



<b>Mitteilungsvorlage</b>	Vorlage-Nr: VO/2018/631 Status: öffentlich Datum: 12.09.2018 Ansprechpartner/in: Bearbeiter/in: Höpfner, Thomas	
Federführend: Landrat		
Mitwirkend:	<b>öffentliche Mitteilungsvorlage</b>	
<b>Berichtswesen - Finanzbericht; Zwischenbericht Januar bis August 2018</b>		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	Hauptausschuss	Kenntnisnahme

### 1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:

Entfällt.

### 2. Sachverhalt:

Der Hauptausschuss hat sich in seiner Sitzung am 10. Juni 2010 dafür ausgesprochen, dem Hauptausschuss und den übrigen Ausschüssen im Rahmen der Finanzberichterstattung die Budgetberichte zu den Berichtsstichtagen 30. April und 31. August eines Haushaltsjahres vorzulegen.

Als Anlage wird der Zwischenbericht für den Zeitraum Januar bis August 2018 vorgelegt.

Gegenüber den bisherigen Finanzberichten ergeben sich zwei Veränderungen:

- Das Berichtswesen wurde um die maßgeblichen Erträge des Haushalts erweitert.
- Zur besseren Veranschaulichung, welche finanziellen Auswirkungen in den jeweiligen Themenbereichen für den Kreis Rendsburg-Eckernförde zu erwarten sind, wird der Kostenanteil des Kreises grafisch dargestellt. Dies betrifft insbesondere die Berichtsinhalte, bei denen Kostenbeteiligungen anderer Träger vorhanden sind.

Die einzelnen Berichtsblätter enthalten Prognosen auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2018. Diese basieren auf den Buchungsständen am 31.08.2018 und können nur als grobe Abschätzung des Haushaltsvollzugs im weiteren Jahresverlauf verstanden werden.

Ergänzend zu den Berichtsblättern werden folgende Hinweise gegeben:

Gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan ist derzeit (Stand 31.08.2018) mit einer Ergebnisverbesserung in einer Größenordnung von 1,8 Mio. Euro zu rechnen. Unter Einbeziehung des in der 1.Nachtragshaushaltssatzung prognostizierten Jahresüberschusses in Höhe von 8,4 Mio. Euro ergibt dies damit rechnerisch ein positives Jahresergebnis in Höhe von 10,2 Mio. Euro.

Die ermittelten Verbesserungen sind unter anderem auf folgende Punkte zurückzuführen:

Die Aufwendungen für Kosten der Unterkunft (KdU gem. SGB II, Berichtsblatt 32) werden aus heutiger Sicht geringer ausfallen als geplant. Dies erklärt sich im Wesentlichen mit der im Verhältnis zu den Annahmen abgesunkenen Anzahl der Leistungsberechtigten. Zugleich sinkt zwar der Erstattungsbetrag des Bundes, insgesamt wird jedoch mit einer Verbesserung in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro gerechnet.

Des Weiteren wurden in der Unteren Bauaufsicht aufgrund des günstigen Zinsniveaus mehr Gebühren eingenommen, als zunächst angenommen. Zum Jahresende wird hier mit einer Verbesserung in Höhe von rund 300.000 Euro gerechnet.

Die tatsächlichen Aufwendungen im Bereich der ÖPNV-Förderung im Jahr 2018 reduzieren sich gegenüber dem Planansatz (Berichtsblatt 34). Grund dafür sind Fahrgeldmehreinnahmen, die im Stadtverkehr Rendsburg erzielt wurden. Hierdurch reduziert sich der Zuschuss seitens des Kreises um eben diesen Betrag.

Die Entwicklung des Jahresergebnisses kann im weiteren Verlauf des Jahres sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden.

So sinken die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zwar, aber eben in deutlich geringerem Umfang als erwartet. Die Abnahme der Fallzahlen ist maßgeblich von den Entscheidungen des BAMF abhängig.

Darüber hinaus handelt es sich bei der aktuellen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2018 um eine vorläufige Festsetzung. Wie das Ergebnis einer abschließenden Festsetzung des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration ausfällt, ist derzeit nicht ersichtlich.

Aufgrund von Erfahrungen aus der Prognostizierung vergangener Jahresabschlüsse, wird damit gerechnet, dass sich das Jahresergebnis tendenziell positiv entwickelt.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Sachverhaltsdarstellung.

### **Anlage/n:**

Zwischenbericht Januar bis August 2018

# Kreis Rendsburg-Eckernförde



## **Budgetbericht**

## **Zwischenbericht**

**Januar - August 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	15.914.519	4,3 %	29.857.023	8,2 %	-13.942.504	
Februar	36.459.777	9,7 %	24.306.081	6,6 %	12.153.696	
März	25.679.792	6,9 %	25.616.014	7,0 %	63.778	
April	63.077.276	16,9 %	22.234.313	6,1 %	40.842.963	
Mai	30.777.813	8,2 %	26.747.445	7,3 %	4.030.368	
Juni	24.770.345	6,6 %	46.635.698	12,8 %	-21.865.353	
Juli	30.281.049	8,1 %	29.105.484	8,0 %	1.175.565	
August	29.432.700	7,9 %	27.204.108	7,4 %	2.228.592	
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	256.393.271	68,5 %	231.706.166	63,4 %	24.687.105	
Planwert	374.080.800	100,0 %	365.647.100	100,0 %	8.433.700	100,0 %
Differenz	-117.687.529	-31,5 %	-133.940.934	-36,6 %	16.253.405	

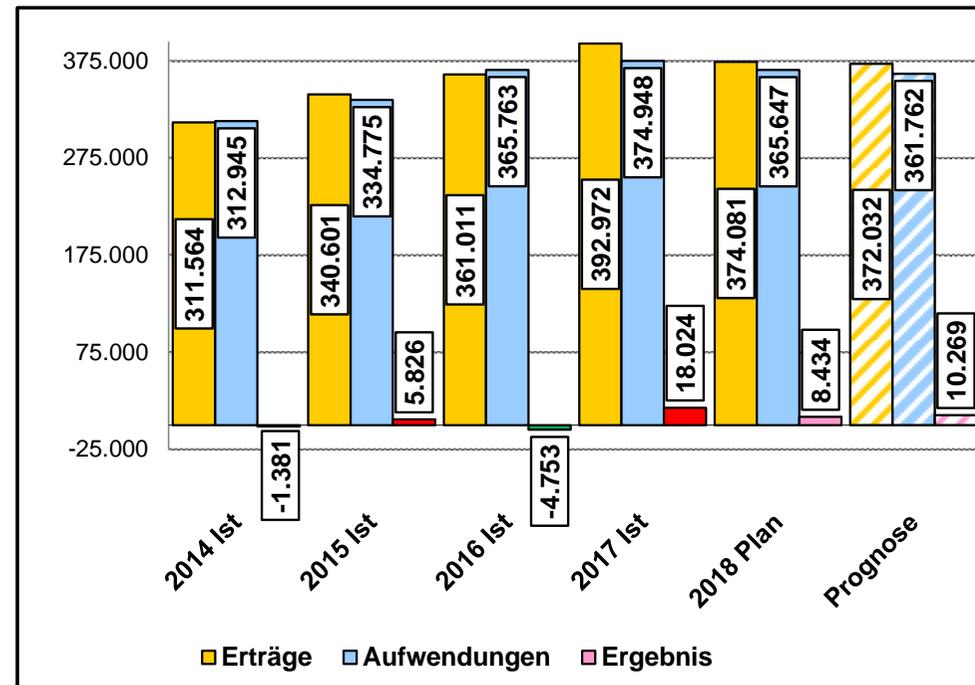
Prognose	372.031.700 €	361.762.250 €	10.269.450 €
----------	---------------	---------------	--------------

Vorjahreswerte:			
Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	250.560.508 €	221.047.893 €	29.512.615 €
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.

Gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan ist derzeit (Stand 31.08.2018) mit einer Ergebnisverbesserung in einer Größenordnung von 1,83 Mio. Euro zu rechnen. Damit wird das Jahr 2018 voraussichtlich mit einem Haushaltsüberschuss in Höhe von 10,27 Mio. € abschließen.

<b>Blatt 2</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>August 2018</b>
----------------	-----------------------------	--------------------

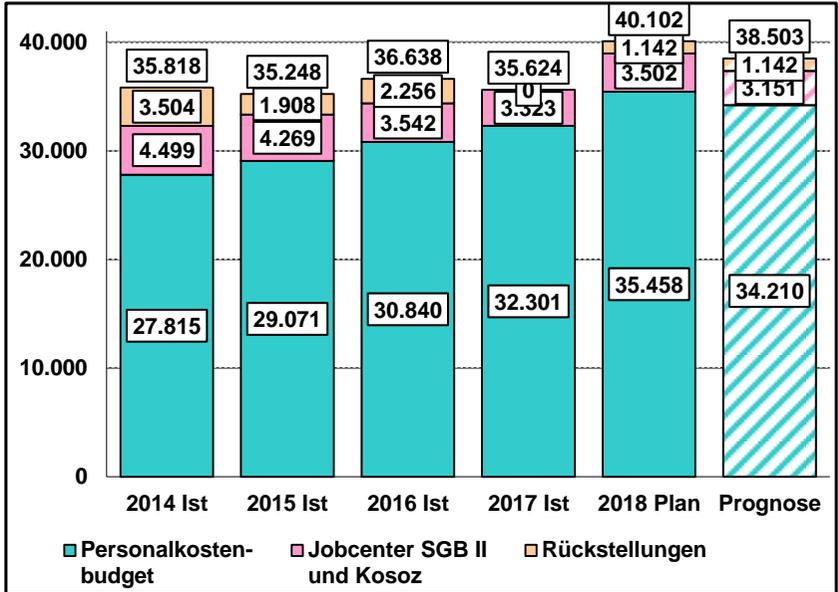
Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2018							
	Personalkosten- budget		Jobcenter SGB II und Kosoz		Rückstellungen		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.692.321	7,6 %	291.809	8,3 %	0,0 %	2.984.129	7,4 %	
Februar	2.494.330	7,0 %	238.976	6,8 %	0,0 %	2.733.305	6,8 %	
März	2.748.167	7,8 %	241.458	6,9 %	0,0 %	2.989.625	7,5 %	
April	2.486.765	7,0 %	233.686	6,7 %	0,0 %	2.720.452	6,8 %	
Mai	2.516.576	7,1 %	236.866	6,8 %	0,0 %	2.753.442	6,9 %	
Juni	2.524.854	7,1 %	230.817	6,6 %	0,0 %	2.755.671	6,9 %	
Juli	2.941.648	8,3 %	231.477	6,6 %	0,0 %	3.173.126	7,9 %	
August	3.103.648	8,8 %	269.792	7,7 %	0,0 %	3.373.440	8,4 %	
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	21.508.309	60,7 %	1.974.882	56,4 %	0	23.483.191	58,6 %	
Planwert	35.457.600	100,0 %	3.502.100	100,0 %	1.142.200	40.101.900	100,0 %	
Differenz	-13.949.291	-39,3 %	-1.527.218	-43,6 %	-1.142.200	-16.618.709	-41,4 %	

Prognose	34.209.930 €	3.151.020 €	1.142.200 €	38.503.150 €
----------	--------------	-------------	-------------	--------------

Vorjahreswerte:				
Ist Jan. - August 2017 (lt. Monatsbericht)	20.069.661 €	1.973.374 €	0 €	22.043.035 €
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 August 2018 sind Abschlagszahlungen an die VAK für die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen sowie für die Unfallkasse in Höhe von 2.633.662,03 € enthalten.

In den Istkosten für August sind die Nachzahlungen aufgrund der Tarifierhöhung ab 01.03.2018 enthalten.

Die Prognosewerte wurden im Rahmen des monatlichen Personalkostencontrollings ermittelt und basieren auf der Personalkostenhochrechnung, die am 14.08.2018 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	63.770	8,4 %	45.752	5,6 %	109.522	7,0 %
Mai	25.207	3,3 %	45.752	5,6 %	70.959	4,5 %
Juni	44.535	5,9 %	48.864	6,0 %	93.399	5,9 %
Juli	82.202	10,8 %	44.987	5,5 %	127.189	8,1 %
August	68.143	9,0 %	53.740	6,6 %	121.882	7,7 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	487.480	64,1 %	376.091	46,2 %	863.571	54,9 %
Planwert	760.300	100,0 %	813.200	100,0 %	1.573.500	100,0 %
Differenz	-272.820	-35,9 %	-437.109	-53,8 %	-709.929	-45,1 %

Prognose	760.300 €	813.200 €	1.573.500 €
----------	-----------	-----------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	470.279 €	346.478 €	816.757 €
Ergebnis 2017	728.032 €	696.904 €	1.424.937 €
Planwert 2017	667.100 €	779.300 €	1.446.400 €

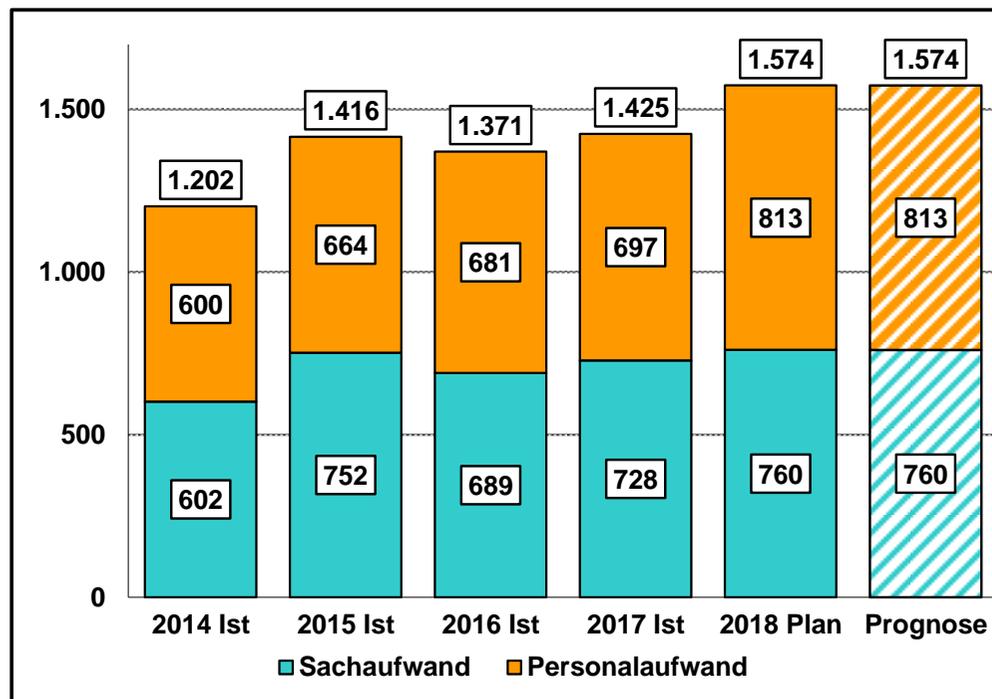
**Fundstelle im Haushaltsplan:**

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.



Nach Überprüfung sind die Planwerte für 2018 ausreichend und werden voraussichtlich ausgeschöpft.

