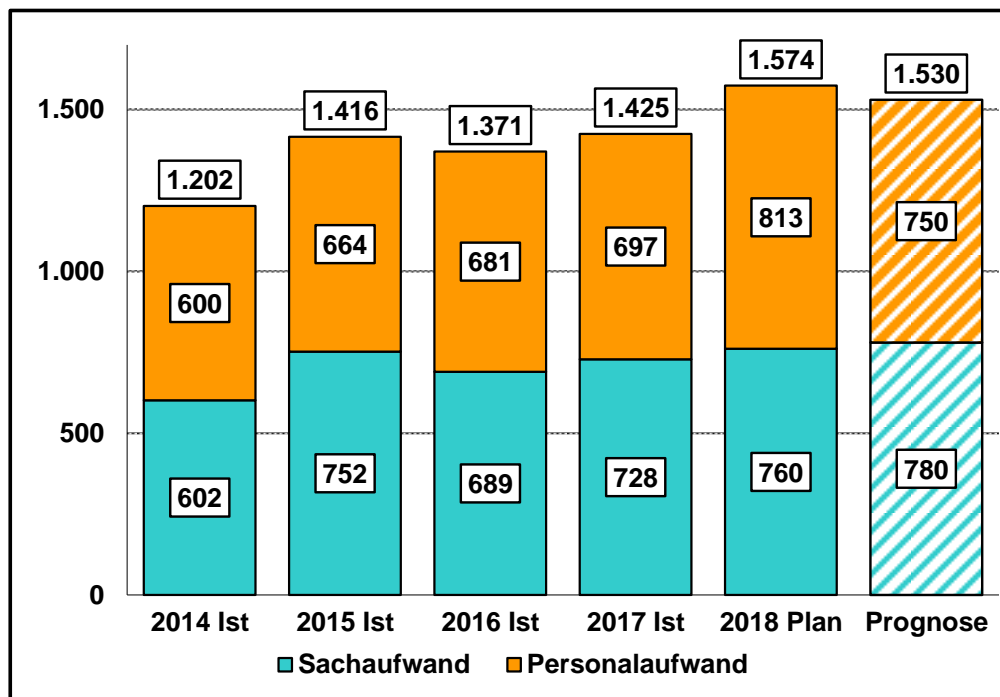
Fundstelle im Haushaltsplan:

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.



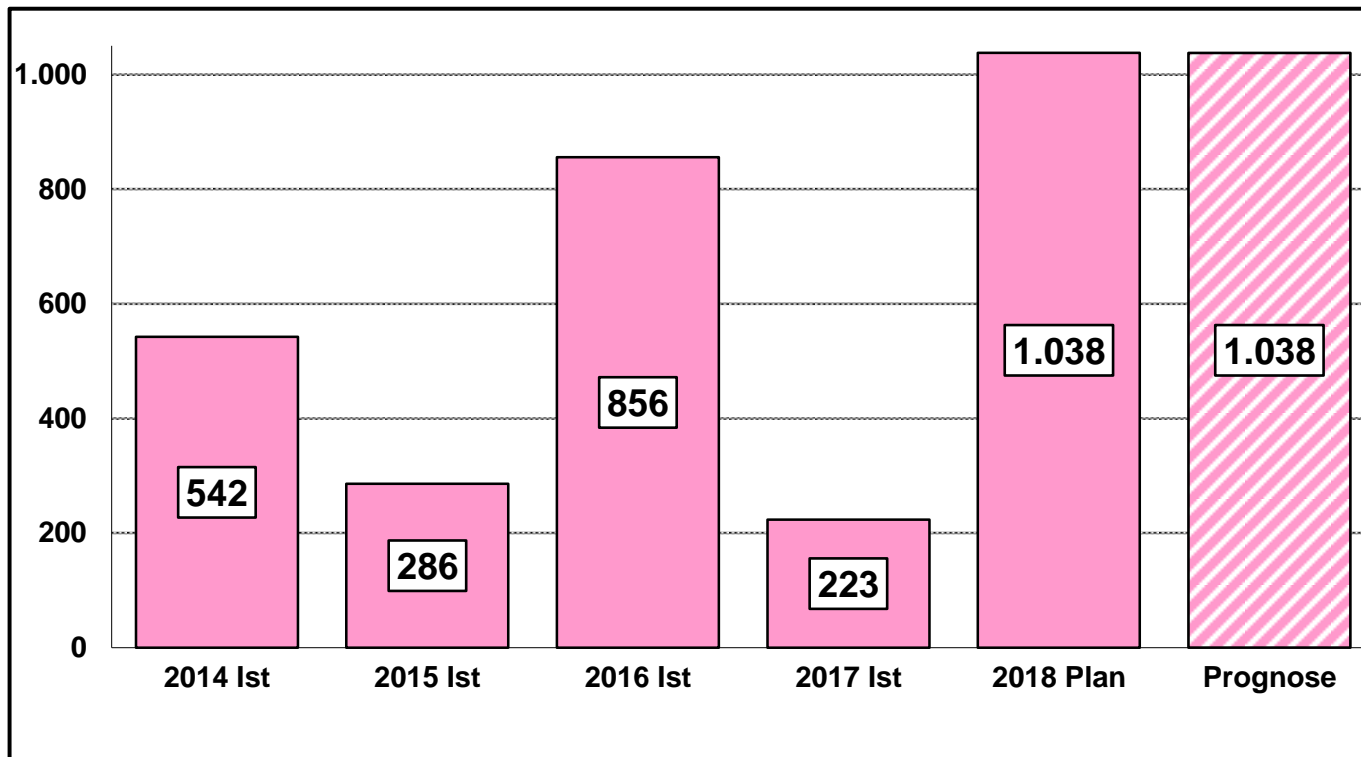
Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2018	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	62.250	6,0 %
Februar	107.125	10,3 %
März	21.208	2,0 %
April	17.139	1,7 %
Mai		0,0 %
Juni		0,0 %
Juli		0,0 %
August		0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	207.722	20,0 %
Planwert	1.037.813	100,0 %
Differenz	-830.090	-80,0 %

Prognose	1.037.813 €
----------	-------------

Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - Apr. 2017 (lt. Monatsbericht)	60.762 €
Ergebnis 2017	223.419 €
Planwert 2017	765.209 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 111405, Zeile 29
 Teilhaushalt 111407, Zeile 29



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

Im Planwert 2018 sind vorgetragene Haushaltsmittel aus 2017 in Höhe von 436.412,76 € enthalten.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2018									
	ambulante HzE		teilstationäre HzE		stationäre HzE		Inobhutnahmen		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	425.021	7,9 %	45.427	5,7 %	1.472.136	8,4 %	19.214	2,3 %	1.961.798	8,0 %
Februar	407.035	7,6 %	61.748	7,7 %	1.388.468	7,9 %	182.301	22,0 %	2.039.551	8,3 %
März	417.587	7,8 %	114.488	14,3 %	1.564.782	8,9 %	64.746	7,8 %	2.161.603	8,8 %
April	409.097	7,6 %	9.940	1,2 %	631.139	3,6 %	42.454	5,1 %	1.092.630	4,5 %
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	1.658.740	31,0 %	231.604	29,0 %	5.056.524	28,9 %	308.715	37,2 %	7.255.582	29,6 %
Planwert	5.358.700	100,0 %	800.000	100,0 %	17.515.000	100,0 %	830.000	100,0 %	24.503.700	100,0 %
Differenz	-3.699.960	-69,0 %	-568.396	-71,0 %	-12.458.476	-71,1 %	-521.285	-62,8 %	-17.248.118	-70,4 %

Prognose	5.290.000 €	890.000 €	18.380.000 €	970.000	25.530.000 €
----------	-------------	-----------	--------------	---------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - Apr. 2017 (lt. Monatsbericht)	1.678.588 €	295.667 €	4.938.936 €	735.098 €	7.648.289 €
Ergebnis 2017	5.442.702 €	868.046 €	19.114.703 €	1.630.127 €	27.055.578 €
Planwert 2017	5.068.700 €	670.000 €	16.960.000 €	1.183.000 €	23.881.700 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

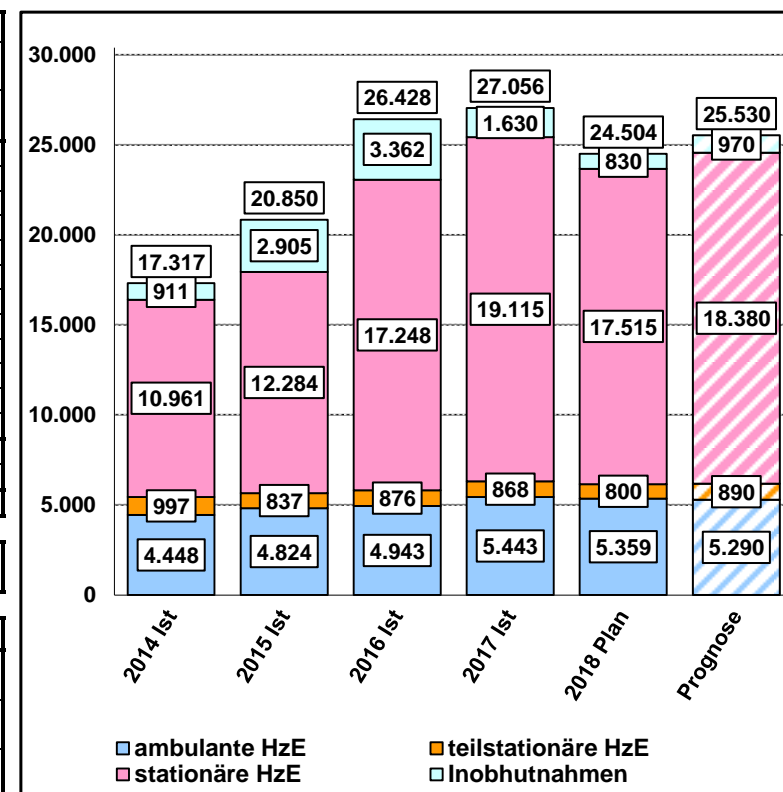
Teilhaushalte 363301, 363401 + 363402, darin jeweils in Zeile 15 enthalten

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:

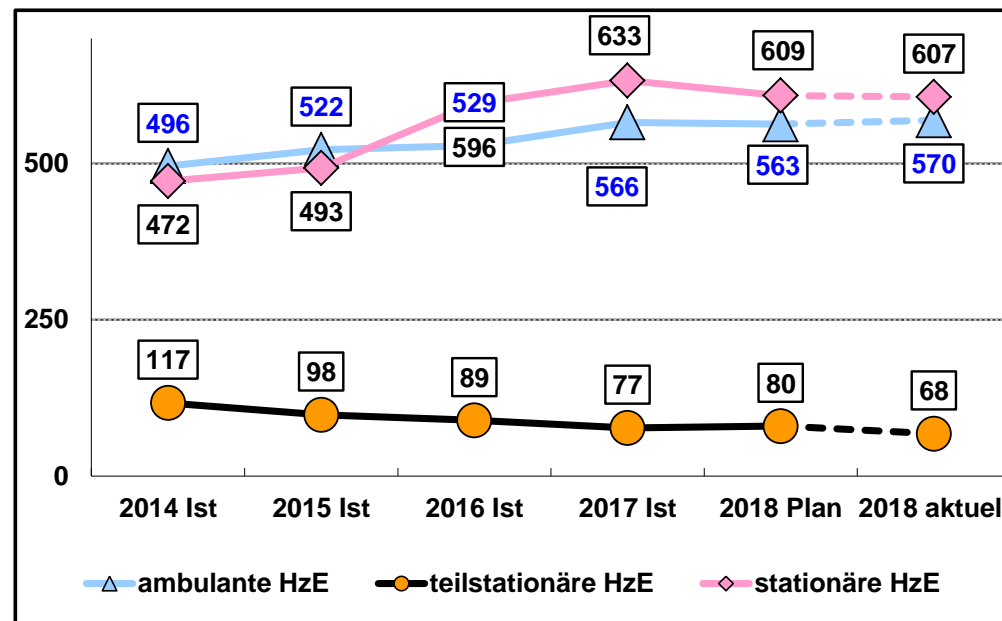
Es wird angenommen, dass die Buchungsstände am Berichtsstichtag des laufenden Jahres im gleichen Verhältnis zum Jahresbetrag stehen werden wie die entsprechenden Buchungsstände in den letzten 4 Jahren zu den damaligen Jahresbeträgen standen (jeweils Mittelwerte).

