



<b>Mitteilungsvorlage</b> - öffentlich - S 05 Stabsstelle Finanzen	Vorlage-Nr: <b>VO/2019/072</b> Datum: 30.08.2019 Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine Bearbeiter/in: Höpfner, Thomas	
<b>Berichtswesen - Finanzbericht; Zwischenbericht Januar bis August 2019</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
19.09.2019	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 August 2019 vorgelegt.

Die einzelnen Berichtsblätter enthalten Prognosen auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2019. Diese basieren auf den Buchungsständen am 31.08.2019 und können nur als grobe Abschätzung des Haushaltsvollzugs im weiteren Jahresverlauf verstanden werden.

Ergänzend zu den Berichtsblättern werden folgende Hinweise gegeben:

Gegenüber dem Haushaltsplan 2019 ist derzeit (Stand 31.08.2019) mit einer Ergebnisverbesserung in einer Größenordnung von 4,6 Mio. Euro zu rechnen. Die bereits im Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2019 dargestellte Ergebnisverbesserung in Höhe von 1,7 Mio. Euro ist in dieser Prognose enthalten.

Unter Einbeziehung des in der Haushaltsatzung prognostizierten Jahresüberschusses in Höhe von 12,2 Mio. Euro ergibt dies damit rechnerisch ein positives Jahresergebnis in Höhe von 16,8 Mio. Euro.

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

**Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Sachverhaltsdarstellung.

**Anlage/n:**

Zwischenbericht Januar bis August 2019

# Kreis Rendsburg-Eckernförde



## **Budgetbericht**

## **Zwischenbericht**

**Januar - August 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	2.973.922	0,8 %	32.146.371	8,4 %	-29.172.449	
Februar	76.127.412	19,4 %	28.008.956	7,4 %	48.118.456	
März	29.126.565	7,4 %	21.660.698	5,7 %	7.465.867	
April	26.449.786	6,7 %	23.649.611	6,2 %	2.800.175	
Mai	39.959.368	10,2 %	27.912.034	7,3 %	12.047.335	
Juni	27.833.271	7,1 %	34.862.652	9,2 %	-7.029.381	
Juli	26.736.773	6,8 %	47.256.983	12,4 %	-20.520.210	
August	33.769.316	8,6 %	23.422.625	6,2 %	10.346.691	
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	262.976.413	66,9 %	238.919.929	62,7 %	24.056.484	
Planwert	392.986.400	100,0 %	380.749.200	100,0 %	12.237.200	100,0 %
Differenz	-130.009.987	-33,1 %	-141.829.271	-37,3 %	11.819.284	

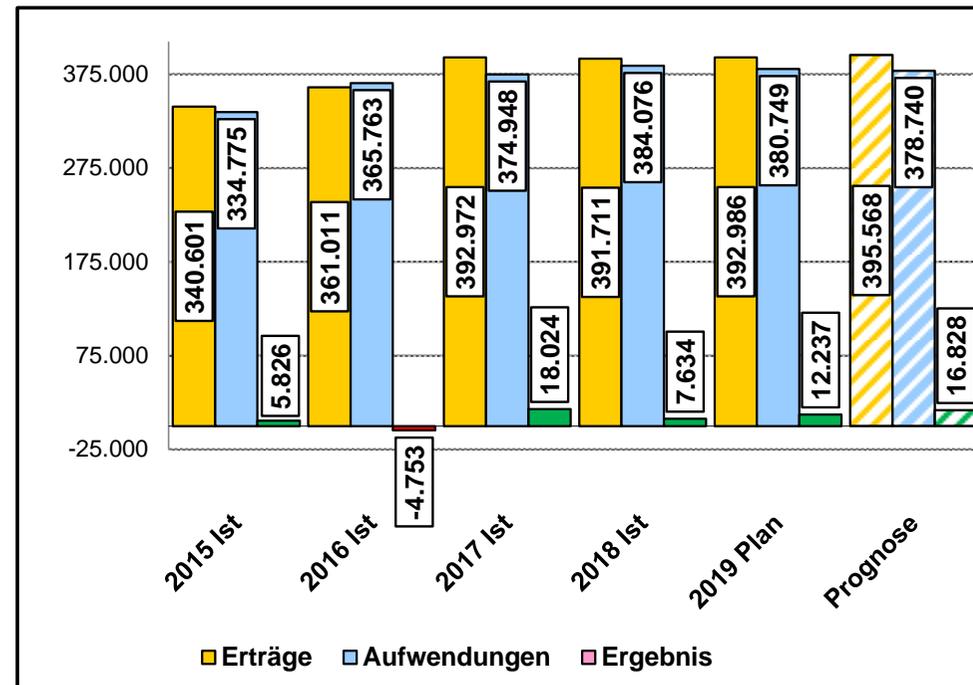
Prognose	395.567.787 €	378.739.811 €	16.827.976 €
----------	---------------	---------------	--------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	256.393.271 €	231.706.166 €	24.687.105 €
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 Haushaltsplan ist derzeit (Stand 31.08.2019) mit einer Ergebnisverbesserung in einer Größenordnung von rund 4,6 Mio. Euro zu rechnen. Damit wird das Jahr 2019 voraussichtlich mit einem Haushaltsüberschuss in Höhe von 16,8 Mio. € abschließen.

<b>Blatt 2</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>August 2019</b>
----------------	-----------------------------	--------------------

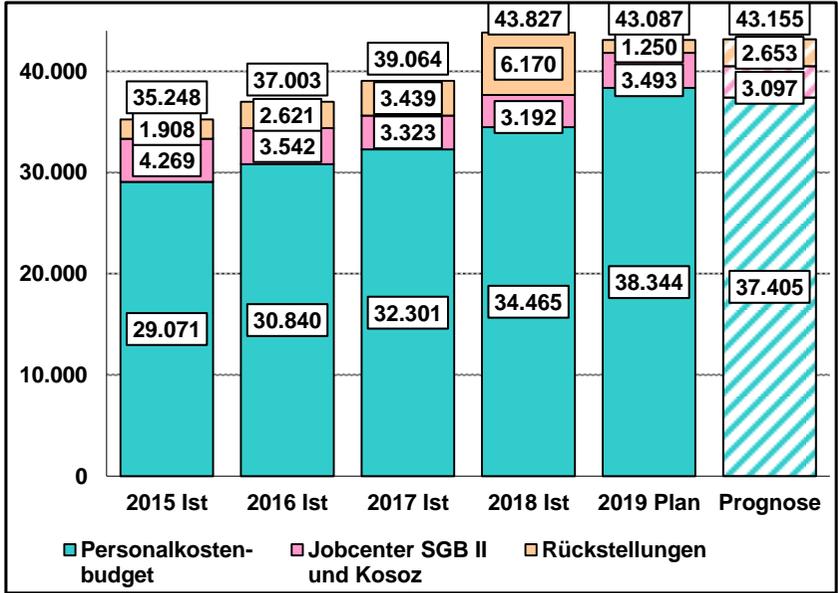
Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019							
	Personalkosten- budget		Jobcenter SGB II und Kosoz		Rückstellungen		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.913.401	7,6 %	227.433	6,5 %	0,0 %	0,0 %	3.140.834	7,3 %
Februar	2.939.772	7,7 %	231.634	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	3.046.233	7,9 %	231.438	6,6 %	0,0 %	0,0 %	3.277.670	7,6 %
Juni	2.847.036	7,4 %	230.523	6,6 %	0,0 %	0,0 %	3.077.559	7,1 %
Juli	3.151.025	8,2 %	230.075	6,6 %	0,0 %	0,0 %	3.381.100	7,8 %
August	2.940.637	7,7 %	234.525	6,7 %	0,0 %	0,0 %	3.175.162	7,4 %
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	23.610.864	61,6 %	1.846.616	52,9 %	0	0,0 %	25.457.480	59,1 %
Planwert	38.343.800	100,0 %	3.493.000	100,0 %	1.250.400	100,0 %	43.087.200	100,0 %
Differenz	-14.732.936	-38,4 %	-1.646.384	-47,1 %	-1.250.400	-100,0 %	-17.629.720	-40,9 %

Prognose	37.404.887 €	3.096.924 €	2.653.400 €	43.155.211 €
----------	--------------	-------------	-------------	--------------

<b>Vorjahreswerte:</b>				
Ist Jan. - August 2018 (lt. Monatsbericht)	21.508.309 €	1.974.882 €	€	23.483.191 €
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.



Im Personalbudget für August 2019 sind Abschlagszahlungen an die VAK für die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen sowie für die Unfallkasse in Höhe von 2.886.965 € enthalten.

Die Prognosewerte wurden im Rahmen des monatlichen Personalkostencontrollings ermittelt und basieren auf der Personalkostenhochrechnung, die am 09.08.2019 durchgeführt worden ist.

Die voraussichtliche Planabweichung im Bereich der Rückstellungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro ist auf die Neueinstellung von Beamten zurückzuführen. Dieser Posten ist nicht zahlungswirksam.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019					
	Sachaufwand		Personalaufwand		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	157.995	16,5 %	46.030	4,1 %	204.025	9,8 %
Februar	86.707	9,1 %	55.998	5,0 %	142.705	6,8 %
März	53.431	5,6 %	52.279	4,6 %	105.710	5,1 %
April	64.025	6,7 %	54.274	4,8 %	118.298	5,7 %
Mai	50.870	5,3 %	58.060	5,1 %	108.931	5,2 %
Juni	62.962	6,6 %	58.074	5,1 %	121.036	5,8 %
Juli	37.898	4,0 %	58.182	5,1 %	96.080	4,6 %
August	41.162	4,3 %	60.265	5,3 %	101.427	4,9 %
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	555.051	58,0 %	443.162	39,2 %	998.212	47,8 %
Planwert	957.800	100,0 %	1.130.700	100,0 %	2.088.500	100,0 %
Differenz	-402.749	-42,0 %	-687.538	-60,8 %	-1.090.288	-52,2 %

Prognose	1.150.000 €	950.000 €	2.100.000 €
----------	-------------	-----------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	487.480 €	376.091 €	863.571 €
Ergebnis 2018	934.779 €	809.531 €	1.744.310 €
Planwert 2018	760.300 €	813.200 €	1.573.500 €

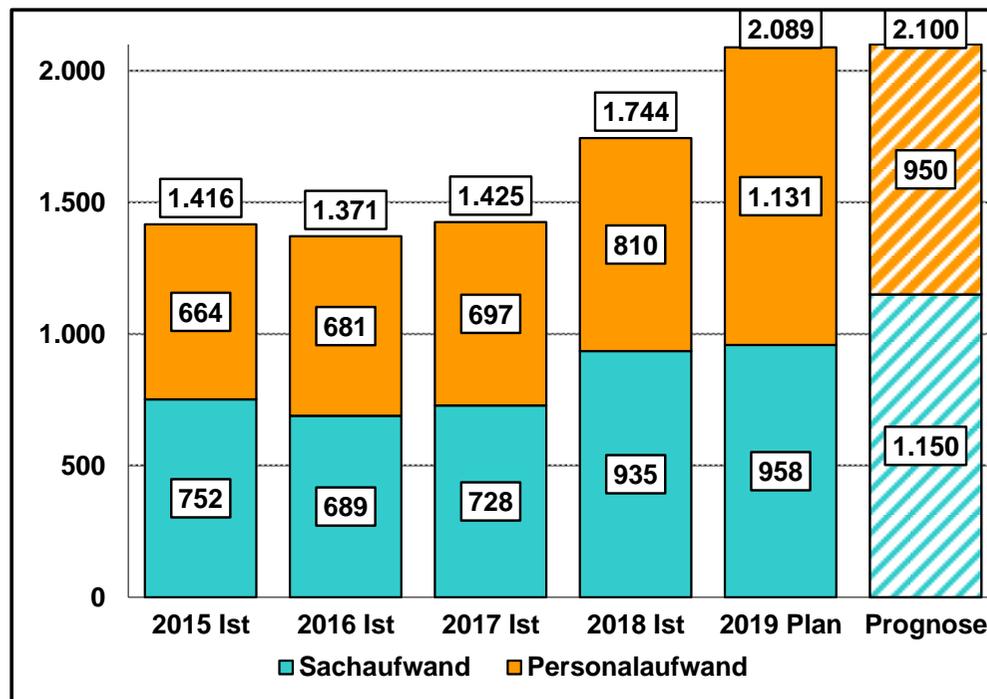
**Fundstelle im Haushaltsplan:**

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

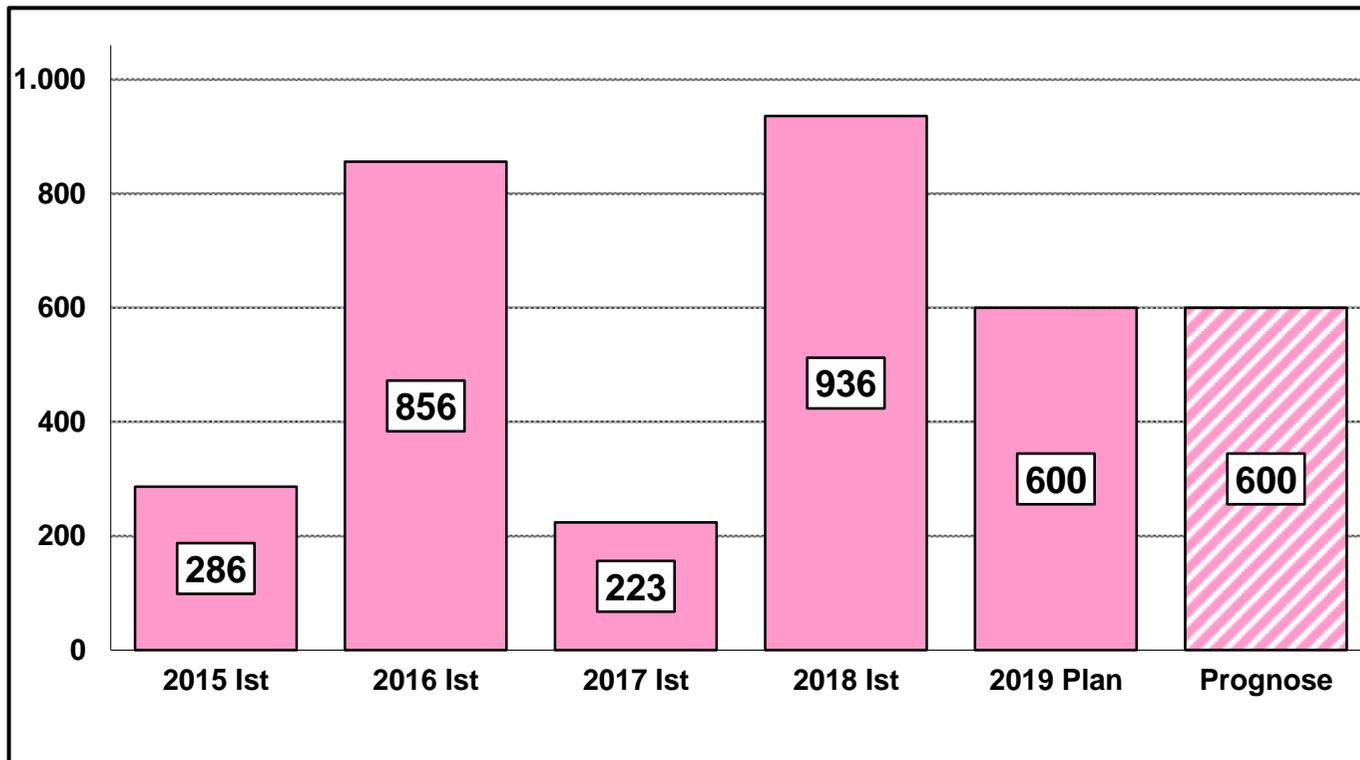
Personalaufwand: Teilhaushalt 111405, darin in Zeile 11 enthalten