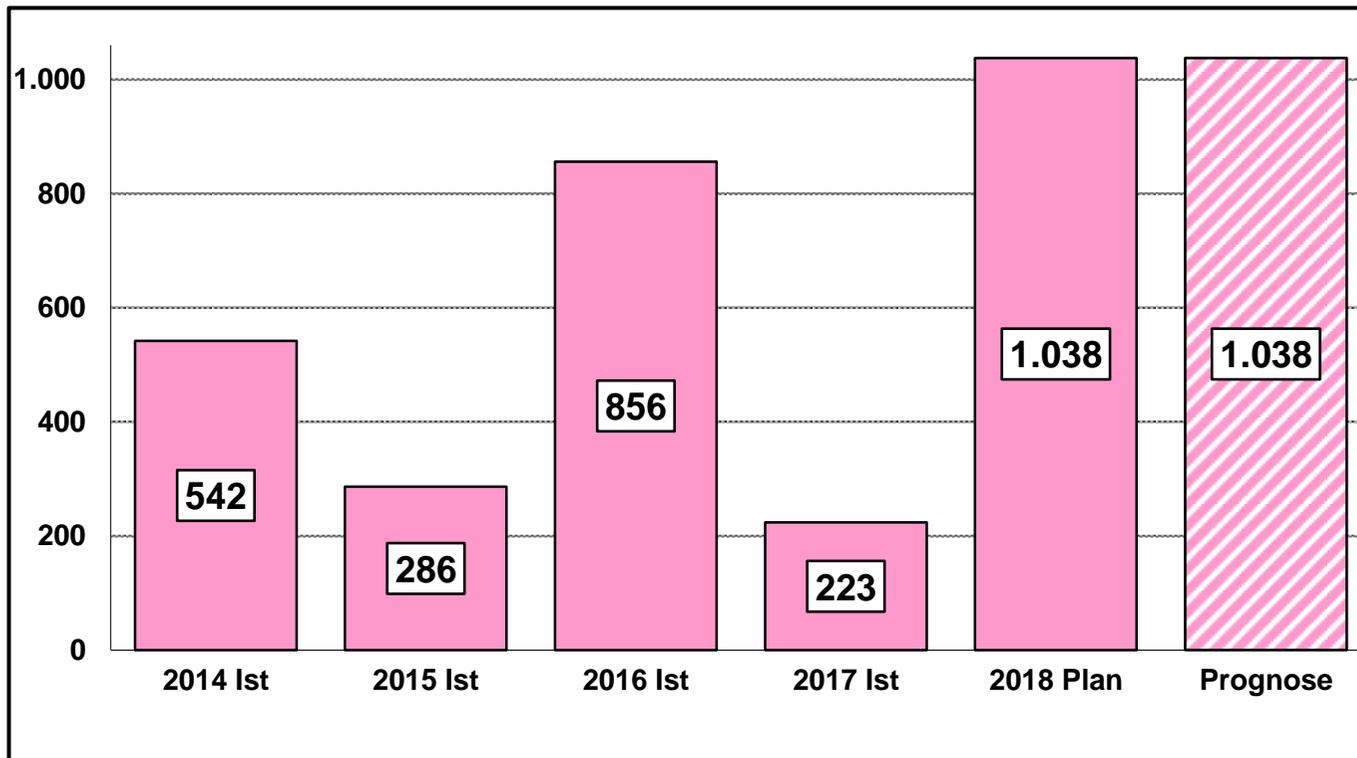
Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2018	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	62.250	6,0 %
Februar	107.125	10,3 %
März	21.208	2,0 %
April	17.139	1,7 %
Mai	36.619	3,5 %
Juni	25.570	2,5 %
Juli	228.179	22,0 %
August	109.908	10,6 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	607.999	58,6 %
Planwert	1.037.813	100,0 %
Differenz	-429.814	-41,4 %

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

Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	128.594 €
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.

Nach Überprüfung sind die Planwerte für 2018 ausreichend und werden voraussichtlich ausgeschöpft.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2018									
	ambulante HzE		teilstationäre HzE		stationäre HzE		Inobhutnahmen		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	443.867	8,3 %	45.427	5,7 %	1.472.136	8,4 %	19.214	2,3 %	1.980.644	8,1 %
Februar	705.047	13,2 %	61.748	7,7 %	1.388.468	7,9 %	182.301	22,0 %	2.337.564	9,5 %
März	414.846	7,7 %	114.488	14,3 %	1.564.782	8,9 %	64.746	7,8 %	2.158.862	8,8 %
April	405.682	7,6 %	69.253	8,7 %	1.631.306	9,3 %	42.454	5,1 %	2.148.694	8,8 %
Mai	113.362	2,1 %	1.648	0,2 %	501.458	2,9 %	237.103	28,6 %	853.571	3,5 %
Juni	403.852	7,5 %	77.597	9,7 %	1.728.417	9,9 %	35.460	4,3 %	2.245.326	9,2 %
Juli	488.666	9,1 %	78.306	9,8 %	1.559.770	8,9 %	20.937	2,5 %	2.147.680	8,8 %
August	429.218	8,0 %	62.204	7,8 %	1.528.899	8,7 %	186.700	22,5 %	2.207.022	9,0 %
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	3.404.541	63,5 %	510.672	63,8 %	11.375.235	64,9 %	788.915	95,0 %	16.079.363	65,6 %
Planwert	5.359.700	100,0 %	800.000	100,0 %	17.515.000	100,0 %	830.000	100,0 %	24.504.700	100,0 %
Differenz	-1.955.159	-36,5 %	-289.328	-36,2 %	-6.139.765	-35,1 %	-41.085	-5,0 %	-8.425.337	-34,4 %

Prognose	5.205.000 €	760.000 €	16.995.000 €	1.165.000	24.125.000 €
----------	-------------	-----------	--------------	-----------	--------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	3.614.734 €	527.882 €	11.968.320 €	1.096.328 €	17.207.264 €
Ergebnis 2017	5.421.888 €	868.046 €	19.114.703 €	1.630.127 €	27.034.763 €
Planwert 2017	5.068.700 €	670.000 €	16.960.000 €	1.183.000 €	23.881.700 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

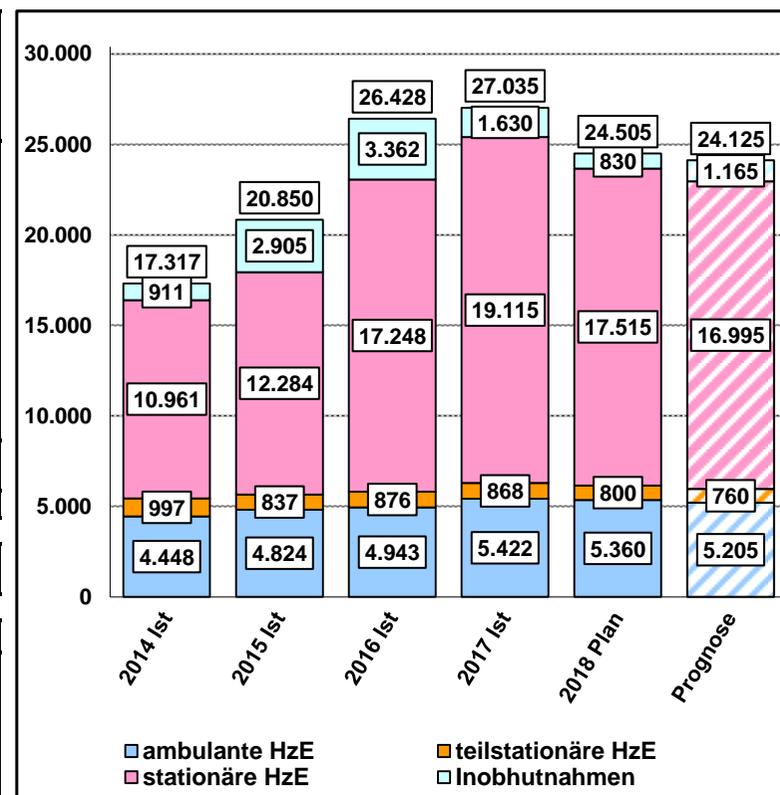
Teilhaushalte 363301, 363401 + 363402, darin jeweils in Zeile 15 enthalten

**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).

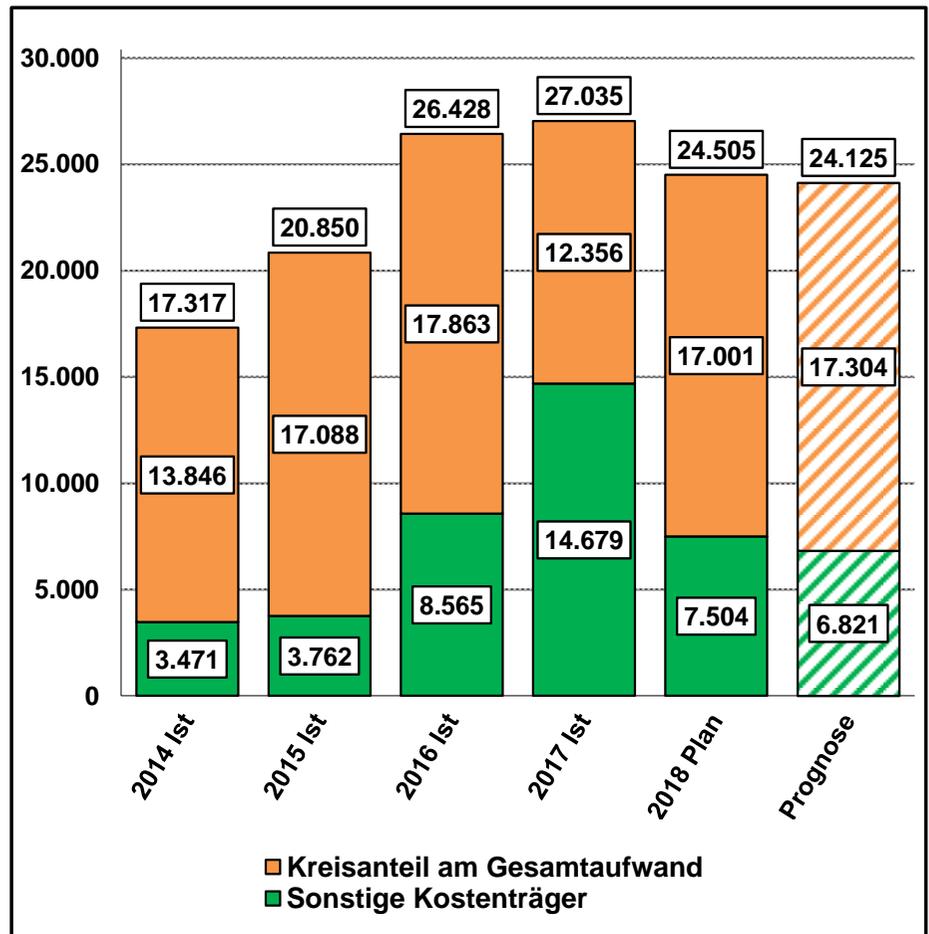


<b>Blatt 5a</b>	<b>Hilfen zur Erziehung Minderjährige und für junge Volljährige -Aufteilung nach Kostenträgern-</b>	<b>August 2018</b>
-----------------	---	--------------------

Buchungen  Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2018					
	Erträge		Kreisanteil am Gesamtaufwand		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	481.346	6,4 %	1.499.298	8,8 %	1.980.644	8,1 %
Februar	135.236	1,8 %	2.202.327	13,0 %	2.337.564	9,5 %
März	489.752	6,5 %	1.669.110	9,8 %	2.158.862	8,8 %
April	287.719	3,8 %	1.860.975	10,9 %	2.148.694	8,8 %
Mai	96.995	1,3 %	756.576	4,5 %	853.571	3,5 %
Juni	833.219	11,1 %	1.412.106	8,3 %	2.245.326	9,2 %
Juli	322.676	4,3 %	1.825.004	10,7 %	2.147.680	8,8 %
August	474.659	6,3 %	1.732.363	10,2 %	2.207.022	9,0 %
September		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
zusammen	3.121.603	41,6 %	12.957.760	76,2 %	16.079.363	65,6 %
Planwert	7.504.100	100,0 %	17.000.600	100,0 %	24.504.700	100,0 %
Differenz	-4.382.497	-58,4 %	-4.042.840	-23,8 %	-8.425.337	-34,4 %

Prognose	6.821.200 €	17.303.800 €	24.125.000 €
----------	-------------	--------------	--------------

Vorjahreswerte:			
Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	€	€	17.207.264 €
Ergebnis 2017	14.678.989 €	12.355.774 €	27.034.763 €
Planwert 2017	8.374.400 €	15.507.300 €	23.881.700 €

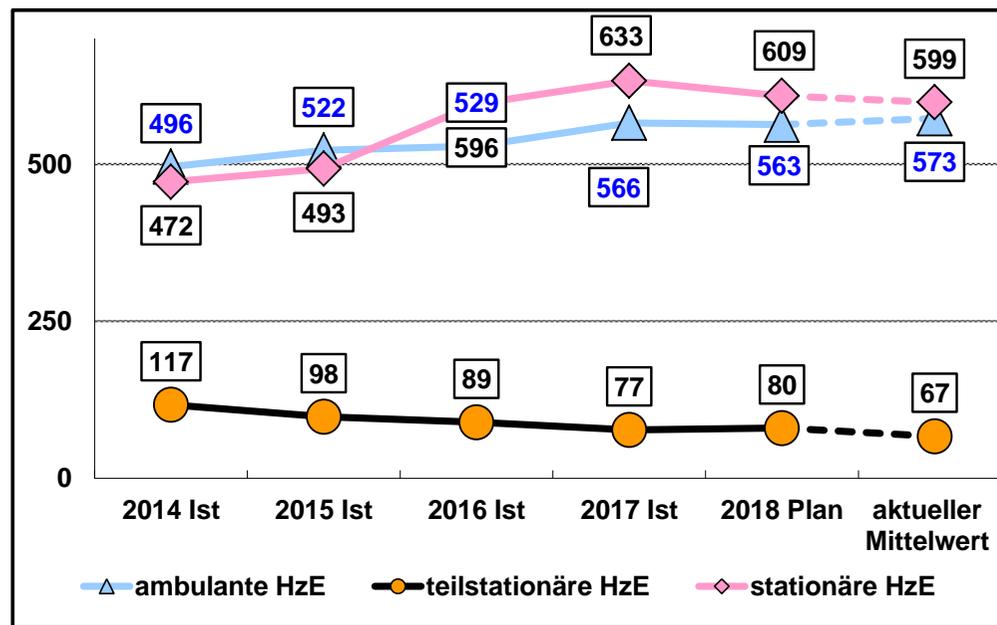


**Fundstelle im Haushaltsplan:**  
 Teilhaushalte 363301, 363401 + 363402, darin jeweils in den Zeilen 3, 6 und 15 enthalten

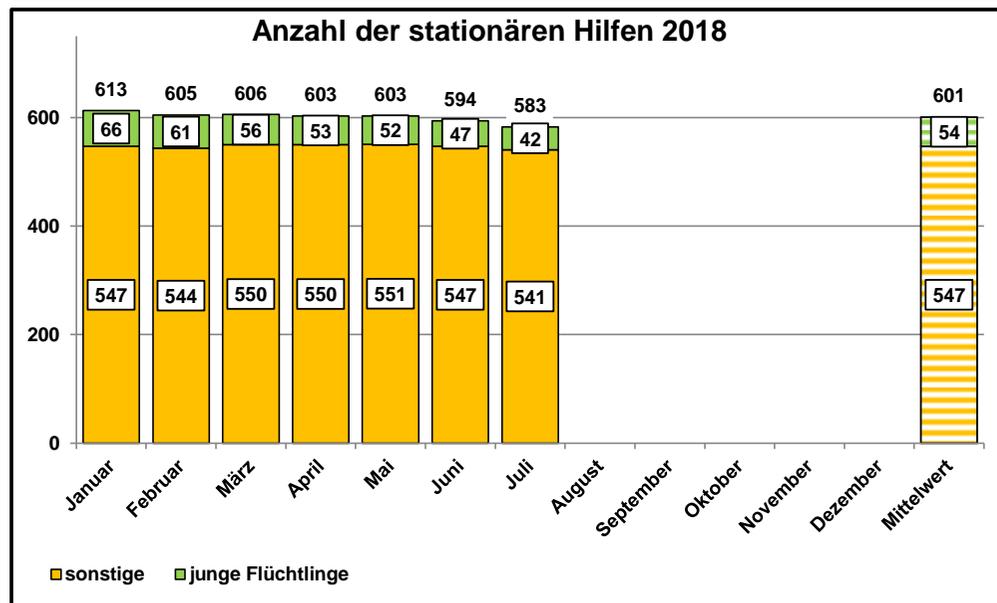
**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**  
 Es wird angenommen, dass die Buchungsstände am Berichtsstichtag des laufenden Jahres im gleichen Verhältnis zum Jahresbetrag stehen werden wie die entsprechenden Buchungsstände in den letzten 4 Jahren zu den damaligen Jahresbeträgen standen (jeweils Mittelwerte).

Die prognostizierten Erträge von 6.821.200 € basieren auf erwartete Erstattungen des Landes für die Betreuung von unbegleiteten, minderjährigen Ausländerinnen und –ausländern. Erfahrungsgemäß erfolgen diese Erstattungen sehr unregelmäßig. Gegenwärtig deutet nichts darauf hin, dass die erwarteten Erträge in diesem Jahr ausbleiben.