**Erläuterungen:**

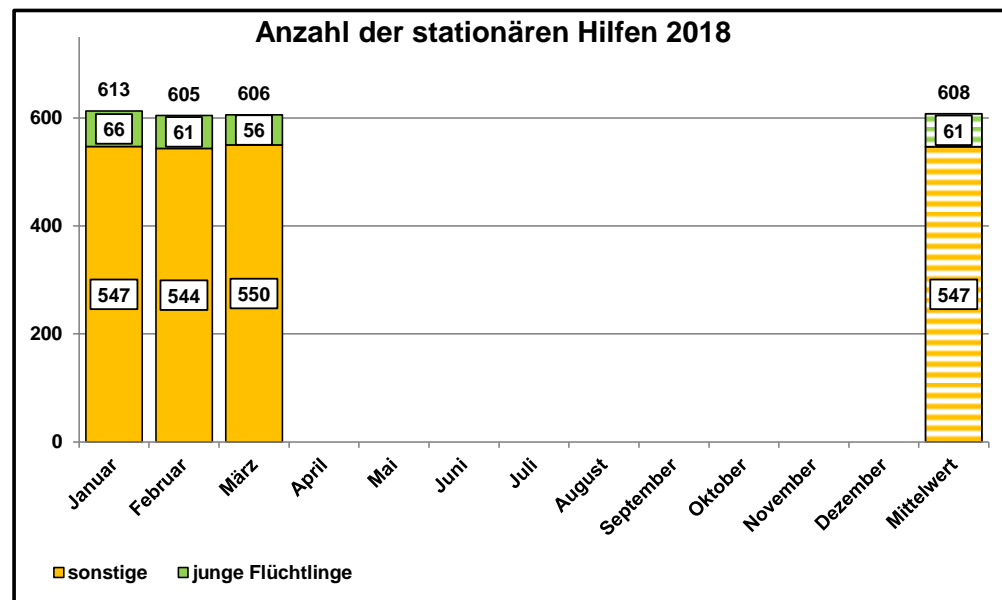
Im stationären Bereich wird eine Steigerung des Aufwandes von derzeit 865.000.-€ erwartet. Die gering gesunkenen Fallzahlen (609-Plan- zu 607-Ist) können dies nicht begünden. Derzeit ist angesichts eines Ausgabenvolumens von 28,9% des Jahreswertes noch ein nach Ansicht des Fachdienstes ausreichender Ansatz vorhanden, um die zu erwartenden Kosten bis Jahresende zu decken.

Die prognostizierte Kostensteigerung im Bereich der Inobhutnahme von ca. 140.000.-€ ergibt sich unter anderem aus den derzeit noch im Rahmen der Inobhutnahme betreuten 5-6 unbegleiteten, minderjährigen Ausländern (UMA) die im Rahmen der unerwarteten bundesländerübergreifenden Verteilung zum Jahreswechsel 2018/2019 aufgenommen wurden und bei denen noch keine Hilfe zur Erziehung gewährt wird. Es wurden hierfür aufgrund der deutlich rückgängigen Fallzahlen nur insgesamt 28.000.-€ in den Haushalt 2018 eingeplant. Derzeit entstehen deutlich höhere Kosten, die jedoch durch die Erstattungen des Landes Schleswig-Holstein wieder ausgeglichen werden.

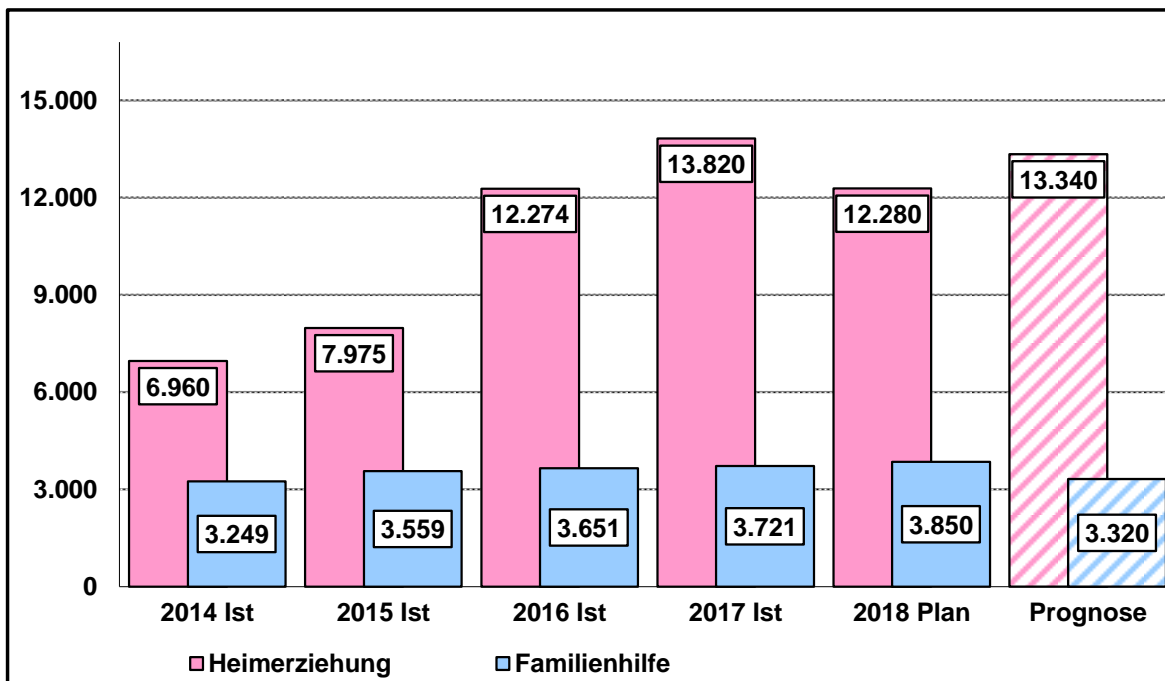
Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2018					
	ambulante HzE		teilstationäre HzE		stationäre HzE	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	555	98,6 %	69	86,3 %	613	100,7 %
Februar	563	100,0 %	70	87,5 %	605	99,3 %
März	571	101,4 %	68	85,0 %	606	99,5 %
April	589	104,6 %	64	80,0 %	603	99,0 %
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	570	101,2 %	68	84,7 %	607	99,6 %
Planwert	563	100,0 %	80	100,0 %	609	100,0 %
Differenz	7	1,2 %	-12	-15,3 %	-2	-0,4 %



Vorjahreswerte:			
Mittelwert Jan. - Apr. 2017	548	78	635
Mittelwert Januar - Dezember 2017	566	77	633
Planwert 2017	534	92	600



Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2018			
	Heimerziehung		Familienhilfe	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	634.479	5,2 %	298.240	7,7 %
Februar	991.982	8,1 %	244.604	6,4 %
März	842.608	6,9 %	255.720	6,6 %
April	1.005.605	8,2 %	253.488	6,6 %
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	3.474.674	28,3 %	1.052.052	27,3 %
Planwert	12.280.000	100,0 %	3.849.900	100,0 %
Differenz	-8.805.326	-71,7 %	-2.797.848	-72,7 %



Prognose

13.340.000 €

3.320.000 €

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - Apr. 2017 (lt. Monatsbericht)	3.383.428 €	1.232.176 €
Ergebnis 2017	13.819.828 €	3.721.011 €
Planwert 2017	12.220.000 €	3.869.000 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

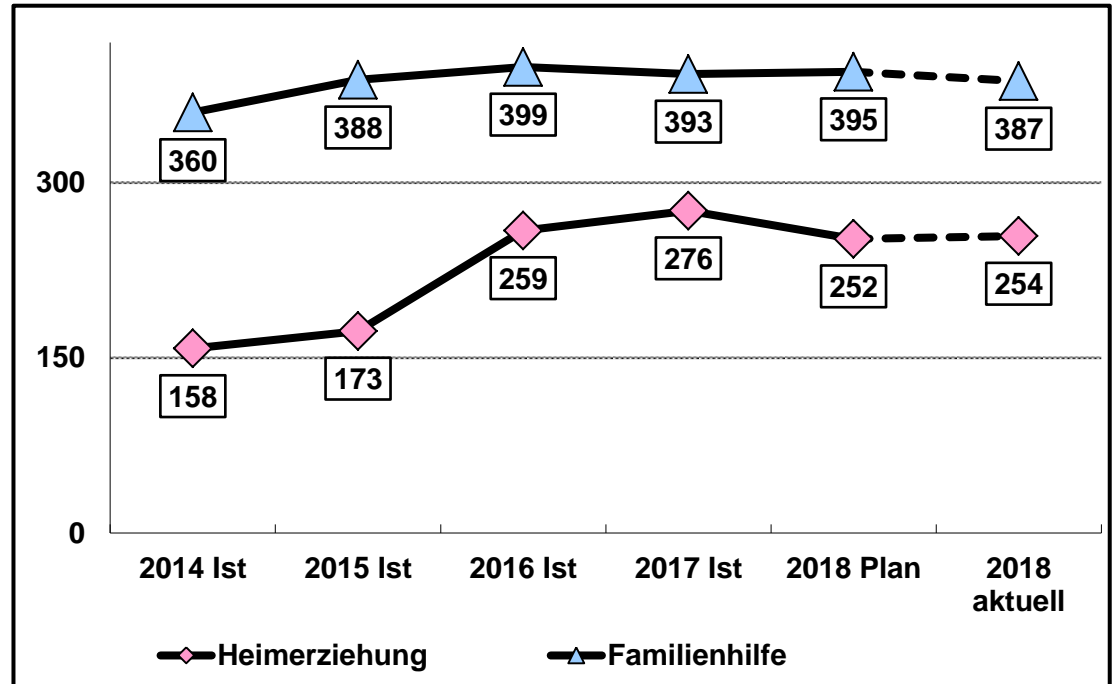
Teilhaushalte 363301 + 363401, darin jeweils in Zeile 15 enthalten.

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 2018			
	Heimerziehung		Familienhilfe	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	258	102,4 %	380	96,2 %
Februar	252	100,0 %	390	98,7 %
März	255	101,2 %	386	97,7 %
April	252	100,0 %	392	99,2 %
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	254	100,9 %	387	98,0 %
Planwert	252	100,0 %	395	100,0 %
Differenz	2	0,9 %	-8	-2,0 %



Vorjahreswerte:		
Mittelwert Jan. - Apr. 2017	284	393
Mittelwert Januar - Dezember 2017	276	393
Planwert 2017	268	405

--	--	--

--	--	--

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2018							
	ambulante Hilfen		teilstationäre Hilfen		stationäre Hilfen		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	184.224	10,7 %	6.941	11,6 %	122.683	7,3 %	313.848	9,1 %
Februar	215.859	12,5 %	3.069	5,1 %	140.549	8,4 %	359.477	10,4 %
März	136.730	7,9 %	8.524	14,2 %	199.826	12,0 %	345.080	10,0 %
April	50.661	2,9 %	-1.353	-2,3 %	51.709	3,1 %	101.017	2,9 %
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	587.474	34,0 %	17.181	28,6 %	514.766	30,8 %	1.119.422	32,4 %
Planwert	1.729.800	100,0 %	60.000	100,0 %	1.670.000	100,0 %	3.459.800	100,0 %
Differenz	-1.142.326	-66,0 %	-42.819	-71,4 %	-1.155.234	-69,2 %	-2.340.378	-67,6 %

Prognose	1.960.000 €	60.000 €	1.790.000 €	3.810.000 €
----------	-------------	----------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - Apr. 2017 (lt. Monatsbericht)	496.454 €	24.983 €	579.898 €	1.101.335 €
Ergebnis 2017	1.824.432 €	48.943 €	2.033.196 €	3.906.572 €
Planwert 2017	1.339.900 €	70.000 €	1.780.000 €	3.189.900 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

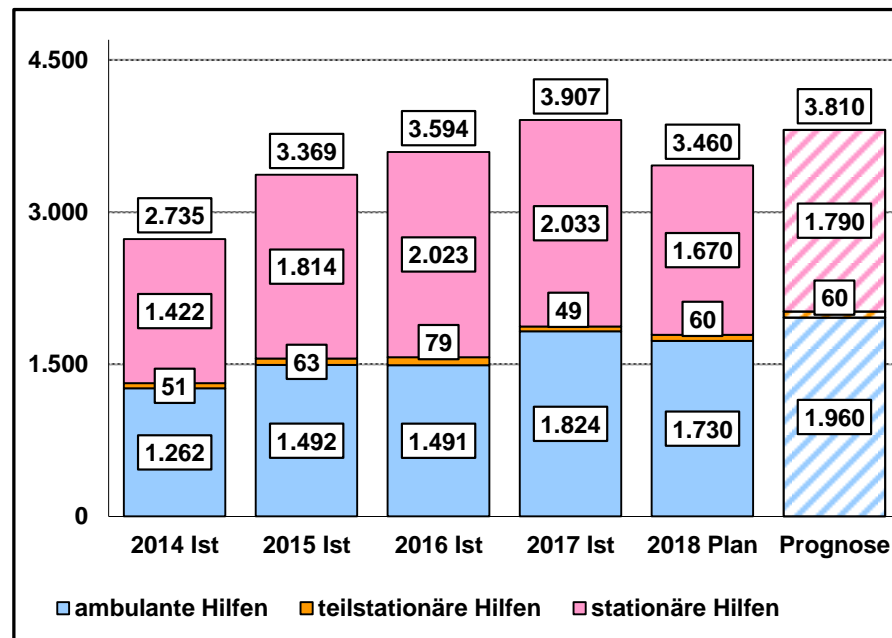
Teilhaushalte 363403 + 363404, darin jeweils in Zeile 15 enthalten

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).

