



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2016/882	
Federführend: Landrat	Status: öffentlich	
	Datum: 31.05.2016	
	Ansprechpartner/in: Wichmann, Gerd	
	Bearbeiter/in: Schmedtje, Martin	
Mitwirkend:	öffentliche Mitteilungsvorlage	
Finanzbericht; Zwischenbericht Januar bis April 2016		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	Hauptausschuss	Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt:

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

Als Anlage wird der Zwischenbericht für den Zeitraum Januar bis April 2016 vorgelegt.

Die Jahresabschlussarbeiten für 2015 ermöglichen derzeit noch keine verlässliche Prognose auf das endgültige Jahresergebnis, da einige wesentliche Jahresabschlussbuchungen noch ausstehen. Bei den in den Berichtsblättern enthaltenen Betragsangaben für das Vorjahr handelt es sich um vorläufige Werte, die sich im weiteren Verlauf der Jahresabschlussarbeiten noch verändern können. Dies gilt insbesondere für das Berichtsblatt 1 (ordentliches Jahresergebnis). Ein vorläufiges Jahresergebnis wird voraussichtlich Ende Juni/Angang Juli vorliegen.

Die Berichtsblätter enthalten Prognosen auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2016.

Diese – zunächst rechnerisch ermittelten - Prognosen wurden vom jeweiligen Fachbereich auf Schlüssigkeit überprüft. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Prognosen den aktuellen Kenntnisstand der Fachbereiche zum Haushaltsvollzug wiedergeben.

Die bei den Vorbereitungsarbeiten für die mit den Gemeinden vereinbarte Zwischenevaluation des Haushaltsvollzugs gewonnenen Erkenntnisse lassen den Schluss zu, dass sich der Haushaltsvollzug aus heutiger Sicht etwas günstiger gestaltet, als dies bei der Haushaltsplanung angenommen werden konnte. Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass der Anstieg der Flüchtlingszahlen bislang hinter

den Erwartungen zurückgeblieben ist.

Finanzielle Auswirkungen: Entfällt

Anlage/n: Finanzbericht; Zwischenbericht Januar bis April 2016

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Budgetbericht

Zwischenbericht

Januar - April 2016

Teil A - Gesamthaushalt

- 1 Ordentliches Jahresergebnis
- 2 Personalaufwendungen

Teil B - Fachbereiche

Fachbereich Zentrale Dienste

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

Fachbereich Jugend und Familie

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

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

Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

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

Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule

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

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016					
	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	23.831.472	6,8 %	29.572.865	8,3 %	-5.741.393	
Februar	30.635.218	8,7 %	24.429.924	6,8 %	6.205.294	
März	27.848.746	7,9 %	25.620.383	7,2 %	2.228.362	
April	33.876.820	9,6 %	23.308.026	6,5 %	10.568.794	
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	116.192.255	33,0 %	102.931.198	28,8 %	13.261.057	
Planwert	352.601.900	100,0 %	357.038.600	100,0 %	-4.436.700	100,0 %
Differenz	-236.409.645	-67,0 %	-254.107.402	-71,2 %	17.697.757	

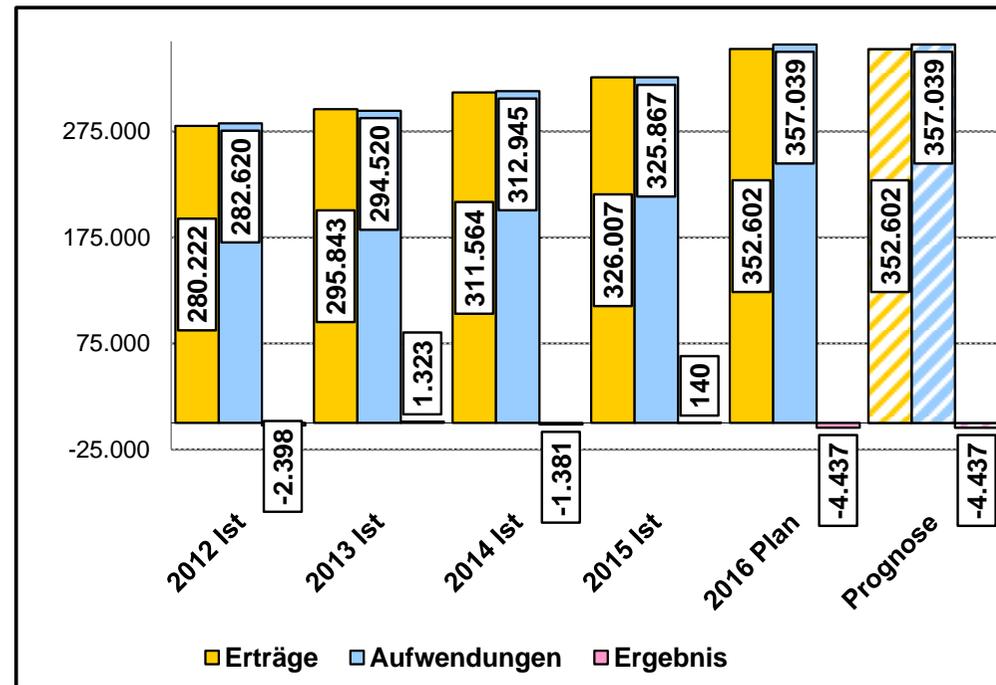
Prognose	352.601.900 €	357.038.600 €	-4.436.700 €
----------	---------------	---------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2015 <i>(lt. Monatsbericht)</i>	107.015.279 €	94.425.791 €	12.589.488 €
vorl. Ergebnis 2015	326.006.583 €	325.866.817 €	139.766 €
Planwert 2015	315.135.500 €	311.874.200 €	3.261.300 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

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



Zum Jahresergebnis 2015 ist derzeit noch keine abschließende Aussage möglich. Der ausgewiesene Buchungsstand wird sich noch verändern, da wesentliche Abschlussbuchungen (insbesondere Abschreibungen) noch ausstehen. Ein vorläufiges Jahresergebnis wird voraussichtlich Ende Juni/Anfang Juli 2016 vorliegen.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016							
	Personalkosten- budget		Jobcenter SGB II und Kosoz		Rückstellungen		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.735.394	8,8 %	289.721	6,2 %	0	0,0 %	3.025.115	8,2 %
Februar	2.121.644	6,8 %	299.094	6,4 %	0	0,0 %	2.420.738	6,5 %
März	2.696.565	8,7 %	281.495	6,0 %	0	0,0 %	2.978.060	8,0 %
April	2.319.038	7,4 %	276.947	5,9 %	0	0,0 %	2.595.985	7,0 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
zusammen	9.872.641	31,7 %	1.147.257	24,6 %	0	0,0 %	11.019.898	29,8 %
Planwert	31.171.500	100,0 %	4.662.700	100,0 %	1.167.500	100,0 %	37.001.700	100,0 %
Differenz	-21.298.859	-68,3 %	-3.515.443	-75,4 %	-1.167.500	-100,0 %	-25.981.802	-70,2 %

Prognose	30.749.760 €	4.568.633 €	1.167.500 €	36.485.893 €
----------	--------------	-------------	-------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2015 (lt. Monatsbericht)	9.779.629 €	1.255.772 €	0 €	11.035.401 €
vorl. Ergebnis 2015	29.165.846 €	4.267.599 €	0 €	33.433.445 €
Planwert 2015	29.696.300 €	4.792.900 €	1.147.700 €	35.636.900 €

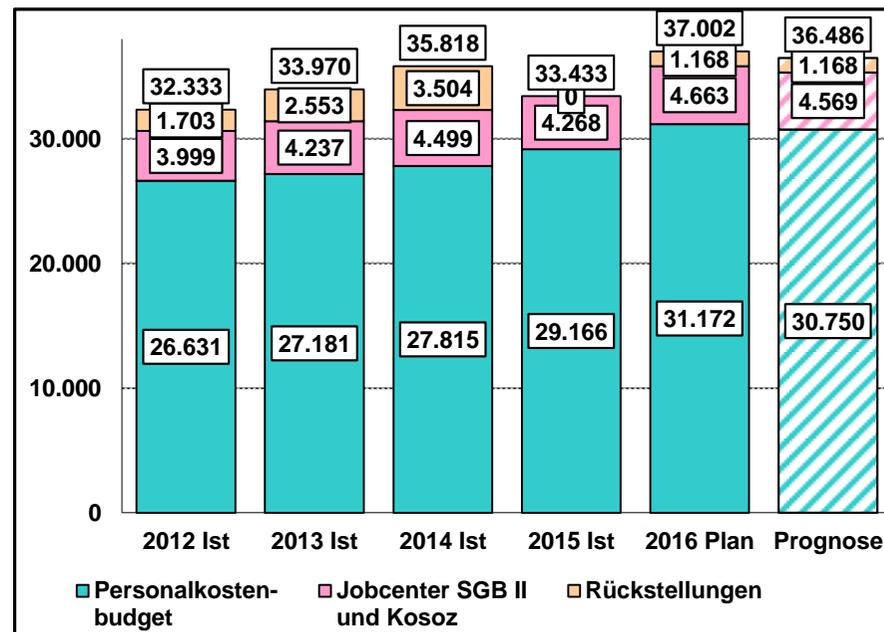
Fundstelle im Haushaltsplan:

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:

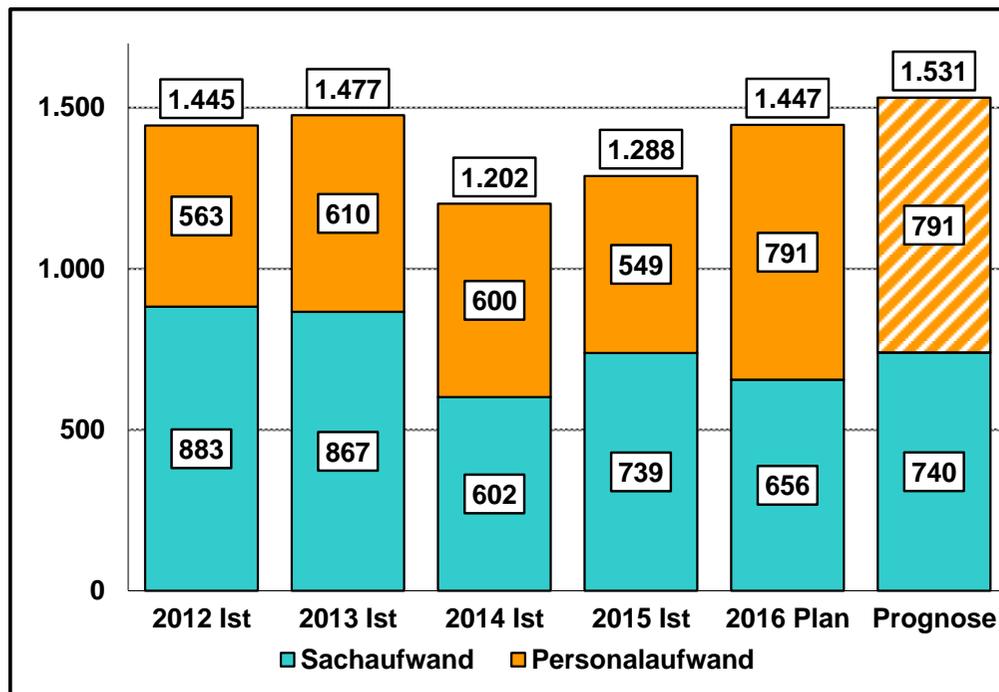
Manuelle Ermittlung durch die Stabsstelle Finanzen.



Vorläufige Zahlen für das Ergebnis 2015 liegen vor.

Im Personalbudget für April 2016 sind Abschlagszahlungen an die VAK für die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen in Höhe von 1.563,746 € enthalten.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016					
	Sachaufwand		Personalaufwand		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	87.153	13,3 %	41.133	5,2 %	128.286	8,9 %
Februar	45.744	7,0 %	39.892	5,0 %	85.636	5,9 %
März	58.296	8,9 %	43.990	5,6 %	102.286	7,1 %
April	64.939	9,9 %	45.464	5,7 %	110.403	7,6 %
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	256.132	39,1 %	170.479	21,5 %	426.610	29,5 %
Planwert	655.800	100,0 %	791.200	100,0 %	1.447.000	100,0 %
Differenz	-399.668	-60,9 %	-620.721	-78,5 %	-1.020.390	-70,5 %



Prognose	740.000 €	791.200 €	1.531.200 €
----------	-----------	-----------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2015 <i>(lt. Monatsbericht)</i>	257.443 €	172.590 €	430.033 €
vorl. Ergebnis 2015	738.997 €	549.478 €	1.288.475 €
Planwert 2015	702.100 €	712.100 €	1.414.200 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

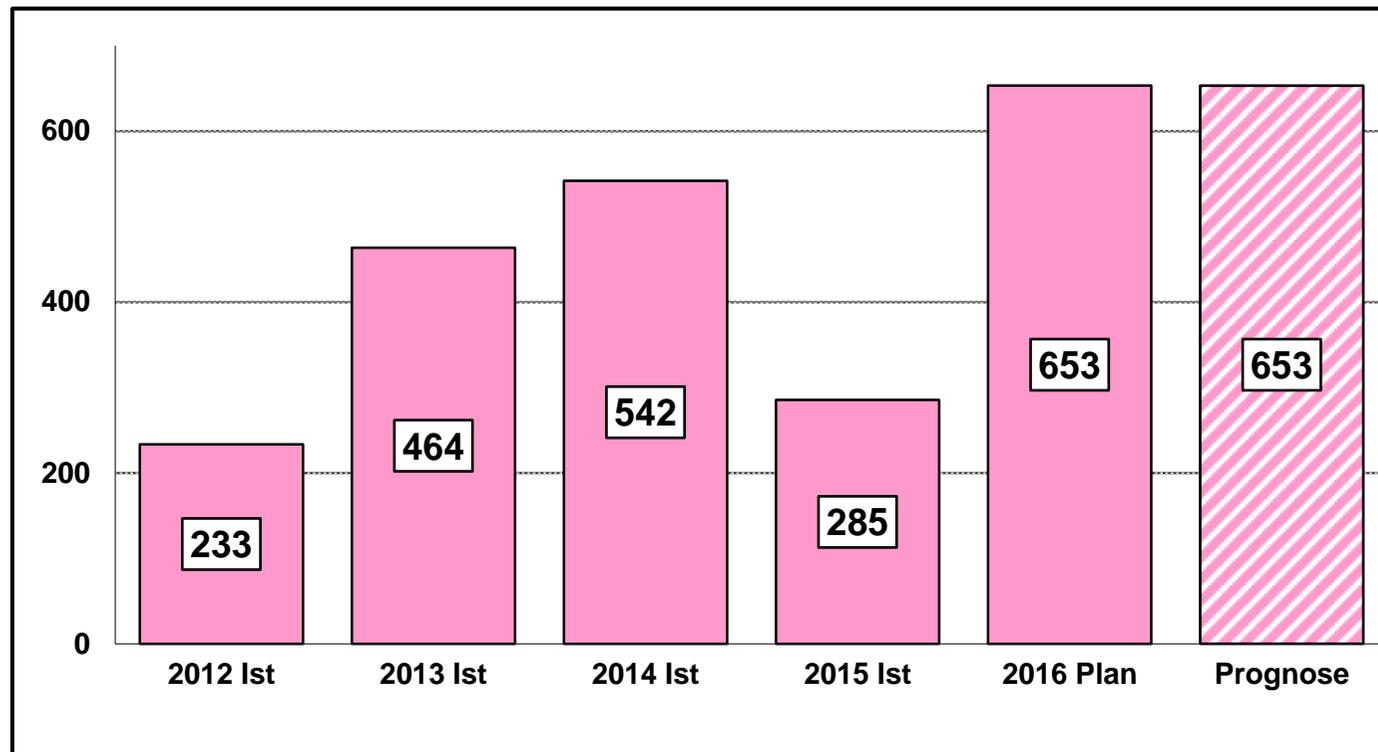
Sachaufwand: diverse Teilhaushalte, darin jeweils in Zeilen 13 + 16 enthalten