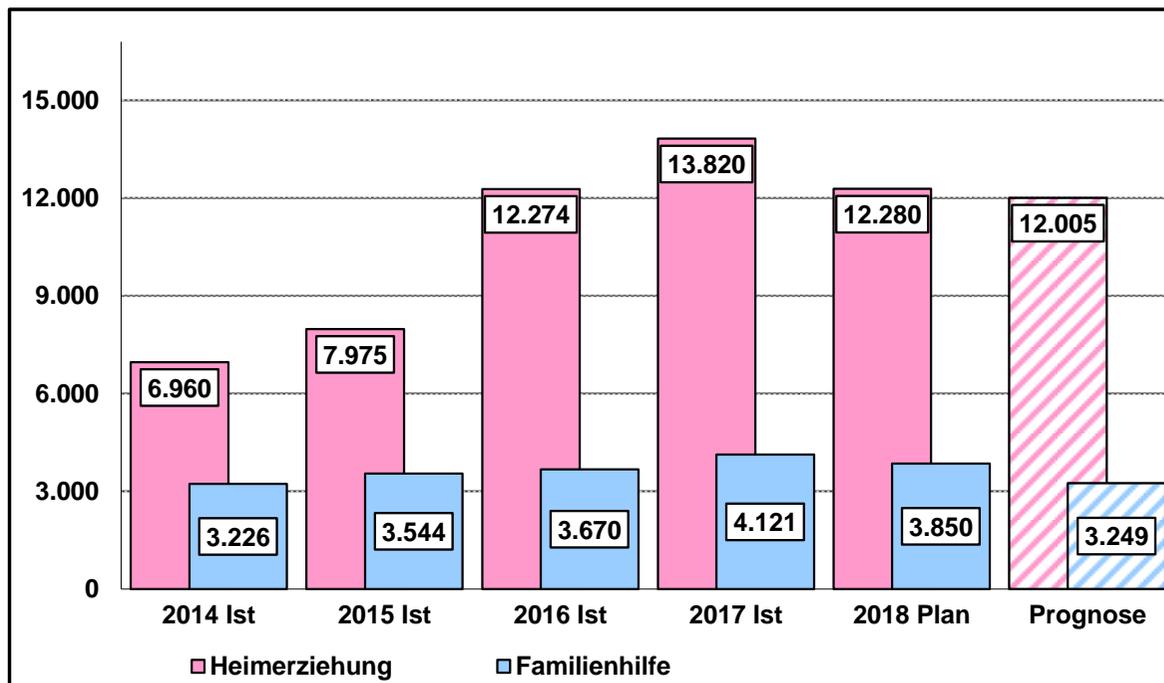
Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2018					
	ambulante HzE		teilstationäre HzE		stationäre HzE	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	555	98,6 %	69	86,3 %	613	100,7 %
Februar	563	100,0 %	70	87,5 %	605	99,3 %
März	571	101,4 %	68	85,0 %	606	99,5 %
April	589	104,6 %	64	80,0 %	603	99,0 %
Mai	580	103,0 %	66	82,5 %	603	99,0 %
Juni	574	102,0 %	67	83,8 %	594	97,5 %
Juli	579	102,8 %	66	82,5 %	583	95,7 %
August	574	102,0 %	65	81,3 %	583	95,7 %
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	573	101,8 %	67	83,6 %	599	98,3 %
Planwert	563	100,0 %	80	100,0 %	609	100,0 %
Differenz	10	1,8 %	-13	-16,4 %	-10	-1,7 %



Vorjahreswerte:			
Mittelwert Jan. - Aug. 2017	560	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 %	309.087	8,0 %
Februar	991.982	8,1 %	249.607	6,5 %
März	842.608	6,9 %	254.267	6,6 %
April	1.895.904	15,4 %	252.698	6,6 %
Mai	173.880	1,4 %	253.663	6,6 %
Juni	1.298.987	10,6 %	243.697	6,3 %
Juli	1.129.990	9,2 %	318.683	8,3 %
August	1.128.193	9,2 %	289.053	7,5 %
September		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %
zusammen	8.096.024	65,9 %	2.170.756	56,4 %
Planwert	12.280.000	100,0 %	3.849.900	100,0 %
Differenz	-4.183.976	-34,1 %	-1.679.144	-43,6 %



Prognose	12.005.000 €	3.249.000 €
----------	--------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	8.550.784 €	2.542.361 €
Ergebnis 2017	13.819.828 €	4.120.963 €
Planwert 2017	12.220.000 €	3.869.000 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

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

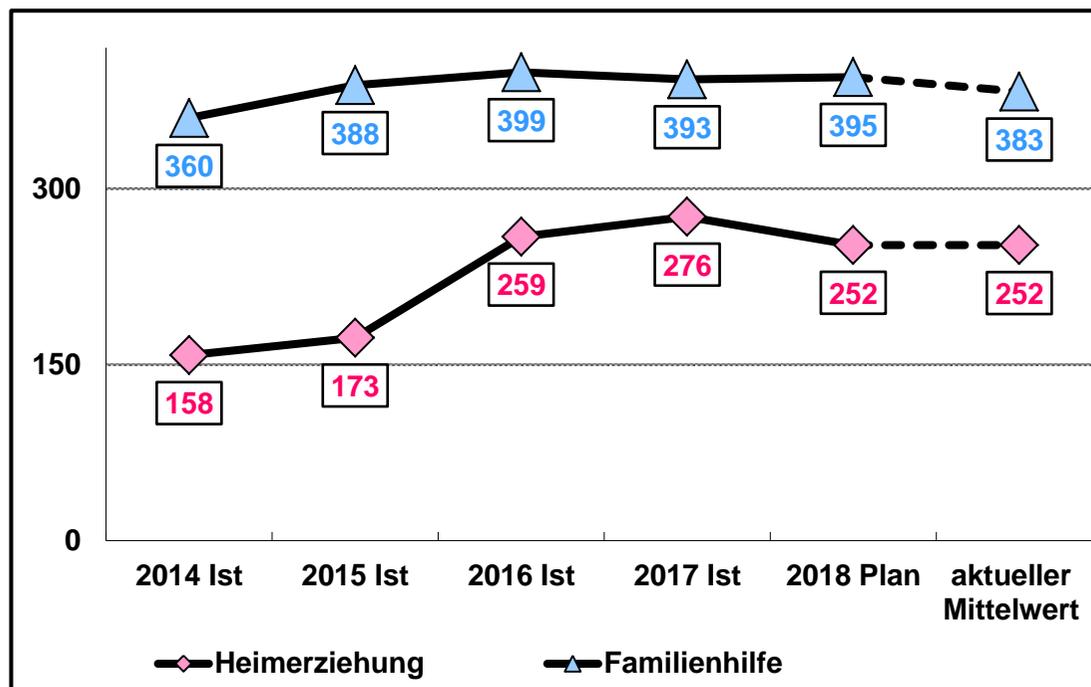
**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

**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.

Nach Überprüfung erscheinen die bisherigen Planwerte für 2018 als ausreichend.

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	252	100,0 %	384	97,2 %
Juni	255	101,2 %	378	95,7 %
Juli	245	97,2 %	379	95,9 %
August	245	97,2 %	371	93,9 %
September		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	252	99,9 %	383	96,8 %
Planwert	252	100,0 %	395	100,0 %
Differenz	0	-0,1 %	-13	-3,2 %



**Vorjahreswerte:**

Mittelwert Jan. - Aug. 2017	283	395
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	184.430	10,7 %	6.941	11,6 %	122.683	7,3 %	314.053	9,1 %
Februar	215.283	12,4 %	3.069	5,1 %	140.549	8,4 %	358.901	10,4 %
März	138.431	8,0 %	8.524	14,2 %	199.826	12,0 %	346.780	10,0 %
April	210.202	12,2 %	4.002	6,7 %	145.939	8,7 %	360.144	10,4 %
Mai	48.671	2,8 %	-2.192	-3,7 %	9.110	0,5 %	55.588	1,6 %
Juni	218.862	12,7 %	3.901	6,5 %	207.148	12,4 %	429.911	12,4 %
Juli	178.532	10,3 %	2.453	4,1 %	175.973	10,5 %	356.958	10,3 %
August	65.685	3,8 %	0	0,0 %	131.805	7,9 %	197.490	5,7 %
September		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	1.260.097	72,8 %	26.698	44,5 %	1.133.032	67,8 %	2.419.827	69,9 %
Planwert	1.729.800	100,0 %	60.000	100,0 %	1.670.000	100,0 %	3.459.800	100,0 %
Differenz	-469.703	-27,2 %	-33.302	-55,5 %	-536.968	-32,2 %	-1.039.973	-30,1 %

Prognose	2.040.000 €	55.000 €	1.680.000 €	3.775.000 €
----------	-------------	----------	-------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	1.158.000 €	34.699 €	1.435.596 €	2.628.295 €
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:**

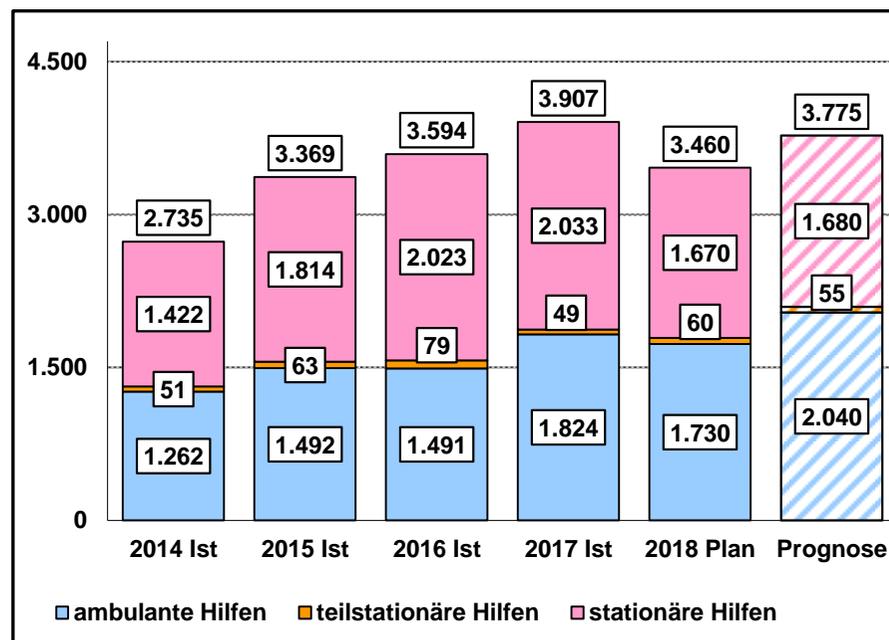
Teilhaushalte 363403 + 363404, darin jeweils in Zeile 15 enthalten

**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).



Die Entwicklung ist insbesondere auf deutliche Fallzahlsteigerung im ambulanten Bereich/ Schulbegleitungen zurückzuführen. Nach Überprüfung erscheinen die bisherigen Planwerte für 2018 bei den stationären Maßnahmen als ausreichend.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2018					
	Erträge		Kreisanteil am Gesamtaufwand		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	13.345	2,9 %	300.709	10,0 %	314.053	9,1 %
Februar	1.799	0,4 %	357.103	11,9 %	358.901	10,4 %
März	23.616	5,2 %	323.165	10,8 %	346.780	10,0 %
April	10.721	2,3 %	349.423	11,6 %	360.144	10,4 %
Mai	8.116	1,8 %	47.472	1,6 %	55.588	1,6 %
Juni	86.850	19,0 %	343.061	11,4 %	429.911	12,4 %
Juli	3.680	0,8 %	353.278	11,8 %	356.958	10,3 %
August	15.768	3,4 %	181.722	6,1 %	197.490	5,7 %
September		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
zusammen	163.894	35,8 %	2.255.933	75,1 %	2.419.827	69,9 %
Planwert	457.400	100,0 %	3.002.400	100,0 %	3.459.800	100,0 %
Differenz	-293.506	-64,2 %	-746.467	-24,9 %	-1.039.973	-30,1 %

Prognose	465.000 €	3.310.000 €	3.775.000 €
----------	-----------	-------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	€	€	2.628.295 €
Ergebnis 2017	792.490 €	3.114.081 €	3.906.572 €
Planwert 2017	322.400 €	2.867.500 €	3.189.900 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

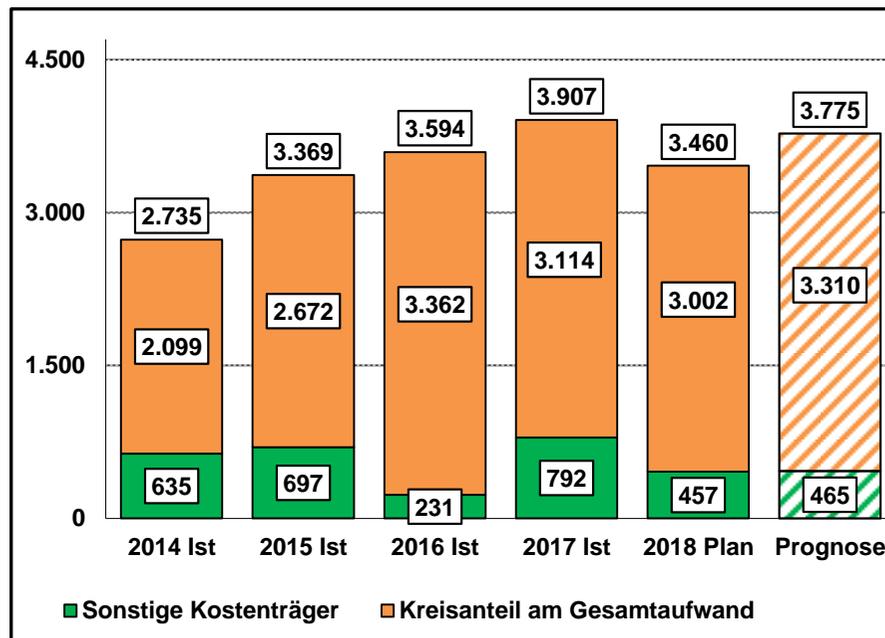
Teilhaushalte 363403 + 363404, darin jeweils in den Zeilen 3, 6 und 15 enthalten

**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:

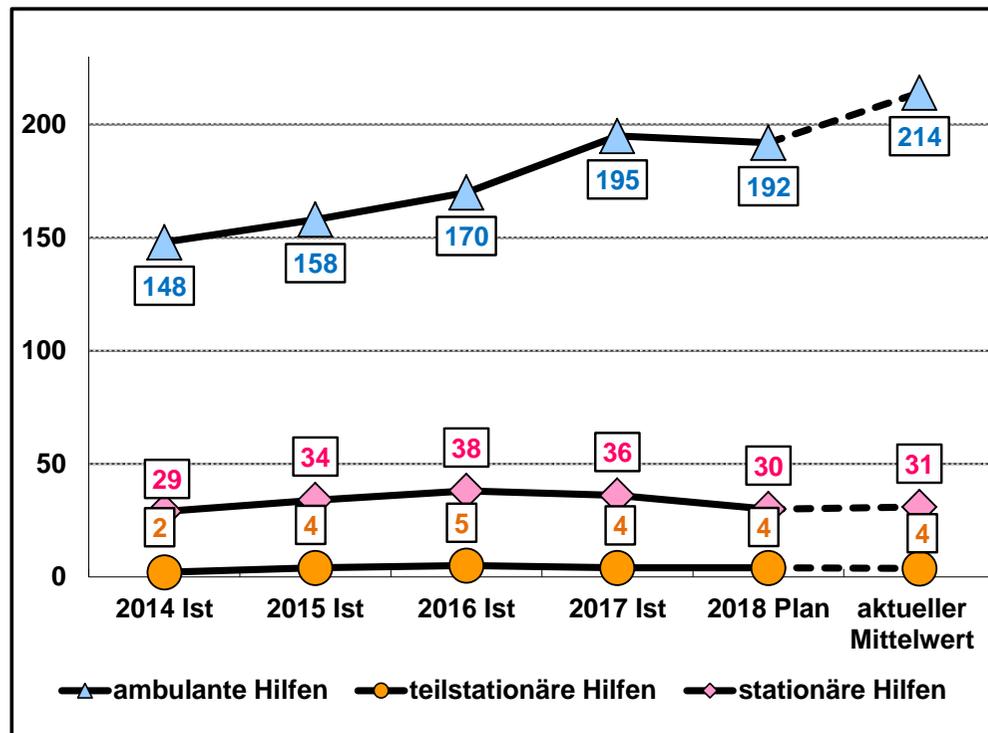
Es wird angenommen, dass die Buchungsstände am Berichtsstichtag des laufenden Jahres im gleichen Verhältnis zum Jahresbetrag stehen werden wie die entsprechenden Buchungsstände in den letzten 4 Jahren zu den damaligen Jahresbeträgen standen (jeweils Mittelwerte).



