

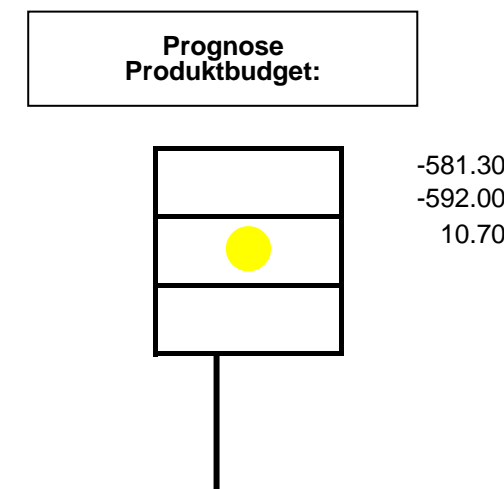
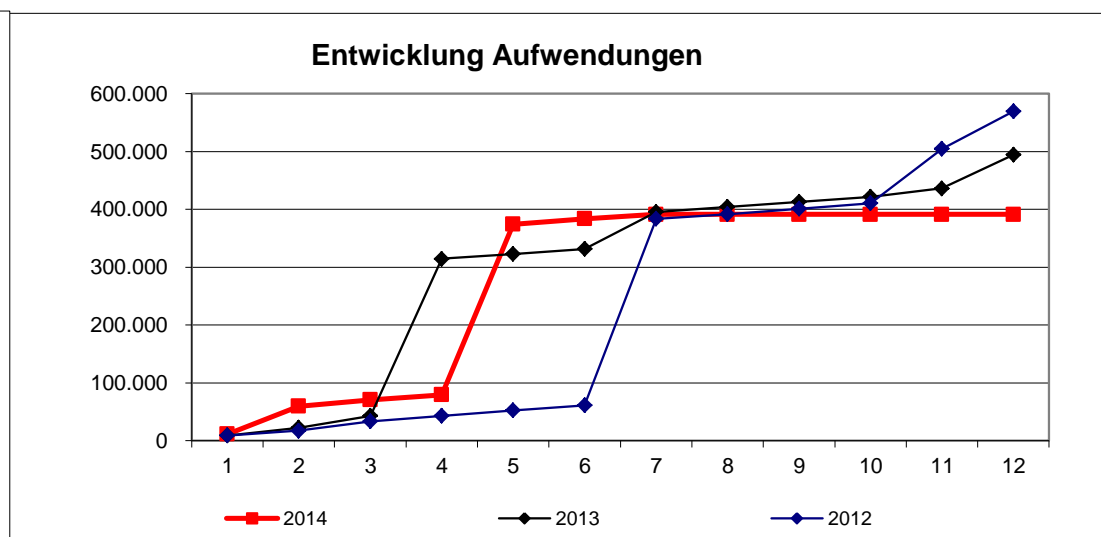
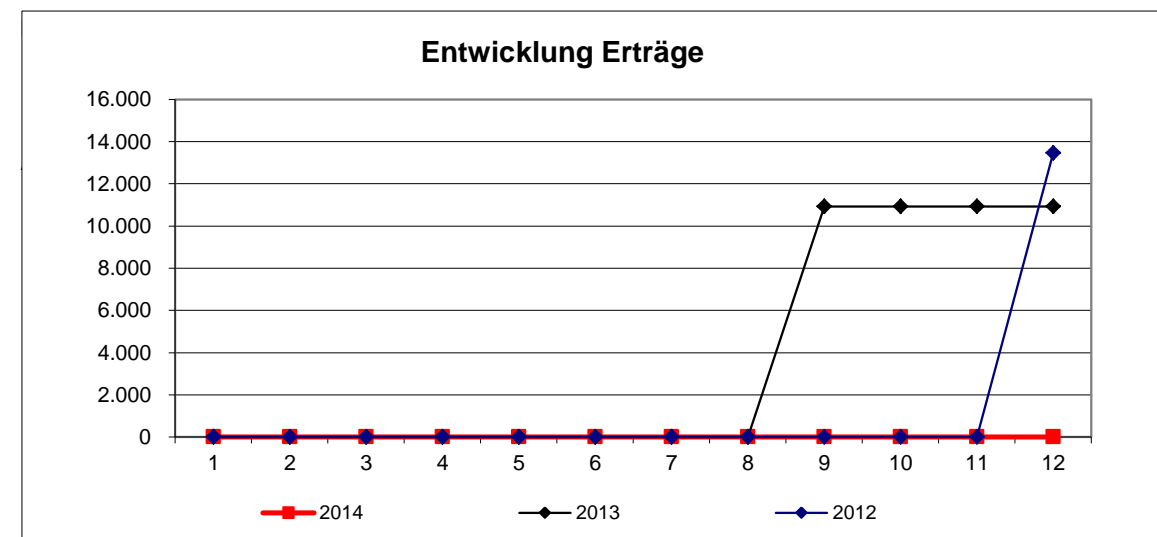
Produkt: 11115000

Fachbereichsleitung III
Verantwortlich: Herr Dr. Buhmann

Stand Ende: **Juni 2014**
07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.927	0	0	0	10.927	
2012	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.470	13.470	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	581.300	11.331	48.307	10.969	9.030	294.834	9.229	7.513	0	0	0	0	0	391.214	592.000
Personal	160.600	8.946	8.946	8.946	8.946	8.946	9.181	7.513	0	0	0	0	0	61.426	181.000
Sachaufwand	1.100	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464	0
Transferaufwand	90.000	0	39.264	1.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.004	91.000
sonstige	11.800	1.921	97	282	84	88	48	0	0	0	0	0	0	2.519	11.000
Abschreibungen, Zinsen	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
ILV-Aufwand	285.800	0	0	0	0	285.800	0	0	0	0	0	0	0	285.800	286.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	545.500	9.037	13.430	20.936	271.213	8.466	8.540	63.853	8.739	8.760	8.720	14.545	58.308	494.546	
2012	566.800	9.008	8.478	16.003	9.699	9.146	9.192	321.950	8.447	9.366	9.138	94.152	64.721	569.300	



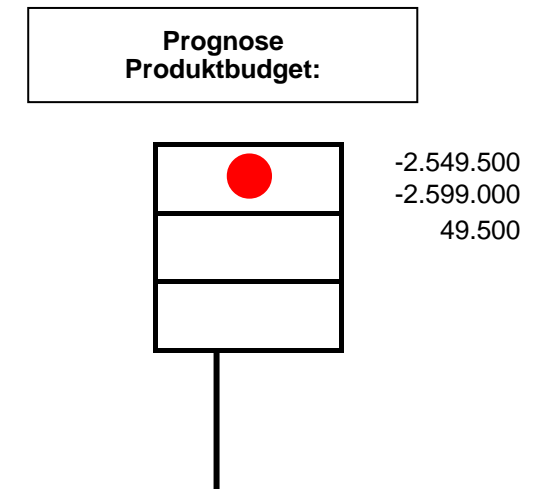
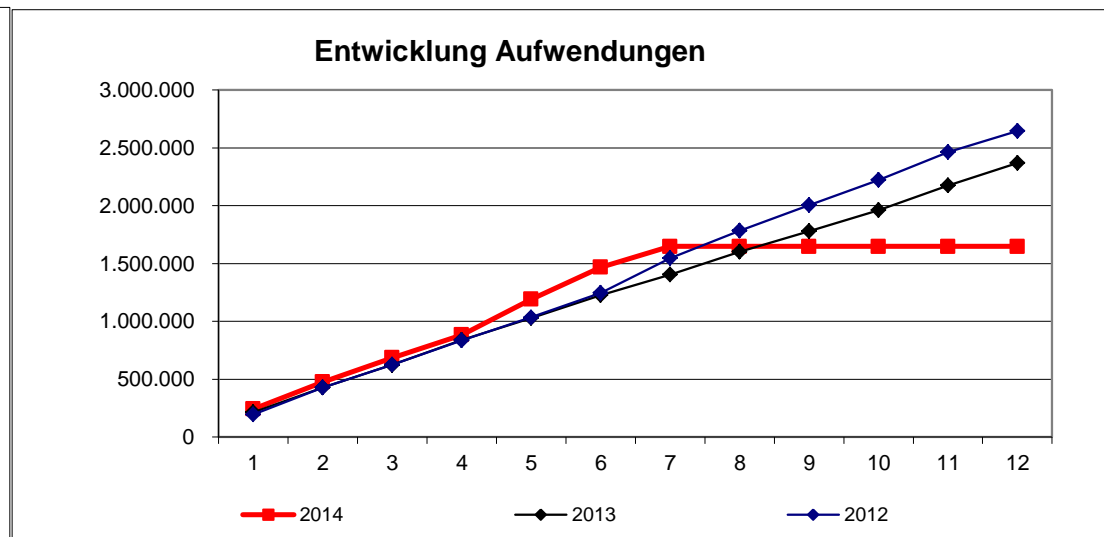
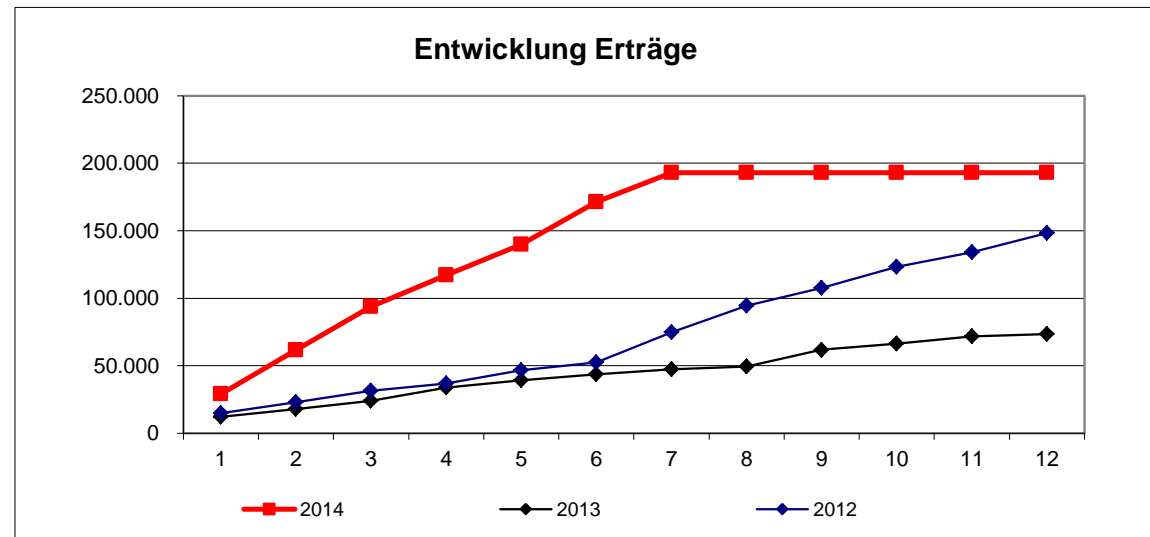
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	144.500	29.101	32.705	32.184	23.159	22.671	31.428	21.694	0	0	0	0	0	192.943	327.000
ordentlich	144.500	29.101	32.705	32.184	23.159	22.671	31.428	21.694	0	0	0	0	0	192.943	327.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	191.500	12.328	5.653	6.219	9.742	5.488	4.439	3.577	2.114	12.294	4.538	5.483	1.656	73.531	
2012	207.500	15.095	7.950	8.589	5.339	9.922	5.738	22.308	19.676	13.115	15.696	10.823	14.178	148.430	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	2.694.000	244.461	233.032	208.772	197.936	307.069	275.866	180.880	0	0	0	0	0	1.648.016	2.926.000
Personal	236.200	17.252	17.112	17.251	17.432	17.665	19.784	723	0	0	0	0	0	107.220	246.000
Sachaufwand	500	2	12	5	4	6	0	0	0	0	0	0	0	29	0
Transferaufwand	2.333.500	225.900	210.822	189.895	179.393	202.113	221.228	179.051	0	0	0	0	0	1.408.401	2.427.000
sonstige	2.500	1.000	0	0	9	155	381	0	0	0	0	0	0	1.544	2.000
Abschreibungen, Zinsen	121.300	309	5.086	1.622	1.098	87.129	34.473	1.105	0	0	0	0	0	130.823	251.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	2.605.100	215.564	213.598	195.615	215.423	189.892	195.416	180.904	197.379	175.758	183.415	211.666	195.700	2.370.330	
2012	2.511.700	196.402	233.781	196.969	209.166	199.370	210.367	300.977	237.434	220.516	217.937	241.097	180.291	2.644.309	



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	90	97	108%

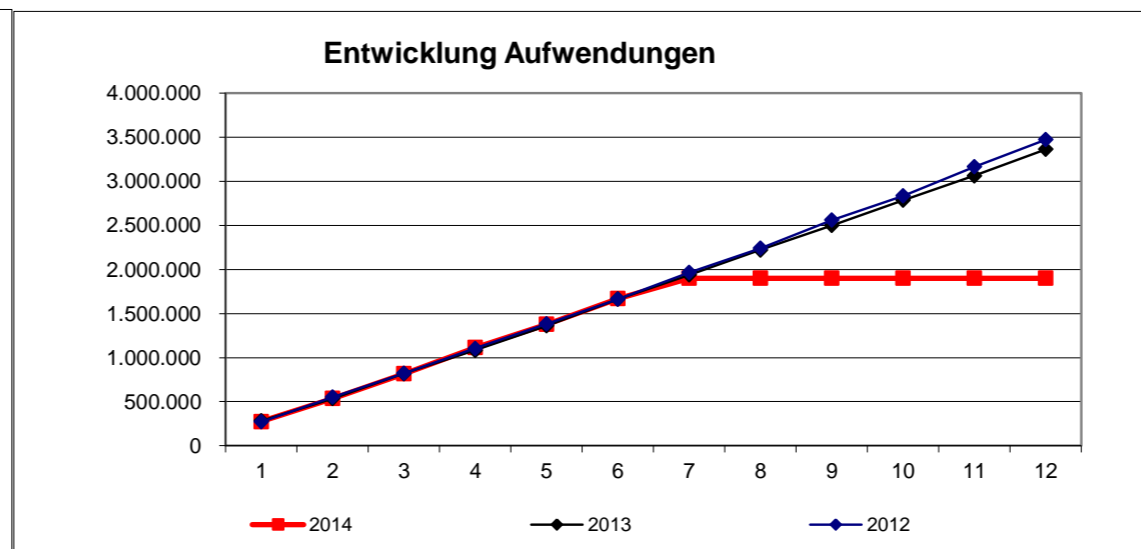
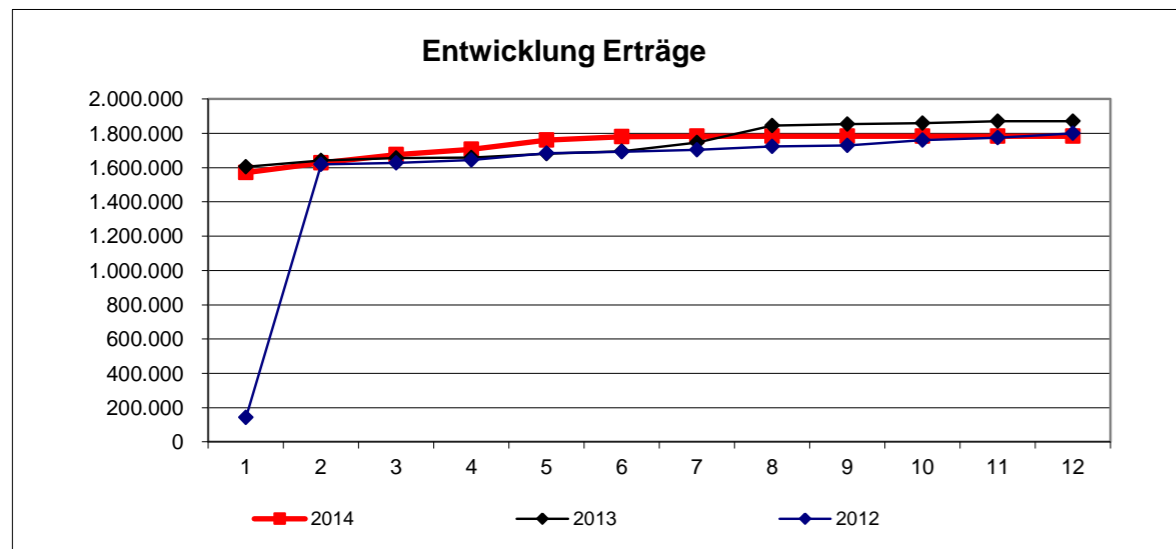
Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Laufende Leistungen HZL außerhalb von Einrichtungen	Fälle 220	205	210
Laufende Leistungen HZL innerhalb von Einrichtungen	Fälle 370	361	370
einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger			
einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger			

Gesamt 590 566 580

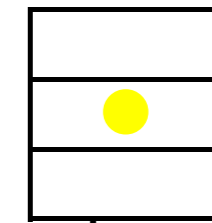
Erläuterung/Prognose:	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	1.806.000	1.570.903	56.292	48.080	32.464	52.156	19.466	5.274	0	0	0	0	0	1.784.636	1.777.000
ordentlich	1.806.000	1.570.903	56.292	48.080	32.464	52.156	19.466	5.274	0	0	0	0	0	1.784.636	1.777.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	1.712.000	1.605.946	35.125	15.141	3.640	20.477	15.324	51.371	98.248	9.825	4.753	11.983	218	1.872.051	
2012	1.815.000	143.590	1.475.686	8.195	16.837	40.207	8.746	11.771	18.058	5.587	31.264	13.819	26.991	1.800.751	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	3.512.400	274.848	261.807	280.445	293.970	267.650	287.377	234.010	0	0	0	0	0	1.900.108	3.491.000
Personal	92.300	7.978	7.967	7.969	8.173	8.006	8.986	0	0	0	0	0	0	49.078	109.000
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	3.412.000	266.870	253.817	271.699	285.797	259.615	278.346	234.010	0	0	0	0	0	1.850.154	3.379.000
sonstige	6.100	0	0	777	1	29	45	0	0	0	0	0	0	852	1.000
Abschreibungen, Zinsen	2.000	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	2.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	3.353.500	282.602	254.528	281.927	263.832	276.006	301.786	276.866	283.616	276.623	288.448	275.977	301.289	3.363.498	
2012	3.256.200	270.683	280.151	268.867	285.311	279.911	276.663	302.296	276.247	316.807	275.690	329.322	309.032	3.470.980	



Prognose
Produktbudget:



-1.706.400
-1.714.000
7.600

Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	90	79	88%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Pflegesgeld und -aufwendungen für Pflegepersonen oder -kräfte vollstationäre Pflege	Fälle 50	43	45
Pflegestufe 0	Fälle 50	29	35
Pflegestufe 1	Fälle 120	113	115
Pflegestufe 2	Fälle 160	124	130
Pflegestufe 3	Fälle 95	82	90
Pflegestufe 3+ Kurzzeitpflege			
Gesamt	475	391	415

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

3113

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Schröter

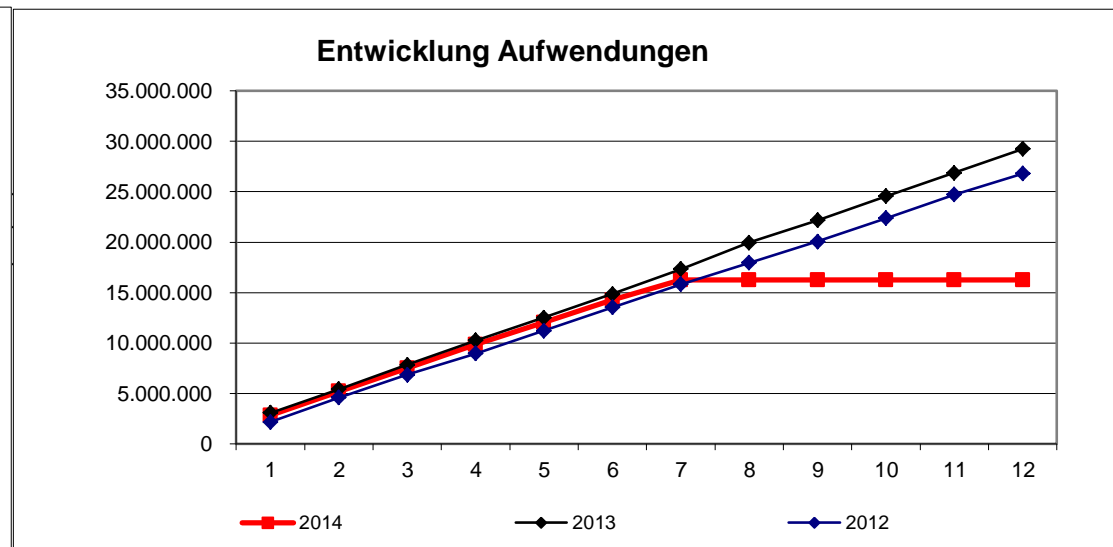
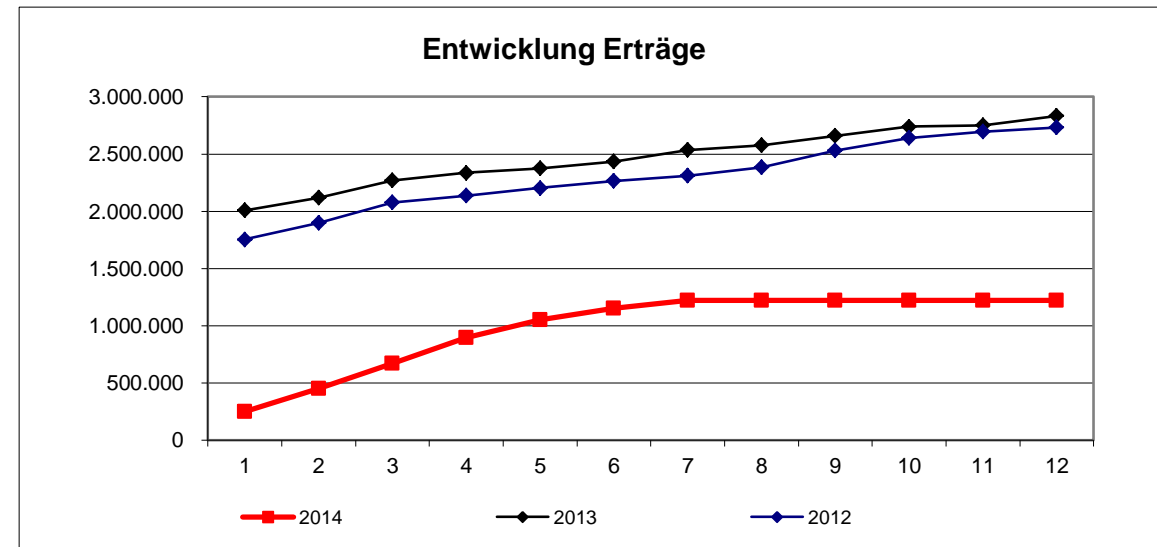
Stand Ende:

Juni 2014

07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	2.750.000	249.056	202.089	221.671	221.797	155.890	101.945	67.872	0	0	0	0	0	1.220.320	1.732.000
ordentlich	2.750.000	249.056	202.089	221.671	221.797	155.890	101.945	67.872	0	0	0	0	0	1.220.320	1.732.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	2.780.000	2.008.436	111.328	150.168	65.657	40.063	59.710	100.148	40.851	82.197	81.358	11.849	81.362	2.833.127	
2012	2.600.000	1.753.861	145.010	179.784	56.408	67.411	61.094	47.712	73.890	145.132	110.629	55.488	37.162	2.733.580	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	29.134.800	2.854.622	2.347.136	2.301.883	2.340.570	2.214.937	2.203.122	1.978.430	0	0	0	0	0	16.240.700	29.764.000
Personal	457.100	28.290	26.230	26.833	26.767	26.833	29.212	5.863	0	0	0	0	0	170.027	467.000
Sachaufwand	1.200	0	0	0	0	590	0	0	0	0	0	0	0	590	1.000
Transferaufwand	28.661.000	2.825.952	2.320.906	2.274.577	2.313.646	2.187.345	2.173.910	1.972.566	0	0	0	0	0	16.068.903	29.292.000
sonstige	3.700	381	0	226	0	170	0	0	0	0	0	0	0	776	1.000
Abschreibungen, Zinsen	10.000	0	0	247	157	0	0	0	0	0	0	0	0	404	1.000
ILV-Aufwand	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	26.925.700	3.097.272	2.312.862	2.432.145	2.429.834	2.245.716	2.337.871	2.461.221	2.637.577	2.230.957	2.362.586	2.334.260	2.357.756	29.240.056	
2012	25.997.900	2.182.711	2.425.194	2.245.313	2.115.769	2.257.699	2.297.989	2.305.133	2.124.816	2.113.086	2.328.293	2.319.949	2.073.897	26.789.849	



Prognose Produktbudget:

●	-26.384.800
□	-28.032.000
□	1.647.200

Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	90	97	108%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation			
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung			
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Fälle 80	63	80
Leistungen in anerkannten Werkstätten für Behinderte	Fälle 480	436	450
Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Fälle 330	309	320
Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	Fälle 250	226	230
Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben			
Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in Wohnheimen	Fälle 370	324	330
andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft			
sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	Fälle 0		
Gesamt	1510	1358	1410

Erläuterung/Prognose:

Produkt: 3114

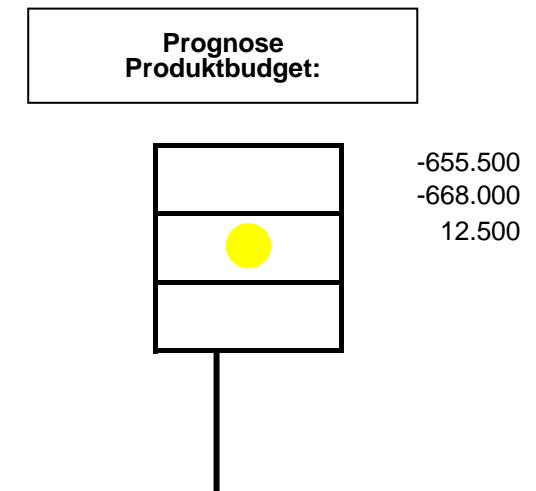
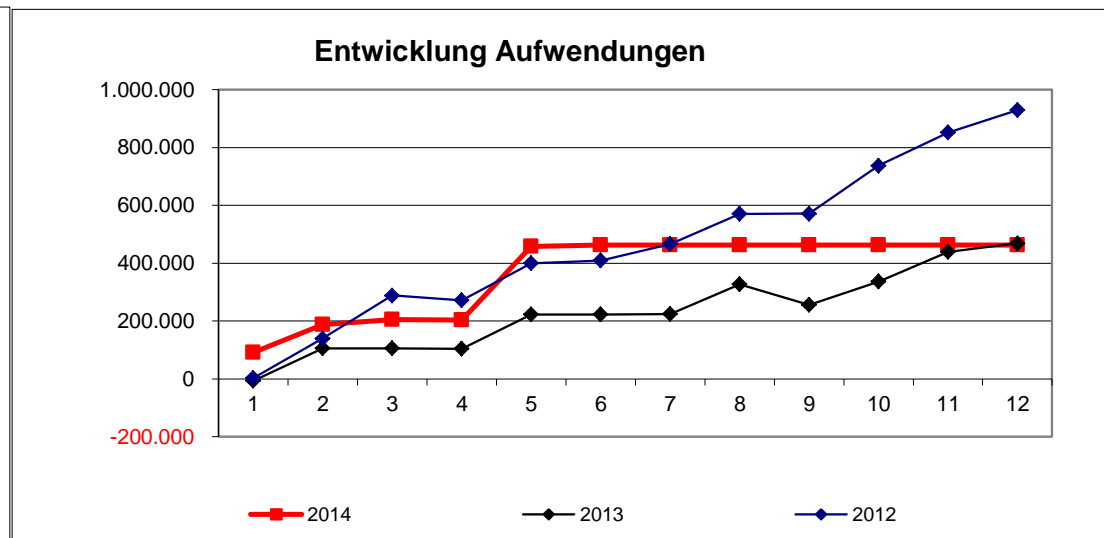
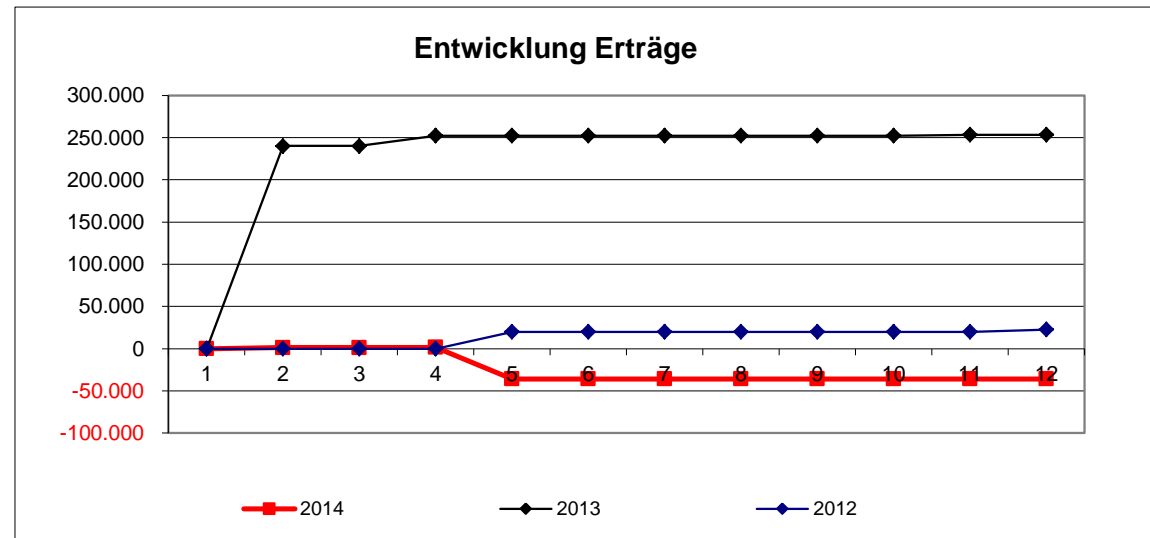
Hilfen zur Gesundheit
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: Juni 2014