**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	52.219	8,7 %
Juni	53.845	9,0 %
Juli	65.856	11,0 %
August	62.120	10,4 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	295.147	49,2 %
Planwert	600.000	100,0 %
Differenz	-304.853	-50,8 %



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

Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	607.999 €
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 %	74.314	7,2 %	1.910.406	7,9 %
Februar	414.646	7,3 %	69.105	9,1 %	1.299.107	7,8 %	53.333	5,2 %	1.836.190	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	354.622	6,2 %	6.565	0,9 %	666.551	4,0 %	284.636	27,5 %	1.312.374	5,4 %
Mai	432.674	7,6 %	72.095	9,5 %	1.512.806	9,1 %	246.602	23,8 %	2.264.177	9,4 %
Juni	414.662	7,3 %	71.799	9,4 %	1.378.566	8,3 %	60.597	5,9 %	1.925.624	8,0 %
Juli	447.983	7,9 %	68.278	9,0 %	1.738.821	10,5 %	65.198	6,3 %	2.320.280	9,6 %
August	577.342	10,1 %	70.256	9,2 %	1.422.409	8,6 %	227.219	22,0 %	2.297.225	9,5 %
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	3.523.795	61,9 %	508.592	66,9 %	10.797.080	65,0 %	1.259.669	121,7 %	16.089.136	66,8 %
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	-2.166.105	-38,1 %	-251.408	-33,1 %	-5.801.920	-35,0 %	224.669	21,7 %	-7.994.764	-33,2 %

Prognose	5.350.000 €	760.000 €	16.227.000 €	1.590.000	23.927.000 €
----------	-------------	-----------	--------------	-----------	--------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	3.404.541 €	510.672 €	11.375.235 €	788.915 €	16.079.363 €
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:**

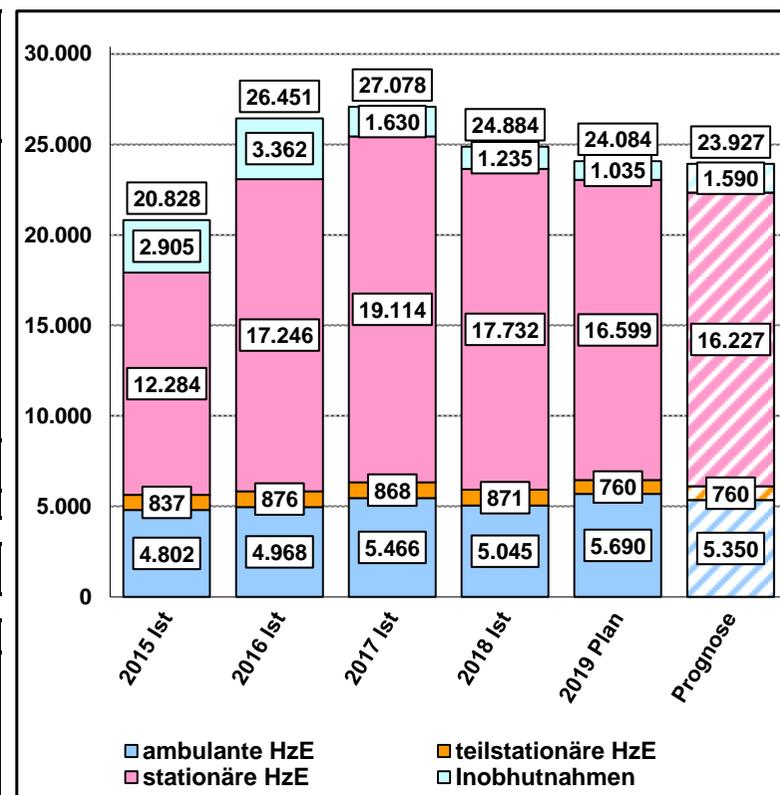
Teilhaushalte 363301, 363401 + 363402, darin jeweils in Zeile 15 enthalten

**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).



Die Kosten für ambulante Maßnahmen konnten trotz gesteigener Fallzahlen gegenüber den Planungen gesenkt werden. Es werden ebenso die Aufwendungen für stationäre Angebote aufgrund gesunkener Fallzahlen reduziert werden. Die Inobhutnahme steigert sich deutlich aufgrund umfangreicherer Einbindung des beauftragten Trägers "Familienhorizonte" in diesem Aufgabenfeld.

Buchungen  Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2019					
	Gesamtaufwand		Anteil sonstige Kostenträger		Zuschussbedarf des Kreises	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	1.910.406	7,9 %	274.104	4,6 %	1.636.302	9,0 %
Februar	1.836.190	7,6 %	213.548	3,6 %	1.622.642	8,9 %
März	2.222.861	9,2 %	376.252	6,4 %	1.846.609	10,2 %
April	1.312.374	5,4 %	138.606	2,3 %	1.173.767	6,5 %
Mai	2.264.177	9,4 %	221.992	3,8 %	2.042.185	11,2 %
Juni	1.925.624	8,0 %	349.998	5,9 %	1.575.626	8,7 %
Juli	2.320.280	9,6 %	220.145	3,7 %	2.100.135	11,6 %
August	2.297.225	9,5 %	145.470	2,5 %	2.151.755	11,8 %
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	16.089.136	66,8 %	1.940.115	32,8 %	14.149.021	77,9 %
Planwert	24.083.900	100,0 %	5.917.600	100,0 %	18.166.300	100,0 %
Differenz	-7.994.764	-33,2 %	-3.977.485	-67,2 %	-4.017.279	-22,1 %

Prognose	23.927.000 €	5.213.800 €	18.713.200 €
----------	--------------	-------------	--------------

**Vorjahreswerte:**

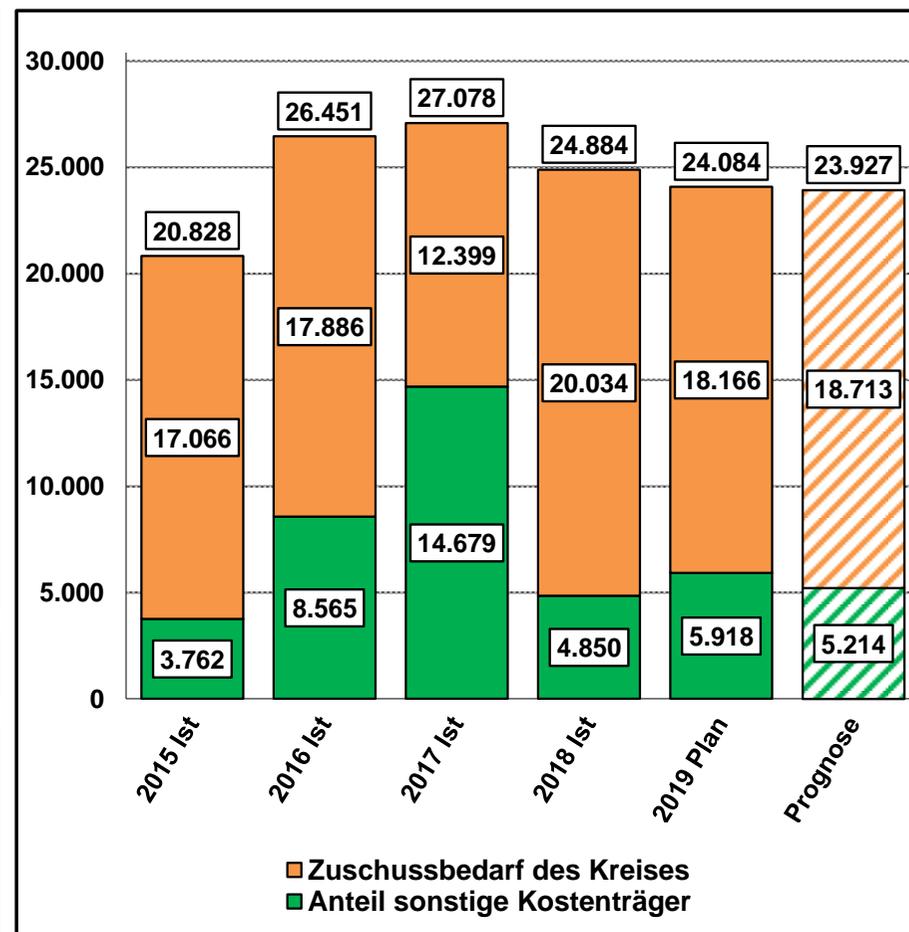
Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	16.079.363 €	3.121.603 €	12.957.760 €
Ergebnis 2018	24.883.997 €	4.849.726 €	20.034.271 €
Planwert 2018	24.504.700 €	7.504.100 €	17.000.600 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

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

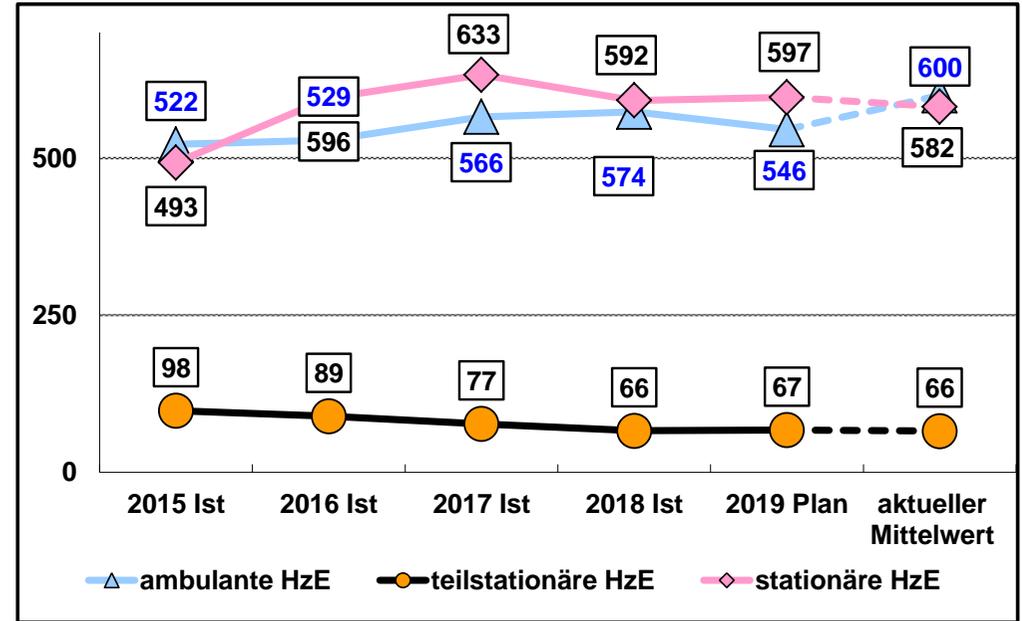
**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

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).

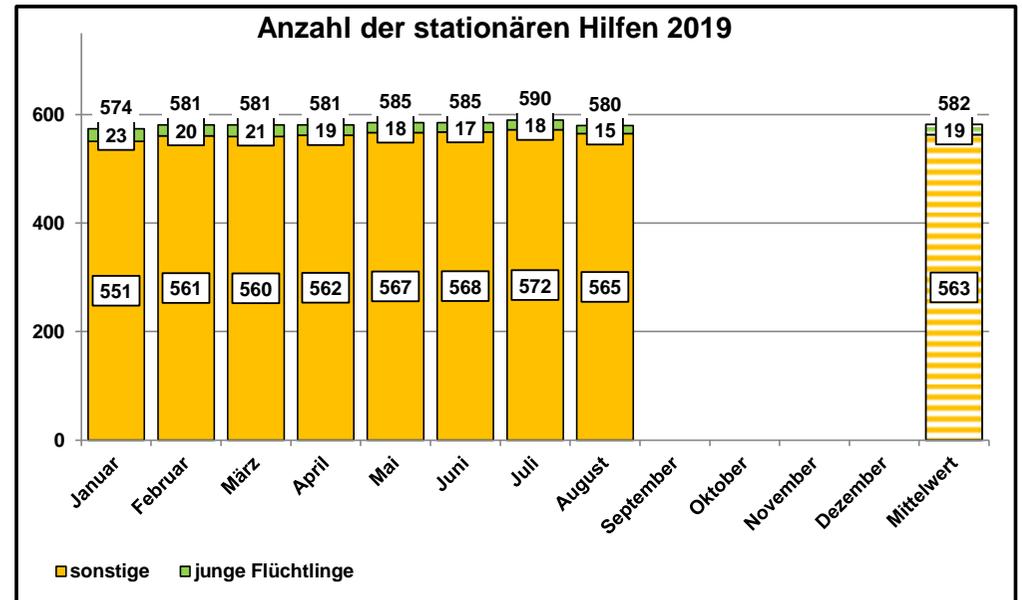


Eine Senkung der geplanten Erträge ist aufgrund bislang nicht anerkannter bzw. gezahlter Erstattungsbeträge seitens des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) zu erwarten.

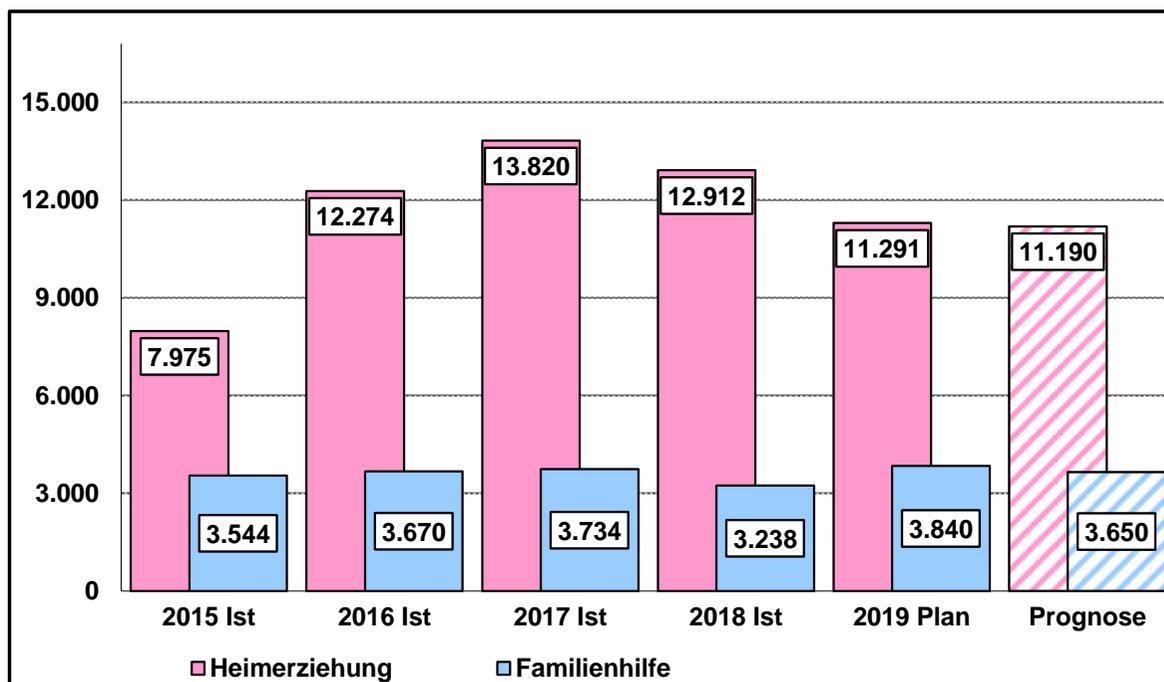
Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2019					
	ambulante HzE		teilstationäre HzE		stationäre HzE	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	585	107,1 %	64	95,5 %	574	96,1 %
Februar	596	109,2 %	64	95,5 %	581	97,3 %
März	598	109,5 %	65	97,0 %	581	97,3 %
April	601	110,1 %	65	97,0 %	581	97,3 %
Mai	609	111,5 %	65	97,0 %	585	98,0 %
Juni	611	111,9 %	68	101,5 %	585	98,0 %
Juli	606	111,0 %	66	98,5 %	590	98,8 %
August	596	109,2 %	67	100,0 %	580	97,2 %
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	600	109,9 %	66	97,8 %	582	97,5 %
Planwert	546	100,0 %	67	100,0 %	597	100,0 %
Differenz	54	9,9 %	-2	-2,2 %	-15	-2,5 %