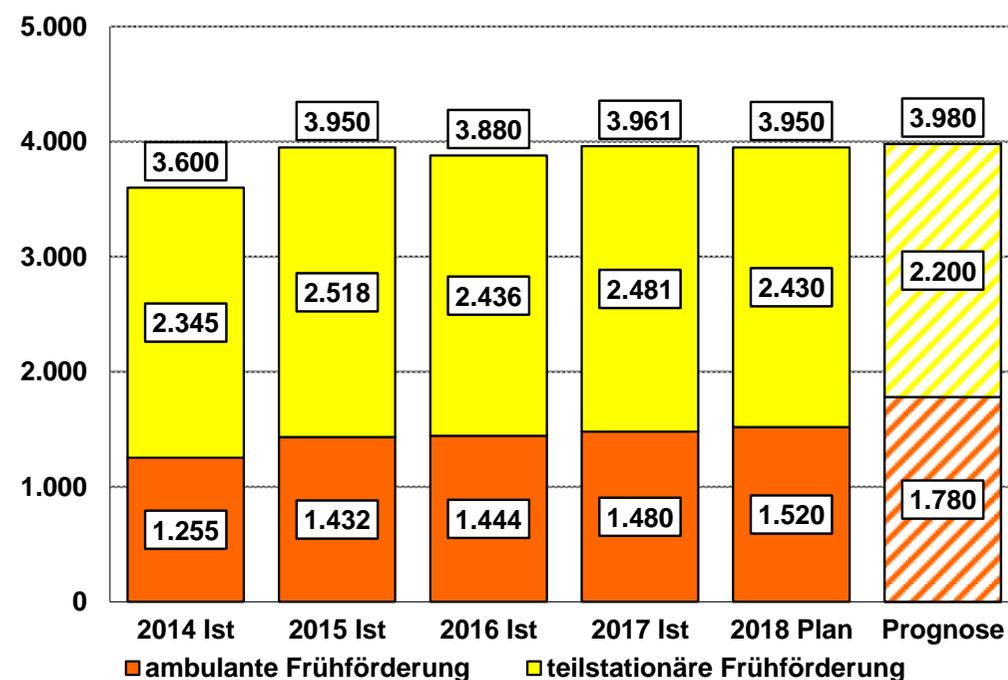
Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2018					
	ambulante Hilfen		teilstationäre Hilfen		stationäre Hilfen	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	199	103,6 %	4	100,0 %	30	100,0 %
Februar	204	106,3 %	4	100,0 %	30	100,0 %
März	210	109,4 %	3	75,0 %	31	103,3 %
April	220	114,6 %	4	100,0 %	28	93,3 %
Mai	224	116,7 %	3	75,0 %	31	103,3 %
Juni	227	118,2 %	4	100,0 %	32	106,7 %
Juli	217	113,0 %	4	100,0 %	32	106,7 %
August	212	110,4 %	4	100,0 %	33	110,0 %
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	214	111,5 %	4	93,8 %	31	102,9 %
Planwert	192	100,0 %	4	100,0 %	30	100,0 %
Differenz	22	11,5 %	0	-6,3 %	1	2,9 %

## Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - Aug. 2017	191	4	39
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 %	0	0,0 %	98.965	2,5 %
Mai	116.989	7,7 %	374.884	15,4 %	491.873	12,5 %
Juni	90.060	5,9 %	0	0,0 %	90.060	2,3 %
Juli	220.592	14,5 %	196.144	8,1 %	416.736	10,6 %
August	126.936	8,4 %	81.710	3,4 %	208.646	5,3 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	1.167.544	76,8 %	1.349.555	55,5 %	2.517.099	63,7 %
Planwert	1.520.000	100,0 %	2.430.000	100,0 %	3.950.000	100,0 %
Differenz	-352.456	-23,2 %	-1.080.445	-44,5 %	-1.432.901	-36,3 %



Prognose	1.780.000 €	2.200.000 €	3.980.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	1.047.502 €	1.438.421 €	2.485.923 €
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.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2018					
	Erträge		Kreisanteil am Gesamtaufwand		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	28.911	0,9 %	436.830	55,4 %	465.741	11,8 %
Februar	1.048	0,0 %	36.686	4,7 %	37.735	1,0 %
März	70.823	2,2 %	636.520	80,7 %	707.343	17,9 %
April	398.940	12,6 %	-299.975	-38,0 %	98.965	2,5 %
Mai	400.758	12,7 %	91.115	11,6 %	491.873	12,5 %
Juni	399.218	12,6 %	-309.157	-39,2 %	90.060	2,3 %
Juli	399.280	12,6 %	17.456	2,2 %	416.736	10,6 %
August	400.008	12,7 %	-191.361	-24,3 %	208.646	5,3 %
September		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
zusammen	2.098.985	66,4 %	418.114	53,0 %	2.517.099	63,7 %
Planwert	3.161.200	100,0 %	788.800	100,0 %	3.950.000	100,0 %
Differenz	-1.062.215	-33,6 %	-370.686	-47,0 %	-1.432.901	-36,3 %

Prognose	3.202.000 €	778.000 €	3.980.000 €
----------	-------------	-----------	-------------

**Vorjahreswerte:**

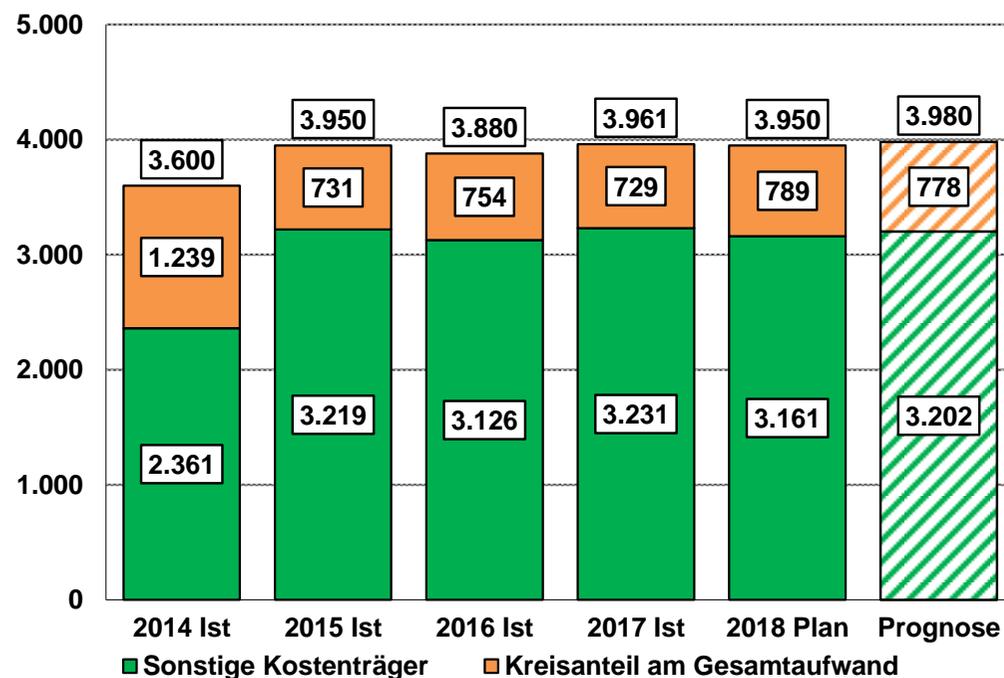
Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	€	€	2.485.923 €
Ergebnis 2017	3.231.407 €	729.494 €	3.960.901 €
Planwert 2017	3.232.400 €	807.600 €	4.040.000 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

Teilhaushalt 363403, darin in den Zeilen 6 und 15 enthalten

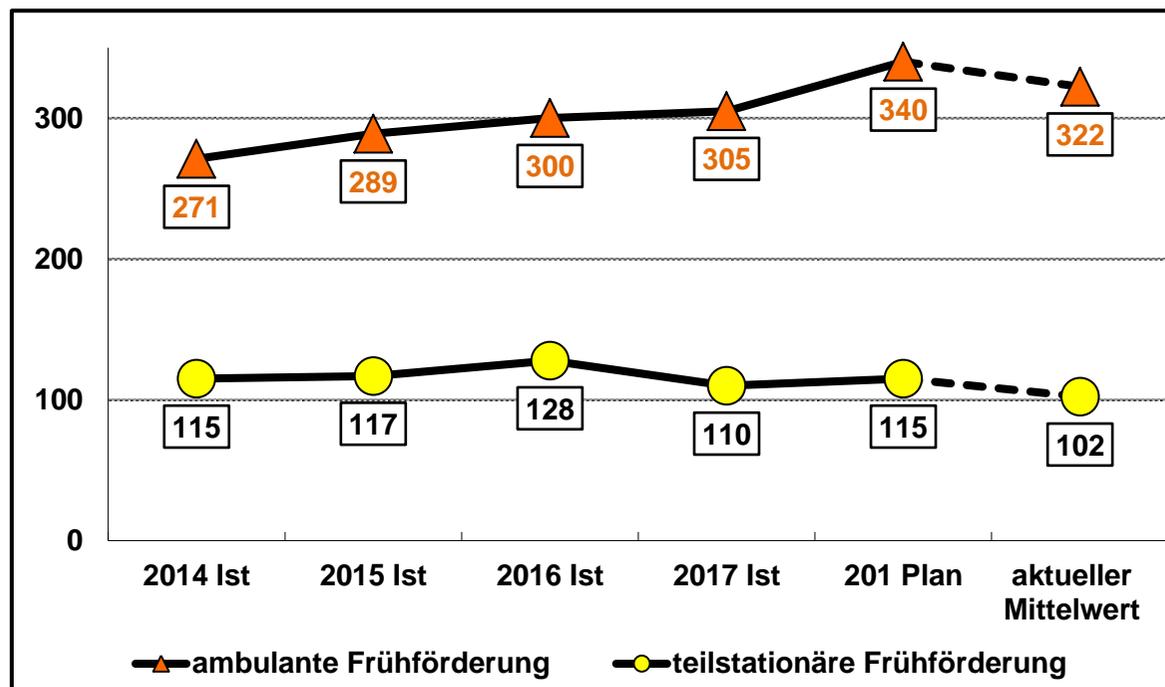
**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

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



Bei diesen Leistungen nach dem SGB XII erstattet das Land stets 80% des Gesamtaufwandes.

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	362	106,5 %	108	93,9 %
Juni	353	103,8 %	108	93,9 %
Juli	285	83,8 %	89	77,4 %
August	250	73,5 %	87	75,7 %
September		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	322	94,8 %	102	88,9 %
Planwert	340	100,0 %	115	100,0 %
Differenz	-18	-5,2 %	-13	-11,1 %



Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - Aug. 2017	325	119
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	142.097	23,7 %	217.002	48,7 %	-112.670	-10,1 %	246.429	11,4 %
April	78.772	13,1 %	41.981	9,4 %	74.914	6,7 %	195.668	9,0 %
Mai	27.450	4,6 %	0	0,0 %	171.888	15,4 %	199.338	9,2 %
Juni	133.030	22,2 %	0	0,0 %	80.182	7,2 %	213.213	9,9 %
Juli	61.337	10,2 %	0	0,0 %	215.848	19,3 %	277.185	12,8 %
August	69.982	11,7 %	0	0,0 %	128.276	11,5 %	198.258	9,2 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
zusammen	583.970	97,3 %	258.983	58,2 %	881.483	78,8 %	1.724.436	79,7 %
Planwert	600.000	100,0 %	445.200	100,0 %	1.119.300	100,0 %	2.164.500	100,0 %
Differenz	-16.030	-2,7 %	-186.217	-41,8 %	-237.817	-21,2 %	-440.064	-20,3 %

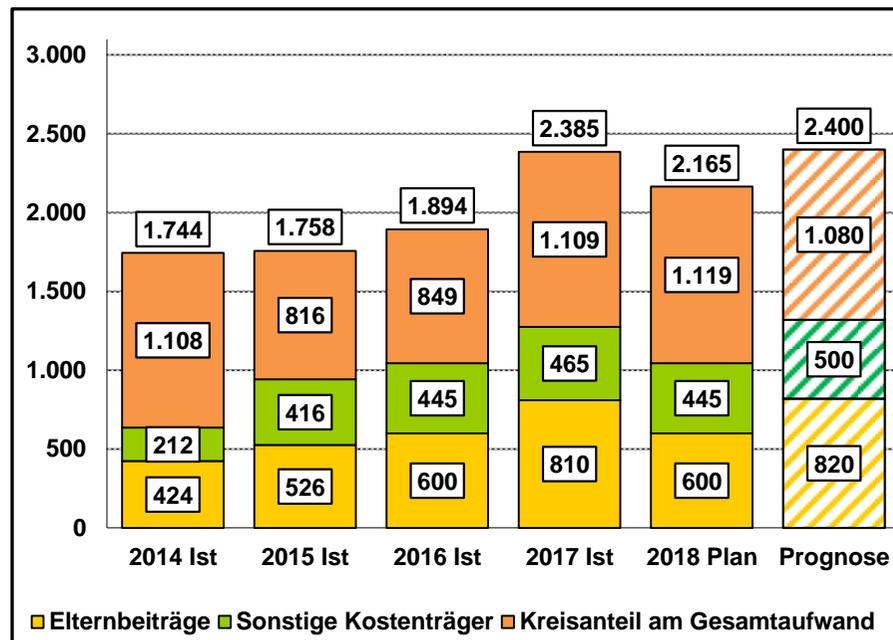
Prognose	820.000 €	500.000 €	1.080.000 €	2.400.000 €
----------	-----------	-----------	-------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	422.134 €	217.004 €	894.169 €	1.533.307 €
Ergebnis 2017	810.488 €	464.839 €	1.109.498 €	2.384.825 €
Planwert 2017	529.400 €	445.200 €	1.071.900 €	2.046.500 €

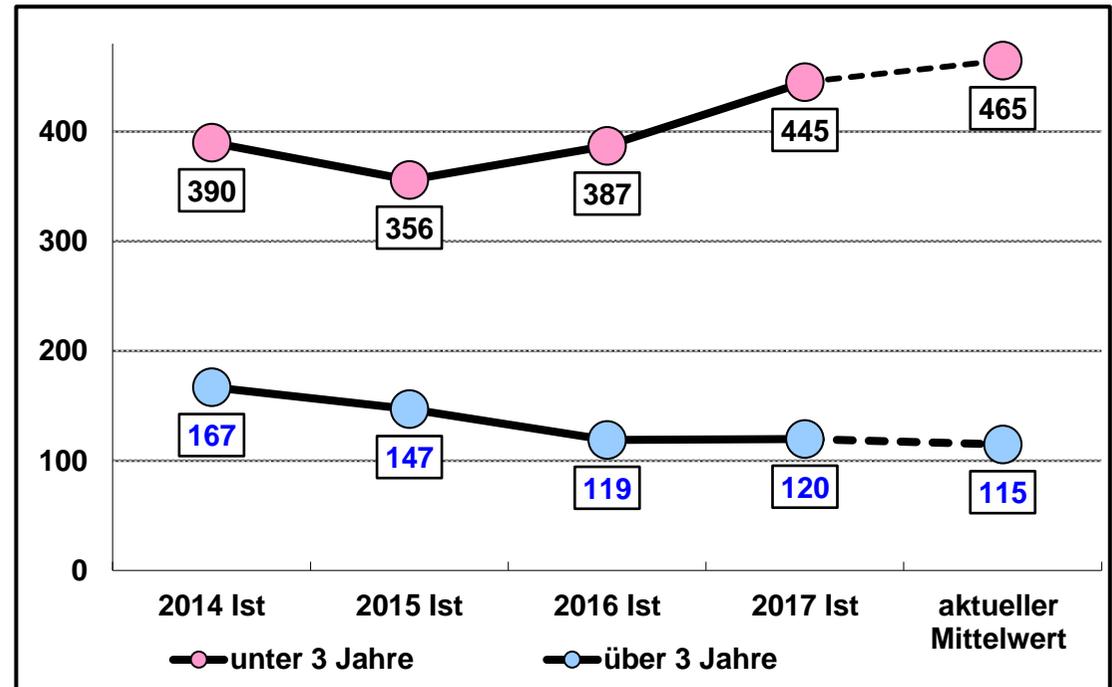
**Fundstelle im Haushaltsplan:**

**Erträge:** Teilhaushalt 361201, Zeile 3  
**Erstattungen:** Teilhaushalt 361201, Zeile 6  
**Aufwendungen:** Teilhaushalt 361201, Zeilen 15 + 16



Nach Überprüfung erscheint bei den Elternbeiträgen ein Gesamtergebnis von ca. 820.000.-€ angesichts der bis 30.06.18 erzielten Erträge realistisch.