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 2016	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	297.933	45,6 %
Februar	1.309	0,2 %
März	46.857	7,2 %
April	25.027	3,8 %
Mai		0,0 %
Juni		0,0 %
Juli		0,0 %
August		0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	371.127	56,8 %
Planwert	653.200	100,0 %
Differenz	-282.073	-43,2 %



Prognose

653.200 €

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2015 (lt. Monatsbericht)	74.627 €
vorl. Ergebnis 2015	285.281 €
Planwert 2015 *)	605.800 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 111405, Zeile 29
Teilhaushalt 111407, Zeile 29

Von den im 1. Quartal 2016 geleisteten Zahlungen entfällt der überwiegende Anteil auf bereits im Vorjahr begonnene Maßnahmen. Die dafür vorgesehenen Mittel waren im Haushalt 2015 veranschlagt.

In den Beträgen 2016 sind neben den im THH 111405 (IT-Service) veranschlagten Investitionen (500.000 €) auch die im THH 111407 veranschlagten Auszahlungen für die Aktualisierung der Finanzsoftware (153.200 €) enthalten

*) Im Planwert 2015 sind aus dem Vorjahr vorgetragene Haushaltsmittel in Höhe von 14.600 € enthalten.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016									
	ambulante HzE		teilstationäre HzE		stationäre HzE		Inobhutnahmen		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	287.945	5,3 %	16.836	2,2 %	475.125	3,6 %	-10.793	-1,2 %	769.113	3,8 %
Februar	330.249	6,1 %	77.301	10,3 %	903.493	6,8 %	723.741	79,5 %	2.034.784	10,0 %
März	396.894	7,3 %	67.388	9,0 %	1.611.391	12,1 %	468.047	51,4 %	2.543.719	12,4 %
April	508.295	9,4 %	38.802	5,2 %	1.254.103	9,4 %	417.789	45,9 %	2.218.990	10,9 %
Mai		0,0 %		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
September		0,0 %		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	1.523.383	28,1 %	200.327	26,7 %	4.244.112	31,8 %	1.598.784	175,7 %	7.566.605	37,0 %
Planwert	5.420.700	100,0 %	750.000	100,0 %	13.360.000	100,0 %	910.000	100,0 %	20.440.700	100,0 %
Differenz	-3.897.318	-71,9 %	-549.673	-73,3 %	-9.115.888	-68,2 %	688.784	75,7 %	-12.874.095	-63,0 %

Prognose	4.570.000 €	700.000 €	13.620.000 €	5.500.000	24.390.000 €
----------	-------------	-----------	--------------	-----------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2015 (lt. Monatsbericht)	1.589.152 €	175.991 €	3.456.111 €	230.814 €	5.452.068 €
vorl. Ergebnis 2015	4.824.288 €	836.913 €	12.283.540 €	2.905.163 €	20.849.904 €
Planwert 2015	4.403.800 €	850.000 €	11.195.000 €	760.000 €	17.208.800 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

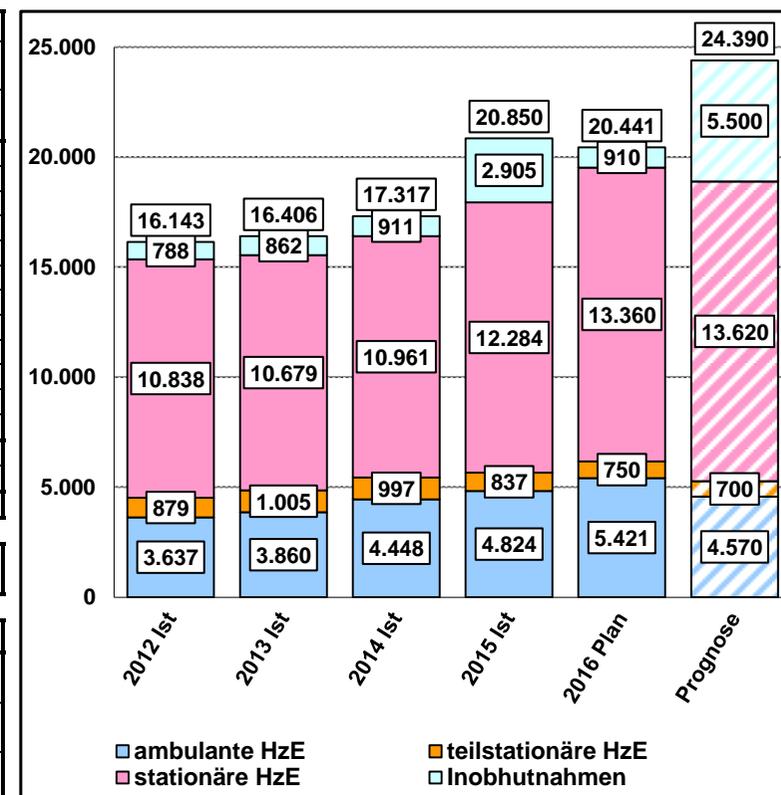
Teilhaushalte 363301, 363401 + 363402, darin jeweils in Zeile 15 enthalten

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:

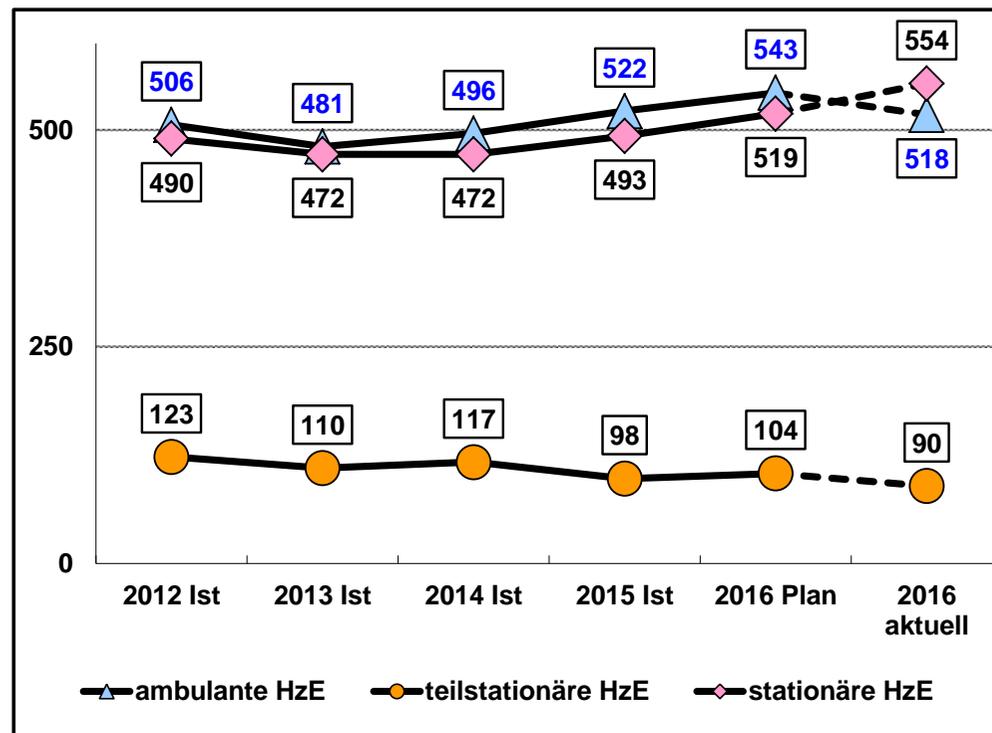
Es wird angenommen, dass die Buchungsstände am Berichtsstichtag des laufenden Jahres im gleichen Verhältnis zum Jahresbetrag stehen werden wie die entsprechenden Buchungsstände in den letzten 4 Jahren zu den damaligen Jahresbeträgen standen (jeweils Mittelwerte).



Es sind weiterhin deutliche Planabweichung festzustellen, da sich im Bereich der Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII derzeit noch 55 Flüchtlinge befinden (Ende Januar 2016 = 111). Der Zugang von Neufällen hat sich deutlich verringert, es werden aber zukünftig auch von anderen Jugendämtern Fälle an den Kreis Rensburg-Eckernförde im Rahmen der freiwilligen landesinternen Verteilung abgegeben, da die Quote durch den Kreis noch nicht erfüllt ist.

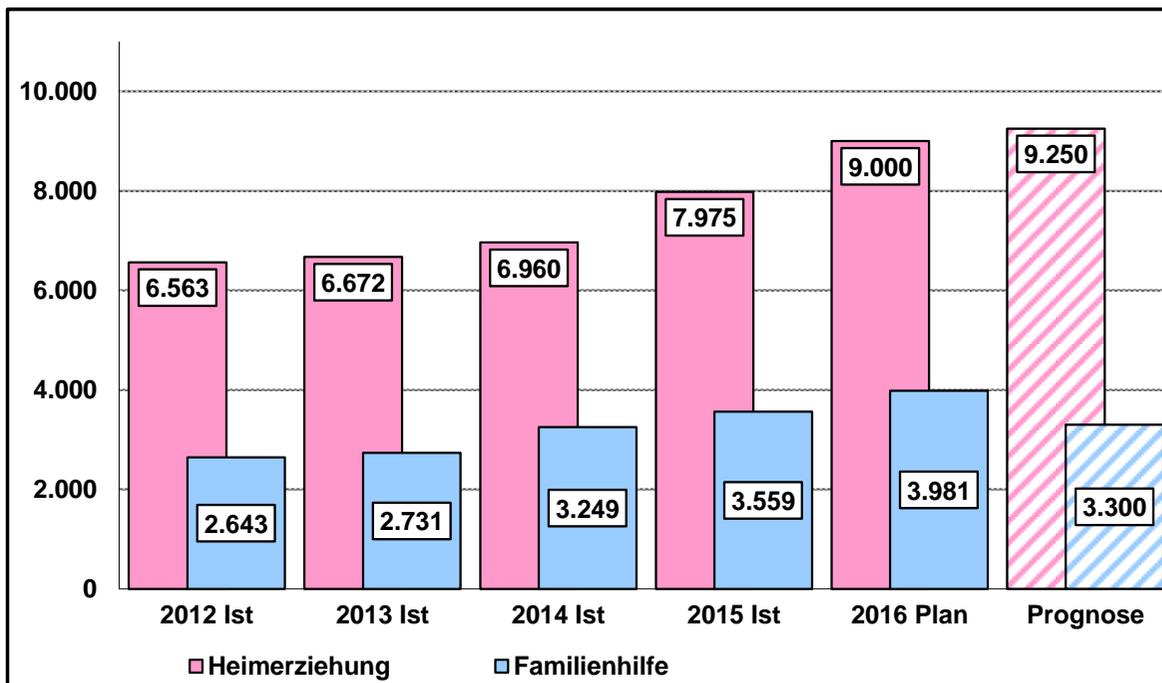
Bei den Anschlussmaßnahmen in Heimerziehung /Vollzeitpflege sind die Fallzahlen deutlich gegenüber den Planansätzen durch die weitere Unterbringung von Flüchtlingen gestiegen. So sind von den insgesamt 272 Minderjährigen und Volljährigen in Heimen/Betr. Wohnen 86 Flüchtlinge. Zusätzlich sind 4 Flüchtlinge in Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII. Die Erstattung dieser Kosten erfolgt durch das Land Schleswig-Holstein.