Vorjahreswerte:			
Mittelwert Jan. - Aug. 2018	573	67	599
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 %	282.239	7,4 %
März	1.018.182	9,0 %	304.196	7,9 %
April	272.408	2,4 %	256.035	6,7 %
Mai	1.101.569	9,8 %	265.509	6,9 %
Juni	931.278	8,2 %	271.882	7,1 %
Juli	1.292.591	11,4 %	314.315	8,2 %
August	1.001.694	8,9 %	388.119	10,1 %
September		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %
zusammen	7.452.131	66,0 %	2.393.388	62,3 %
Planwert	11.291.000	100,0 %	3.839.900	100,0 %
Differenz	-3.838.869	-34,0 %	-1.446.512	-37,7 %



Prognose	11.190.000 €	3.650.000 €
----------	--------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	8.096.024 €	2.170.756 €
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:**

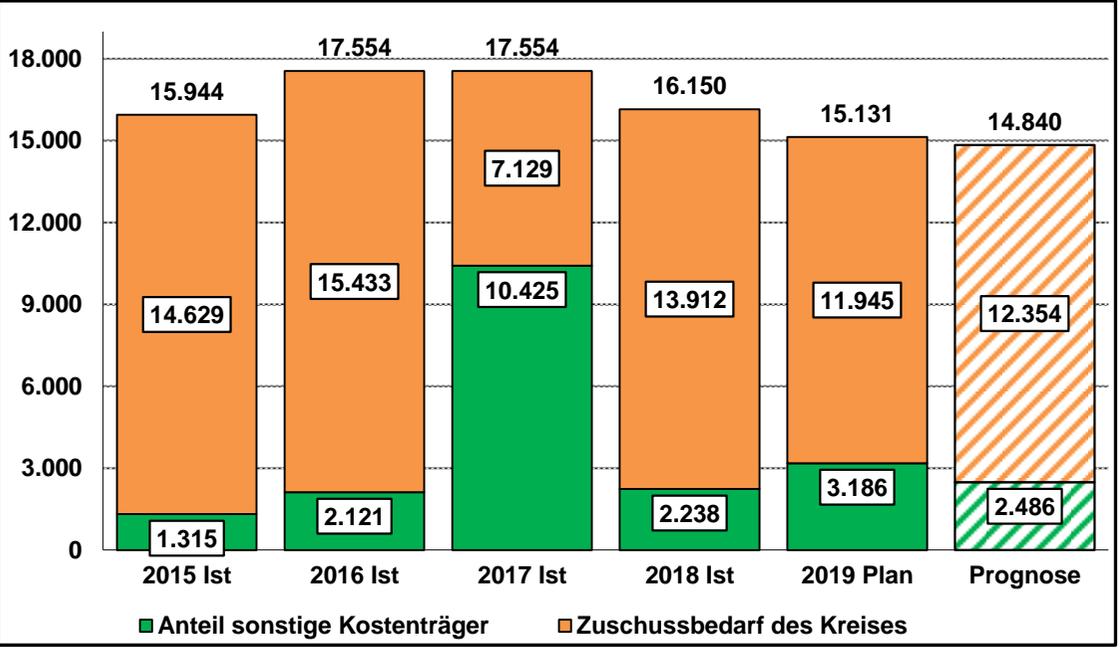
**Heimerziehung:** Es wird angenommen, dass die Buchungsstände am Berichtsstichtag des laufenden Jahres im gleichen Verhältnis zum Jahresbetrag stehen werden wie die entsprechenden Buchungsstände in den letzten 4 Jahren zu den damaligen Jahresbeträgen standen (jeweils Mittelwerte).

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

<b>Blatt 12a</b>	<b>Aufwendungen für Heimerziehung und Familienhilfe - Minderjährige und Volljährige -Zuschussbedarf des Kreises-</b>	<b>August 2019</b>
------------------	--	--------------------

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	1.181.098	7,8 %	110.259	3,5 %	1.070.839	9,0 %
März	1.322.378	8,7 %	284.047	8,9 %	1.038.332	8,7 %
April	528.443	3,5 %	82.159	2,6 %	446.284	3,7 %
Mai	1.367.078	9,0 %	167.525	5,3 %	1.199.553	10,0 %
Juni	1.203.160	8,0 %	294.169	9,2 %	908.990	7,6 %
Juli	1.606.906	10,6 %	143.297	4,5 %	1.463.610	12,3 %
August	1.389.814	9,2 %	10.496	0,3 %	1.379.318	11,5 %
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	9.845.519	65,1 %	1.193.250	37,5 %	8.652.269	72,4 %
Planwert	15.130.900	100,0 %	3.185.500	100,0 %	11.945.400	100,0 %
Differenz	-5.285.381	-34,9 %	-1.992.250	-62,5 %	-3.293.131	-27,6 %

Prognose	14.840.000 €	2.486.000 €	12.354.000 €
----------	--------------	-------------	--------------

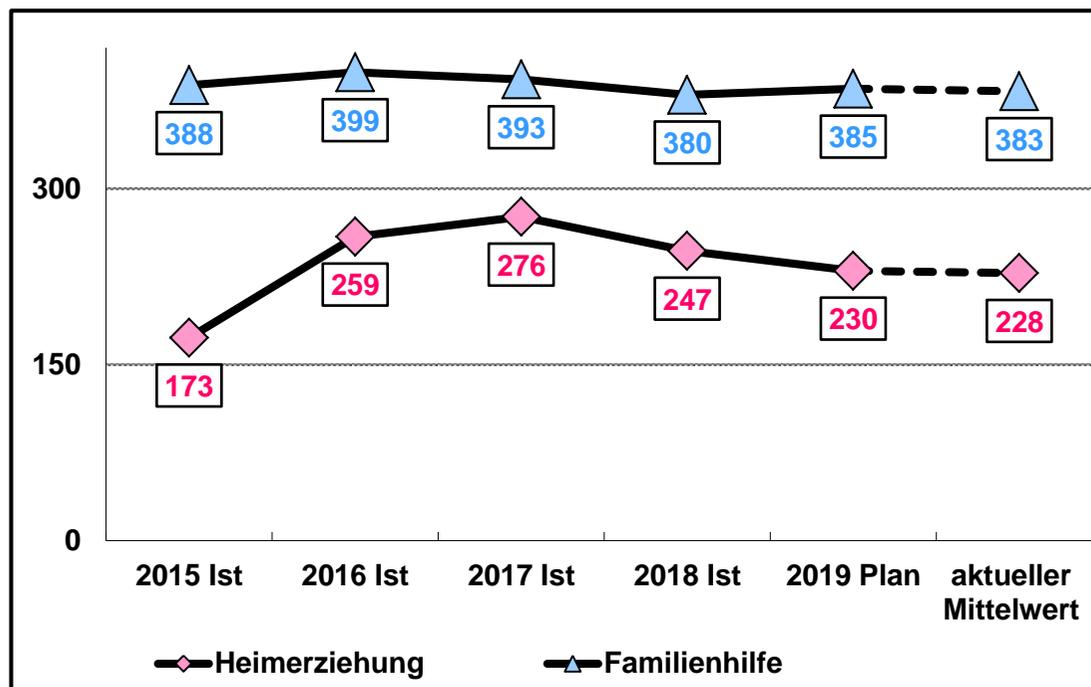


Vorjahreswerte:			
Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	10.266.780 €	1.533.059 €	8.733.721 €
Ergebnis 2018	16.150.236 €	2.237.803 €	13.912.433 €
Planwert 2018	16.129.900 €	4.902.000 €	11.227.900 €

**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.

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	232	100,9 %	390	101,3 %
Juni	226	98,3 %	389	101,0 %
Juli	233	101,3 %	380	98,7 %
August	220	95,7 %	379	98,4 %
September		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	228	99,1 %	383	99,4 %
Planwert	230	100,0 %	385	100,0 %
Differenz	-2	-0,9 %	-2	-0,6 %

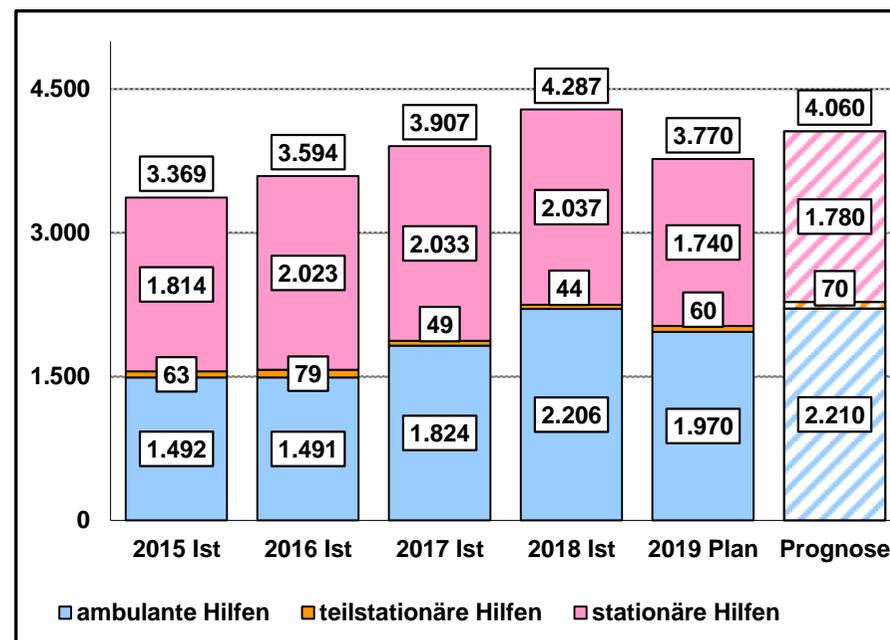


**Vorjahreswerte:**

Mittelwert Jan. - Aug. 2018	252	383
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	284.855	14,5 %	6.744	11,2 %	232.836	13,4 %	524.434	13,9 %
Juni	163.968	8,3 %	6.676	11,1 %	165.106	9,5 %	335.750	8,9 %
Juli	250.038	12,7 %	2.792	4,7 %	175.881	10,1 %	428.711	11,4 %
August	363.207	18,4 %	6.554	10,9 %	195.000	11,2 %	564.760	15,0 %
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	1.586.016	80,5 %	43.624	72,7 %	1.234.919	71,0 %	2.864.560	76,0 %
Planwert	1.969.800	100,0 %	60.000	100,0 %	1.740.000	100,0 %	3.769.800	100,0 %
Differenz	-383.784	-19,5 %	-16.376	-27,3 %	-505.081	-29,0 %	-905.240	-24,0 %



Prognose	2.210.000 €	70.000 €	1.780.000 €	4.060.000 €
----------	-------------	----------	-------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	1.260.097 €	26.698 €	1.133.032 €	2.419.827 €
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).

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 %	47.447	10,4 %	403.804	12,2 %
April	-437.341	-11,6 %	2.413	0,5 %	-439.754	-13,3 %
Mai	524.434	13,9 %	15.781	3,4 %	508.653	15,4 %
Juni	335.750	8,9 %	78.725	17,2 %	257.024	7,8 %
Juli	428.711	11,4 %	27.955	6,1 %	400.756	12,1 %
August	564.760	15,0 %	194	0,0 %	564.566	17,0 %
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	2.864.560	76,0 %	228.160	49,8 %	2.636.399	79,6 %
Planwert	3.769.800	100,0 %	458.400	100,0 %	3.311.400	100,0 %
Differenz	-905.240	-24,0 %	-230.240	-50,2 %	-675.001	-20,4 %

Prognose	4.060.000 €	583.300 €	3.476.700 €
----------	-------------	-----------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	2.419.827 €	163.894 €	2.255.933 €
Ergebnis 2018	4.286.779 €	432.774 €	3.854.005 €
Planwert 2018	3.459.800 €	457.400 €	3.002.400 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

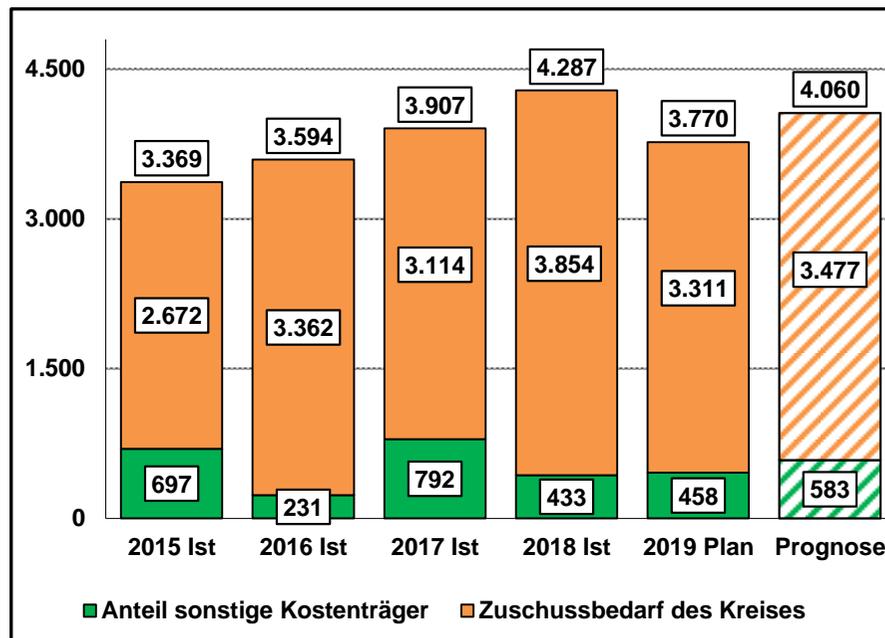
Teilhaushalte 363403 + 363404, darin jeweils in den Zeilen 3, 6 und 15 enthalten