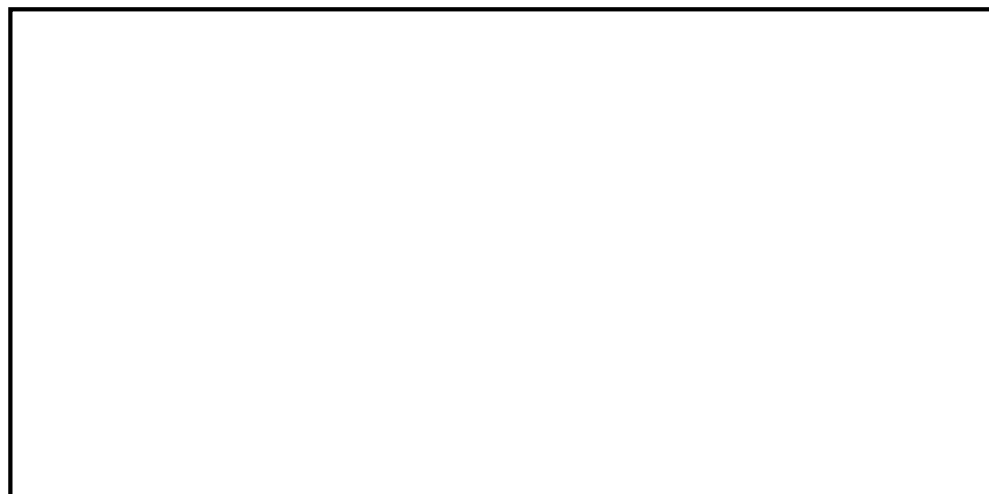
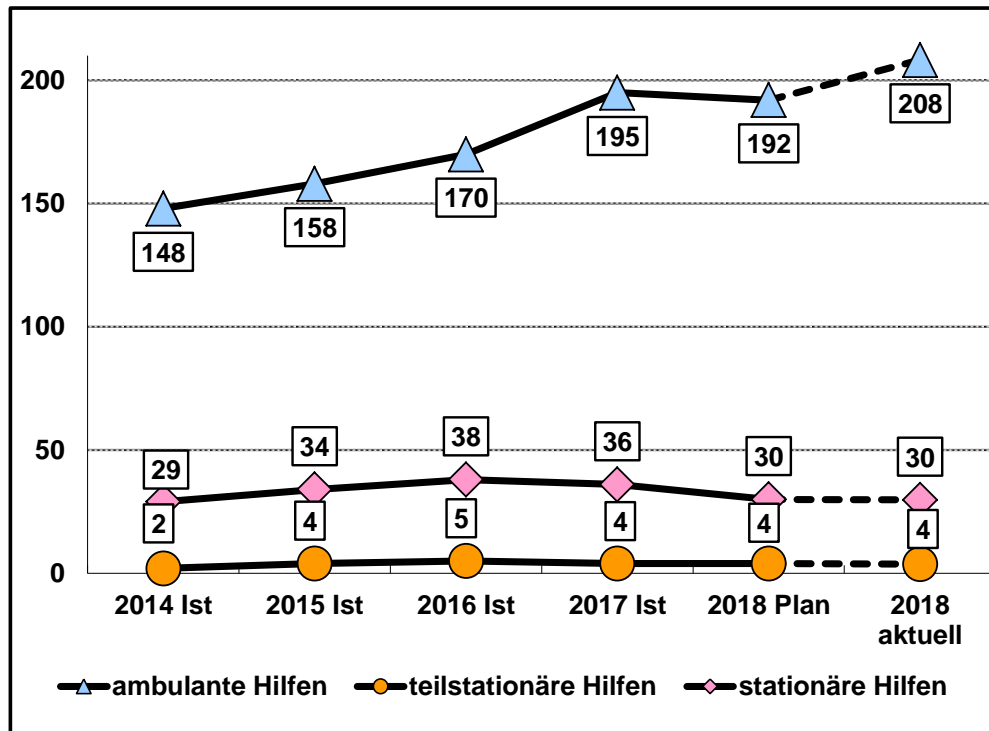
**Erläuterungen:**

Der prognostizierte Anstieg der Kosten im ambulanten Bereich (+230.000.-€) ist unter anderem auf die gegenüber den Planungen deutlich gestiegene Fallzahl von 192 Fällen auf nun durchschnittlich 208 Fälle zurückzuführen.

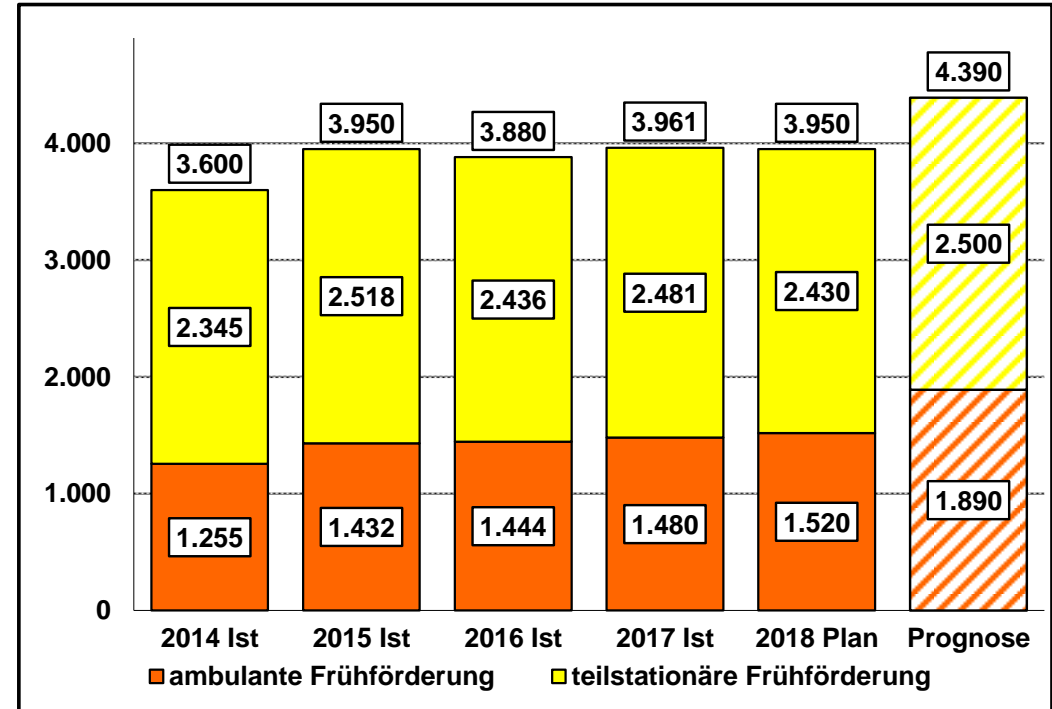
Im stationären Bereich wird die hochgerechnete Kostensteigerung (+120.000.-€) damit begründet, dass gegenüber den Planungen für 2018 insbesondere die Kosten der notwendigen und geeigneten Hilfen im Einzelfall vor allem im Bereich der jungen Volljährigen höher waren als ursprünglich geplant.

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2018					
	ambulante Hilfen		teilstationäre Hilfen		stationäre Hilfen	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	199	103,6 %	4	100,0 %	30	100,0 %
Februar	204	106,3 %	4	100,0 %	30	100,0 %
März	210	109,4 %	3	75,0 %	31	103,3 %
April	220	114,6 %	4	100,0 %	28	93,3 %
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	208	108,5 %	4	93,8 %	30	99,2 %
Planwert	192	100,0 %	4	100,0 %	30	100,0 %
Differenz	16	8,5 %	0	-6,3 %	0	-0,8 %

Vorjahreswerte:			
Mittelwert Jan. - Apr. 2017	189	5	40
Mittelwert Januar - Dezember 2017	195	4	36
Planwert 2017	147	6	37



Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2018					
	ambulante Frühförderung		teilstationäre Frühförderung		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	179.143	11,8 %	286.599	11,8 %	465.741	11,8 %
Februar	37.028	2,4 %	707	0,0 %	37.735	1,0 %
März	297.831	19,6 %	409.512	16,9 %	707.343	17,9 %
April	98.965	6,5 %	186.818	7,7 %	285.782	7,2 %
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	612.966	40,3 %	883.635	36,4 %	1.496.601	37,9 %
Planwert	1.520.000	100,0 %	2.430.000	100,0 %	3.950.000	100,0 %
Differenz	-907.034	-59,7 %	-1.546.365	-63,6 %	-2.453.399	-62,1 %



Prognose

1.890.000 €

2.500.000 €

4.390.000 €

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - Apr. 2017 (lt. Monatsbericht)	479.743 €	876.106 €	1.355.849 €
Ergebnis 2017	1.480.031 €	2.480.870 €	3.960.901 €
Planwert 2017	1.415.000 €	2.625.000 €	4.040.000 €

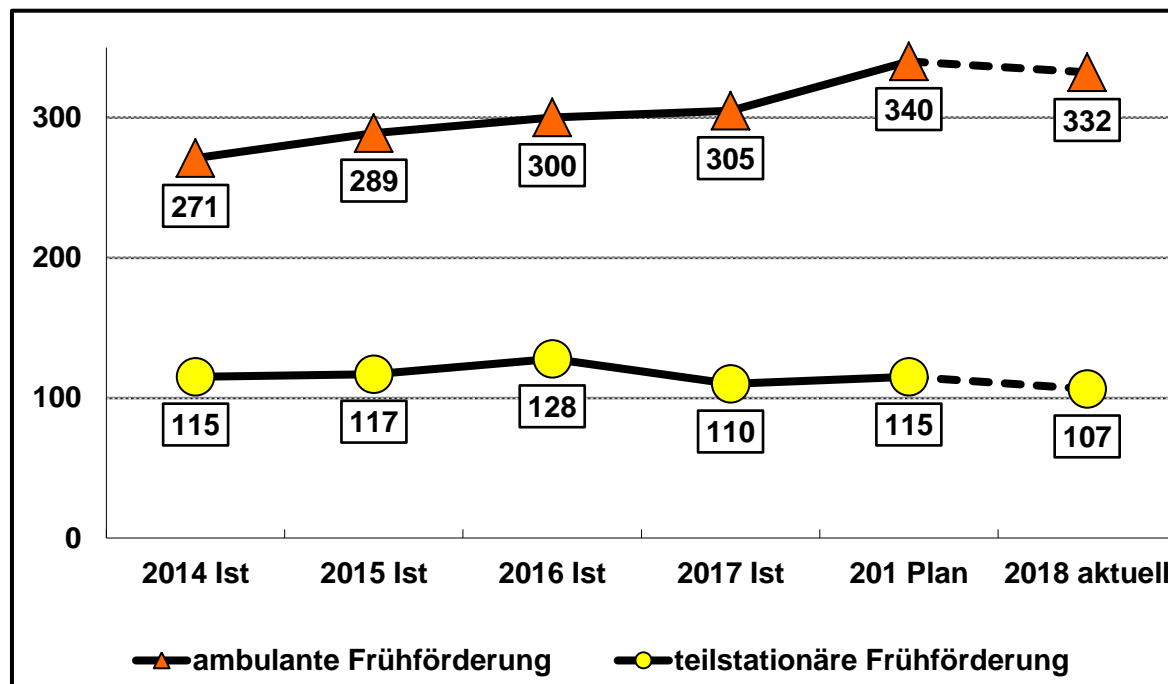
Fundstelle im Haushaltsplan:

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 2018			
	ambulante Frühförderung		teilstationäre Frühförderung	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	321	94,4 %	105	91,3 %
Februar	328	96,5 %	107	93,0 %
März	331	97,4 %	106	92,2 %
April	349	102,6 %	108	93,9 %
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	332	97,7 %	107	92,6 %
Planwert	340	100,0 %	115	100,0 %
Differenz	-8	-2,3 %	-9	-7,4 %



Vorjahreswerte:		
Mittelwert Jan. - Apr. 2017	324	125
Mittelwert Januar - Dezember 2017	305	110
Planwert 2017	285	115

--	--	--

--	--	--

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2018							
	Elternbeiträge		Erstattungen		Kreisanteil am Gesamtaufwand		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	63.110	10,5 %	0	0,0 %	121.083	10,8 %	184.193	8,5 %
Februar	8.191	1,4 %	0	0,0 %	201.961	18,0 %	210.152	9,7 %
März	127.612	21,3 %	217.002	48,7 %	-98.185	-8,8 %	246.429	11,4 %
April	1.318	0,2 %	41.981	9,4 %	152.369	13,6 %	195.668	9,0 %
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	200.231	33,4 %	258.983	58,2 %	377.228	33,7 %	836.442	38,6 %
Planwert	600.000	100,0 %	445.200	100,0 %	1.119.300	100,0 %	2.164.500	100,0 %
Differenz	-399.769	-66,6 %	-186.217	-41,8 %	-742.072	-66,3 %	-1.328.058	-61,4 %