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	464		110	
Juni	462		117	
Juli	450		143	
August	477		154	
September				
Oktober				
November				
Dezember				
aktueller Mittelwert	465		115	
Planwert				
Differenz	465		115	

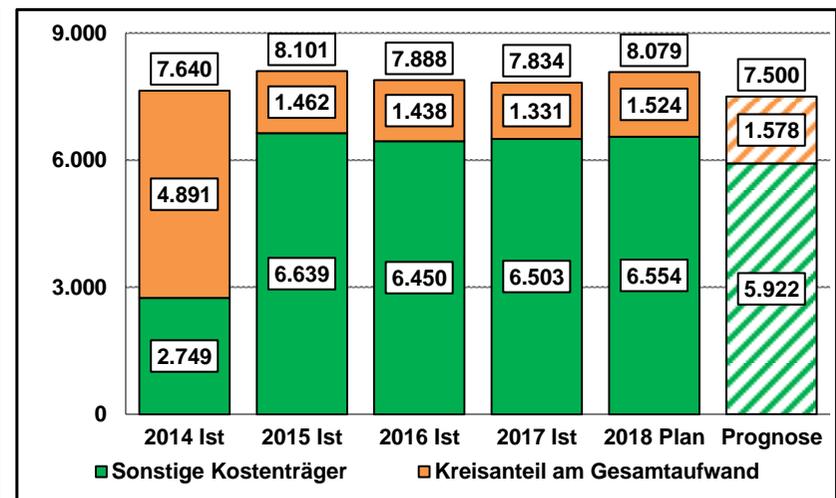


Vorjahreswerte:		
Mittelwert Jan. - Aug. 2017	438	116
Mittelwert Januar - Dezember 2017	445	120

--	--	--

--	--	--

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2018									
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		Gesamtaufwand		Erträge		Kreisanteil am Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	462.506	8,8 %	224.632	7,9 %	687.138	8,5 %	550.215	6,8 %	136.924	1,7 %
Februar	462.506	8,8 %	184.283	6,5 %	646.789	8,0 %	524.656	6,5 %	122.134	1,5 %
März	462.506	8,8 %	223.893	7,9 %	686.399	8,5 %	549.172	6,8 %	137.227	1,7 %
April	382.593	7,3 %	226.937	8,0 %	609.530	7,5 %	488.579	6,0 %	120.951	1,5 %
Mai	382.593	7,3 %	207.538	7,3 %	590.131	7,3 %	473.088	5,9 %	117.043	1,4 %
Juni	382.593	7,3 %	240.534	8,4 %	623.127	7,7 %	498.850	6,2 %	124.277	1,5 %
Juli	0	0,0 %	211.345	7,4 %	211.345	2,6 %	170.695	2,1 %	40.650	0,5 %
August	0	0,0 %	217.387	7,6 %	217.387	2,7 %	175.233	2,2 %	42.154	0,5 %
September	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Oktober	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
November	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Dezember	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
zusammen	2.535.297	48,5 %	1.736.549	61,0 %	4.271.846	52,9 %	3.430.488	42,5 %	841.358	10,4 %
Planwert	5.230.500	100,0 %	2.848.300	100,0 %	8.078.800	100,0 %	6.554.400	100,0 %	1.524.400	100,0 %
Differenz	-2.695.203	-51,5 %	-1.111.751	-39,0 %	-3.806.954	-47,1 %	-3.123.912	-38,7 %	-683.042	-8,5 %



Prognose	4.800.000 €	2.700.000 €	7.500.000 €	5.922.000 €	1.578.000 €
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	2.750.653 €	1.841.951 €	4.592.604 €	€	€
Ergebnis 2017	4.972.236 €	2.861.966 €	7.834.202 €	6.502.783 €	1.331.419 €
Planwert 2017	5.251.600 €	2.950.200 €	8.201.800 €	6.768.300 €	1.433.500 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

Erträge:  
Teilhaushalt 311101, Zeilen 3+6

Aufwendungen:  
Teilhaushalt 311101, Zeile 15

**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

Für die Berechnung der Prognose (jahresbezogen) werden die tatsächlichen Aufwendungen aus Lämmkom der bereits abgerechneten Monate hochgerechnet und eine Plausibilitätskontrolle anhand der Vorjahreswerte durchgeführt.

**Hinweise:**

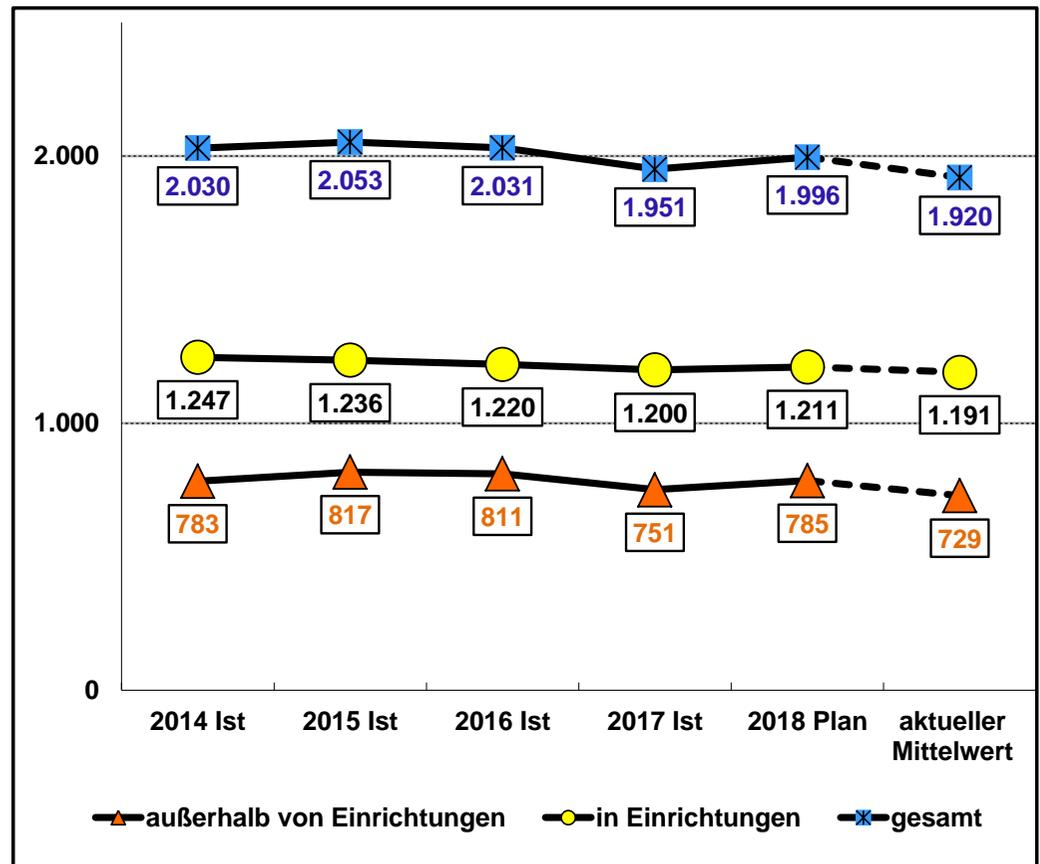
Die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen wird von den Ämtern und amtsfreien Gemeinden verwaltet.

Aktuell weicht die Prognose vom der Planung ab. Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel ist allerdings von großer Fluktuation der Leistungsberechtigten geprägt, weil hier Personen Leistungen erhalten, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind und damit entweder in die Erwerbsfähigkeit oder dauerhafte volle Erwerbsminderung abwandern.

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2018					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	733		1.193	98,5 %	1.926	96,5 %
Februar	733		1.196	98,8 %	1.929	96,6 %
März	733	93,4 %	1.196	98,8 %	1.929	96,6 %
April	725		1.184	97,8 %	1.909	95,6 %
Mai	725		1.174	96,9 %	1.899	95,1 %
Juni	725	92,4 %	1.202	99,3 %	1.927	96,5 %
Juli			1.194	98,6 %	1.194	59,8 %
August			1.188	98,1 %	1.188	59,5 %
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	729	92,9 %	1.191	98,3 %	1.920	96,2 %
Planwert	785	100,0 %	1.211	100,0 %	1.996	100,0 %
Differenz	-56	-7,1 %	-20	-1,7 %	-76	-3,8 %

**Vorjahreswerte:**

Mittelwert Jan. - Aug. 2017	777	1.199	1.976
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		Gesamtaufwand		Erträge		Kreisanteil am Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	136.935	7,0 %	366.679	7,7 %	503.614	7,5 %	404.218	7,5 %	99.396	7,8 %
Februar	106.324	5,4 %	360.357	7,6 %	466.681	7,0 %	378.883	7,0 %	87.798	6,9 %
März	161.264	8,2 %	299.100	6,3 %	460.364	6,9 %	370.243	6,8 %	90.121	7,1 %
April	163.804	8,4 %	370.688	7,8 %	534.492	8,0 %	428.999	7,9 %	105.493	8,3 %
Mai	94.986	4,9 %	346.420	7,3 %	441.406	6,6 %	357.254	6,6 %	84.152	6,6 %
Juni	162.230	8,3 %	380.163	8,0 %	542.393	8,1 %	434.588	8,0 %	107.805	8,5 %
Juli	134.245	6,9 %	337.951	7,1 %	472.196	7,1 %	384.644	7,1 %	87.552	6,9 %
August	155.262	7,9 %	358.943	7,6 %	514.205	7,7 %	424.383	7,8 %	89.822	7,1 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
zusammen	1.115.050	57,0 %	2.820.301	59,6 %	3.935.351	58,8 %	3.183.212	58,7 %	752.139	59,3 %
Planwert	1.955.000	100,0 %	4.733.800	100,0 %	6.688.800	100,0 %	5.421.400	100,0 %	1.267.400	100,0 %
Differenz	-839.950	-43,0 %	-1.913.499	-40,4 %	-2.753.449	-41,2 %	-2.238.188	-41,3 %	-515.261	-40,7 %

Prognose	1.700.000 €	4.300.000 €	6.000.000 €	4.590.600 €	1.409.400 €
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	1.084.442 €	2.661.634 €	3.746.076 €	€	€
Ergebnis 2017	1.659.240 €	4.060.783 €	5.720.023 €	4.715.423 €	1.004.600 €
Planwert 2017	1.710.000 €	4.953.600 €	6.663.600 €	5.403.800 €	1.259.800 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

Erträge:

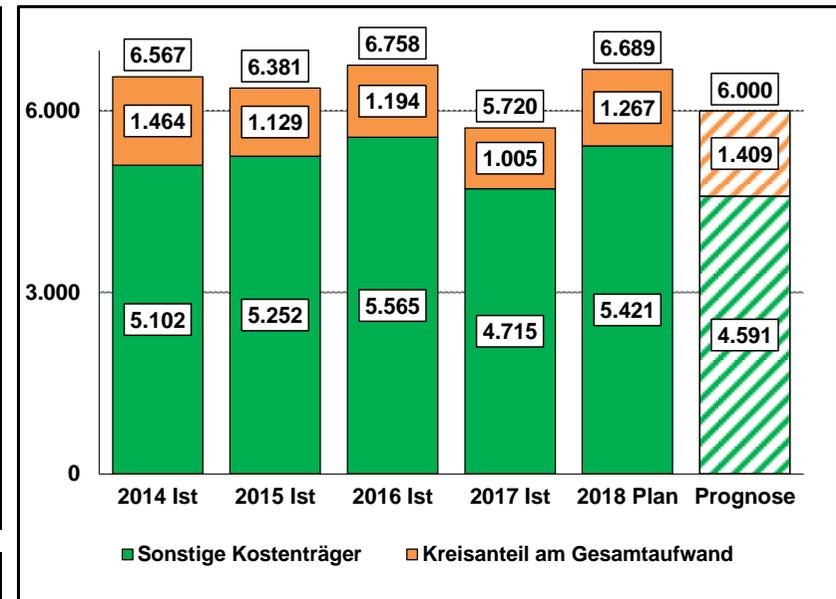
Teilhaushalt 311201, Zeilen 3+6

Aufwendungen:

Teilhaushalt 311201, Zeile 15

**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

Für die Berechnung der Prognose (jahresbezogen) werden die tatsächlichen Aufwendungen aus Lämmkom der bereits abgerechneten Monate hochgerechnet und eine Plausibilitätskontrolle anhand der Vorjahreswerte durchgeführt.

**Hinweis:**

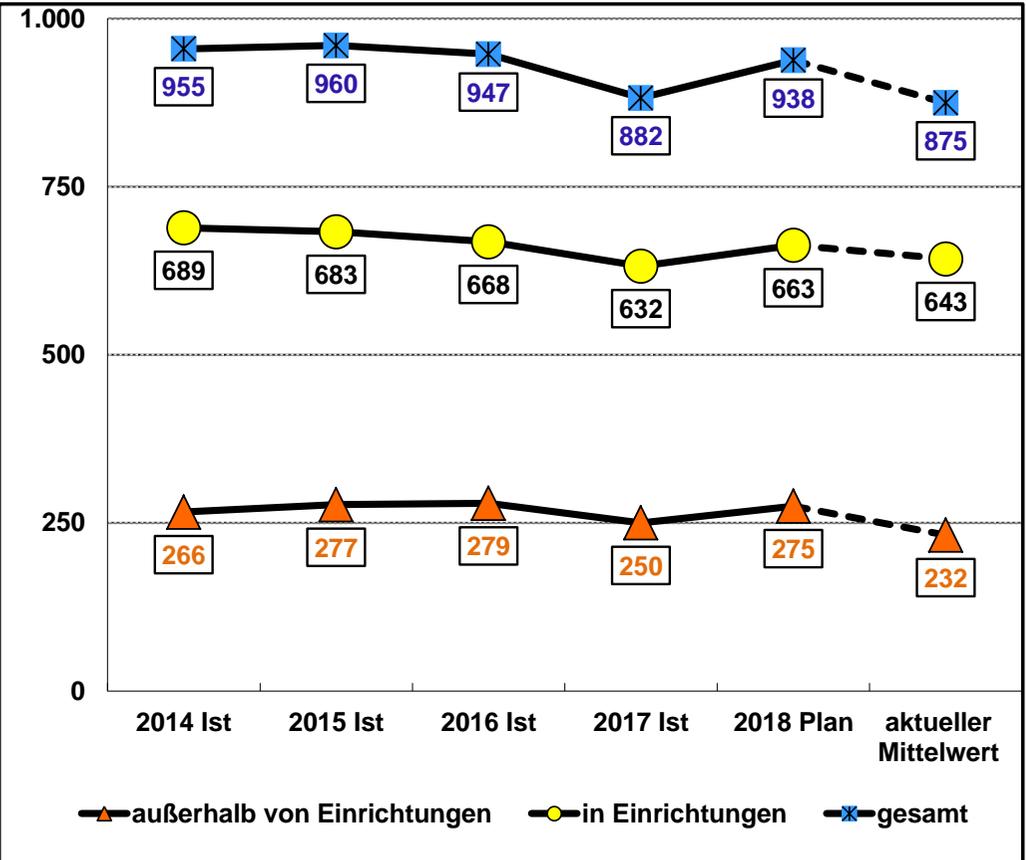
Die Hilfe zur Pflege wird vom Kreis verwaltet.

Aktuell weicht die Prognose in Höhe von 9 % bzw. 13 % von den Planwerten ab: Durch die Anhebung der ambulanten Leistungsbeträge, die Festlegung der vollstationären Leistungsbeträge und die Erweiterung des nach § 43a des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) anspruchsberechtigten Personenkreises durch das Zweite Pflegestärkungsgesetz – PSG II –, das am 1.1.2016 in Kraft getreten ist, sollten sich für die Träger der Sozialhilfe nach den seinerzeitigen Berechnungen Entlastungen von rund 530 Millionen Euro jährlich gegenüber dem geltenden Recht ergeben. Mit der Erhöhung der Pflegeversicherungsleistung sinkt unmittelbar der von der Hilfe zur Pflege zu tragende Anteil an den pflegerischen Aufwendungen. Die verzeichneten Effekte sind der Grund für die positive Kostenentwicklung und damit die Abweichung von den Planzahlen.