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2016					
	ambulante HzE		teilstationäre HzE		stationäre HzE	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	502	92,4 %	88	84,6 %	527	101,5 %
Februar	515	94,8 %	88	84,6 %	549	105,8 %
März	525	96,7 %	89	85,6 %	567	109,2 %
April	528	97,2 %	93	89,4 %	571	110,0 %
Mai		0,0 %		0,0 %		0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %		0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %		0,0 %
August		0,0 %		0,0 %		0,0 %
September		0,0 %		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	518	95,3 %	90	86,1 %	554	106,6 %
Planwert	543	100,0 %	104	100,0 %	519	100,0 %
Differenz	-26	-4,7 %	-15	-13,9 %	35	6,6 %



Vorjahreswerte:			
Mittelwert Jan. - April 2015	515	104	482
Mittelwert Januar - Dezember 2015	522	98	493
Planwert 2015	493	117	487

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016			
	Heimerziehung		Familienhilfe	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	149.560	1,7 %	236.094	5,9 %
Februar	563.092	6,3 %	251.411	6,3 %
März	1.204.915	13,4 %	260.774	6,6 %
April	875.567	9,7 %	358.403	9,0 %
Mai		0,0 %		0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %
August		0,0 %		0,0 %
September		0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %
zusammen	2.793.134	31,0 %	1.106.682	27,8 %
Planwert	9.000.000	100,0 %	3.981.000	100,0 %
Differenz	-6.206.866	-69,0 %	-2.874.318	-72,2 %



Prognose

9.250.000 €

3.300.000 €

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2015 <i>(lt. Monatsbericht)</i>	2.063.152 €	1.163.144 €
vorl. Ergebnis 2015	7.975.319 €	3.559.027 €
Planwert 2015	6.965.000 €	3.149.000 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

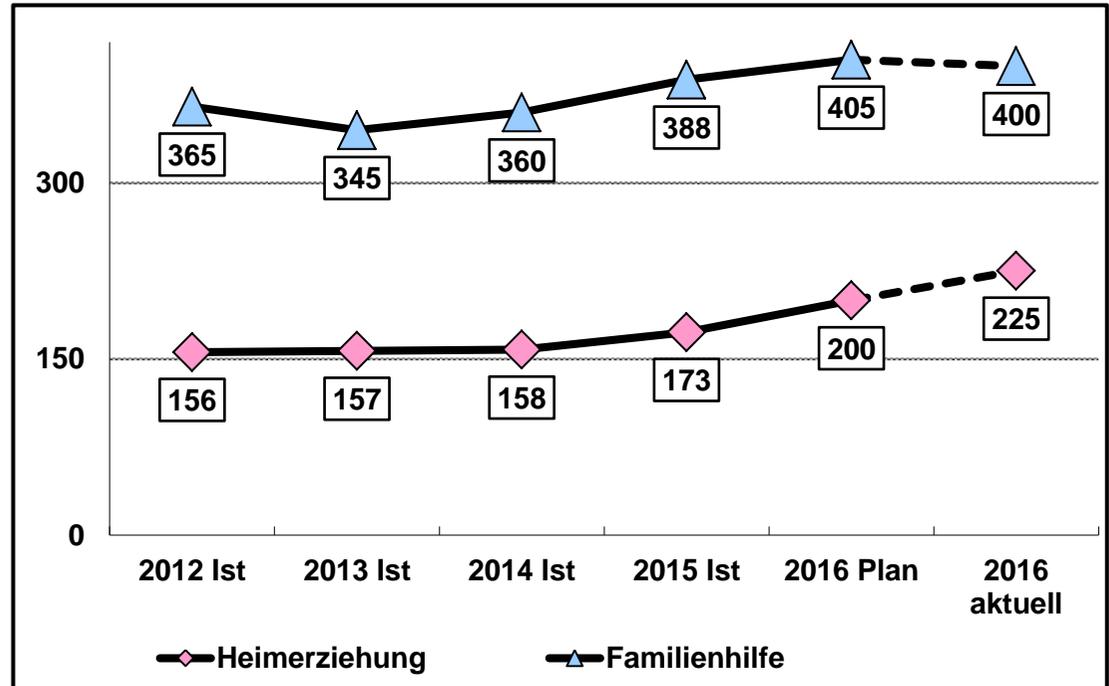
Teilhaushalte 363301 + 363401, darin jeweils in Zeile 15 enthalten.

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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

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

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2015			
	Heimerziehung		Familienhilfe	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	204	102,0 %	392	96,8 %
Februar	221	110,5 %	399	98,5 %
März	234	117,0 %	406	100,2 %
April	242	121,0 %	401	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	225	112,6 %	400	98,6 %
Planwert	200	100,0 %	405	100,0 %
Differenz	25	12,6 %	-6	-1,4 %



Vorjahreswerte:		
Mittelwert Jan. - April 2015	167	379
Mittelwert Januar - Dezember 2015	173	388
Planwert 2015	157	355

--	--	--

--	--	--

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016							
	ambulante Hilfen		teilstationäre Hilfen		stationäre Hilfen		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	32.970	2,4 %	5.325	11,8 %	60.047	3,8 %	98.341	3,3 %
Februar	97.407	7,2 %	2.309	5,1 %	121.537	7,7 %	221.253	7,4 %
März	234.098	17,2 %	12.794	28,4 %	69.809	4,4 %	316.701	10,6 %
April	88.700	6,5 %	5.054	11,2 %	225.489	14,3 %	319.243	10,7 %
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	453.175	33,3 %	25.481	56,6 %	476.882	30,3 %	955.538	32,1 %
Planwert	1.359.900	100,0 %	45.000	100,0 %	1.575.000	100,0 %	2.979.900	100,0 %
Differenz	-906.725	-66,7 %	-19.519	-43,4 %	-1.098.118	-69,7 %	-2.024.362	-67,9 %

Prognose	1.360.000 €	80.000 €	1.575.000 €	3.015.000 €
----------	-------------	----------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2015 (lt. Monatsbericht)	377.800 €	6.782 €	516.524 €	901.106 €
vorl. Ergebnis 2015	1.491.646 €	62.688 €	1.814.294 €	3.368.627 €
Planwert 2015	1.349.900 €	110.000 €	1.400.000 €	2.859.900 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

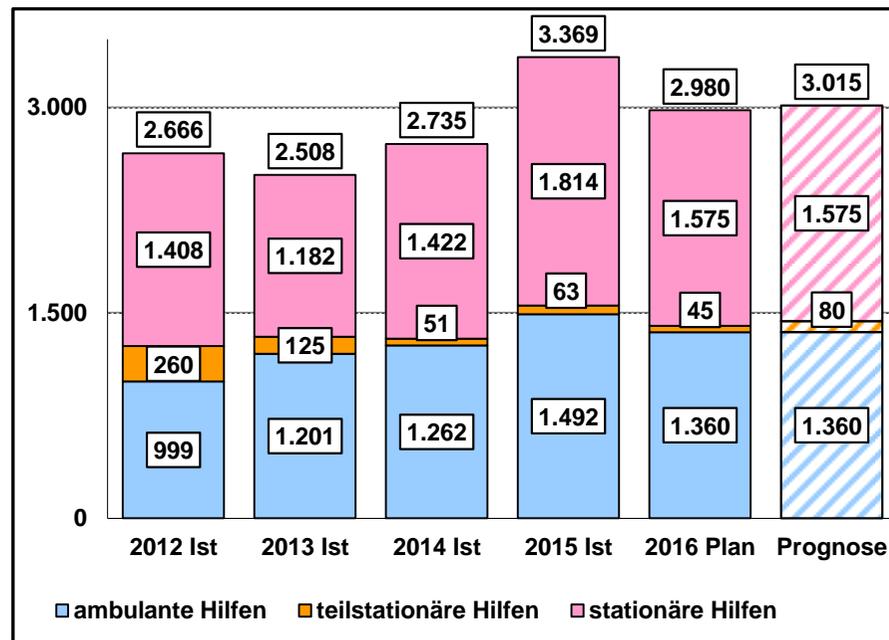
Teilhaushalte 363403 + 363404, darin jeweils in Zeile 15 enthalten

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

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

teilstationäre und stationäre Hilfen:

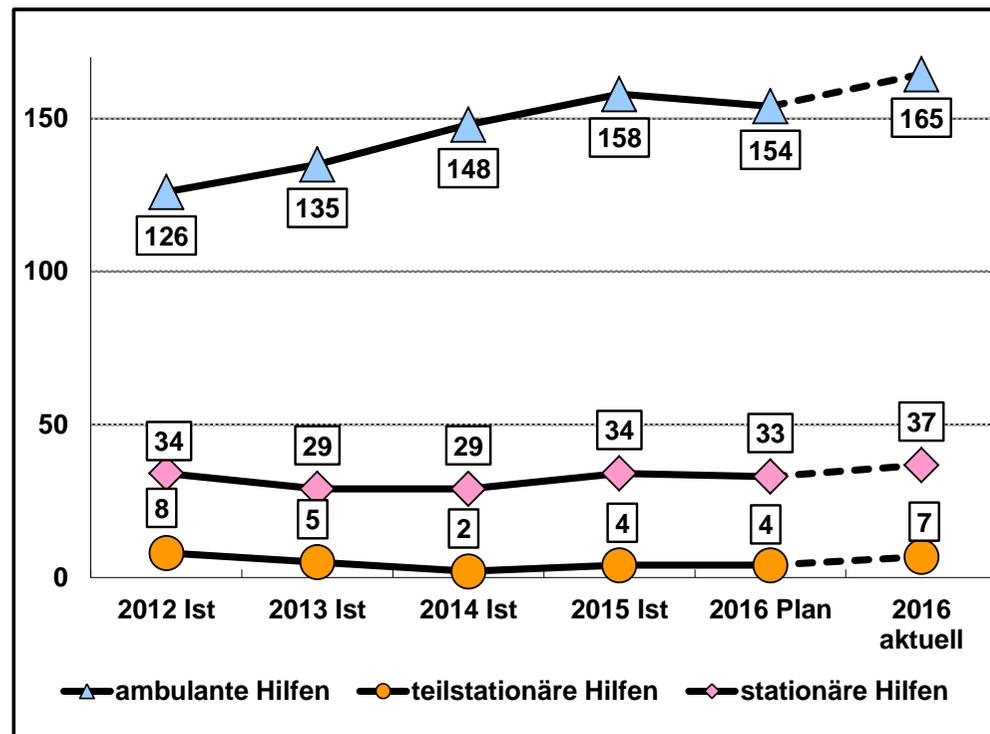
Es wird angenommen, dass die Buchungsstände am Berichtsstichtag des laufenden Jahres im gleichen Verhältnis zum Jahresbetrag stehen werden wie die entsprechenden Buchungsstände in den letzten 4 Jahren zu den damaligen Jahresbeträgen standen (jeweils Mittelwerte).



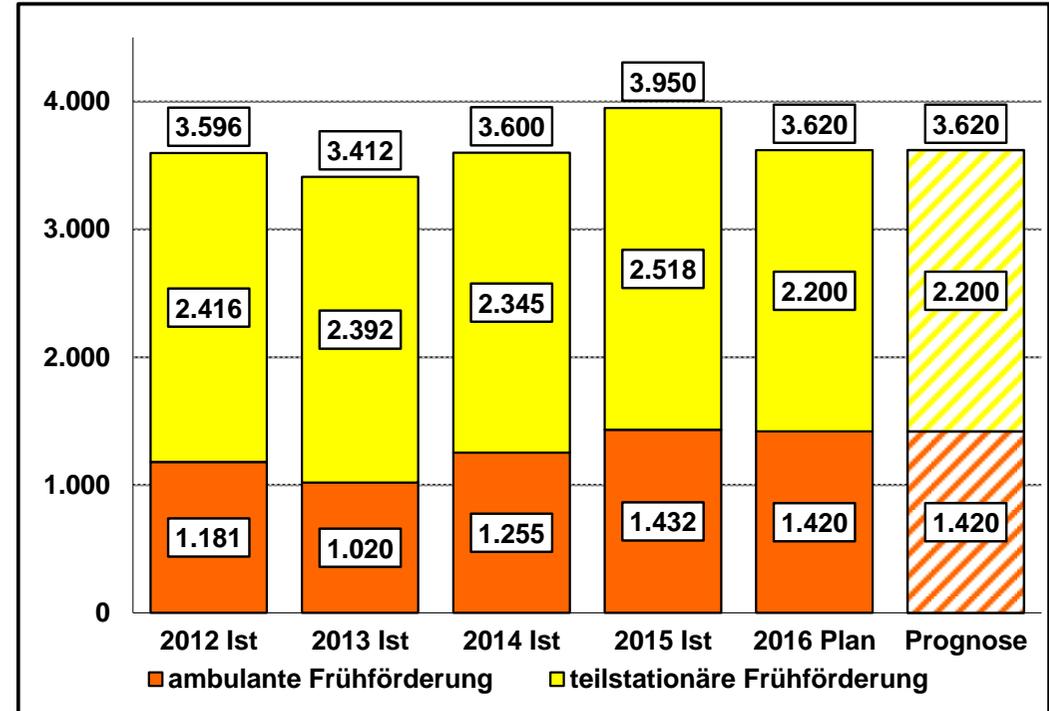
Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2016					
	ambulante Hilfen		teilstationäre Hilfen		stationäre Hilfen	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	168	109,1 %	8	200,0 %	36	109,1 %
Februar	163	105,8 %	6	150,0 %	38	115,2 %
März	166	107,8 %	7	175,0 %	37	112,1 %
April	161	104,5 %	6	150,0 %	36	109,1 %
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	165	106,8 %	7	168,8 %	37	111,4 %
Planwert	154	100,0 %	4	100,0 %	33	100,0 %
Differenz	11	6,8 %	3	68,8 %	4	11,4 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - April 2015	149	2	32
Mittelwert Januar - Dezember 2015	158	4	34
Planwert 2015	149	4	5



Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016					
	ambulante Frühförderung		teilstationäre Frühförderung		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	97.934	6,9 %	23.032	1,0 %	120.965	3,3 %
Februar	62.582	4,4 %	222.221	10,1 %	284.804	7,9 %
März	112.895	8,0 %	5.207	0,2 %	118.102	3,3 %
April	161.137	11,3 %	655.205	29,8 %	816.342	22,6 %
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	434.547	30,6 %	905.665	41,2 %	1.340.213	37,0 %
Planwert	1.420.000	100,0 %	2.200.000	100,0 %	3.620.000	100,0 %
Differenz	-985.453	-69,4 %	-1.294.335	-58,8 %	-2.279.787	-63,0 %



Prognose

1.420.000 €

2.200.000 €

3.620.000 €

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2015 (lt. Monatsbericht)	517.956 €	814.207 €	1.332.163 €
vorl. Ergebnis 2015	1.432.271 €	2.517.780 €	3.950.051 €
Planwert 2015	1.300.000 €	2.500.000 €	3.800.000 €