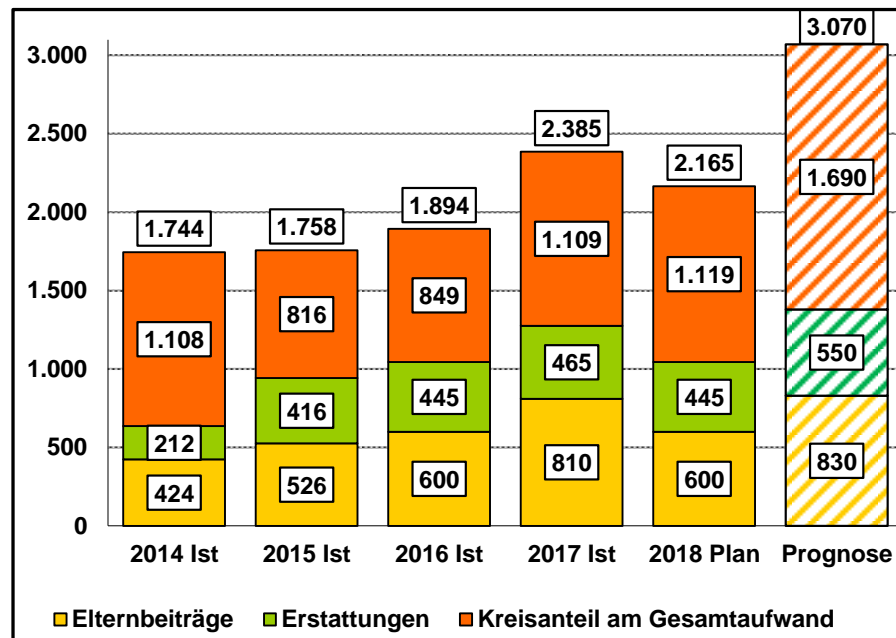
Prognose	830.000 €	550.000 €	1.690.000 €	3.070.000 €
----------	-----------	-----------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

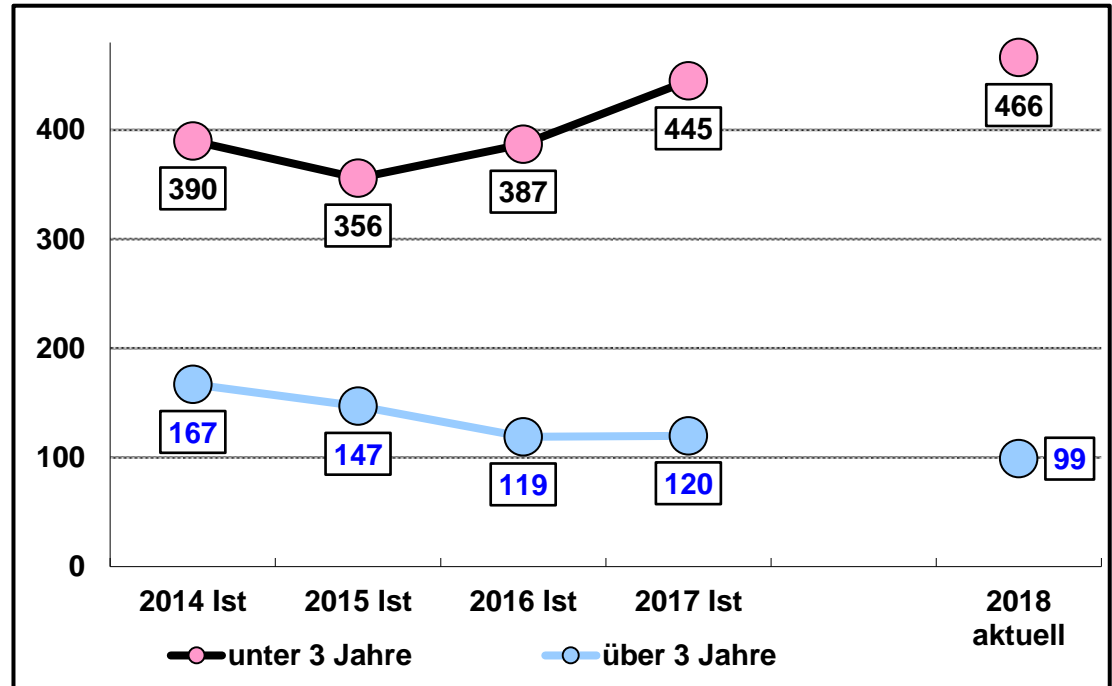
Ist Jan. - Apr. 2017 (lt. Monatsbericht)	195.401 €	218.502 €	236.645 €	650.548 €
Ergebnis 2017	810.488 €	464.839 €	1.109.498 €	2.384.825 €
Planwert 2017	529.400 €	445.200 €	1.071.900 €	2.046.500 €

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 2018			
	unter 3 Jahre		über 3 Jahre	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	467		122	
Februar	461		84	
März	468		88	
April	469		102	
Mai				
Juni				
Juli				
August				
September				
Oktober				
November				
Dezember				
aktueller Mittelwert	466		99	
Planwert				
Differenz	466		99	



Vorjahreswerte:		
Mittelwert Jan. - Apr. 2017	434	100
Mittelwert Januar - Dezember 2017	445	120

--	--	--

--	--	--

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2018					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar			224.632	7,9 %	224.632	2,8 %
Februar			184.283	6,5 %	184.283	2,3 %
März	1.387.519	26,5 %	223.893	7,9 %	1.611.412	19,9 %
April			226.937	8,0 %	226.937	2,8 %
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	1.387.519	26,5 %	859.745	30,2 %	2.247.264	27,8 %
Planwert	5.230.500	100,0 %	2.848.300	100,0 %	8.078.800	100,0 %
Differenz	-3.842.981	-73,5 %	-1.988.555	-69,8 %	-5.831.536	-72,2 %

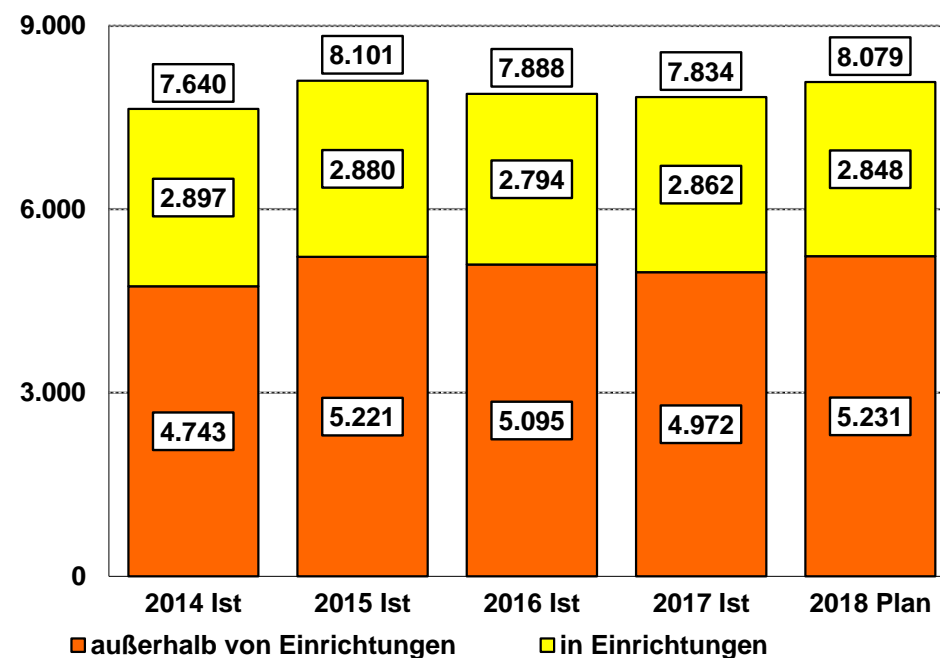
Prognose	4.700.000 €	2.600.000 €	7.300.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - Apr. 2017 (lt. Monatsbericht)	1.472.200 €	925.458 €	2.397.658 €
Ergebnis 2017	4.972.236 €	2.861.966 €	7.834.202 €
Planwert 2017	5.251.600 €	2.950.200 €	8.201.800 €

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

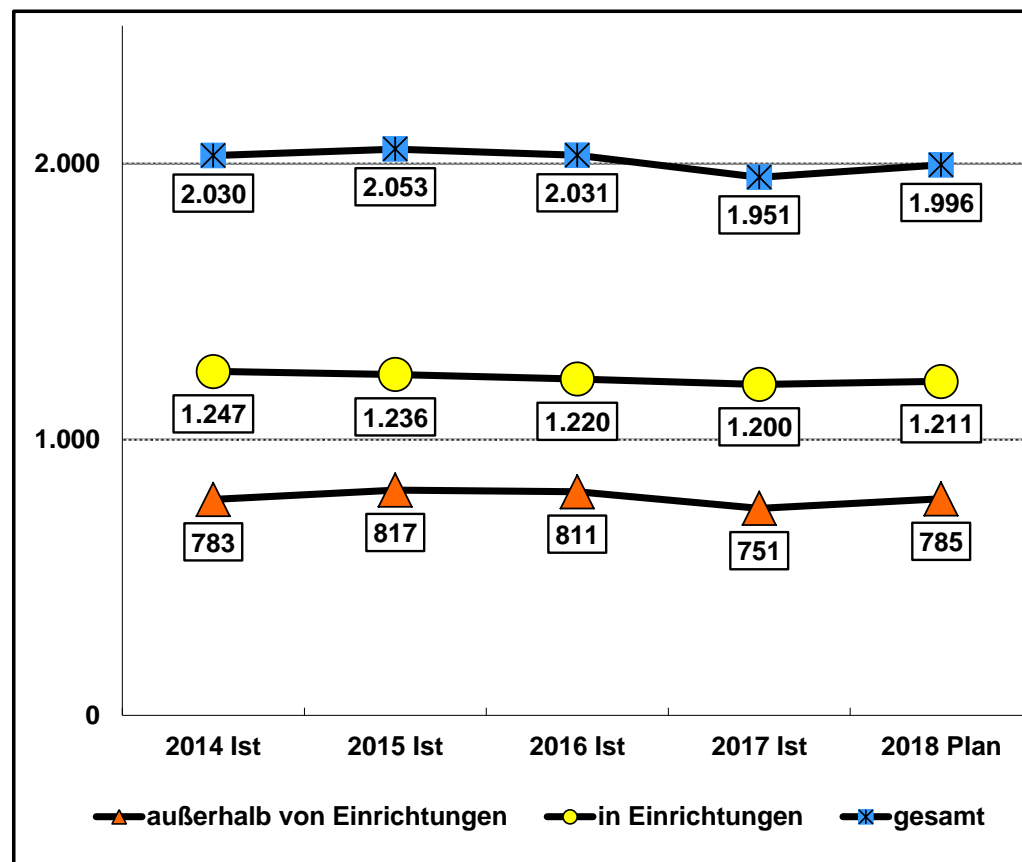
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2018					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar			1.193	98,5 %	1.193	59,8 %
Februar			1.196	98,8 %	1.196	59,9 %
März	733	93,4 %	1.196	98,8 %	1.929	96,6 %
April			1.184	97,8 %	1.184	59,3 %
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	733	93,4 %	1.192	98,5 %	1.925	96,5 %
Planwert	785	100,0 %	1.211	100,0 %	1.996	100,0 %
Differenz	-52	-6,6 %	-19	-1,5 %	-71	-3,5 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - Apr. 2017	788	1.202	1.990
Mittelwert Januar - Dezember 2017	751	1.200	1.951
Planwert 2017	850	1.257	2.107

**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 2018					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	136.935	7,0 %	366.679	7,7 %	503.614	7,5 %
Februar	106.324	5,4 %	360.357	7,6 %	466.681	7,0 %
März	161.264	8,2 %	299.100	6,3 %	460.364	6,9 %
April	163.804	8,4 %	370.688	7,8 %	534.492	8,0 %
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	568.327	29,1 %	1.396.824	29,5 %	1.965.151	29,4 %
Planwert	1.955.000	100,0 %	4.733.800	100,0 %	6.688.800	100,0 %
Differenz	-1.386.673	-70,9 %	-3.336.976	-70,5 %	-4.723.649	-70,6 %

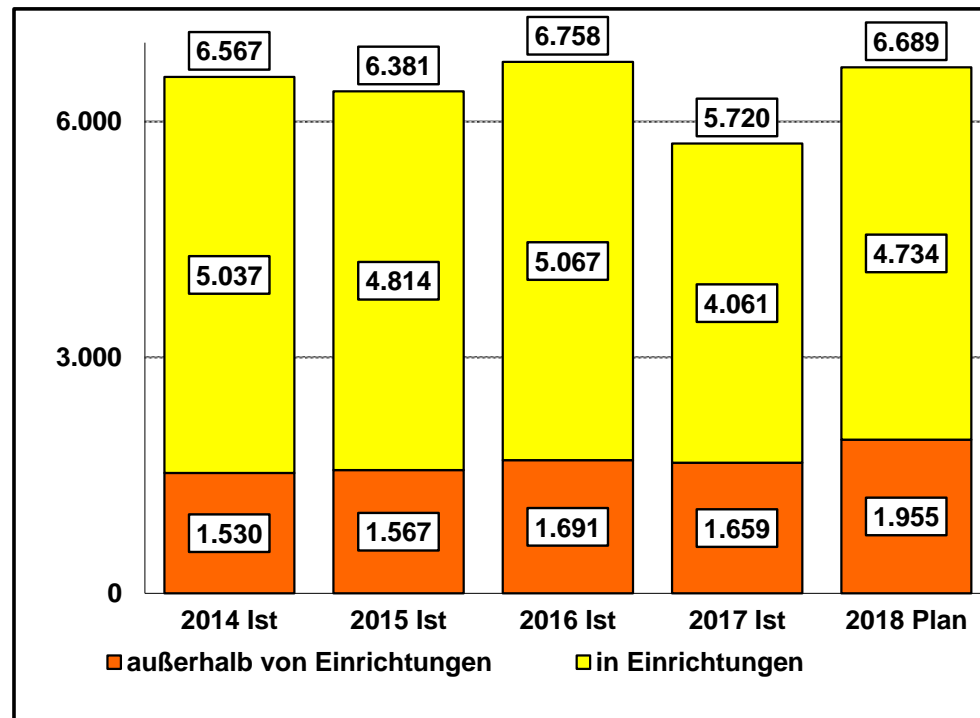
Prognose	1.800.000 €	4.190.000 €	5.990.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - Apr. 2017 (lt. Monatsbericht)	507.486 €	1.496.234 €	2.003.720 €
Ergebnis 2017	1.659.240 €	4.060.783 €	5.720.023 €
Planwert 2017	1.710.000 €	4.953.600 €	6.663.600 €

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.

