



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2019/924	
- öffentlich -	Datum: 02.05.2019	
Landrat	Ansprechpartner/in:	
	Bearbeiter/in: Höpfner, Thomas	
Berichtswesen - Finanzbericht; Zwischenbericht Januar bis April 2019		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
23.05.2019	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 April 2019 vorgelegt.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2019 ist derzeit (Stand 30.04.2019) im Bereich Kosten der Unterkunft -SGB II- (Blatt 32) mit einer Ergebnisverbesserung in einer Größenordnung von 1,5 Mio. Euro zu rechnen. Diese Verbesserung erklärt sich im Wesentlichen mit der im Verhältnis zu den Annahmen abgesunkenen Anzahl der Leistungsberechtigten.

Darüber hinaus wird im Bereich Hochbau (Blatt 40) mit einem geringeren Investitionsvolumen gerechnet als in der Haushaltsplanung 2019 veranschlagt. Die Umsetzung der Projekte Neubau FTZ/LZG (8.720.300 €) und Verwaltungsgebäude Kreisverwaltung (5.000.000 €) erstreckt sich gemäß der gegenwärtigen Planung über 40 Monate bzw. 29 Monate. Die veranschlagten Mittel werden dementsprechend nicht in Gänze im Haushaltsjahr 2019 abfließen.

Die einzelnen Berichtsblätter enthalten - rechnerisch ermittelte - Prognosen auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2019. Diese basieren auf den Buchungsständen am 30.04.2019 und können nur als grobe Abschätzung des Haushaltsvollzugs im weiteren Jahresverlauf verstanden werden.

Jahresergebnis 2018

Das Haushaltsjahr 2018 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7,6 Mio. € abschließen. Hierzu wird gesondert auf die Vorlage VO/2019/920 verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt.

Anlage/n:

Zwischenbericht Januar bis April 2019

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Budgetbericht

Zwischenbericht

Januar - April 2019

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 Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen

- 34 Förderung des ÖPNV
- 35 Schülerbeförderung

Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule

- 36 - 37 Kreisstraßen
- 38 Bewirtschaftung der Liegenschaften
- 39 Bauunterhaltung
- 40 Hochbaumaßnahmen

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019					
	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.976.788	0,8 %	32.143.904	8,4 %	-29.167.115	
Februar	76.132.908	19,4 %	27.971.055	7,3 %	48.161.853	
März	28.906.536	7,4 %	21.727.730	5,7 %	7.178.807	
April	25.877.487	6,6 %	23.187.876	6,1 %	2.689.612	
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	133.893.720	34,1 %	105.030.565	27,6 %	28.863.156	
Planwert	392.986.400	100,0 %	380.749.200	100,0 %	12.237.200	100,0 %
Differenz	-259.092.680	-65,9 %	-275.718.635	-72,4 %	16.625.956	

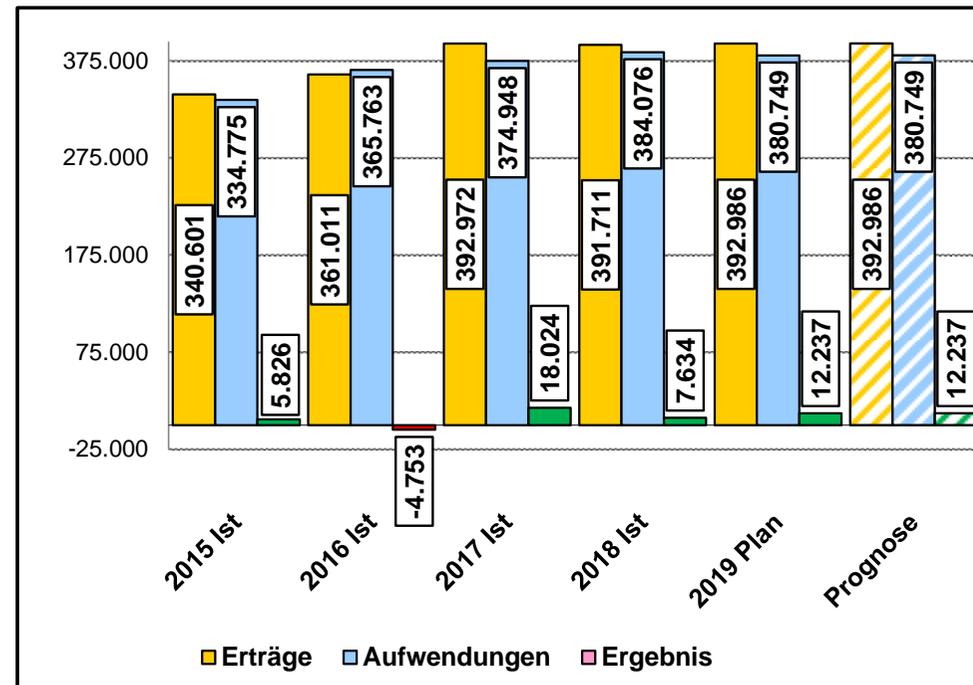
Prognose	392.986.400 €	380.749.200 €	12.237.200 €
----------	---------------	---------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	140.406.384 €	101.947.300 €	38.459.084 €
Ergebnis 2018	391.710.662 €	384.076.313 €	7.634.350 €
Planwert 2018	374.080.800 €	365.647.100 €	8.433.700 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Erträge: Gesamtergebnisplan, Zeilen 10 + 19 (ohne interne Leistungsverrechnungen)
Aufwendungen: Gesamtergebnisplan, Zeilen 17 + 20 (ohne interne Leistungsverrechnungen)



Gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 ist derzeit (Stand 30.04.2019) mit einer Ergebnisverschlechterung in einer Größenordnung von 0,8 Mio. € zu rechnen. Damit wird das Jahr 2018 voraussichtlich mit einem Haushaltsüberschuss in Höhe von 7,6 Mio. € abschließen.

Blatt 2	Personalaufwendungen	April 2019
----------------	-----------------------------	-------------------

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019							
	Personalkosten- budget		Jobcenter SGB II und Kosoz		Rückstellungen		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.913.401	7,6 %	227.433	6,5 %	0,0 %	0,0 %	3.140.834	7,3 %
Februar	2.939.772	7,7 %	231.634	6,6 %	0,0 %	0,0 %	3.171.406	7,4 %
März	2.925.450	7,6 %	228.031	6,5 %	0,0 %	0,0 %	3.153.481	7,3 %
April	2.847.311	7,4 %	232.957	6,7 %	0,0 %	0,0 %	3.080.268	7,1 %
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	11.625.933	30,3 %	920.055	26,3 %	0	0,0 %	12.545.989	29,1 %
Planwert	38.343.800	100,0 %	3.493.000	100,0 %	1.250.400	100,0 %	43.087.200	100,0 %
Differenz	-26.717.867	-69,7 %	-2.572.945	-73,7 %	-1.250.400	-100,0 %	-30.541.211	-70,9 %

Prognose	36.416.410 €	3.210.241 €	1.250.400 €	40.877.051 €
----------	--------------	-------------	-------------	--------------

Vorjahreswerte:

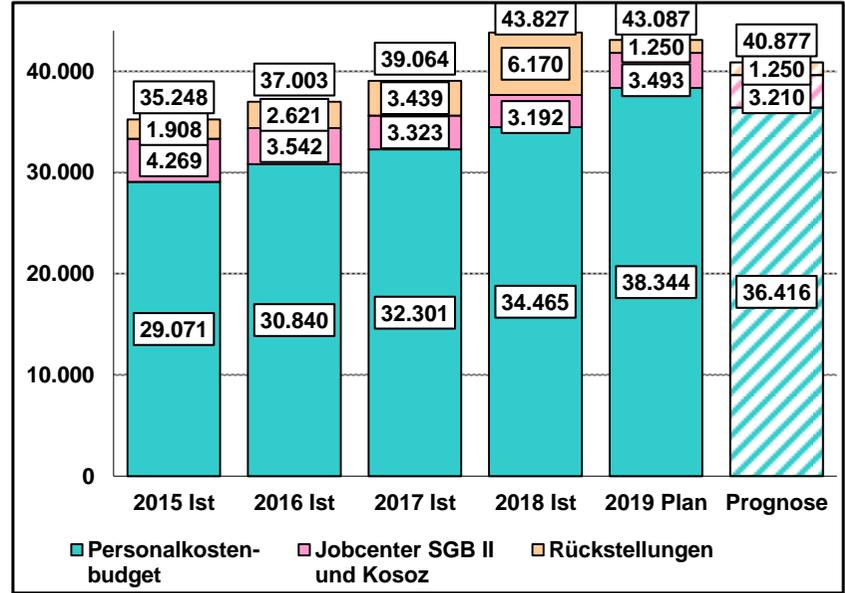
Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	10.421.583 €	1.005.929 €	€	11.427.512 €
vorl. Ergebnis 2018	34.464.628 €	3.191.801 €	6.170.155 €	43.826.584 €
Planwert 2018	35.457.600 €	3.502.100 €	1.142.200 €	40.101.900 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Gesamtergebnisplan, Zeile 11
 Die Ermittlung der Daten erfolgt durch die Stabsstelle Finanzen. Durch die periodengerechte Zuordnung der Zahlungen können Differenzen zur Mach-Finanzbuchhaltung entstehen.

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Manuelle Ermittlung durch die Stabsstelle Finanzen.



Die Prognosewerte wurden im Rahmen des monatlichen Personalkostencontrollings ermittelt und basieren auf der Personalkostenhochrechnung, die am 07.03.2019 durchgeführt wurde.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019					
	Sachaufwand		Personalaufwand		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	157.995	19,6 %	46.030	4,1 %	204.025	10,5 %
Februar	58.508	7,2 %	55.998	5,0 %	114.506	5,9 %
März	53.312	6,6 %	52.279	4,6 %	105.591	5,4 %
April	64.025	7,9 %	54.274	4,8 %	118.298	6,1 %
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	333.840	41,3 %	208.580	18,4 %	542.420	28,0 %
Planwert	807.800	100,0 %	1.130.700	100,0 %	1.938.500	100,0 %
Differenz	-473.960	-58,7 %	-922.120	-81,6 %	-1.396.080	-72,0 %

Prognose	807.800 €	1.130.700 €	1.938.500 €
----------	-----------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	241.436 €	182.749 €	424.185 €
Ergebnis 2018	934.779 €	809.531 €	1.744.310 €
Planwert 2018	760.300 €	813.200 €	1.573.500 €

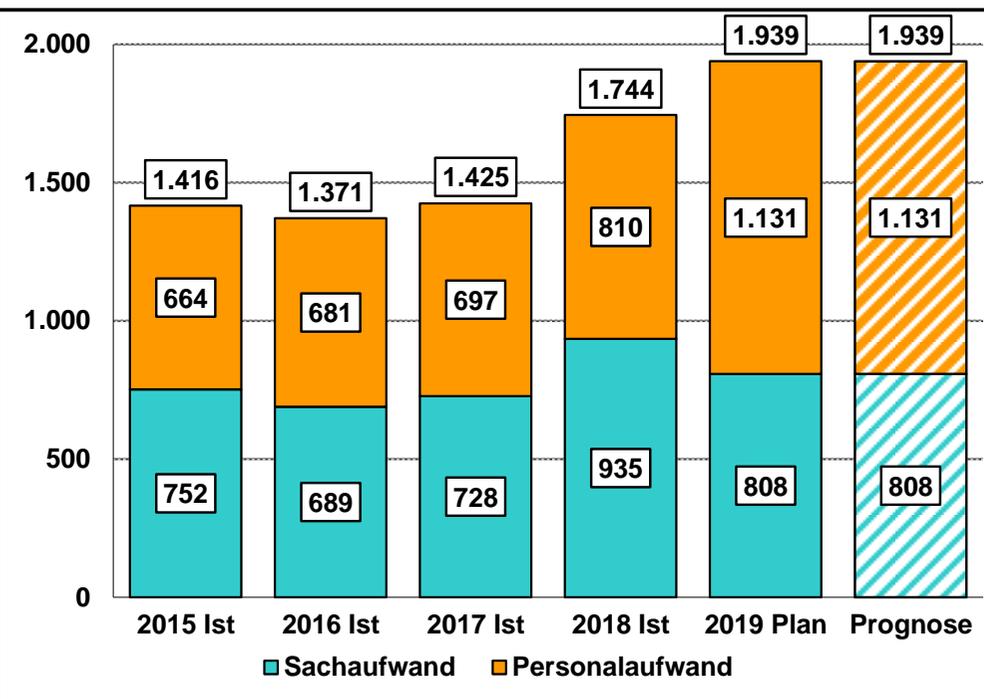
Fundstelle im Haushaltsplan:

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

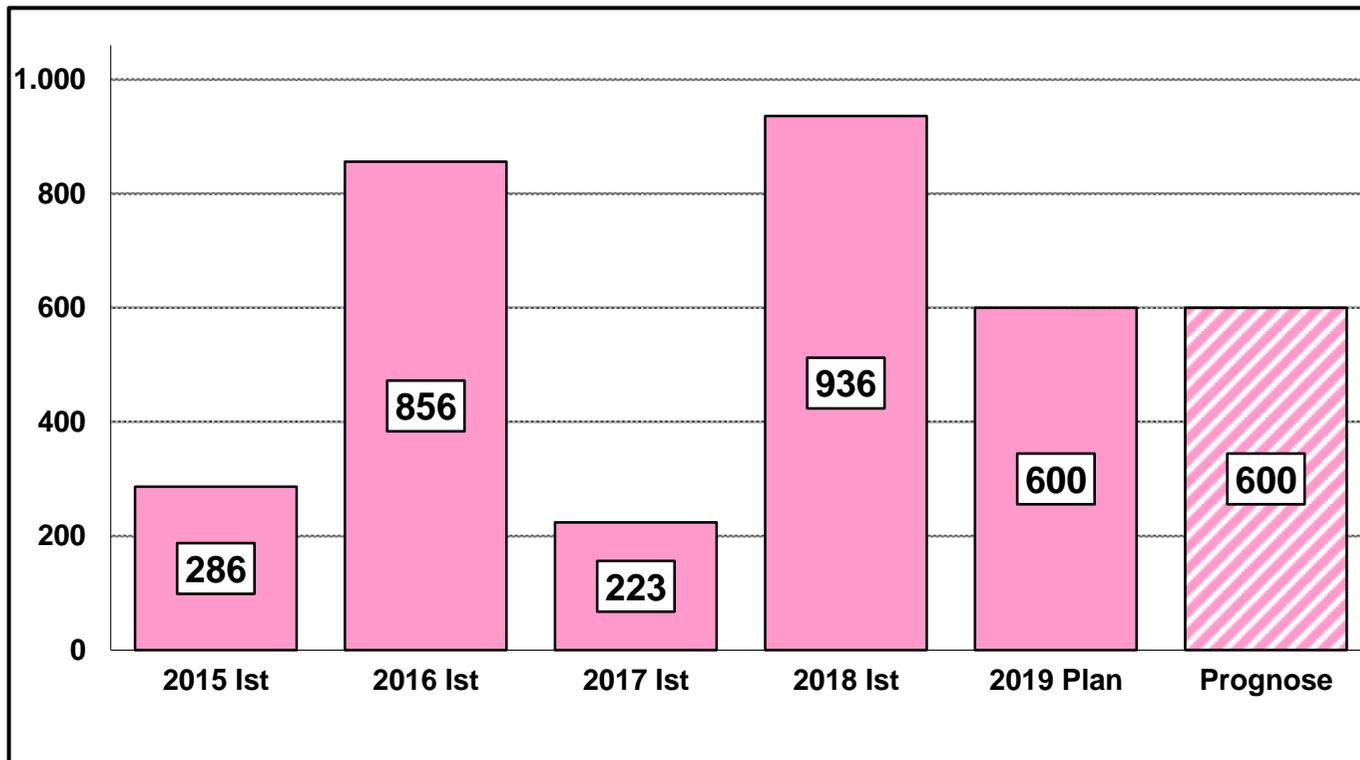
Personalaufwand: Teilhaushalt 111405, darin in Zeile 11 enthalten

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 2019	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	18.017	3,0 %
Februar	18.316	3,1 %
März	8.692	1,4 %
April	16.082	2,7 %
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	61.107	10,2 %
Planwert	600.000	100,0 %
Differenz	-538.893	-89,8 %