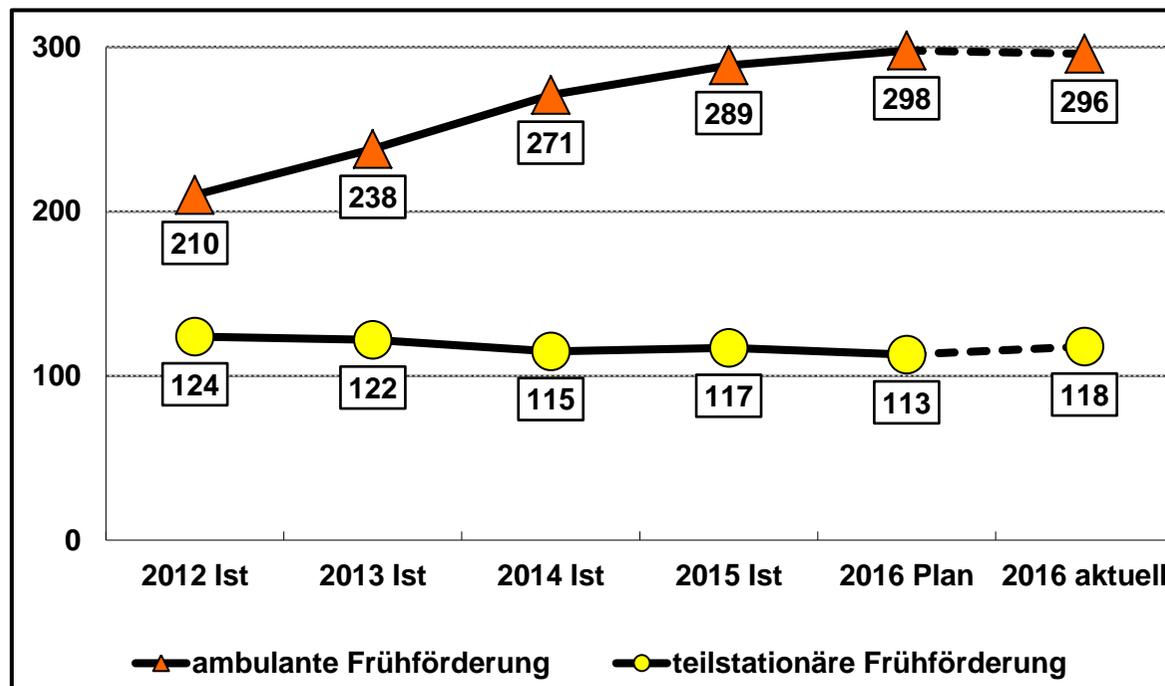
Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 363403, darin in Zeile 15 enthalten

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2016			
	ambulante Frühförderung		teilstationäre Frühförderung	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	287	96,3 %	116	102,7 %
Februar	292	98,0 %	117	103,5 %
März	299	100,3 %	117	103,5 %
April	306	102,7 %	121	107,1 %
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	296	99,3 %	118	104,2 %
Planwert	298	100,0 %	113	100,0 %
Differenz	-2	-0,7 %	5	4,2 %



Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - April 2015	290	113
Mittelwert Januar - Dezember 2015	289	117
Planwert 2015	270	124

--	--	--

--	--	--

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016							
	Elternbeiträge		Erstattungen		Kreisanteil am Gesamtaufwand		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	7.054	1,4 %	0	0,0 %	126.505	15,3 %	133.559	7,6 %
Februar	45.968	9,2 %	0	0,0 %	105.962	12,8 %	151.930	8,7 %
März	504	0,1 %	0	0,0 %	143.186	17,3 %	143.690	8,2 %
April	1.949	0,4 %	194.632	46,3 %	-47.789	-5,8 %	148.792	8,5 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %		0,0 %
zusammen	55.475	11,1 %	194.632	46,3 %	327.864	39,7 %	577.971	33,1 %
Planwert	500.000	100,0 %	420.500	100,0 %	825.500	100,0 %	1.746.000	100,0 %
Differenz	-444.525	-88,9 %	-225.868	-53,7 %	-497.636	-60,3 %	-1.168.029	-66,9 %

Prognose	500.000 €	420.500 €	879.500 €	1.800.000 €
----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Vorjahreswerte:

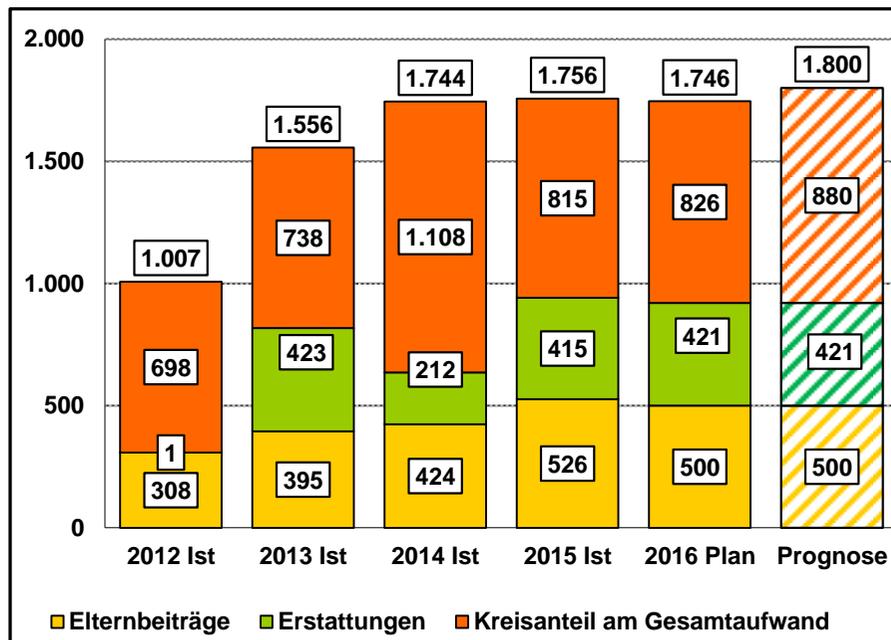
Ist Jan. - April 2015 (lt. Monatsbericht)	129.116 €	202.466 €	231.536 €	563.118 €
vorl. Ergebnis 2015	526.028 €	415.197 €	814.720 €	1.755.945 €
Planwert 2015	400.000 €	420.500 €	925.500 €	1.746.000 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

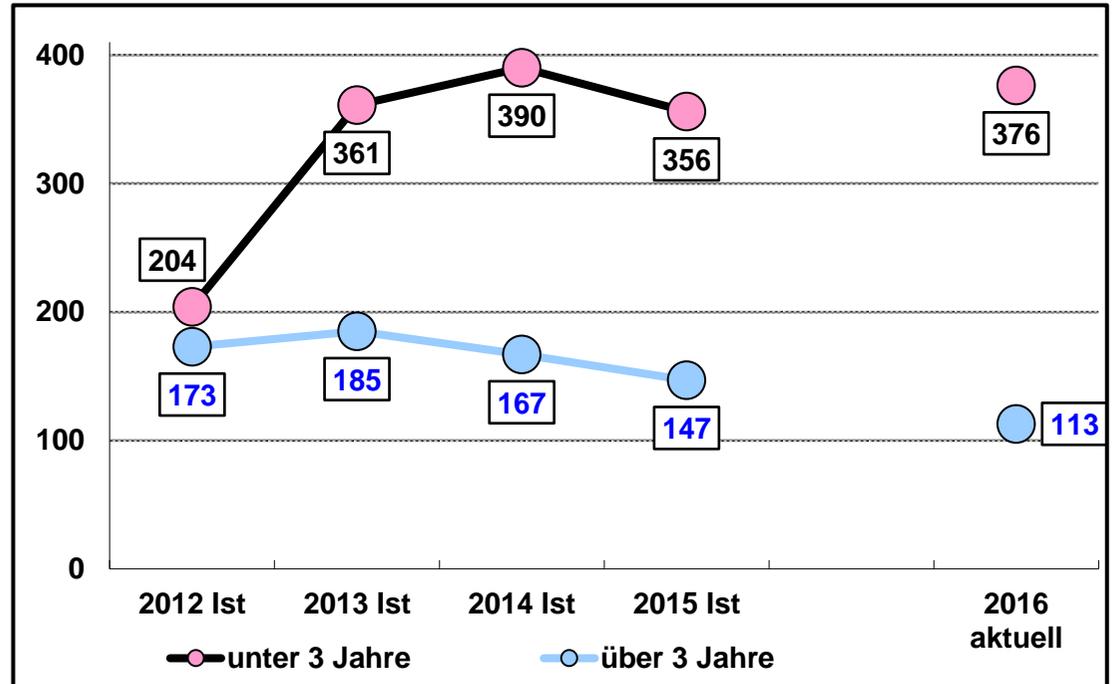
Erträge: Teilhaushalt 361201, Zeile 3

Erstattungen: Teilhaushalt 361201, Zeile 6

Aufwendungen: Teilhaushalt 361201, Zeilen 15 + 16



Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2016			
	unter 3 Jahre		über 3 Jahre	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	362	#DIV/0!	117	#DIV/0!
Februar	373	#DIV/0!	109	#DIV/0!
März	382	#DIV/0!	112	#DIV/0!
April	388	#DIV/0!	114	#DIV/0!
Mai		#DIV/0!		#DIV/0!
Juni		#DIV/0!		#DIV/0!
Juli		#DIV/0!		#DIV/0!
August		#DIV/0!		#DIV/0!
September		#DIV/0!		#DIV/0!
Oktober		#DIV/0!		#DIV/0!
November		#DIV/0!		#DIV/0!
Dezember		#DIV/0!		#DIV/0!
aktueller Mittelwert	376	#DIV/0!	113	#DIV/0!
Planwert		100,0 %		100,0 %
Differenz	376	#DIV/0!	113	#DIV/0!



Vorjahreswerte:		
Mittelwert Jan. - April 2015	378	153
Mittelwert Januar - Dezember 2015	356	147

--	--	--

--	--	--

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar			218.696	7,8 %	218.696	2,7 %
Februar			222.954	7,9 %	222.954	2,7 %
März	1.569.475	29,0 %	259.213	9,2 %	1.828.688	22,2 %
April			246.944	8,8 %	246.944	3,0 %
Mai				0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli				0,0 %	0	0,0 %
August				0,0 %	0	0,0 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober				0,0 %	0	0,0 %
November				0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	1.569.475	29,0 %	947.807	33,6 %	2.517.282	30,6 %
Planwert	5.408.400	100,0 %	2.820.100	100,0 %	8.228.500	100,0 %
Differenz	-3.838.925	-71,0 %	-1.872.293	-66,4 %	-5.711.218	-69,4 %

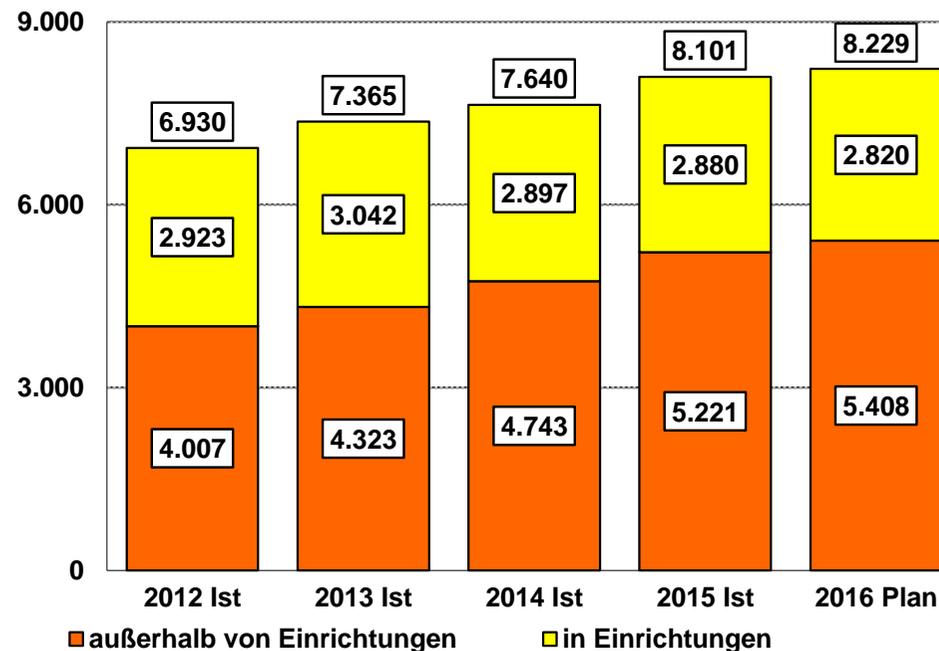
Prognose	4.710.000 €	2.840.000 €	7.550.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2015 (lt. Monatsbericht)	1.599.495 €	915.630 €	2.515.125 €
vorl. Ergebnis 2015	5.220.673 €	2.879.886 €	8.100.559 €
Planwert 2015	4.767.400 €	3.004.200 €	7.771.600 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 311101, Zeile 15

**Erläuterungen:****Hinweise:**

Die Buchungsdaten werden aus der Fachsoftware Lämmkom gewonnen. Abweichungen zur Finanzsoftware Mach sind daher nicht auszuschließen.