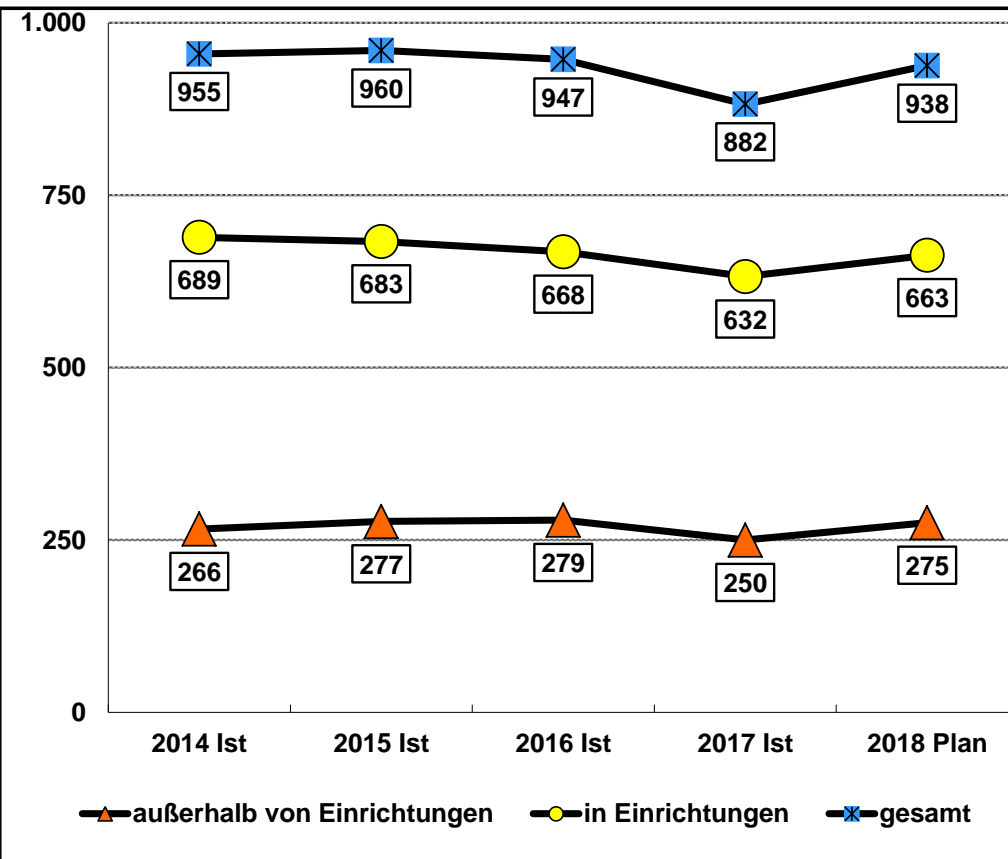
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2018					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	244	88,7 %	647	97,6 %	891	95,0 %
Februar	239	86,9 %	647	97,6 %	886	94,5 %
März	233	84,7 %	649	97,9 %	882	94,0 %
April	230	83,6 %	642	96,8 %	872	93,0 %
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	237	86,0 %	646	97,5 %	883	94,1 %
Planwert	275	100,0 %	663	100,0 %	938	100,0 %
Differenz	-39	-14,0 %	-17	-2,5 %	-55	-5,9 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - Apr. 2017	256	637	893
Mittelwert Januar - Dezember 2017	250	632	882
Planwert 2017	300	688	988

**Erläuterungen:**

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2018					
	Anteil Kreis		Anteil Land		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	194.446	6,9 %	752.237	10,4 %	946.683	9,4 %
Februar	214.339	7,6 %	798.897	11,1 %	1.013.236	10,1 %
März	218.867	7,8 %	764.510	10,6 %	983.377	9,8 %
April	365.147	13,0 %	1.284.482	17,8 %	1.649.629	16,4 %
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	992.799	35,3 %	3.600.126	49,8 %	4.592.925	45,8 %
Planwert	2.809.500	100,0 %	7.225.800	100,0 %	10.035.300	100,0 %
Differenz	-1.816.701	-64,7 %	-3.625.674	-129,1 %	-5.442.375	-54,2 %

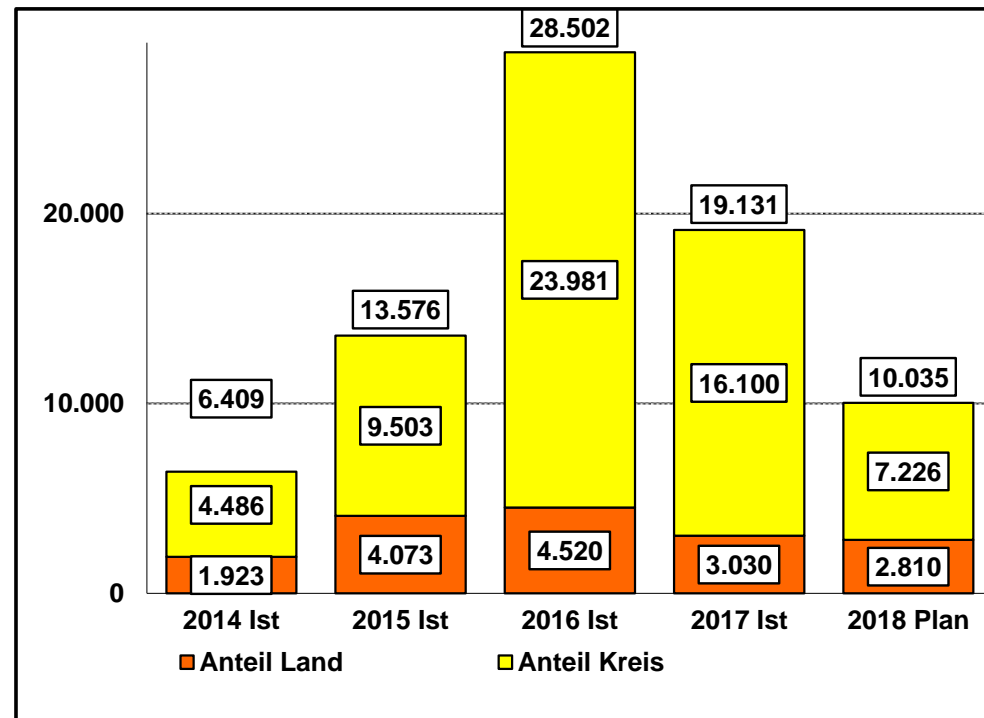
Prognose	2.980.000 €	10.800.000 €	13.780.000 €
----------	-------------	--------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - Apr. 2017 (lt. Monatsbericht)	922.345 €	4.638.846 €	5.561.191 €
Ergebnis 2017	3.030.284 €	16.100.301 €	19.130.585 €
Planwert 2017	5.220.200 €	12.941.200 €	18.161.400 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 313101

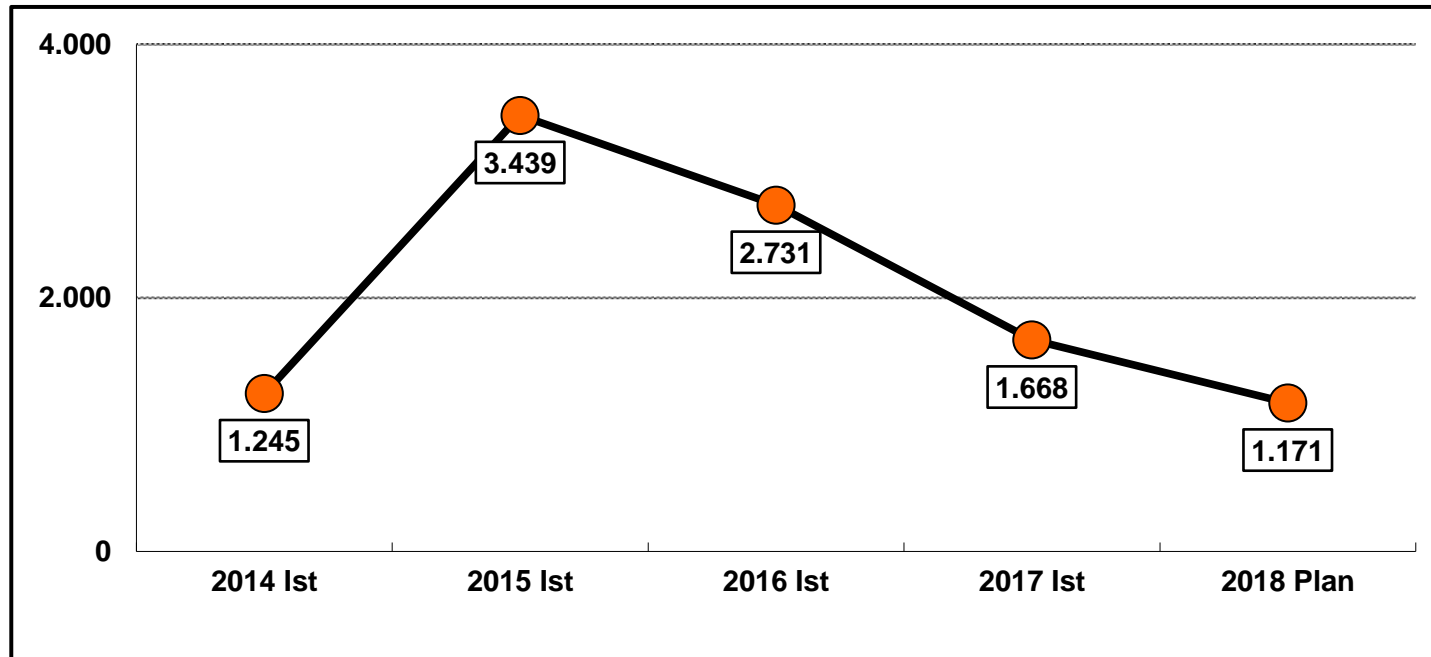


Die Leistungen werden überwiegend von den Ämtern und amtsfreien Gemeinden erbracht und dem Kreis monatlich gemeldet. Die Berechnung des Landesanteiles (ab 2016 Erstattungsquote 70 bzw. 90 %) beruht ebenfalls auf diesen Meldungen.

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.

Der im Jahreseergebnis 2016 ausgewiesene Landesanteil wurde bislang noch nicht in voller Höhe an den Kreis ausgezahlt.