Prognose	600.000 €
----------	-----------

Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	207.722 €
Ergebnis 2018	936.050 €
Planwert 2018	1.037.813 €

Fundstelle im Haushaltsplan:
 Teilhaushalt 111405, Zeile 29
 Teilhaushalt 111407, Zeile 29

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019									
	ambulante HzE		teilstationäre HzE		stationäre HzE		Inobhutnahmen		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	448.887	7,9 %	65.122	8,6 %	1.322.083	8,0 %	74.315	7,2 %	1.910.407	7,9 %
Februar	414.072	7,3 %	69.105	9,1 %	1.299.107	7,8 %	53.333	5,2 %	1.835.616	7,6 %
März	432.980	7,6 %	85.372	11,2 %	1.456.738	8,8 %	247.770	23,9 %	2.222.861	9,2 %
April	364.769	6,4 %	6.565	0,9 %	666.551	4,0 %	284.636	27,5 %	1.322.520	5,5 %
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	1.660.708	29,2 %	226.164	29,8 %	4.744.479	28,6 %	660.054	63,8 %	7.291.405	30,3 %
Planwert	5.689.900	100,0 %	760.000	100,0 %	16.599.000	100,0 %	1.035.000	100,0 %	24.083.900	100,0 %
Differenz	-4.029.192	-70,8 %	-533.836	-70,2 %	-11.854.521	-71,4 %	-374.946	-36,2 %	-16.792.495	-69,7 %

Prognose	4.810.000 €	850.000 €	16.840.000 €	1.200.000	23.700.000 €
----------	-------------	-----------	--------------	-----------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	1.658.740 €	231.604 €	5.056.524 €	308.715 €	7.255.583 €
Ergebnis 2018	5.045.223 €	871.149 €	17.732.349 €	1.235.277 €	24.883.997 €
Planwert 2018	5.359.700 €	800.000 €	17.515.000 €	830.000 €	24.504.700 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

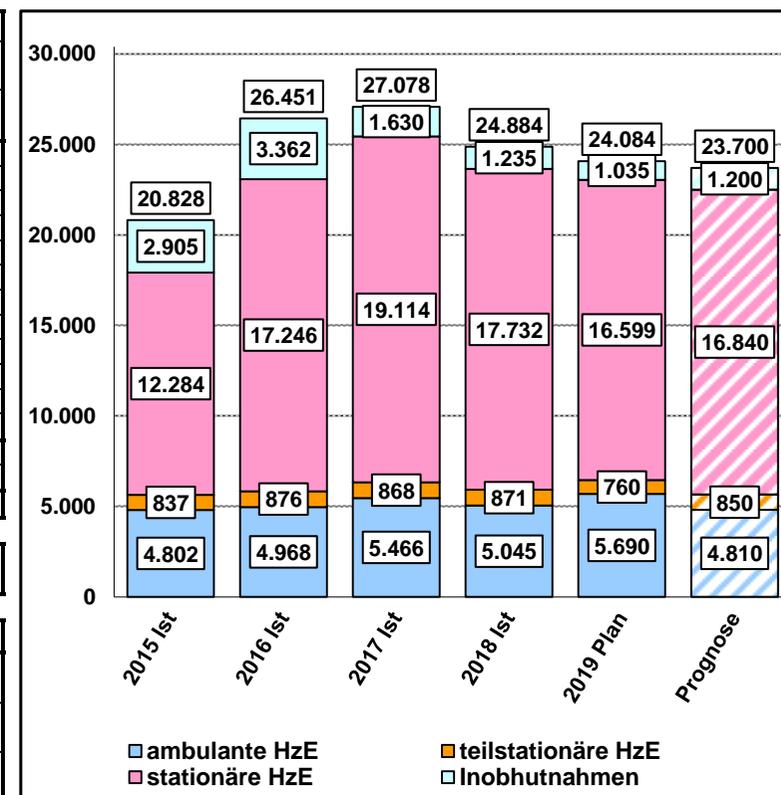
Teilhaushalte 363301, 363401 + 363402, darin jeweils in Zeile 15 enthalten

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).



Im April 2019 wurden Verbindlichkeiten von Leistungen aus dem Jahr 2018, die zunächst im HH Jahr 2019 gebucht wurden, in das Kalenderjahr 2018 umgebucht, so dass sich die Aufwendungen im April deutlich verringerten.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019					
	Gesamtaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	1.910.407	7,9 %	274.104	4,6 %	1.636.303	9,0 %
Februar	1.835.616	7,6 %	215.992	3,6 %	1.619.625	8,9 %
März	2.222.861	9,2 %	428.493	7,2 %	1.794.368	9,9 %
April	1.322.520	5,5 %	250.349	4,2 %	1.072.171	5,9 %
Mai	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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	7.291.405	30,3 %	1.168.938	19,8 %	6.122.467	33,7 %
Planwert	24.083.900	100,0 %	5.917.600	100,0 %	18.166.300	100,0 %
Differenz	-16.792.495	-69,7 %	-4.748.662	-80,2 %	-12.043.833	-66,3 %

Prognose	23.700.000 €	5.917.600 €	17.782.400 €
----------	--------------	-------------	--------------

Vorjahreswerte:

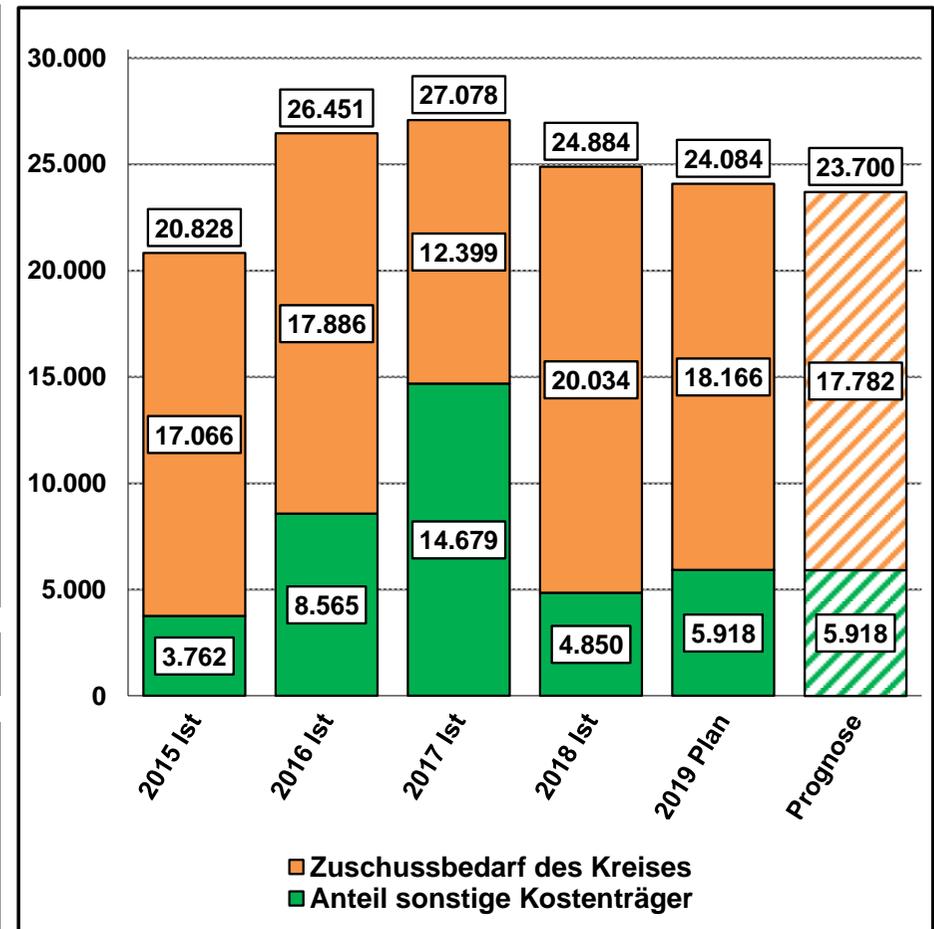
Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	7.255.583 €	€	€
Ergebnis 2018	24.883.997 €	4.849.726 €	20.034.271 €
Planwert 2018	24.504.700 €	7.504.100 €	17.000.600 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalte 363301, 363401 + 363402, darin jeweils in den Zeilen 3, 6 und 15 enthalten

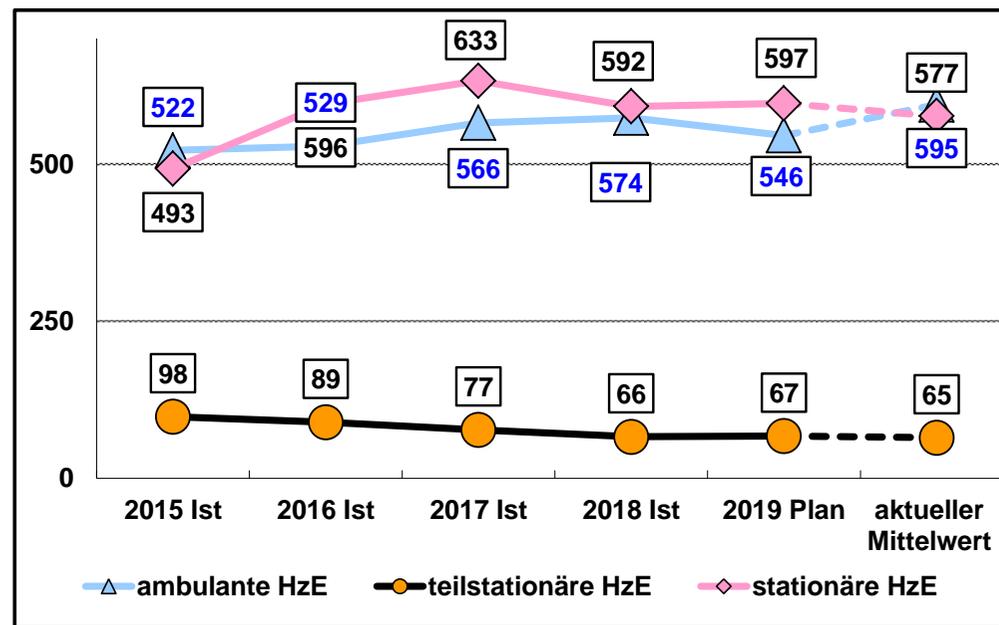
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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).

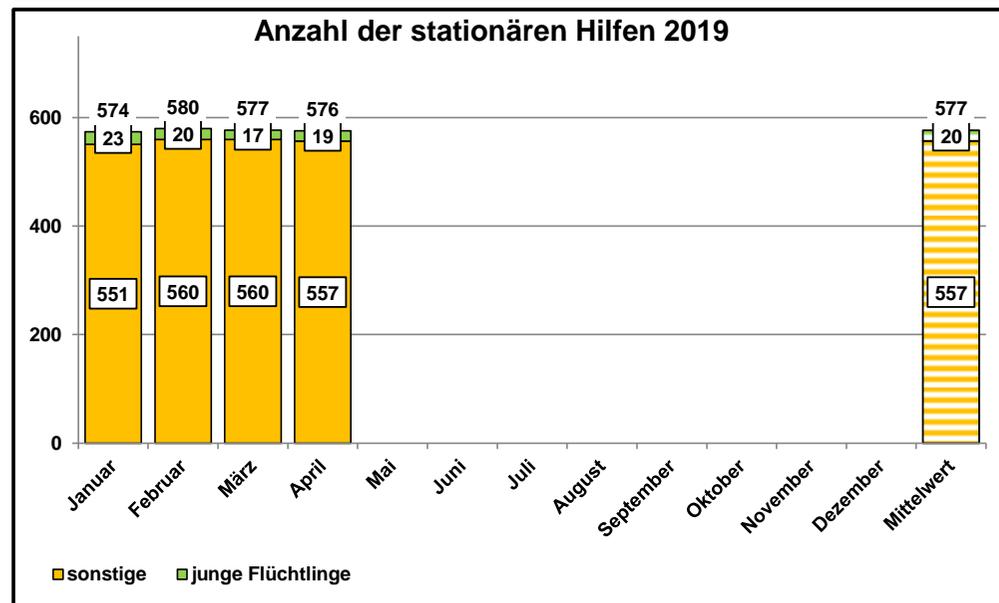


Im April 2019 wurden Verbindlichkeiten von Leistungen aus dem Jahr 2018, die zunächst im HH Jahr 2019 gebucht wurden, in das Kalenderjahr 2018 umgebucht, so dass sich die Aufwendungen im April deutlich verringerten.

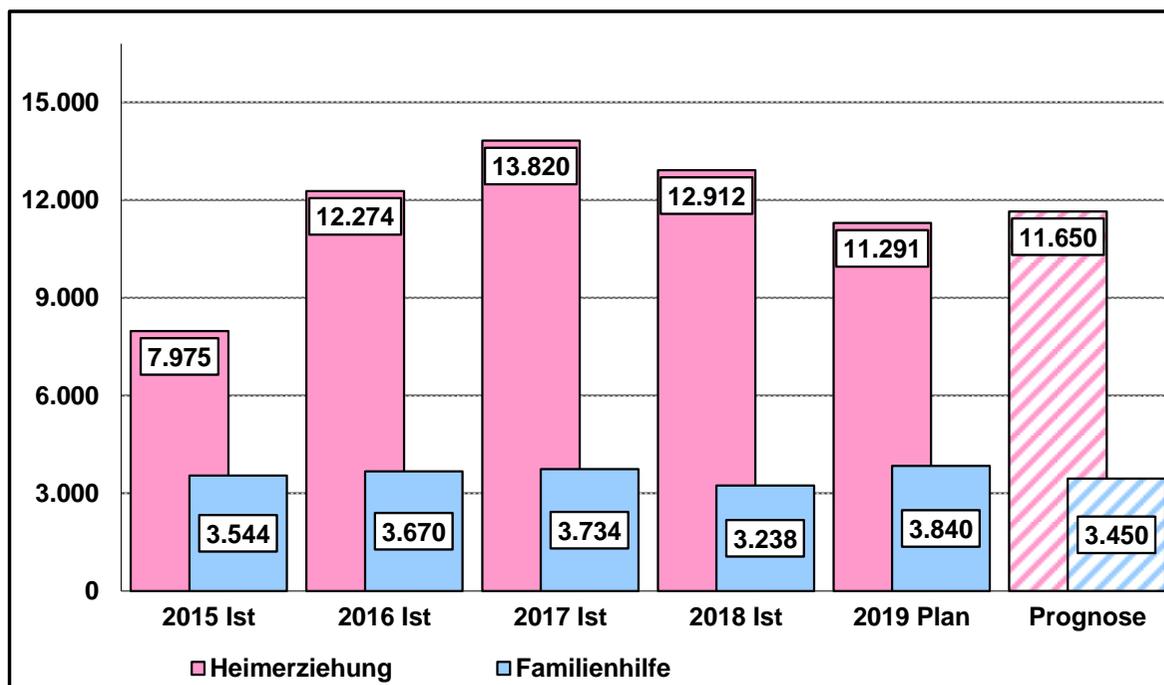
Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2019					
	ambulante HzE		teilstationäre HzE		stationäre HzE	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	585	107,1 %	64	95,5 %	574	96,1 %
Februar	596	109,2 %	64	95,5 %	580	97,2 %
März	598	109,5 %	65	97,0 %	577	96,6 %
April	601	110,1 %	65	97,0 %	576	96,5 %
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	595	109,0 %	65	96,3 %	577	96,6 %
Planwert	546	100,0 %	67	100,0 %	597	100,0 %
Differenz	49	9,0 %	-3	-3,7 %	-20	-3,4 %



Vorjahreswerte:			
Mittelwert Jan. - April 2018	570	68	607
Mittelwert Januar - Dezember 2018	574	66	592
Planwert 2018	563	80	609



Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019			
	Heimerziehung		Familienhilfe	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	935.549	8,3 %	311.092	8,1 %
Februar	898.859	8,0 %	281.665	7,3 %
März	1.018.182	9,0 %	304.196	7,9 %
April	272.408	2,4 %	262.403	6,8 %
Mai		0,0 %		0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %
August		0,0 %		0,0 %
September		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %
zusammen	3.124.998	27,7 %	1.159.356	30,2 %
Planwert	11.291.000	100,0 %	3.839.900	100,0 %
Differenz	-8.166.002	-72,3 %	-2.680.544	-69,8 %



Prognose

11.650.000 €

3.450.000 €

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	3.474.674 €	1.052.052 €
Ergebnis 2018	12.912.235 €	3.238.001 €
Planwert 2018	12.280.000 €	3.849.900 €

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.