**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**ambulante Hilfen:

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

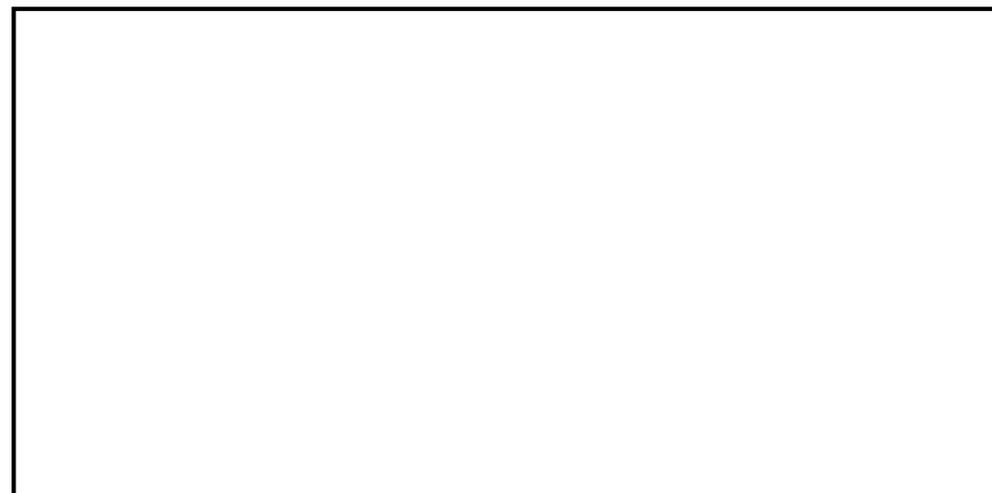
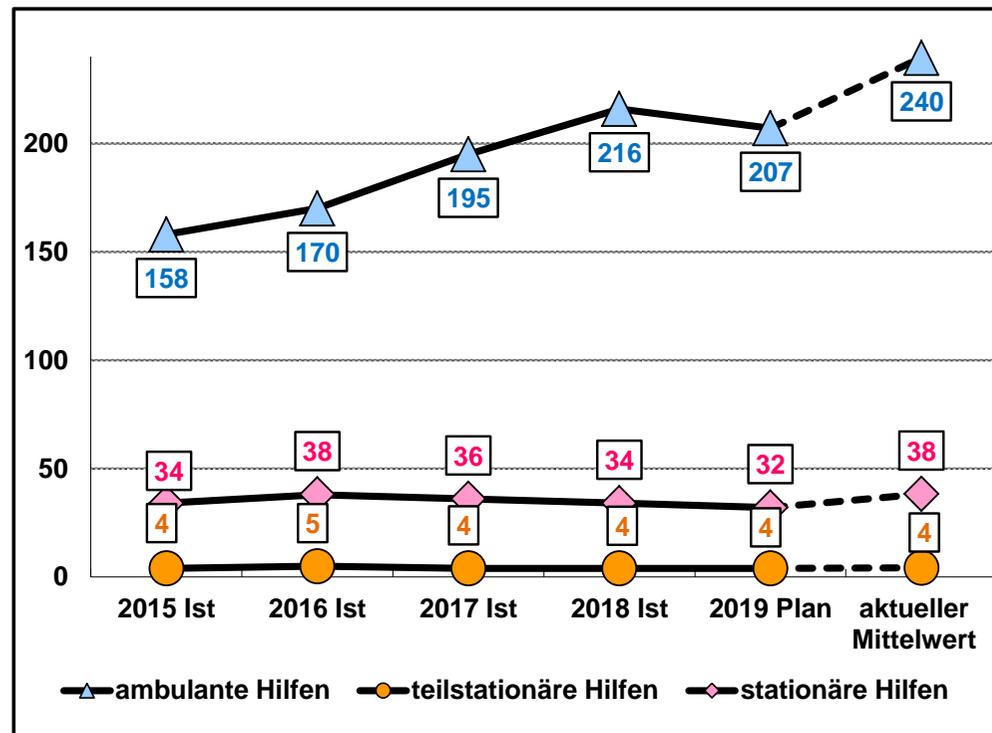
teilstationäre und stationäre Hilfen:

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).



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	235	113,5 %	4	100,0 %	39	121,9 %
Juni	248	119,8 %	4	100,0 %	37	115,6 %
Juli	255	123,2 %	4	100,0 %	38	118,8 %
August	262	126,6 %	4	100,0 %	36	112,5 %
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	240	115,7 %	4	106,3 %	38	119,5 %
Planwert	207	100,0 %	4	100,0 %	32	100,0 %
Differenz	33	15,7 %	0	6,3 %	6	19,5 %

Vorjahreswerte:			
Mittelwert Jan. - Aug. 2018	214	4	31
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	178.118	10,7 %	415.907	16,8 %	594.026	14,3 %
Juni	258.360	15,6 %	264.223	10,7 %	522.583	12,6 %
Juli	180.516	10,9 %	89.763	3,6 %	270.279	6,5 %
August	57.723	3,5 %	44.238	1,8 %	101.961	2,5 %
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 %
zusammen	1.143.555	68,9 %	1.756.213	70,8 %	2.899.768	70,0 %
Planwert	1.660.000	100,0 %	2.480.000	100,0 %	4.140.000	100,0 %
Differenz	-516.445	-31,1 %	-723.787	-29,2 %	-1.240.232	-30,0 %

Prognose	1.730.000 €	2.600.000 €	4.330.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

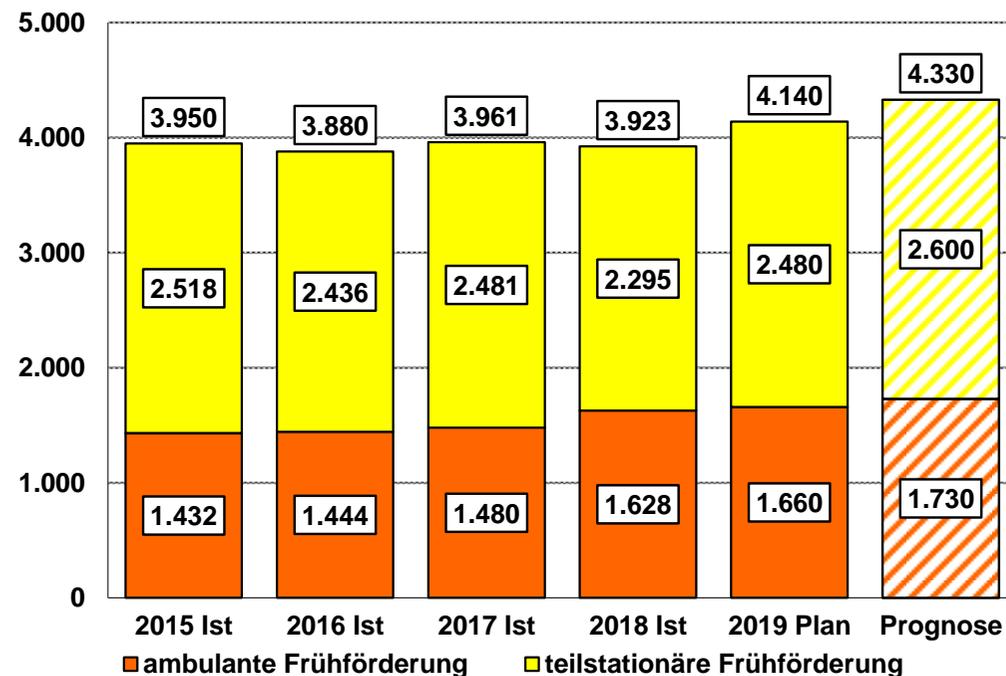
Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	1.167.544 €	1.349.555 €	2.517.099 €
Ergebnis 2018	1.627.647 €	2.295.401 €	3.923.048 €
Planwert 2018	1.520.000 €	2.430.000 €	3.950.000 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

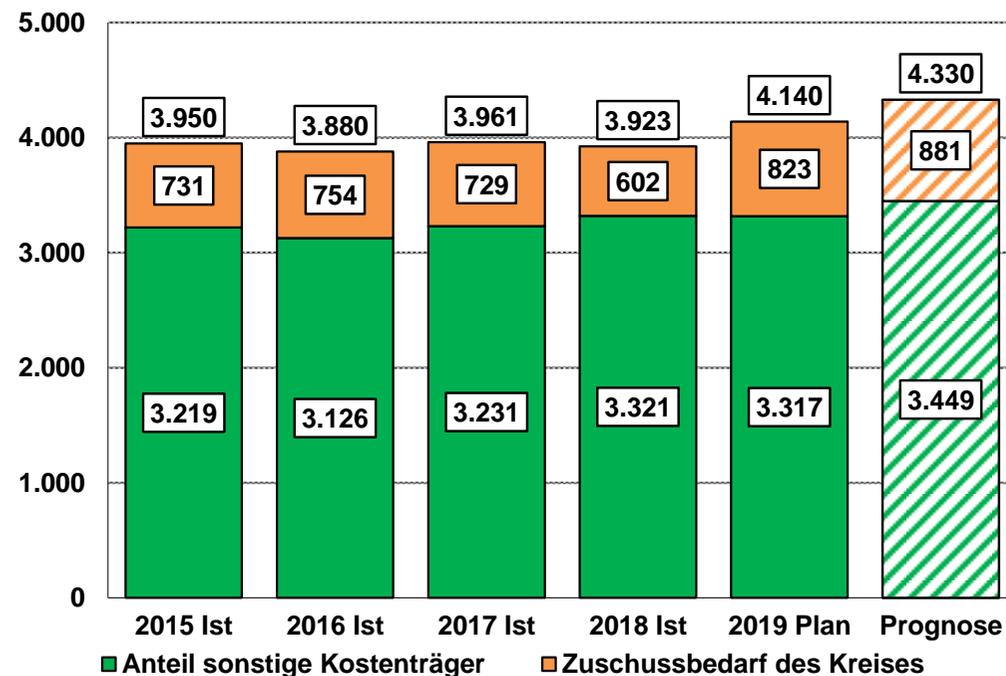
Teilhaushalt 363403, darin in Zeile 15 enthalten

**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 %	278.669	8,4 %	39.902	4,8 %
April	60.374	1,5 %	274.866	8,3 %	-214.491	-26,1 %
Mai	594.026	14,3 %	274.676	8,3 %	319.350	38,8 %
Juni	522.583	12,6 %	276.107	8,3 %	246.476	29,9 %
Juli	270.279	6,5 %	277.046	8,4 %	-6.767	-0,8 %
August	101.961	2,5 %	274.629	8,3 %	-172.668	-21,0 %
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	2.899.768	70,0 %	2.205.860	66,5 %	693.908	84,3 %
Planwert	4.140.000	100,0 %	3.317.000	100,0 %	823.000	100,0 %
Differenz	-1.240.232	-30,0 %	-1.111.140	-33,5 %	-129.092	-15,7 %



Prognose	4.330.000 €	3.448.800 €	881.200 €
----------	-------------	-------------	-----------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	2.517.099 €	2.098.985 €	418.114 €
Ergebnis 2018	3.923.048 €	3.321.416 €	601.632 €
Planwert 2018	3.950.000 €	3.161.200 €	788.800 €

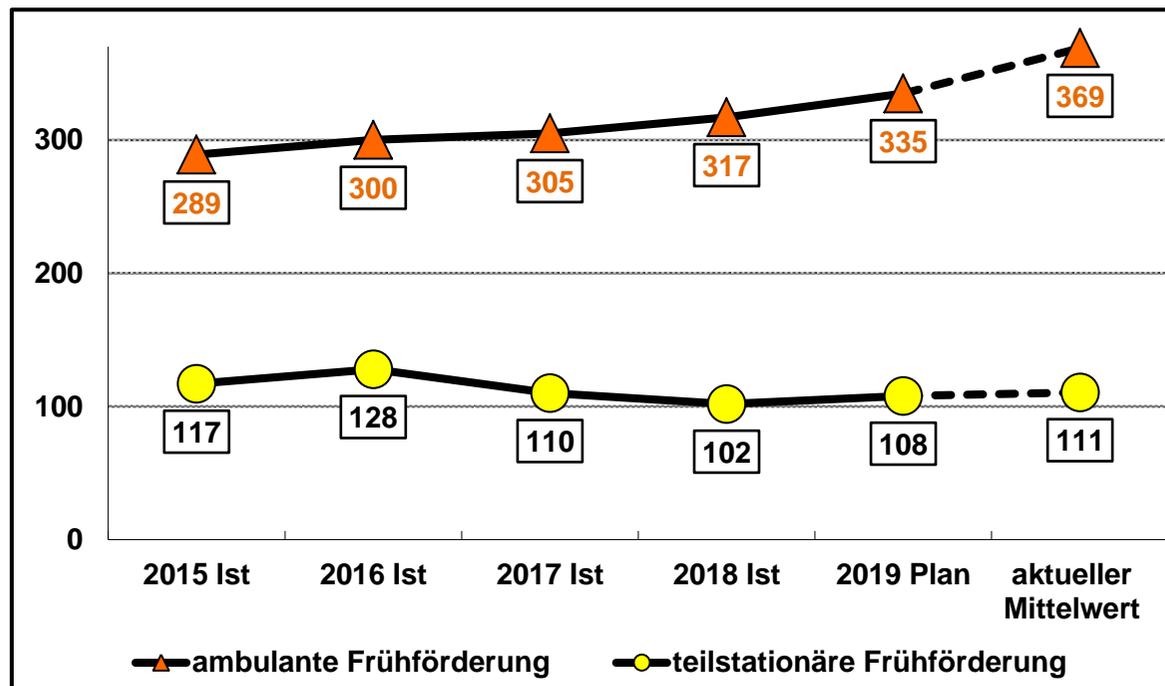
**Fundstelle im Haushaltsplan:**

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	385	114,9 %	112	103,7 %
Juni	380	113,4 %	112	103,7 %
Juli	383	114,3 %	111	102,8 %
August	384	114,6 %	115	106,5 %
September		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	369	110,1 %	111	102,4 %
Planwert	335	100,0 %	108	100,0 %
Differenz	34	10,1 %	3	2,4 %



Vorjahreswerte:		
Mittelwert Jan. - Aug. 2018	322	102
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 %	78.467	9,8 %	0	0,0 %	131.446	11,2 %
April	234.320	9,5 %	60.440	7,6 %	280.858	56,1 %	-106.978	-9,1 %
Mai	221.935	9,0 %	47.521	5,9 %	0	0,0 %	174.415	14,9 %
Juni	279.621	11,3 %	145.170	18,1 %	0	0,0 %	134.451	11,5 %
Juli	305.995	12,4 %	95.477	11,9 %	0	0,0 %	210.517	18,0 %
August	239.654	9,7 %	11.598	1,4 %		0,0 %	228.056	19,5 %
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	1.925.003	77,9 %	582.427	72,8 %	280.858	56,1 %	1.061.719	90,7 %
Planwert	2.470.500	100,0 %	800.000	100,0 %	500.500	100,0 %	1.170.000	100,0 %
Differenz	-545.497	-22,1 %	-217.573	-27,2 %	-219.642	-43,9 %	-108.281	-9,3 %

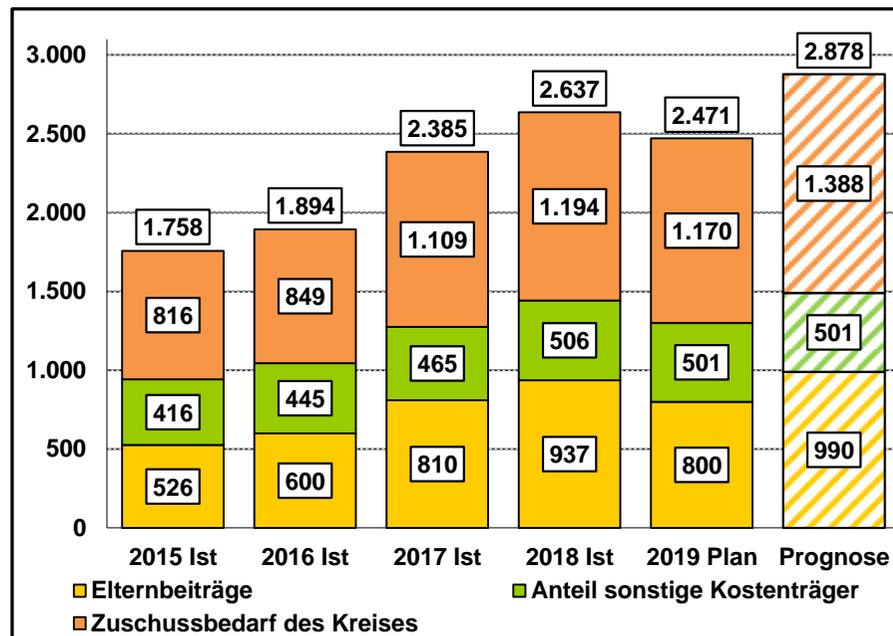
Prognose	2.878.000 €	990.000 €	500.500 €	1.387.500 €
----------	-------------	-----------	-----------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	1.724.436 €	583.970 €	258.983 €	881.483 €
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:**