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	224	81,5 %	635	95,8 %	859	91,6 %
Juni	226	82,2 %	632	95,3 %	858	91,5 %
Juli	229	83,3 %	639	96,4 %	868	92,5 %
August	230	83,6 %	650	98,0 %	880	93,8 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
aktueller Mittelwert	232	84,3 %	643	96,9 %	875	93,2 %
Planwert	275	100,0 %	663	100,0 %	938	100,0 %
Differenz	-43	-15,7 %	-20	-3,1 %	-64	-6,8 %

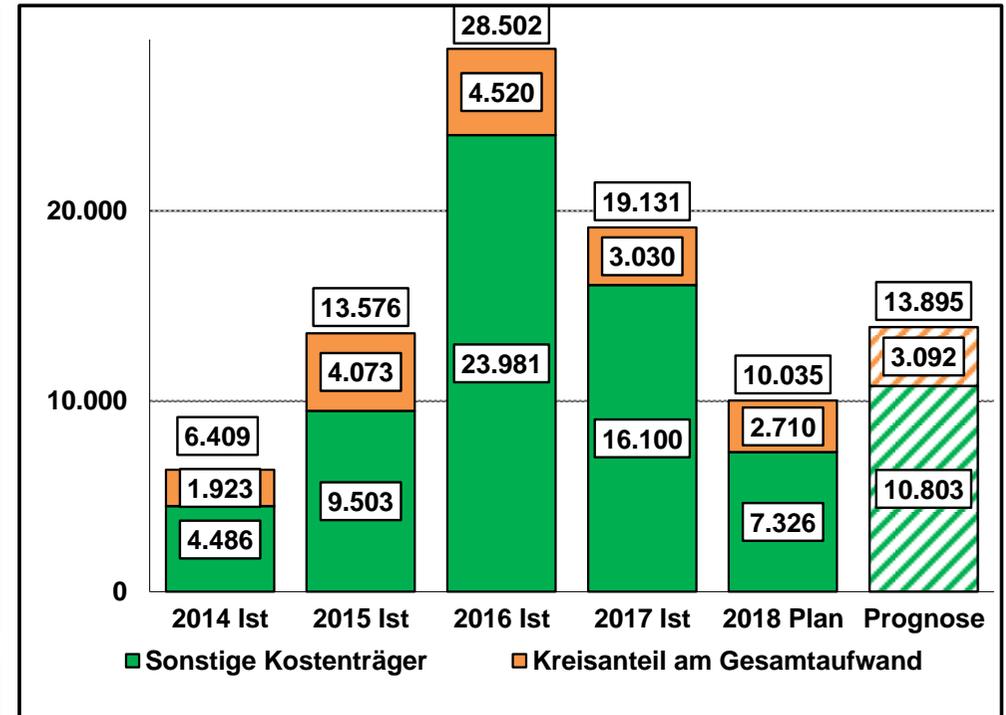
**Vorjahreswerte:**

Mittelwert Jan. - Aug. 2017	253	627	880
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					
	Gesamtaufwand		Erträge		Kreisanteil am Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	946.683	9,4 %	752.237	10,3 %	194.446	7,2 %
Februar	1.013.236	10,1 %	798.897	10,9 %	214.339	7,9 %
März	983.377	9,8 %	764.510	10,4 %	218.867	8,1 %
April	1.649.629	16,4 %	1.284.482	17,5 %	365.147	13,5 %
Mai	799.879	8,0 %	629.961	8,6 %	169.918	6,3 %
Juni	1.926.150	19,2 %	1.447.041	19,8 %	479.109	17,7 %
Juli	979.539	9,8 %	786.894	10,7 %	192.645	7,1 %
August	1.132.039	11,3 %	897.683	12,3 %	234.356	8,6 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	9.430.532	94,0 %	7.361.705	100,5 %	2.068.827	76,4 %
Planwert	10.035.300	100,0 %	7.325.800	100,0 %	2.709.500	100,0 %
Differenz	-604.768	-6,0 %	35.905	0,5 %	-640.673	-23,6 %



Prognose	13.895.000 €	10.803.000 €	3.092.000 €
----------	--------------	--------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	11.181.492 €	9.222.822 €	1.958.670 €
Ergebnis 2017	19.130.585 €	16.100.301 €	3.030.284 €
Planwert 2017	18.161.400 €	12.941.200 €	5.220.200 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

Teilhaushalt 313101

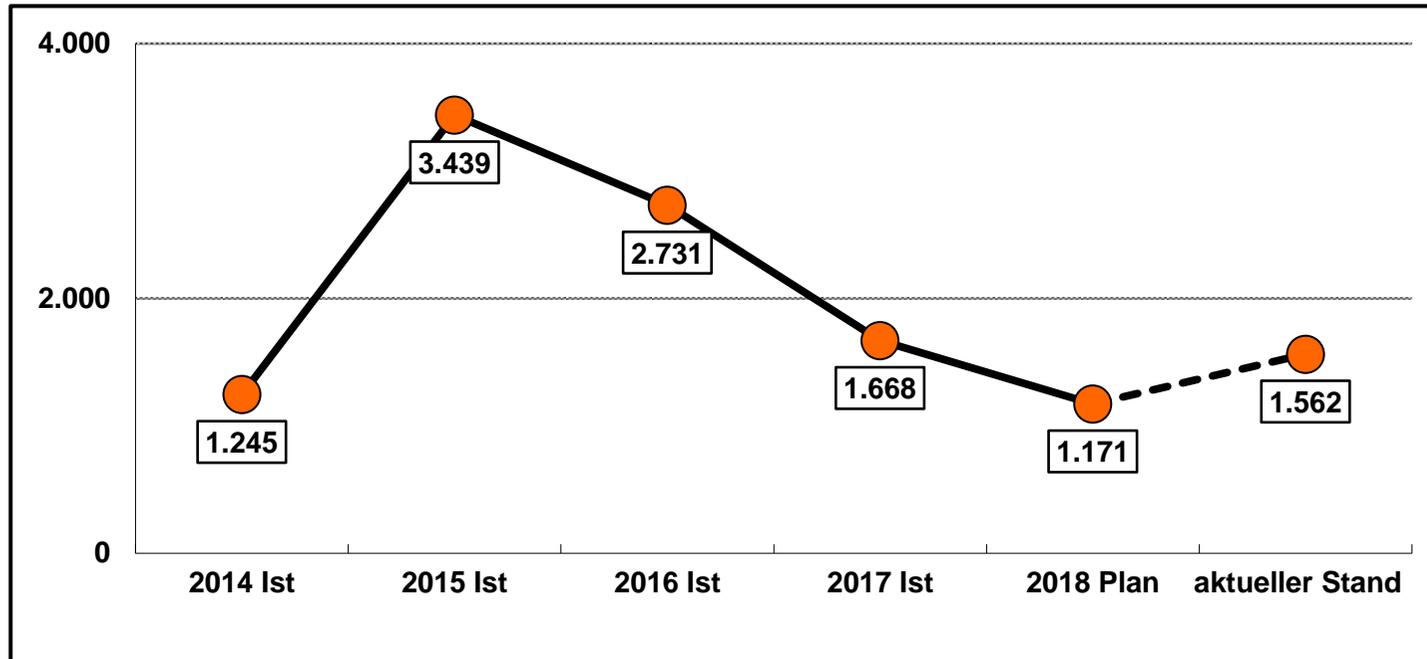
**Berechnungsgrundlagen der Prognose:**

Grundlage für die Prognose sind die von den Ämtern gemeldeten Daten, die hochgerechnet werden und im Hinblick auf die vom BAMF und der Ausländerbehörde zur Verfügung gestellten Zahlen plausibilisiert werden. Dazu werden die monatlichen durchschnittlichen Zuweisungen an Ausländern und die aufgrund der durchschnittlichen Dauer der Verwaltungsverfahren beim BAMF zu erwartenden durchschnittlichen Bezugsdauern einbezogen. Die Anzahl der Leistungsberechtigten und die Aufwendungen unterliegen wie keine andere Hilfeart aktuell starken Schwankungen. Die wesentlichen Einflussfaktoren auf die lokalen Daten liegen außerhalb des Entscheidungs- und Gestaltungsspielraumes der Kreisverwaltung.

**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. Die Abweichung von Plan zur Prognose in Höhe von 37 % beruht auf dem geringer als erwarteten Absinken der Fallzahlen und auf gleichzeitig gestiegenen Fallkosten. Insgesamt sinken die Aufwendungen zwar, aber eben in deutlich geringerem Umfang als erwartet. Die geringere Abnahme der Fallzahl beruht auch darauf, dass in einer Vielzahl von Fällen mit der Entscheidung des BAMF die Leistungsberechtigung nicht endet, sei es, weil die betroffenen Personen eine Duldung erhalten und deshalb entgegen der Erwartung nicht ins SGB II übergehen oder gegen die Entscheidung Rechtsmittel einlegen und deshalb keine Aufenthalt beendenden Maßnahmen in Betracht kommen.

	HHjahr 2018	
	Leistungsbezieher Anzahl	% vom Planwert
Januar	1.600	136,6 %
Februar	1.586	135,4 %
März	1.581	135,0 %
April	1.563	133,5 %
Mai	1.535	131,1 %
Juni	1.524	130,1 %
Juli	1.542	131,7 %
August	1.562	133,4 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
aktueller Stand	1.562	133,4 %
Planwert	1.171	100,0 %
Differenz	391	33,4 %

**Vorjahreswerte:**

Stichtagswert Aug. 2017	1.824
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		Gesamtaufwand		Erträge		Kreisanteil am Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	892.996	8,6 %	4.632.147	8,1 %	5.525.143	8,1 %	4.461.467	7,8 %	1.063.676	1,6 %
Februar	912.675	8,8 %	4.321.306	7,5 %	5.233.981	7,7 %	4.269.278	7,4 %	964.703	1,4 %
März	557.135	5,4 %	4.786.243	8,3 %	5.343.378	7,9 %	4.289.047	7,5 %	1.054.331	1,6 %
April	1.147.141	11,0 %	4.691.050	8,2 %	5.838.191	8,6 %	4.705.163	8,2 %	1.133.028	1,7 %
Mai	632.381	6,1 %	4.739.146	8,3 %	5.371.527	7,9 %	4.349.257	7,6 %	1.022.270	1,5 %
Juni	1.025.534	9,9 %	4.874.037	8,5 %	5.899.571	8,7 %	4.739.961	8,3 %	1.159.610	1,7 %
Juli	913.864	8,8 %	4.945.493	8,6 %	5.859.357	8,6 %	4.766.058	8,3 %	1.093.299	1,6 %
August	913.694	8,8 %	4.843.613	8,4 %	5.757.307	8,5 %	4.673.730	8,1 %	1.083.577	1,6 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	6.995.420	67,4 %	37.833.035	65,9 %	44.828.455	66,1 %	36.253.961	63,1 %	8.574.494	12,6 %
Planwert	10.384.700	100,0 %	57.412.500	100,0 %	67.797.200	100,0 %	55.053.500	100,0 %	12.743.700	100,0 %
Differenz	-3.389.280	-32,6 %	-19.579.465	-34,1 %	-22.968.745	-33,9 %	-18.799.539	-32,7 %	-4.169.206	-6,1 %

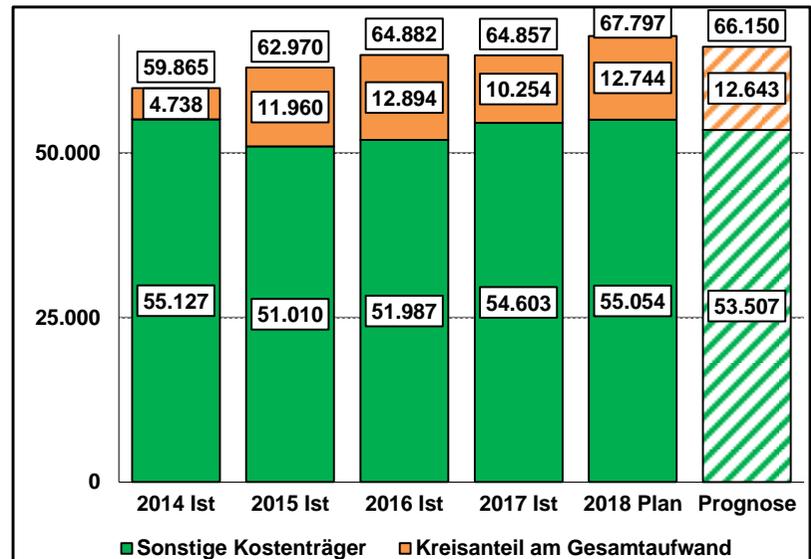
Prognose	10.150.000 €	56.000.000 €	66.150.000 €	53.506.800 €	12.643.200 €
----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	6.842.216 €	37.344.546 €	44.186.762 €	€	€
Ergebnis 2017	9.917.512 €	54.939.182 €	64.856.694 €	54.602.697 €	10.253.997 €
Planwert 2017	10.618.000 €	55.915.800 €	66.533.800 €	54.084.200 €	12.449.600 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**Erträge:  
Teilhaushalt 311301, Zeilen 3+6Aufwendungen:  
Teilhaushalt 311301, Zeile 15**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

Für die Berechnung der Prognose (jahresbezogen) werden die tatsächlichen Aufwendungen aus Lämmkom der bereits abgerechneten Monate hochgerechnet und eine Plausibilitätskontrolle anhand der Vorjahreswerte durchgeführt.

**Hinweis:**

Die Eingliederungshilfe wird vom Kreis verwaltet; die Aufwendungen werden zu 80 % vom Land erstattet.

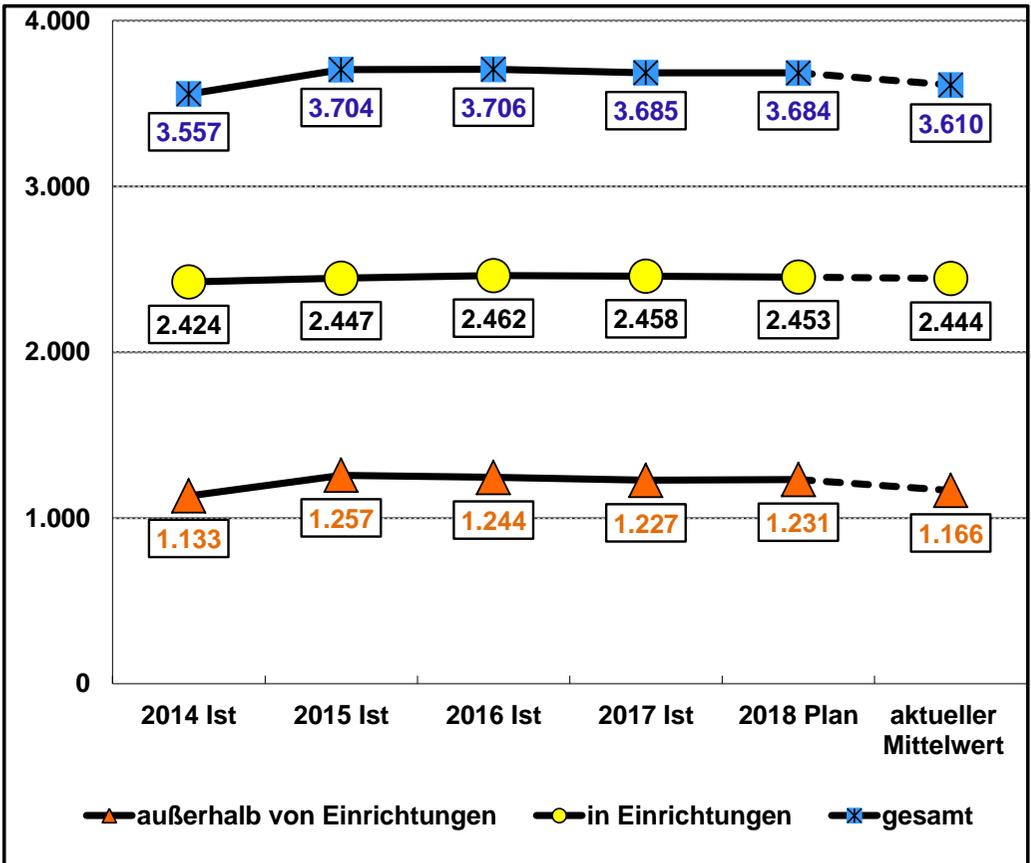
Aktuell weicht die Prognose nur unwesentlich vom Planwert ab. Im Hinblick auf die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und die damit verbundenen Veränderungen der Zugangsberechtigung und der Neuordnung der Hilfformen ist ungewiss ob die relativ stabile Fallzahlen- und Kostenentwicklung der Eingliederungshilfe andauern wird.

Die Abweichungen der Erträge zum Plan 2018 basieren auf den Abweichungen der Aufwendungen (80/20 – Regel). Prozentual findet diese Regel nicht auf den ersten Blick Anwendungen, da von dem Brutto-Aufwand zunächst die sonstigen Erträge abgezogen werden. Erst von diesem Netto-Aufwand werden 80 % erstattet.