Im April 2019 wurden Verbindlichkeiten von Leistungen aus dem Jahr 2018, die zunächst im HH Jahr 2019 gebucht wurden, in das Kalenderjahr 2018 umgebucht, so dass sich die Aufwendungen im April deutlich verringerten.

Blatt 12a	Aufwendungen für Heimerziehung und Familienhilfe - Minderjährige und Volljährige -Zuschussbedarf des Kreises-	April 2019
------------------	--	-------------------

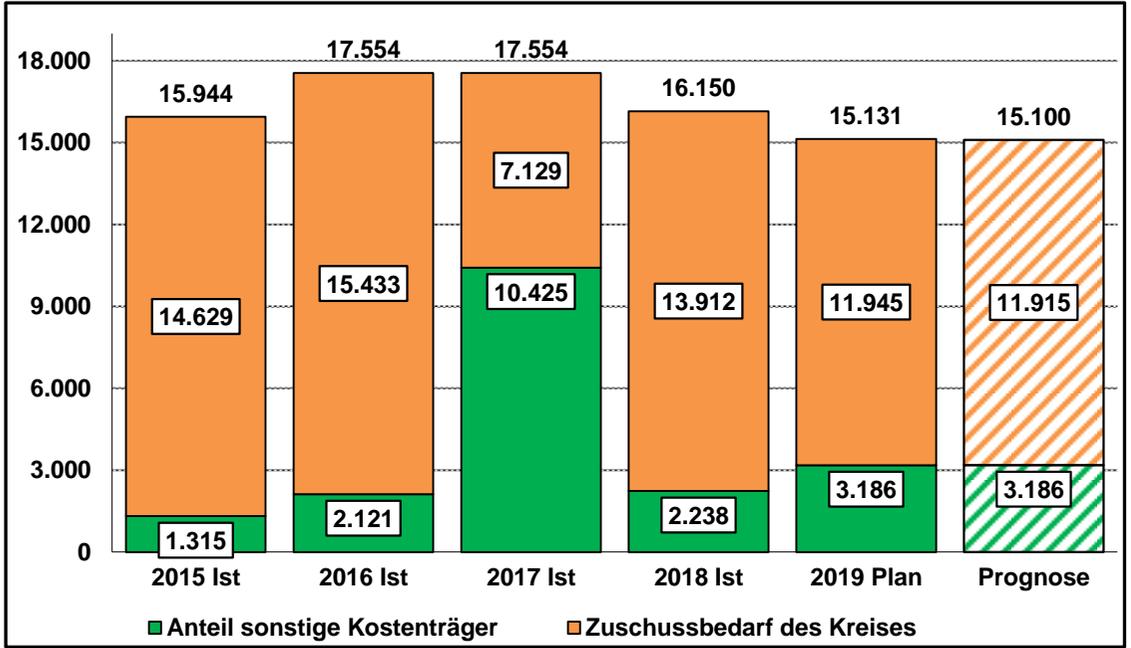
Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019					
	Gesamtaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
		% vom		% vom		% vom
	€	Planwert	€	Planwert	€	Planwert
Januar	1.246.641	8,2 %	101.299	3,2 %	1.145.342	9,6 %
Februar	1.180.524	7,8 %	109.685	3,4 %	1.070.839	9,0 %
März	1.322.378	8,7 %	298.942	9,4 %	1.023.436	8,6 %
April	534.810	3,5 %	185.787	5,8 %	349.023	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	4.284.354	28,3 %	695.714	21,8 %	3.588.640	30,0 %
Planwert	15.130.900	100,0 %	3.185.500	100,0 %	11.945.400	100,0 %
Differenz	-10.846.546	-71,7 %	-2.489.786	-78,2 %	-8.356.760	-70,0 %

Prognose	15.100.000 €	3.185.500 €	11.914.500 €
----------	--------------	-------------	--------------

Vorjahreswerte:			
Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	4.526.726 €	€	€
Ergebnis 2018	16.150.236 €	2.237.803 €	13.912.433 €
Planwert 2018	16.129.900 €	4.902.000 €	11.227.900 €

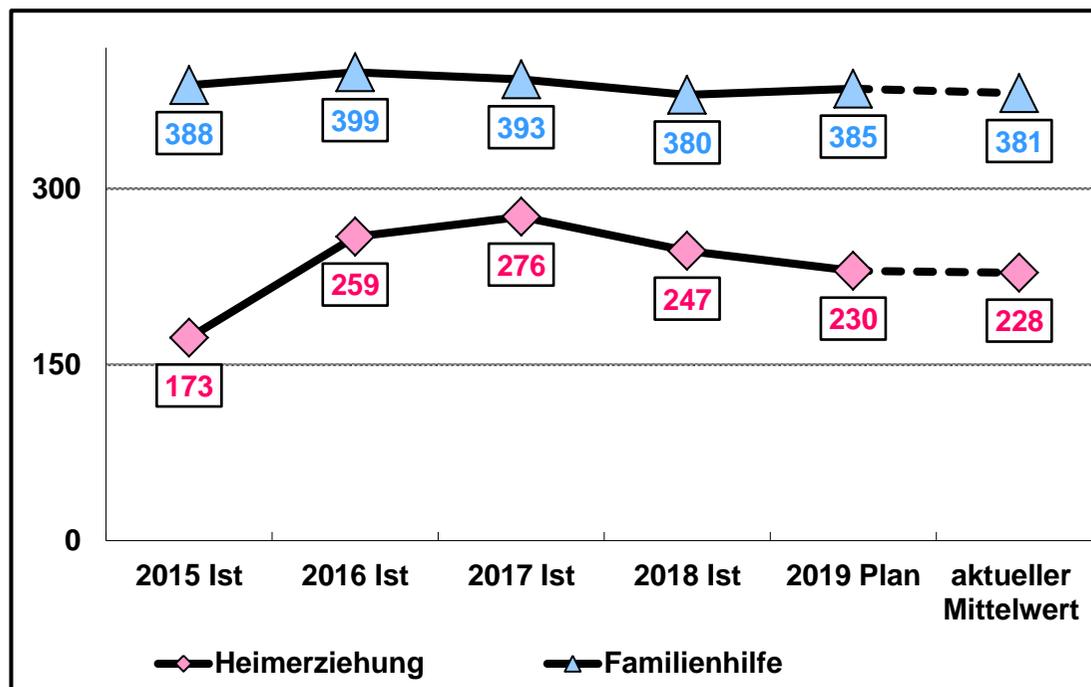
Fundstelle im Haushaltsplan:
 Teilhaushalte 363301 + 363401, darin jeweils in den Zeilen 3, 6 und 15 enthalten.

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.



Im April 2019 wurden Verbindlichkeiten von Leistungen aus dem Jahr 2018, die zunächst im HH Jahr 2019 gebucht wurden, in das Kalenderjahr 2018 umgebucht, so dass sich die Aufwendungen im April deutlich verringerten.

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2019			
	Heimerziehung		Familienhilfe	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	228	99,1 %	379	98,4 %
Februar	230	100,0 %	384	99,7 %
März	228	99,1 %	381	99,0 %
April	227	98,7 %	381	99,0 %
Mai		0,0 %		0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %
August		0,0 %		0,0 %
September		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	228	99,2 %	381	99,0 %
Planwert	230	100,0 %	385	100,0 %
Differenz	-2	-0,8 %	-4	-1,0 %



Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - April 2018	254	387
Mittelwert Januar - Dezember 2018	247	380
Planwert 2018	252	395

--	--	--

--	--	--

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019							
	ambulante Hilfen		teilstationäre Hilfen		stationäre Hilfen		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	284.305	14,4 %	2.564	4,3 %	195.394	11,2 %	482.262	12,8 %
Februar	284.438	14,4 %	2.654	4,4 %	227.640	13,1 %	514.731	13,7 %
März	259.300	13,2 %	10.391	17,3 %	181.561	10,4 %	451.252	12,0 %
April	-304.094	-15,4 %	5.251	8,8 %	-138.497	-8,0 %	-437.341	-11,6 %
Mai		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
September		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	523.949	26,6 %	20.859	34,8 %	466.097	26,8 %	1.010.905	26,8 %
Planwert	1.969.800	100,0 %	60.000	100,0 %	1.740.000	100,0 %	3.769.800	100,0 %
Differenz	-1.445.851	-73,4 %	-39.141	-65,2 %	-1.273.903	-73,2 %	-2.758.895	-73,2 %

Prognose	1.770.000 €	60.000 €	1.690.000 €	3.520.000 €
----------	-------------	----------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	587.474 €	17.181 €	514.766 €	1.119.421 €
Ergebnis 2018	2.206.082 €	43.576 €	2.037.122 €	4.286.779 €
Planwert 2018	1.729.800 €	60.000 €	1.670.000 €	3.459.800 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

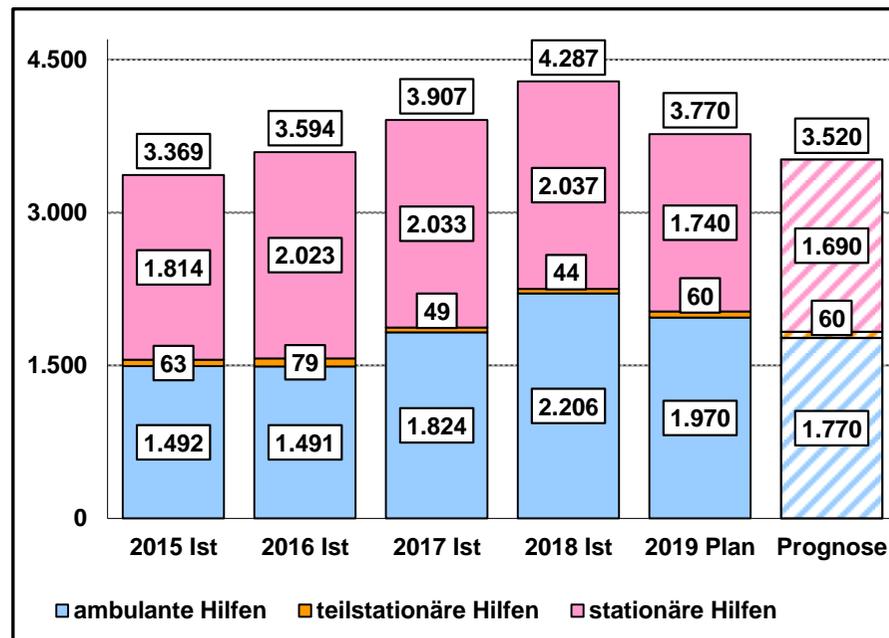
Teilhaushalte 363403 + 363404, darin jeweils in Zeile 15 enthalten

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).



Im April 2019 wurden Verbindlichkeiten von Leistungen aus dem Jahr 2018, die zunächst im HH Jahr 2019 gebucht wurden, in das Kalenderjahr 2018 umgebucht, so dass sich die Aufwendungen im April deutlich verringerten.

Im Rahmen der ambulanten Hilfen für seelisch Behinderte gemäß § 35 a SGB VIII sind durch verzögerte Hilfeplanung für die ständig steigenden Fallzahlen im Rahmen der Schulbegleitung Rückstände in der Rechnungsbearbeitung entstanden. Dadurch werden noch Nachzahlungen zu leisten sein.

Blatt 17a	Aufwendungen für Hilfen nach § 35a KJHG -Zuschussbedarf des Kreises-	April 2019
------------------	---	-------------------

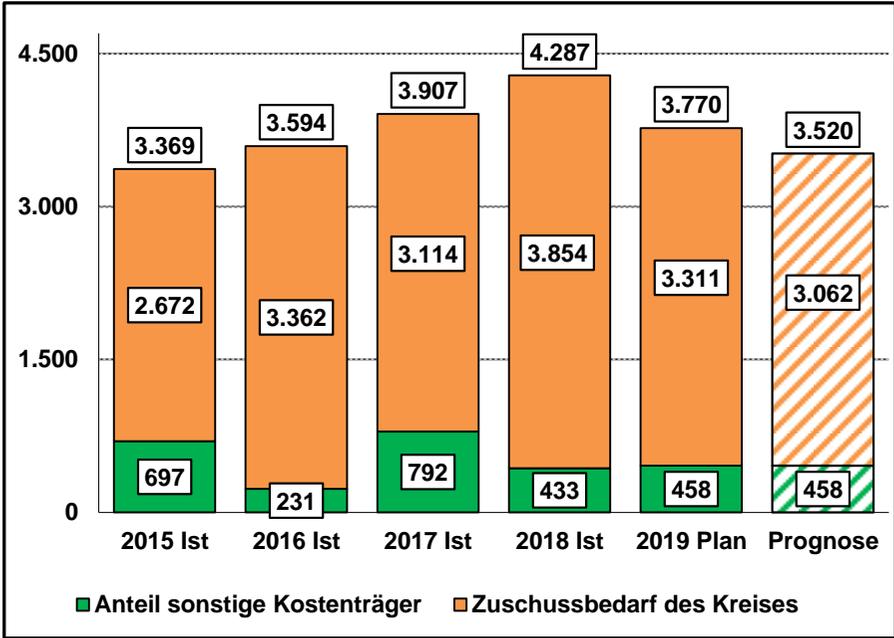
Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019					
	Gesamtaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	482.262	12,8 %	21.271	4,6 %	460.992	13,9 %
Februar	514.731	13,7 %	34.374	7,5 %	480.358	14,5 %
März	451.252	12,0 %	57.098	12,5 %	394.153	11,9 %
April	-437.341	-11,6 %	16.282	3,6 %	-453.623	-13,7 %
Mai	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Juni	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Juli	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
August	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
September	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Oktober	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
November	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Dezember	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
zusammen	1.010.905	26,8 %	129.025	28,1 %	881.880	26,6 %
Planwert	3.769.800	100,0 %	458.400	100,0 %	3.311.400	100,0 %
Differenz	-2.758.895	-73,2 %	-329.375	-71,9 %	-2.429.520	-73,4 %

Prognose	3.520.000 €	458.400 €	3.061.600 €
----------	-------------	-----------	-------------

Vorjahreswerte:			
Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	1.119.421 €	€	€
Ergebnis 2018	4.286.779 €	432.774 €	3.854.005 €
Planwert 2018	3.459.800 €	457.400 €	3.002.400 €

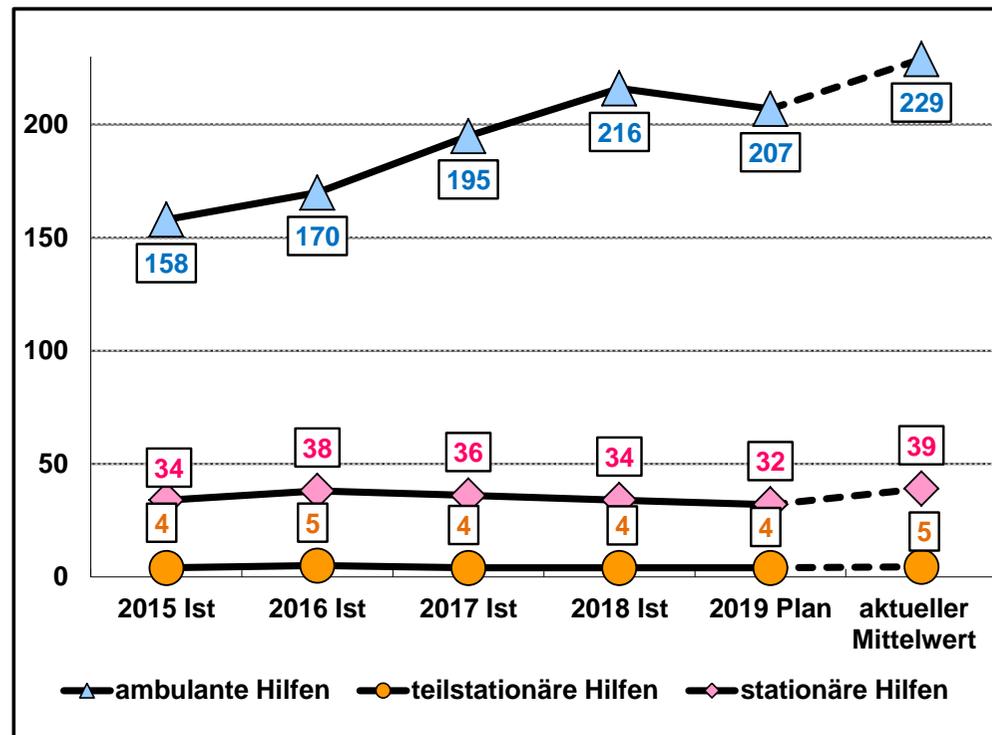
Fundstelle im Haushaltsplan:
 Teilhaushalte 363403 + 363404, darin jeweils in den Zeilen 3, 6 und 15 enthalten

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).