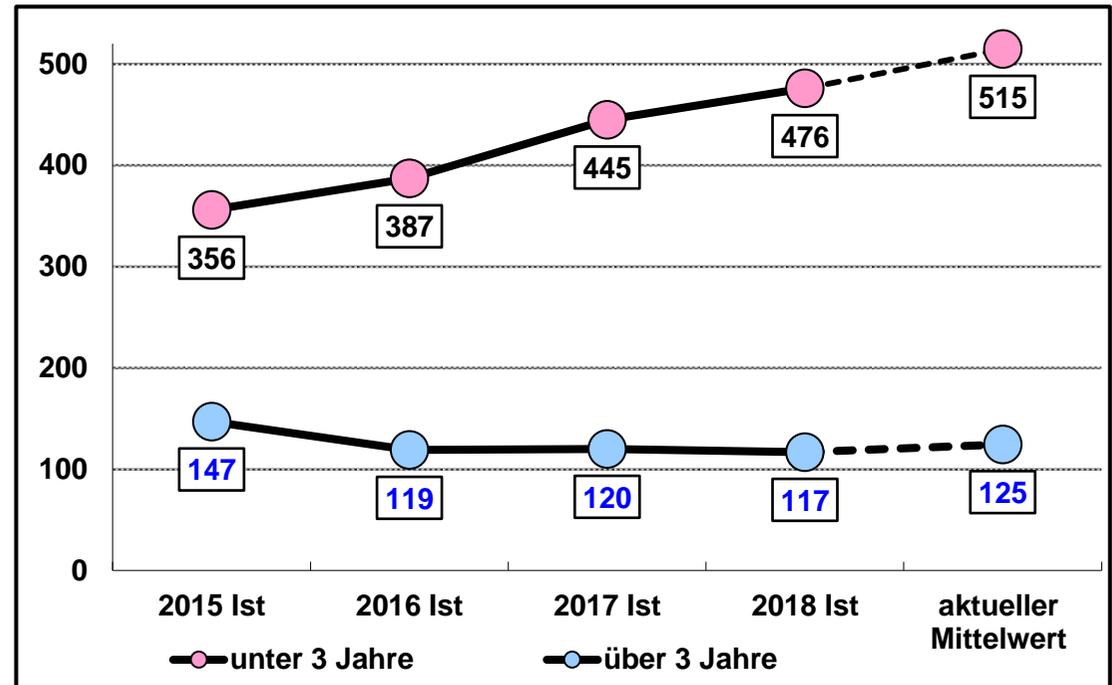
Erträge: Teilhaushalt 361201, Zeile 3  
Erstattungen: Teilhaushalt 361201, Zeile 6  
Aufwendungen: Teilhaushalt 361201, Zeilen 15 + 16



Die Mehraufwendungen lassen sich auf eine Ausweitung des Betreuungsangebotes und einer damit verbundenen Erhöhung der Betreuungsstunden zurückführen.

(Auftrag des Jugendhilfeausschusses - mehr Tagespflegepersonen)

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	518		133	
Juni	514		120	
Juli	524		133	
August	502		136	
September				
Oktober				
November				
Dezember				
aktueller Mittelwert	515		125	
Planwert				
Differenz	515		125	

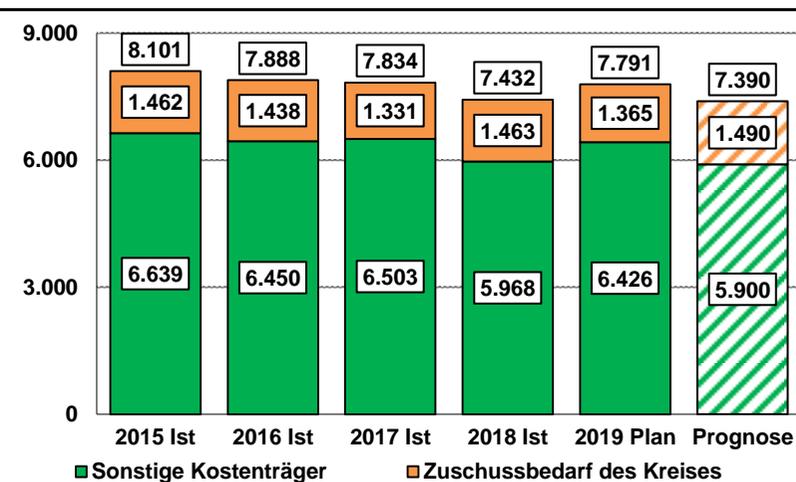


Vorjahreswerte:		
Mittelwert Jan. - Aug. 2018	465	115
Mittelwert Januar - Dezember 2018	476	117

--	--	--

--	--	--

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	396.724	8,0 %	285.100	10,2 %	681.824	8,8 %	626.823	8,0 %	55.001	0,7 %
Mai	396.724	8,0 %	237.764	8,5 %	634.488	8,1 %	589.251	7,6 %	45.237	0,6 %
Juni	396.724	8,0 %	246.440	8,8 %	643.164	8,3 %	596.272	7,7 %	46.892	0,6 %
Juli	0	0,0 %	243.926	8,7 %	243.926	3,1 %	195.897	2,5 %	48.029	0,6 %
August	0	0,0 %	218.355	7,8 %	218.355	2,8 %	175.562	2,3 %	42.793	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	2.651.243	53,1 %	1.902.429	67,9 %	4.553.672	58,5 %	3.931.181	50,5 %	622.491	8,0 %
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	-2.338.957	-47 %	-897.871	-32,1 %	-3.236.828	-41,5 %	-2.494.519	-32,0 %	-742.309	-9,5 %



Prognose	4.540.000 €	2.850.000 €	7.390.000 €	5.900.000 €	1.490.000 €
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	2.535.297 €	1.736.549 €	4.271.846 €	3.430.488 €	841.358 €
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

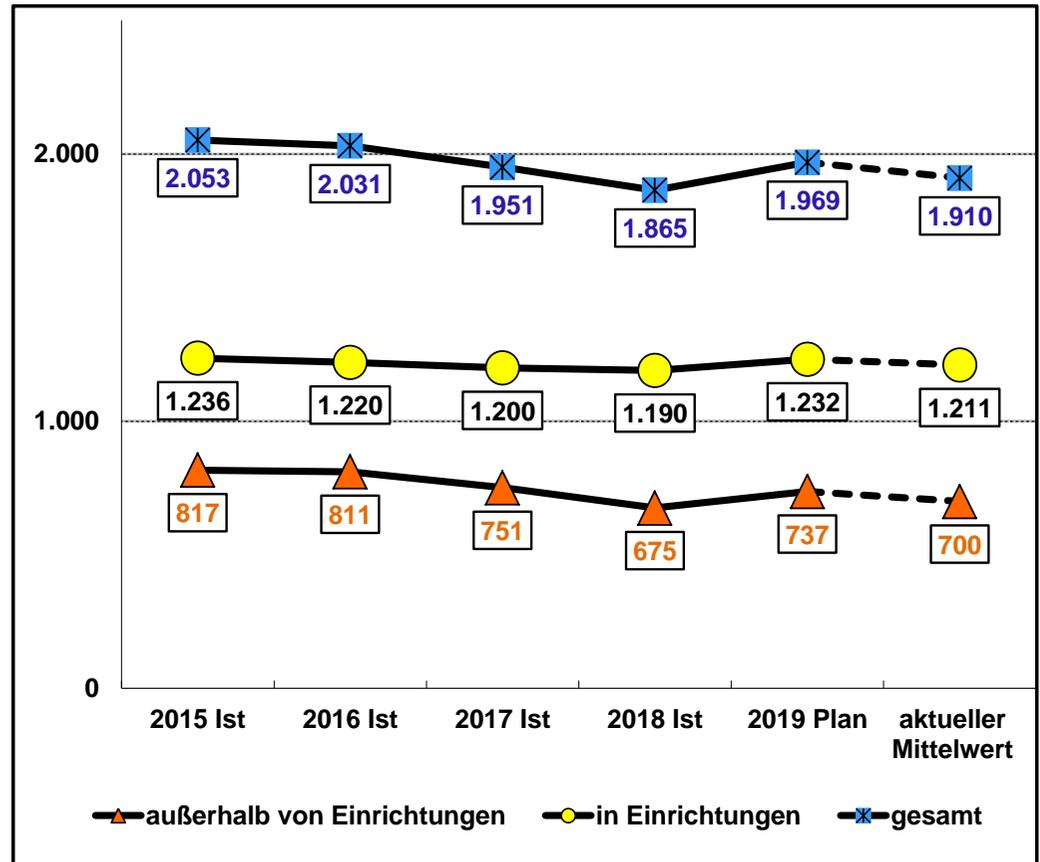
**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

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

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	677		1.211	98,3 %	1.888	95,9 %
Mai	677		1.215	98,6 %	1.892	96,1 %
Juni	677	91,9 %	1.213	98,5 %	1.890	96,0 %
Juli			1.205	97,8 %	1.205	61,2 %
August			1.211	98,3 %	1.211	61,5 %
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	700	94,9 %	1.211	98,3 %	1.910	97,0 %
Planwert	737	100,0 %	1.232	100,0 %	1.969	100,0 %
Differenz	-38	-5,1 %	-21	-1,7 %	-59	-3,0 %

**Vorjahreswerte:**

Mittelwert Jan. - Aug. 2018	729	1.191	1.920
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	93.166	5,5 %	466.809	10,4 %	559.975	9,1 %	455.052	9,1 %	104.923	8,9 %
Juni	120.320	7,1 %	437.117	9,8 %	557.437	9,0 %	450.816	9,0 %	106.621	9,1 %
Juli	177.225	10,4 %	428.672	9,6 %	605.897	9,8 %	490.328	9,8 %	115.569	9,8 %
August	123.524	7,3 %	485.453	10,9 %	608.977	9,9 %	491.257	9,8 %	117.720	10,0 %
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	958.525	56,4 %	3.469.708	77,7 %	4.428.233	71,8 %	3.601.023	72,2 %	827.210	70,3 %
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	-741.475	-43,6 %	-997.892	-22,3 %	-1.739.367	-28,2 %	-1.389.577	-27,8 %	-349.790	-29,7 %

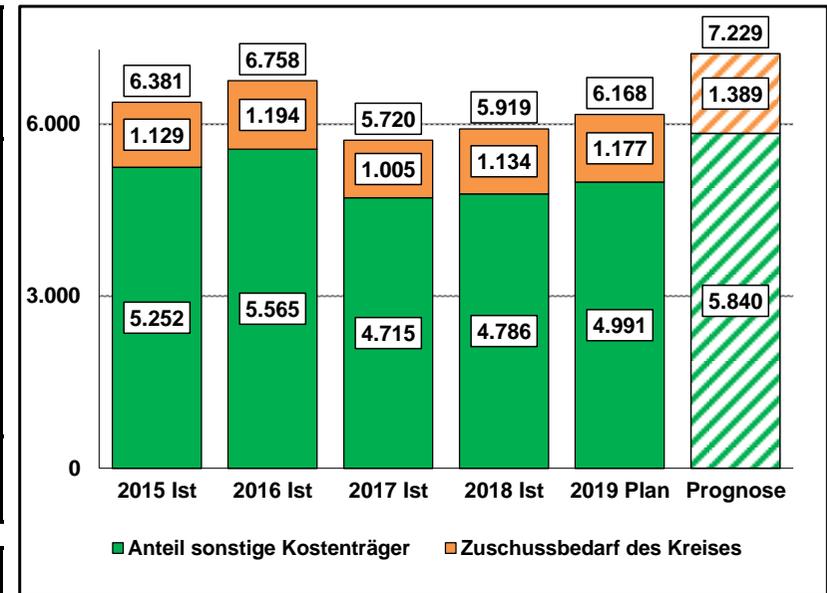
Prognose	1.629.000 €	5.599.800 €	7.228.800 €	5.839.700 €	1.389.100 €
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	1.115.050 €	2.820.301 €	3.935.351 €	3.183.212 €	752.139 €
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+6Aufwendungen:  
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.

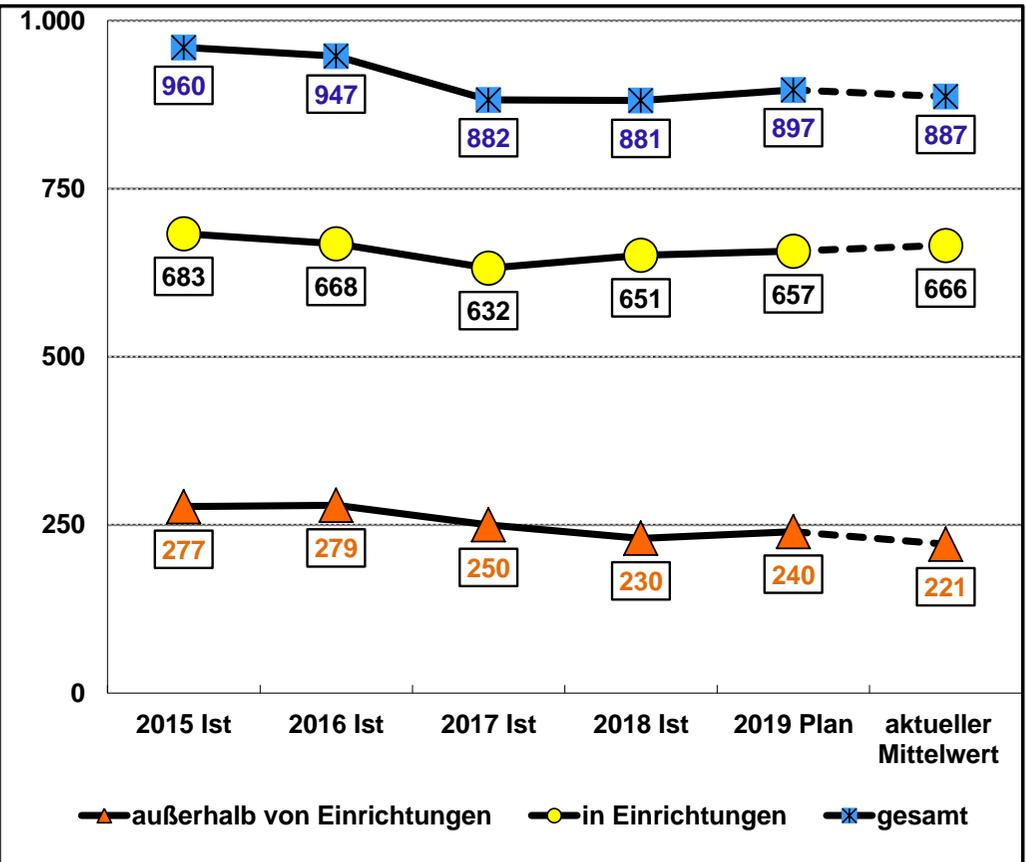


Gegenüber der Planung werden im stationären Bereich der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII höhere Aufwendungen von rund 1,1 Mio. € erwartet. Ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff nach dem Pflegestärkungsgesetz II sorgt dafür, dass mehr Menschen Anspruch auf Leistungen haben. Im ersten Halbjahr 2019 lag die Anzahl der Neuanträge auf Übernahme von Heimkosten bereits 64 Fälle über dem gleichen Zeitraum 2018. Darüber hinaus führen höhere Pflegesätze (u.a. aufgrund von Tarifsteigerungen) zu erhöhten Kosten, unter anderem auch dadurch, dass vorherige Selbstzahler nun Zuschüsse benötigen.