	HHjahr 2018	
	Leistungs- bezieher Anzahl	% vom Planwert
Januar	1.600	136,6 %
Februar	1.586	135,4 %
März	1.581	135,0 %
April	1.563	133,5 %
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	1.563	133,5 %
Planwert	1.171	100,0 %
Differenz	392	33,5 %

**Vorjahreswerte:**

Stichtagswert März 2017	2.194
Stichtagswert Dezember 2017	1.668
Planwert 2017	2.517

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 2018					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	892.996	8,6 %	4.632.147	8,1 %	5.525.143	8,1 %
Februar	912.675	8,8 %	4.321.306	7,5 %	5.233.981	7,7 %
März	557.135	5,4 %	4.786.243	8,3 %	5.343.378	7,9 %
April	1.147.141	11,0 %	5.021.050	8,7 %	6.168.191	9,1 %
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	3.509.947	33,8 %	18.760.746	32,7 %	22.270.693	32,8 %
Planwert	10.384.700	100,0 %	57.412.500	100,0 %	67.797.200	100,0 %
Differenz	-6.874.753	-66,2 %	-38.651.754	-67,3 %	-45.526.507	-67,2 %

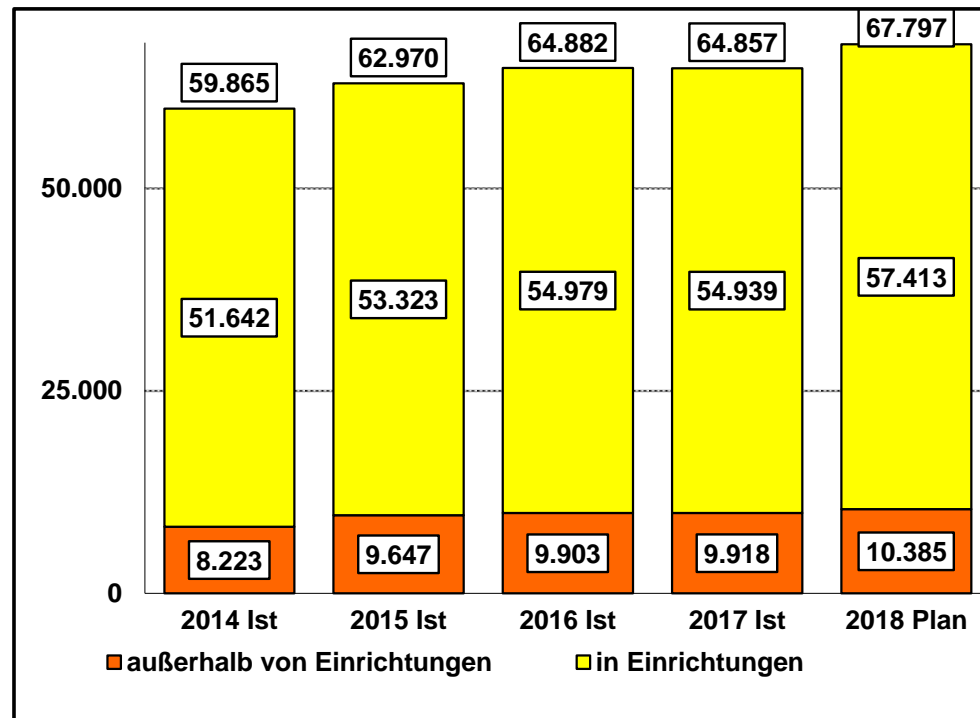
Prognose	10.530.000 €	56.200.000 €	66.730.000 €
----------	--------------	--------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - Apr. 2017 (lt. Monatsbericht)	3.127.131 €	18.430.124 €	21.557.255 €
Ergebnis 2017	9.917.512 €	54.939.182 €	64.856.694 €
Planwert 2017	10.618.000 €	55.915.800 €	66.533.800 €

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.

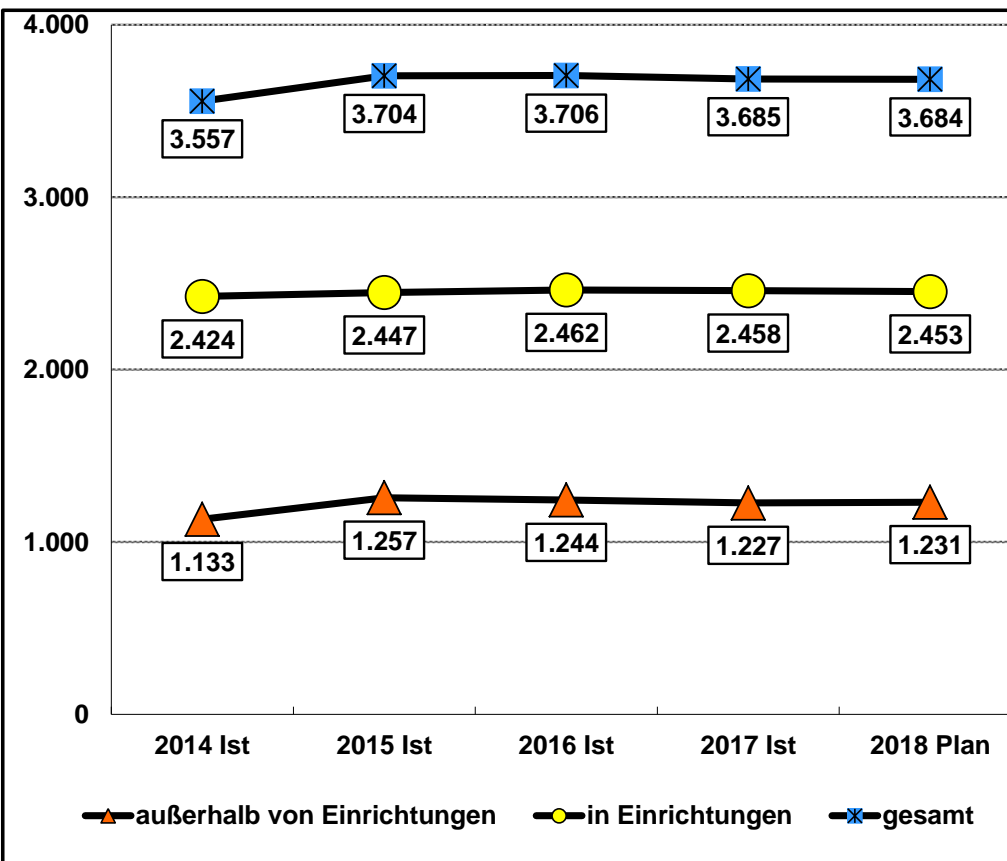
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2018					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	1.160	94,2 %	2.443	99,6 %	3.603	97,8 %
Februar	1.159	94,2 %	2.440	99,5 %	3.599	97,7 %
März	1.161	94,3 %	2.440	99,5 %	3.601	97,7 %
April	1.164	94,6 %	2.433	99,2 %	3.597	97,6 %
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 %
aktueller Mittelwert	1.161	94,3 %	2.439	99,4 %	3.600	97,7 %
Planwert	1.231	100,0 %	2.453	100,0 %	3.684	100,0 %
Differenz	-70	-5,7 %	-14	-0,6 %	-84	-2,3 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - Apr. 2017	1.217	2.476	3.693
Mittelwert Januar - Dezember 2017	1.227	2.458	3.685
Planwert 2017	1.263	2.457	3.720

**Erläuterungen:**

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2018					
	laufende Kosten der Unterkunft		sonstige Kosten		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.800.151	7,3 %	105.202	6,1 %	2.905.353	7,3 %
Februar	2.847.821	7,4 %	224.534	13,0 %	3.072.355	7,7 %
März	2.739.529	7,2 %	97.177	5,6 %	2.836.706	7,1 %
April	2.706.520	7,1 %	125.294	7,3 %	2.831.814	7,1 %
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	11.094.021	29,0 %	552.207	32,0 %	11.646.228	29,1 %
Planwert	38.310.900	100,0 %	1.726.000	100,0 %	40.036.900	100,0 %
Differenz	-27.216.879	-71,0 %	-1.173.793	-68,0 %	-28.390.672	-70,9 %

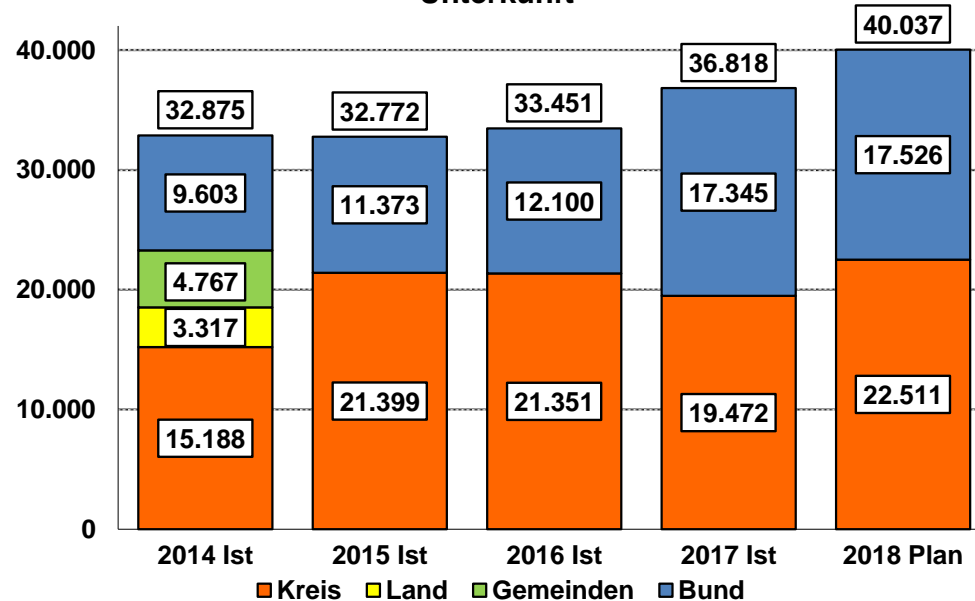
Prognose	35.000.000 €	1.660.000 €	36.660.000 €
----------	--------------	-------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - Apr. 2017 (lt. Monatsbericht)	11.568.551 €	626.399 €	12.194.950 €
Ergebnis 2017	34.930.680 €	1.886.998 €	36.817.678 €
Planwert 2017	34.530.600 €	1.620.000 €	36.150.600 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 312101, Zeile 16

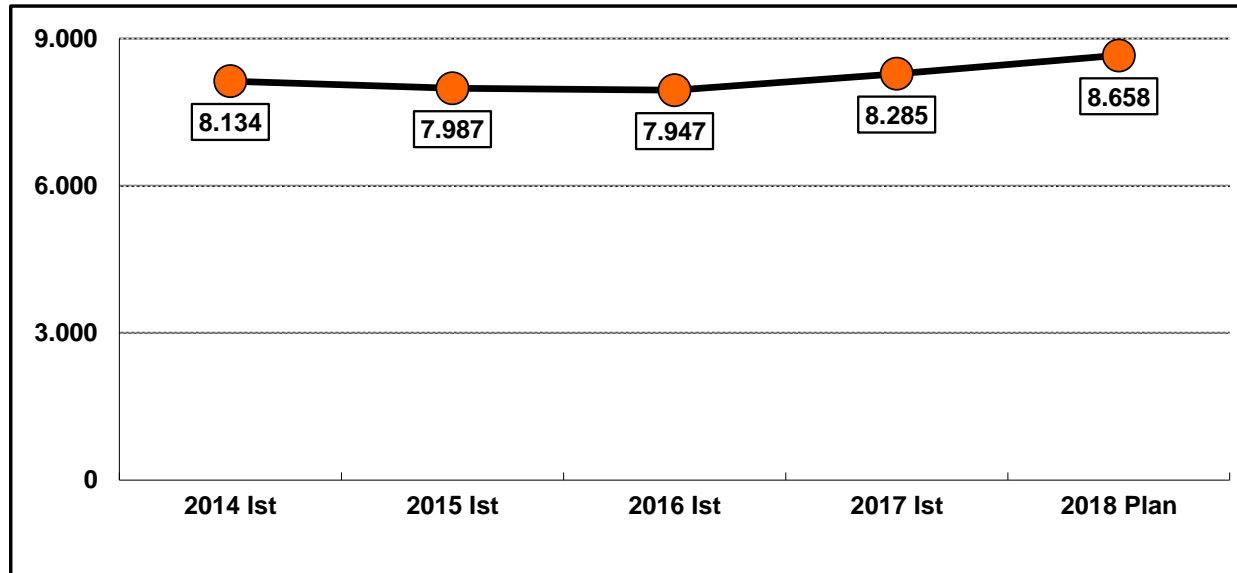
Finanzierung der Aufwendungen der Kosten der Unterkunft**Erläuterungen:****Hinweis:**

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 2018			
	Bedarfsgemeinschaften			
	Prognose	% vom	tatsächlich	% vom
	Anzahl	Planwert	Anzahl	Planwert
Januar	8.609	99,4 %	8.173	94,4 %
Februar	8.667	100,1 %		0,0 %
März	8.748	101,0 %		0,0 %
April	8.750	101,1 %		0,0 %
Mai	8.723	100,8 %		0,0 %
Juni	8.685	100,3 %		0,0 %
Juli	8.650	99,9 %		0,0 %
August	8.633	99,7 %		0,0 %
September	8.573	99,0 %		0,0 %
Oktober	8.581	99,1 %		0,0 %
November	8.620	99,6 %		0,0 %
Dezember	8.654	100,0 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	8.658	100,0 %	8.173	94,4 %
Planwert	8.658	100,0 %		100,0 %
Differenz	0	0,0 %	8.173	-5,6 %