07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	30.000	0	1.202	0	106	-37.273	116	116	0	0	0	0	0	-35.734	30.000
ordentlich	30.000	0	1.202	0	106	-37.273	116	116	0	0	0	0	0	-35.734	30.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	30.000	0	240.009	0	12.101	0	0	0	0	0	0	1.345	0	253.455	
2012	45.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	2.531	22.531	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	685.500	91.880	96.224	17.469	-1.183	254.221	3.873	0	0	0	0	0	0	462.485	698.000
Personal	5.500	399	399	399	517	517	584	0	0	0	0	0	0	2.815	7.000
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	650.000	91.481	95.825	17.070	-1.700	245.620	3.288	0	0	0	0	0	0	451.585	650.000
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	30.000	0	0	0	0	8.085	0	0	0	0	0	0	0	8.085	41.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	755.400	-6.181	111.715	395	-1.691	118.342	395	1.488	103.228	-71.608	80.149	102.553	29.755	468.538	
2012	755.000	2.923	136.982	148.610	-17.298	128.375	9.420	57.046	104.991	390	165.886	113.949	78.662	929.935	



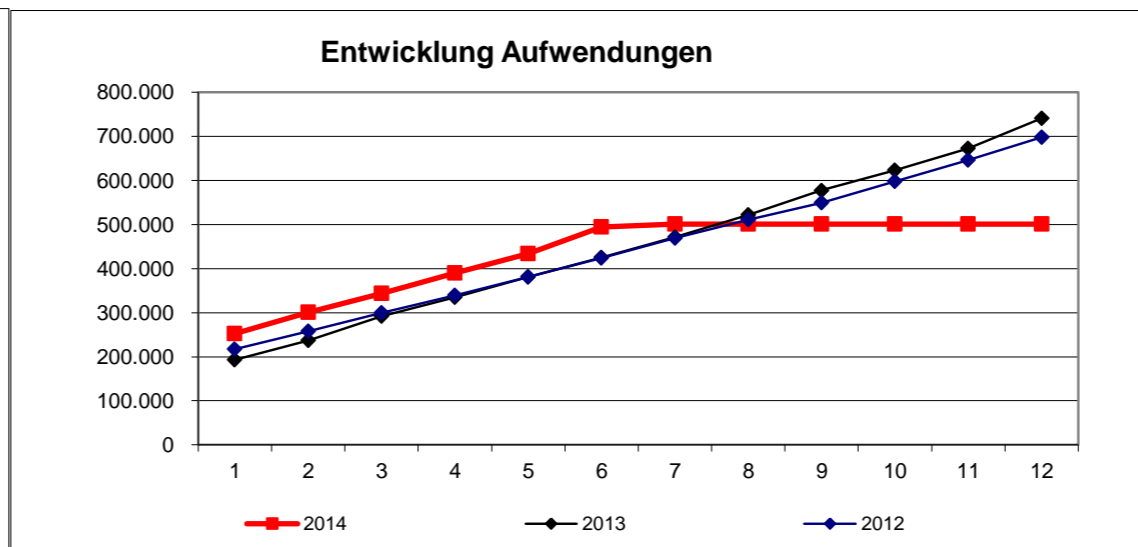
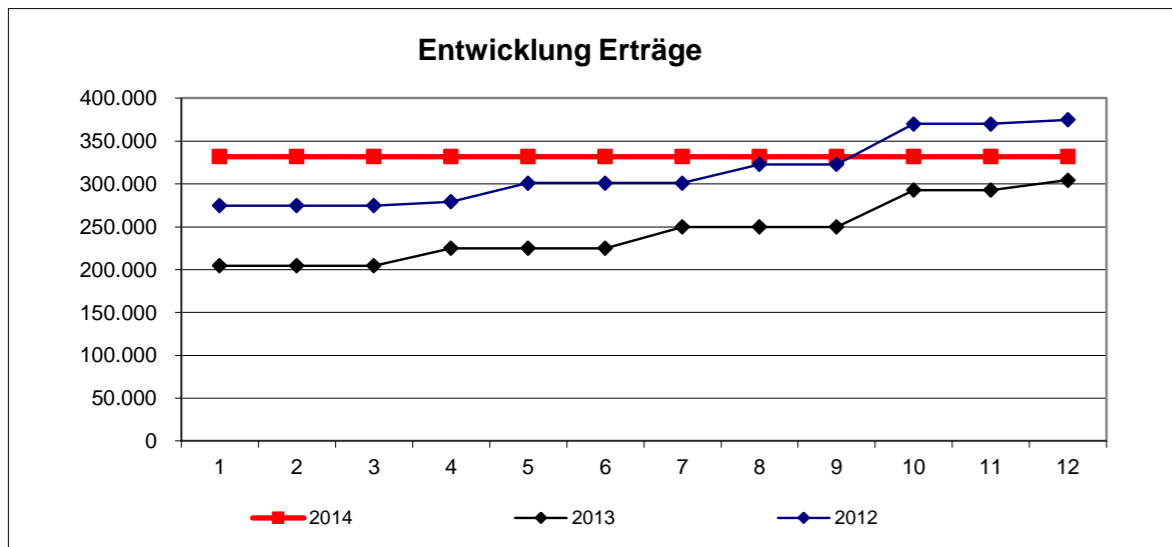
Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang überwiesenen Rechnungen	95	98	103%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
vorbeugende Gesundheitshilfe			
Hilfe bei Krankheit			
Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V			
Fälle	250	220	240

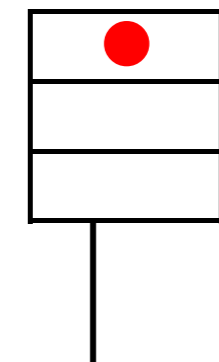
Erläuterung/Prognose:			
	Gesamt	250	220
			240

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	319.600	331.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331.690	378.000
ordentlich	319.600	331.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331.690	378.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	319.600	204.634	0	0	20.000	0	0	25.000	0	0	43.000	0	11.705	304.339	
2012	389.500	274.484	0	0	4.473	22.000	0	0	22.000	0	47.000	0	4.607	374.565	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	768.800	252.183	48.919	42.928	45.477	44.261	60.194	7.166	0	0	0	0	0	501.128	851.000
Personal	10.800	959	959	959	998	968	1.089	0	0	0	0	0	0	5.932	14.000
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	757.000	251.225	47.960	41.969	44.479	43.293	59.104	7.166	0	0	0	0	0	495.196	837.000
sonstige	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	655.700	192.926	43.841	54.933	42.753	46.124	44.818	45.640	50.937	55.266	45.801	49.067	68.858	740.963	
2012	678.900	216.953	41.149	41.804	39.290	41.768	42.477	45.945	41.241	38.982	48.018	47.978	51.608	697.212	



Prognose
Produktbudget:



-449.200
-473.000
23.800

Zielkennzahlen

Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
	Prozent	95	98

Leistungsumfang:

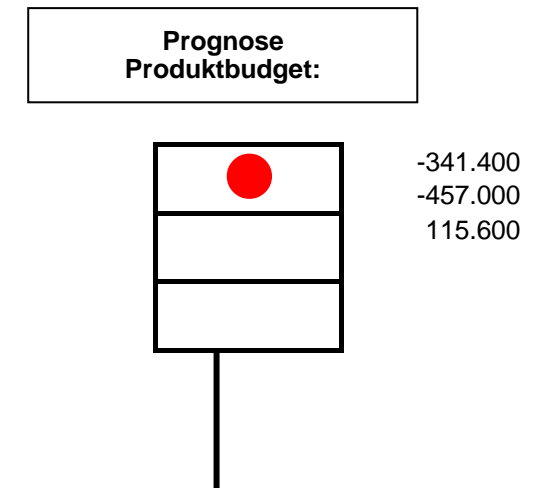
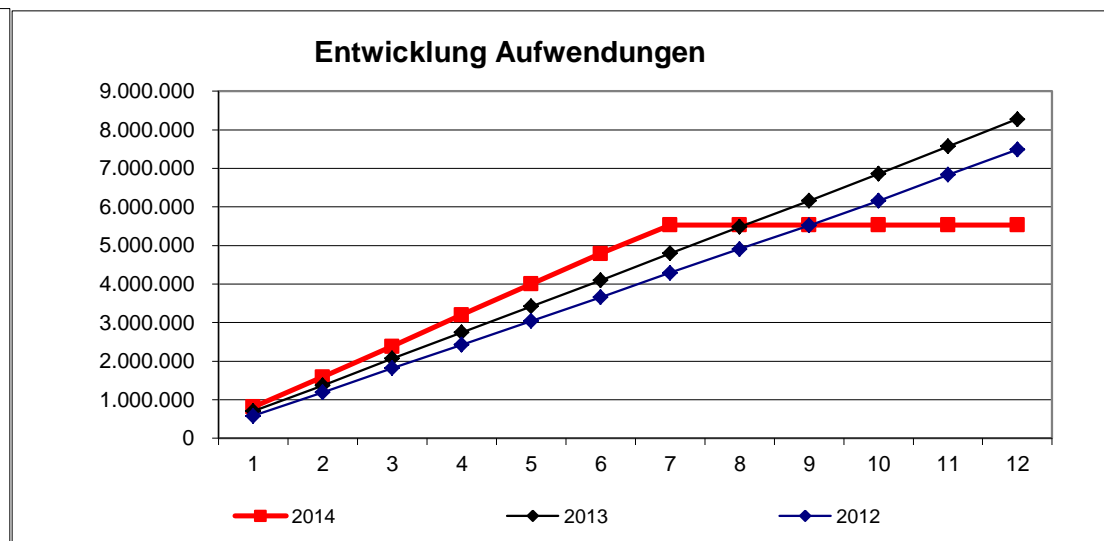
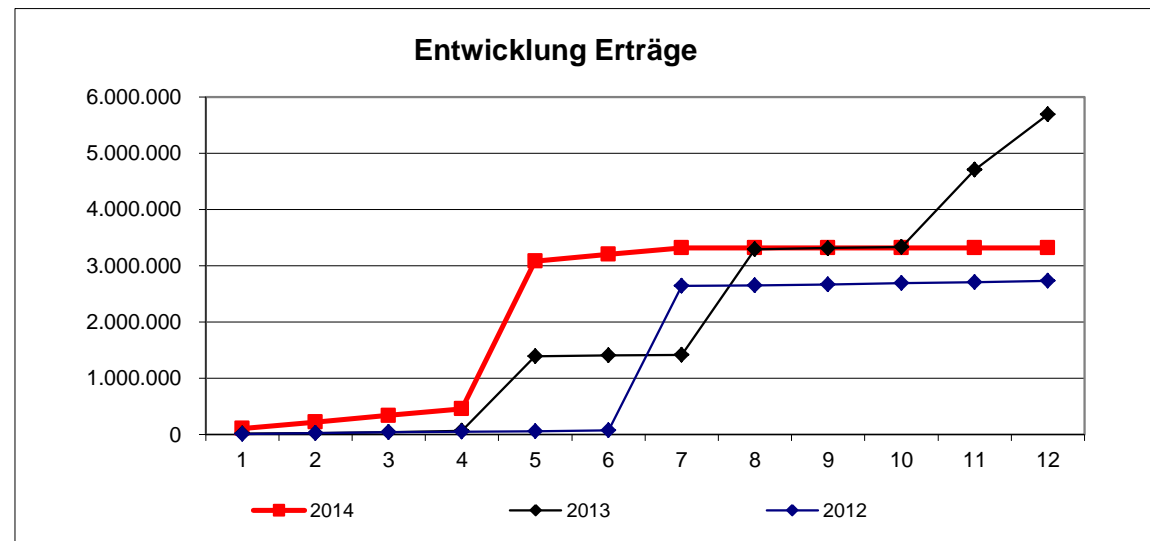
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Blindenhilfe Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Altenhilfe Bestattungskosten Hilfe in sonstigen Lebenslagen	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
	Fälle	100	88
Fälle	20	17	20
Fälle	3	0	1
Fälle	40	23	40
Fälle	5	5	5
Gesamt	168	133	161

Erläuterung/Prognose:

--

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	8.400.000	108.812	116.161	114.193	115.380	2.627.629	119.350	111.819	0	0	0	0	0	3.313.343	8.400.000
ordentlich	8.400.000	108.812	116.161	114.193	115.380	2.627.629	119.350	111.819	0	0	0	0	0	3.313.343	8.400.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	4.626.200	15.455	10.812	18.398	20.188	1.324.346	18.494	11.097	1.873.301	20.016	24.091	1.372.259	982.187	5.690.644	
2012	2.672.000	13.511	10.874	17.295	7.871	8.409	17.222	2.564.408	14.219	12.467	22.891	21.057	21.655	2.731.878	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	8.741.400	808.977	781.055	793.330	818.480	799.173	788.069	736.953	0	0	0	0	0	5.526.037	8.857.000
Personal	330.100	27.515	27.078	27.588	27.565	27.932	31.283	1.955	0	0	0	0	0	170.915	396.000
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	8.400.000	780.391	752.724	763.375	790.496	769.563	756.696	734.509	0	0	0	0	0	5.347.754	8.450.000
sonstige	6.300	309	0	1.870	420	1.233	0	0	0	0	0	0	0	3.832	4.000
Abschreibungen, Zinsen	5.000	762	1.254	497	0	445	90	489	0	0	0	0	0	3.537	7.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	7.392.900	702.088	672.157	690.247	681.595	676.656	670.863	700.040	685.760	679.079	695.671	711.810	708.970	8.274.935	
2012	7.080.900	582.018	612.428	623.315	609.056	613.135	618.966	632.846	615.532	611.836	640.628	670.101	659.427	7.489.289	



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuanträge	90	97	108%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1500	1503	1520
einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E.			
Kosten der abgeschlossenen Gutachten in der Grundsicherung			

Gesamt 1500 1503 1520

Erläuterung/Prognose:

Produkt: 31170000

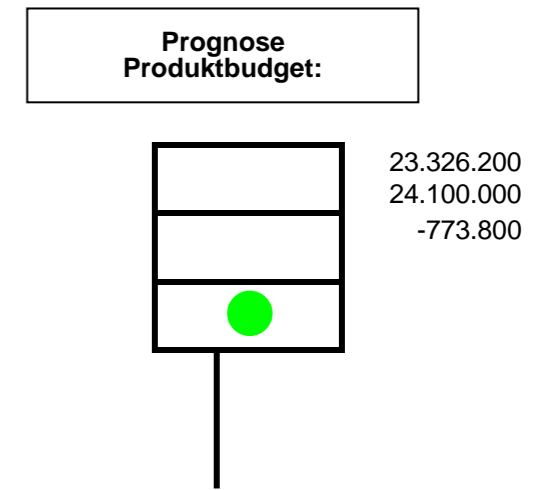
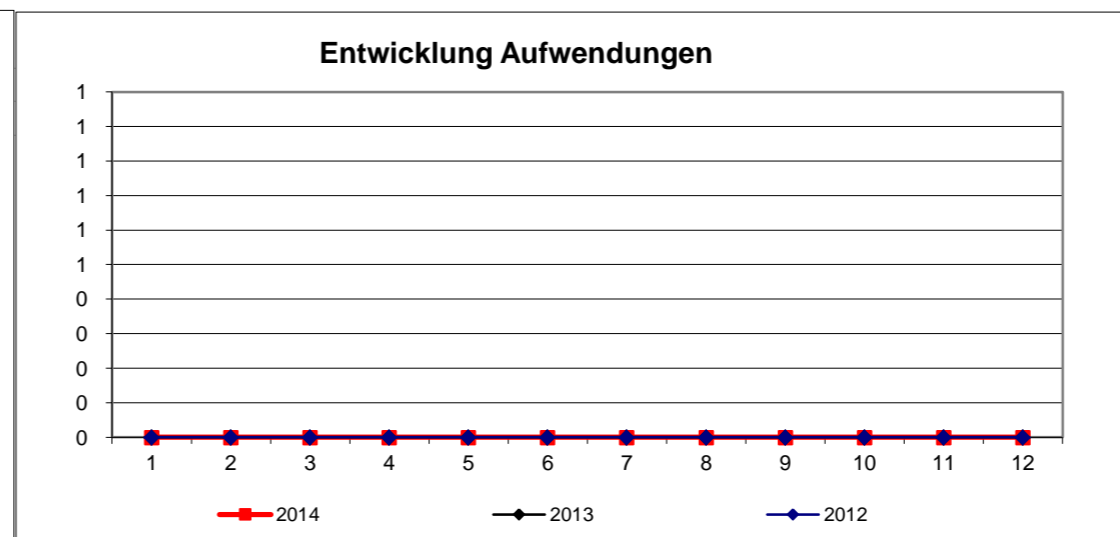
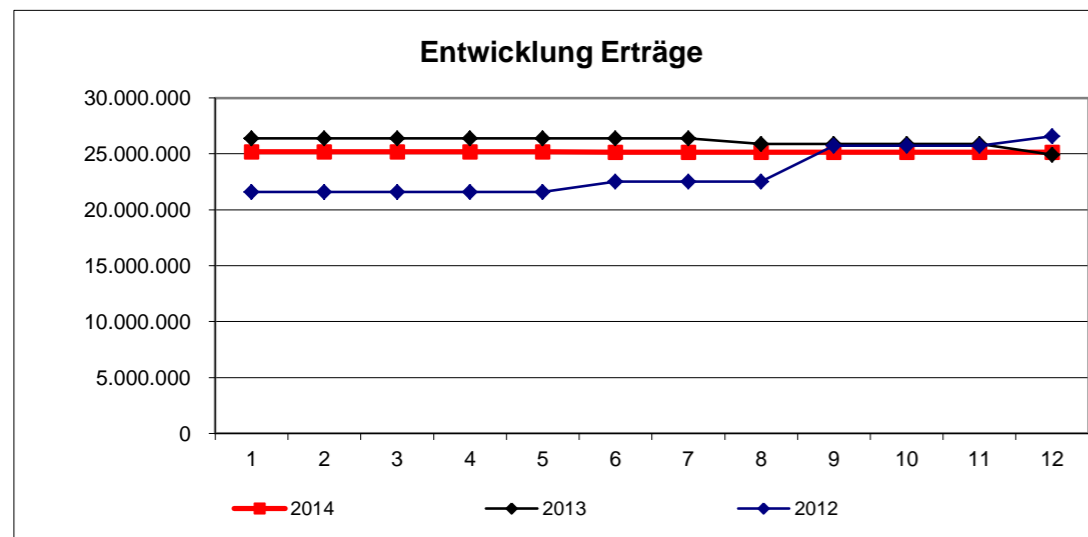
Zahlungen Quotales System
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: Juni 2014

07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	23.326.200	25.200.000	0	0	0	0	-57.265	0	0	0	0	0	0	25.142.735	24.100.000
ordentlich	23.326.200	25.200.000	0	0	0	0	-57.265	0	0	0	0	0	0	25.142.735	24.100.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	24.350.000	26.400.000	0	0	0	0	817	0	-500.000	0	0	0	-1.000.000	24.900.817	
2012	23.780.000	21.600.000	0	0	0	0	935.676	0	0	3.200.000	0	0	837.004	26.572.680	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



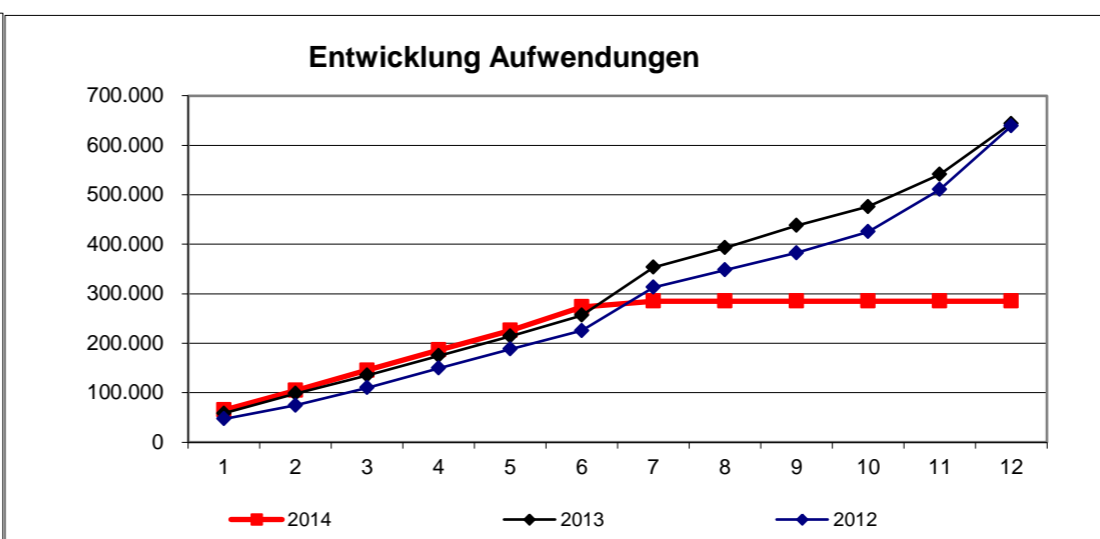
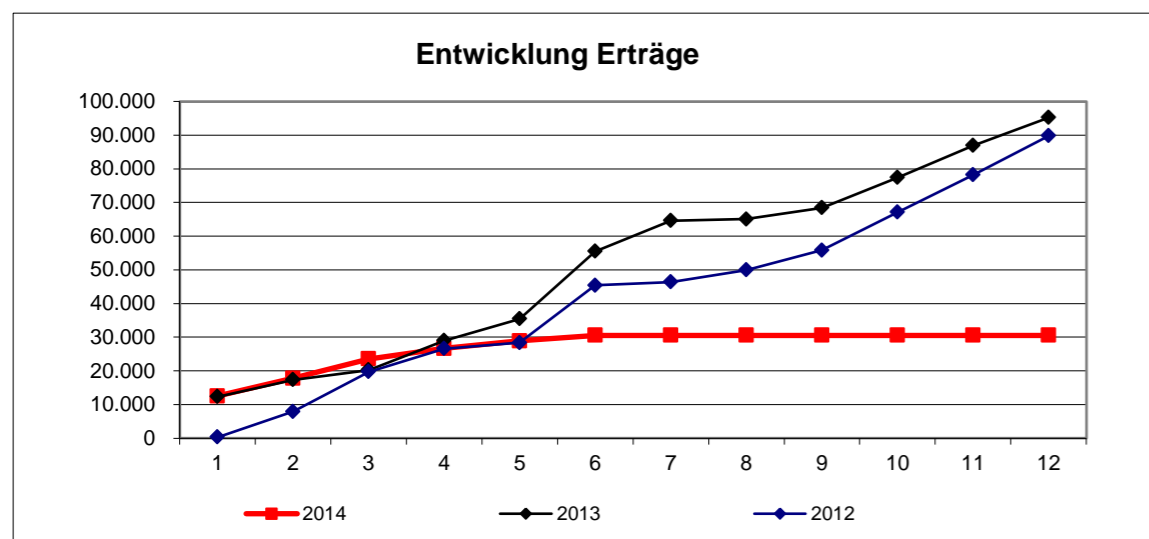
Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Spätestes Datum der Abrechnung	Datum 20.04.	30.04.	99%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Zahlungen Quotales System			

Erläuterung/Prognose:	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	114.700	12.520	5.261	5.745	3.126	2.253	1.634	0	0	0	0	0	0	30.537	60.000
ordentlich	114.700	12.520	5.261	5.745	3.126	1.773	1.634	0	0	0	0	0	0	30.057	60.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	480	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	51.000	12.285	5.057	2.938	8.708	6.422	20.109	9.106	414	3.341	9.041	9.527	8.236	95.182	
2012	33.200	272	7.619	11.837	6.819	1.798	17.040	975	3.605	5.830	11.272	11.131	11.592	89.788	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	662.400	65.203	39.463	40.678	40.709	39.491	48.025	11.504	0	0	0	0	0	285.072	629.000
Personal	559.300	36.276	36.425	36.464	36.758	36.735	41.716	11.061	0	0	0	0	0	235.436	546.000
Sachaufwand	36.400	1.097	2.208	3.124	1.473	2.317	3.405	443	0	0	0	0	0	14.065	28.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	45.900	27.830	610	1.090	2.478	439	2.880	0	0	0	0	0	0	35.327	35.000
Abschreibungen, Zinsen	20.300	0	221	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	244	20.000
ILV-Aufwand	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	592.900	58.493	39.972	36.659	39.284	39.816	41.861	97.588	39.073	45.161	38.092	64.738	103.183	643.920	
2012	578.300	47.047	27.472	35.600	39.252	38.569	37.425	87.301	35.006	34.946	42.385	85.310	128.320	638.632	



**Prognose
Produktbudget:**

●	-547.700
□	-569.000
□	21.300

Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	90	93	103%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Verwaltungskosten der Sozialhilfe			
Durchführung des Heimgesetzes			
Leistungs-, Qualitäts-, Entgeltvereinbarungen			
Unterhaltsprüfungen			

Erläuterung/Prognose:

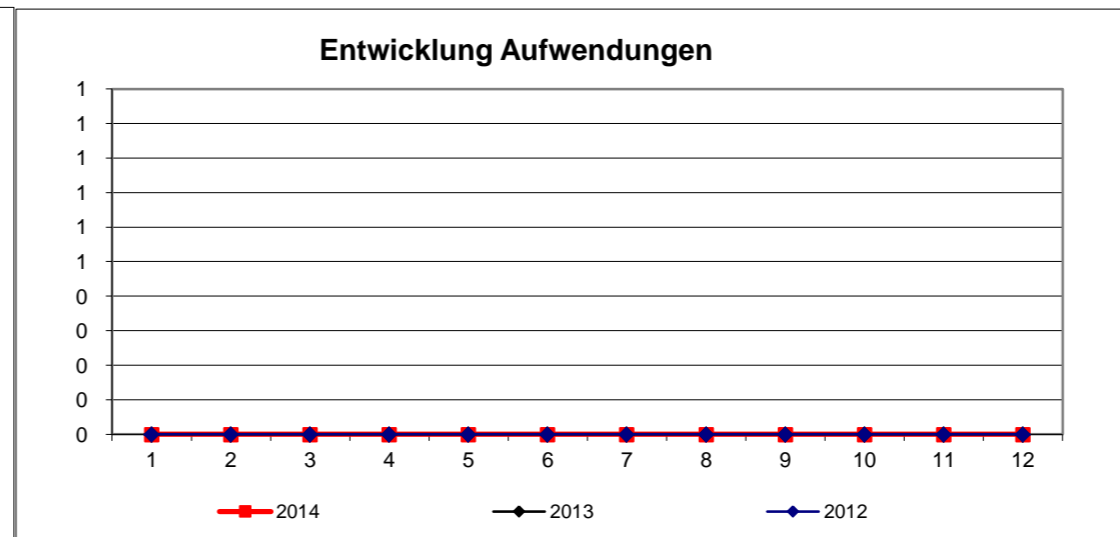
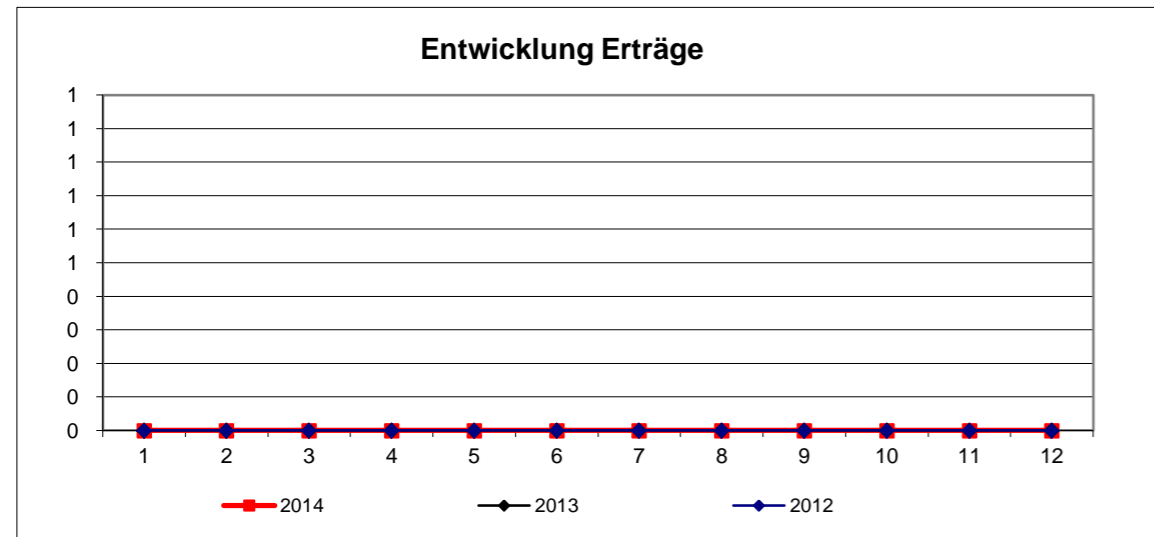
Produkt: 31193000

Abwicklung Budget 321
Verantwortlich: Herr Schröter

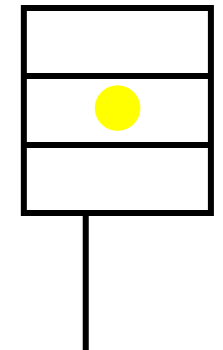
Stand Ende: **Juni 2014**
07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Prognose
Produktbudget:



0
0
0

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

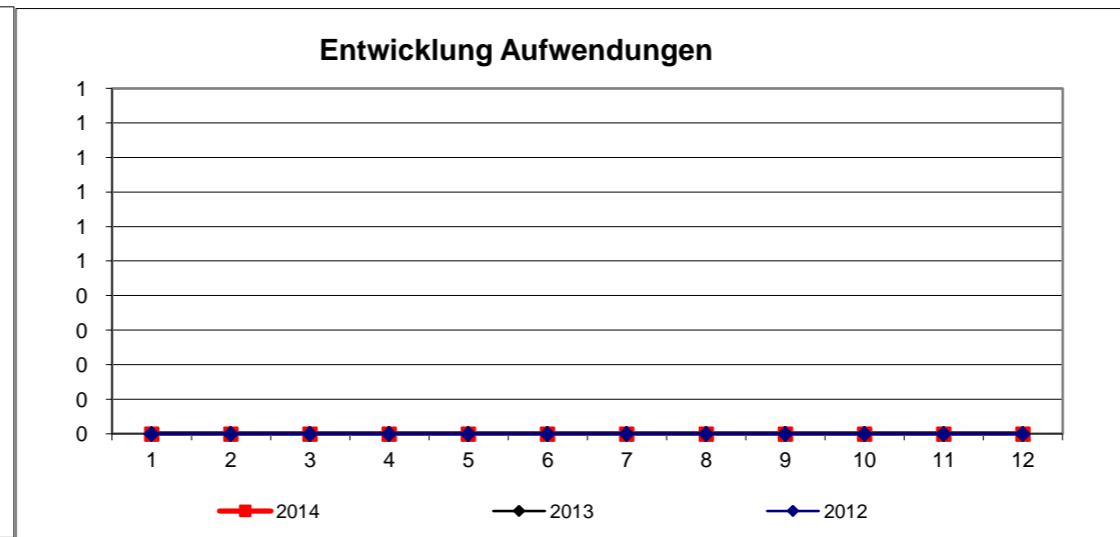
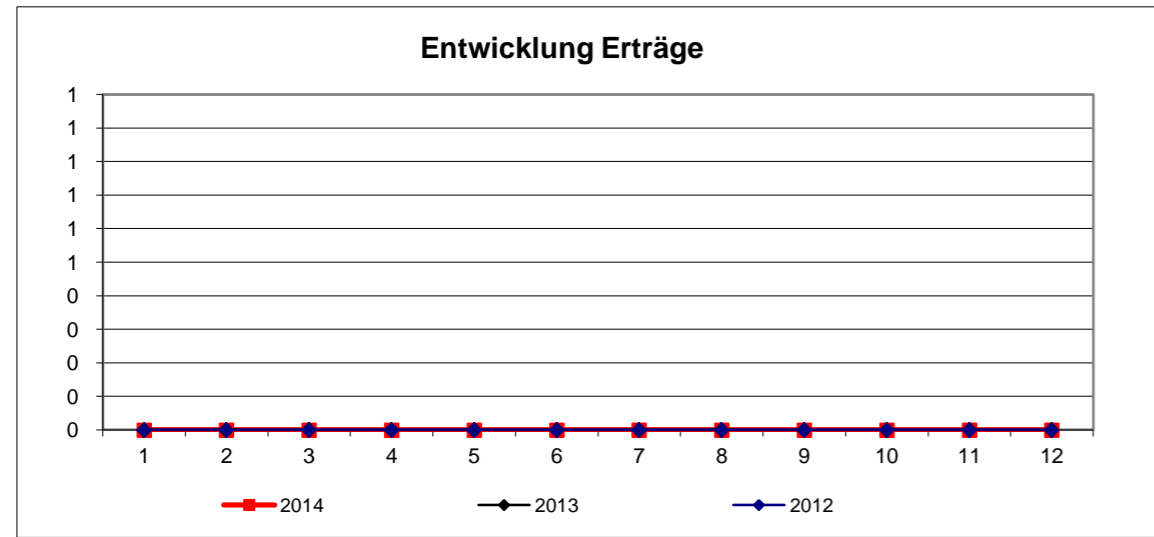
Produkt: 31194000

Abwicklung Budget 324
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: **Juni 2014**
07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Prognose
Produktbudget:

0															
0															
0															

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

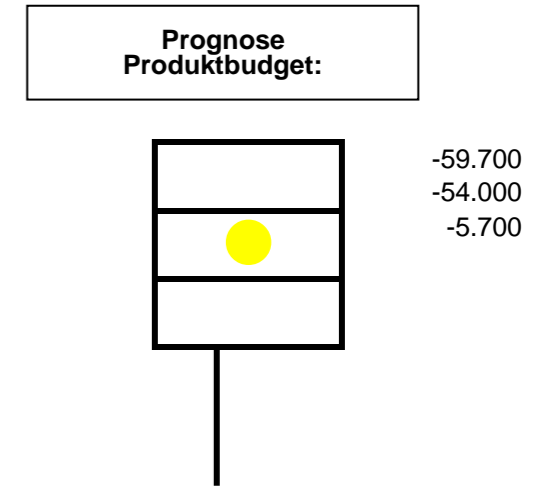
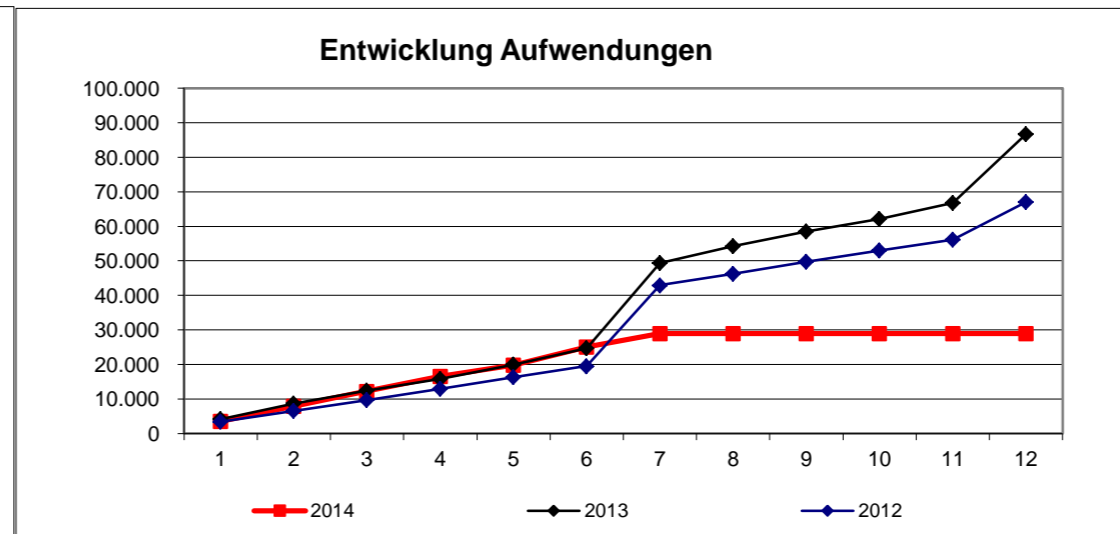
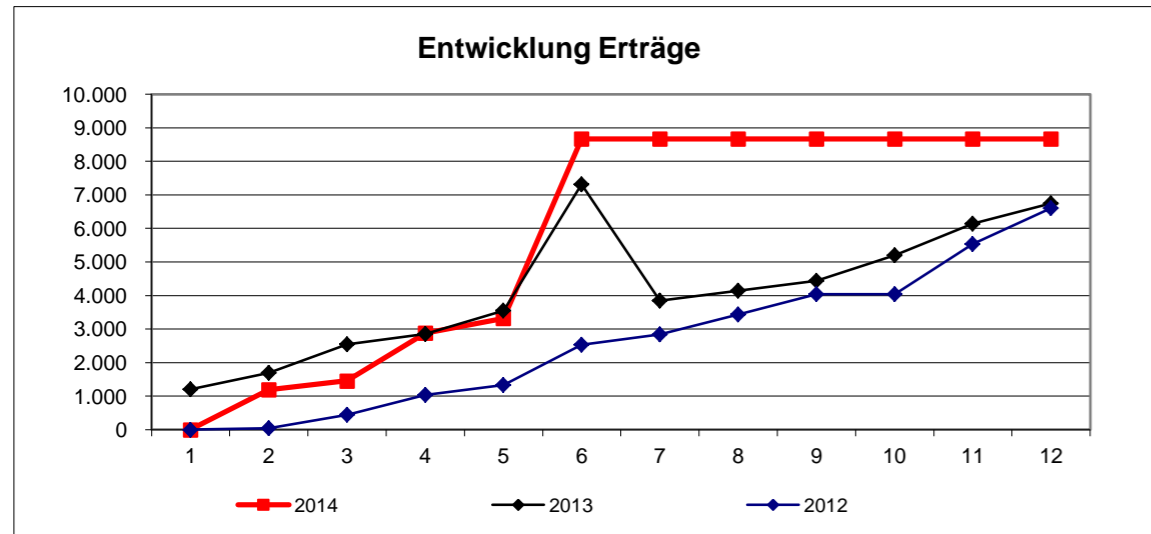
Produkt: 31195000

Heimaufsicht
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: Juni 2014
07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	7.400	0	1.197	261	1.429	435	5.345	0	0	0	0	0	0	8.666	17.000
ordentlich	7.400	0	1.197	261	1.429	435	5.345	0	0	0	0	0	0	8.666	17.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	4.000	1.200	500	850	300	700	3.764	-3.468	300	300	750	946	600	6.742	
2012	4.000	0	50	392	596	300	1.200	300	600	600	0	1.500	1.062	6.600	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	67.100	3.554	4.351	4.362	4.273	3.276	5.232	3.921	0	0	0	0	0	28.970	71.000
Personal	58.100	3.276	3.276	3.276	3.276	3.276	3.276	3.469	0	0	0	0	0	23.123	65.000
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	9.000	278	1.075	1.086	997	0	1.956	453	0	0	0	0	0	5.846	6.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	56.700	4.135	4.535	3.806	3.389	4.044	4.809	24.639	4.927	4.236	3.667	4.561	19.983	86.732	
2012	53.900	3.456	3.123	3.134	3.191	3.425	3.191	23.411	3.355	3.498	3.191	3.191	10.891	67.060	



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	100	52	52%

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

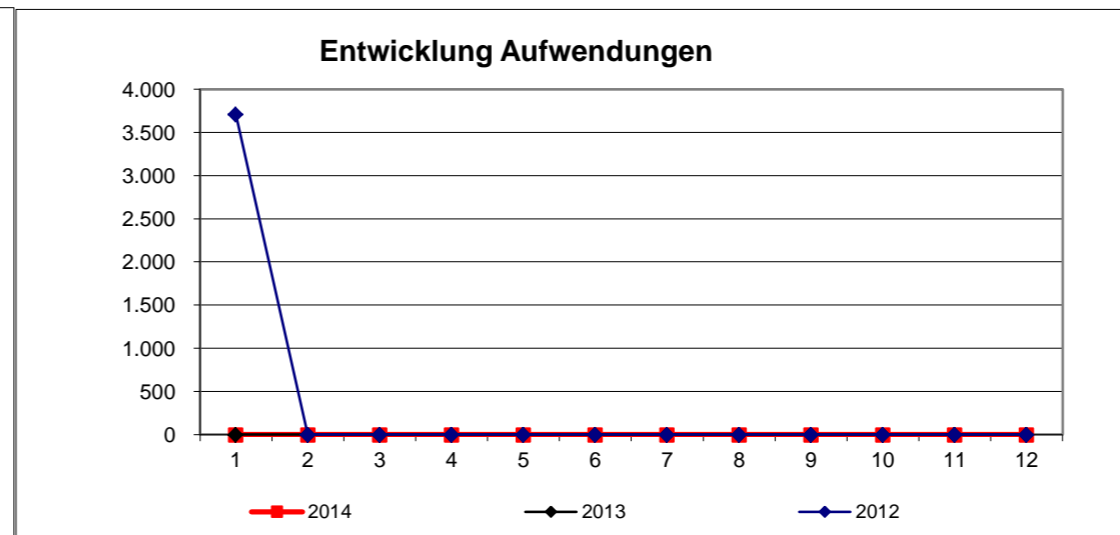
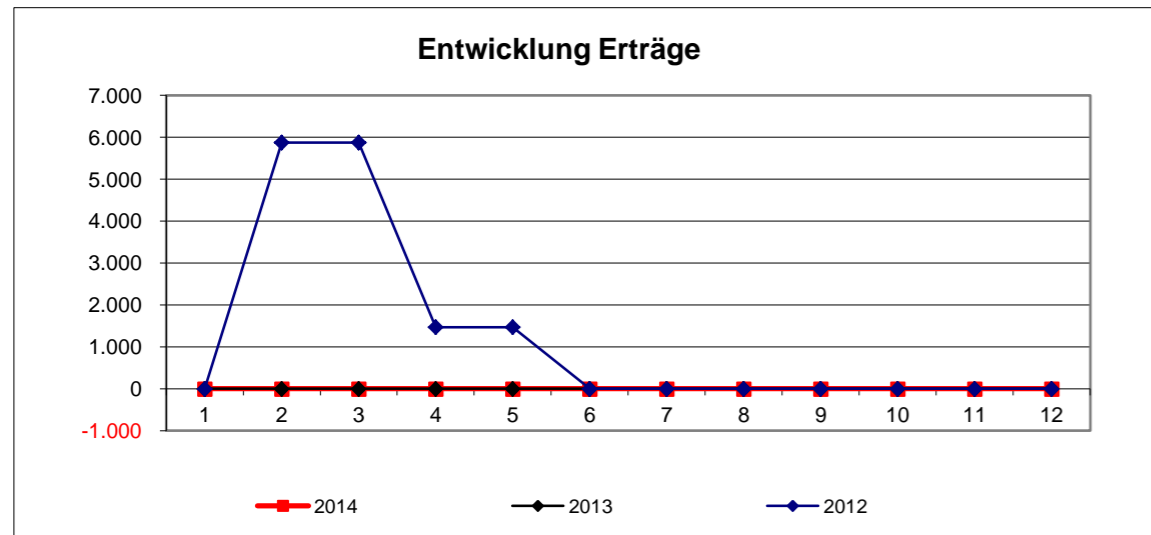
Produkt: 31196000

Pflegestützpunkt
Verantwortlich: Herr Schröter

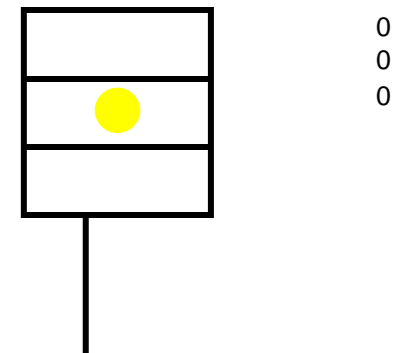
Stand Ende: **Juni 2014**
07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	5.874	0	-4.406	0	-1.469	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	3.707	-3.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Prognose
Produktbudget:



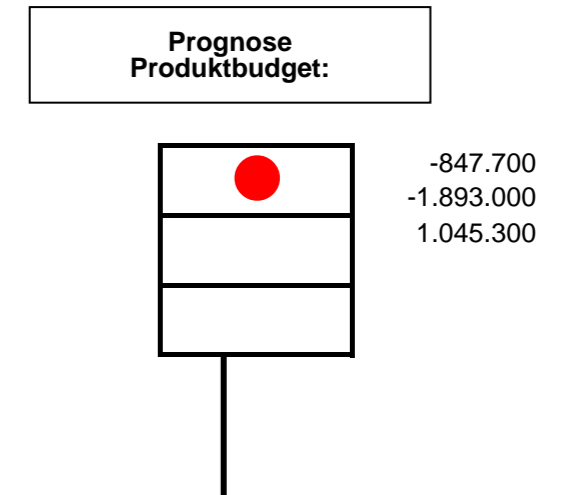
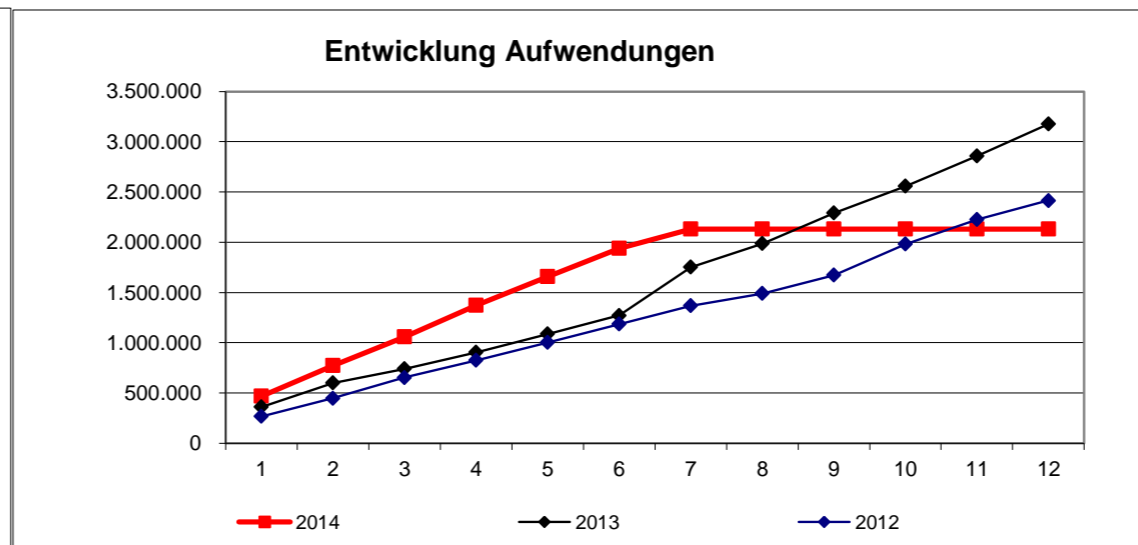
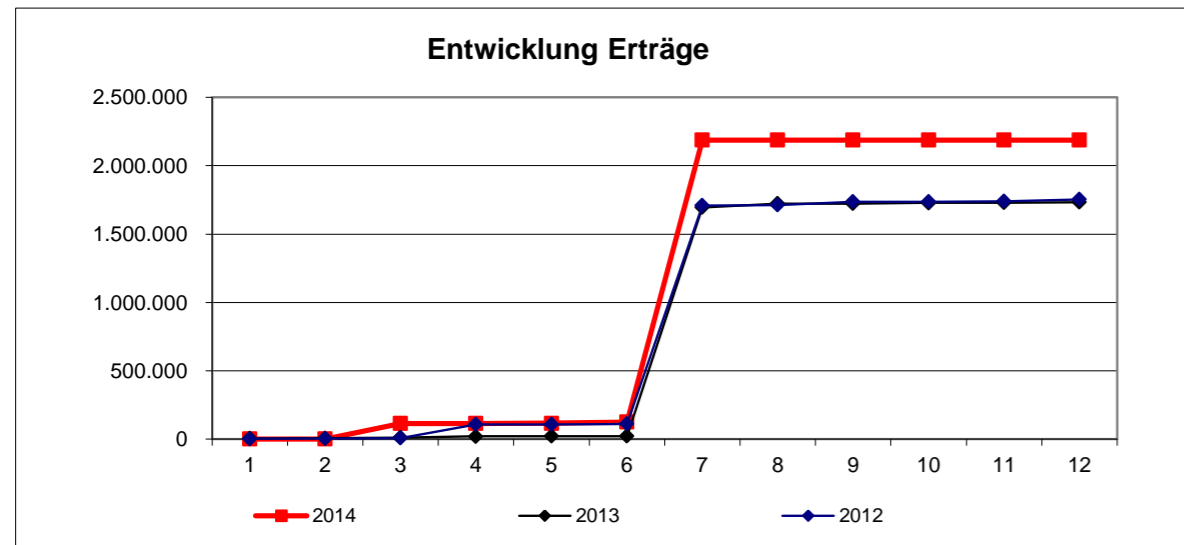
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	2.117.500	807	1.663	111.191	2.021	928	9.135	2.061.799	0	0	0	0	0	2.187.544	2.212.000
ordentlich	2.117.500	807	1.663	111.191	2.021	928	9.135	2.061.799	0	0	0	0	0	2.187.544	2.212.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	2.006.600	3.405	2.865	4.893	9.247	818	1.088	1.673.866	26.174	1.402	4.128	3.284	3.020	1.734.190	
2012	1.668.800	3.062	1.993	1.765	99.963	1.305	2.547	1.599.242	1.411	25.205	1.535	2.737	12.514	1.753.279	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	2.965.200	469.668	305.371	282.661	314.927	285.365	281.916	191.761	0	0	0	0	0	2.131.668	4.105.000
Personal	225.700	16.459	16.459	16.431	16.855	16.855	20.053	-1.514	0	0	0	0	0	101.597	228.000
Sachaufwand	0	0	0	0	12	15	0	0	0	0	0	0	0	26	0
Transferaufwand	2.705.000	453.208	288.912	266.230	298.061	268.358	261.863	193.276	0	0	0	0	0	2.029.908	3.846.000
sonstige	29.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
Abschreibungen, Zinsen	5.000	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0	138	5.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	2.495.500	361.301	238.680	140.665	163.536	181.840	185.550	481.907	232.623	303.274	266.792	301.235	317.202	3.174.604	
2012	1.960.000	268.302	180.015	205.302	169.387	178.372	182.182	182.716	123.407	181.548	308.477	245.815	189.007	2.414.532	



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	90	98	109%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Leistungen in besonderen Fällen	Fälle 150	36	50
Grundleistungen	Fälle 200	183	200
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt			
Arbeitsgelegenheiten			
sonstige Leistungen			
einmalige Leistungen			

Erläuterung/Prognose:			
2012:	230 Fälle / 355 Personen		
2013:	279 Fälle / 516 Personen		
2014 (Stand 30.06.):	219 Fälle / 627 Personen - Tendenz steigend.		

Produkt: 3131

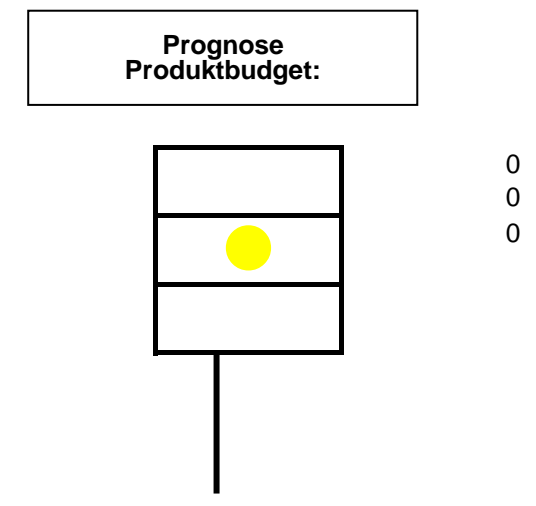
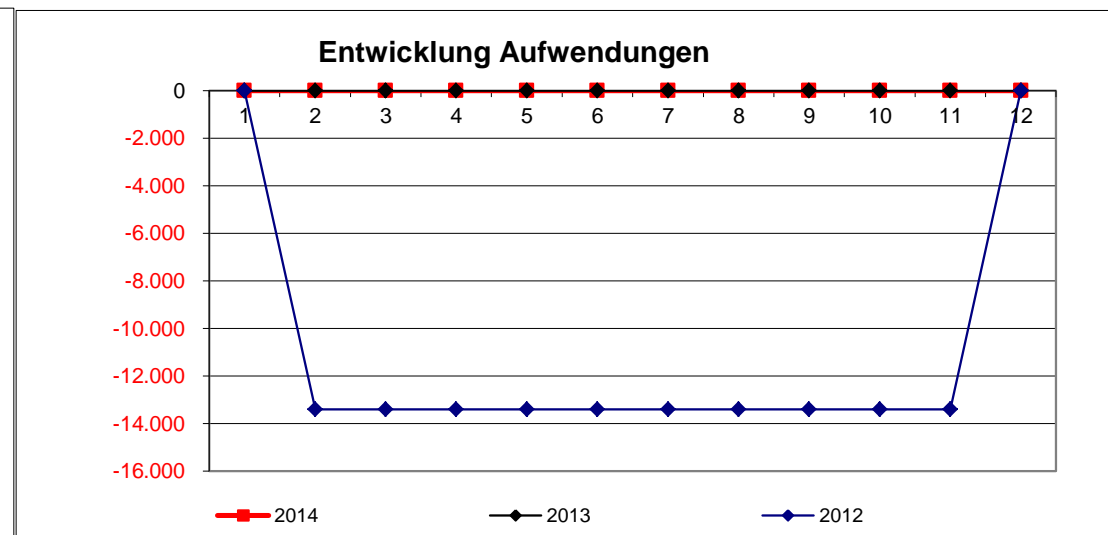
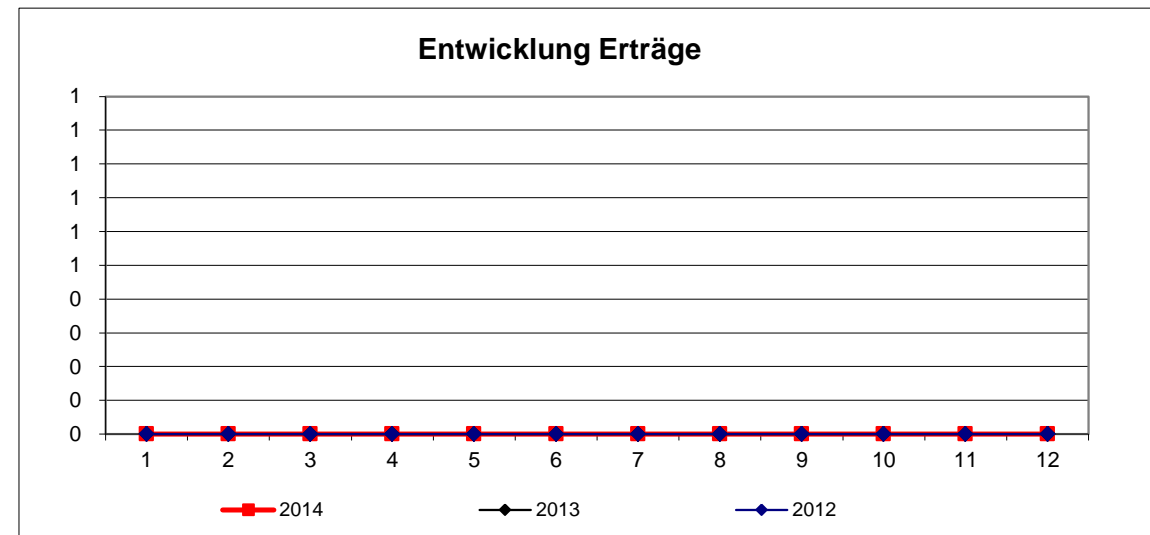
Leistungen nach dem AsylbLG
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: Juni 2014

07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	-13.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.393	0	0



Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt: 3132

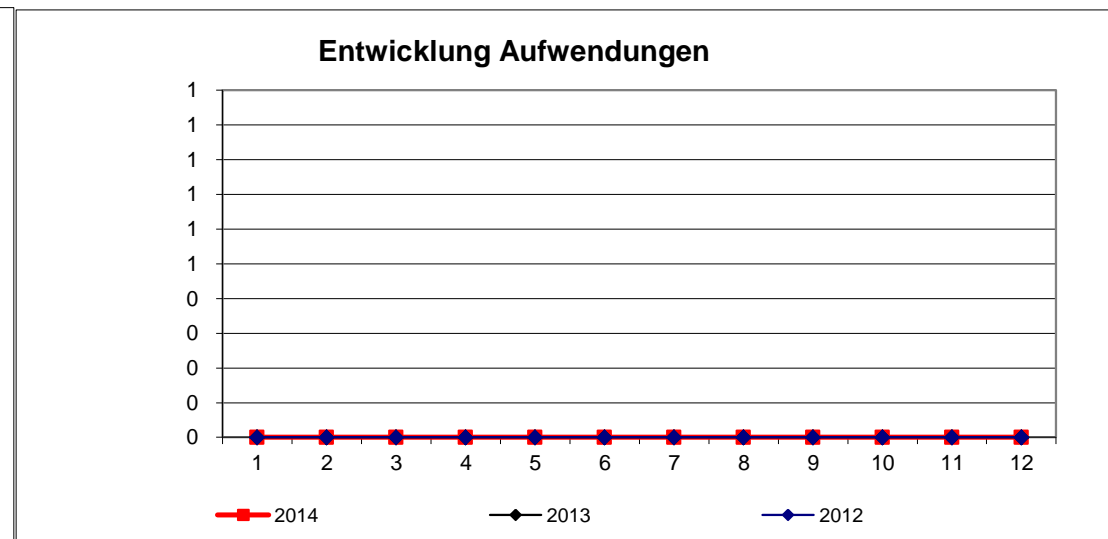
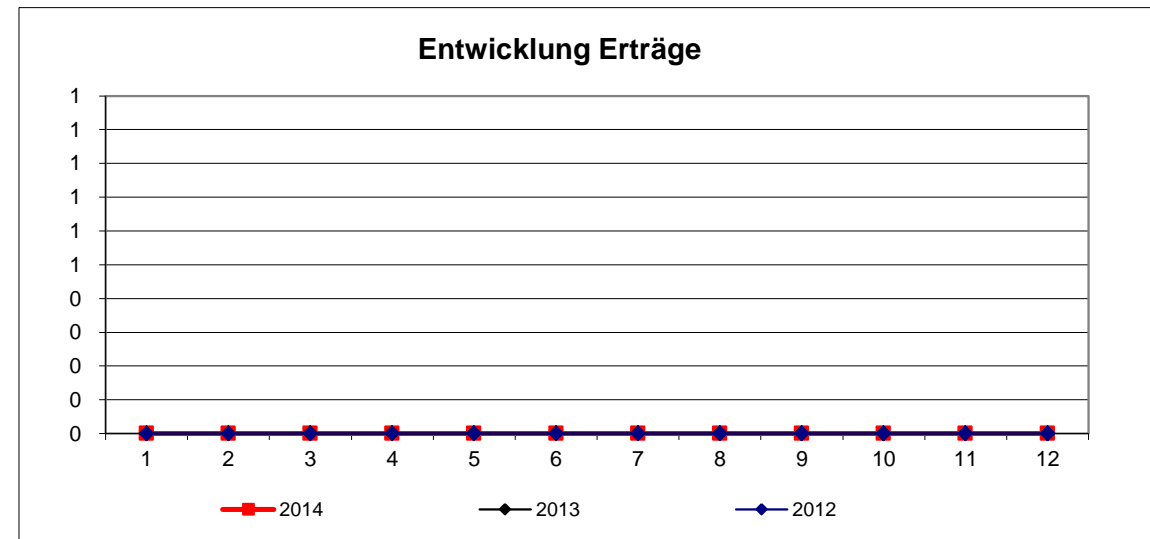
Grundleistungen (§ 3 AsylbIG)
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: Juni 2014

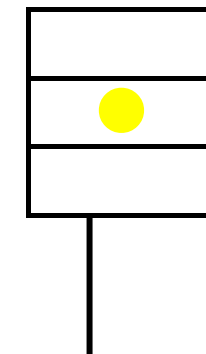
07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Prognose
Produktbudget:



0
0
0

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt: 31330001

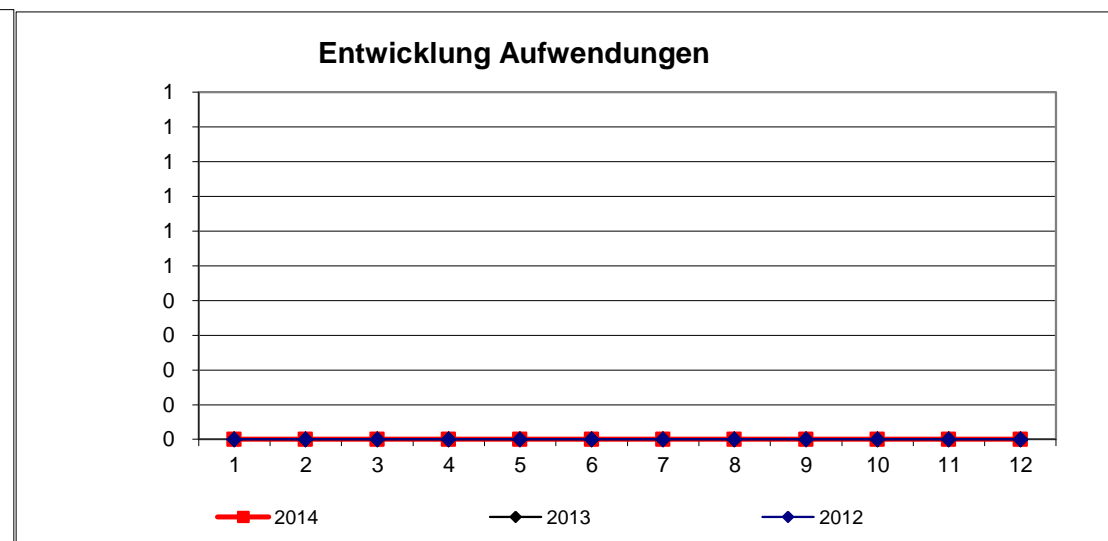
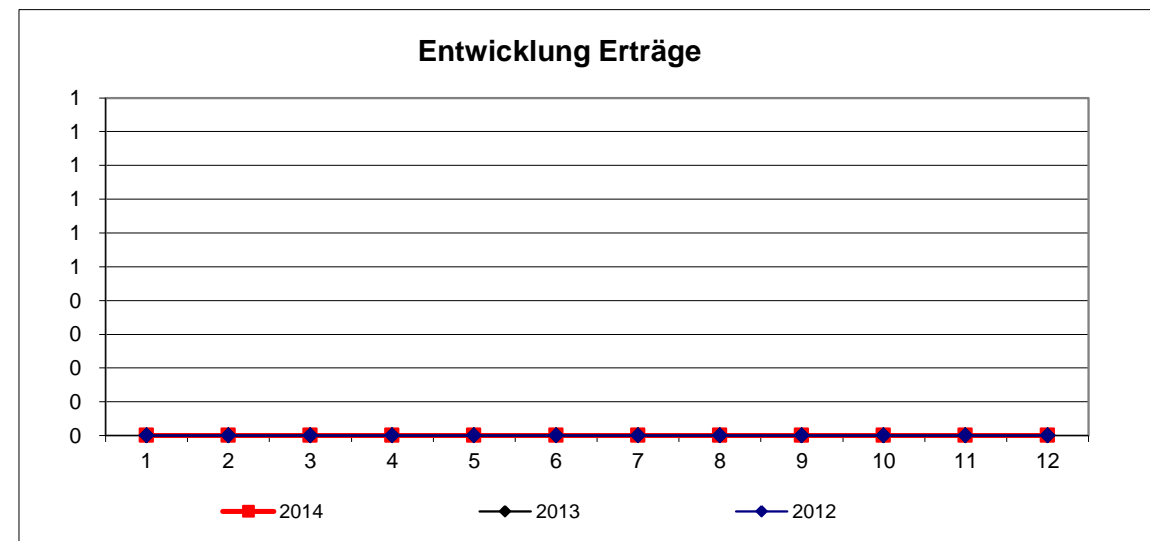
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (AsylBIG)
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: Juni 2014

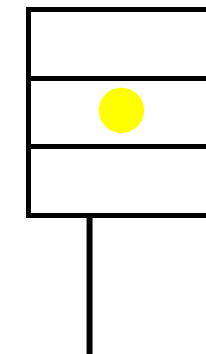
07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Prognose
Produktbudget:



0
0
0

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt: 31340001

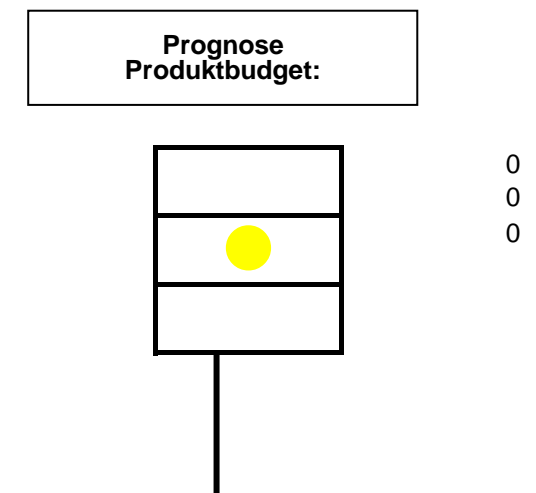
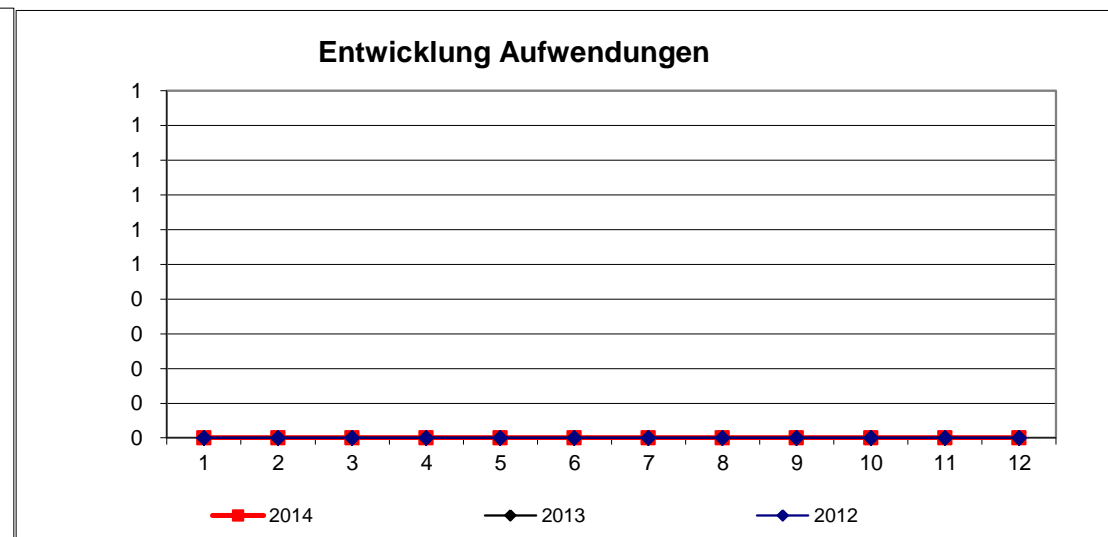
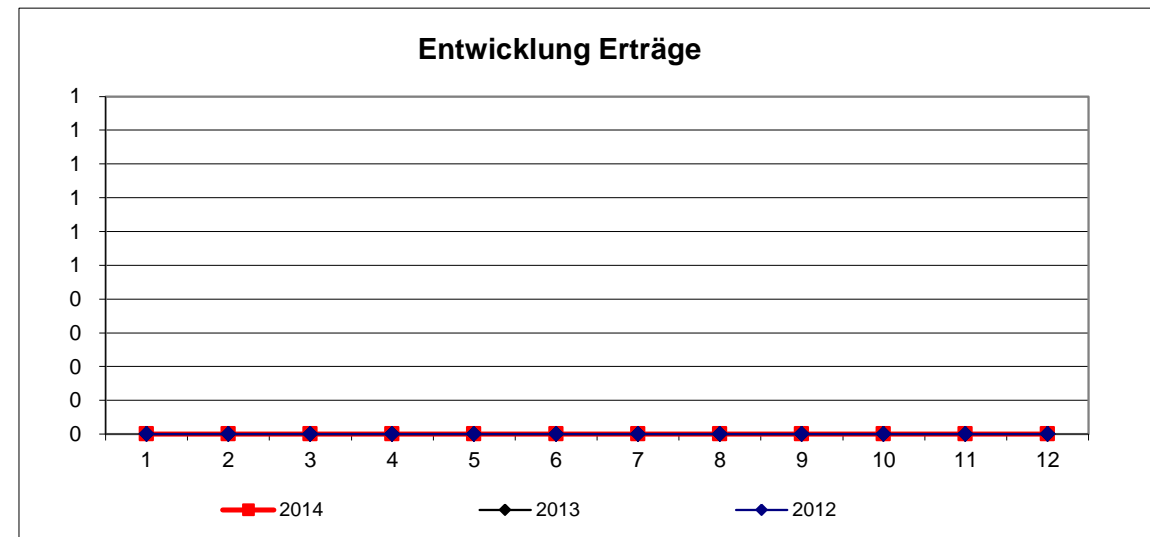
Arbeitsgelegenheiten (AsylbIG)
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: Juni 2014

07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt: 3135

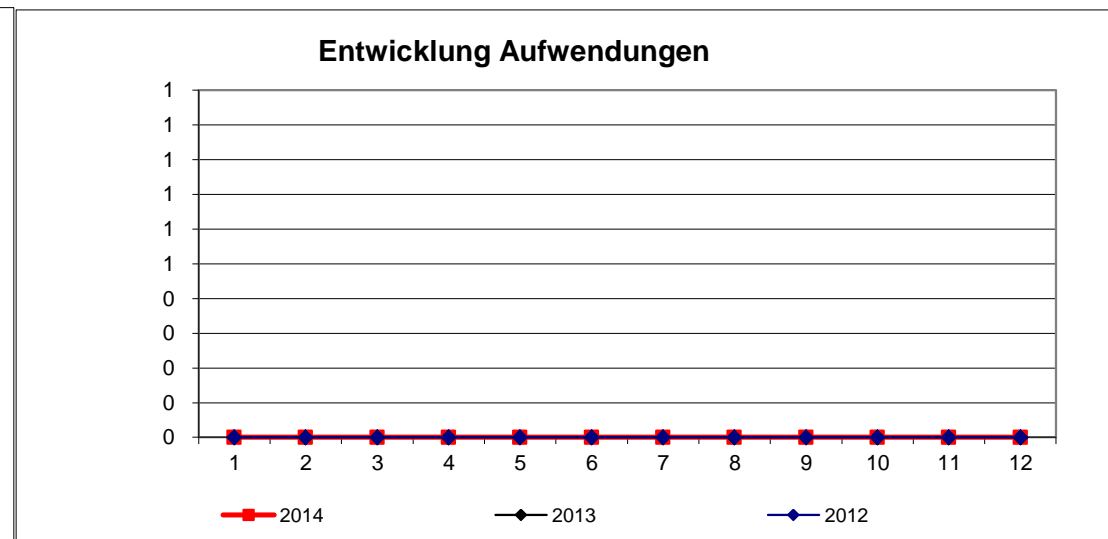
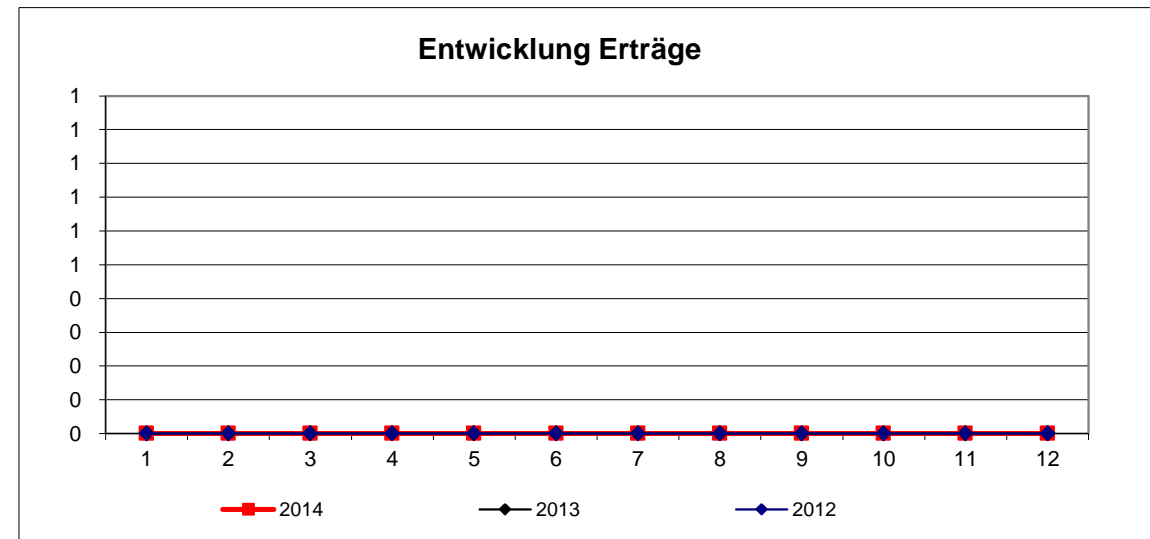
sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: Juni 2014

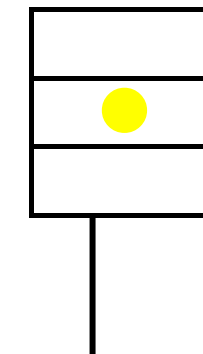
07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Prognose
Produktbudget:



0
0
0

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt: 313

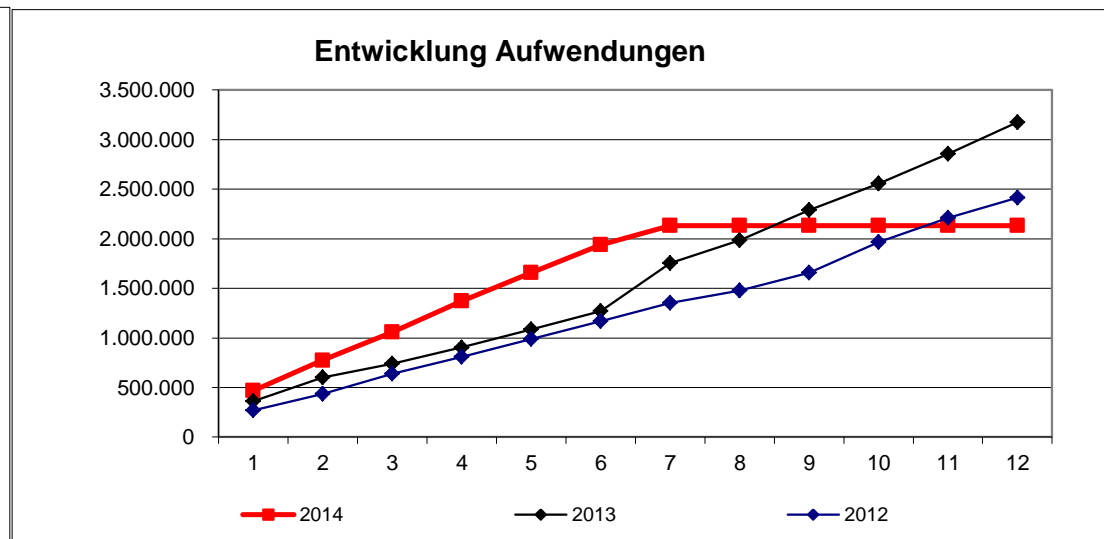
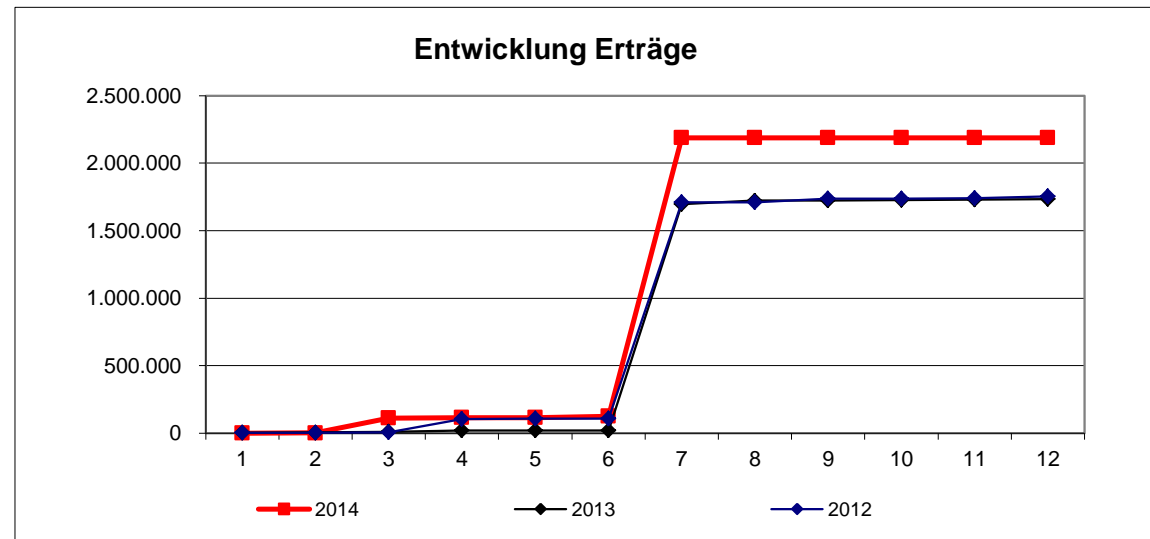
Leistungen nach dem AsylbLG
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: Juni 2014

07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	2.117.500	807	1.663	111.191	2.021	928	9.135	2.061.799	0	0	0	0	0	2.187.544	2.212.000
ordentlich	2.117.500	807	1.663	111.191	2.021	928	9.135	2.061.799	0	0	0	0	0	2.187.544	2.212.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	2.006.600	3.405	2.865	4.893	9.247	818	1.088	1.673.866	26.174	1.402	4.128	3.284	3.020	1.734.190	
2012	1.668.800	3.062	1.993	1.765	99.963	1.305	2.547	1.599.242	1.411	25.205	1.535	2.737	12.514	1.753.279	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	2.965.200	469.668	305.371	282.661	314.927	285.365	281.916	191.761	0	0	0	0	0	2.131.668	4.105.000
Personal	225.700	16.459	16.459	16.431	16.855	16.855	20.053	-1.514	0	0	0	0	0	101.597	228.000
Sachaufwand	0	0	0	0	12	15	0	0	0	0	0	0	0	26	0
Transferaufwand	2.705.000	453.208	288.912	266.230	298.061	268.358	261.863	193.276	0	0	0	0	0	2.029.908	3.846.000
sonstige	29.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
Abschreibungen, Zinsen	5.000	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0	138	5.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	2.495.500	361.301	238.680	140.665	163.536	181.840	185.550	481.907	232.623	303.274	266.792	301.235	317.202	3.174.604	
2012	1.960.000	268.302	166.622	205.302	169.387	178.372	182.182	182.716	123.407	181.548	308.477	245.815	202.401	2.414.532	



**Prognose
Produktbudget:**

●	-847.700
□	-1.893.000
□	1.045.300

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt: 3151

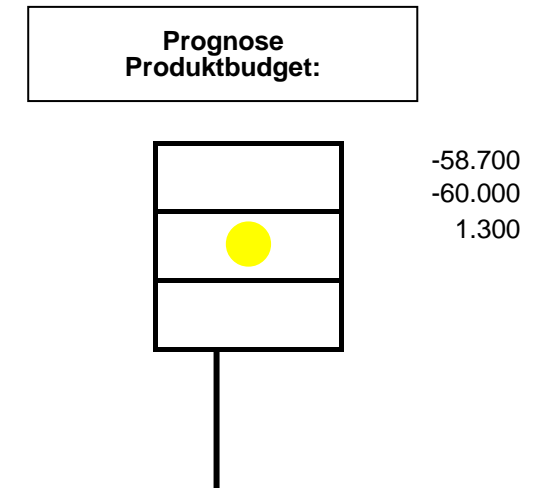
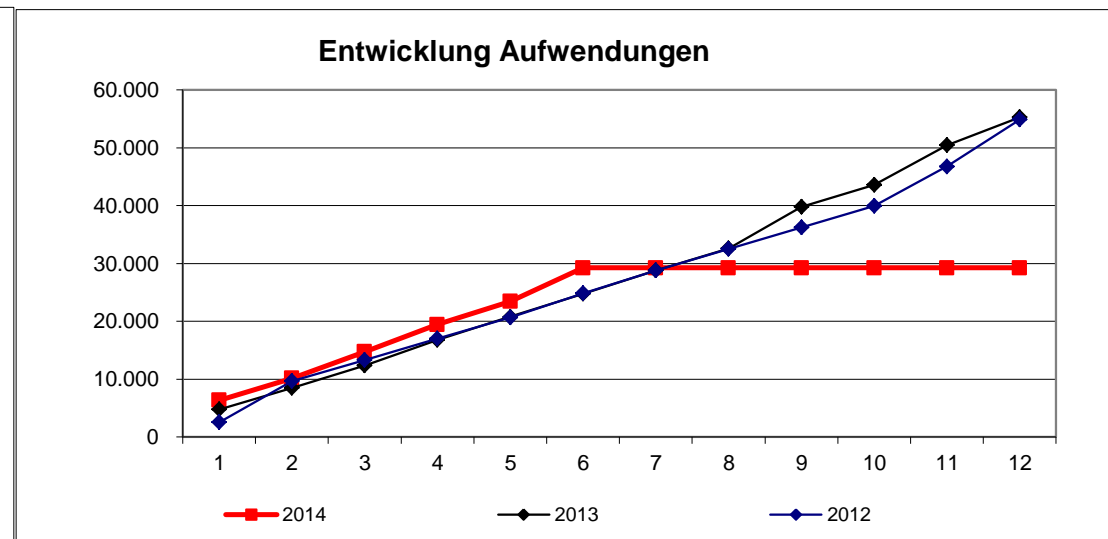
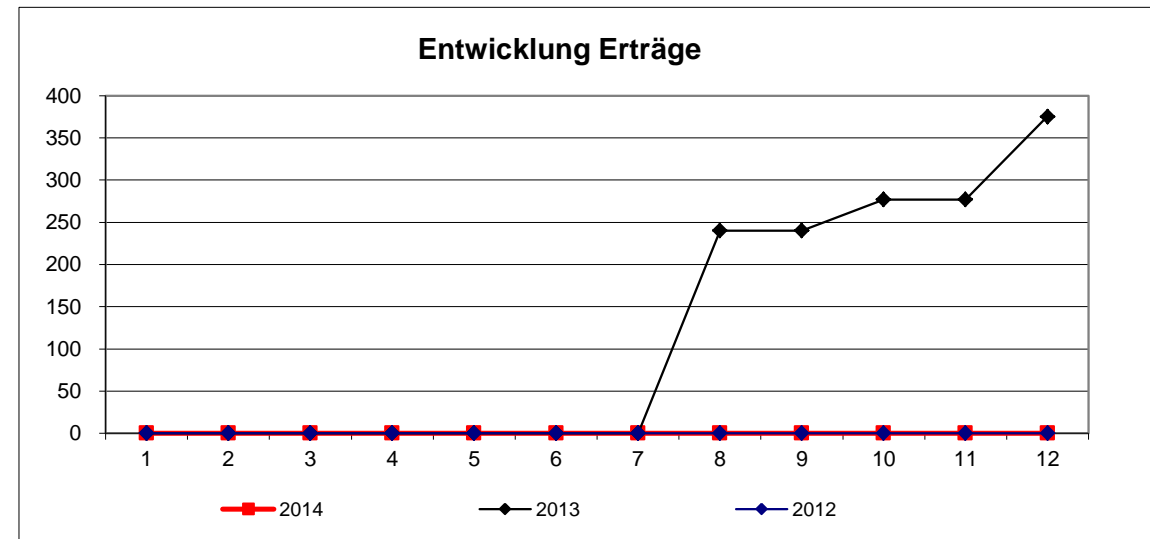
Seniorenarbeit - Soziale Einrichtungen für Ältere
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: Juni 2014

07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
ordentlich	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	37	0	98	375	
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	98.700	6.348	3.805	4.590	4.695	3.976	5.828	0	0	0	0	0	0	29.242	100.000
Personal	51.100	3.795	3.795	3.795	3.795	3.795	4.250	0	0	0	0	0	0	23.227	51.000
Sachaufwand	5.100	93	10	787	900	180	1.577	0	0	0	0	0	0	3.547	7.000
Transferaufwand	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
sonstige	2.500	2.460	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.468	2.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	63.000	4.762	3.742	3.898	4.398	3.988	4.011	3.995	3.794	7.176	3.813	6.858	4.882	55.316	
2012	60.100	2.547	7.141	3.605	3.727	3.636	4.173	3.977	3.695	3.759	3.695	6.834	8.073	54.864	



Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

31520

soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Verantwortlich: Herr Schröter

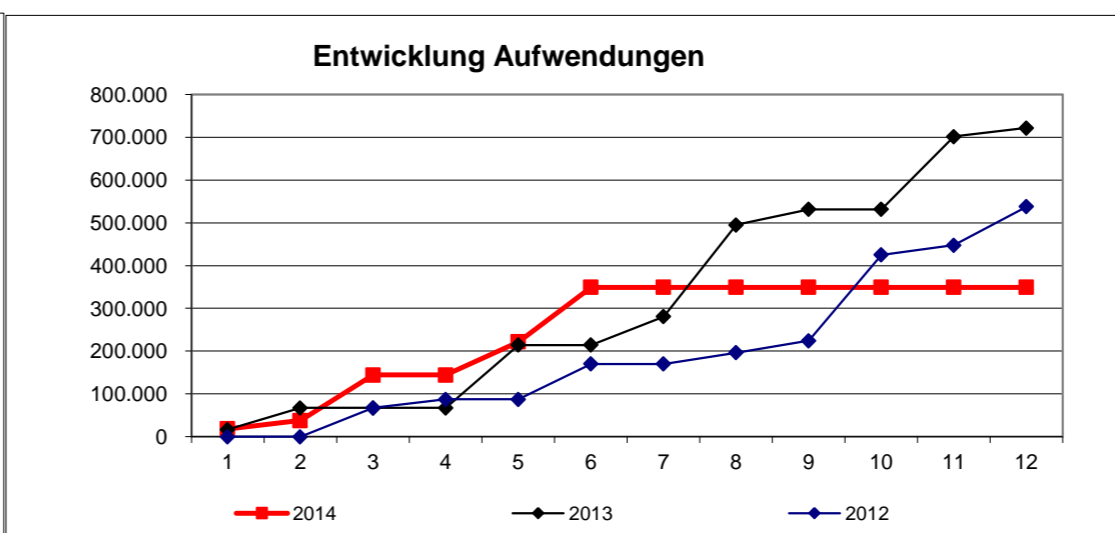
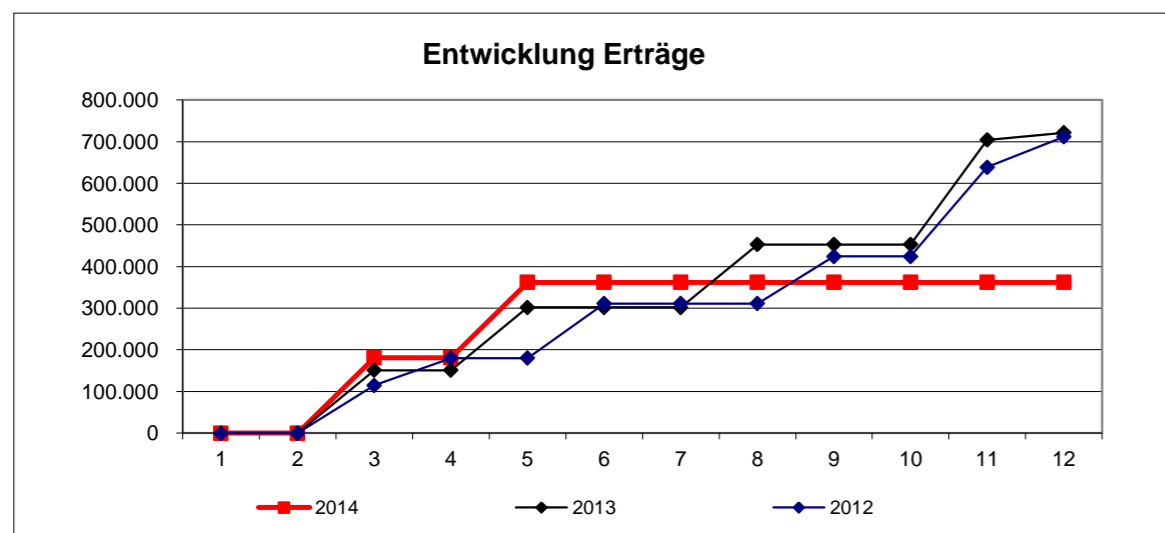
Stand Ende:

Juni 2014

07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	650.000	0	0	181.000	0	181.000	0	0	0	0	0	0	0	362.000	770.000
ordentlich	650.000	0	0	181.000	0	181.000	0	0	0	0	0	0	0	362.000	770.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	750.000	0	0	151.000	0	151.000	0	0	151.000	0	0	251.000	17.790	721.790	
2012	600.000	0	0	114.238	65.888	0	131.072	0	0	113.047	0	214.221	73.534	711.999	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	650.000	18.334	19.574	106.353	0	77.297	127.847	0	0	0	0	0	0	349.404	770.000
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	650.000	18.334	19.574	106.353	0	77.297	127.847	0	0	0	0	0	0	349.404	770.000
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	750.000	16.539	51.166	0	0	146.888	0	66.345	214.015	36.741	0	169.978	20.118	721.790	
2012	600.000	0	0	67.276	20.455	0	82.592	0	25.996	28.225	200.576	22.879	90.079	538.078	



Prognose Produktbudget:

	0
●	0
	0

Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der Rechnungsprüfungen und Auszahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung	95	98	103%
Anteil der mit dem Land innerhalb von 15 Tagen nach Quartalsende durchgeführten Abrechnungen			