Die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen wird von den Ämtern und amtsfreien Gemeinden verwaltet. Diese berichten vierteljährlich über die entstandenen Aufwendungen. Die Meldungen enthalten:

- zum 31.03. = Monate 01 - 04
- zum 30.06. = Monate 05 - 07
- zum 30.09. = Monate 08 - 10

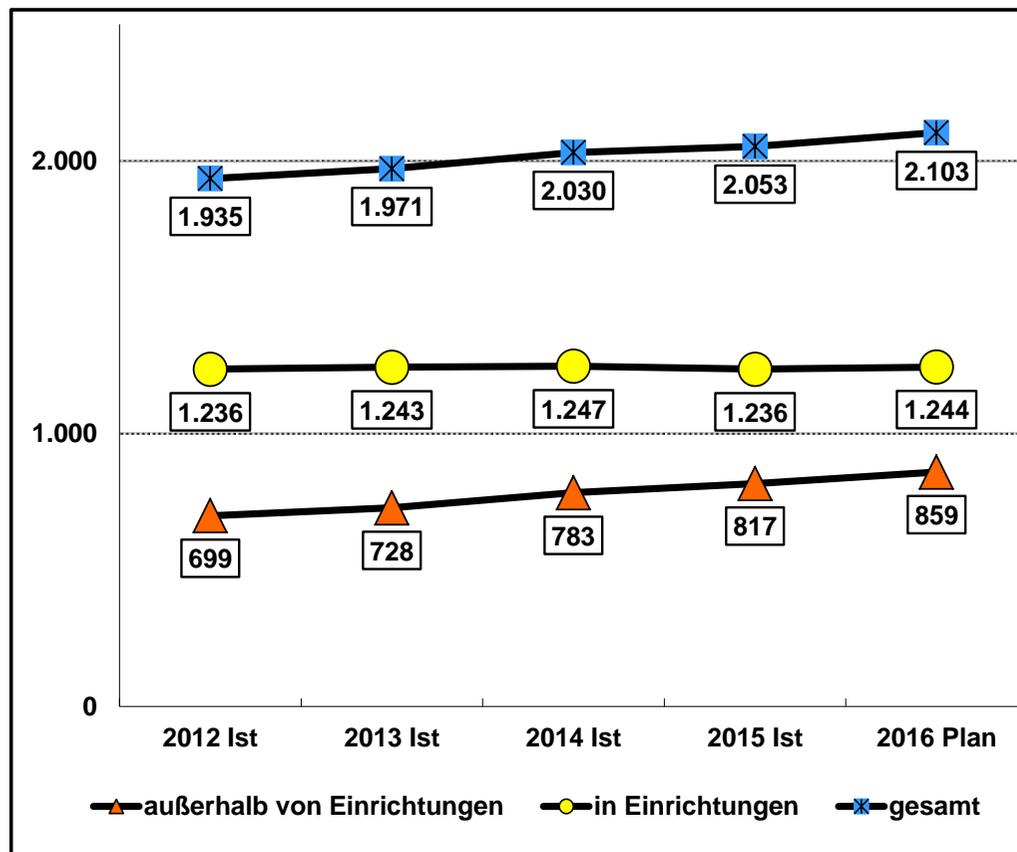
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2015					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar			1.226	98,6 %	1.226	58,3 %
Februar			1.235	99,3 %	1.235	58,7 %
März	816	95,0 %	1.239	99,6 %	2.055	97,7 %
April			1.224	98,4 %	1.224	58,2 %
Mai				0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli				0,0 %	0	0,0 %
August				0,0 %	0	0,0 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober				0,0 %	0	0,0 %
November				0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
aktueller Mittelwert	816	95,0 %	1.231	99,0 %	2.047	97,3 %
Planwert	859	100,0 %	1.244	100,0 %	2.103	100,0 %
Differenz	-43	-5,0 %	-13	-1,0 %	-56	-2,7 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - März 2015	807	1.236	2.043
Mittelwert Januar - Dezember 2015	817	1.236	2.053
Planwert 2015	806	1.257	2.063

**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.

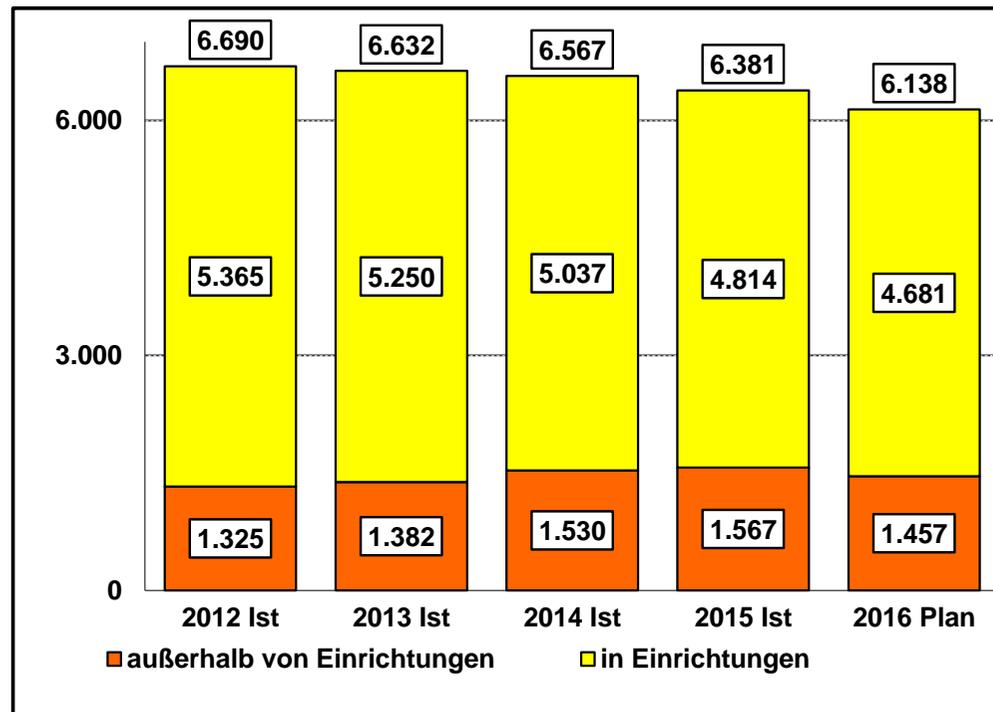
Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	123.645	8,5 %	426.761	9,1 %	550.406	9,0 %
Februar	84.093	5,8 %	421.225	9,0 %	505.318	8,2 %
März	191.796	13,2 %	403.259	8,6 %	595.055	9,7 %
April	94.569	6,5 %	400.934	8,6 %	495.503	8,1 %
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	494.103	33,9 %	1.652.179	35,3 %	2.146.282	35,0 %
Planwert	1.457.400	100,0 %	4.680.700	100,0 %	6.138.100	100,0 %
Differenz	-963.297	-66,1 %	-3.028.521	-64,7 %	-3.991.818	-65,0 %

Prognose	1.480.000 €	4.960.000 €	6.440.000 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2015 (lt. Monatsbericht)	486.446 €	1.544.856 €	2.031.302 €
vorl. Ergebnis 2015	1.566.930 €	4.814.285 €	6.381.215 €
Planwert 2015	1.492.800 €	5.201.500 €	6.694.300 €

Fundstelle im Haushaltsplan:
Teilhaushalt 311201, Zeile 15

**Erläuterungen:****Hinweis:**

Die Buchungsdaten werden aus der Fachsoftware Lämmkom gewonnen. Abweichungen zur Finanzsoftware Mach sind daher nicht auszuschließen.

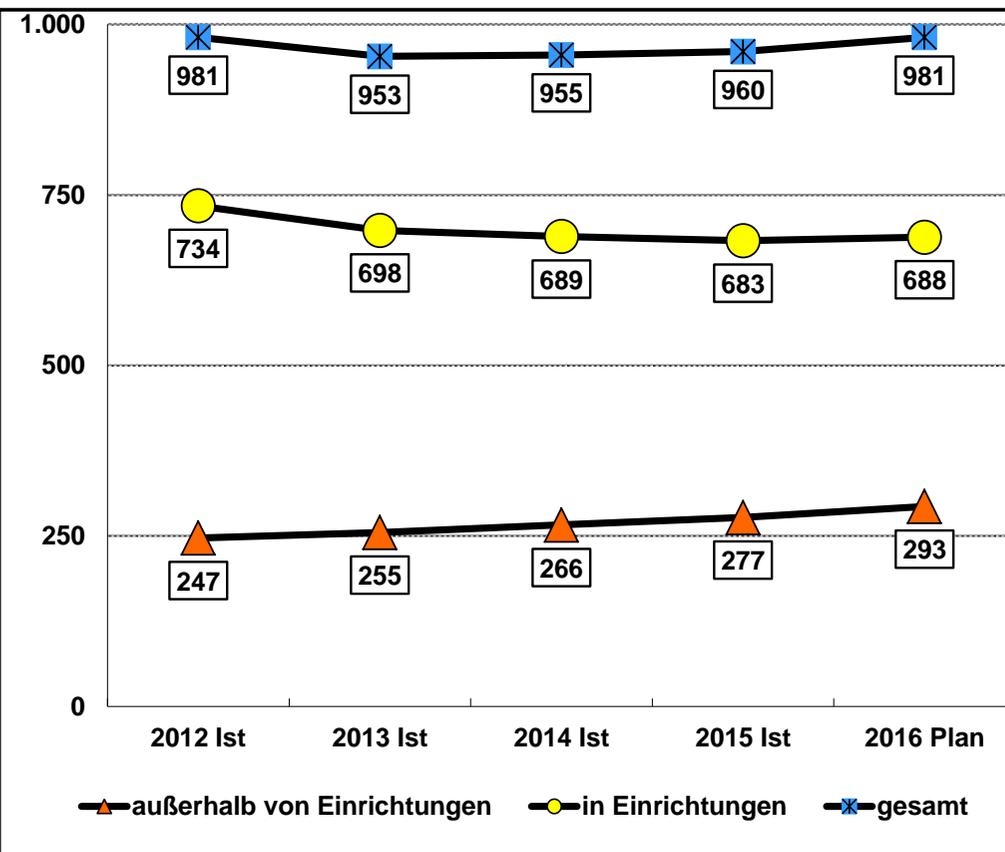
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2015					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	276	94,2 %	687	99,9 %	963	98,2 %
Februar	278	94,9 %	684	99,4 %	962	98,1 %
März	280	95,6 %	678	98,5 %	958	97,7 %
April	289	98,6 %	664	96,5 %	953	97,1 %
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	281	95,8 %	678	98,6 %	959	97,8 %
Planwert	293	100,0 %	688	100,0 %	981	100,0 %
Differenz	-12	-4,2 %	-10	-1,4 %	-22	-2,2 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - März 2015	278	683	961
Mittelwert Januar - Dezember 2015	277	683	960
Planwert 2015	270	705	975

**Erläuterungen:**

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016					
	Anteil Kreis		Anteil Land		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	248.892	4,3 %	1.670.537	6,0 %	1.919.429	5,7 %
Februar	266.052	4,6 %	1.889.421	6,8 %	2.155.473	6,4 %
März	467.294	8,2 %	2.281.463	8,2 %	2.748.757	8,2 %
April	374.069	6,5 %	2.021.562	7,3 %	2.395.631	7,2 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	1.356.307	23,7 %	7.862.983	28,3 %	9.219.290	27,5 %
Planwert	5.723.500	100,0 %	27.781.600	100,0 %	33.505.100	100,0 %
Differenz	-4.367.193	-76,3 %	-19.918.617	-348,0 %	-24.285.810	-72,5 %

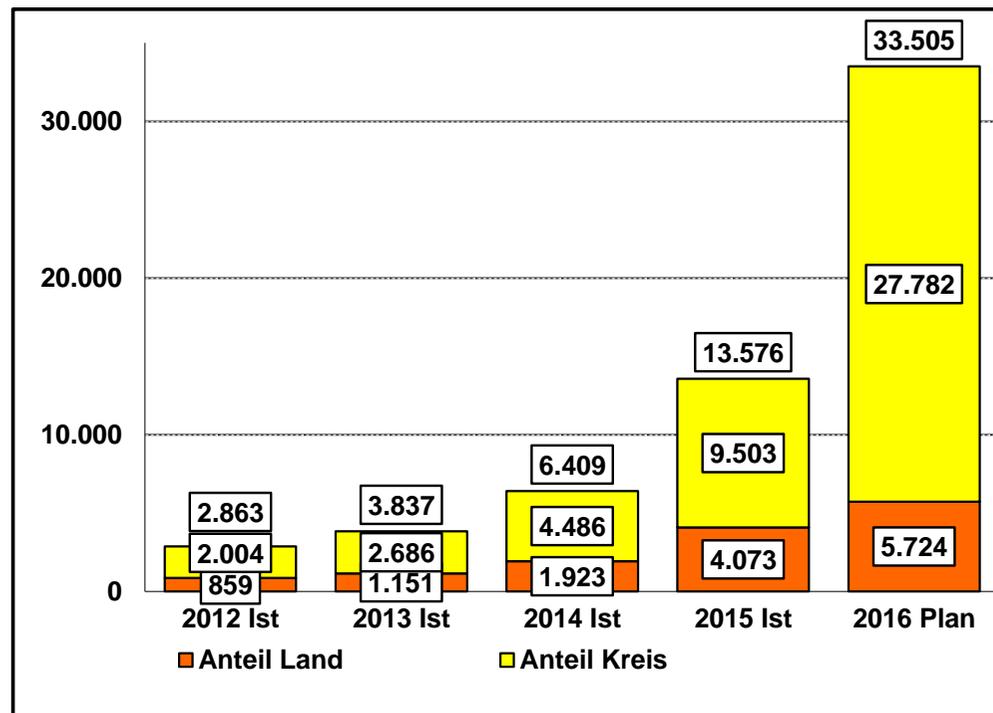
Prognose	4.515.000 €	25.585.000 €	30.100.000 €
----------	-------------	--------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2015 (lt. Monatsbericht)	€	€	0 €
vorl. Ergebnis 2015	4.072.913 €	9.503.463 €	13.576.376 €
Planwert 2015	1.786.650 €	4.168.850 €	5.955.500 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 313301

**Hinweis:**

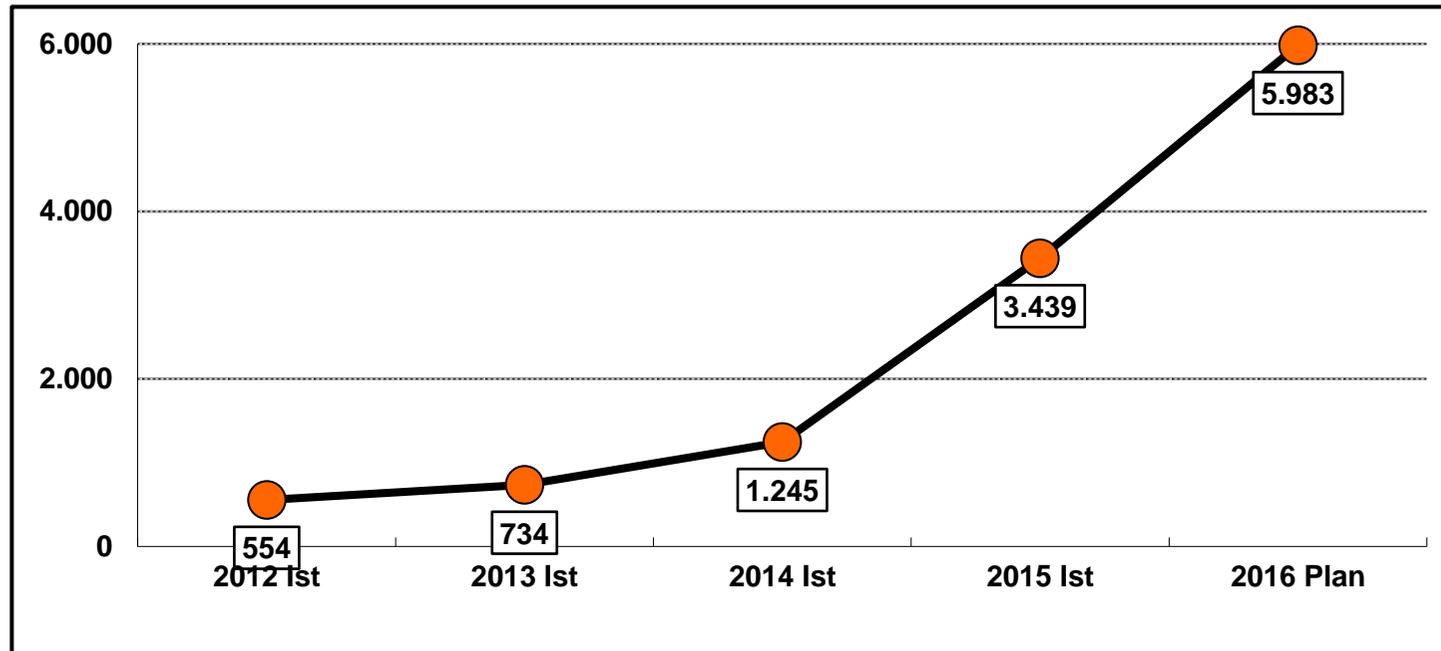
Die Leistungen werden überwiegend von den Ämtern und amtsfreien Gemeinden erbracht und dem Kreis monatlich gemeldet.