Im April 2019 wurden Verbindlichkeiten von Leistungen aus dem Jahr 2018, die zunächst im HH Jahr 2019 gebucht wurden, in das Kalenderjahr 2018 umgebucht, so dass sich die Aufwendungen im April deutlich verringerten.

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2019					
	ambulante Hilfen		teilstationäre Hilfen		stationäre Hilfen	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	228	110,1 %	5	125,0 %	40	125,0 %
Februar	232	112,1 %	5	125,0 %	39	121,9 %
März	226	109,2 %	4	100,0 %	39	121,9 %
April	230	111,1 %	4	100,0 %	38	118,8 %
Mai		0,0 %		0,0 %		0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %		0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %		0,0 %
August		0,0 %		0,0 %		0,0 %
September		0,0 %		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	229	110,6 %	5	112,5 %	39	121,9 %
Planwert	207	100,0 %	4	100,0 %	32	100,0 %
Differenz	22	10,6 %	1	12,5 %	7	21,9 %



Vorjahreswerte:			
Mittelwert Jan. - April 2018	208	4	30
Mittelwert Januar - Dezember 2018	216	4	34
Planwert 2018	192	4	30

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019					
	ambulante Frühförderung		teilstationäre Frühförderung		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	201.914	12,2 %	466.369	18,8 %	668.283	16,1 %
Februar	102.387	6,2 %	261.305	10,5 %	363.692	8,8 %
März	121.062	7,3 %	197.508	8,0 %	318.570	7,7 %
April	43.474	2,6 %	16.900	0,7 %	60.374	1,5 %
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	468.838	28,2 %	942.082	38,0 %	1.410.919	34,1 %
Planwert	1.660.000	100,0 %	2.480.000	100,0 %	4.140.000	100,0 %
Differenz	-1.191.162	-71,8 %	-1.537.918	-62,0 %	-2.729.081	-65,9 %

Prognose	1.660.000 €	2.450.000 €	4.110.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

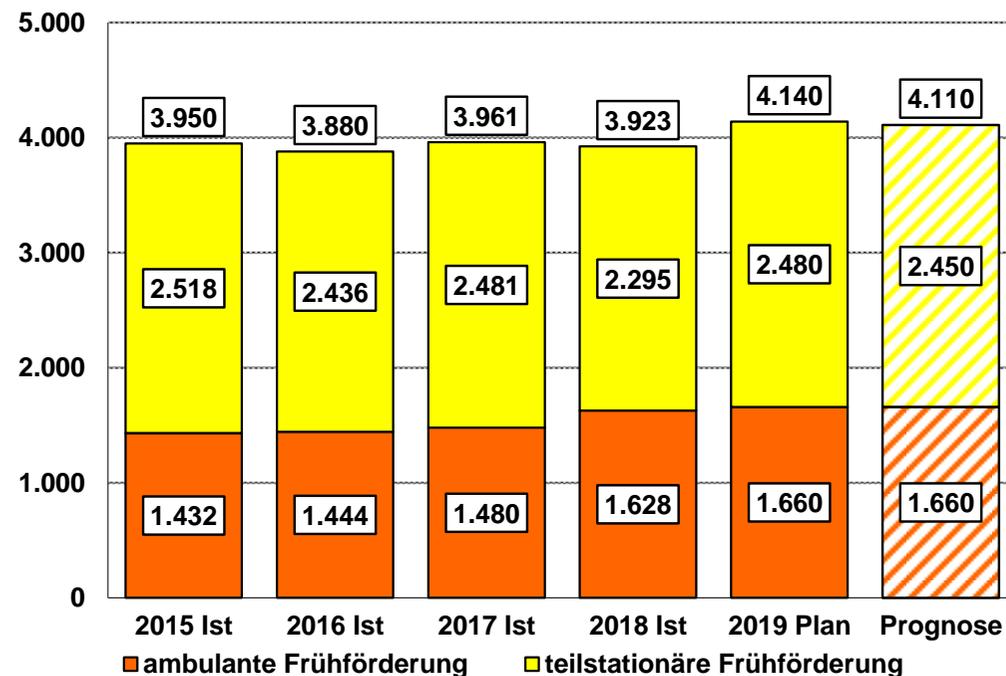
Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	612.966 €	883.635 €	1.496.601 €
Ergebnis 2018	1.627.647 €	2.295.401 €	3.923.048 €
Planwert 2018	1.520.000 €	2.430.000 €	3.950.000 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

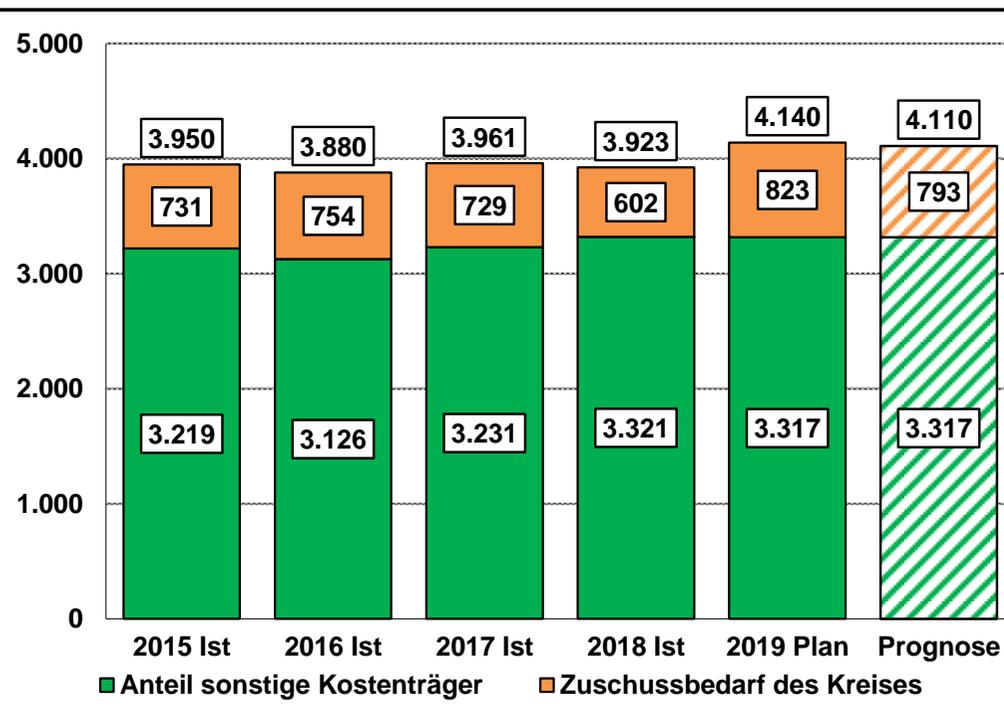
Teilhaushalt 363403, darin in Zeile 15 enthalten

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 2019					
	Gesamtaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	668.283	16,1 %	0	0,0 %	668.283	81,2 %
Februar	363.692	8,8 %	549.867	16,6 %	-186.175	-22,6 %
März	318.570	7,7 %	278.768	8,4 %	39.802	4,8 %
April	60.374	1,5 %	274.866	8,3 %	-214.491	-26,1 %
Mai	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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	1.410.919	34,1 %	1.103.501	33,3 %	307.418	37,4 %
Planwert	4.140.000	100,0 %	3.317.000	100,0 %	823.000	100,0 %
Differenz	-2.729.081	-65,9 %	-2.213.499	-66,7 %	-515.582	-62,6 %



Prognose	4.110.000 €	3.317.000 €	793.000 €
----------	-------------	-------------	-----------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	1.496.601 €	€	€
Ergebnis 2018	3.923.048 €	3.321.416 €	601.632 €
Planwert 2018	3.950.000 €	3.161.200 €	788.800 €

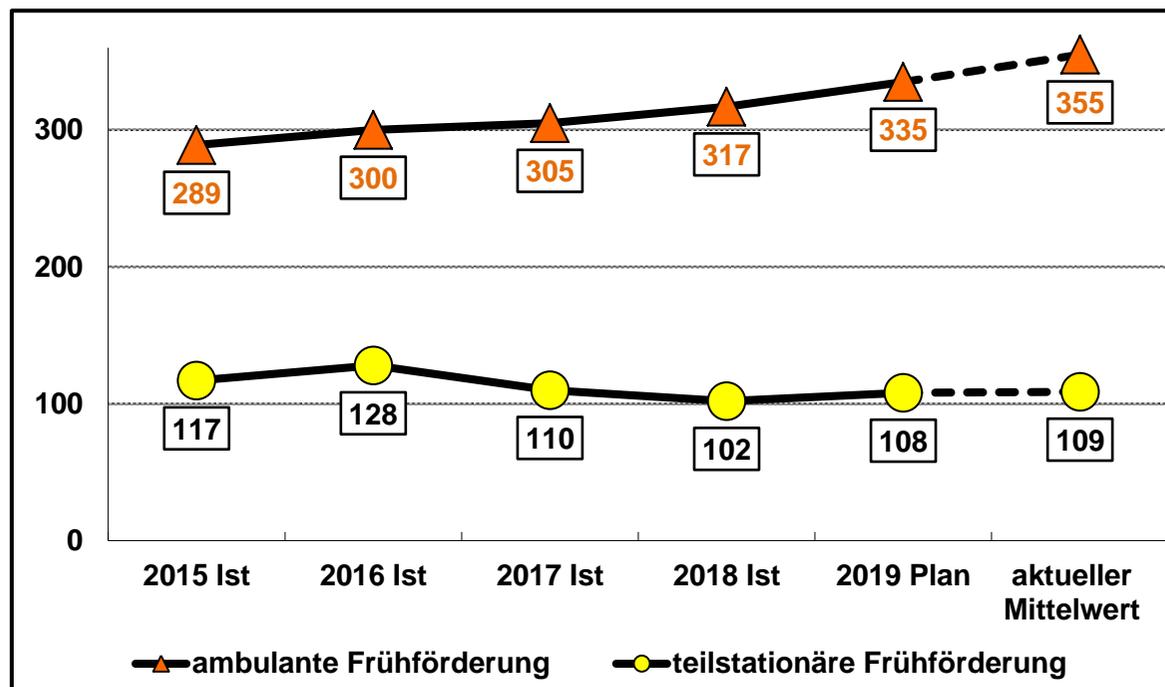
Fundstelle im Haushaltsplan:

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.

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2019			
	ambulante Frühförderung		teilstationäre Frühförderung	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	334	99,7 %	107	99,1 %
Februar	338	100,9 %	107	99,1 %
März	365	109,0 %	109	100,9 %
April	383	114,3 %	112	103,7 %
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	355	106,0 %	109	100,7 %
Planwert	335	100,0 %	108	100,0 %
Differenz	20	6,0 %	1	0,7 %



Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - April 2018	332	107
Mittelwert Januar - Dezember 2018	317	102
Planwert 2018	340	115

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019							
	Gesamtaufwand		Elternbeiträge		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	201.815	8,2 %	67.037	8,4 %	0	0,0 %	134.779	11,5 %
Februar	231.751	9,4 %	76.719	9,6 %	0	0,0 %	155.033	13,3 %
März	209.913	8,5 %	52.059	6,5 %	0	0,0 %	157.853	13,5 %
April	234.320	9,5 %	1.374	0,2 %	280.858	56,1 %	-47.912	-4,1 %
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	877.799	35,5 %	197.189	24,6 %	280.858	56,1 %	399.752	34,2 %
Planwert	2.470.500	100,0 %	800.000	100,0 %	500.500	100,0 %	1.170.000	100,0 %
Differenz	-1.592.701	-64,5 %	-602.811	-75,4 %	-219.642	-43,9 %	-770.248	-65,8 %

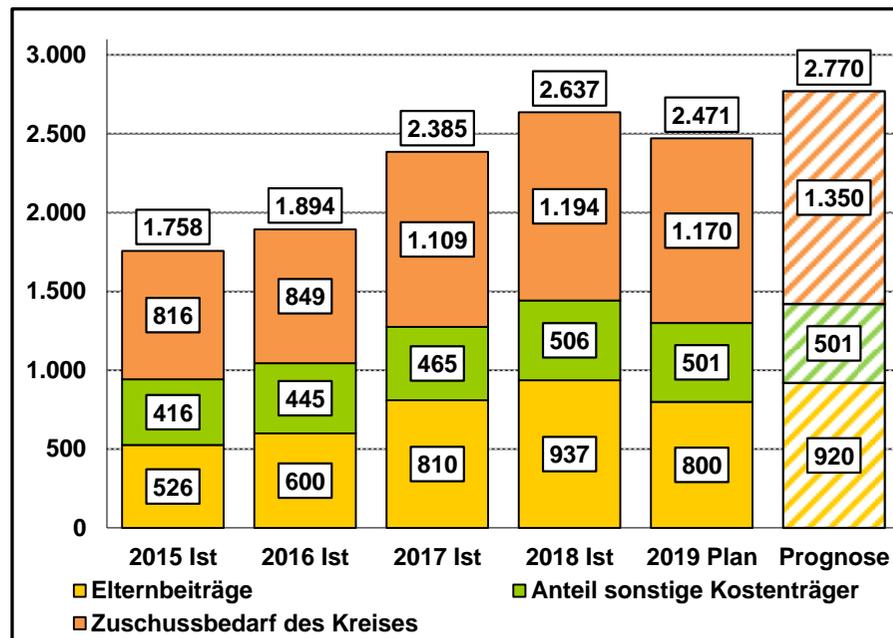
Prognose	2.770.000 €	920.000 €	500.500 €	1.349.500 €
----------	-------------	-----------	-----------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	836.442 €	200.231 €	377.228 €	258.983 €
Ergebnis 2018	2.636.853 €	936.834 €	505.939 €	1.194.081 €
Planwert 2018	2.164.500 €	600.000 €	445.200 €	1.119.300 €

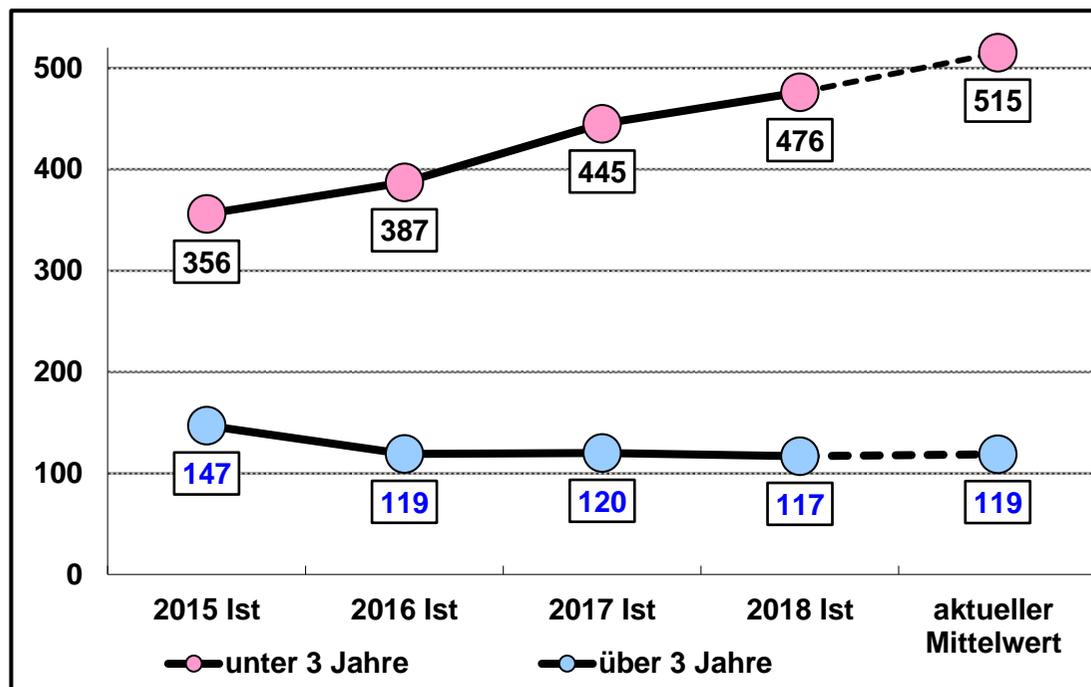
Fundstelle im Haushaltsplan:

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



Die gestiegenen Gesamtaufwendungen sind auf einen Fallzahlenanstieg im Bereich der Tagespflege unter Dreijähriger zurückzuführen.