**Vorjahreswerte:**

Mittelwert	
Jan. - Jan. 2017	8.231
Mittelwert	
Januar - Dezember 2017	8.285
Planwert 2017	8.762

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 2018					
	Erträge		Aufwendungen		Kreisanteil	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	0	0,0 %	11.024	0,1 %	11.024	0,4 %
Februar	7.082	0,1 %	351.115	4,5 %	344.032	12,6 %
März	7.840	0,2 %	202.608	2,6 %	194.769	7,1 %
April	2.367.027	46,3 %	10.947	0,1 %	-2.356.080	-86,2 %
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	2.381.949	46,6 %	575.694	7,3 %	-1.806.255	-66,1 %
Planwert	5.109.100	100,0 %	7.840.800	100,0 %	2.731.700	100,0 %
Differenz	-2.727.151	-53,4 %	-7.265.106	-92,7 %	-4.537.955	-166,1 %

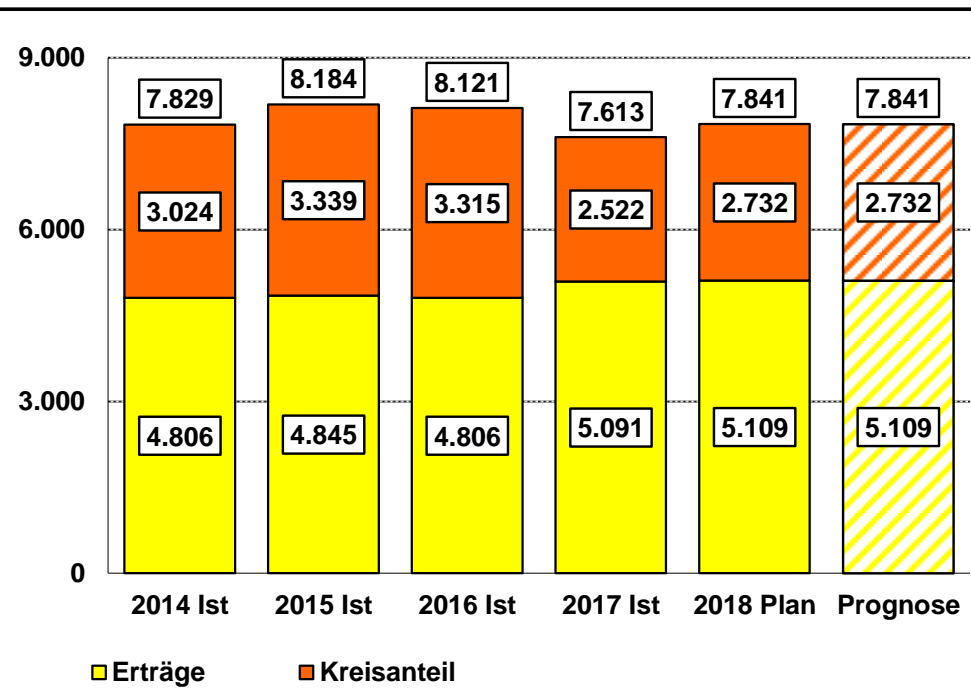
Prognose	5.109.100 €	7.840.800 €	2.731.700 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - Apr. 2017 (lt. Monatsbericht)	2.417.027 €	921.239 €	-1.495.788 €
Ergebnis 2017	5.090.781 €	7.613.055 €	2.522.274 €
Planwert 2017	4.808.400 €	7.430.900 €	2.622.500 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

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



Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2018							
	Erträge		Personalaufwand		Kreisanteil am Sachaufwand		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	188.122	16,6 %	11.824	3,6 %	-102.736	-1,6 %	97.211	1,3 %
Februar	92.801	8,2 %	12.095	3,7 %	1.269.587	20,2 %	1.374.484	17,8 %
März	522	0,0 %	11.959	3,7 %	347.786	5,5 %	360.267	4,7 %
April	4.516	0,4 %	11.668	3,6 %	131.285	2,1 %	147.469	1,9 %
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	285.961	25,2 %	47.546	14,7 %	1.645.923	26,2 %	1.979.430	25,6 %
Planwert	1.135.800	100,0 %	324.100	100,0 %	6.281.300	100,0 %	7.741.200	100,0 %
Differenz	-849.839	-74,8 %	-276.554	-85,3 %	-4.635.377	-73,8 %	-5.761.770	-74,4 %

Prognose	1.135.800 €	324.100 €	6.281.300 €	7.741.200 €
----------	-------------	-----------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - Apr. 2017 (lt. Monatsbericht)	121.916 €	48.054 €	1.984.803 €	2.154.773 €
Ergebnis 2017	1.100.883 €	211.263 €	5.738.782 €	7.050.928 €
Planwert 2017	1.052.700 €	242.000 €	5.624.600 €	6.919.300 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Erträge: Teilhaushalt 241101, Zeile 10

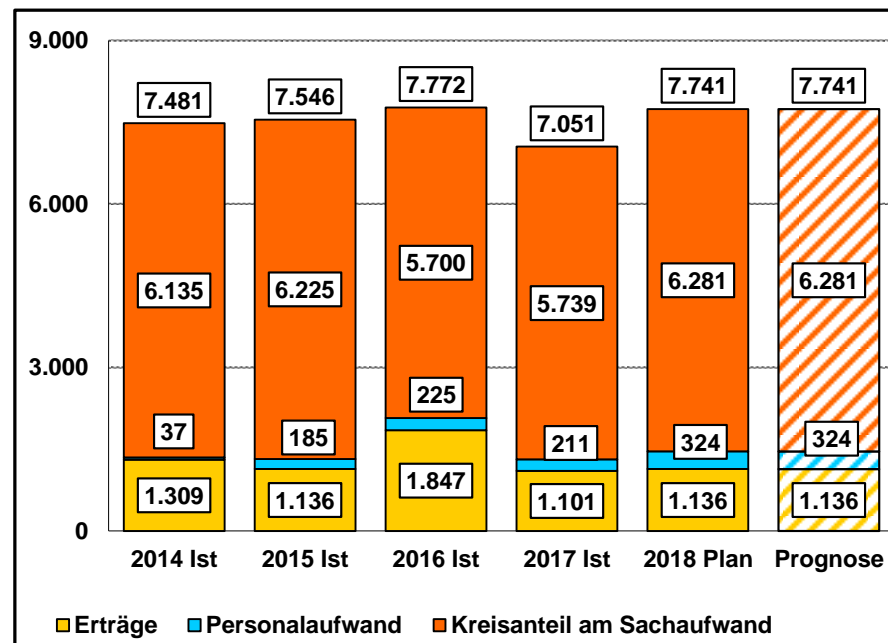
Personalaufwand: Teilhaushalt 241101, Zeile 11 (ohne Rückstellungen)

Gesamtaufwand: Teilhaushalt 241101, Zeile 17

Kreisanteil am Sachaufwand: rechnerische Ermittlung

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

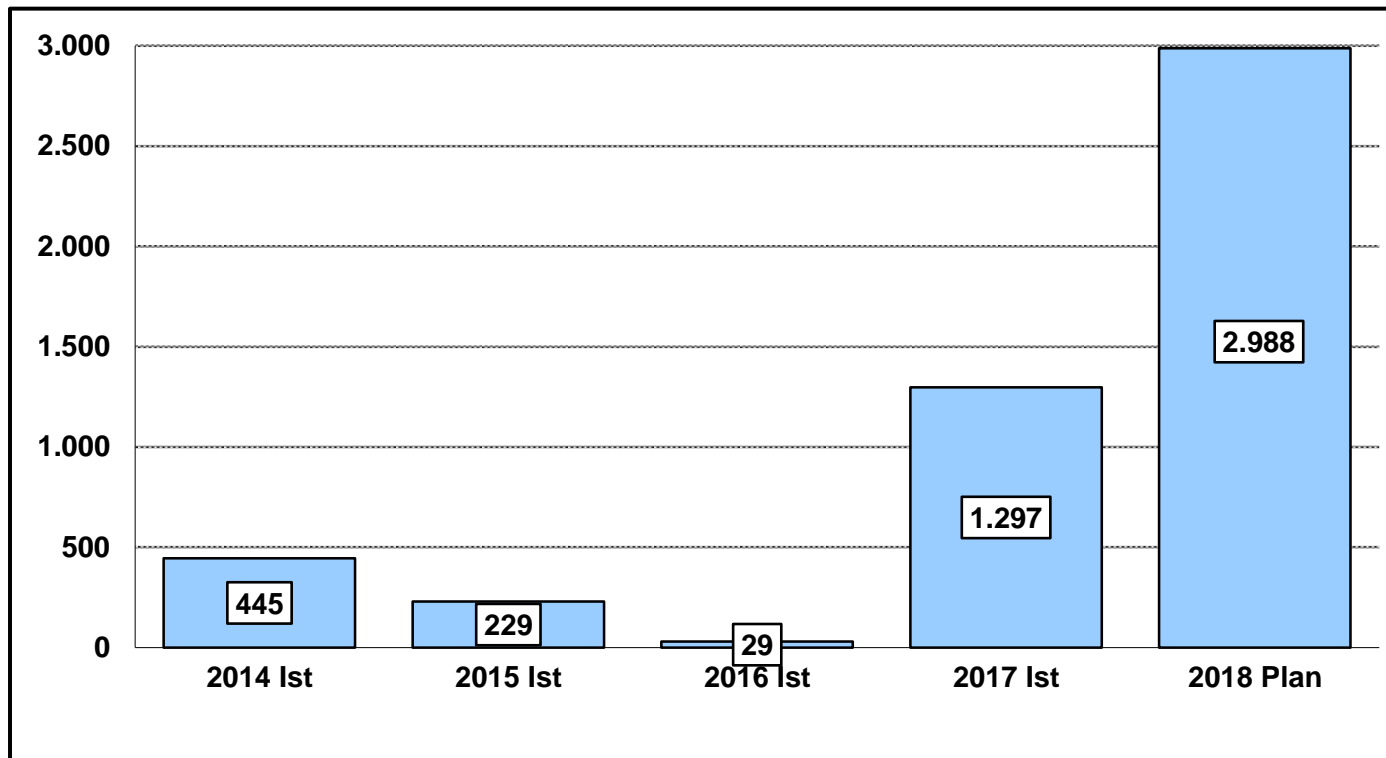
Es wird angenommen, dass die Buchungsstände am Berichtsstichtag des laufenden Jahres und des Vorjahres im gleichen Verhältnis zum jeweiligen Jahresbetrag stehen.



Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2018	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	0	0,0 %
Februar	0	0,0 %
März	135	0,0 %
April	41.044	1,4 %
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	41.179	1,4 %
Planwert	2.987.967	100,0 %
Differenz	-2.946.788	-98,6 %

Prognose

2.987.967 €

**Vorjahreswerte:**Ist Jan. - Apr. 2017
(lt. Monatsbericht)

4.518 €

Ergebnis 2017

1.297.280 €

Planwert 2017

2.150.447 €

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 €.

Der Planwert 2018 enthält vorgetragene Haushaltsmittel aus 2017 in Höhe von 729.167 €.

Darüber hinaus sind die mit dem 1. Nachtragshaushalt bereitgestellten Mittel "Barrierefreiheit ÖPNV / Ausbau Bushaltestellen" in Höhe von 2.000.000 € enthalten.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2018					
	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	318.971	8,7 %	633.750	4,8 %	314.779	3,3 %
April	425.000	11,6 %	0	0,0 %	-425.000	-4,5 %
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	743.971	20,4 %	633.750	4,8 %	-110.221	-1,2 %
Planwert	3.650.600	100,0 %	13.200.000	100,0 %	9.549.400	100,0 %
Differenz	-2.906.629	-79,6 %	-12.566.250	-95,2 %	-9.659.621	-101,2 %

Prognose	3.650.600 €	13.200.000 €	9.549.400 €
----------	-------------	--------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - Apr. 2017 (lt. Monatsbericht)	753.605 €	600.000 €	-153.605 €
Ergebnis 2017	3.471.792 €	16.175.938 €	12.704.146 €
Planwert 2017	3.408.700 €	15.976.800 €	12.568.100 €