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Förderung teilstationärer Pflegeeinrichtungen			
Zuweisungen/Zuschüsse für Einrichtungen Kurzzeitpflege			
SEäm-Zuweisungen/Zuschüsse für Einrichtungen der ambulanten Pflege			

Erläuterung/Prognose:

Produkt: 31521

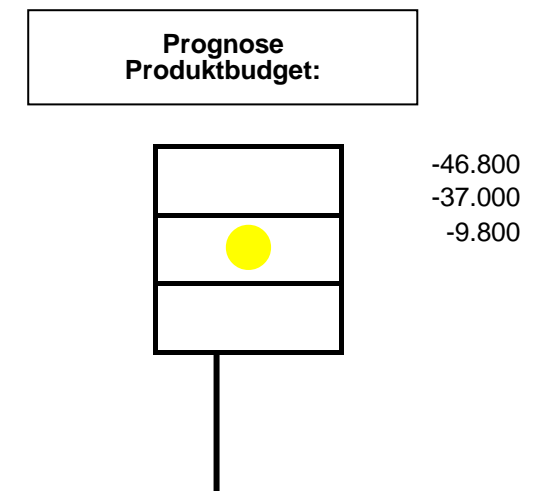
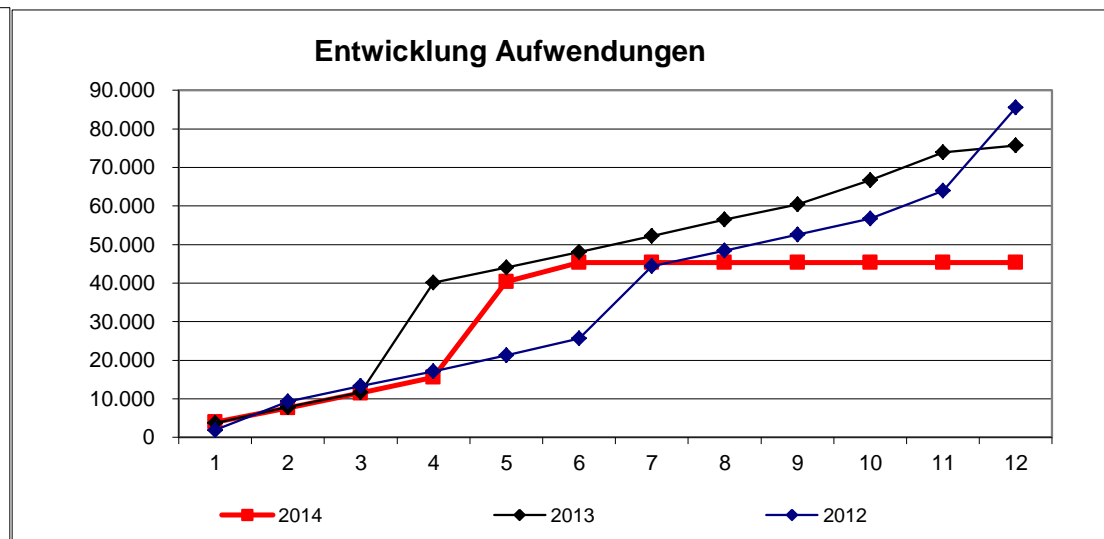
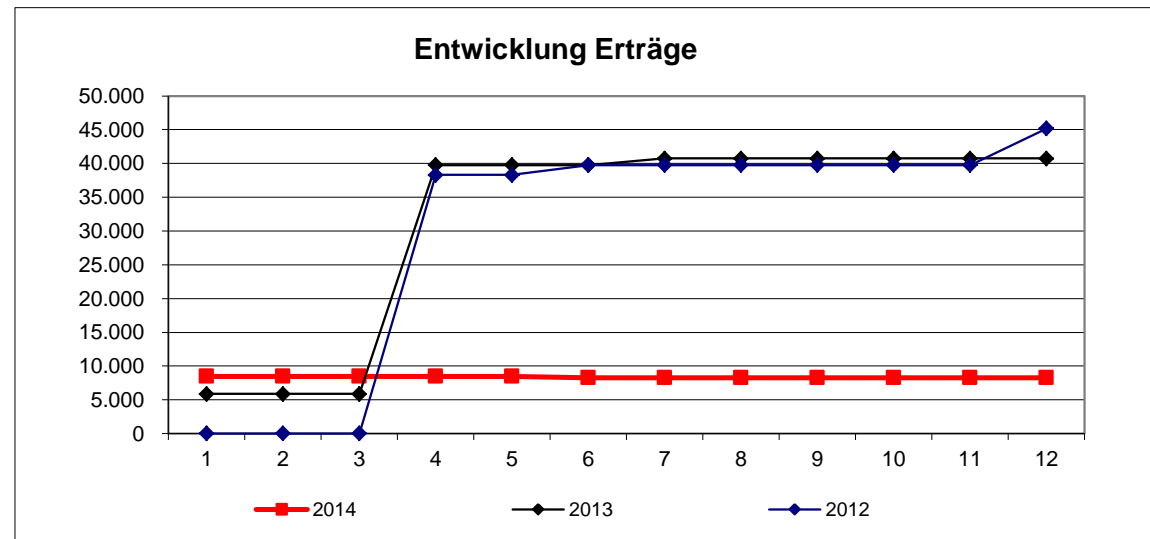
Pflegestützpunkt - Soziale Einrichtung für pflegebedürftige Menschen
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: Juni 2014

07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	42.400	8.478	0	0	0	0	-195	0	0	0	0	0	0	8.283	44.000
ordentlich	42.400	8.478	0	0	0	0	-287	0	0	0	0	0	0	8.191	44.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	39.800	5.874	0	0	33.892	0	0	977	0	0	0	0	0	40.743	
2012	33.900	0	0	0	38.298	0	1.469	0	0	0	0	0	5.407	45.173	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	89.200	3.969	3.646	3.890	4.114	24.746	4.936	0	0	0	0	0	0	45.301	81.000
Personal	53.100	3.969	3.646	3.646	3.646	3.646	4.158	0	0	0	0	0	0	22.709	50.000
Sachaufwand	3.200	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	6.600	0	0	196	468	0	174	0	0	0	0	0	0	838	1.000
Abschreibungen, Zinsen	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
ILV-Aufwand	21.100	0	0	0	0	21.100	0	0	0	0	0	0	0	21.100	21.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	605	0	0	0	0	0	0	605	1.000
2013	91.100	3.721	4.104	3.902	28.451	3.884	3.984	4.194	4.232	3.939	6.251	7.269	1.765	75.697	
2012	78.800	1.906	7.419	3.978	3.788	4.184	4.436	18.643	4.035	4.151	4.162	7.255	21.621	85.578	



Zielkennzahlen			
Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen Erstellung des Berichtes an die Pflegekassen	Prozent	Plan 100	Stand Berichtsmonat 90
	Datum	31.03.	
		Zielerreichung	90%
			100%

Leistungsumfang:			
Beratungsleistungen	Fälle	Plan 600	Stand Berichtsmonat 228
			Zielerreichung 38%

Erläuterung/Prognose:

Produkt: 31530000

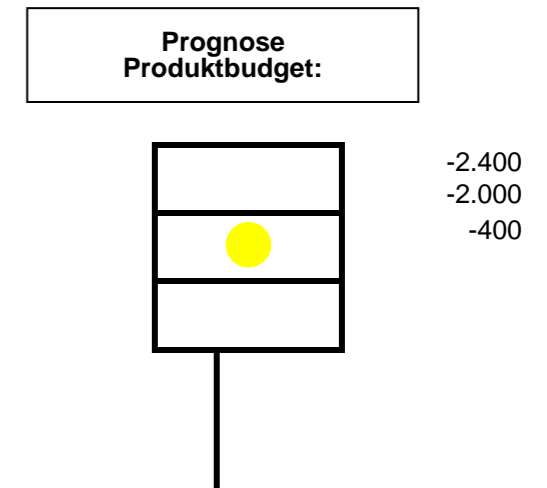
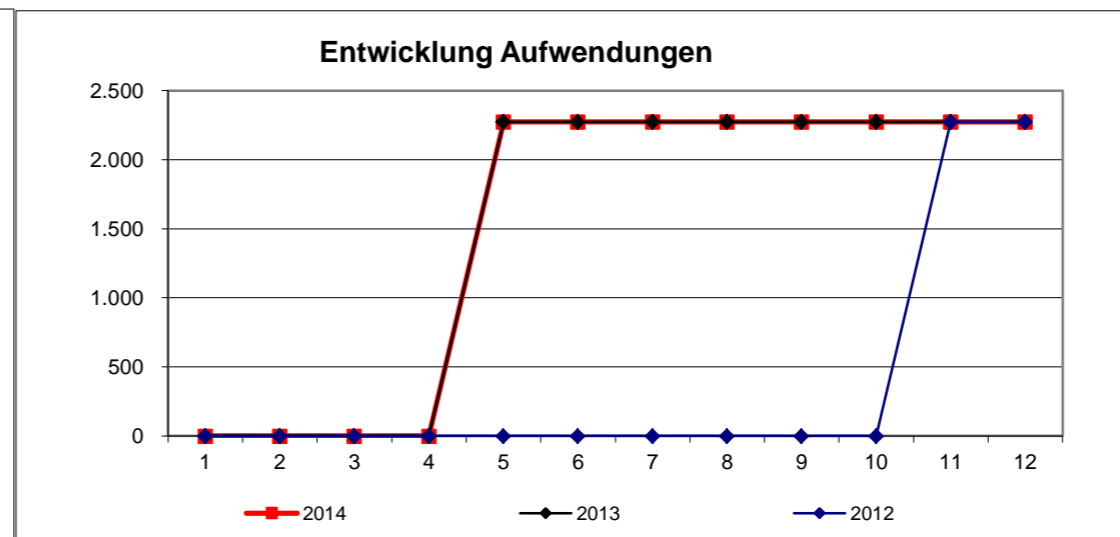
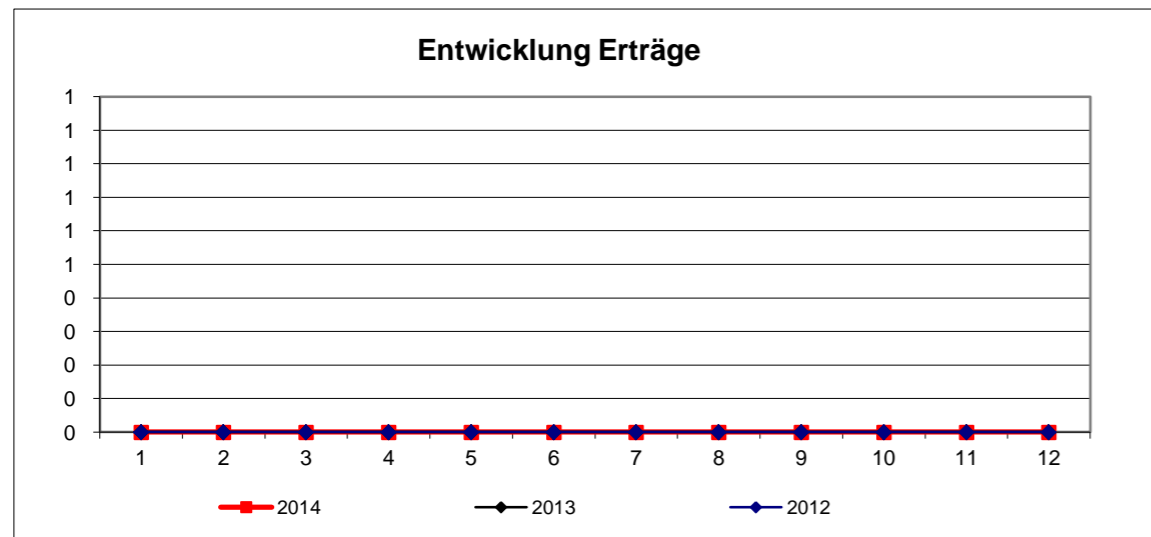
soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: Juni 2014

07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	2.400	0	0	0	0	2.273	0	0	0	0	0	0	0	2.273	2.000
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	2.400	0	0	0	0	2.273	0	0	0	0	0	0	0	2.273	2.000
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	2.400	0	0	0	0	2.273	0	0	0	0	0	0	0	2.273	2.273
2012	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.273	0	2.273	2.273



Zielkennzahlen			
Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	Plan	Stand Berichtsmonat
		100	100
		Zielerreichung	100%

Leistungsumfang:		
Zuweisungen/Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte	Plan	Stand Berichtsmonat
		Prognose

Erläuterung/Prognose:

Produkt: 31560000

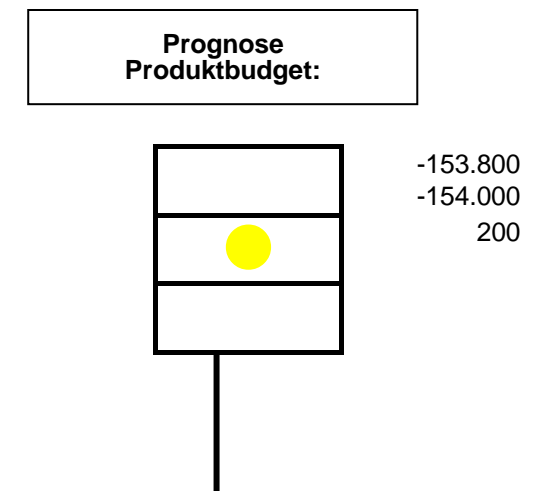
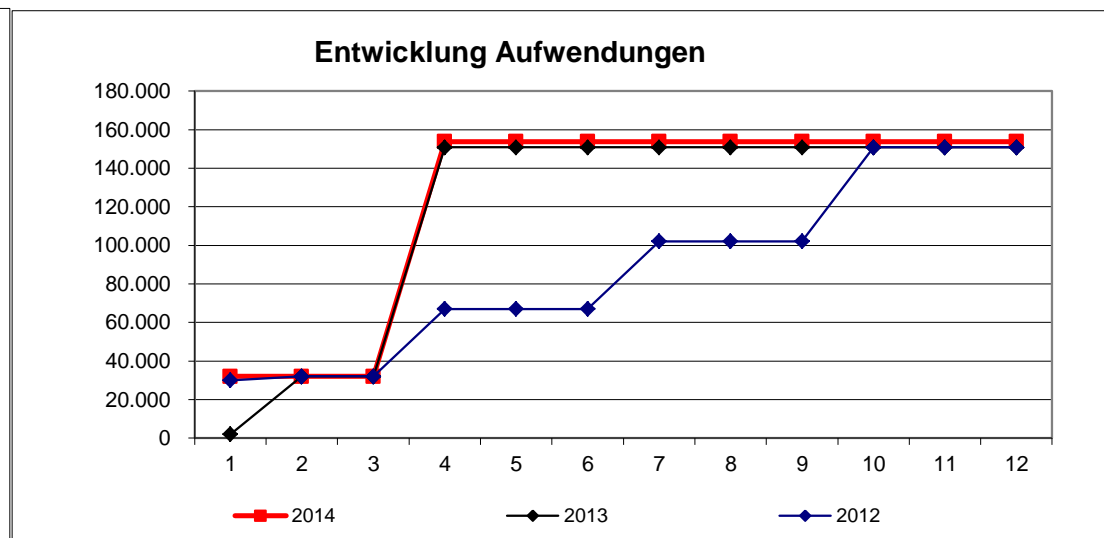
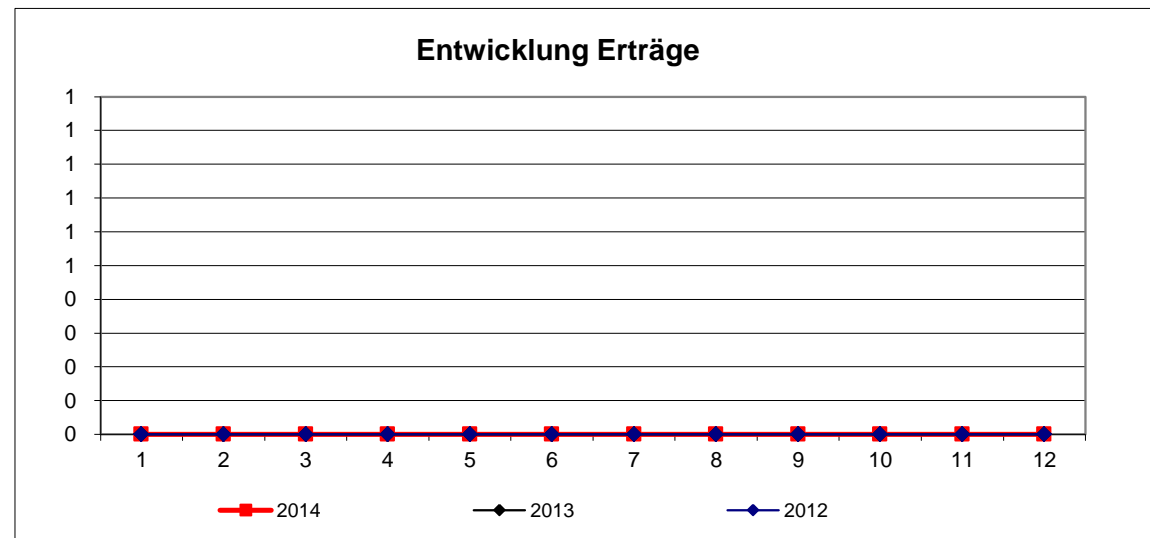
andere soziale Einrichtungen
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: Juni 2014

07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	153.800	32.000	0	0	121.800	0	0	0	0	0	0	0	0	153.800	154.000
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	153.800	32.000	0	0	121.800	0	0	0	0	0	0	0	0	153.800	154.000
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	150.800	2.000	30.000	0	118.800	0	0	0	0	0	0	0	0	150.800	150.800
2012	150.800	30.000	2.000	0	35.000	0	0	35.000	0	0	48.800	0	0	150.800	150.800



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	100	100	
Anteil der Zahlungen innerhalb von zwei Monaten nach Rechnungsstellung			
Erstellung der mit dem Land innerhalb von 15 Tagen nach Quartalsende durchgeführten Abrechnungen			

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Zuwendungen/Zuschüsse für das Frauenhaus			

Erläuterung/Prognose:

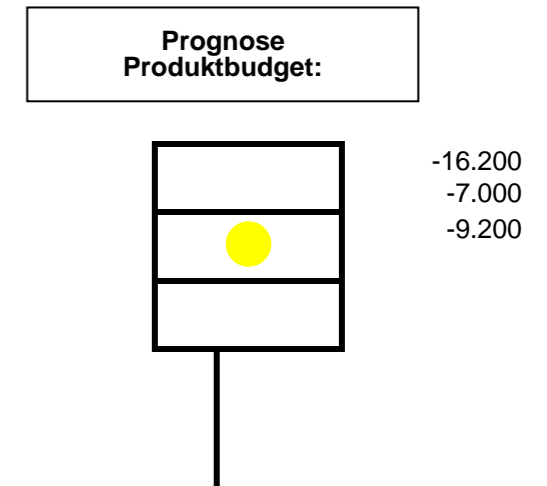
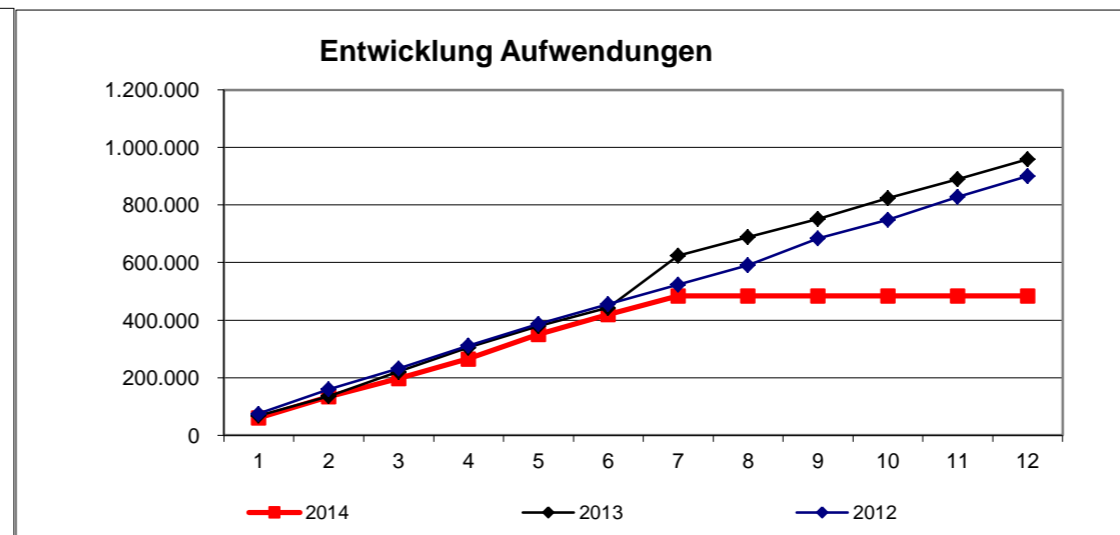
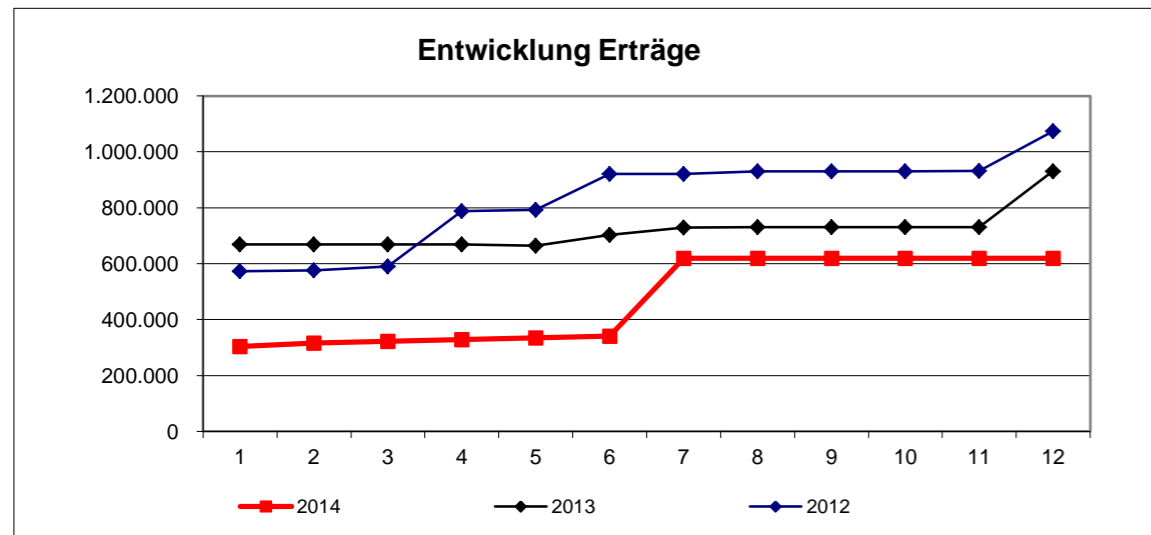
Produkt: 32101

Leistungen nach dem BVG
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: Juni 2014
07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	977.200	303.886	12.082	6.310	6.371	6.375	6.293	277.395	0	0	0	0	0	618.712	913.000
ordentlich	977.200	303.886	12.082	6.310	6.371	6.375	6.293	277.395	0	0	0	0	0	618.712	913.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	1.009.100	668.191	708	0	0	-3.973	38.428	26.248	1.514	18	0	1	199.868	931.003	
2012	906.000	573.101	3.331	13.130	198.893	3.682	128.454	36	9.451	84	0	945	143.208	1.074.314	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	993.400	60.837	72.977	63.415	68.514	84.863	68.967	64.579	0	0	0	0	0	484.152	920.000
Personal	10.100	920	920	921	962	920	1.035	0	0	0	0	0	0	5.679	13.000
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	983.200	59.917	72.057	62.494	67.551	83.943	67.931	64.579	0	0	0	0	0	478.473	907.000
sonstige	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	1.026.600	67.631	67.740	85.425	83.991	74.765	63.438	181.770	64.219	63.007	71.371	66.558	69.157	959.070	
2012	924.400	74.974	84.760	72.077	80.023	74.402	70.259	67.088	67.805	93.365	63.420	80.478	72.399	901.050	



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	90	79	88%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Leistungen nach dem BVG (KOF/SVG/OEG/ZDG)	40	32	30

Erläuterung/Prognose:

Produkt: 34401000

Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz

Verantwortlich: Herr Schröter

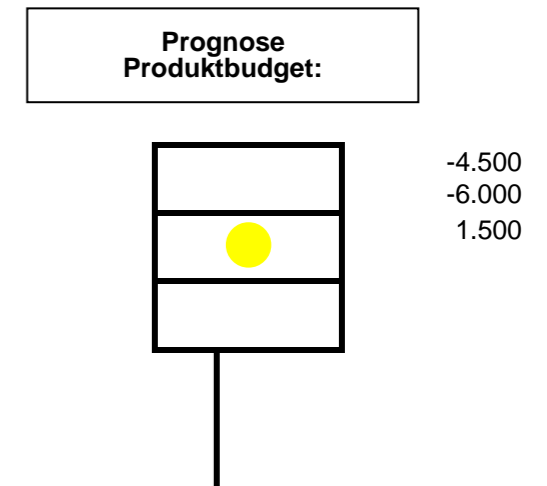
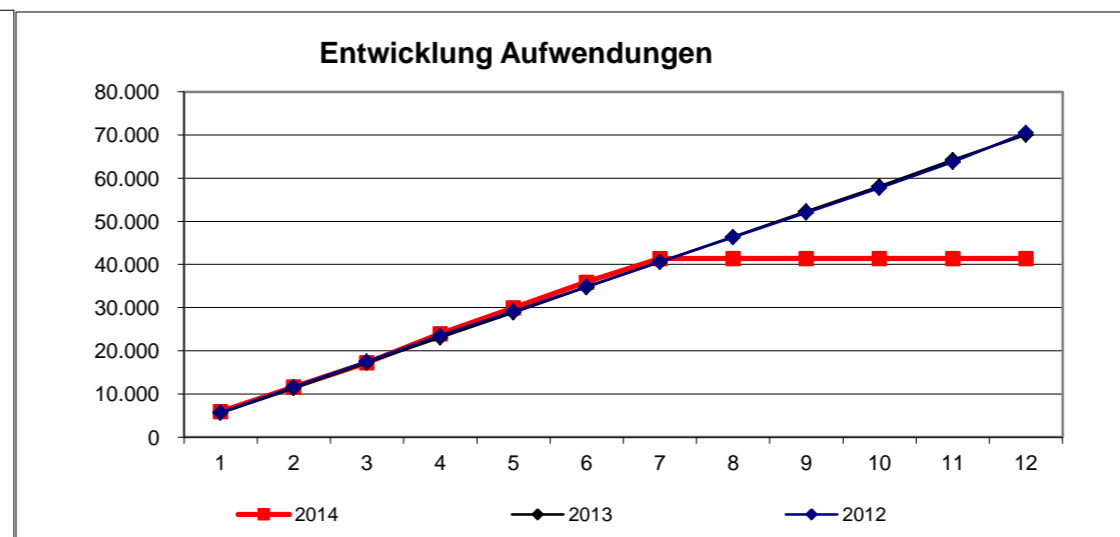
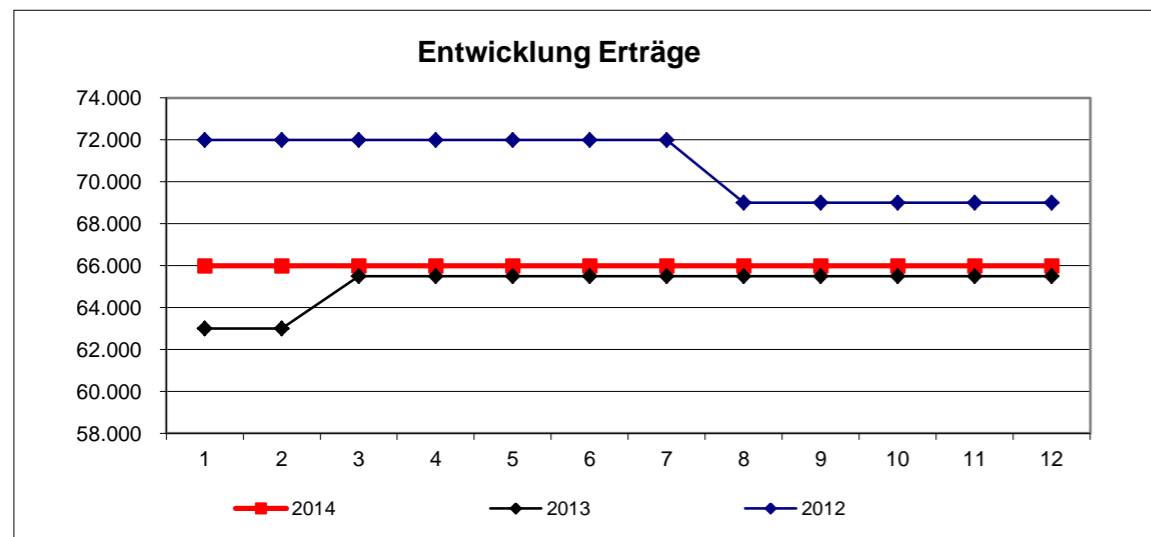
Stand Ende:

Juni 2014

07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000
ordentlich	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	66.000	63.000	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.500	
2012	66.000	72.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	69.000	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	70.500	5.936	5.686	5.686	6.710	5.936	5.991	5.500	0	0	0	0	0	41.446	72.000
Personal	4.500	436	436	436	460	436	491	0	0	0	0	0	0	2.696	6.000
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	66.000	5.500	5.250	5.250	6.250	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	38.750	66.000
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	68.700	5.694	5.694	5.849	5.836	5.836	5.836	5.859	5.841	5.841	5.841	6.076	5.875	70.077	
2012	68.400	5.750	5.898	5.938	5.938	5.688	5.713	5.706	5.683	5.683	5.695	6.064	6.754	70.512	