Bei den Beträgen für den Monat April 2016 handelt es sich um vorläufige Werte, weil die Meldung einiger Ämter noch aussteht und insoweit Schätzwerte angesetzt wurden.

Die Berechnung des Landesanteiles (ab 2016 Erstattungsquote 70 bzw. 90 %) beruht ebenfalls auf diesen Meldungen.

Für das Vorjahr liegen nur Quartalswerte vor.

	HHjahr 2016	
	Leistungs- bezieher Anzahl	% vom Planwert
Januar	3.664	61,2 %
Februar	3.659	61,2 %
März	3.675	61,4 %
April	3.749	62,7 %
Mai		0,0 %
Juni		0,0 %
Juli		0,0 %
August		0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
aktueller Stand	3.749	62,7 %
Planwert	5.983	100,0 %
Differenz	-2.234	-37,3 %

**Vorjahreswerte:**

Stichtagswert April 2015	
Stichtagswert Dezember 2015	3.439
Planwert 2014	

Erläuterungen:

Bei den Jahreswerten handelt es sich um Stichtagszahlen zum jeweiligen Jahresende. Für das Vorjahr liegen nur Quartalswerte vor.

Die Anzahl der Leistungsbezieher wird dem Kreis monatlich von den Ämtern und Gemeinden mitgeteilt. Bei der Fallzahl für April 2016 handelt es sich um einen vorläufigen Wert, weil die Meldung einiger

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	715.961	6,8 %	4.325.060	7,9 %	5.041.021	7,7 %
Februar	1.024.558	9,7 %	4.382.263	8,0 %	5.406.821	8,2 %
März	827.982	7,9 %	4.663.342	8,5 %	5.491.324	8,4 %
April	725.494	6,9 %	4.451.183	8,1 %	5.176.677	7,9 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	3.293.995	31,3 %	17.821.848	32,4 %	21.115.843	32,2 %
Planwert	10.532.700	100,0 %	55.007.700	100,0 %	65.540.400	100,0 %
Differenz	-7.238.705	-68,7 %	-37.185.852	-67,6 %	-44.424.557	-67,8 %

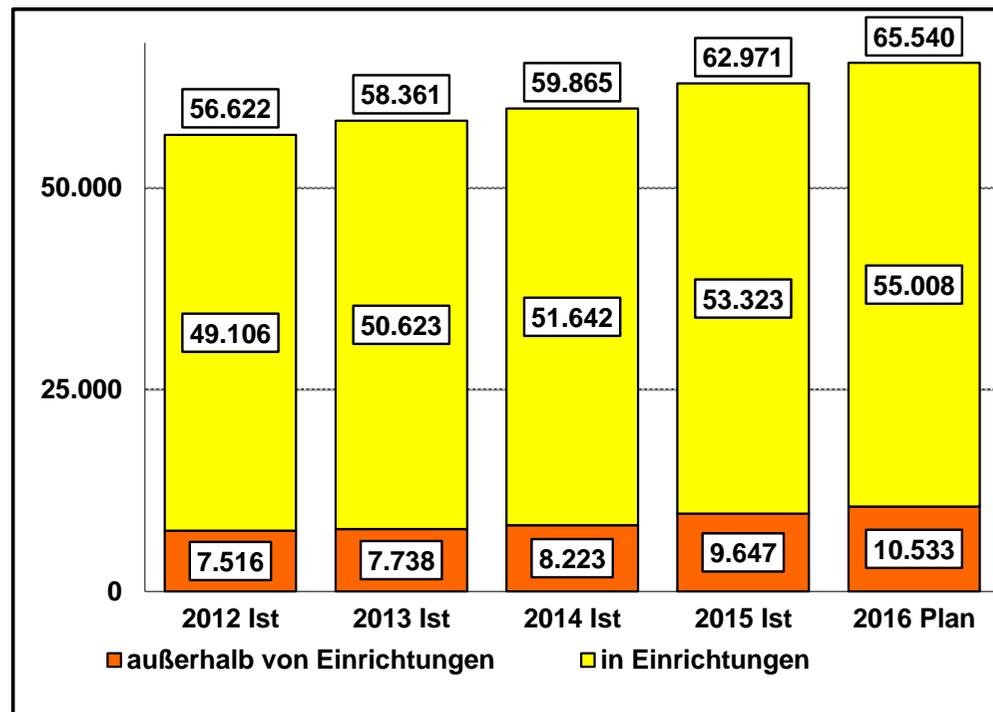
Prognose	9.880.000 €	53.470.000 €	63.350.000 €
----------	-------------	--------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2015 (lt. Monatsbericht)	3.309.636 €	17.801.900 €	21.111.536 €
vorl. Ergebnis 2015	9.647.395 €	53.323.340 €	62.970.735 €
Planwert 2015	8.419.200 €	51.867.500 €	60.286.700 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 311301, Zeile 15

**Erläuterungen:****Hinweis:**

Die Buchungsdaten werden aus der Fachsoftware Lämmkom gewonnen. Abweichungen zur Finanzsoftware Mach sind daher nicht auszuschließen.

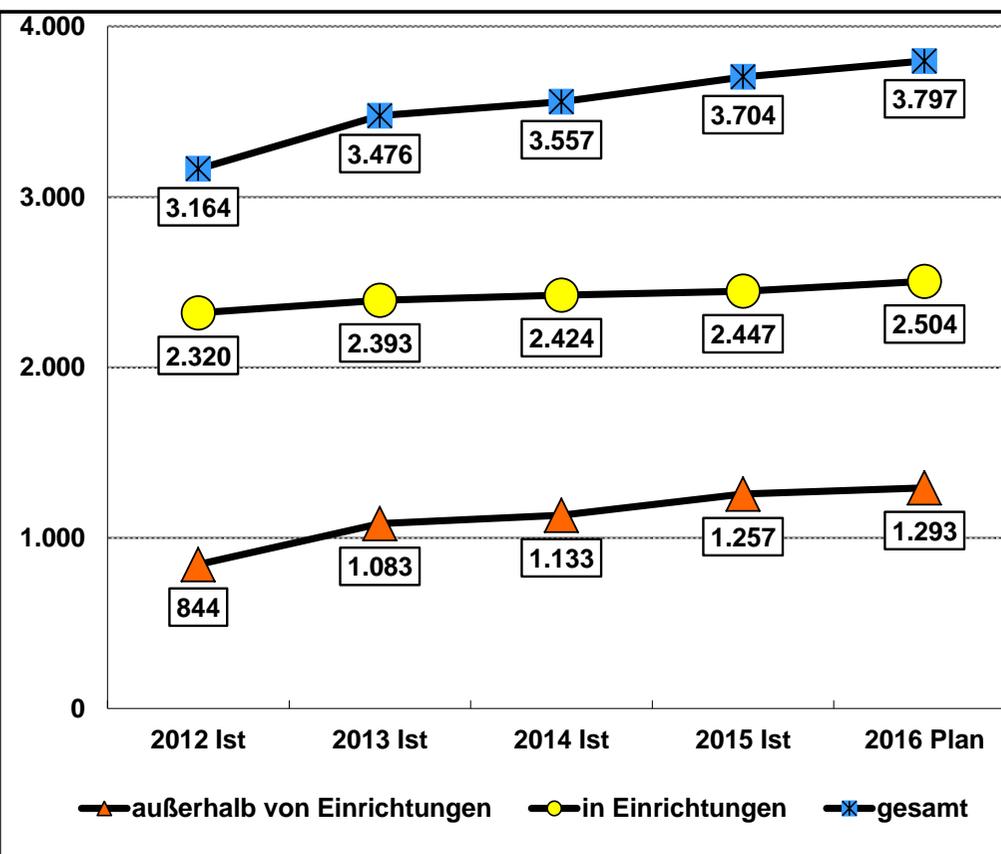
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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

Anzahl der laufenden Hilfefälle am Monatsende	Haushaltsjahr 2015					
	außerhalb von Einrichtungen		in Einrichtungen		gesamt	
	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert	Anzahl	% vom Planwert
Januar	1.268	98,1 %	2.447	97,7 %	3.715	97,8 %
Februar	1.256	97,1 %	2.452	97,9 %	3.708	97,7 %
März	1.249	96,6 %	2.459	98,2 %	3.708	97,7 %
April	1.256	97,1 %	2.451	97,9 %	3.707	97,6 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
aktueller Mittelwert	1.257	97,2 %	2.452	97,9 %	3.710	97,7 %
Planwert	1.293	100,0 %	2.504	100,0 %	3.797	100,0 %
Differenz	-36	-2,8 %	-52	-2,1 %	-88	-2,3 %

Vorjahreswerte:

Mittelwert Jan. - März 2015	1.213	2.452	3.665
Mittelwert Januar - Dezember 2015	1.257	2.447	3.704
Planwert 2015	1.148	2.436	3.584

**Erläuterungen:**

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte

Seit 01.01.2013 werden alle Maßnahmen als Fälle erfasst, für die in dem jeweiligen Monat ein Leistungsbescheid vorliegt. In den vorangegangenen Jahren wurden dagegen alle Maßnahmen als Fälle erfasst, die in dem jeweiligen Monat abgerechnet wurden.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016					
	laufende Kosten der Unterkunft		sonstige Kosten		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	2.450.283	6,9 %	66.894	4,5 %	2.517.177	6,8 %
Februar	2.617.272	7,4 %	168.593	11,4 %	2.785.865	7,5 %
März	2.595.992	7,3 %	113.386	7,7 %	2.709.378	7,3 %
April	2.609.132	7,4 %	130.091	8,8 %	2.739.223	7,4 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	10.272.679	29,0 %	478.964	32,4 %	10.751.643	29,1 %
Planwert	35.448.100	100,0 %	1.480.000	100,0 %	36.928.100	100,0 %
Differenz	-25.175.421	-71,0 %	-1.001.036	-67,6 %	-26.176.457	-70,9 %

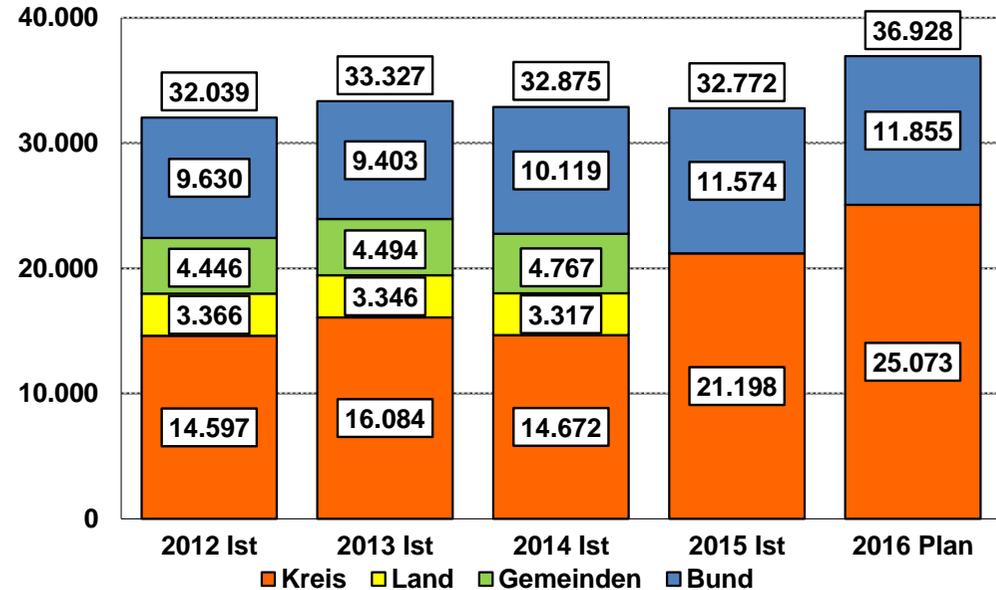
Prognose	30.820.000 €	1.440.000 €	32.260.000 €
----------	--------------	-------------	--------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2015 <i>(lt. Monatsbericht)</i>	10.580.897 €	438.836 €	11.019.733 €
vorl. Ergebnis 2015	31.311.024 €	1.460.609 €	32.771.633 €
Planwert 2015	32.000.000 €	1.480.000 €	33.480.000 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 312101, Zeile 16

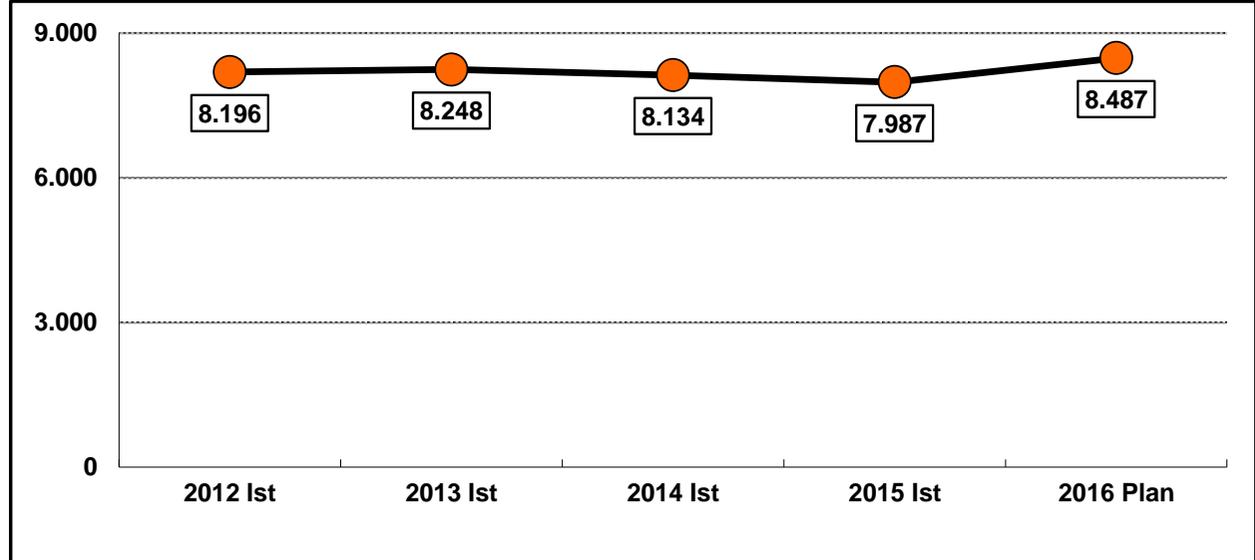
Finanzierung der Aufwendungen der Kosten der Unterkunft**Erläuterungen:****Hinweis:**

Die Buchungsdaten werden anhand der Zahlungsnachweise der Bundesagentur ermittelt. Abweichungen zur Finanzsoftware Mach sind daher nicht auszuschließen.