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	224	93,3 %	663	100,9 %	887	98,9 %
Juni	223	92,9 %	658	100,2 %	881	98,2 %
Juli	218	90,8 %	664	101,1 %	882	98,3 %
August	221	92,1 %	668	101,7 %	889	99,1 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
aktueller Mittelwert	221	92,2 %	666	101,3 %	887	98,9 %
Planwert	240	100,0 %	657	100,0 %	897	100,0 %
Differenz	-19	-7,8 %	9	1,3 %	-10	-1,1 %

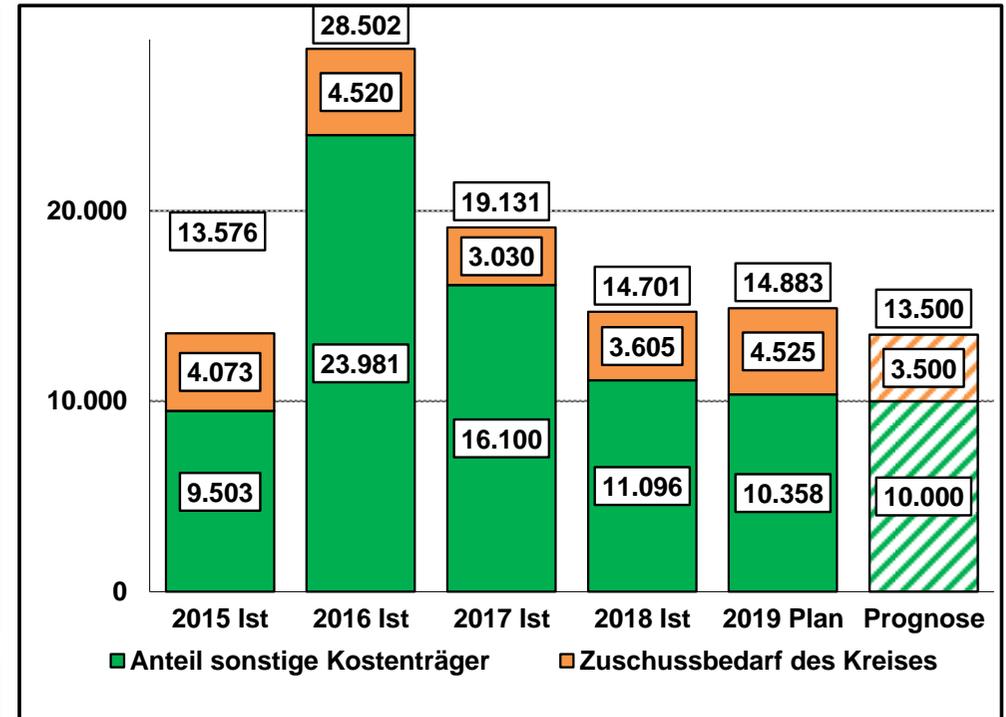
**Vorjahreswerte:**

Mittelwert Jan. - Aug. 2018	232	643	875
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	872.899	5,9 %	673.112	6,5 %	199.787	4,4 %
Mai	819.899	5,5 %	633.391	6,1 %	186.508	4,1 %
Juni	838.403	5,6 %	639.754	6,2 %	198.649	4,4 %
Juli	786.161	5,3 %	606.955	5,9 %	179.206	4,0 %
August	771.220	5,2 %	594.684	5,7 %	176.536	3,9 %
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	7.864.533	52,8 %	5.999.020	57,9 %	1.865.513	41,2 %
Planwert	14.882.900	100,0 %	10.358.000	100,0 %	4.524.900	100,0 %
Differenz	-7.018.367	-47,2 %	-4.358.980	-42,1 %	-2.659.387	-58,8 %



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

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	9.430.532 €	7.361.705 €	2.068.827 €
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:**

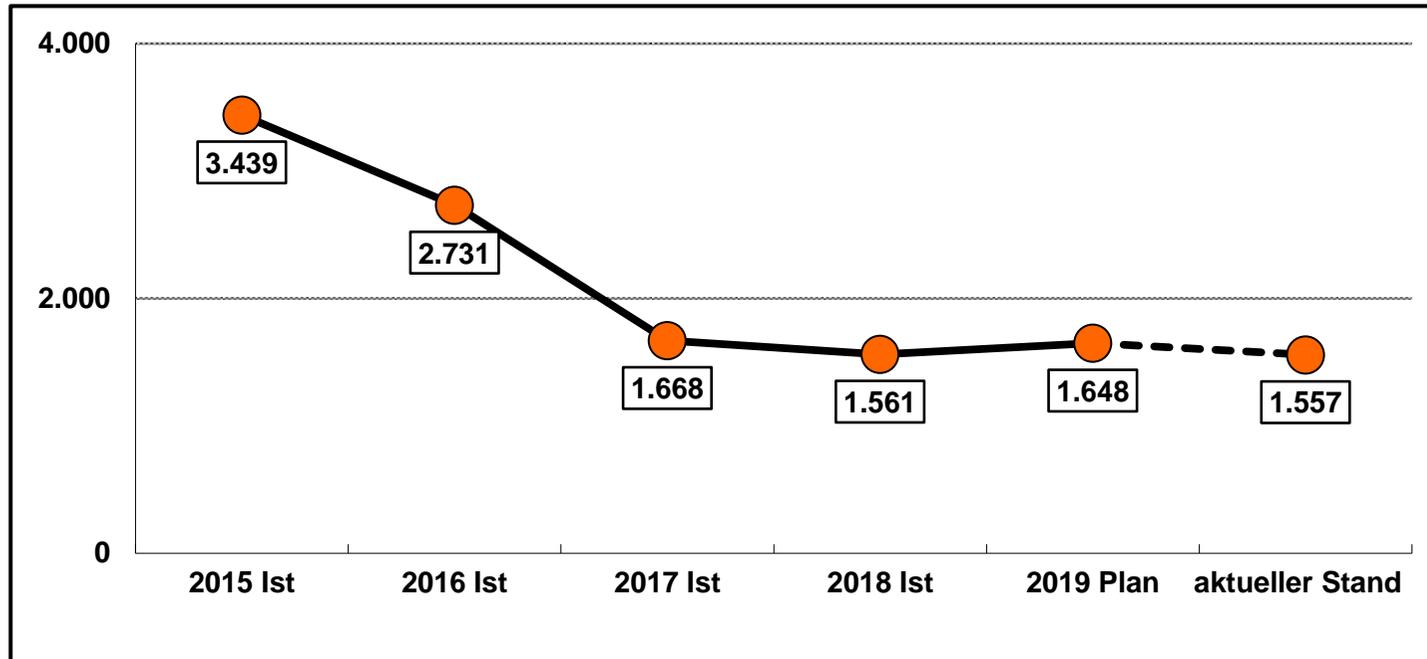
Grundlage für die Prognose sind die von den Ämtern gemeldeten Daten, die hochgerechnet werden und im Hinblick auf die vom BAMF und der Ausländerbehörde zur Verfügung gestellten Zahlen plausibilisiert werden. Dazu werden die monatlichen durchschnittlichen Zuweisungen an Ausländern und die aufgrund der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

Die Aufwendungen nach dem AsylbLG werden voraussichtlich um rund 1,0 Mio. € geringer als geplant ausfallen. Grund hierfür ist die Abnahme der Zahl der Leistungsempfänger.

Die Erstattung des Landes ist mit 70% im Haushalt 2019 berücksichtigt und könnte bei Umsetzung einer einheitlichen Erstattungsquote für die Aufwendungen nach dem AsylbLG höher ausfallen.

Verringert sich wie oben angegeben der Aufwand, fällt jedoch auch die Erstattung entsprechend geringer aus.

	HHjahr 2019	
	Leistungs- bezieher Anzahl	% vom Planwert
Januar	1.532	93,0 %
Februar	1.559	94,6 %
März	1.538	93,3 %
April	1.583	96,1 %
Mai	1.590	96,5 %
Juni	1.581	95,9 %
Juli	1.585	96,2 %
August	1.557	94,5 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
aktueller Stand	1.557	94,5 %
Planwert	1.648	100,0 %
Differenz	-91	-5,5 %

**Vorjahreswerte:**

Stichtagswert August 2018	1.562
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	771.636	6,9 %	4.959.883	8,4 %	5.731.519	8,1 %	4.667.367	7,9 %	1.064.152	1,5 %
Juni	1.033.843	9,2 %	4.793.136	8,1 %	5.826.979	8,3 %	4.726.705	8,0 %	1.100.274	1,6 %
Juli	1.409.222	12,6 %	5.203.530	8,8 %	6.612.752	9,4 %	5.346.271	9,0 %	1.266.481	1,8 %
August	705.082	6,3 %	5.046.123	8,5 %	5.751.205	8,2 %	4.654.201	7,8 %	1.097.004	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	7.633.936	68,3 %	39.468.675	66,5 %	47.102.611	66,8 %	38.336.193	64,6 %	8.766.418	12,4 %
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	-3.550.064	-31,7 %	-19.901.325	-33,5 %	-23.451.389	-33,2 %	-18.790.607	-31,7 %	-4.660.782	-6,6 %

Prognose	11.450.000 €	59.210.000 €	70.660.000 €	57.500.000 €	13.160.000 €
----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	6.995.420 €	37.833.035 €	44.828.455 €	36.253.961 €	8.574.494 €
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 €

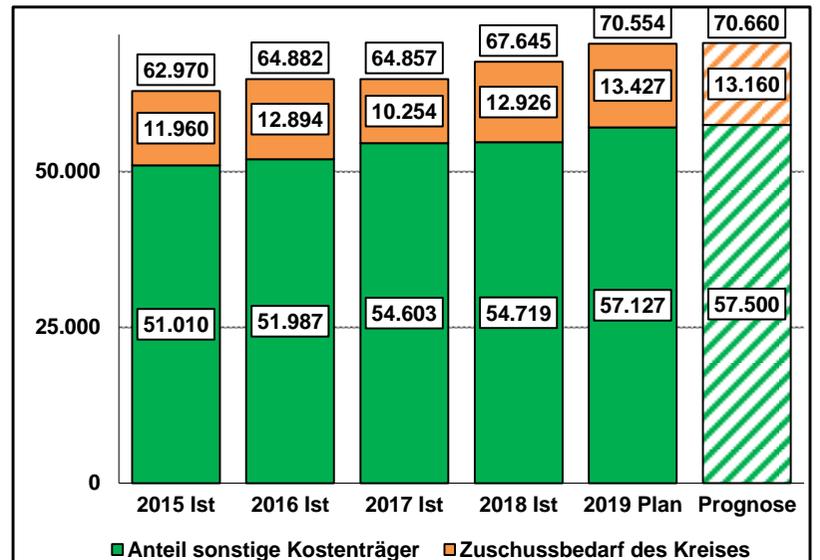
**Fundstelle im Haushaltsplan:**

Sonstige Kostenträger:  
Teilhaushalt 311301, Zeilen 3+6

Aufwendungen:  
Teilhaushalt 311301, Zeile 15

**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

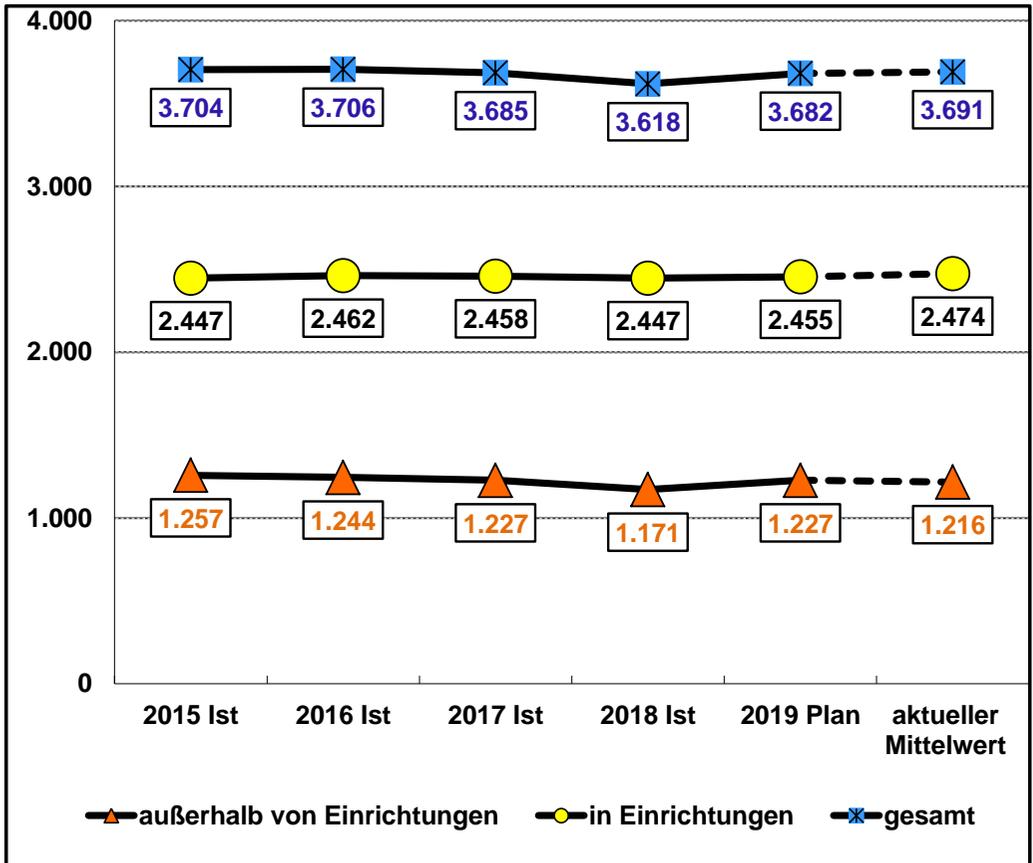
Für die Berechnung der Prognose (jahresbezogen) werden die tatsächlichen Aufwendungen aus Lämmkom der bereits abgerechneten Monate hochgerechnet und eine Plausibilitätskontrolle anhand der Vorjahreswerte durchgeführt.