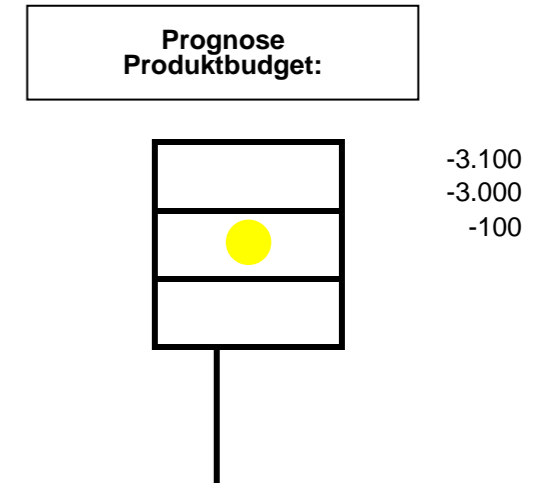
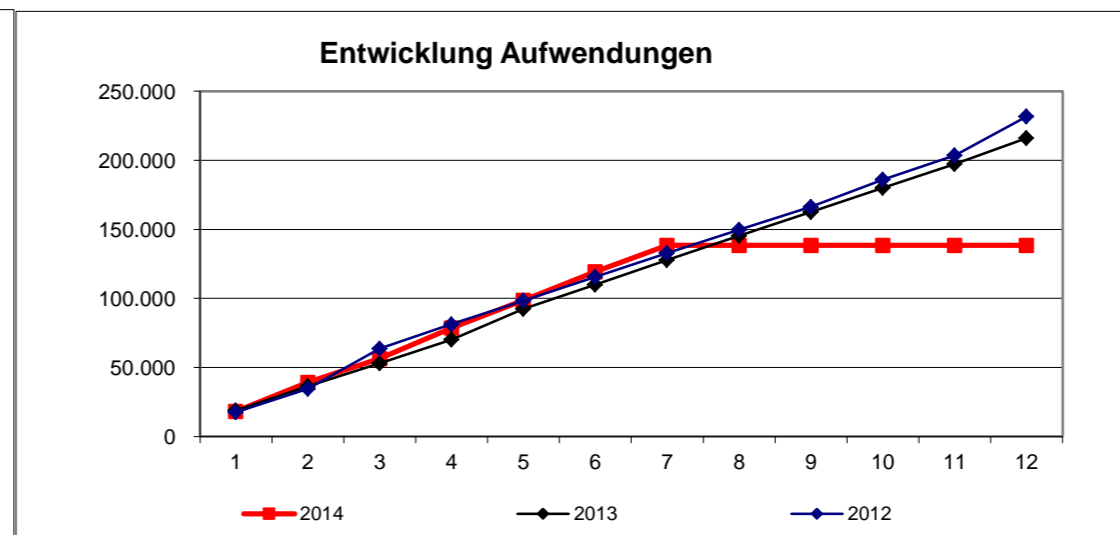
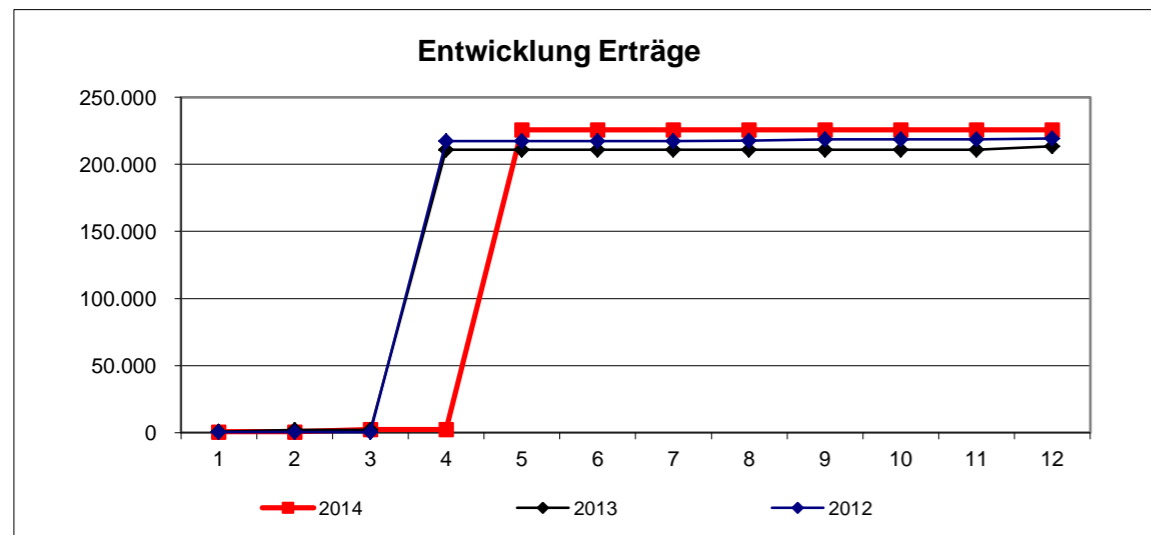
Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent 100	100	100%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	Fälle 22	22	22

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	220.000	650	0	1.750	150	223.000	0	0	0	0	0	0	0	225.550	236.000
ordentlich	220.000	650	0	1.750	150	223.000	0	0	0	0	0	0	0	225.550	236.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	230.000	700	1.500	0	208.727	0	0	0	100	0	0	0	2.348	213.375	
2012	240.000	600	0	0	216.875	0	0	0	100	1.104	-46	0	619	219.252	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	223.100	18.389	20.854	17.245	22.140	20.105	20.605	19.059	0	0	0	0	0	138.398	239.000
Personal	2.900	109	134	135	135	135	140	59	0	0	0	0	0	848	3.000
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	220.000	18.280	20.720	17.110	22.005	19.970	20.465	19.000	0	0	0	0	0	137.550	236.000
sonstige	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	233.100	18.887	17.637	16.602	17.067	22.387	17.517	17.734	17.574	17.179	17.634	17.079	18.690	215.988	
2012	242.500	17.795	16.764	29.200	17.585	17.095	17.233	17.251	16.867	16.567	19.660	17.680	27.879	231.577	



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	95	97	102%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Landesblindengeldleistungen	110	101	105

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

3460

Wohngeld

Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende:

Juni 2014

07.07.2014

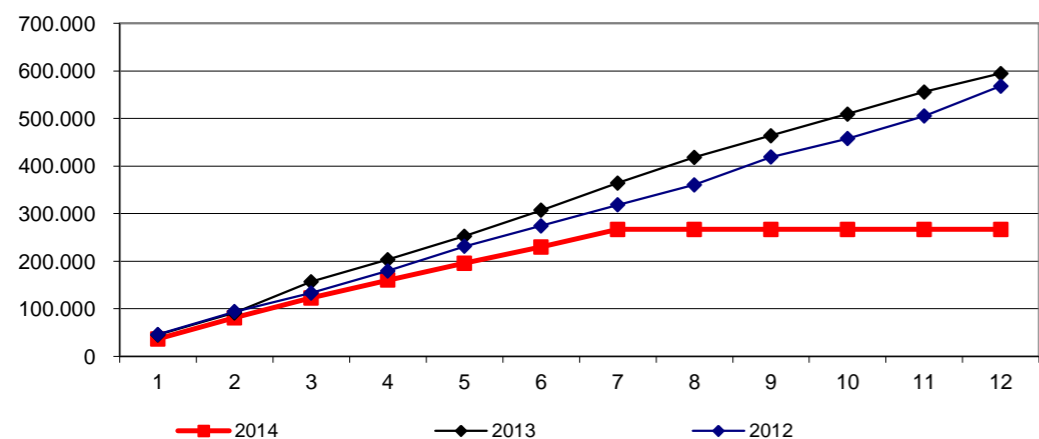
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	607.000	36.549	44.755	41.557	37.513	35.304	34.093	37.050	0	0	0	0	0	266.821	505.000
ordentlich	607.000	36.549	44.755	41.557	37.513	35.304	34.093	37.050	0	0	0	0	0	266.821	505.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	672.000	44.972	46.647	65.683	46.009	49.351	54.711	57.039	54.199	45.621	45.394	46.425	38.821	594.872	
2012	670.000	46.173	47.836	39.414	46.584	51.498	42.977	44.005	42.188	58.238	39.047	47.397	62.854	568.210	

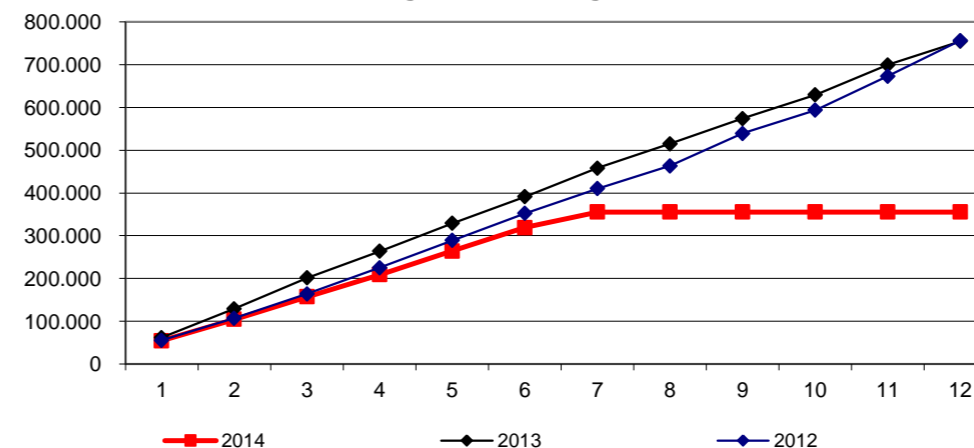
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	806.200	55.083	49.944	52.352	51.964	55.132	54.910	36.382	0	0	0	0	0	355.766	705.000
Personal	192.500	13.925	13.925	13.925	14.015	14.015	15.885	0	0	0	0	0	0	85.688	194.000
Sachaufwand	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	605.000	37.599	35.126	37.215	36.924	40.422	39.025	36.382	0	0	0	0	0	262.693	500.000
sonstige	3.200	3.559	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.856	4.000
Abschreibungen, Zinsen	5.000	0	596	1.212	1.025	695	0	0	0	0	0	0	0	3.528	7.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	906.500	62.059	67.596	71.984	62.243	65.376	62.377	66.483	56.997	59.286	55.060	70.350	54.810	754.621	
2012	895.500	55.510	52.027	56.973	60.884	63.692	63.369	57.835	53.127	75.765	54.770	79.502	82.794	756.249	

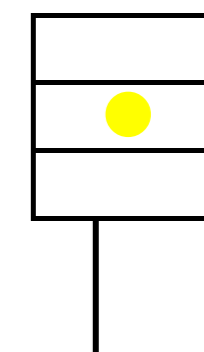
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-199.200
-200.000
800

Zielkennzahlen

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	90	92	102%
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der unvollständigen Unterlagen erfolgten Benachrichtigungen	90	92	102%

Leistungsumfang:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Mietzuschuss	270	204	220
Lastenzuschuss	80	53	60
Bearbeitung Wohngeldanträge			

Fälle 350 257 280

Erläuterung/Prognose:

Produkt: 34701

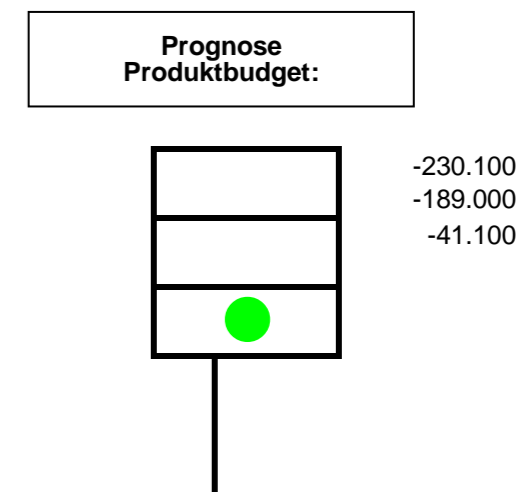
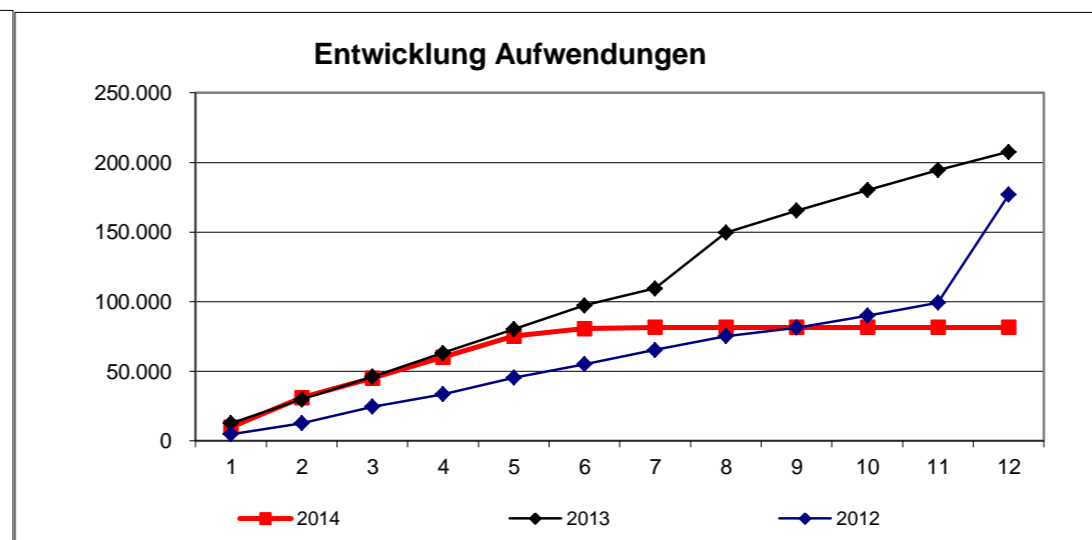
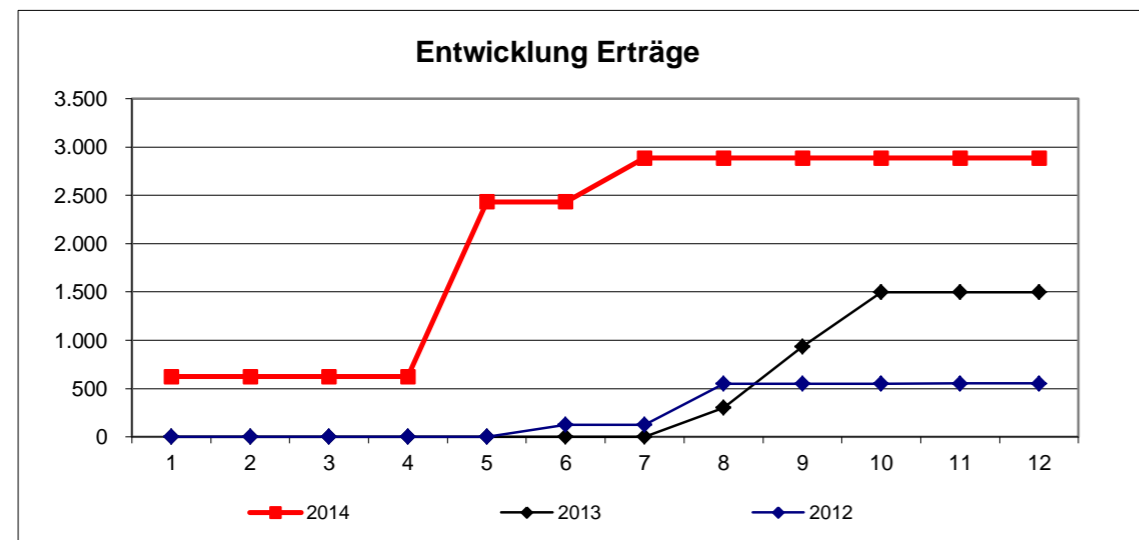
Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: Juni 2014

07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	624	0	0	0	1.810	0	455	0	0	0	0	0	2.888	3.000
ordentlich	0	624	0	0	0	1.810	0	455	0	0	0	0	0	2.888	3.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	300	635	565	0	0	1.499	
2012	0	0	0	0	0	0	127	0	422	0	0	4	0	553	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	230.100	9.921	21.231	14.068	15.113	15.025	5.234	954	0	0	0	0	0	81.546	192.000
Personal	73.100	2.873	2.873	2.873	3.050	3.132	3.528	0	0	0	0	0	0	18.328	41.000
Sachaufwand	2.000	85	123	123	139	187	0	0	0	0	0	0	0	656	1.000
Transferaufwand	155.000	6.964	18.236	11.072	11.925	11.705	1.706	954	0	0	0	0	0	62.562	150.000
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	182.500	12.690	17.035	16.362	17.089	16.933	17.168	12.205	40.036	15.999	14.749	14.113	13.236	207.614	
2012	170.000	4.821	7.872	11.741	9.040	11.795	9.888	10.151	9.916	6.021	8.665	9.466	77.528	176.904	



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen	90	94	104%
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen	90	94	104%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Schulbeihilfe	Fälle 400	361	90%
Schulausflüge	Fälle 75	48	64%
Klassenfahrten	Fälle 120	92	77%
Schülerbeförderung	Fälle 20	31	155%
Lernförderung	Fälle 25	63	252%
Mensaessen-Schule	Fälle 90	248	276%
Kultur, Sport, Mitmachen	Fälle 30	166	553%
Unterricht in künstlerischen Fächern	Fälle 20	10	50%
Teilhabe an Freizeiten	Fälle 20	7	35%

Erläuterung/Prognose:

Produkt: 35110000

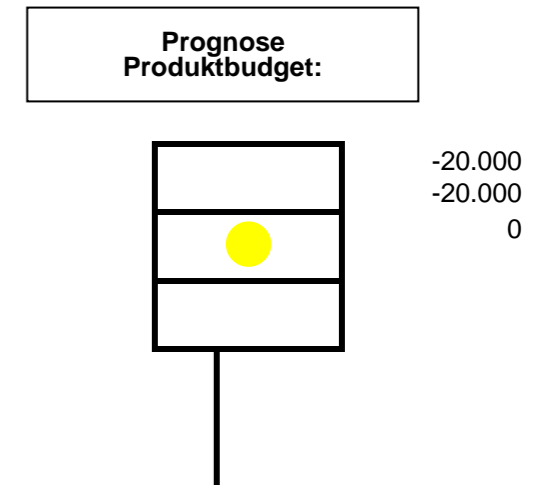
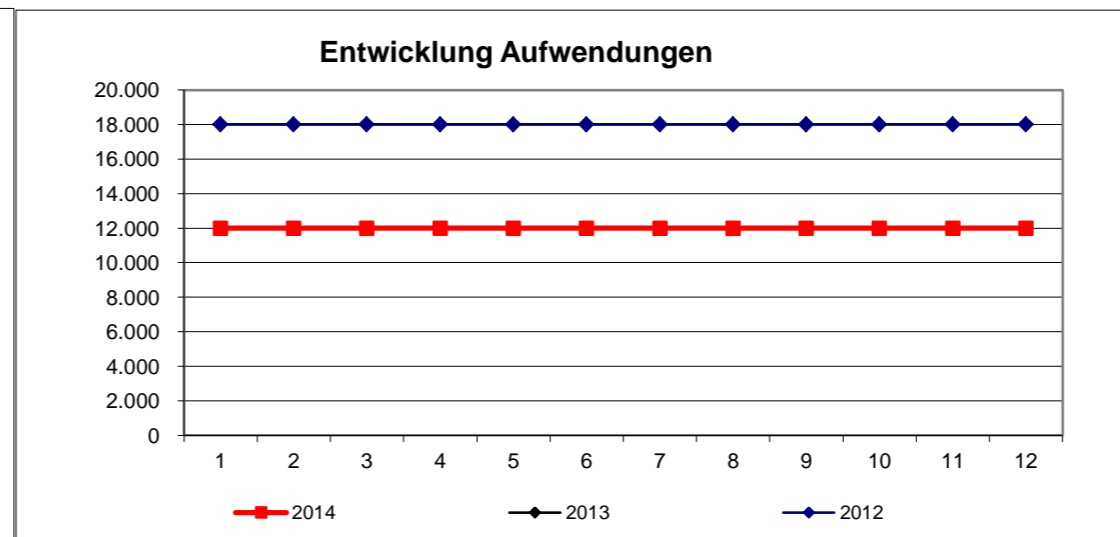
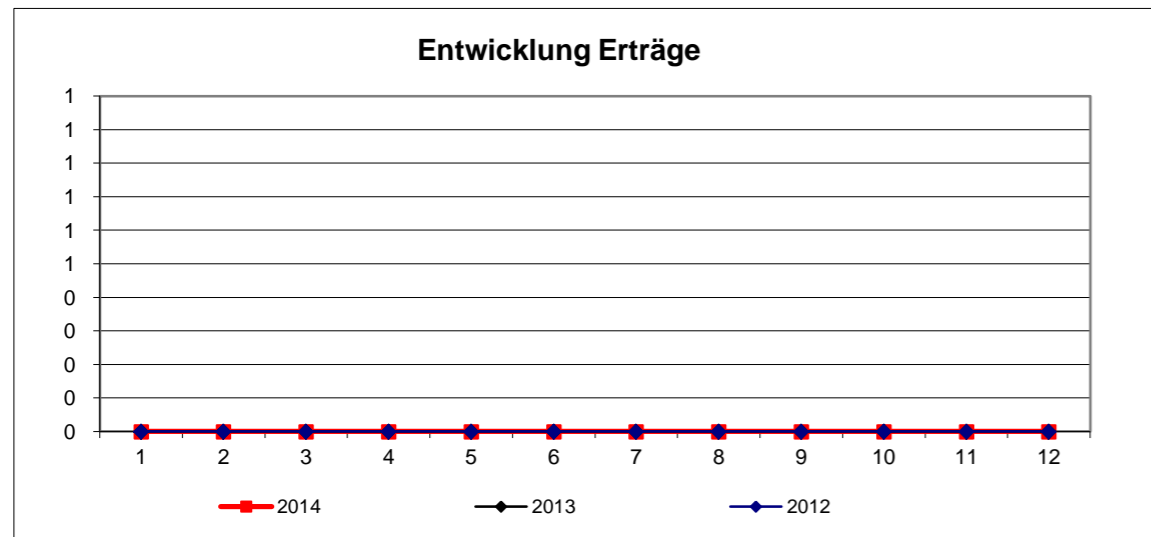
Krankenversorgung
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: Juni 2014

07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	20.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	20.000
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	20.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	20.000
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	30.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	18.021	0
2012	35.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen	95	98	103%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Krankenversorgung örtlicher Träger	5	4	5

Erläuterung/Prognose:

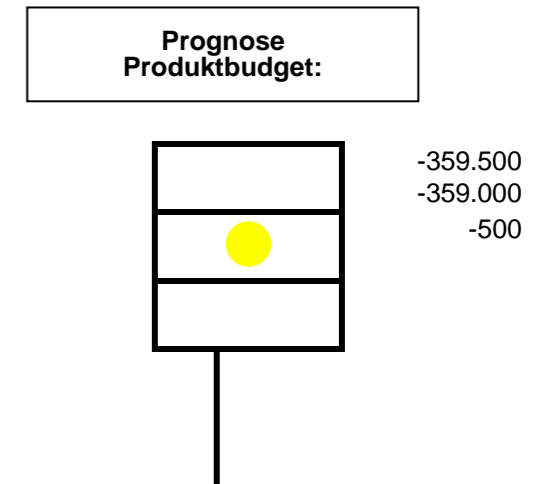
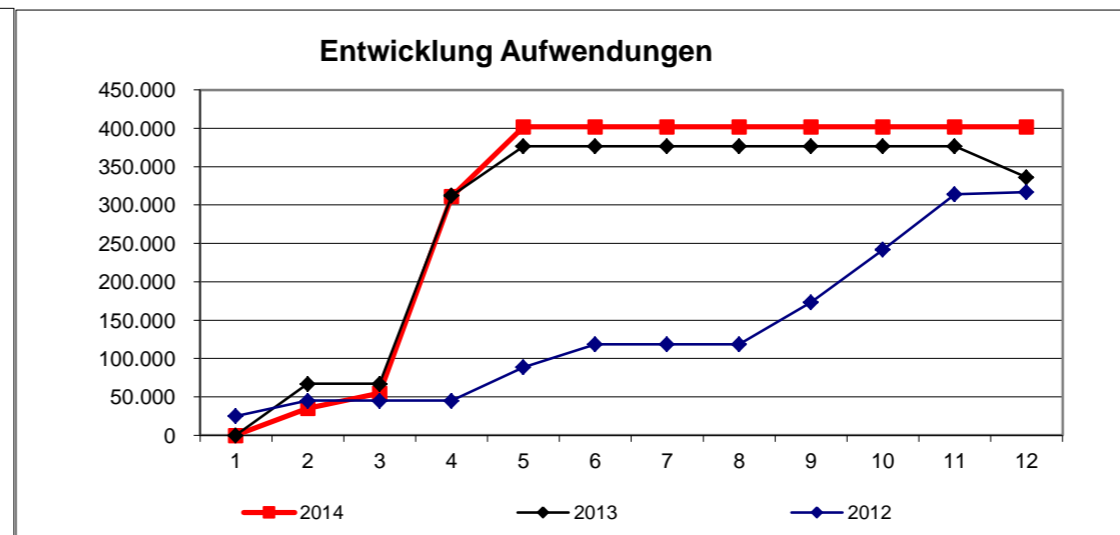
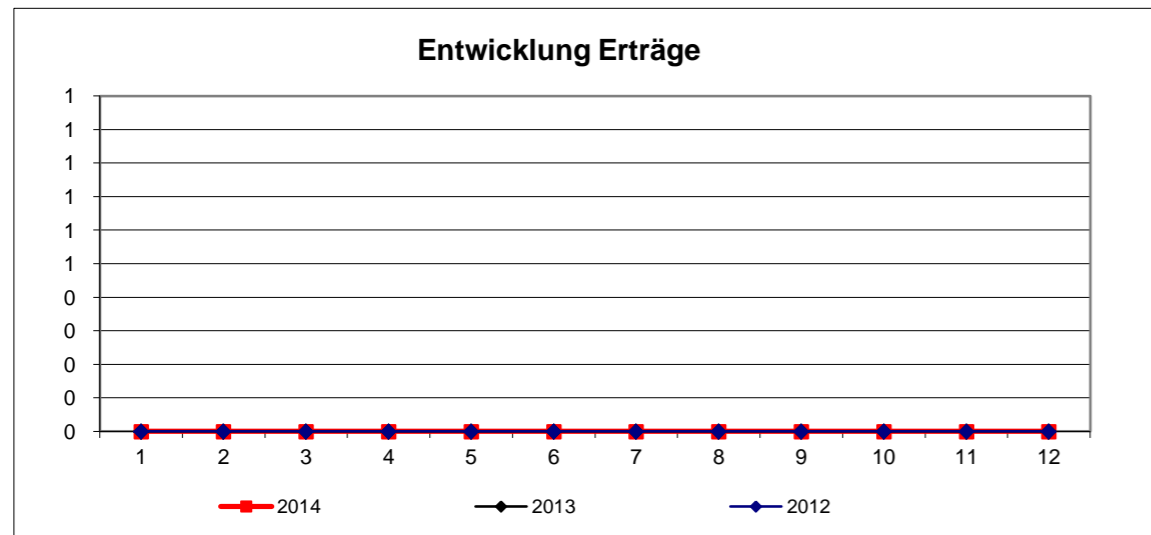
Produkt: 35170

Förderung der Wohlfahrtspflege
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: Juni 2014
07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	359.500	0	35.000	20.000	256.300	90.490	0	0	0	0	0	0	0	401.790	359.000
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	359.500	0	35.000	20.000	256.300	90.490	0	0	0	0	0	0	0	401.790	359.000
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	313.900	0	67.000	0	245.458	64.200	0	0	0	0	0	0	-40.951	335.707	0
2012	353.900	25.000	20.000	0	0	43.700	30.000	0	0	54.500	68.700	71.990	2.746	316.636	0



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	100	100	100%

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt: 35180000

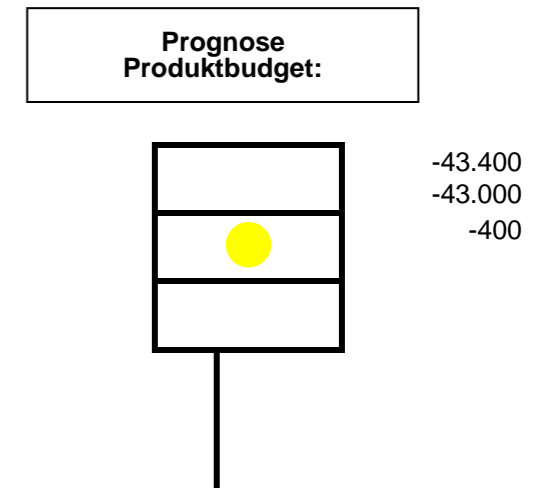
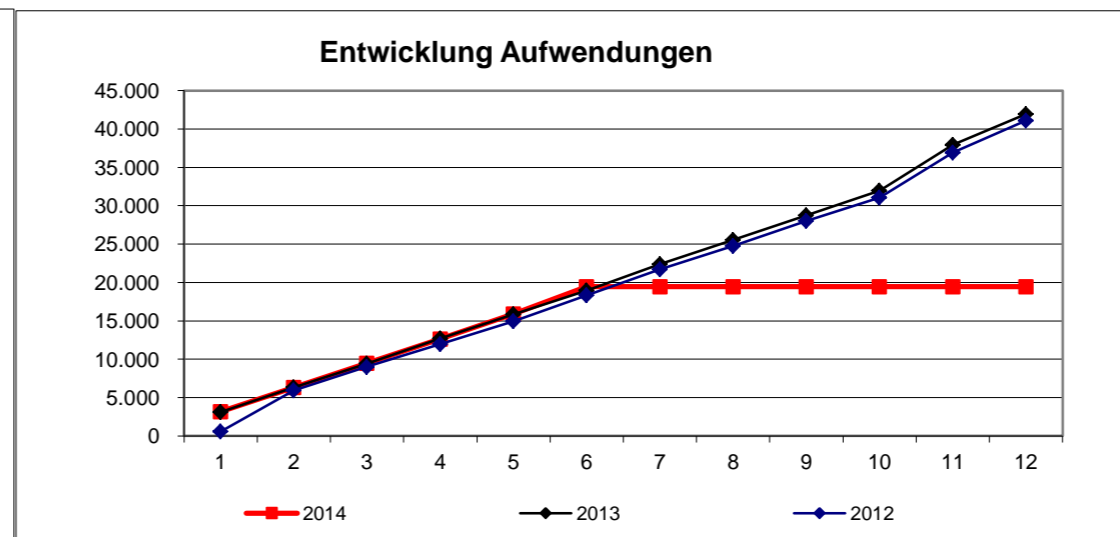
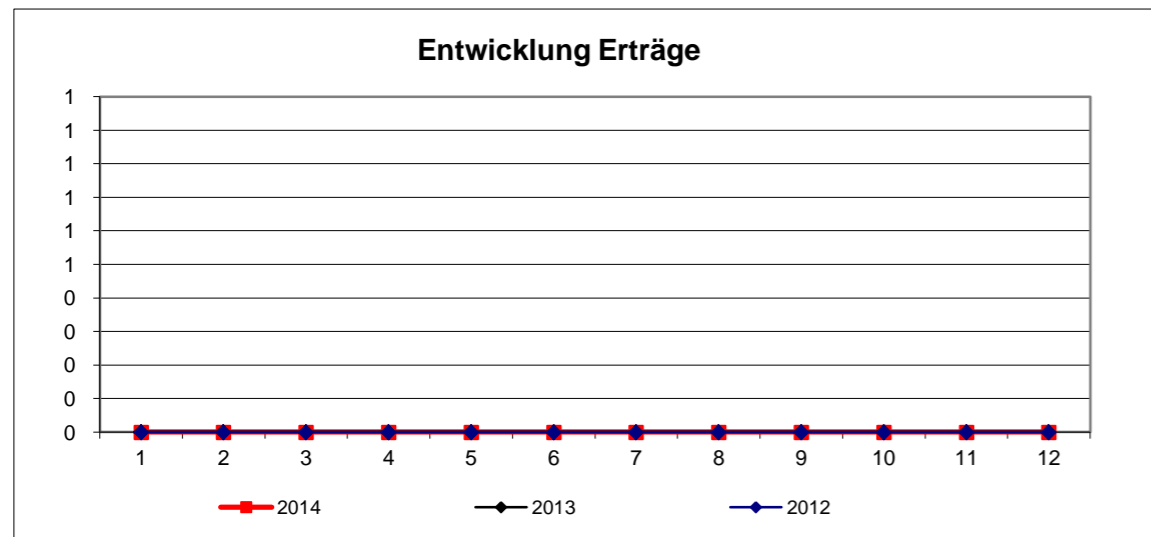
Versicherungsangelegenheiten
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: Juni 2014