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2019			
	unter 3 Jahre		über 3 Jahre	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	506		122	
Februar	521		129	
März	514		109	
April	519		115	
Mai				
Juni				
Juli				
August				
September				
Oktober				
November				
Dezember				
aktueller Mittelwert	515		119	
Planwert				
Differenz	515		119	



Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - April 2018	466	99
Mittelwert Januar - Dezember 2018	476	117

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019									
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		Gesamtaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	487.023	9,8 %	236.073	8,4 %	723.096	9,3 %	597.657	7,7 %	125.439	1,6 %
Februar	487.023	9,8 %	211.275	7,5 %	698.298	9,0 %	569.490	7,3 %	128.808	1,7 %
März	487.023	9,8 %	223.496	8,0 %	710.519	9,1 %	580.229	7,4 %	130.290	1,7 %
April	0	0,0 %	285.099	10,2 %	285.099	3,7 %	228.909	2,9 %	56.190	0,7 %
Mai	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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	1.461.070	29,3 %	955.943	34,1 %	2.417.013	31,0 %	1.976.285	25,4 %	440.728	5,7 %
Planwert	4.990.200	100,0 %	2.800.300	100,0 %	7.790.500	100,0 %	6.425.700	100,0 %	1.364.800	100,0 %
Differenz	-3.529.130	-71 %	-1.844.357	-65,9 %	-5.373.487	-69,0 %	-4.449.415	-57,1 %	-924.072	-11,9 %

Prognose	4.990.200 €	2.850.000 €	7.840.200 €	6.320.000 €	1.520.200 €
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	1.387.519 €	859.745 €	2.247.264 €	€	€
Ergebnis 2018	4.751.703 €	2.679.914 €	7.431.617 €	5.968.251 €	1.463.366 €
Planwert 2018	5.230.500 €	2.848.300 €	8.078.800 €	6.554.400 €	1.524.400 €

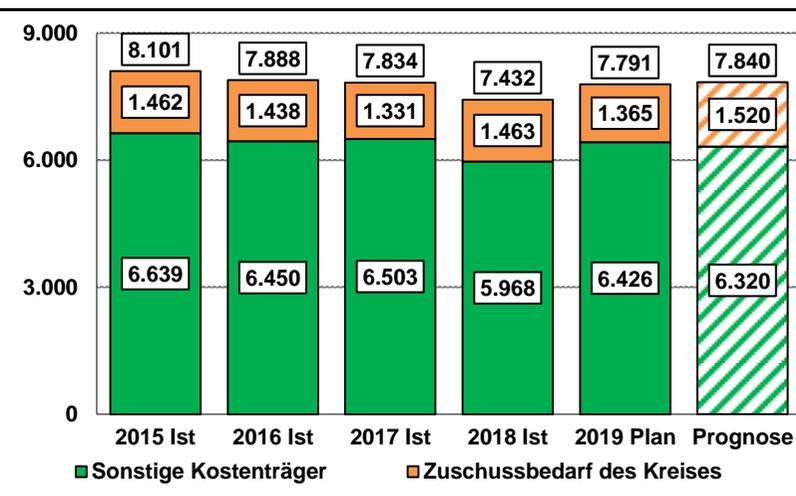
Fundstelle im Haushaltsplan:

Sonstige Kostenträger:
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:**

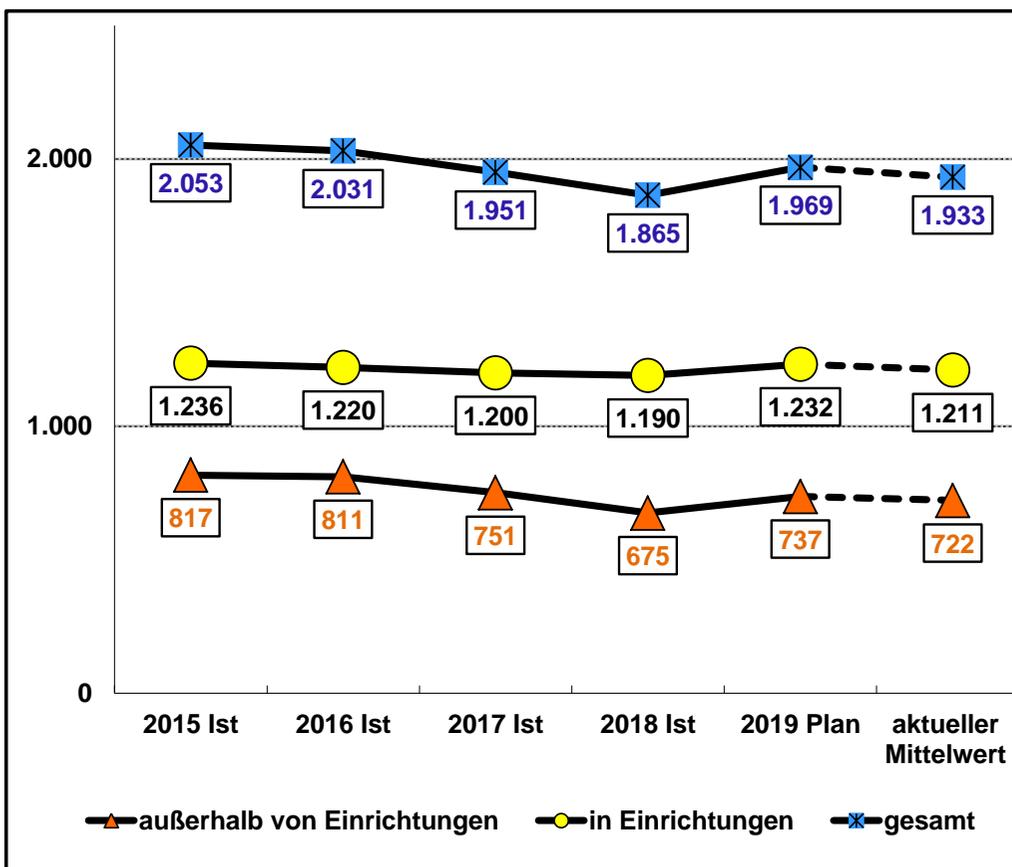
Die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen wird von den Ämtern und amtsfreien Gemeinden verwaltet.

Aktuell weicht die Prognose im geringen Umfang von 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 2019					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	722		1.209	98,1 %	1.931	98,1 %
Februar	722		1.207	98,0 %	1.929	98,0 %
März	722	98,0 %	1.215	98,6 %	1.937	98,4 %
April			1.211	98,3 %	1.211	61,5 %
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	722	98,0 %	1.211	98,3 %	1.933	98,1 %
Planwert	737	100,0 %	1.232	100,0 %	1.969	100,0 %
Differenz	-15	-2,0 %	-22	-1,7 %	-37	-1,9 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - April 2018	733	1.192	1.925
Mittelwert Januar - Dezember 2018	675	1.190	1.865
Planwert 2018	785	1.211	1.996

**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 2019									
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		Gesamtaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	105.185	6,2 %	392.418	8,8 %	497.603	8,1 %	409.098	8,2 %	88.505	7,5 %
Februar	109.146	6,4 %	418.205	9,4 %	527.351	8,6 %	432.630	8,7 %	94.721	8,0 %
März	108.105	6,4 %	437.313	9,8 %	545.418	8,8 %	445.474	8,9 %	99.944	8,5 %
April	121.854	7,2 %	403.721	9,0 %	525.575	8,5 %	426.368	8,5 %	99.207	8,4 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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	444.290	26,1 %	1.651.657	37,0 %	2.095.947	34,0 %	1.713.570	34,3 %	382.377	32,5 %
Planwert	1.700.000	100,0 %	4.467.600	100,0 %	6.167.600	100,0 %	4.990.600	100,0 %	1.177.000	100,0 %
Differenz	-1.255.710	-73,9 %	-2.815.943	-63,0 %	-4.071.653	-66,0 %	-3.277.030	-65,7 %	-794.623	-67,5 %

Prognose	1.600.000 €	4.800.000 €	6.400.000 €	5.160.000 €	1.240.000 €
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	568.327 €	1.396.824 €	1.965.151 €	€	€
Ergebnis 2018	1.581.984 €	4.337.482 €	5.919.466 €	4.785.763 €	1.133.703 €
Planwert 2018	1.955.000 €	4.733.800 €	6.688.800 €	5.421.400 €	1.267.400 €

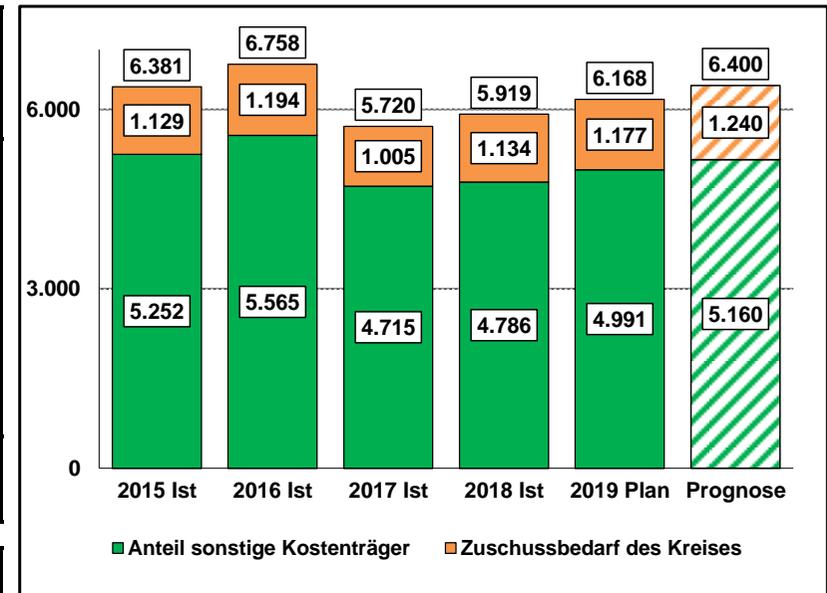
Fundstelle im Haushaltsplan:

Sonstige Kostenträger:
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:**

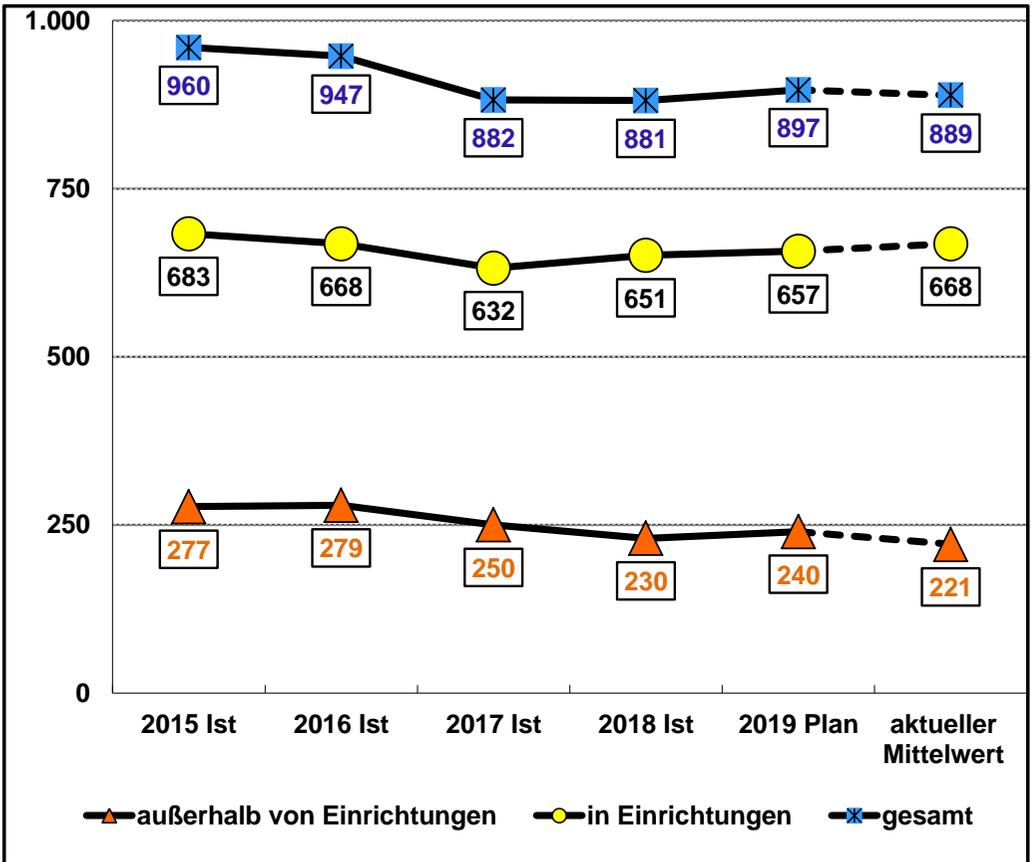
Die Hilfe zur Pflege wird vom Kreis verwaltet.

Die Gesamtprognose liegt 5,4 % über dem Planwert: Bedingt durch das Dritte Pflegestärkungsgesetz – PSG III –, das am 1.1.2017 in Kraft getreten ist, kam es zum Anstieg der Heimentgelte aufgrund von Tarifverhandlungen, die sich bis ins aktuelle Jahr erstrecken. Die verzeichneten Effekte sind der Grund für die Kostenentwicklung und damit die Abweichung von den Planzahlen.