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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

	Haushaltsjahr 2016 Bedarfsgemeinschaften			
	Prognose Anzahl	% vom Planwert	tatsächlich Anzahl	% vom Planwert
Januar	8.306	97,9 %	7.819	92,1 %
Februar	8.426	99,3 %		0,0 %
März	8.520	100,4 %		0,0 %
April	8.540	100,6 %		0,0 %
Mai	8.494	100,1 %		0,0 %
Juni	8.491	100,0 %		0,0 %
Juli	8.522	100,4 %		0,0 %
August	8.507	100,2 %		0,0 %
September	8.478	99,9 %		0,0 %
Oktober	8.493	100,1 %		0,0 %
November	8.501	100,2 %		0,0 %
Dezember	8.568	101,0 %		0,0 %
aktueller Mittelwert	8.487	100,0 %	7.819	92,1 %
Planwert	8.487	100,0 %	8.487	100,0 %
Differenz	0	0,0 %	-668	-7,9 %

**Vorjahreswerte:**

Mittelwert	8.167
Jan. - März 2015	
vorl. Mittelwert	7.987
Januar - Dezember 2015	
Planwert 2015	8.064

Erläuterungen:

Ab 2015 werden die vom Jobcenter mit einer Wartezeit von 3 Monaten ermittelten endgültigen Werte berichtet. Diese Werte liegen erst mit einer Verzögerung von 3 Monaten vor. Es werden daher zusätzlich die im Herbst 2015 ermittelten Prognosewerte angegeben.

Bei den Planwerten handelt es sich um Jahresmittelwerte.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2015					
	Erträge		Aufwendungen		Kreisanteil	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	0	0,0 %	5.468	0,1 %	5.468	0,2 %
Februar	0	0,0 %	627.207	7,8 %	627.207	19,2 %
März	2.417.027	50,3 %	187.698	2,3 %	-2.229.329	-68,3 %
April	0	0,0 %	187.934	2,3 %	187.934	5,8 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	2.417.027	50,3 %	1.008.305	12,5 %	-1.408.721	-43,1 %
Planwert	4.808.300	100,0 %	8.073.600	100,0 %	3.265.300	100,0 %
Differenz	-2.391.273	-49,7 %	-7.065.295	-87,5 %	-4.674.021	-143,1 %

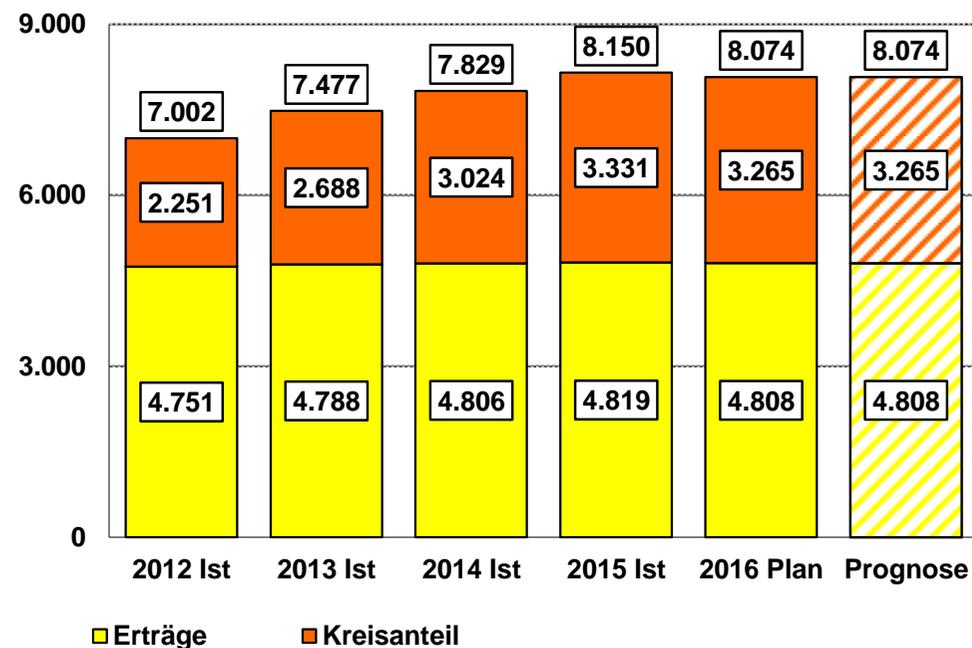
Prognose	4.808.300 €	8.073.600 €	3.265.300 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2015 (lt. Monatsbericht)	2.417.027 €	986.547 €	-1.430.480 €
vorl. Ergebnis 2015	4.819.056 €	8.149.701 €	3.330.645 €
Planwert 2015	4.758.000 €	7.959.800 €	3.201.800 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

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



Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016							
	Erträge		Personalaufwand		Kreisanteil am Sachaufwand		Gesamtaufwand	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	720	0,1 %	11.447	5,2 %	17.893	0,3 %	30.060	0,4 %
Februar	165.173	15,7 %	11.447	5,2 %	1.230.509	20,5 %	1.407.129	19,3 %
März	103.192	9,8 %	11.447	5,2 %	419.201	7,0 %	533.841	7,3 %
April	16.422	1,6 %	11.447	5,2 %	384.430	6,4 %	412.300	5,7 %
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	285.507	27,2 %	45.789	20,9 %	2.052.034	34,2 %	2.383.330	32,8 %
Planwert	1.049.500	100,0 %	219.200	100,0 %	6.006.600	100,0 %	7.275.300	100,0 %
Differenz	-763.993	-72,8 %	-173.411	-79,1 %	-3.954.566	-65,8 %	-4.891.970	-67,2 %

Prognose	1.049.500 €	219.200 €	6.006.600 €	7.275.300 €
----------	-------------	-----------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2015 (lt. Monatsbericht)	160.647 €	39.586 €	1.855.616 €	2.055.849 €
vorl. Ergebnis 2015	1.132.070 €	139.215 €	6.216.203 €	7.487.489 €
Planwert 2015	1.050.900 €	205.300 €	6.489.200 €	7.745.400 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Erträge: Teilhaushalt 241101, Zeile 10

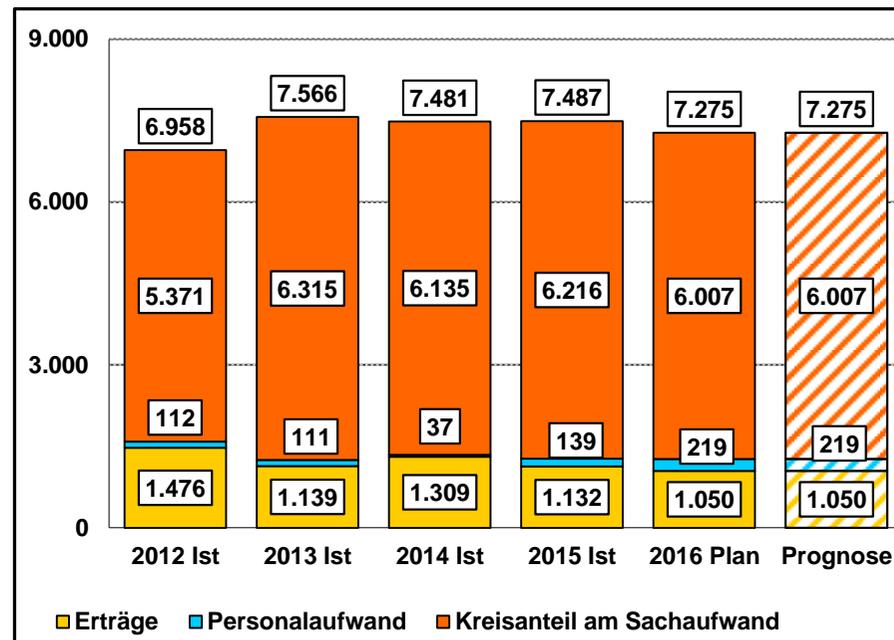
Personalaufwand: Teilhaushalt 241101, Zeile 11 (ohne Rückstellungen)

Gesamtaufwand: Teilhaushalt 241101, Zeile 17

Kreisanteil am Sachaufwand: rechnerische Ermittlung

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

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



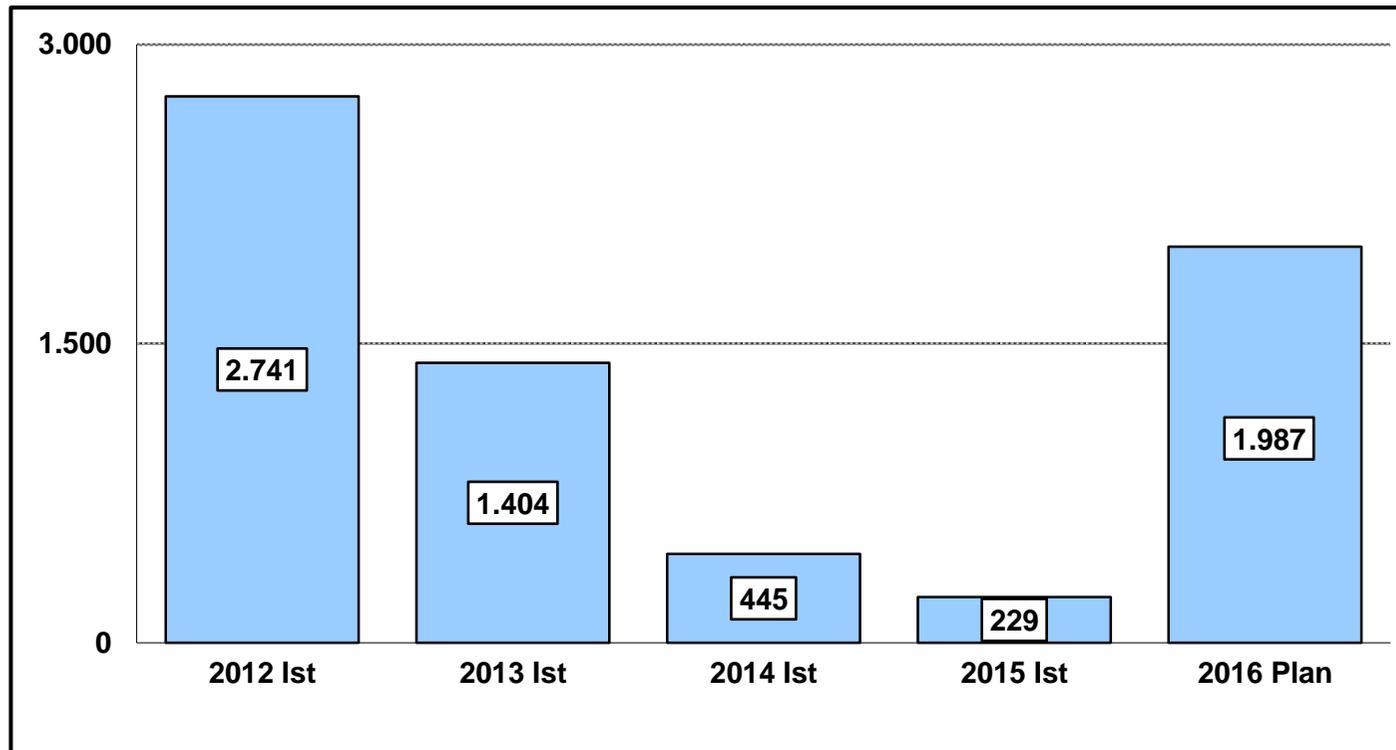
Das vorläufige Jahresergebnis 2015 wird sich noch ändern, da einige Abrechnungen noch ausstehen.

Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2015	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	-162.000	-8,2 %
Februar	39.523	2,0 %
März	0	0,0 %
April	3.200	0,2 %
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	-119.277	-6,0 %
Planwert	1.987.214	100,0 %
Differenz	-2.106.491	-106,0 %

Prognose	1.987.214 €
----------	-------------

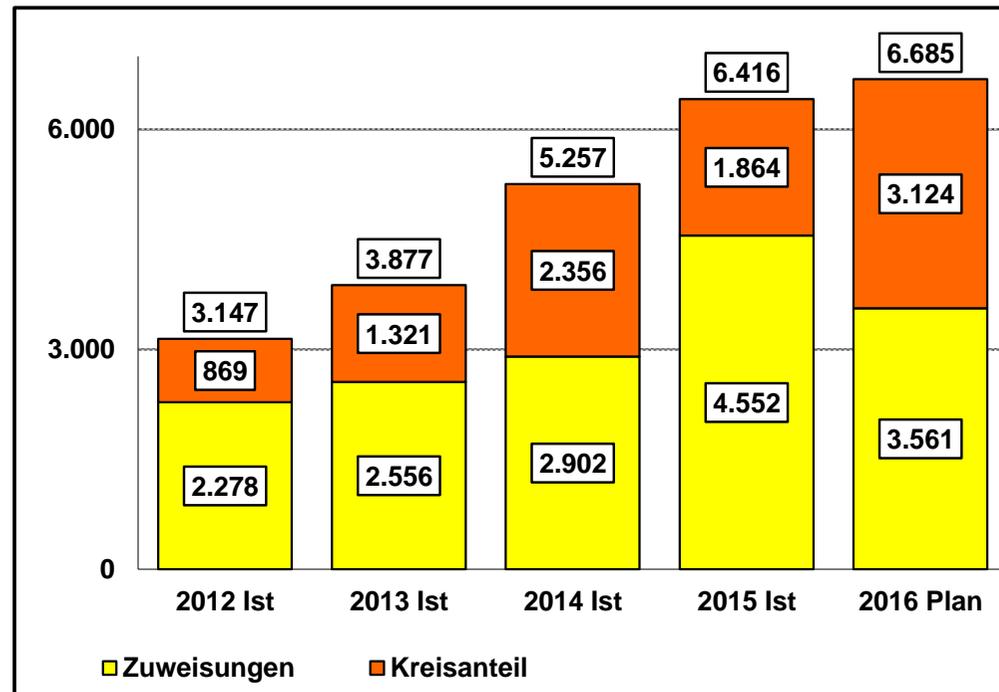
Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - April 2015 (lt. Monatsbericht)	9.646 €
vorl. Ergebnis 2015	228.920 €
Planwert 2015	419.361 €

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



Der Planwert 2016 enthält vorgetragene Haushaltsmittel aus 2015 in Höhe von 252.314 €.