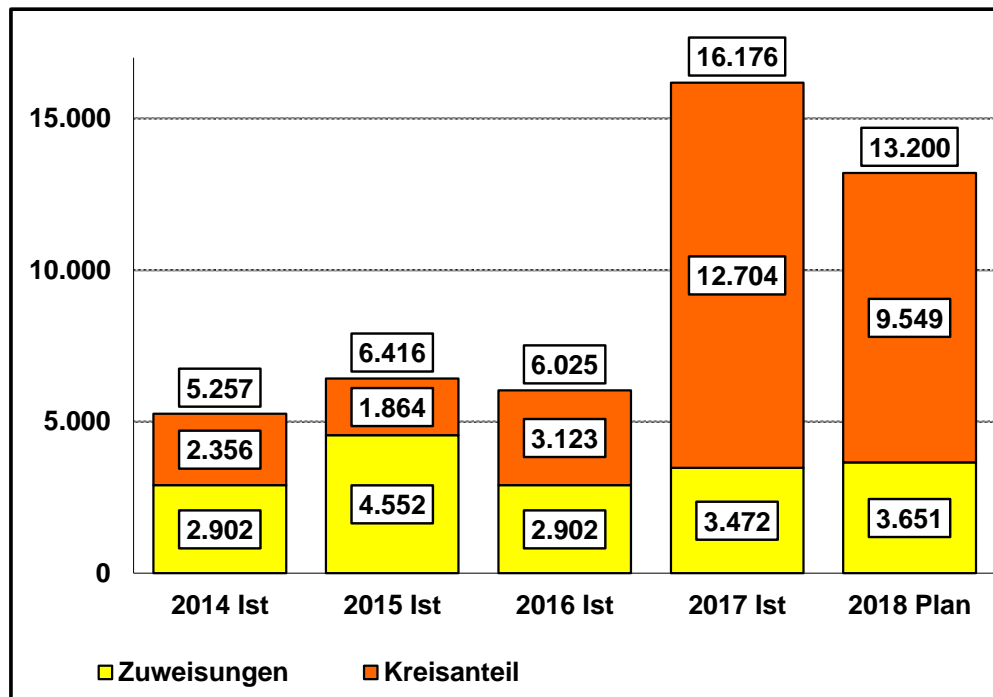
Fundstelle im Haushaltsplan:

Erträge: Teilhaushalt 542101, darin in Zeile 2 enthalten

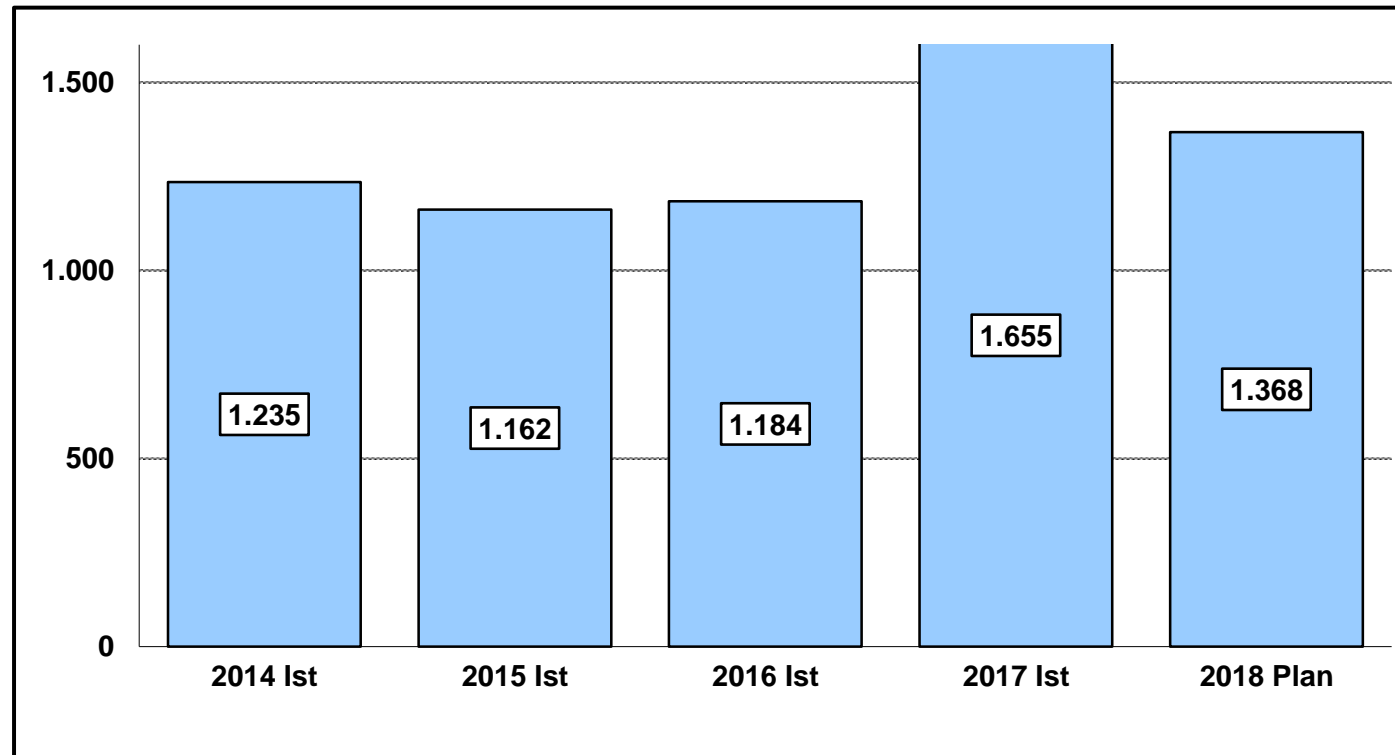
Aufwendungen: Teilhaushalt 542101, darin in Zeile 16 enthalten

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Manuelle Ermittlung im FB 5



Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2018	
	Sachaufwand	
	€	% vom Planwert
Januar	112.626	8,2 %
Februar	64.586	4,7 %
März	84.959	6,2 %
April	84.923	6,2 %
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	347.094	25,4 %
Planwert	1.368.100	100,0 %
Differenz	-1.021.006	-74,6 %



Prognose

1.368.100 €

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - Apr. 2017 (lt. Monatsbericht)	342.992 €
Ergebnis 2017	1.655.375 €
Planwert 2017	1.440.000 €

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.

Im Planwert 2017 sind vorgetragene Haushaltsmittel in Höhe von 7.300 € enthalten.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2018							
	Standard- maßnahmen		Sonder- maßnahmen		Sonderprogramm Bildung		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	23.098	5,1 %	1.027	0,0 %	0	0,0 %	24.124	0,4 %
Februar	14.057	3,1 %	0	0,0 %	0	0,0 %	14.057	0,3 %
März	26.137	5,8 %	8.340	0,2 %	0	0,0 %	34.477	0,6 %
April	22.193	4,9 %	4.233	0,1 %	0	0,0 %	26.426	0,5 %
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	85.485	18,8 %	13.600	0,3 %	0	0,0 %	99.084	1,8 %
Planwert	453.600	100,0 %	3.947.000	100,0 %	968.800	100,0 %	5.369.400	100,0 %
Differenz	-368.115	-81,2 %	-3.933.400	-99,7 %	-968.800	-100,0 %	-5.270.316	-98,2 %

Prognose	453.600 €	3.947.000 €	968.800 €	5.369.400 €
----------	-----------	-------------	-----------	-------------

Vorjahreswerte:

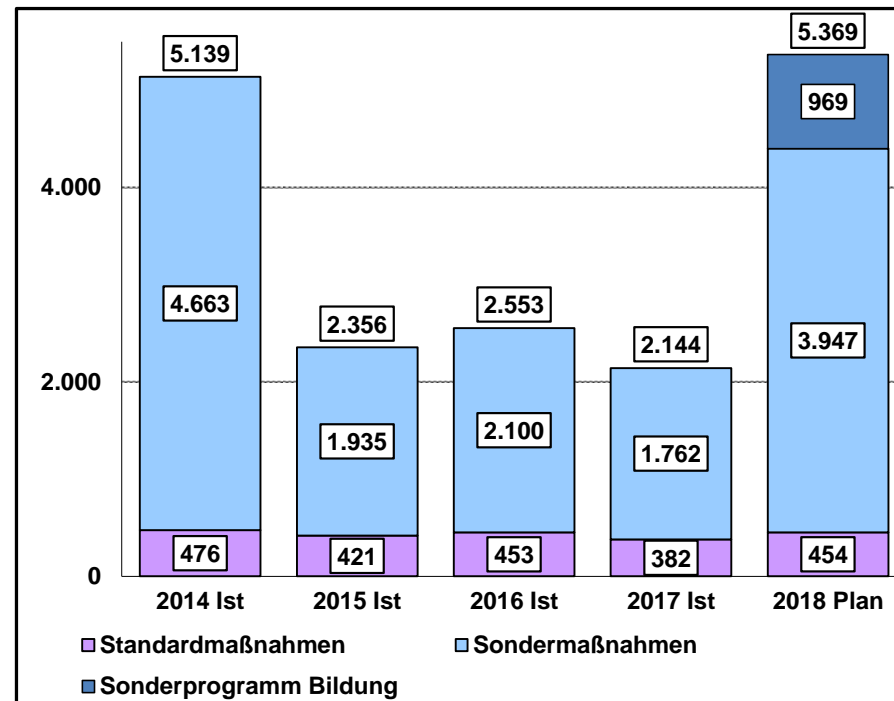
Ist Jan. - Apr. 2017 (lt. Monatsbericht)	133.838 €	12.209 €	0 €	146.047 €
Ergebnis 2017	381.550 €	1.762.387 €	0 €	2.143.936 €
Planwert 2017	494.600 €	1.074.000 €	0 €	1.568.600 €

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.

Im Planwert 2018 sind unter den Sondermaßnahmen die mit dem 1. Nachtragshaushalt bereitgestellten Mittel in Höhe von 400.000 € für bauliche Maßnahmen im Bereich Feuerwehr im Bereich enthalten.

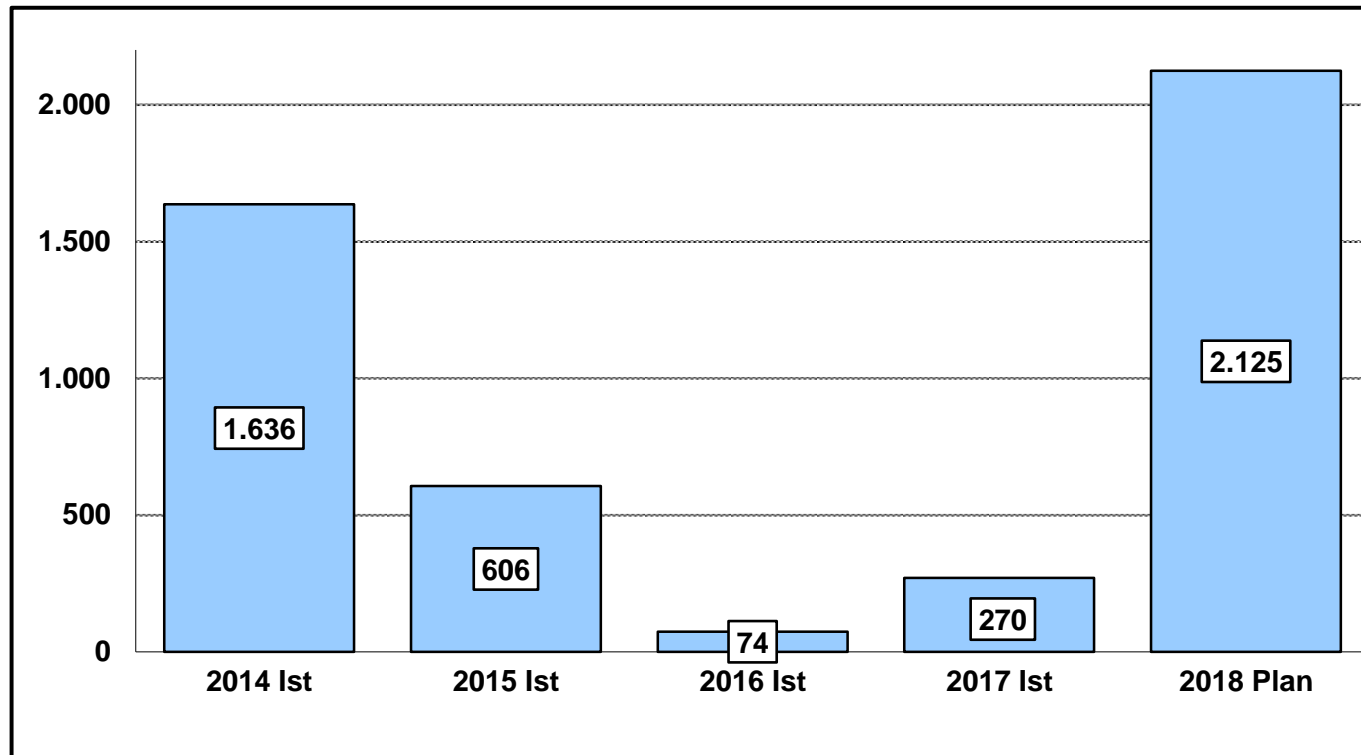
Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2018	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	4.507	0,2 %
Februar	7.887	0,4 %
März	0	0,0 %
April	59.500	2,8 %
Mai		0,0 %
Juni		0,0 %
Juli		0,0 %
August		0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	71.895	3,4 %
Planwert	2.124.531	100,0 %
Differenz	-2.052.636	-96,6 %

Prognose	2.124.531 €
----------	-------------

Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - Apr. 2017 (lt. Monatsbericht)	146.351 €
Ergebnis 2017	270.245 €
Planwert 2017	562.285 €

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.

Im Planwert 2018 sind vorgetragene Mittel aus 2017 in Höhe von 688.030,78 € enthalten.