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2019					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	221	92,1 %	670	102,0 %	891	99,3 %
Februar	221	92,1 %	666	101,4 %	887	98,9 %
März	216	90,0 %	673	102,4 %	889	99,1 %
April	226	94,2 %	663	100,9 %	889	99,1 %
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 %
aktueller Mittelwert	221	92,1 %	668	101,7 %	889	99,1 %
Planwert	240	100,0 %	657	100,0 %	897	100,0 %
Differenz	-19	-7,9 %	11	1,7 %	-8	-0,9 %

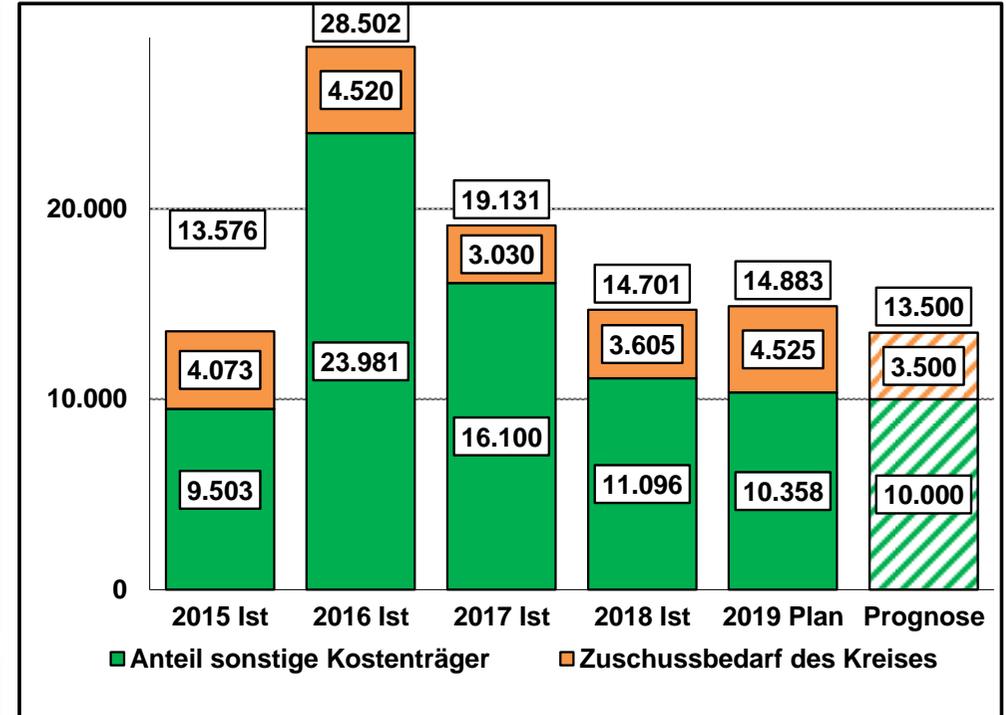
Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - April 2018	237	646	883
Mittelwert Januar - Dezember 2018	230	651	881
Planwert 2018	275	663	938

**Erläuterungen:**

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019					
	Gesamtaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	1.732.217	11,6 %	1.302.724	12,6 %	429.493	9,5 %
Februar	799.180	5,4 %	611.961	5,9 %	187.219	4,1 %
März	1.244.554	8,4 %	936.439	9,0 %	308.115	6,8 %
April	199.787	1,3 %	673.112	6,5 %	-473.325	-10,5 %
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	3.975.738	26,7 %	3.524.236	34,0 %	451.502	10,0 %
Planwert	14.882.900	100,0 %	10.358.000	100,0 %	4.524.900	100,0 %
Differenz	-10.907.162	-73,3 %	-6.833.764	-66,0 %	-4.073.398	-90,0 %



Prognose	13.500.000 €	10.000.000 €	3.500.000 €
----------	--------------	--------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	4.592.925 €	3.600.126 €	992.799 €
Ergebnis 2018	14.701.021 €	11.095.620 €	3.605.401 €
Planwert 2018	10.035.300 €	7.325.800 €	2.709.500 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 313101

Berechnungsgrundlagen der Prognose:

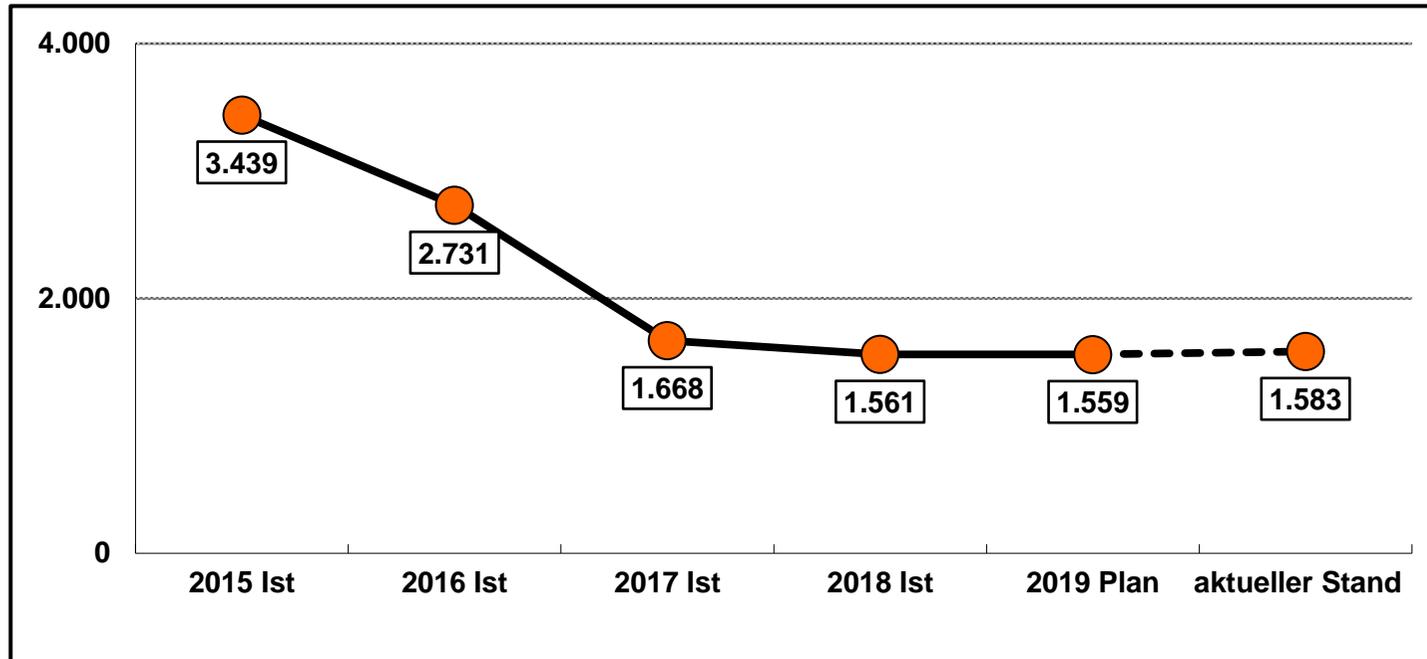
Grundlage für die Prognose sind die von den Ämtern gemeldeten Daten, die hochgerechnet werden und im Hinblick auf die vom BAMF und der Ausländerbehörde zur Verfügung gestellten Zahlen plausibilisiert werden. Dazu werden die monatlichen durchschnittlichen Zuweisungen an Ausländern und die aufgrund der 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 beruht ebenfalls auf diesen Meldungen.

Für das Jahr 2019 wird eine Abweichung in Höhe von -9,3 % vom Planwert prognostiziert: Auf der Landrätekonzferenz vom 08.05.2019 wurde beschlossen, dem Vorschlag des Landes zur Erstattung der Kosten für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes zu folgen. Dies beinhaltet eine einheitliche Quote (= 73 %) entsprechend einer vom Innenministerium entwickelten Berechnungsgrundlage für die Jahre 2018 und 2019. 2018 erfolgte die Abrechnung über die 70 % bzw. 90 % Landeserstattungsregelung und in der Haushaltsplanung 2019 wurde mangels einer neuen gesetzlichen oder sonstigen Regelung von einer Landeserstattung in Höhe von 70 % ausgegangen.

	HHjahr 2019	
	Leistungs- bezieher Anzahl	% vom Planwert
Januar	1.532	98,3 %
Februar	1.559	100,0 %
März	1.538	98,7 %
April	1.583	101,5 %
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	1.583	101,5 %
Planwert	1.559	100,0 %
Differenz	24	1,5 %

**Vorjahreswerte:**

Stichtagswert April 2018	1.563
Stichtagswert Dezember 2018	1.561
Planwert 2018	1.171

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 2019									
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		Gesamtaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	902.481	8,1 %	5.026.662	8,5 %	5.929.143	8,4 %	4.845.237	8,2 %	1.083.906	1,5 %
Februar	881.321	7,9 %	7.257.726	12,2 %	8.139.047	11,5 %	6.673.908	11,2 %	1.465.139	2,1 %
März	762.813	6,8 %	2.082.765	3,5 %	2.845.578	4,0 %	2.359.385	4,0 %	486.193	0,7 %
April	1.167.538	10,4 %	5.098.850	8,6 %	6.266.388	8,9 %	5.063.119	8,5 %	1.203.269	1,7 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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	3.714.153	33,2 %	19.466.003	32,8 %	23.180.156	32,9 %	18.941.649	31,9 %	4.238.507	6,0 %
Planwert	11.184.000	100,0 %	59.370.000	100,0 %	70.554.000	100,0 %	57.126.800	100,0 %	13.427.200	100,0 %
Differenz	-7.469.847	-66,8 %	-39.903.997	-67,2 %	-47.373.844	-67,1 %	-38.185.151	-64,3 %	-9.188.693	-13,0 %

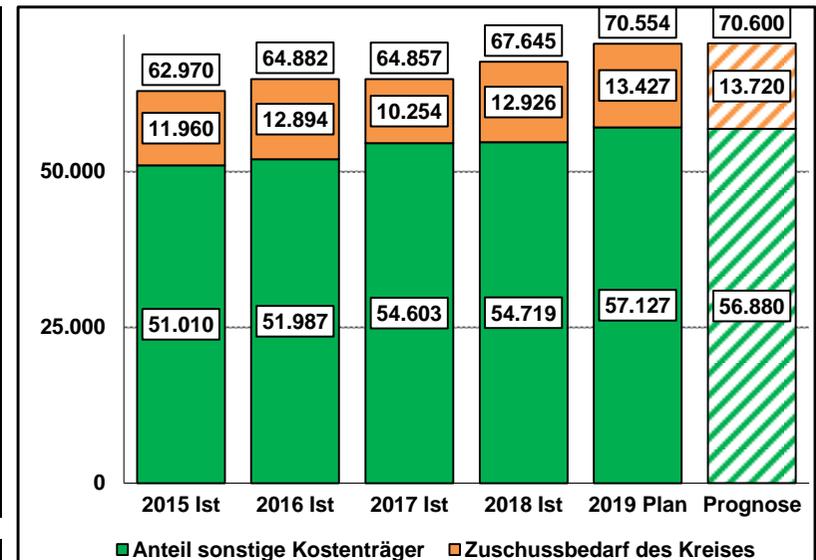
Prognose	11.100.000 €	59.500.000 €	70.600.000 €	56.880.000 €	13.720.000 €
----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	3.509.947 €	18.760.746 €	22.270.693 €	€	€
Ergebnis 2018	10.330.088 €	57.315.169 €	67.645.257 €	54.719.253 €	12.926.004 €
Planwert 2018	10.384.700 €	57.412.500 €	67.797.200 €	55.053.500 €	12.743.700 €

Fundstelle im Haushaltsplan:Sonstige Kostenträger:
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.

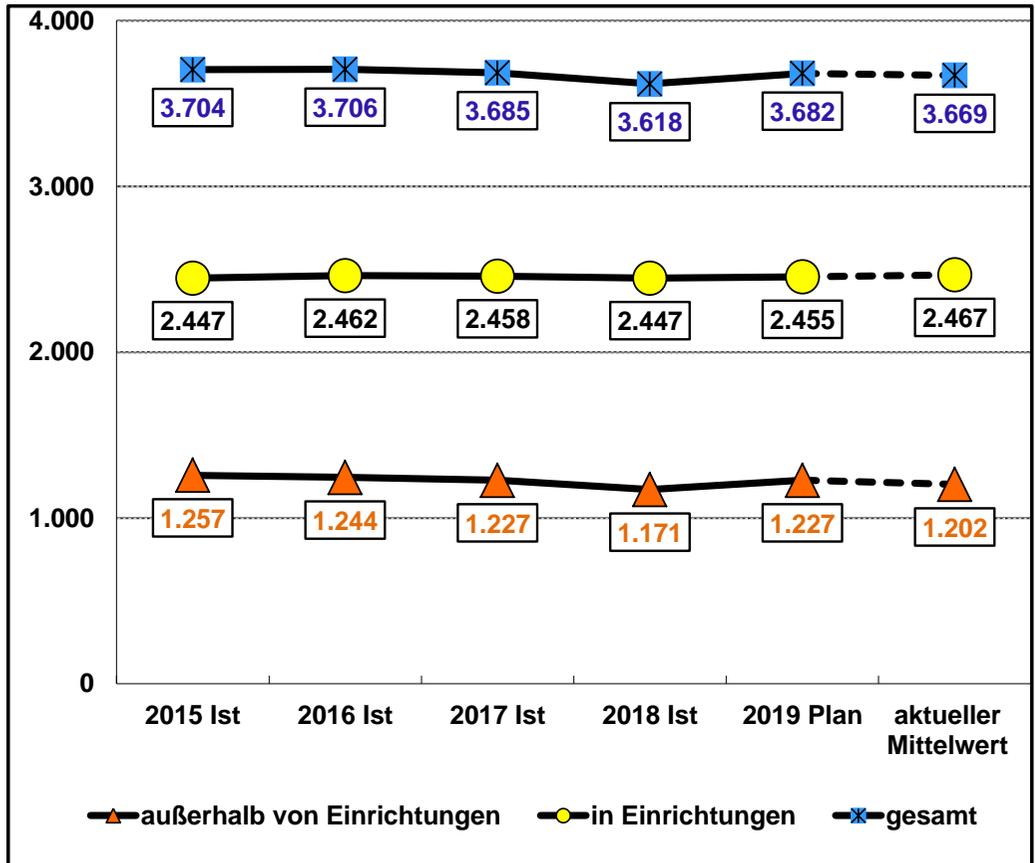
Aktuell weicht die Prognose nur unwesentlich vom Planwert ab. Im Hinblick auf die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und die damit verbundenen Veränderungen der Zugangsberechtigung und der Neuordnung der Hilfeformen ist ungewiss, ob die relativ stabile Fallzahlen- und Kostenentwicklung der Eingliederungshilfe andauern wird. Zusätzlich sind die Folgen der Transfervereinbarungen (vgl. Abstimmung Landesrahmenvertrag § 131 SGB IX) zu berücksichtigen.

Die Abweichungen der Erträge zum Plan 2019 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 2019					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	1.194	97,3 %	2.457	100,1 %	3.651	99,2 %
Februar	1.186	96,7 %	2.475	100,8 %	3.661	99,4 %
März	1.197	97,6 %	2.469	100,6 %	3.666	99,6 %
April	1.232	100,4 %	2.465	100,4 %	3.697	100,4 %
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 %
aktueller Mittelwert	1.202	98,0 %	2.467	100,5 %	3.669	99,6 %
Planwert	1.227	100,0 %	2.455	100,0 %	3.682	100,0 %
Differenz	-25	-2,0 %	12	0,5 %	-13	-0,4 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - April 2018	1.161	2.439	3.600
Mittelwert Januar - Dezember 2018	1.171	2.447	3.618
Planwert 2018	1.231	2.453	3.684

**Erläuterungen:**

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019									
	laufende Kosten der Unterkunft		sonstige Kosten		Gesamtaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.690.233	7,9 %	132.026	7,0 %	2.822.259	7,8 %	1.266.670	9,1 %	1.555.589	4,3 %
Februar	2.679.813	7,8 %	91.230	4,8 %	2.771.043	7,7 %	1.342.379	9,7 %	1.428.664	4,0 %
März	2.677.264	7,8 %	119.617	6,3 %	2.796.881	7,8 %	1.344.020	9,7 %	1.452.861	4,0 %
April	2.655.440	7,8 %	77.571	4,1 %	2.733.011	7,6 %	145.641	1,1 %	2.587.370	7,2 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
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	10.702.750	31,3 %	420.444	22,3 %	11.123.194	30,8 %	4.098.710	29,6 %	7.024.484	19,5 %
Planwert	34.191.400	100,0 %	1.886.000	100,0 %	36.077.400	100,0 %	13.861.400	100,0 %	22.216.000	100,0 %
Differenz	-23.488.650	-68,7 %	-1.465.556	-77,7 %	-24.954.206	-69,2 %	-9.762.690	-70,4 %	-15.191.516	-42,1 %

Prognose	33.500.000 €	1.700.000 €	35.200.000 €	14.520.000 €	20.680.000 €
----------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Vorjahreswerte:

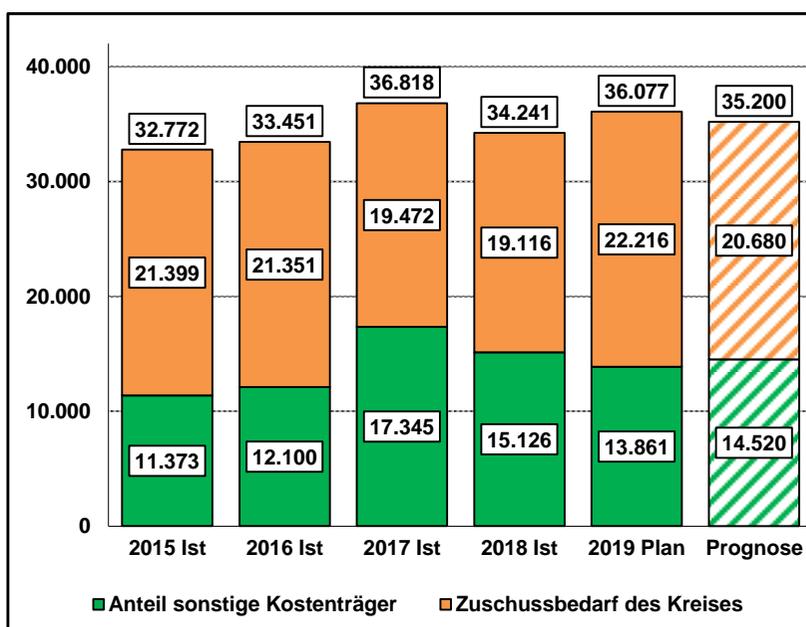
Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	11.094.021 €	552.207 €	11.646.228 €	€	€
Ergebnis 2018	32.637.260 €	1.604.127 €	34.241.387 €	15.125.661 €	19.115.726 €
Planwert 2018	38.310.900 €	1.726.000 €	40.036.900 €	17.525.700 €	22.511.200 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Sonstige Kostenträger:
 Teilhaushalt 312101, Zeile 2
 Aufwendungen:
 Teilhaushalt 312101, Zeile 15