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	1.230	100,2 %	2.476	100,9 %	3.706	100,7 %
Juni	1.215	99,0 %	2.478	100,9 %	3.693	100,3 %
Juli	1.234	100,6 %	2.486	101,3 %	3.720	101,0 %
August	1.242	101,2 %	2.488	101,3 %	3.730	101,3 %
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 %
aktueller Mittelwert	1.216	99,1 %	2.474	100,8 %	3.691	100,2 %
Planwert	1.227	100,0 %	2.455	100,0 %	3.682	100,0 %
Differenz	-11	-0,9 %	19	0,8 %	9	0,2 %

**Vorjahreswerte:**

Mittelwert Jan. - Aug. 2018	1.166	2.444	3.610
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	2.619.464	7,7 %	98.281	5,2 %	2.717.745	7,5 %	965.103	7,0 %	1.752.642	4,9 %
Juni	2.595.572	7,6 %	87.859	4,7 %	2.683.431	7,4 %	1.260.179	9,1 %	1.423.252	3,9 %
Juli	2.546.869	7,4 %	99.690	5,3 %	2.646.559	7,3 %	1.225.260	8,8 %	1.421.299	3,9 %
August	2.555.429	7,5 %	382.169	20,3 %	2.937.598	8,1 %	1.309.708	9,4 %	1.627.890	4,5 %
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	21.020.084	61,5 %	1.088.443	57,7 %	22.108.527	61,3 %	8.858.960	63,9 %	13.249.567	36,7 %
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	-13.171.316	-38,5 %	-797.557	-42,3 %	-13.968.873	-38,7 %	-5.002.440	-36,1 %	-8.966.433	-24,9 %

Prognose	32.667.900 €	1.700.000 €	34.367.900 €	14.100.000 €	20.267.900 €
----------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

**Vorjahreswerte:**

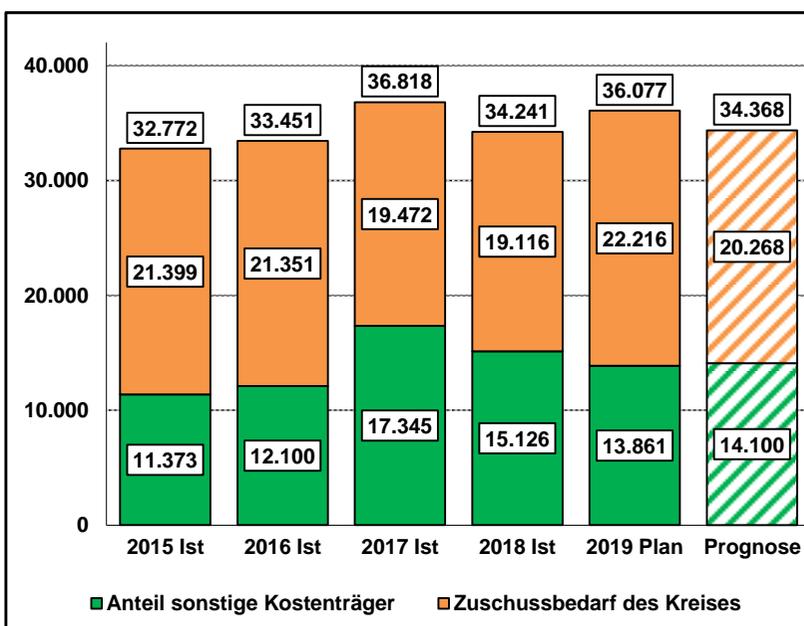
Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	22.006.745 €	1.215.508 €	23.222.253 €	10.188.920 €	13.033.333 €
Ergebnis 2018	32.637.260 €	1.604.127 €	34.241.387 €	15.125.661 €	19.115.726 €
Planwert 2018	38.310.900 €	1.726.000 €	40.036.900 €	17.525.700 €	22.511.200 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

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

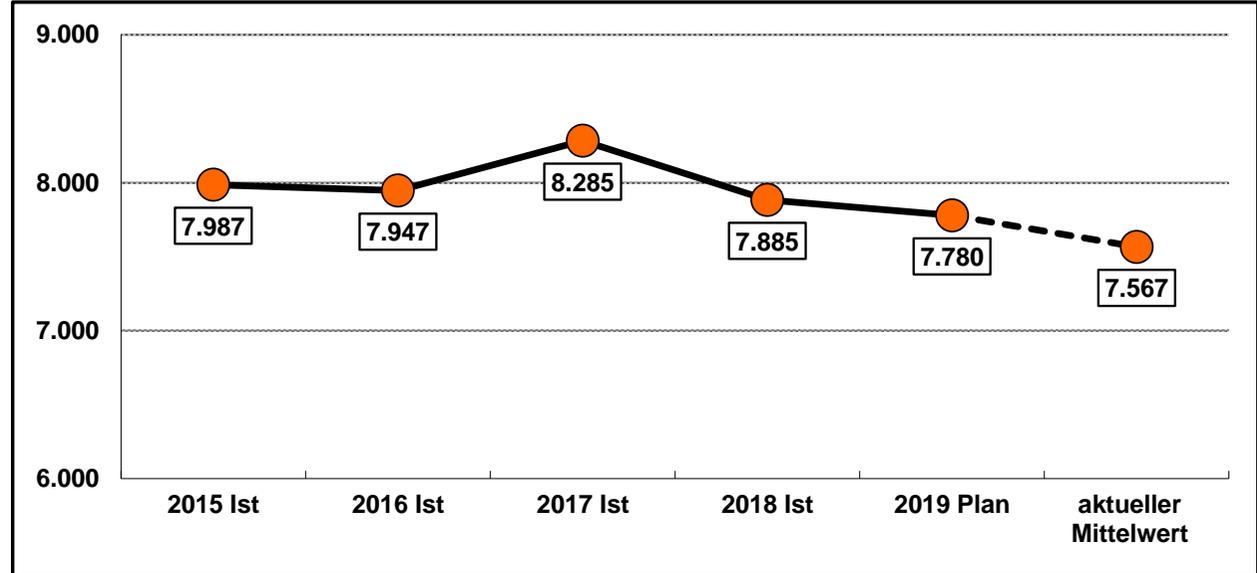
**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

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.



Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft nach SGB II werden nach neuer Prognose des Jobcenters voraussichtlich um 2,1 Mio. € geringer ausfallen als geplant. Die Erträge werden voraussichtlich um 867,5 T€ höher ausfallen als veranschlagt. Dies ist eine Folge der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung. Die sonstigen Kosten der Unterkunft nach SGB II sind im Monat August erhöht, da in diesem Monat der im Rahmen der Bildungs- und Teilhabeleistungen zu zahlende Schulbedarf an jedes Kind mit 100 € fällig war.

	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 %	7.625	98,0 %
März	7.816	100,5 %	7.587	97,5 %
April	7.801	100,3 %	7.525	96,7 %
Mai	7.785	100,1 %	7.457	95,8 %
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 %	7.567	97,3 %
Planwert	7.780	100,0 %	7.780	100,0 %
Differenz	0	0,0 %	-213	-2,7 %

**Vorjahreswerte:**

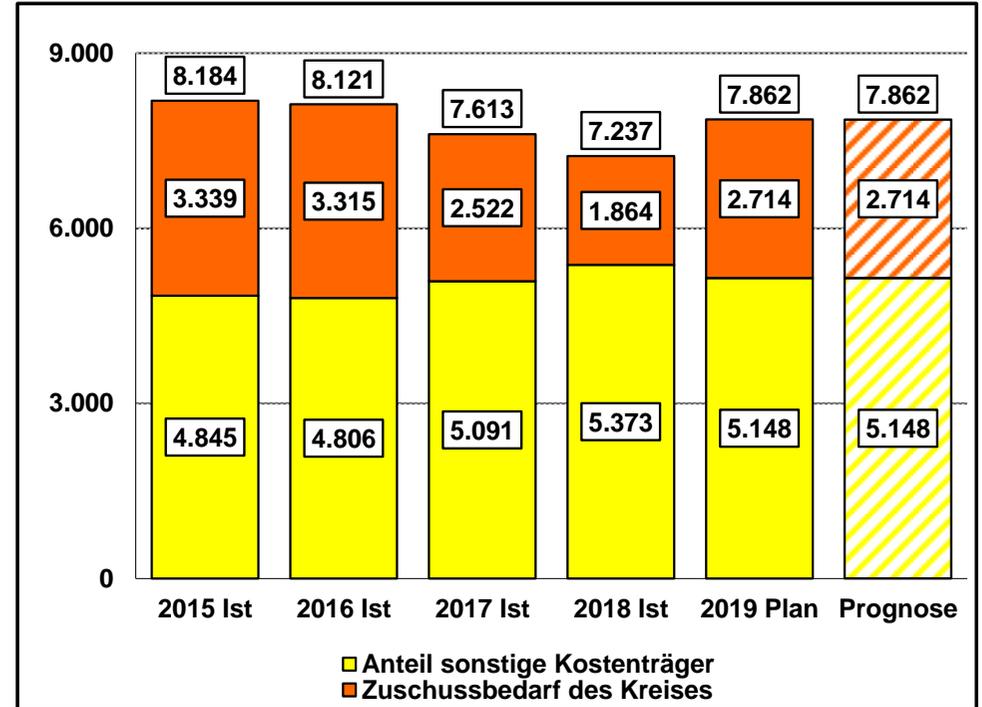
Mittelwert Jan. - Mai 2018	8.084
Mittelwert Januar - Dezember 2018	7.885
Planwert 2018	8.658

**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 %	-1.143	0,0 %	15.125	0,6 %
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	276.279	3,5 %	0	0,0 %	276.279	10,2 %
Juni	2.363.642	30,1 %	0	0,0 %	2.363.642	87,1 %
Juli	157.946	2,0 %	0	0,0 %	157.946	5,8 %
August	200.125	2,5 %	58.076	1,1 %	142.049	5,2 %
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	3.364.055	42,8 %	2.496.889	48,5 %	867.165	32,0 %
Planwert	7.861.700	100,0 %	5.147.700	100,0 %	2.714.000	100,0 %
Differenz	-4.497.645	-57,2 %	-2.650.811	-51,5 %	-1.846.835	-68,0 %



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

Vorjahreswerte:			
Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	3.636.604 €	2.442.964 €	1.193.640 €
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	1.348.278	16,0 %	16.233	3,6 %	92.280	8,1 %	1.239.765	18,2 %
Juni	371.489	4,4 %	14.271	3,2 %	152.557	13,3 %	204.661	3,0 %
Juli	807.423	9,6 %	17.069	3,8 %	5.100	0,4 %	785.254	11,5 %
August	86.194	1,0 %	17.651	3,9 %	3.942	0,3 %	64.601	0,9 %
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	4.705.852	55,9 %	137.825	30,6 %	468.635	41,0 %	4.099.391	60,1 %
Planwert	8.412.500	100,0 %	450.100	100,0 %	1.143.200	100,0 %	6.819.200	100,0 %
Differenz	-3.706.648	-44 %	-312.275	-69 %	-674.565	-59 %	-2.719.809	-40 %

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

**Vorjahreswerte:**

Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	3.996.789 €	94.129 €	536.548 €	3.366.112 €
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

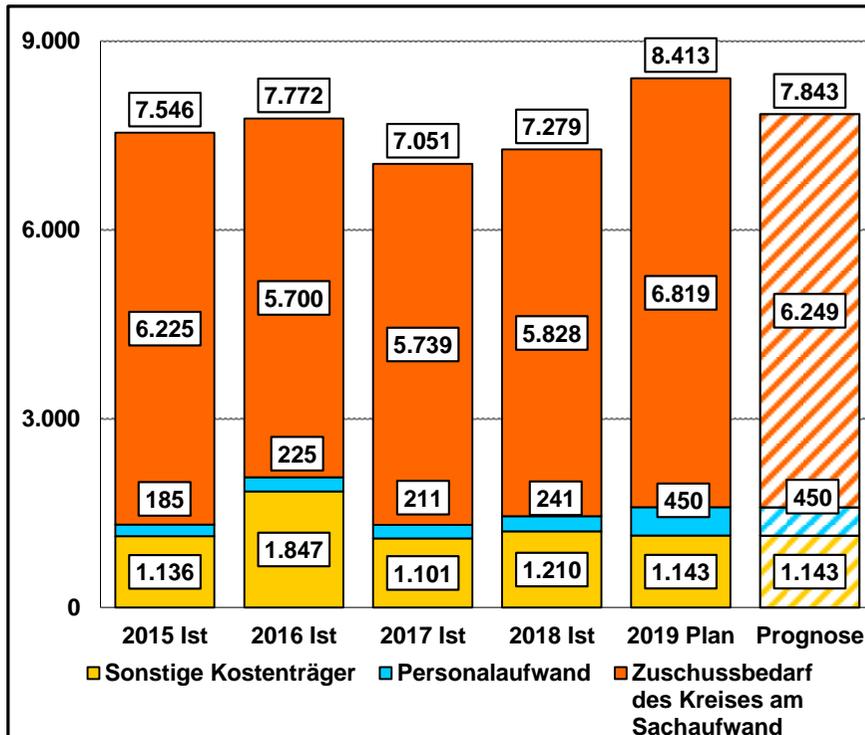
Personalaufwand: Teilhaushalt 241101, Zeile 11 (ohne Rückstellungen)

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.



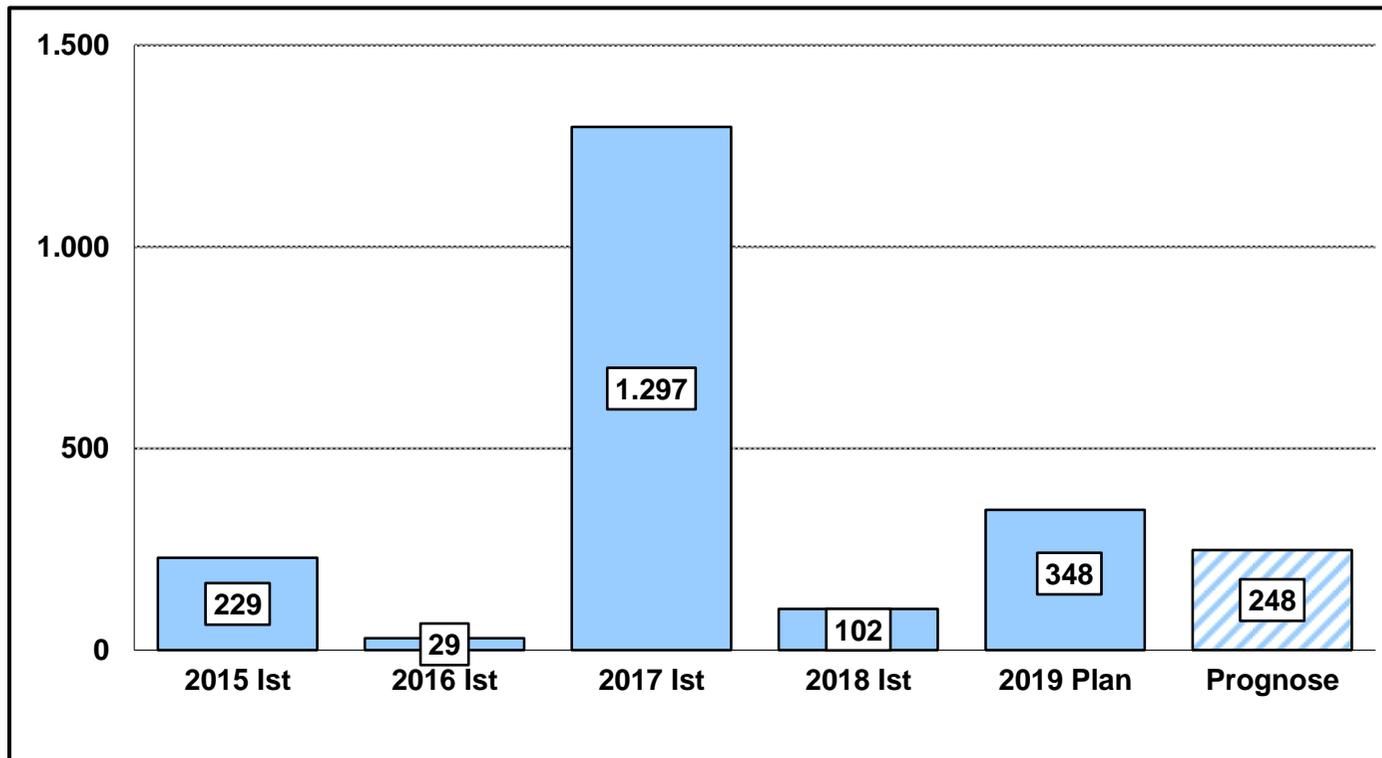
Die Gesamtaufwendungen werden voraussichtlich um 570.000 € geringer ausfallen als verschlagt.