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	1.165	94,6 %	2.434	99,2 %	3.599	97,7 %
Juni	1.163	94,5 %	2.454	100,0 %	3.617	98,2 %
Juli	1.178	95,7 %	2.458	100,2 %	3.636	98,7 %
August	1.178	95,7 %	2.452	100,0 %	3.630	98,5 %
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	1.166	94,7 %	2.444	99,6 %	3.610	98,0 %
Planwert	1.231	100,0 %	2.453	100,0 %	3.684	100,0 %
Differenz	-65	-5,3 %	-9	-0,4 %	-74	-2,0 %

**Vorjahreswerte:**

Mittelwert Jan. - Aug. 2017	1.227	2.466	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		Gesamtaufwand		Erträge		Kreisanteil am Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.800.151	7,3 %	105.202	6,1 %	2.905.353	7,3 %	1.294.472	75,0 %	1.610.881	4,0 %
Februar	2.847.821	7,4 %	224.534	13,0 %	3.072.355	7,7 %	1.314.637	76,2 %	1.757.718	4,4 %
März	2.739.529	7,2 %	97.177	5,6 %	2.836.706	7,1 %	1.268.829	73,5 %	1.567.877	3,9 %
April	2.706.520	7,1 %	125.294	7,3 %	2.831.814	7,1 %	1.254.866	72,7 %	1.576.948	3,9 %
Mai	2.731.865	7,1 %	89.685	5,2 %	2.821.550	7,0 %	1.265.587	73,3 %	1.555.963	3,9 %
Juni	2.750.186	7,2 %	127.344	7,4 %	2.877.530	7,2 %	1.273.337	73,8 %	1.604.193	4,0 %
Juli	2.736.038	7,1 %	142.161	8,2 %	2.878.199	7,2 %	1.267.353	73,4 %	1.610.846	4,0 %
August	2.694.635	7,0 %	304.111	17,6 %	2.998.746	7,5 %	1.249.839	72,4 %	1.748.907	4,4 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
zusammen	22.006.745	57,4 %	1.215.508	70,4 %	23.222.253	58,0 %	10.188.920	590,3 %	13.033.333	32,6 %
Planwert	38.310.900	100,0 %	1.726.000	100,0 %	40.036.900	100,0 %	17.525.700	100,0 %	22.511.200	100,0 %
Differenz	-16.304.155	-42,6 %	-510.492	-29,6 %	-16.814.647	-42,0 %	-7.336.780	-425,1 %	-9.477.867	-23,7 %

Prognose	35.500.000 €	1.726.000 €	37.226.000 €	16.336.600 €	20.889.400 €
----------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	23.431.929 €	1.471.753 €	24.903.682 €	€	€
Ergebnis 2017	34.930.680 €	1.886.998 €	36.817.678 €	17.345.308 €	19.472.370 €
Planwert 2017	34.530.600 €	1.620.000 €	36.150.600 €	14.452.200 €	21.698.400 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

Erträge:

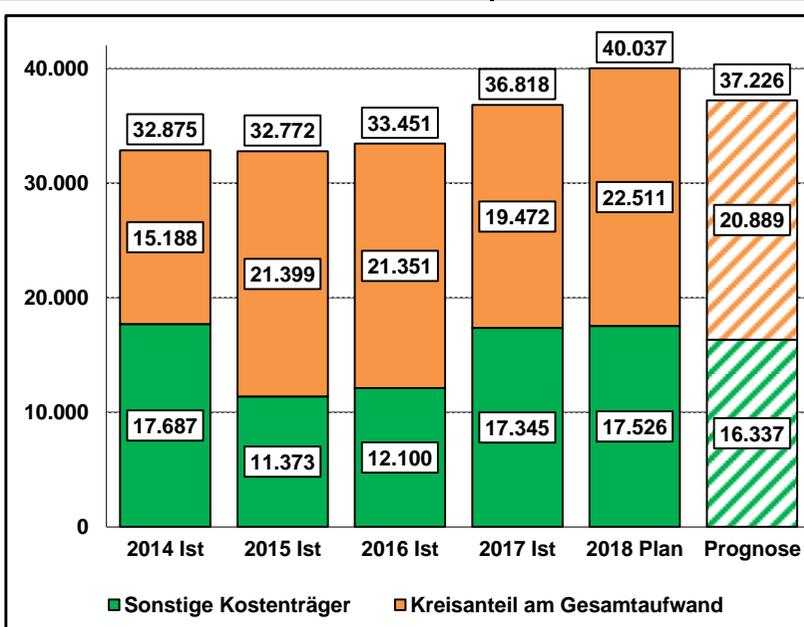
Teilhaushalt 312101, Zeile 2

Aufwendungen:

Teilhaushalt 312101, Zeile 15

**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

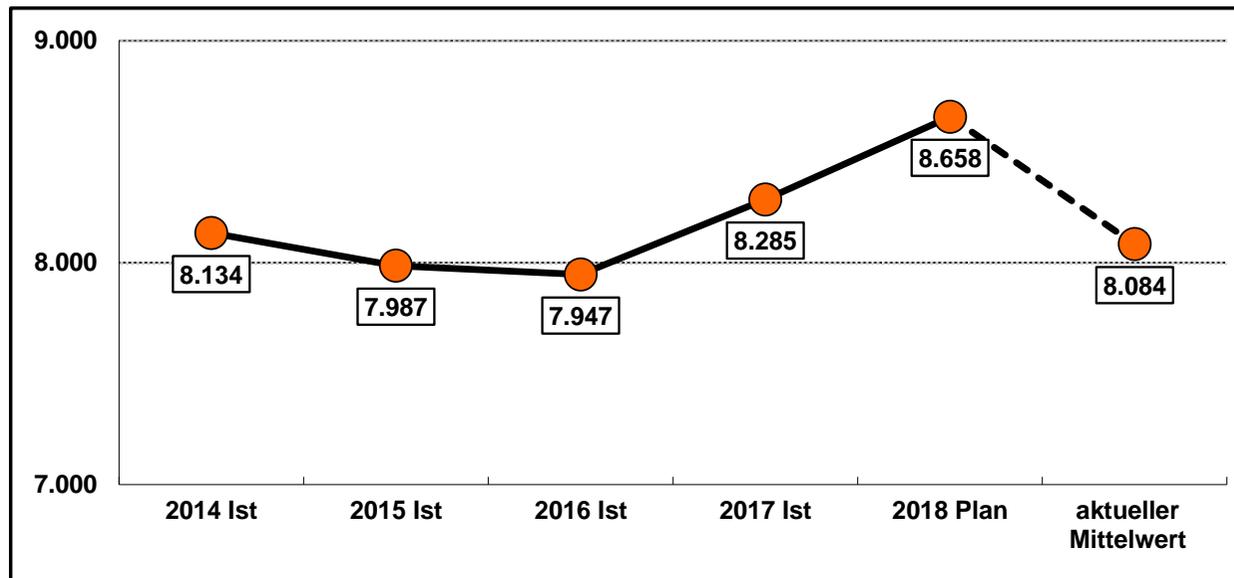
Die Prognose beruht auf den vom Jobcenter gemeldeten Daten und einer Plausibilitätskontrolle. Dabei fließen insbesondere die Arbeitsmarktdaten in die Betrachtung ein, weil die positive Entwicklung hier maßgeblich die Anzahl der Leistungsberechtigten senkt: Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Kreis ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, das Risiko arbeitslos zu werden ist deutlich gesunken, der Zugang an Arbeitslosen ist im Jahresvergleich um 19,4 % zurückgegangen, auch Flüchtlingen gelingt es zunehmend, eine Beschäftigung zu finden.

**Hinweis:**

Die Leistungen werden überwiegend vom Jobcenter und von den Ämtern und amtsfreien Gemeinden erbracht und dem Kreis monatlich gemeldet. Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den laufenden Kosten der Unterkunft nach dem SGB II mit Werten, die jährlich in der BundesbeteiligungsVO festgelegt werden.

Die aktuelle Abweichung der Prognose vom Planwert erklärt sich im Wesentlichen mit der im Verhältnis zu den Annahmen abgesunkenen Anzahl der Leistungsberechtigten.

	Haushaltsjahr 2018			
	Bedarfsgemeinschaften			
	Prognose Anzahl	% vom Planwert	tatsächlich Anzahl	% vom Planwert
Januar	8.609	99,4 %	8.173	94,4 %
Februar	8.667	100,1 %	8.151	94,1 %
März	8.748	101,0 %	8.089	93,4 %
April	8.750	101,1 %	8.048	93,0 %
Mai	8.723	100,8 %	7.960	91,9 %
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 %	8.084	93,4 %
Planwert	8.658	100,0 %		100,0 %
Differenz	0	0,0 %	8.084	-6,6 %

**Vorjahreswerte:**

Mittelwert Jan. - April. 2017	8.324
Mittelwert Januar - Dezember 2017	8.285
Planwert 2017	8.762

**Erläuterungen:**

Die Datenmeldungen des Jobcenters gehen aus organisatorischen Gründen der Bundesagentur für Arbeit jeweils mit drei Monaten Verzögerung ein.

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 %	2.669.599	34,0 %	2.669.599	97,7 %
Juni	61.015	1,2 %	87.736	1,1 %	26.721	1,0 %
Juli	0	0,0 %	102.948	1,3 %	102.948	3,8 %
August	0	0,0 %	200.627	2,6 %	200.627	7,3 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	2.442.964	47,8 %	3.636.604	46,4 %	1.193.640	43,7 %
Planwert	5.109.100	100,0 %	7.840.800	100,0 %	2.731.700	100,0 %
Differenz	-2.666.136	-52,2 %	-4.204.196	-53,6 %	-1.538.060	-56,3 %

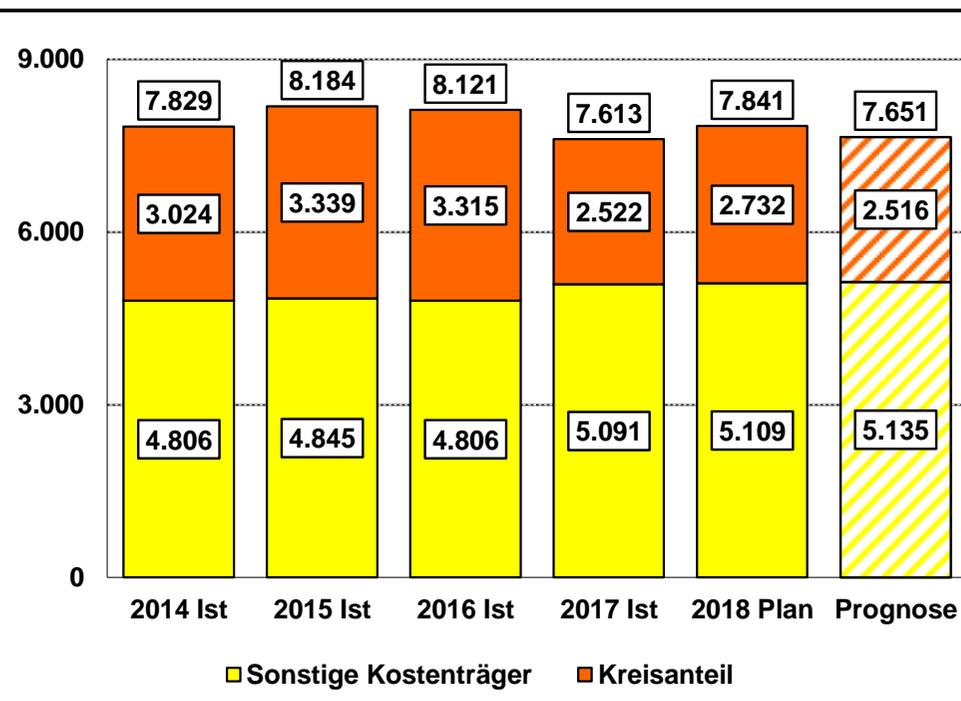
Prognose	5.135.000 €	7.651.000 €	2.516.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	2.417.027 €	3.744.864 €	1.327.837 €
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



Die tatsächlichen Aufwendungen im Jahr 2018 reduzieren sich um etwa 190.000 € gegenüber dem Planansatz von 7.840.800 € im Haushaltsjahr 2018. Grund dafür sind Fahrgeldmehreinnahmen i.H.v. etwa 190.000 €, die im Stadtverkehr Rendsburg erzielt wurden. Hierdurch reduziert sich der Zuschuss seitens des Kreises um eben diesen Betrag. Die Mehrerträge ergeben sich aus einer außerplanmäßigen Kostenerstattung der Stadt Kiel und des Kreises Plön für die Beteiligung an einem Gutachten zum Thema Verkehrsverbund Region Kiel.

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 %	348.829	5,6 %	360.267	4,7 %
April	4.516	0,4 %	11.668	3,6 %	131.285	2,1 %	147.469	1,9 %
Mai	92.213	8,1 %	11.959	3,7 %	1.276.328	20,3 %	1.380.501	17,8 %
Juni	147.720	13,0 %	9.486	2,9 %	90.915	1,4 %	248.121	3,2 %
Juli	7.494	0,7 %	11.280	3,5 %	268.674	4,3 %	287.448	3,7 %
August	4.204	0,4 %	13.857	4,3 %	83.229	1,3 %	101.289	1,3 %
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	536.548	47,2 %	94.129	29,0 %	3.366.112	53,6 %	3.996.789	51,6 %
Planwert	1.135.800	100,0 %	324.100	100,0 %	6.281.300	100,0 %	7.741.200	100,0 %
Differenz	-599.252	-52,8 %	-229.971	-71,0 %	-2.915.188	-46,4 %	-3.744.411	-48,4 %

Prognose	1.108.000 €	324.100 €	6.257.900 €	7.690.000 €
----------	-------------	-----------	-------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	349.385 €	95.728 €	3.885.864 €	4.330.977 €
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

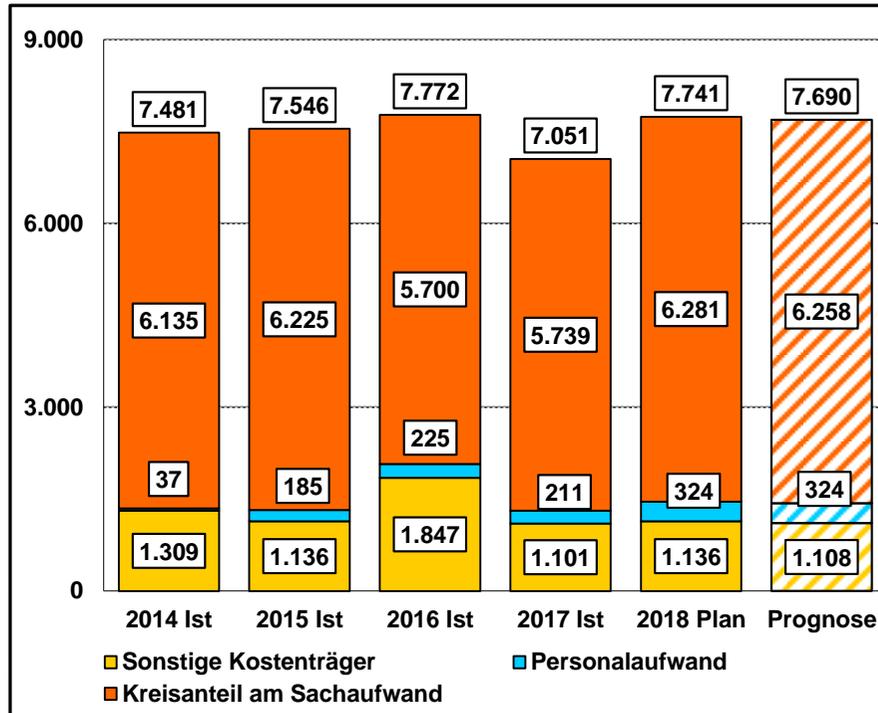
Personalaufwand: Teilhaushalt 241101, Zeile 11 (ohne Rückstellungen)

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.

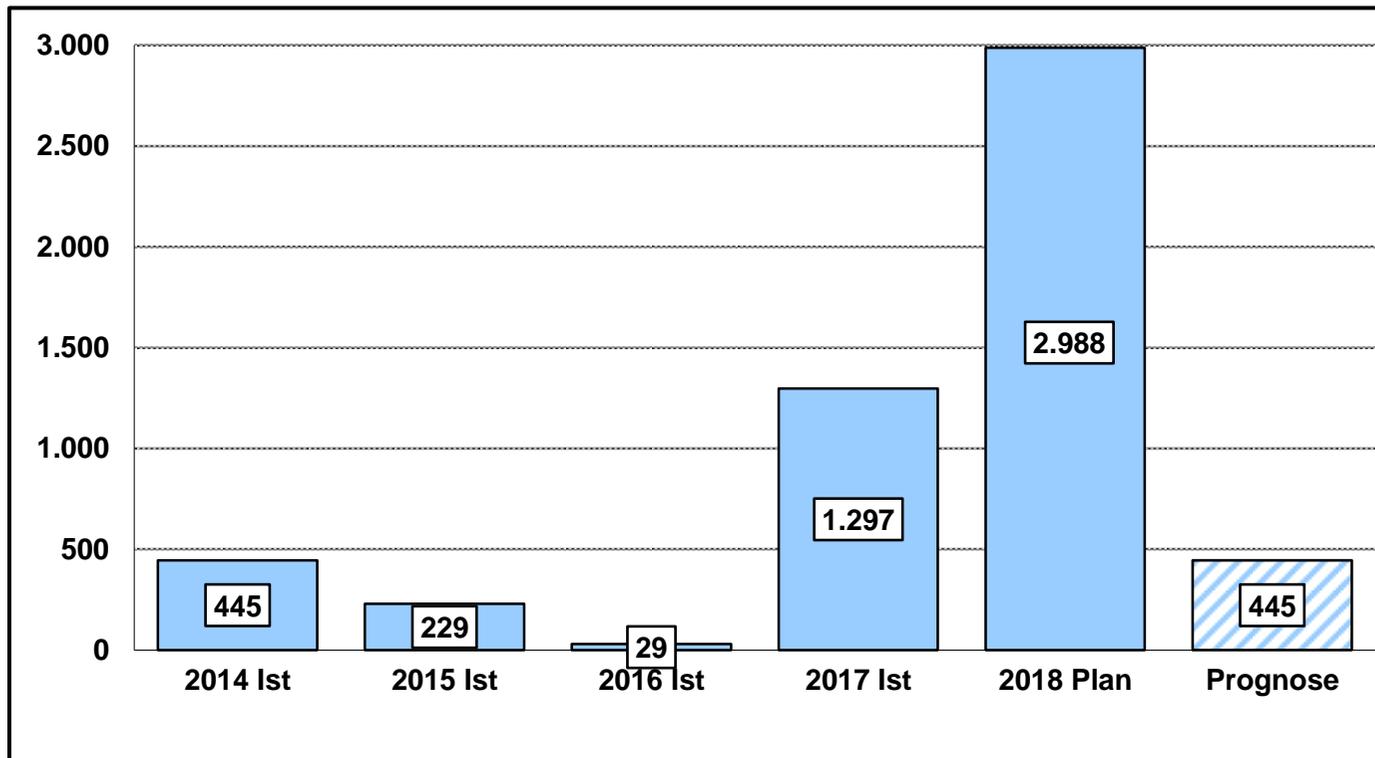


Die Mindererträge bzw. Minderaufwendungen sind auf das veränderte Abrechnungsverfahren zum neuen Bildungstarif (ab 01.08.2018) zurückzuführen. Dieses wird erst im Folgejahr haushaltswirksam.