Buchungen Periode (Monat)	Haushaltsjahr 2016					
	Zuweisungen		Aufwendungen		Kreisanteil	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Februar	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
März	321.942	9,0 %	600.000	9,0 %	278.058	8,9 %
April	425.000	11,9 %	0	0,0 %	-425.000	-13,6 %
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	746.942	21,0 %	600.000	9,0 %	-146.942	-4,7 %
Planwert	3.561.400	100,0 %	6.685.000	100,0 %	3.123.600	100,0 %
Differenz	-2.814.458	-79,0 %	-6.085.000	-91,0 %	-3.270.542	-104,7 %



Prognose	3.561.400 €	6.685.000 €	3.123.600 €
----------	-------------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

Ist Jan. - April 2015 (lt. Monatsbericht)	2.100.085 €	600.000 €	-1.500.085 €
vorl. Ergebnis 2015	4.552.010 €	6.416.142 €	1.864.132 €
Planwert 2015	5.393.800 €	6.800.800 €	1.407.000 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Erträge: Teilhaushalt 542101, darin in Zeile 2 enthalten

Aufwendungen: Teilhaushalt 542101, darin in Zeile 16 enthalten

Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Manuelle Ermittlung im FB 5

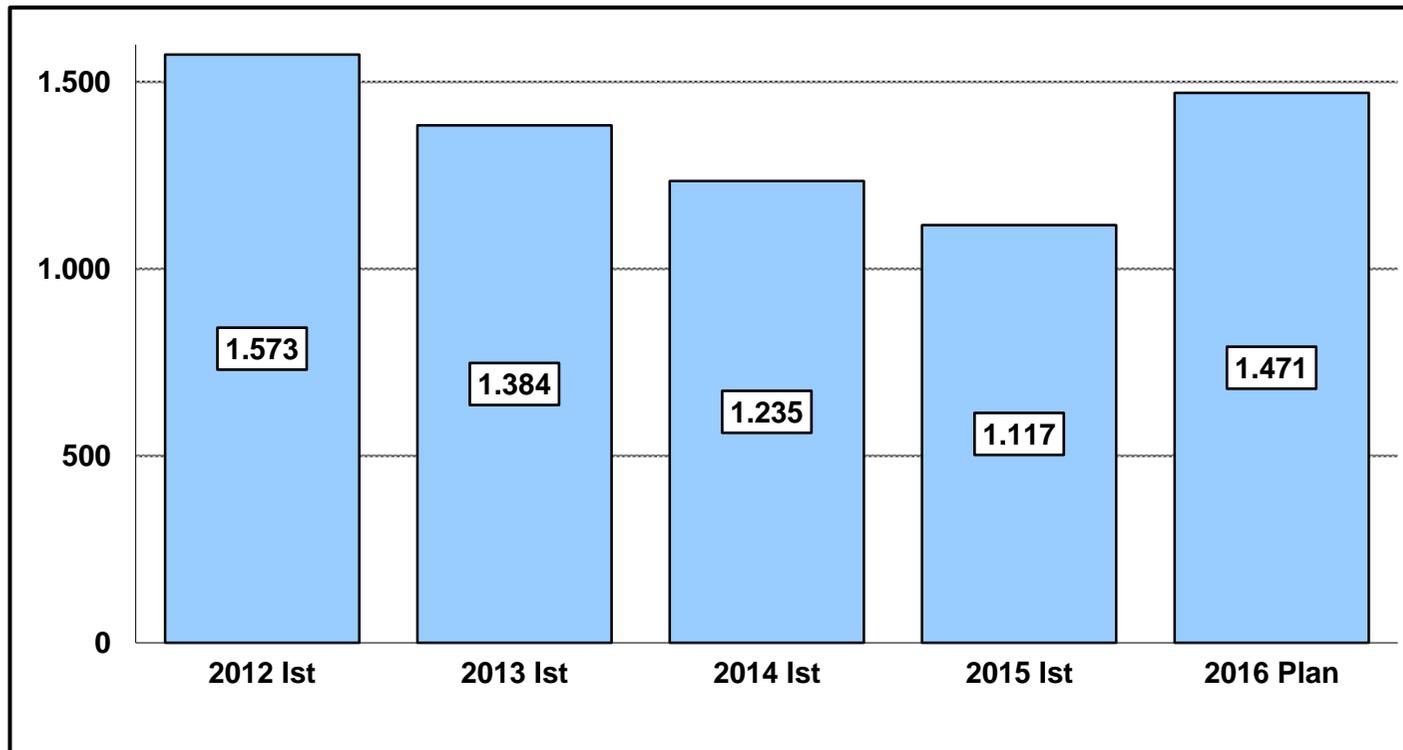
Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2016	
	Sachaufwand	
	€	% vom Planwert
Januar	109.662	7,5 %
Februar	72.442	4,9 %
März	95.625	6,5 %
April	74.200	5,0 %
Mai		0,0 %
Juni		0,0 %
Juli		0,0 %
August		0,0 %
September		0,0 %
Oktober		0,0 %
November		0,0 %
Dezember		0,0 %
zusammen	351.928	23,9 %
Planwert	1.471.200	100,0 %
Differenz	-1.119.272	-76,1 %

Prognose	1.471.200 €
----------	-------------

Vorjahreswerte:	
Ist Jan. - April 2015 (lt. Monatsbericht)	396.769 €
vorl. Ergebnis 2015	1.117.181 €
Planwert 2015	1.558.100 €

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 2016					
	Standard- maßnahmen		Sonder- maßnahmen		zusammen	
	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert	€	% vom Planwert
Januar	28.241	5,8 %	0	0,0 %	28.241	1,1 %
Februar	26.953	5,5 %	6.596	0,3 %	33.550	1,3 %
März	34.676	7,1 %	450	0,0 %	35.126	1,3 %
April	38.946	8,0 %	86.455	4,0 %	125.401	4,8 %
Mai		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juni		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Juli		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
August		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
September		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Oktober		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
November		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
Dezember		0,0 %		0,0 %	0	0,0 %
zusammen	128.816	26,4 %	93.501	4,3 %	222.318	8,4 %
Planwert	487.100	100,0 %	2.152.231	100,0 %	2.639.331	100,0 %
Differenz	-358.284	-73,6 %	-2.058.730	-95,7 %	-2.417.013	-91,6 %

Prognose	487.100 €	2.152.231 €	2.639.331 €
----------	-----------	-------------	-------------

Vorjahreswerte:

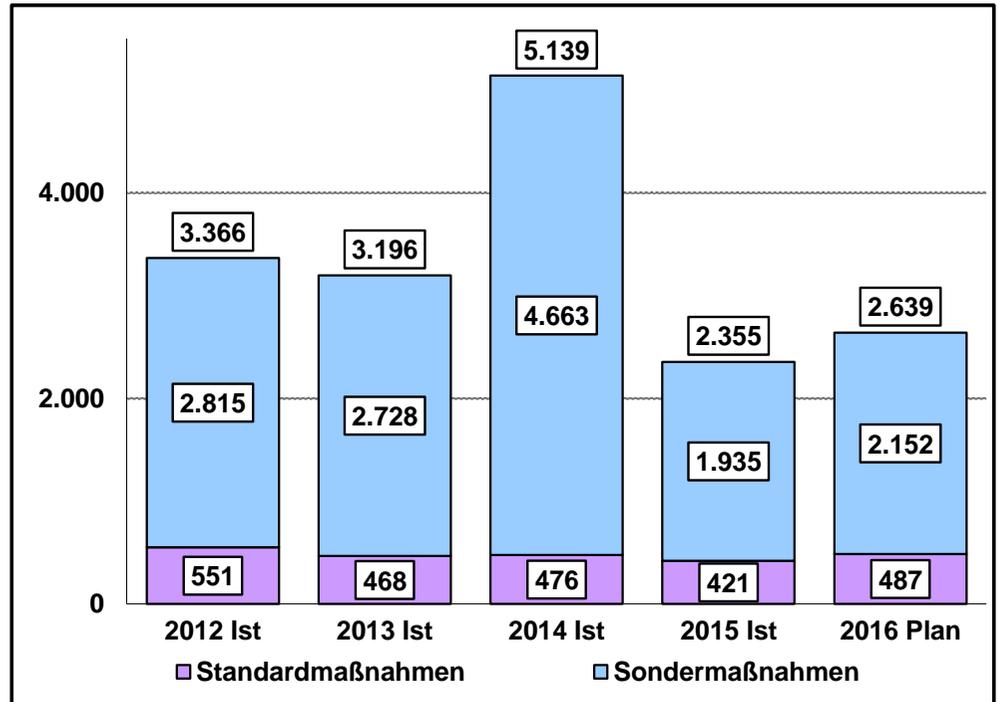
Ist Jan. - April 2015 (lt. Monatsbericht)	124.595 €	88.199 €	212.794 €
vorl. Ergebnis 2015	420.523 €	1.934.772 €	2.355.295 €
Planwert 2015	620.700 €	2.594.724 €	3.215.424 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 111403, darin in Zeilen 13 und 16 enthalten

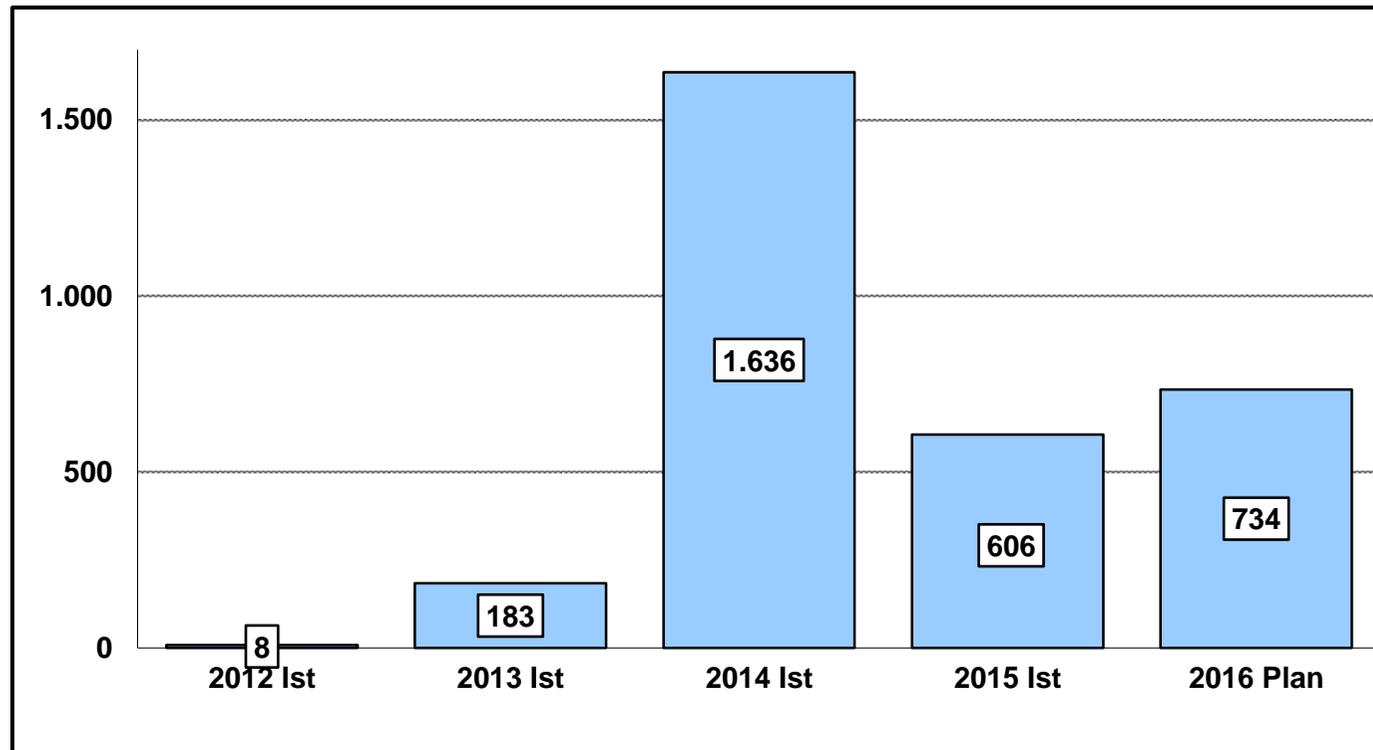
Berechnungsgrundlagen für die Prognose:

Manuelle Ermittlung im FB 5



Im Planwert 2016 sind vorgetragene Mittel aus 2015 in Höhe von 676.731,18 € enthalten.

Buchungen Periode (Monat)	HHjahr 2016	
	Auszahlungen	
	€	% vom Planwert
Januar	12.205	1,7 %
Februar	9.016	1,2 %
März	0	0,0 %
April	4.618	0,6 %
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	25.838	3,5 %
Planwert	734.378	100,0 %
Differenz	-708.540	-96,5 %



Prognose

734.378 €

Vorjahreswerte:Ist Jan. - April 2015
(lt. Monatsbericht)

238.027 €

vorl. Ergebnis 2015

606.402 €

Planwert 2015

905.983 €

Fundstelle im Haushaltsplan:

Teilhaushalt 111403, Zeile 31

Prognose: Manuelle Ermittlung im FB 5

Im Planwert 2016 sind vorgetragene Mittel aus 2015 in Höhe von 361.877,76 € enthalten.