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	9.375	2,7 %
Juni	515	0,1 %
Juli	0	0,0 %
August	0	0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	152.686	43,9 %
Planwert	347.949	100,0 %
Differenz	-195.263	-56,1 %

Prognose

248.000 €

**Vorjahreswerte:**Ist Jan. - Aug. 2018  
(lt. Monatsbericht)

44.179 €

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. Nicht benötigte Haushaltsmittel werden in das Folgejahr übertragen.

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	645.000	5,8 %	0	0,0 %	645.000	10,0 %
Juni	0	0,0 %	425.000	8,9 %	-425.000	-6,6 %
Juli	193.956	1,7 %	44.900	0,9 %	149.056	2,3 %
August	645.000	5,8 %	0	0,0 %	645.000	10,0 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	2.128.956	19,0 %	1.218.238	25,5 %	910.718	14,2 %
Planwert	11.200.700	100,0 %	4.780.900	100,0 %	6.419.800	100,0 %
Differenz	-9.071.745	-81,0 %	-3.562.662	-74,5 %	-5.509.083	-85,8 %

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

**Vorjahreswerte:**

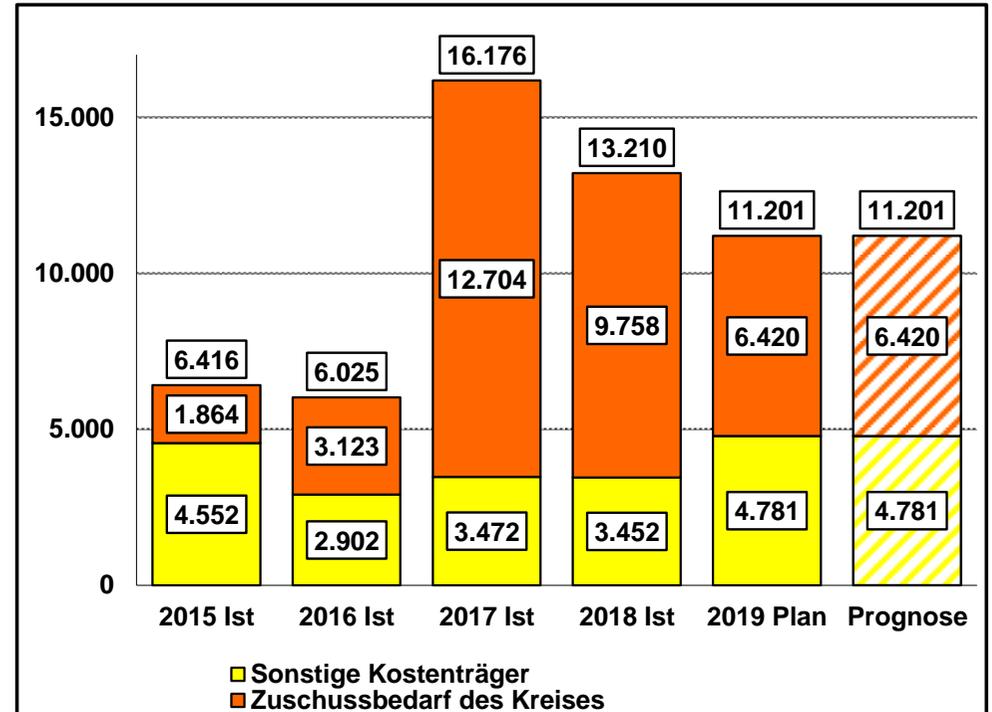
Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	2.092.857 €	1.168.971 €	923.886 €
Ergebnis 2018	13.209.700 €	3.452.169 €	9.757.531 €
Planwert 2018	13.200.000 €	3.650.600 €	9.549.400 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

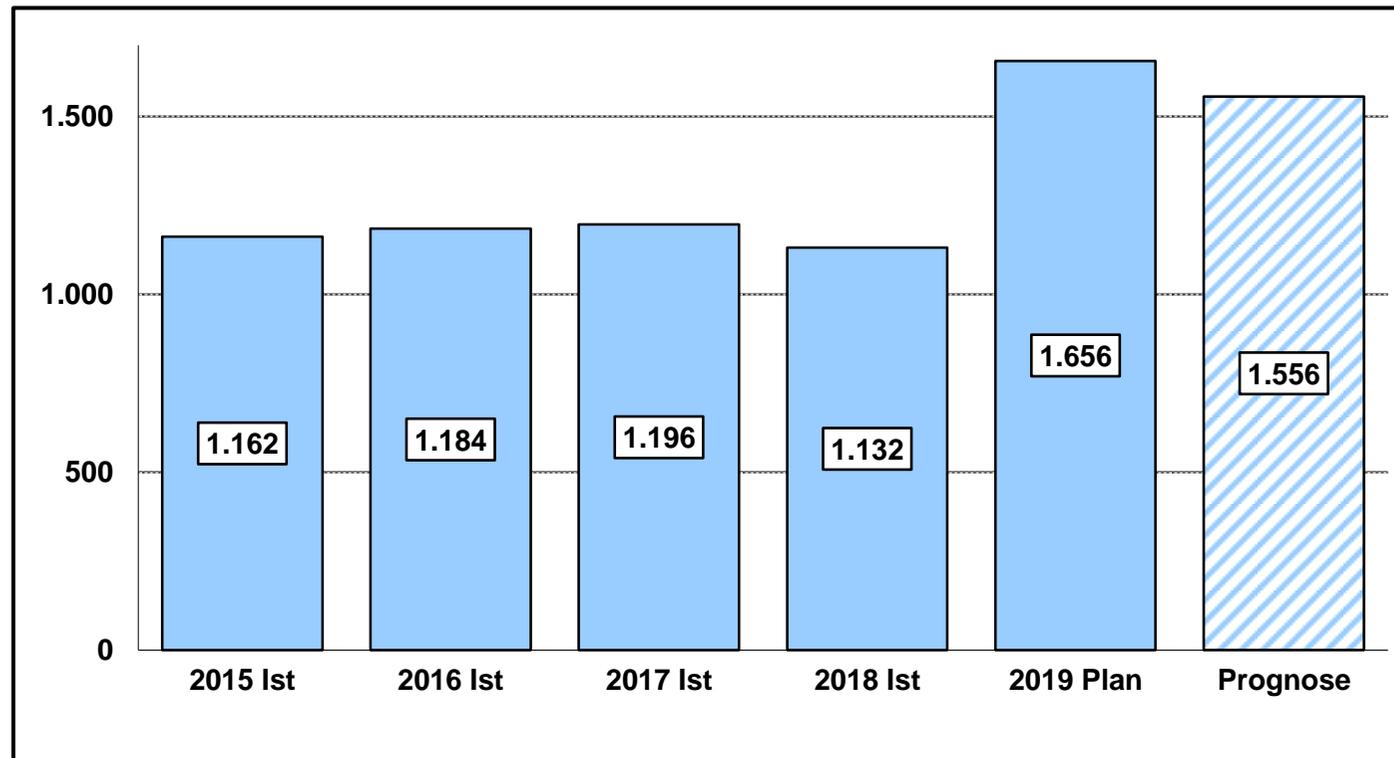
Zuweisungen: Teilhaushalt 542101, darin in Zeile 2 enthalten  
Aufwendungen: Teilhaushalt 542101, darin in Zeile 16 enthalten

**Berechnungsgrundlagen für die Prognose:**

Manuelle Ermittlung im FB 5



Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2019	
	Sachaufwand	
	€	% vom Planwert
Januar	114.242	6,9 %
Februar	106.400	6,4 %
März	92.411	5,6 %
April	145.364	8,8 %
Mai	138.534	8,4 %
Juni	163.213	9,9 %
Juli	132.071	8,0 %
August	98.663	6,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	990.899	59,8 %
Planwert	1.656.241	100,0 %
Differenz	-665.342	-40,2 %



Prognose

1.556.000 €

**Vorjahreswerte:**Ist Jan. - Aug. 2018  
(lt. Monatsbericht)

664.848 €

Ergebnis 2018

1.131.553 €

Planwert 2018

1.368.100 €

**Fundstelle im Haushaltsplan:**

Teilhaushalt 111403, darin in Zeile 13 enthalten

**Prognose:** Manuelle Ermittlung im FB 5

Der Planwert 2019 beinhaltet übertragene Haushaltsmittel in Höhe von 153.741,01 € aus dem Jahr 2018.

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	6.006	1,1 %	0	0,0 %	528	0,0 %	6.534	0,3 %
Februar	25.189	4,7 %	929	0,1 %	3.035	0,2 %	29.153	1,2 %
März	24.653	4,6 %	848	0,1 %	11.350	0,7 %	36.850	1,5 %
April	11.650	2,2 %	29.638	1,8 %	1.904	0,1 %	43.192	1,7 %
Mai	17.163	3,2 %	21.303	1,3 %	8.220	0,5 %	46.686	1,9 %
Juni	24.643	4,6 %	2.451	0,2 %	0	0,0 %	27.094	1,1 %
Juli	17.436	3,3 %	78.533	4,9 %	59.353	3,7 %	155.322	6,2 %
August	9.057	1,7 %	222.523	13,8 %	62.770	3,9 %	294.351	11,8 %
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	135.798	25,5 %	356.224	22,2 %	147.160	9,2 %	639.182	25,6 %
Planwert	532.100	100,0 %	1.607.209	100,0 %	355.146	100,0 %	2.494.455	100,0 %
Differenz	-396.302	-74,5 %	-1.250.986	-77,8 %	-207.986		-1.855.273	-74,4 %

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

**Vorjahreswerte:**

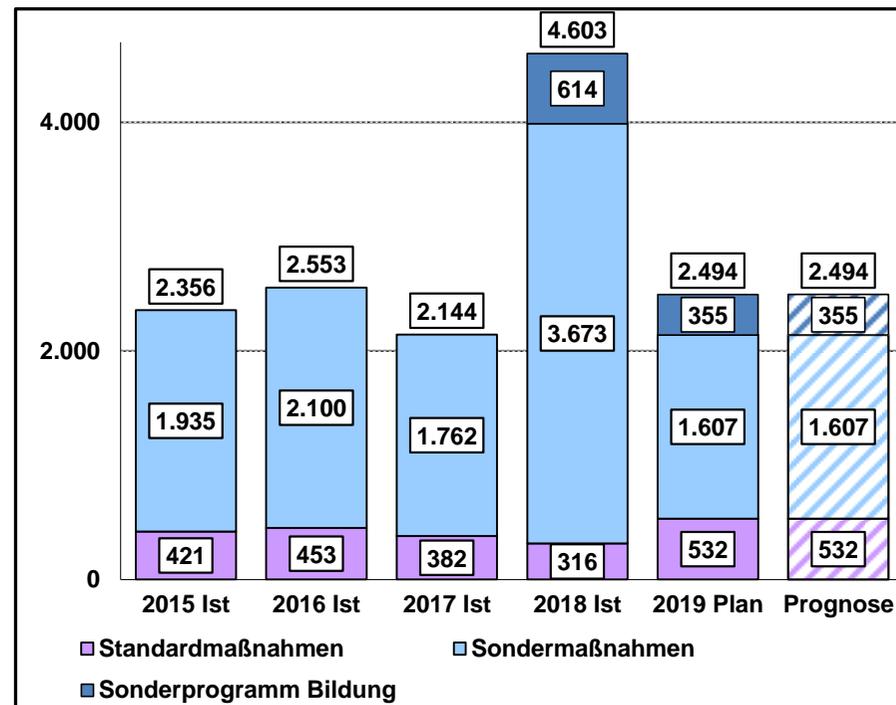
Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	189.062 €	688.809 €	238.412 €	1.116.283 €
Ergebnis 2018	316.108 €	3.672.919 €	613.654 €	4.602.681 €
Planwert 2018	453.600 €	3.947.000 €	968.800 €	5.369.400 €

**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.

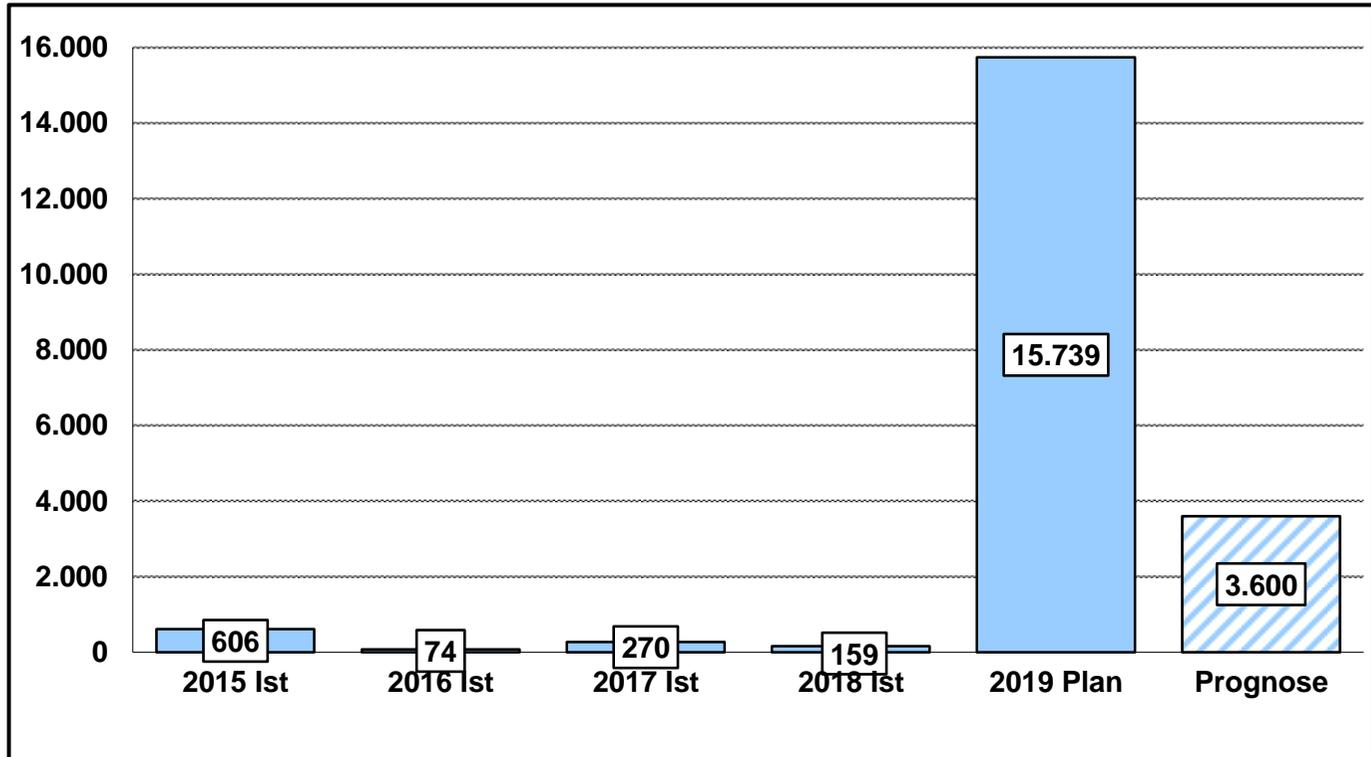
Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2019	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	15.136	0,1 %
Februar	1.665	0,0 %
März	57.564	0,4 %
April	938.574	6,0 %
Mai	2.034	0,0 %
Juni	103.022	0,7 %
Juli	31.089	0,2 %
August	155.253	1,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	1.304.336	8,3 %
Planwert	15.739.227	100,0 %
Differenz	-14.434.891	-91,7 %

Prognose	3.600.000 €
----------	-------------

Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - Aug. 2018 (lt. Monatsbericht)	152.442 €
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 nur zum Teil im Haushaltsjahr 2019 abfließen.