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	0,0 %
Juni	3.000	0,1 %
Juli	0	0,0 %
August	0	0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	44.179	1,5 %
Planwert	2.987.967	100,0 %
Differenz	-2.943.788	-98,5 %

Prognose

444.967 €

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	977.280 €
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.

Für den Ausbau der kreiseigenen Bushaltestellen zur vollständigen Barrierefreiheit im ÖPNV werden im Jahr 2018 voraussichtlich 180.000 € verausgabt. Die darüber hinausgehenden bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 2.078.000 € werden im Folgejahr benötigt.

Im Bereich der übrigen Investitionen für Kreisstraßen werden voraussichtlich 265.000 € verausgabt. Die übrigen Haushaltsmittel werden für weitere Maßnahmen im Rahmen des Budgets, wie beispielsweise höhere Ausgaben im Bereich der Schwarzdecken, benötigt.

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 %	633.750	4,8 %	633.750	6,6 %
Juni	425.000	11,6 %	0	0,0 %	-425.000	-4,5 %
Juli	0	0,0 %	191.430	1,5 %	191.430	2,0 %
August	0	0,0 %	633.926	4,8 %	633.926	6,6 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	1.168.971	32,0 %	2.092.857	15,9 %	923.886	9,7 %
Planwert	3.650.600	100,0 %	13.200.000	100,0 %	9.549.400	100,0 %
Differenz	-2.481.629	-68,0 %	-11.107.143	-84,1 %	-8.625.514	-90,3 %

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

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	1.178.605 €	4.410.000 €	3.231.395 €
Ergebnis 2017	3.471.792 €	16.175.938 €	12.704.146 €
Planwert 2017	3.408.700 €	15.976.800 €	12.568.100 €

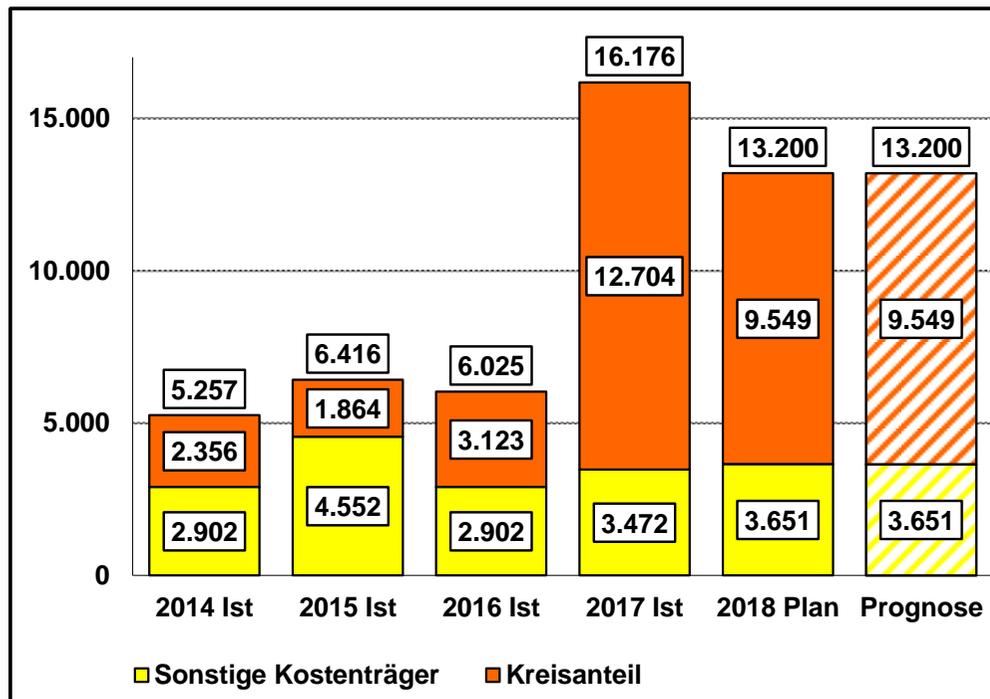
**Fundstelle im Haushaltsplan:**

Erträge: Teilhaushalt 542101, darin in Zeile 2 enthalten

Aufwendungen: Teilhaushalt 542101, darin in Zeile 16 enthalten

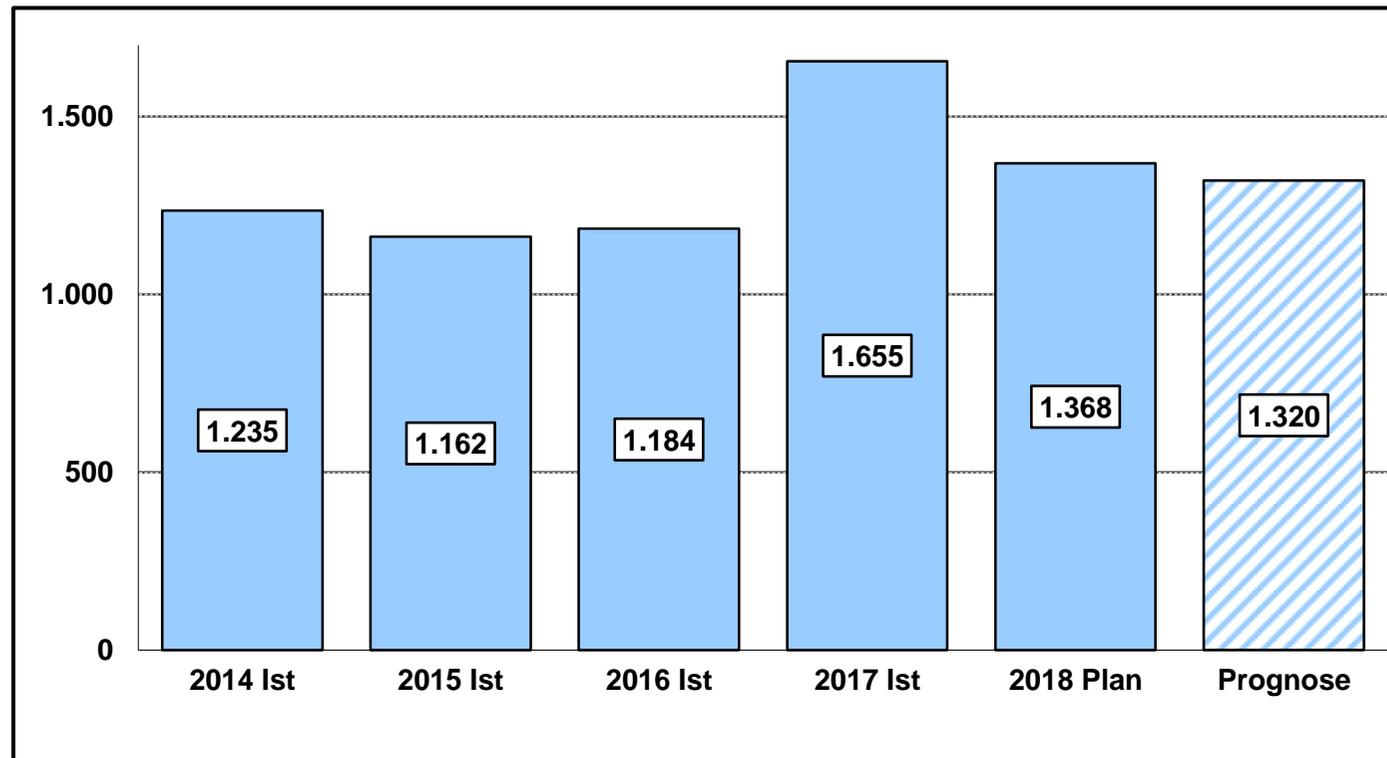
**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

Manuelle Ermittlung im FB 5



Die Haushaltsmittel werden vorraussichtlich in voller Höhe verwendet.

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	84.373	6,2 %
Juni	88.061	6,4 %
Juli	83.269	6,1 %
August	62.052	4,5 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	664.848	48,6 %
Planwert	1.368.100	100,0 %
Differenz	-703.252	-51,4 %



Prognose

1.320.000 €

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

751.111 €

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.

Im Jahr 2018 werden im Bereich der Heiz- und Stromkosten mit Einsparungen gegenüber der Planung gerechnet.

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	22.190	4,9 %	1.633	0,0 %	2.599	0,1 %	26.423	0,5 %
Mai	28.523	6,3 %	5.173	0,1 %	8.747	0,2 %	42.443	0,8 %
Juni	39.424	8,7 %	148.344	3,8 %	5.433	0,1 %	193.201	3,6 %
Juli	11.404	2,5 %	146.896	3,7 %	42.428	1,1 %	200.728	3,7 %
August	24.229	5,3 %	377.396	9,6 %	179.205	4,5 %	580.830	10,8 %
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	189.062	41,7 %	688.809	17,5 %	238.412	6,0 %	1.116.283	20,8 %
Planwert	453.600	100,0 %	3.947.000	100,0 %	968.800	100,0 %	5.369.400	100,0 %
Differenz	-264.538	-58,3 %	-3.258.191	-82,5 %	-730.388	-75,4 %	-4.253.117	-79,2 %

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

**Vorjahreswerte:**

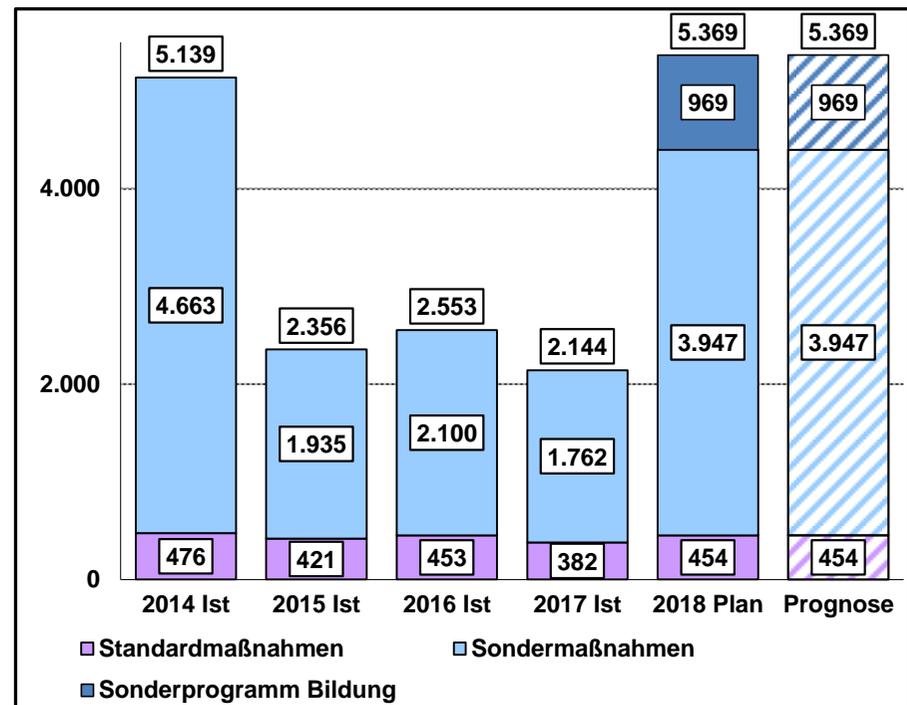
Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	219.914 €	308.809 €	0 €	528.723 €
Ergebnis 2017	381.550 €	1.762.387 €	0 €	2.143.936 €
Planwert 2017	494.600 €	1.074.000 €	0 €	1.568.600 €

**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.

Die veranschlagten Haushaltsmittel 2018 werden voraussichtlich in voller Höhe verwendet.

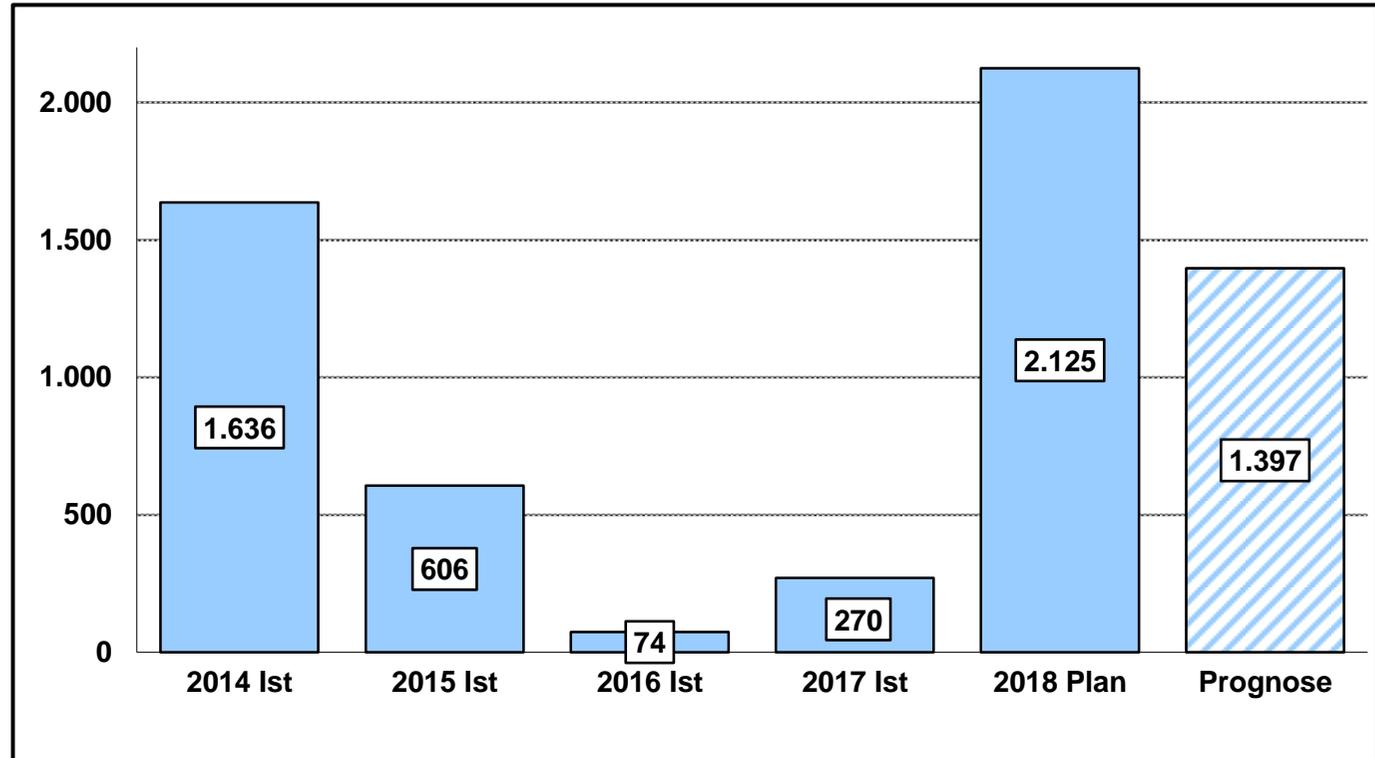
Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2018	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	4.507	0,2 %
Februar	7.887	0,4 %
März	0	0,0 %
April	59.500	2,8 %
Mai	19.623	0,9 %
Juni	44.536	2,1 %
Juli	62	0,0 %
August	16.327	0,8 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	152.442	7,2 %
Planwert	2.124.531	100,0 %
Differenz	-1.972.089	-92,8 %

Prognose	1.397.000 €
----------	-------------

Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - Aug. 2017 (lt. Monatsbericht)	191.885 €
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.

Im Jahr 2018 werden voraussichtlich 1.397.000 € für Hochbaumaßnahmen verausgabt. Die übrigen Haushaltsmittel werden im Folgejahr für verschobene Baumaßnahmen benötigt.