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

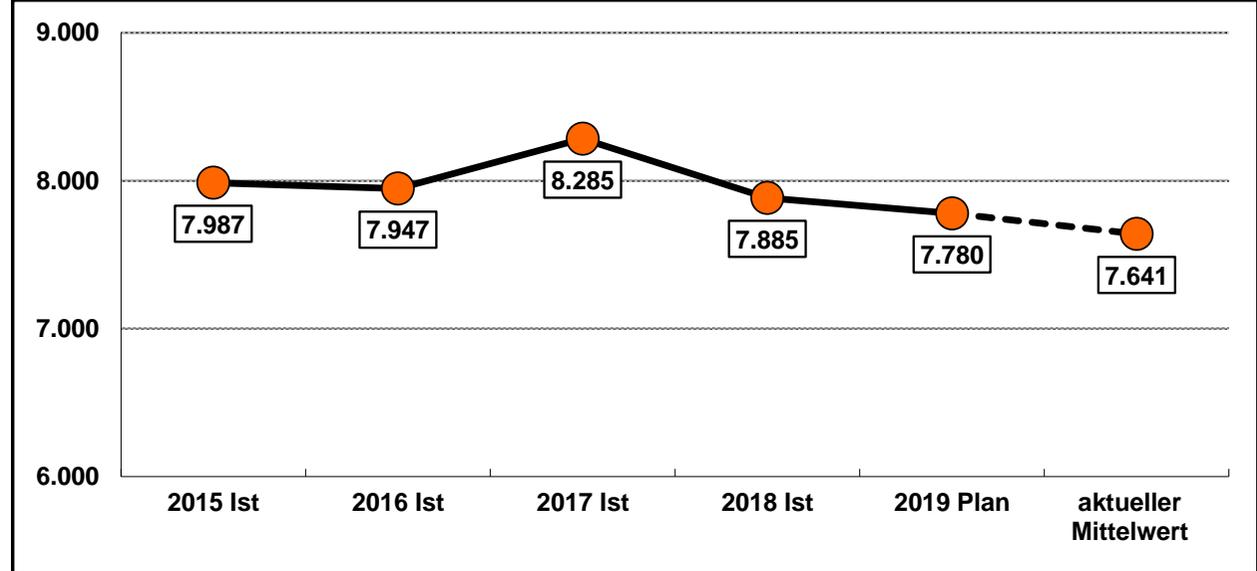
Die Prognose beruht auf den vom Jobcenter gemeldeten Daten und einer Plausibilitätskontrolle. Dabei fließen insbesondere die Arbeitsmarktdaten in die Betrachtung ein, weil die positive Entwicklung hier maßgeblich die Anzahl der Leistungsberechtigten senkt: Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 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 derzeitige Abweichung der Prognose vom Planwert erklärt sich im Wesentlichen mit der im Verhältnis zu den Annahmen abgesunkenen Anzahl der Leistungsberechtigten.

	Haushaltsjahr 2019			
	Bedarfsgemeinschaften			
	Prognose Anzahl	% vom Planwert	tatsächlich Anzahl	% vom Planwert
Januar	7.793	100,2 %	7.641	98,2 %
Februar	7.832	100,7 %		0,0 %
März	7.816	100,5 %		0,0 %
April	7.801	100,3 %		0,0 %
Mai	7.785	100,1 %		0,0 %
Juni	7.769	99,9 %		0,0 %
Juli	7.754	99,7 %		0,0 %
August	7.738	99,5 %		0,0 %
September	7.723	99,3 %		0,0 %
Oktober	7.707	99,1 %		0,0 %
November	7.785	100,1 %		0,0 %
Dezember	7.862	101,1 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	7.780	100,0 %	7.641	98,2 %
Planwert	7.780	100,0 %	7.780	100,0 %
Differenz	0	0,0 %	-139	-1,8 %

**Vorjahreswerte:**

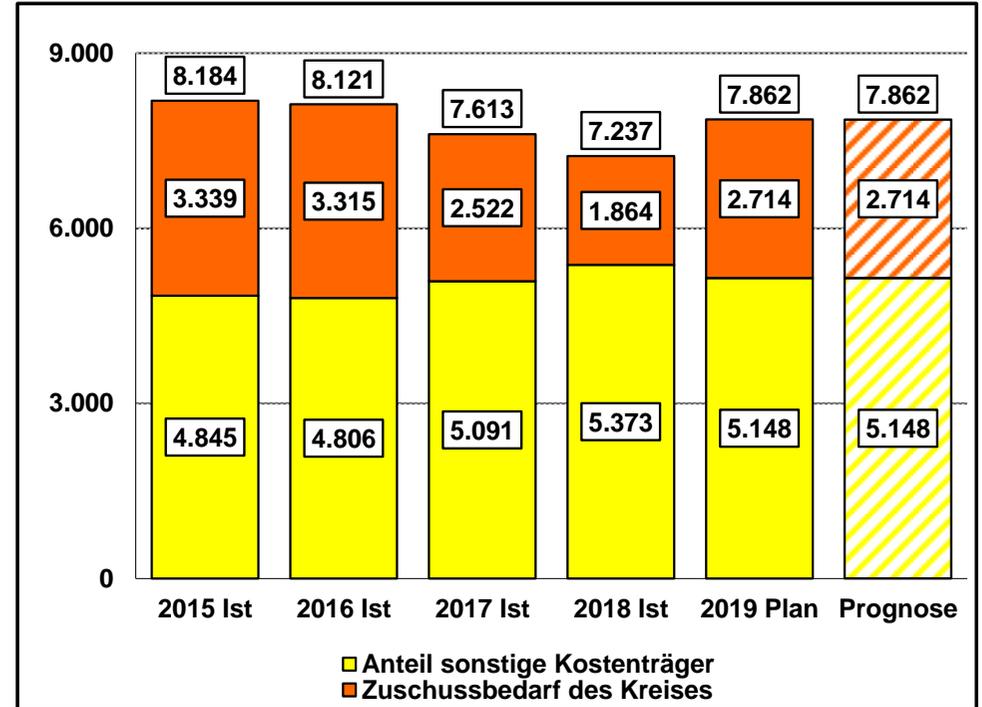
Mittelwert Jan. - Jan. 2018	8.173
Mittelwert Januar - Dezember 2018	7.885
Planwert 2018	8.658

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 2019					
	Gesamtaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	10.940	0,1 %	0	0,0 %	10.940	0,4 %
Februar	13.982	0,2 %	0	0,0 %	13.982	0,5 %
März	141.861	1,8 %	2.388.814	46,4 %	-2.246.953	-82,8 %
April	199.279	2,5 %	51.143	1,0 %	148.136	5,5 %
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	366.063	4,7 %	2.439.957	47,4 %	-2.073.894	-76,4 %
Planwert	7.861.700	100,0 %	5.147.700	100,0 %	2.714.000	100,0 %
Differenz	-7.495.637	-95,3 %	-2.707.743	-52,6 %	-4.787.894	-176,4 %



Prognose	7.861.700 €	5.147.700 €	2.714.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:			
Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	575.694 €	2.381.949 €	-1.806.255 €
Ergebnis 2018	7.237.275 €	5.372.989 €	1.864.286 €
Planwert 2018	7.840.800 €	5.109.100 €	2.731.700 €

Fundstelle im Haushaltsplan:
 Sonstige Kostenträger: Teilhaushalt 547101, Zeile 10
 Aufwendungen: Teilhaushalt 547101, Zeile 17
 Zuschussbedarf des Kreises: Teilhaushalt 547101, Zeile 18

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019							
	Gesamtaufwand		Personalaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises am Sachaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	60.232	0,7 %	14.550	3,2 %	8.738	0,8 %	36.944	0,5 %
Februar	1.431.661	17,0 %	15.010	3,3 %	150.905	13,2 %	1.265.746	18,6 %
März	324.352	3,9 %	26.426	5,9 %	25.290	2,2 %	272.636	4,0 %
April	276.223	3,3 %	16.615	3,7 %	29.824	2,6 %	229.784	3,4 %
Mai		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
September		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	2.092.468	24,9 %	72.601	16,1 %	214.757	18,8 %	1.805.110	26,5 %
Planwert	8.412.500	100,0 %	450.100	100,0 %	1.143.200	100,0 %	6.819.200	100,0 %
Differenz	-6.320.032	-75 %	-377.499	-84 %	-928.443	-81 %	-5.014.090	-74 %

Prognose	7.842.500 €	450.100 €	1.143.200 €	6.249.200 €
----------	-------------	-----------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	1.979.430 €	47.546 €	285.961 €	1.645.923 €
Ergebnis 2018	7.278.885 €	241.028 €	1.209.712 €	5.828.145 €
Planwert 2018	7.741.200 €	324.100 €	1.135.800 €	6.281.300 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Sonstige Kostenträger: Teilhaushalt 241101, Zeile 10

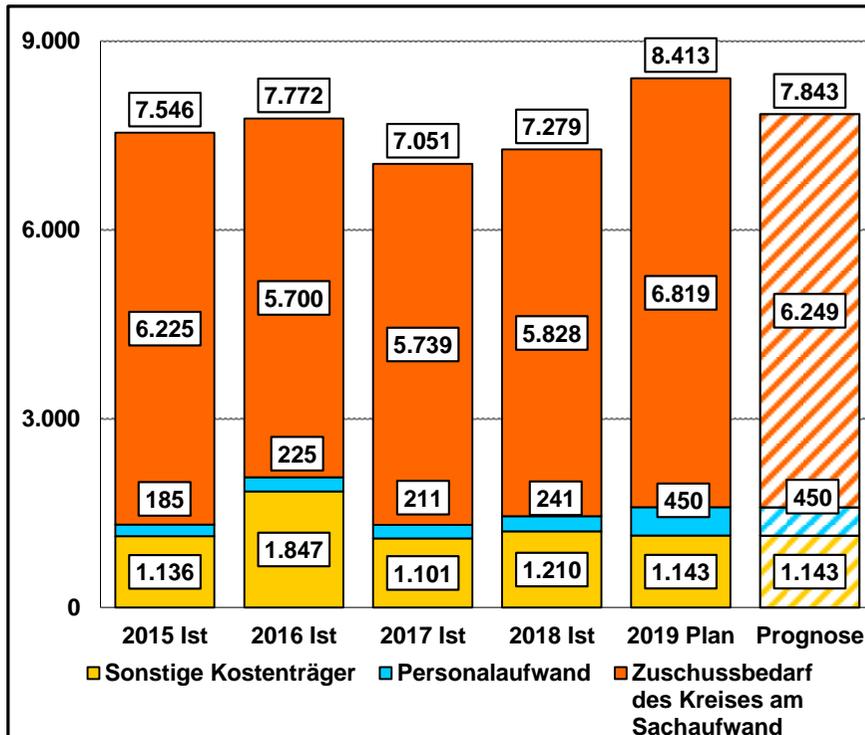
Personalaufwand: Teilhaushalt 241101, Zeile 11 (ohne Rückstellungen)

Gesamtaufwand: Teilhaushalt 241101, Zeile 17

Zuschussbedarf des Kreises am Sachaufwand: rechnerische Ermittlung

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

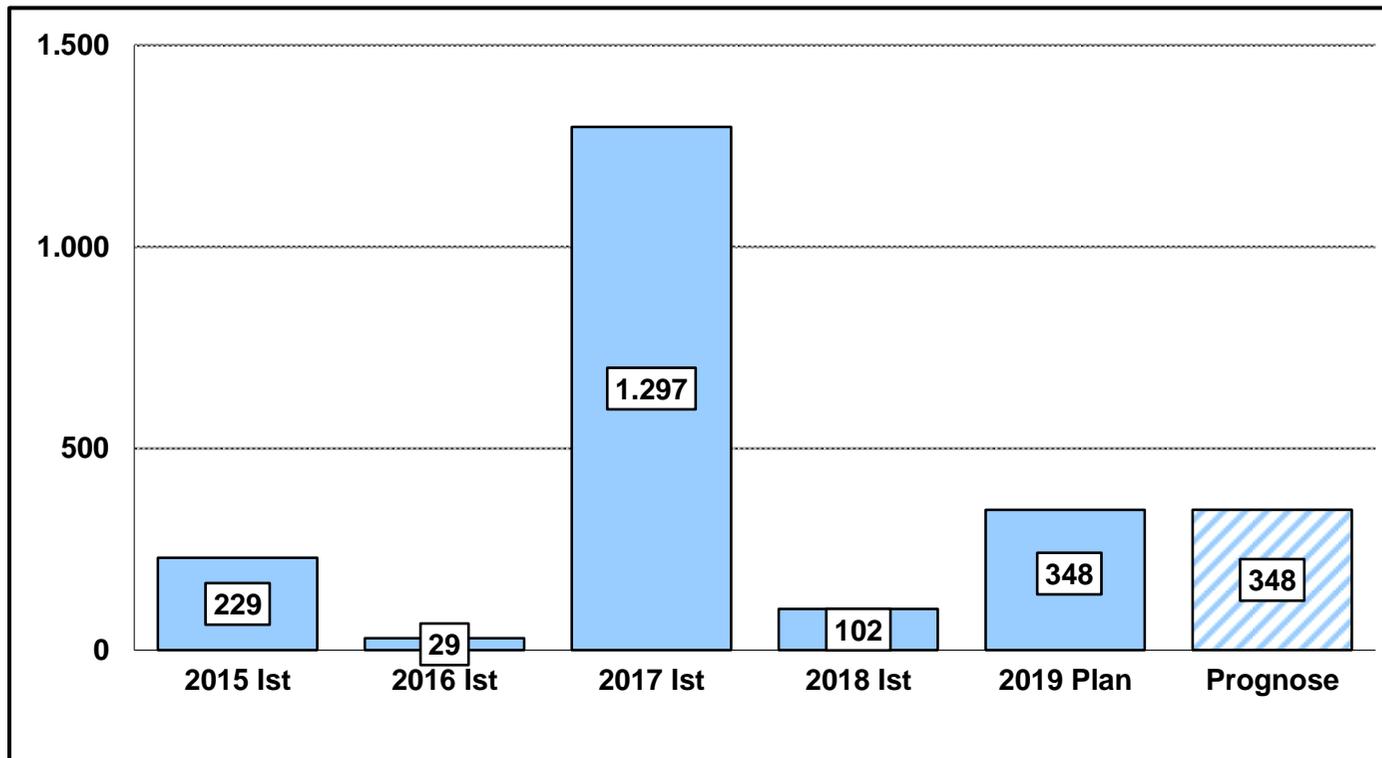
Es wird angenommen, dass die Buchungsstände am Berichtsstichtag des laufenden Jahres und des Vorjahres im gleichen Verhältnis zum jeweiligen Jahresbetrag stehen.



Die Gesamtaufwendungen werden voraussichtlich um 570.000 € geringer ausfallen als verschlagt.

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wurde bei den örtlichen Schulträgern aufgrund der Satzungsänderung mit erhöhten Aufwendungen gerechnet. Im Haushaltsplan wurden daher erhöhte Kreiszuschüsse eingeplant. Nach derzeitigem Kenntnisstand fallen die Aufwendungen der örtlichen Schulträger nicht in der angenommenen Höhe an, sodass auch die Kreiszuschüsse in der Prognose geringer ausfallen.

Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2019	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	0	0,0 %
Februar	0	0,0 %
März	0	0,0 %
April	142.797	41,0 %
Mai		0,0 %
Juni		0,0 %
Juli		0,0 %
August		0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	142.797	41,0 %
Planwert	347.949	100,0 %
Differenz	-205.153	-59,0 %



Prognose

347.949 €

Vorjahreswerte:Ist Jan. - April 2018
(lt. Monatsbericht)

41.179 €

Ergebnis 2018

101.537 €

Planwert 2018

2.987.967 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 542101, Zeilen 27 (tlw.), 28 + 31

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Manuelle Ermittlung im FB 5

Beim Planwert 2019 in Höhe von 347.949,32 € handelt es sich um übertragene Haushaltsmittel aus dem Jahr 2018.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019					
	Aufwendungen		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Februar	645.000	5,8 %	0	0,0 %	645.000	10,0 %
März	0	0,0 %	323.338	6,8 %	-323.338	-5,0 %
April	0	0,0 %	425.000	8,9 %	-425.000	-6,6 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	645.000	5,8 %	748.338	15,7 %	-103.338	-1,6 %
Planwert	11.200.700	100,0 %	4.780.900	100,0 %	6.419.800	100,0 %
Differenz	-10.555.700	-94,2 %	-4.032.562	-84,3 %	-6.523.138	-101,6 %

Prognose	11.200.700 €	4.780.900 €	6.419.800 €
----------	--------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	633.750 €	743.971 €	-110.221 €
Ergebnis 2018	13.209.700 €	3.452.169 €	9.757.531 €
Planwert 2018	13.200.000 €	3.650.600 €	9.549.400 €

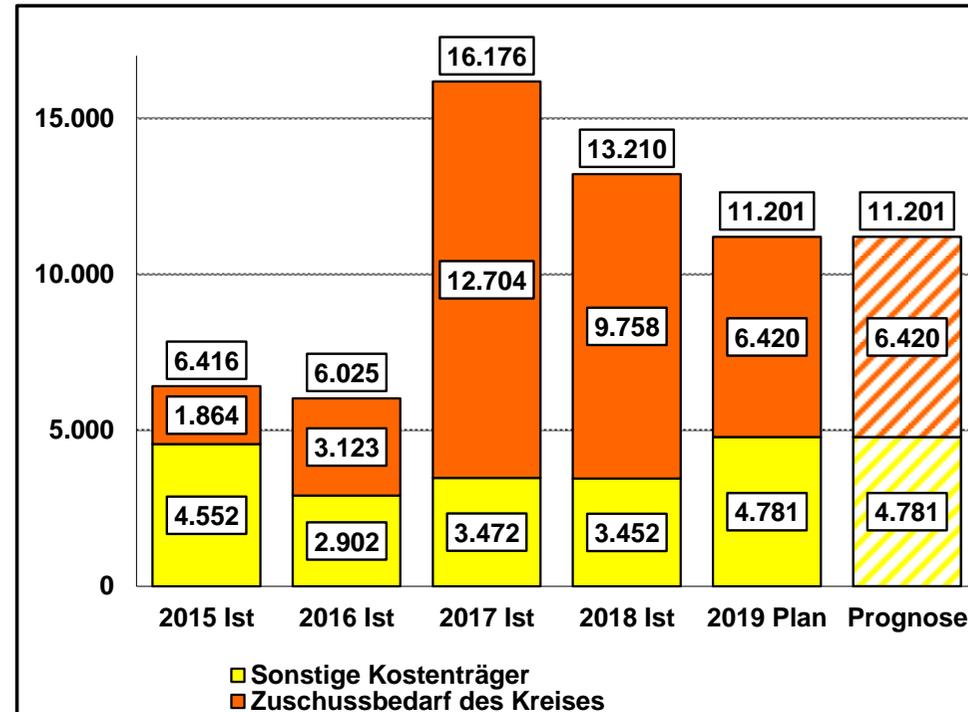
Fundstelle im Haushaltsplan:

Zuweisungen: Teilhaushalt 542101, darin in Zeile 2 enthalten

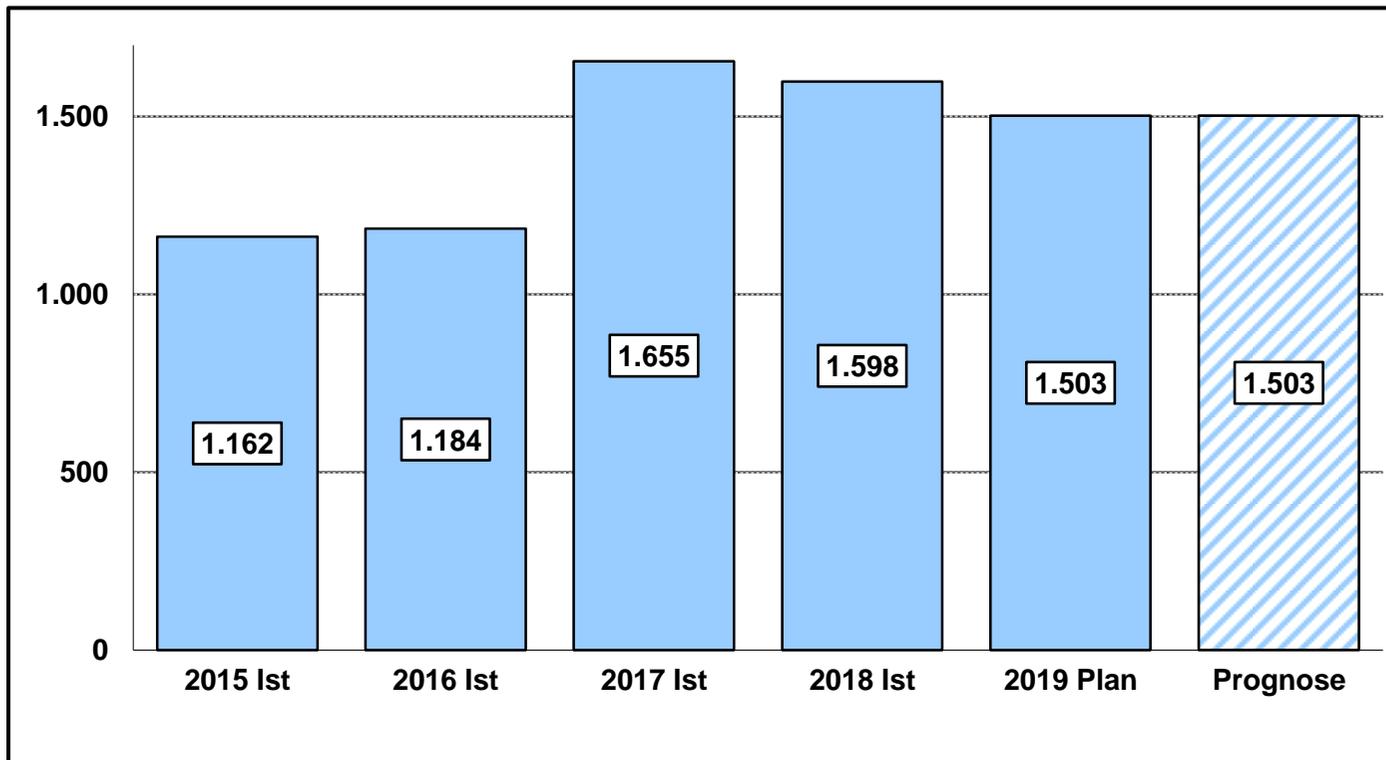
Aufwendungen: Teilhaushalt 542101, darin in Zeile 16 enthalten

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Manuelle Ermittlung im FB 5



Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2019	
	Sachaufwand	
	€	% vom Planwert
Januar	92.186	6,1 %
Februar	89.934	6,0 %
März	75.479	5,0 %
April	123.275	8,2 %
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	380.875	25,3 %
Planwert	1.502.500	100,0 %
Differenz	-1.121.625	-74,7 %



Prognose	1.502.500 €
----------	-------------

Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	347.094 €
Ergebnis 2018	1.598.137 €
Planwert 2018	1.368.100 €

Fundstelle im Haushaltsplan:
 Teilhaushalt 111403, darin in Zeile 13 enthalten

Prognose: Manuelle Ermittlung im FB 5

Die Personalaufwendungen für die eigenen Reinigungskräfte sind in dieser Übersicht nicht enthalten.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019							
	Standard- maßnahmen		Sonder- maßnahmen		Sonderprogramm Bildung		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	15.502	2,9 %	0	0,0 %	528	0,0 %	16.030	0,6 %
Februar	37.006	7,0 %	929	0,1 %	3.034	0,2 %	40.969	1,6 %
März	24.739	4,6 %	848	0,1 %	11.350	0,7 %	36.936	1,5 %
April	19.234	3,6 %	29.638	1,8 %	1.904	0,1 %	50.776	2,0 %
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	96.480	18,1 %	31.414	2,0 %	16.815	1,0 %	144.710	5,8 %
Planwert	532.100	100,0 %	1.607.209	100,0 %	355.146	100,0 %	2.494.455	100,0 %
Differenz	-435.620	-81,9 %	-1.575.795	-98,0 %	-338.331		-2.349.745	-94,2 %

Prognose	532.100 €	1.607.209 €	355.146 €	2.494.455 €
----------	-----------	-------------	-----------	-------------

Vorjahreswerte:

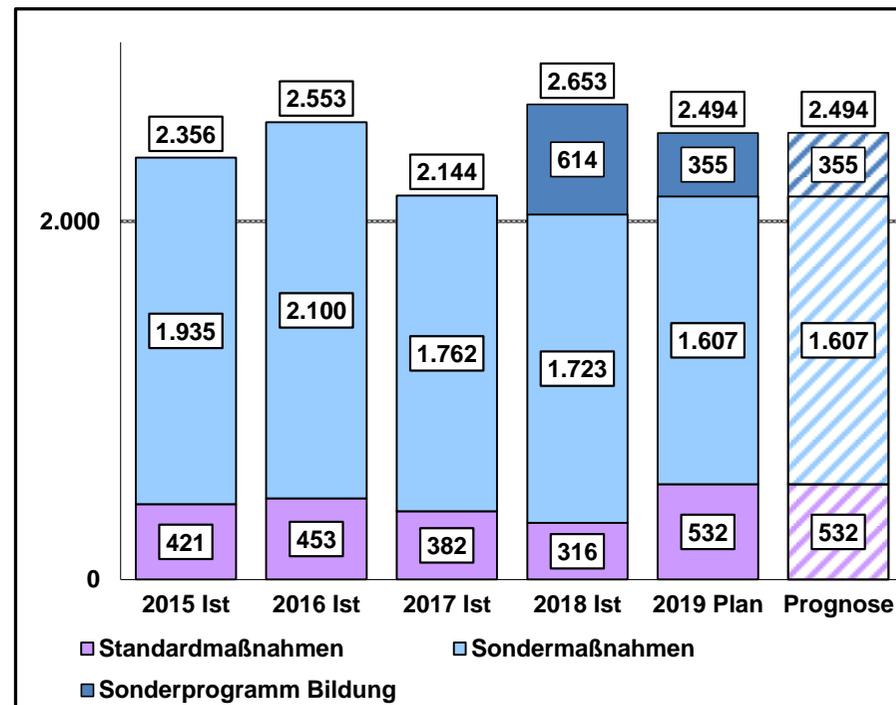
Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	85.485 €	13.600 €	0 €	99.085 €
Ergebnis 2018	316.108 €	1.722.989 €	613.654 €	2.652.751 €
Planwert 2018	453.600 €	3.947.000 €	968.800 €	5.369.400 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 111403, darin in Zeilen 13 und 16 enthalten

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Manuelle Ermittlung im FB 5



Der Planwert 2019 beinhaltet unter den Sondermaßnahmen übertragene Haushaltsmittel in Höhe von 629.209.,26 € aus dem Jahr 2018.

Beim Planwert des Sonderprogramms Bildung in Höhe von 355.145,96 € handelt es sich um übertragene Haushaltsmittel aus dem Jahr 2018.

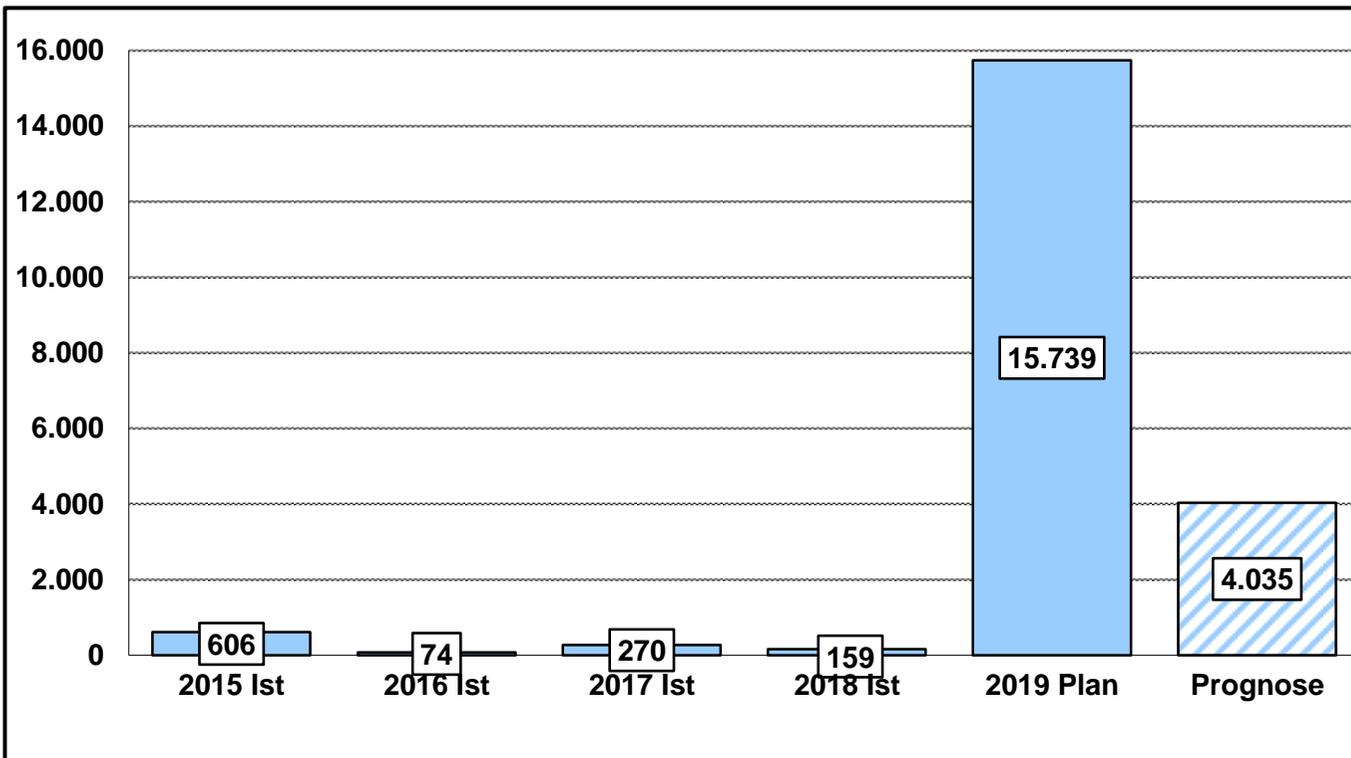
Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2019	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	0	0,0 %
Februar	1.665	0,0 %
März	889	0,0 %
April	932.465	5,9 %
Mai		0,0 %
Juni		0,0 %
Juli		0,0 %
August		0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	935.019	5,9 %
Planwert	15.739.227	100,0 %
Differenz	-14.804.208	-94,1 %

Prognose	4.034.814 €
----------	-------------

Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - April 2018 (lt. Monatsbericht)	71.895 €
Ergebnis 2018	158.822 €
Planwert 2018	2.124.531 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 111403, Zeile 31

Prognose: Manuelle Ermittlung im FB 5

Im Planwert 2019 sind vorgetragene Mittel aus 2018 in Höhe von 1.280.927,16 € enthalten. Zudem sind die Investitionen der beiden Projekte Neubau FTZ/LZG (8.720.300 €) und Verwaltungsgebäude Kreisverwaltung (5.000.000 €) enthalten. Da sich die Umsetzung gemäß der gegenwärtigen Planung über 40 Monate bzw. 29 Monate erstreckt, werden die Mittel nicht in Gänze im Haushaltsjahr 2019 abfließen.