07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	43.400	3.162	3.162	3.162	3.162	3.269	3.545	0	0	0	0	0	0	19.464	43.000
Personal	42.600	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162	3.545	0	0	0	0	0	0	19.357	43.000
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	800	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	107	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	41.600	3.118	3.211	3.118	3.264	3.118	3.118	3.455	3.162	3.162	3.242	5.989	4.002	41.959	
2012	39.300	595	5.356	3.056	2.976	2.976	3.392	3.336	3.080	3.244	3.080	5.847	4.164	41.101	



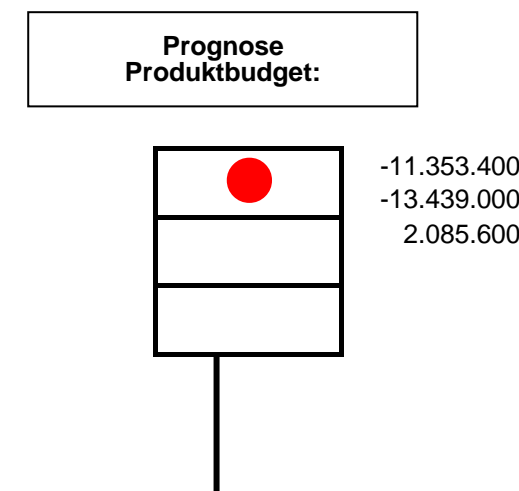
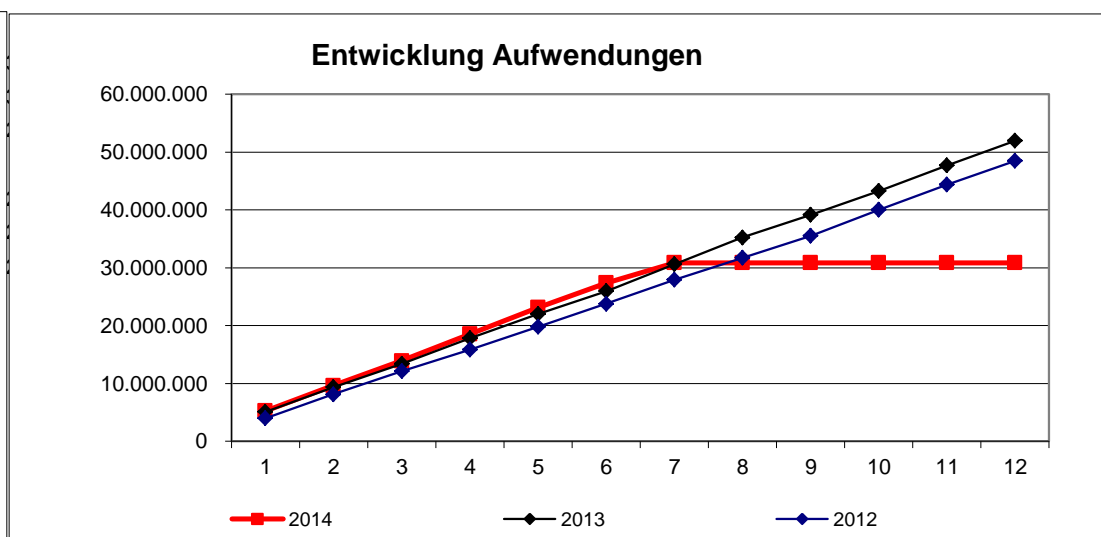
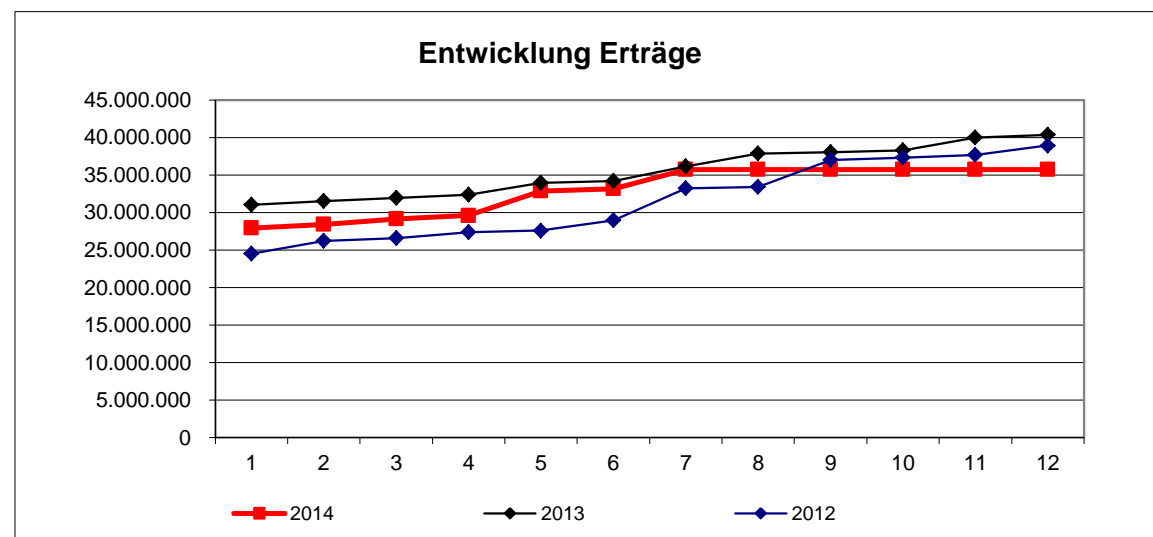
Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	80	72	90%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Versicherungsangelegenheiten	400	243	350

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	41.618.500	27.919.076	473.406	763.941	443.515	3.272.177	271.345	2.583.473	0	0	0	0	0	35.726.933	41.610.000
ordentlich	41.618.500	27.919.076	473.406	763.941	443.515	3.271.697	271.253	2.583.473	0	0	0	0	0	35.726.361	41.610.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	480	92	0	0	0	0	0	0	571	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	38.837.800	31.046.425	460.203	417.790	438.211	1.594.692	216.885	1.954.960	1.748.755	175.647	217.654	1.714.102	347.910	40.333.236	
2012	35.730.900	24.495.749	1.706.224	394.636	760.437	226.532	1.351.893	4.290.757	202.619	3.580.409	279.287	379.121	1.254.916	38.922.581	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	52.971.900	5.291.378	4.353.237	4.263.290	4.609.673	4.598.553	4.251.534	3.471.099	0	0	0	0	0	30.838.764	55.049.000
Personal	2.405.000	167.593	164.794	166.061	167.565	168.028	189.015	21.617	0	0	0	0	0	1.044.673	2.479.000
Sachaufwand	48.900	1.276	2.353	4.088	2.528	3.295	4.982	443	0	0	0	0	0	18.963	37.000
Transferaufwand	50.173.400	5.085.621	4.176.929	4.084.309	4.432.927	4.307.506	4.016.910	3.446.993	0	0	0	0	0	29.551.195	52.085.000
sonstige	117.300	35.817	1.982	5.253	4.373	2.132	5.436	453	0	0	0	0	0	55.446	82.000
Abschreibungen, Zinsen	203.800	1.071	7.179	3.578	2.280	96.492	34.587	1.594	0	0	0	0	0	146.782	342.000
ILV-Aufwand	23.500	0	0	0	0	21.100	0	0	0	0	0	0	0	21.100	23.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	605	0	0	0	0	0	0	605	1.000
2013	48.693.600	5.123.301	4.226.810	4.043.532	4.424.551	4.188.083	3.960.818	4.632.334	4.644.988	3.911.075	4.142.603	4.420.135	4.254.278	51.972.509	
2012	46.493.900	4.011.101	4.132.436	4.022.758	3.692.541	3.967.791	3.969.735	4.156.657	3.752.234	3.812.891	4.511.730	4.366.979	4.088.567	48.485.418	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

31210

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer

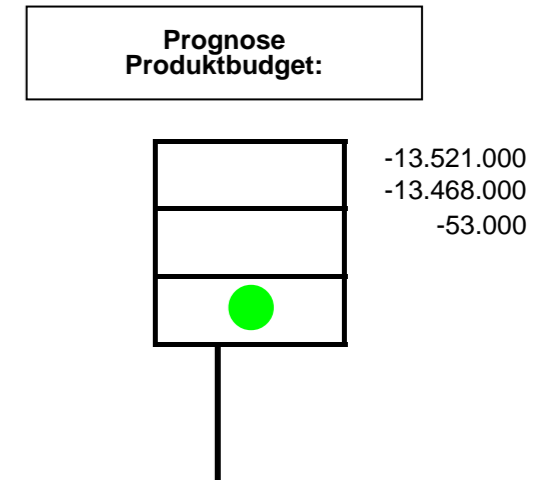
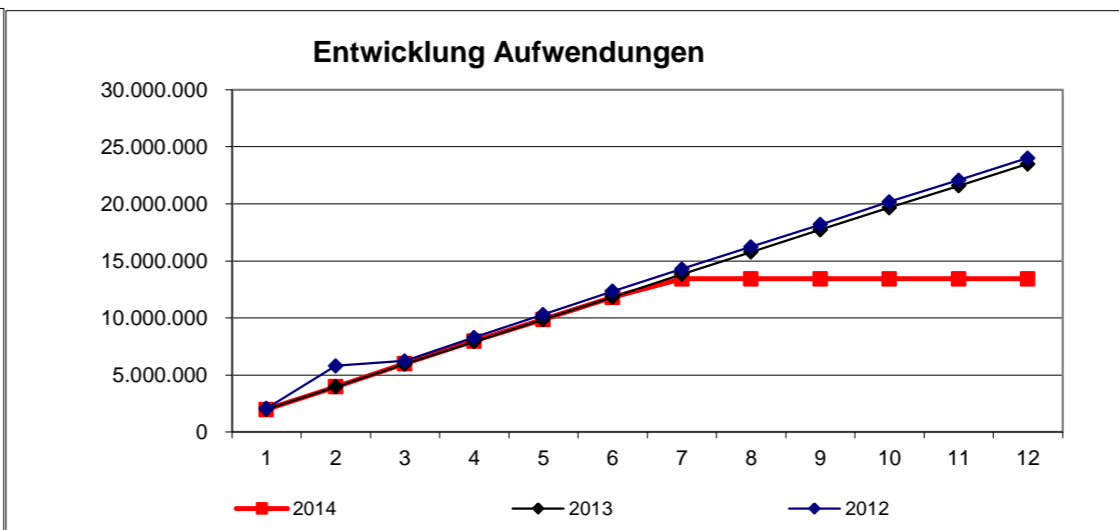
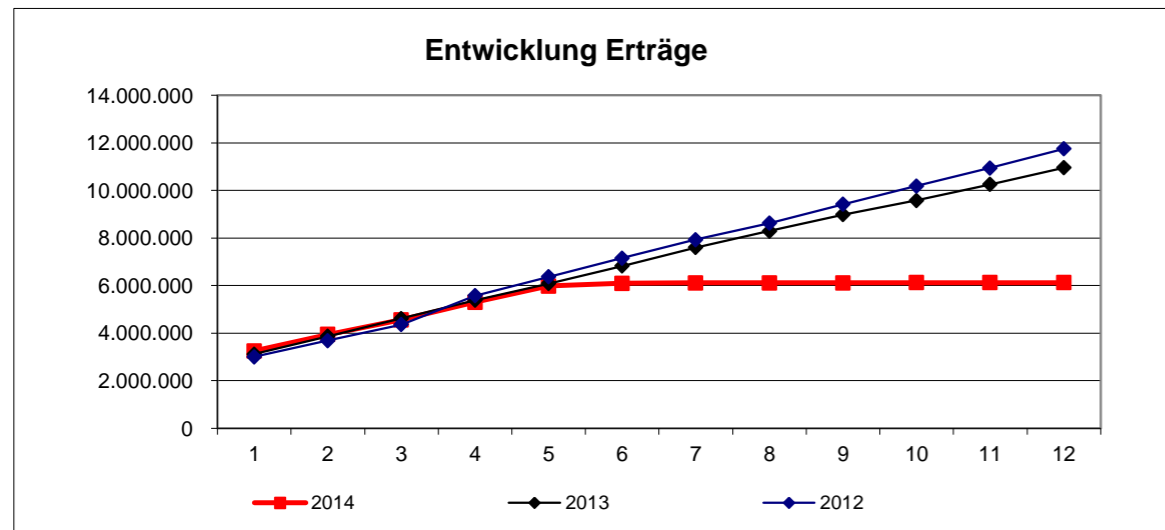
Stand Ende:

Juni 2014

07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	10.653.300	3.256.252	691.552	611.020	740.247	680.565	112.882	22.794	5.705	50	1.278	0	0	6.122.345	10.937.000
ordentlich	10.653.300	3.256.252	691.552	611.020	740.247	680.565	112.882	22.794	5.705	50	1.278	0	0	6.122.345	10.937.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	11.039.700	3.123.217	745.167	751.388	770.985	699.307	741.461	768.975	695.887	689.969	593.965	674.291	701.723	10.956.335	
2012	12.525.600	3.008.615	681.388	669.651	1.218.192	795.636	788.821	770.294	699.198	796.441	766.969	754.115	806.721	11.756.041	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	24.174.300	1.967.915	1.998.443	2.042.660	1.965.259	1.912.007	1.928.241	1.617.135	0	0	0	0	0	13.431.660	24.405.000
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	24.104.300	1.962.940	1.972.507	2.012.467	1.947.897	1.904.859	1.915.312	1.617.015	0	0	0	0	0	13.332.997	24.208.000
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	70.000	4.975	25.936	30.193	17.362	7.148	12.929	120	0	0	0	0	0	98.662	197.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	24.550.000	1.994.819	1.981.179	1.982.757	1.955.026	1.961.078	1.961.523	2.014.396	1.929.553	1.958.340	1.943.225	1.910.479	1.909.658	23.502.034	
2012	25.445.000	2.068.323	3.747.628	416.573	2.063.430	2.014.301	2.032.109	1.958.484	1.931.067	1.965.369	1.984.055	1.913.588	1.928.932	24.023.859	



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Verringerung der Hilfebedürftigkeit	5012	5006	100%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Unterkunft	5012	5006	5006
Darlehen	1130	718	1436
einmaliger Aufwand	120	23	46

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

31220000

Eingliederungsleistungen kommunal
Verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer

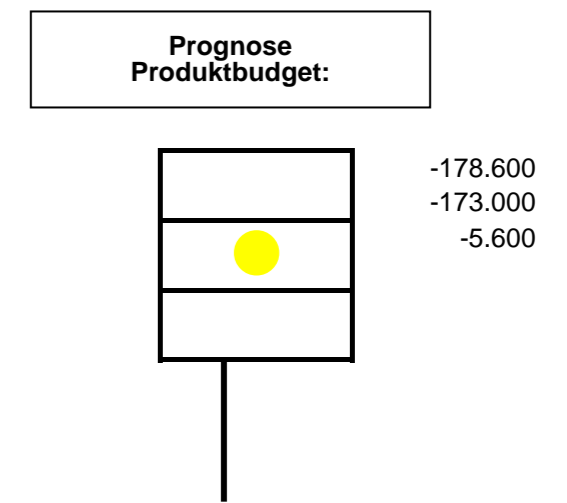
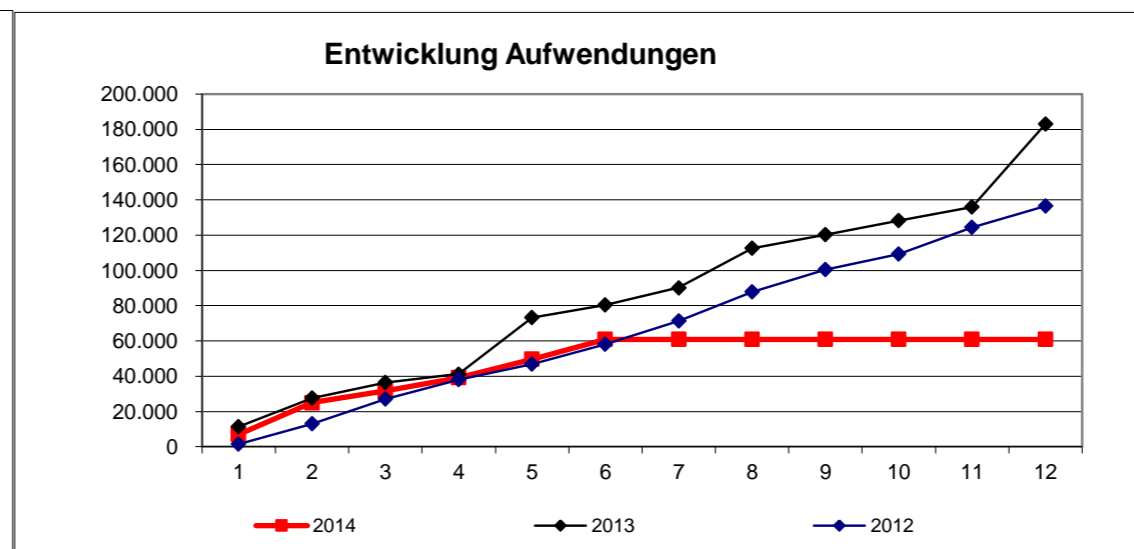
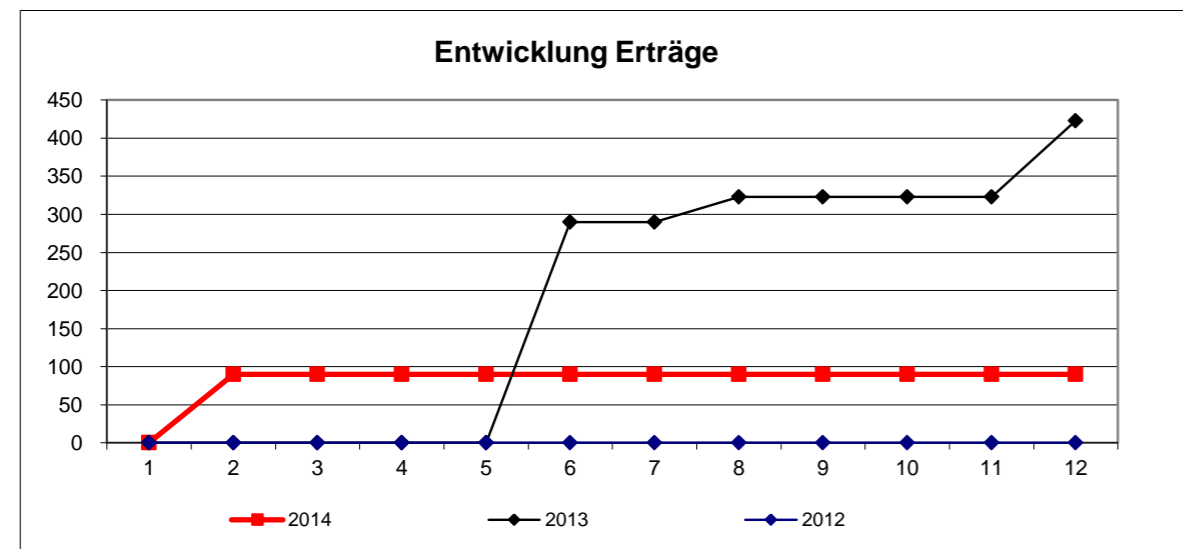
Stand Ende:

Juni 2014

07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0
ordentlich	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	290	0	33	0	0	0	100	423	
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	178.600	6.942	18.060	6.697	7.379	10.531	11.349	0	0	0	0	0	0	60.958	173.000
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	178.600	6.942	18.060	6.697	7.379	10.531	11.349	0	0	0	0	0	0	60.958	173.000
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	138.300	11.490	16.025	8.930	4.771	32.156	6.922	9.866	22.414	7.585	8.030	7.845	46.876	182.908	
2012	67.300	1.468	11.504	14.082	10.957	8.798	11.337	13.279	16.303	12.637	8.828	15.093	12.265	136.551	



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	50	61	122%

Leistungsumfang:				
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose	
Leistungen für Betreuung und Pflege	Fälle	10	0	0
Leistungen für Schuldnerberatung	Stunden	890	346	830
Leistungen für Suchtberatung	Stunden	133	63	151
Leistungen für psychosoziale Betreuung (Drogenberatung)	Stunden	1087	540	1296
	Stunden	2110	949	2277,6

Erläuterung/Prognose:

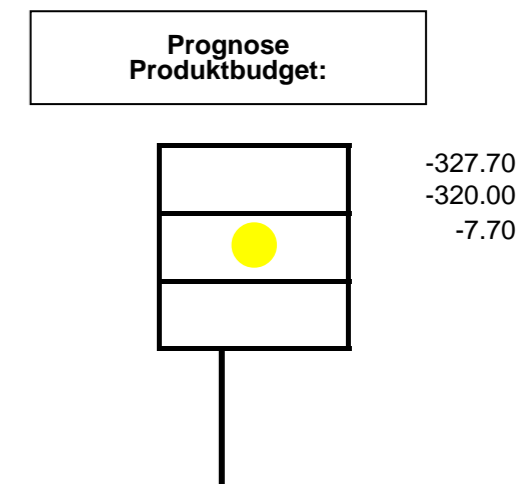
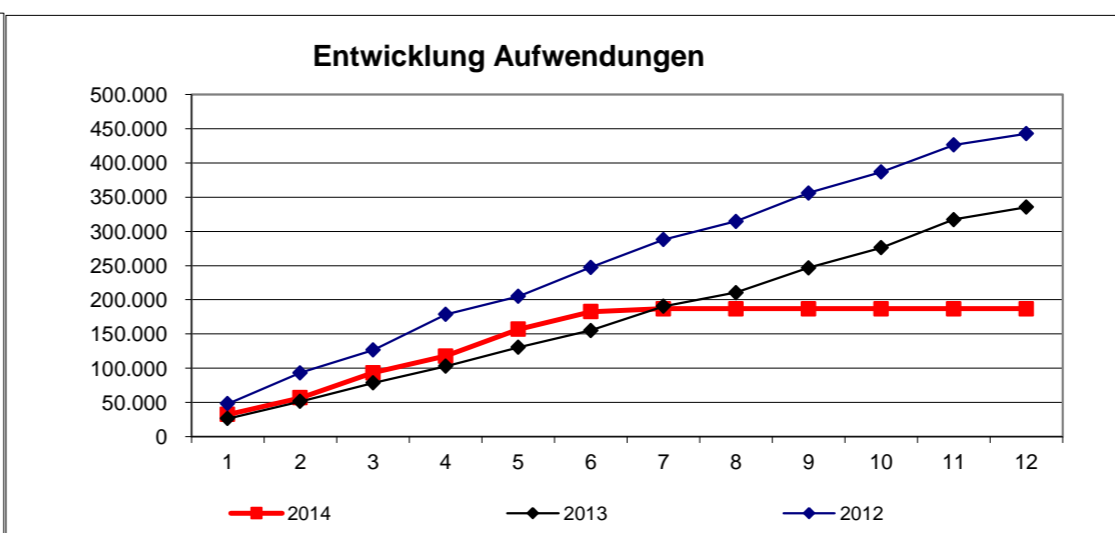
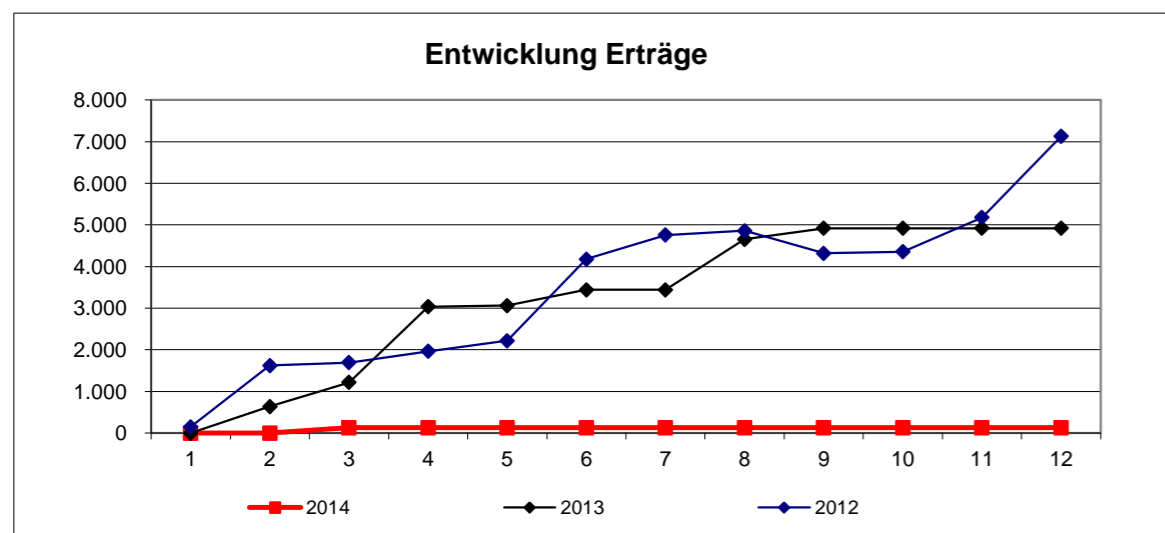
Produkt: 31230000

einmalige Leistungen
Verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer

Stand Ende: **Juni 2014**
07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0
ordentlich	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	634	583	1.817	26	385	0	1.208	267	0	0	0	4.919	
2012	0	150	1.471	71	270	255	1.964	577	104	-544	41	823	1.947	7.128	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	327.700	32.621	24.303	36.550	24.443	38.983	25.684	4.327	0	0	0	0	0	186.911	320.000
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferaufwand	327.700	32.621	24.303	36.550	24.443	38.983	25.684	4.327	0	0	0	0	0	186.911	320.000
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013	520.200	26.787	24.939	26.937	24.293	27.832	24.601	35.244	20.103	36.056	29.507	40.966	18.387	335.652	
2012	528.000	48.379	45.311	33.173	51.786	26.588	42.321	40.527	26.563	41.504	30.692	39.447	16.673	442.966	



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle 704	752	94%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Erstausstattung Wohnung	Fälle 465	271	542
Erstausstattung Bekleidung	Fälle 229	105	210
Klassenfahrten	Fälle 0	0	0
orthopädische Schuhe, Therapeutische Geräte	Fälle 10	0	0
	Fälle 704	376	752

Erläuterung/Prognose:

Produkt: 31240000

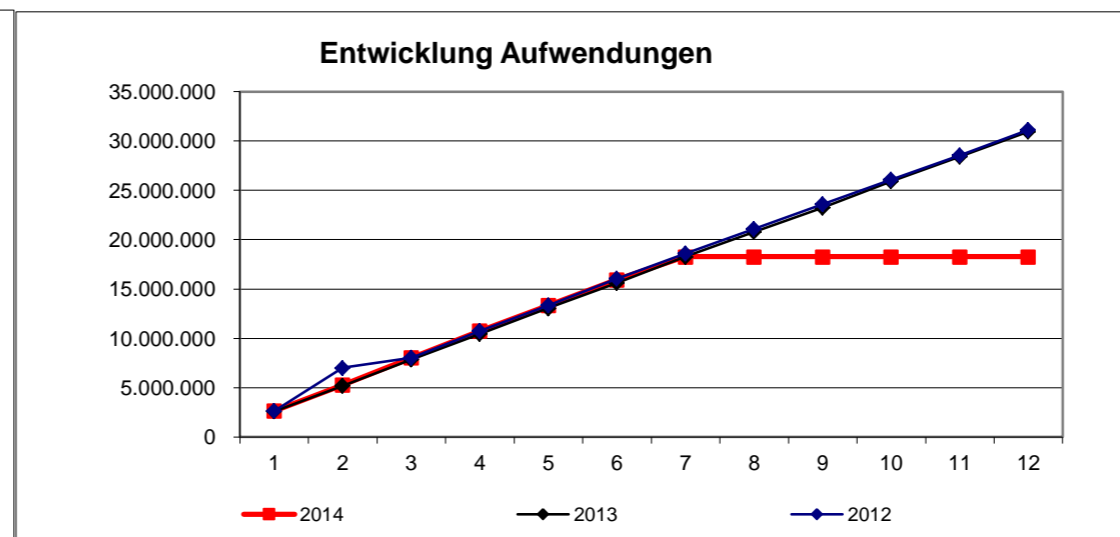
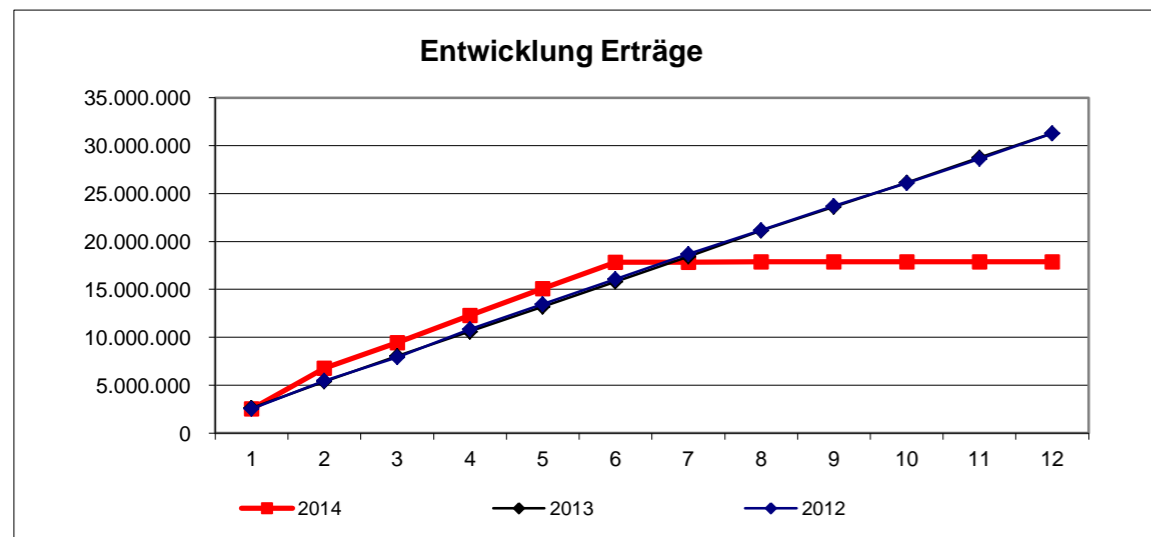
Arbeitslosengeld II
Verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer

Stand Ende: Juni 2014

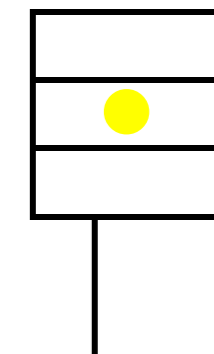
07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	32.042.900	2.542.109	4.229.654	2.670.087	2.849.546	2.811.762	2.741.599	16.674	7.079	389	813	0	451	17.870.163	31.882.000
ordentlich	32.042.900	2.542.109	4.229.654	2.670.087	2.849.546	2.811.762	2.741.599	16.674	7.079	389	813	0	451	17.870.163	31.882.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	33.002.100	2.656.089	2.726.105	2.667.670	2.550.117	2.595.220	2.619.665	2.613.988	2.702.126	2.497.834	2.498.505	2.623.593	2.536.360	31.287.272	
2012	33.308.000	2.550.423	2.936.779	2.444.412	2.905.462	2.632.387	2.613.791	2.599.681	2.502.470	2.513.769	2.416.604	2.504.653	2.679.509	31.299.939	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	32.042.900	2.650.231	2.644.044	2.747.882	2.700.612	2.597.008	2.605.350	2.322.093	0	0	0	0	0	18.267.220	31.882.000
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	31.912.900	2.646.928	2.625.794	2.728.557	2.677.605	2.590.596	2.588.682	2.319.874	0	0	0	0	0	18.178.037	31.704.000
sonstige	30.000	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
Abschreibungen, Zinsen	100.000	3.302	18.240	19.325	23.007	6.412	16.668	2.219	0	0	0	0	0	89.173	178.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	33.002.100	2.606.501	2.596.087	2.662.390	2.576.587	2.613.343	2.576.386	2.637.085	2.535.267	2.443.777	2.656.005	2.486.561	2.580.811	30.970.800	
2012	33.308.000	2.666.389	4.340.608	1.035.676	2.697.345	2.600.944	2.704.148	2.548.339	2.518.593	2.498.291	2.492.658	2.434.563	2.579.938	31.117.492	



Prognose
Produktbudget:



0
0
0

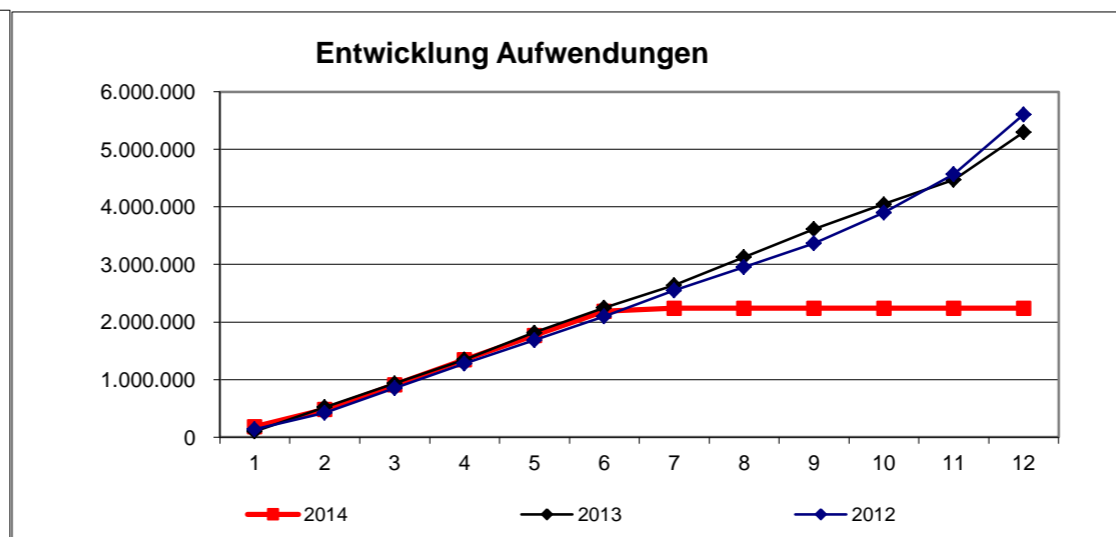
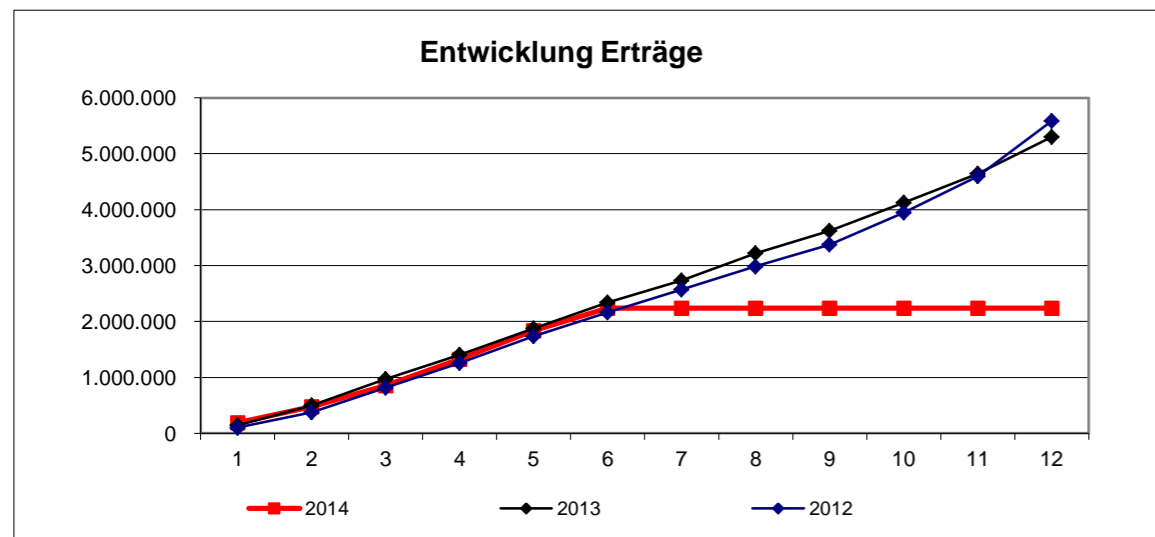
Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €) - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	5.741.914	5.862.568	98%

Leistungsumfang:

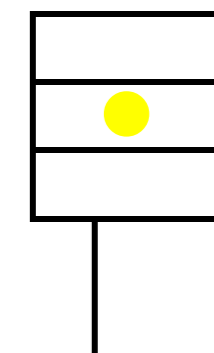
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	5.903.700	187.350	289.942	374.469	475.000	510.000	402.357	0	0	0	0	0	0	2.239.118	5.394.000
ordentlich	5.903.700	187.350	289.942	374.469	475.000	510.000	402.357	0	0	0	0	0	0	2.239.118	5.394.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	5.636.400	141.208	359.840	467.483	433.344	471.164	462.730	394.373	489.097	405.287	500.583	517.112	655.714	5.297.934	
2012	6.259.600	101.357	272.918	438.453	441.249	482.126	426.116	407.102	415.757	386.660	575.019	649.108	990.347	5.586.212	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	5.903.700	183.482	299.036	428.263	438.902	421.871	419.306	50.993	0	0	0	0	0	2.241.852	5.394.000
Personal	265.300	20.276	20.276	20.730	20.730	20.730	17.031	0	0	0	0	0	0	119.772	299.000
Sachaufwand	6.000	0	87	0	0	0	100	16	0	0	0	0	0	203	0
Transferaufwand	5.517.400	163.206	277.335	406.239	418.172	401.141	402.175	50.977	0	0	0	0	0	2.119.246	4.975.000
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	1.337	1.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.632	5.000
ILV-Aufwand	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	5.636.400	101.772	420.998	408.769	418.206	467.197	432.695	389.388	487.824	486.583	434.510	421.231	830.381	5.299.556	
2012	6.259.600	139.370	286.768	427.930	424.090	409.700	412.738	448.383	404.158	416.638	535.111	667.444	1.035.356	5.607.686	



Prognose
Produktbudget:



Zielkennzahlen				
Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen Bürgerarbeitsplätze	Personen Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
		308	289	94%
	50	50	100%	

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt: 31260000

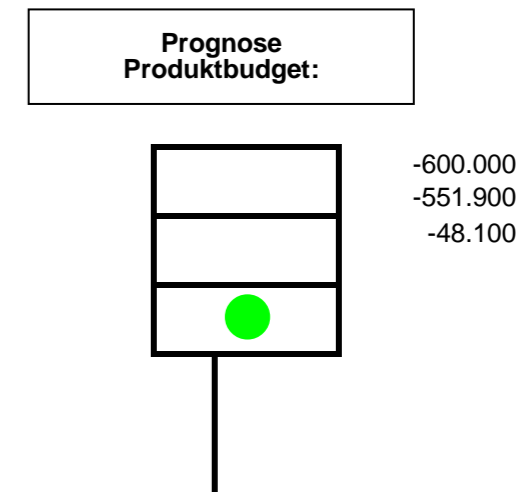
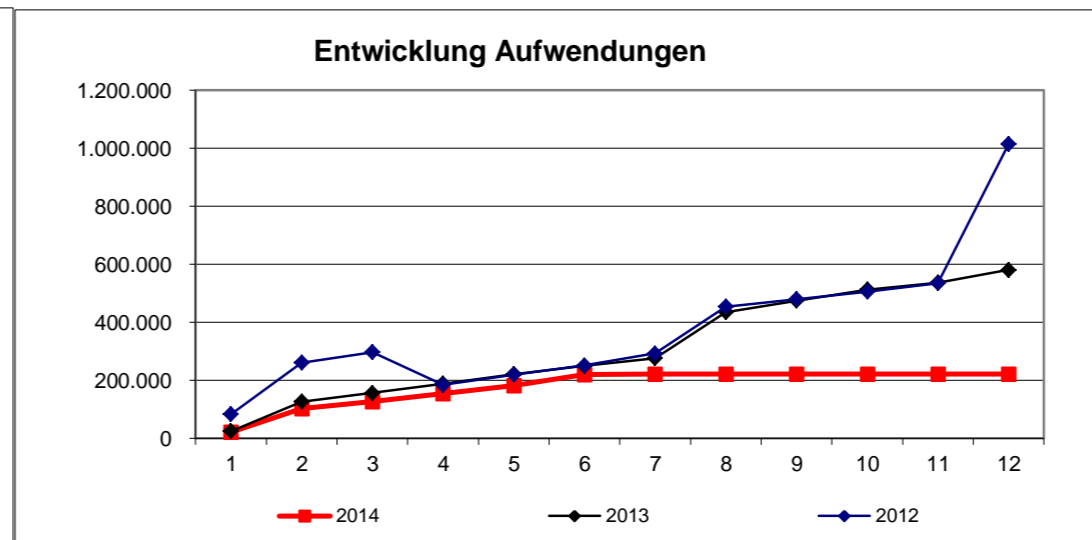
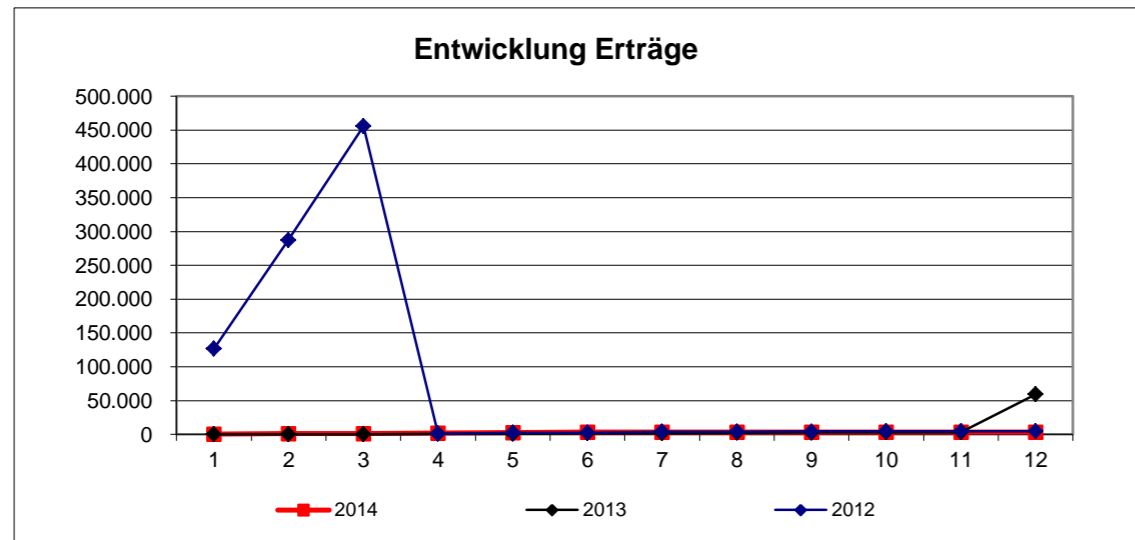
Leistungen nach dem BuT
Verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer

Stand Ende: Juni 2014

07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	0	210	860	340	583	711	821	29	0	0	0	0	0	3.553	7.100
ordentlich	0	210	860	340	583	711	821	29	0	0	0	0	0	3.553	7.100
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	47	66	223	513	326	315	49	853	509	460	7	56.182	59.549	
2012	0	126.830	160.749	168.395	-454.801	1.050	283	1.432	85	357	197	104	0	4.680	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	600.000	22.245	81.017	23.610	27.922	26.865	38.117	2.314	0	0	0	0	0	222.090	559.000
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	600.000	22.245	80.948	23.610	27.922	26.865	38.117	2.314	0	0	0	0	0	222.022	559.000
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	600.000	24.907	101.540	29.960	32.584	32.677	27.925	26.753	158.733	39.613	38.447	24.155	43.639	580.933	
2012	1.286.900	83.536	177.057	36.376	-112.607	34.911	32.179	41.450	161.106	26.557	25.683	28.777	480.663	1.015.687	



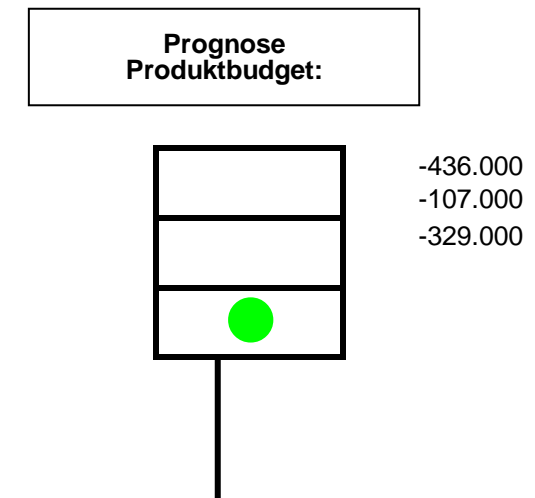
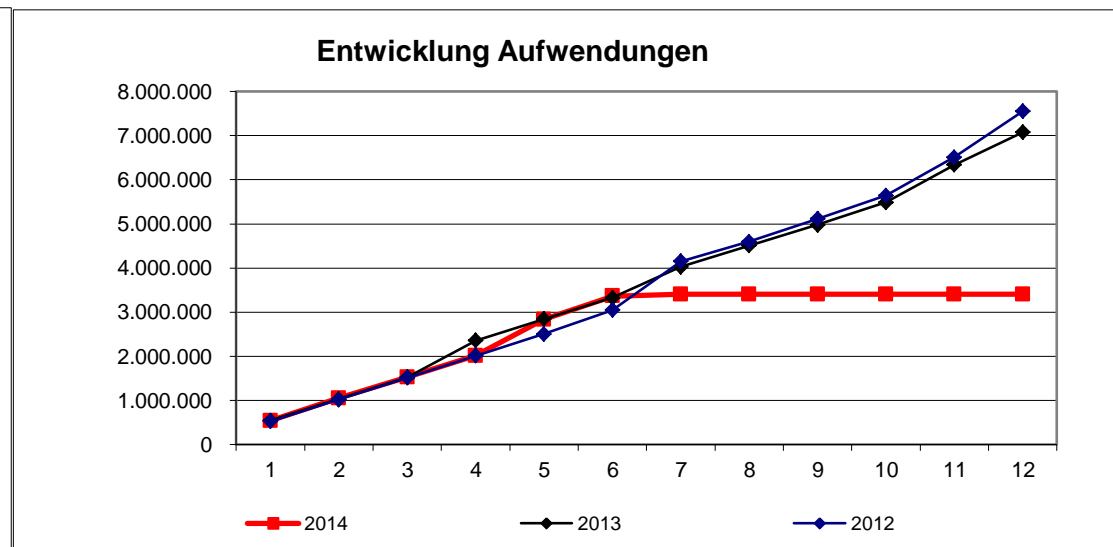
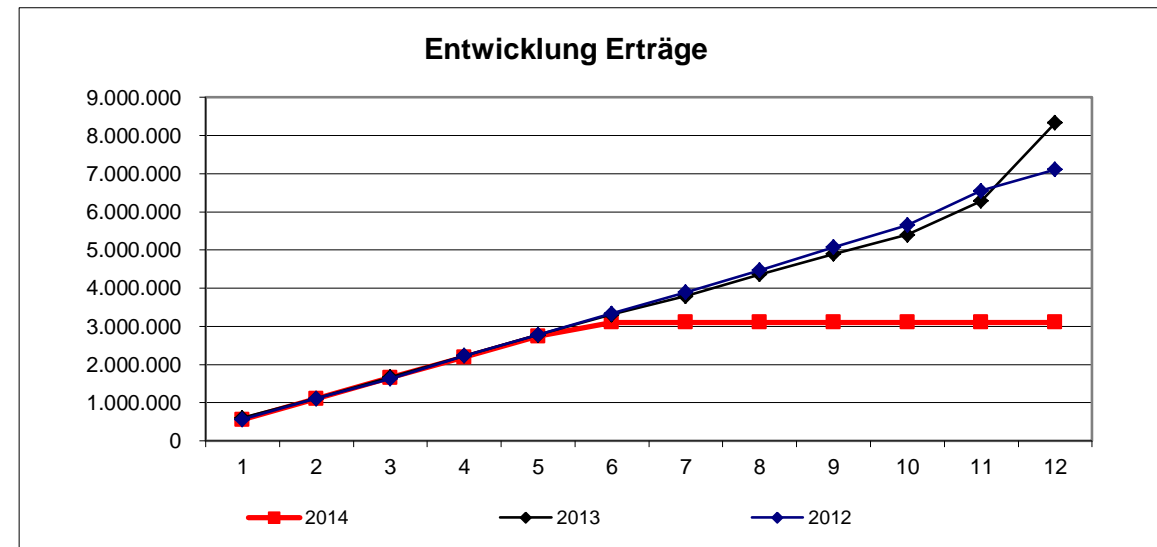
Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung	80	86	108%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Schulbedarfsbeihilfe	Fälle 4500	1488,00	2976,00
Eintägige Schul-/Kita-Ausflüge	Fälle 600	118,00	236,00
Mehrtägige Klassenfahrten	Fälle 800	287,00	574,00
Schülerbeförderung	Fälle 650	408,00	816,00
Lernförderung	Fälle 150	72,00	144,00
Mensaessen Schule	Fälle 2500	1071,00	2142,00
Mensaessen KiTa	Fälle 0	0,00	0,00
Kultur, Sport, Mitmachen	Fälle 600	184,00	368,00
Schulsozialarbeit	Arbeitsplätze 0	0,00	0,00
Hortmittagessen	Fälle 0	0,00	0,00

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	6.852.000	551.518	558.573	543.658	533.002	556.529	362.027	1.000	0	0	0	0	0	3.106.308	7.177.000
ordentlich	6.737.000	551.518	558.573	543.658	533.002	556.529	362.027	1.000	0	0	0	0	0	3.106.308	7.062.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000
2013	6.865.000	599.559	507.569	558.729	562.387	545.348	533.563	482.955	573.461	532.525	503.726	886.409	2.044.659	8.330.889	
2012	6.883.000	558.463	550.040	517.835	603.026	552.526	552.675	563.405	570.680	604.658	576.652	903.737	557.172	7.110.869	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	7.288.000	544.806	507.789	472.543	493.388	817.192	529.974	41.947	0	0	0	0	0	3.407.639	7.284.000
Personal	6.460.300	468.727	479.879	452.375	455.590	442.856	512.516	28.038	0	0	0	0	0	2.839.980	6.457.000
Sachaufwand	196.400	67.099	12.835	8.011	23.129	15.982	9.452	7.266	0	0	0	0	0	143.774	229.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	198.600	8.980	11.407	11.860	14.669	8.288	7.507	6.644	0	0	0	0	0	69.355	155.000
Abschreibungen, Zinsen	80.000	0	3.667	297	0	1.066	500	0	0	0	0	0	0	5.530	91.000
ILV-Aufwand	352.700	0	0	0	0	349.000	0	0	0	0	0	0	0	349.000	352.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	7.329.200	544.027	489.937	490.186	835.437	487.199	480.544	699.299	483.595	469.217	508.835	850.682	738.324	7.077.282	
2012	7.031.500	527.651	492.069	494.133	499.229	493.205	543.161	1.100.034	447.919	513.454	531.974	867.514	1.045.022	7.555.364	



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	80	86	108%

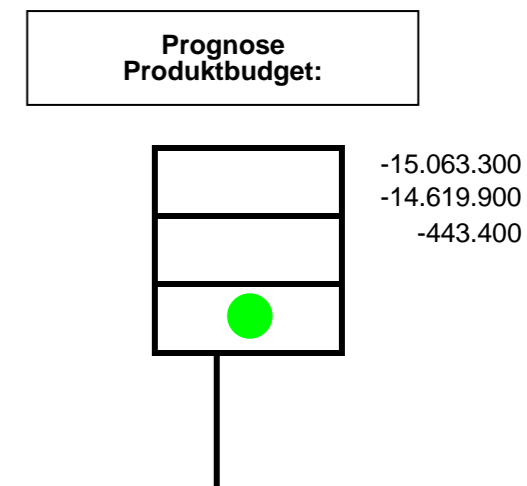
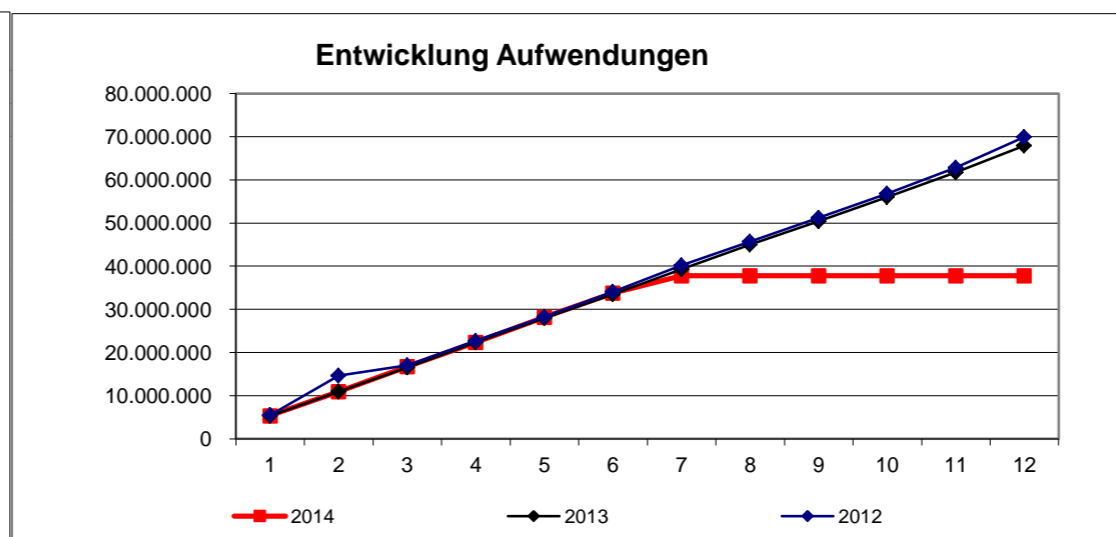
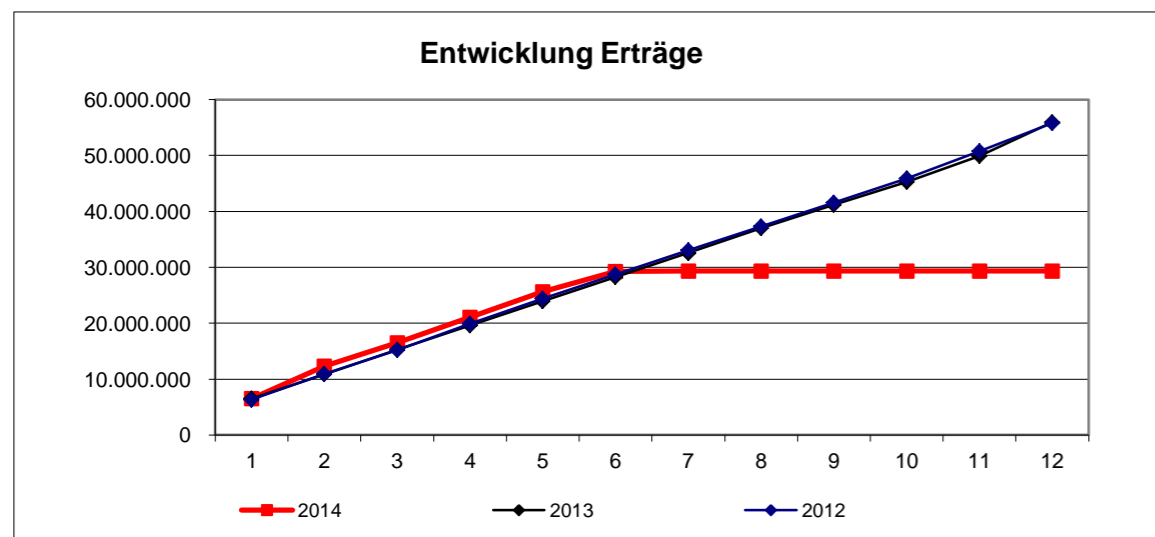
Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 (1)	Arbeitsstunden 57112	30510,41	61020,82
Darlehen und einmaliger Aufwand für Unterkunft und Heizung	Arbeitsstunden 4569	2440,85	4881,70
Eingliederungsleistungen kommunal	Arbeitsstunden 8713	6438,38	12876,76
einmalige Leistungen Erstausrüstung und Klassenfahrten	Arbeitsstunden 7751	2483,48	4966,96
Bildungs- und Teilhabepaket	Arbeitsstunden 10202	2573,49	5146,98
Arbeitslosengeld II	Arbeitsstunden 63022	29542,26	59084,52
Sofort- und Erstgespräche	Arbeitsstunden 21476	9342,41	18684,82
Beratungen zu Eingliederungsvereinbarungen und -leistungen	Arbeitsstunden 48846	21248,81	42497,62
Kundendatenpflege für Eingliederungsleistungen	Arbeitsstunden 24640	10718,80	21437,60
Prüfung von Unterhaltspflichtigen	Arbeitsstunden 1709	662,49	1324,98

Arbeitsstunden 248040 115961,38 231922,76

Erläuterung/Prognose:	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	55.451.900	6.537.438	5.770.671	4.199.699	4.598.378	4.559.567	3.619.685	40.498	12.784	439	2.092	0	451	29.341.701	55.397.100
ordentlich	55.336.900	6.537.438	5.770.671	4.199.699	4.598.378	4.559.567	3.619.685	40.498	12.784	439	2.092	0	451	29.341.701	55.282.100
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000
2013	56.543.200	6.520.118	4.339.381	4.446.077	4.319.163	4.311.391	4.358.408	4.260.340	4.462.665	4.126.391	4.097.238	4.701.411	5.994.737	55.937.321	
2012	58.976.200	6.345.838	4.603.344	4.238.817	4.713.398	4.463.980	4.383.650	4.342.490	4.188.294	4.301.341	4.335.482	4.812.538	5.035.696	55.764.869	

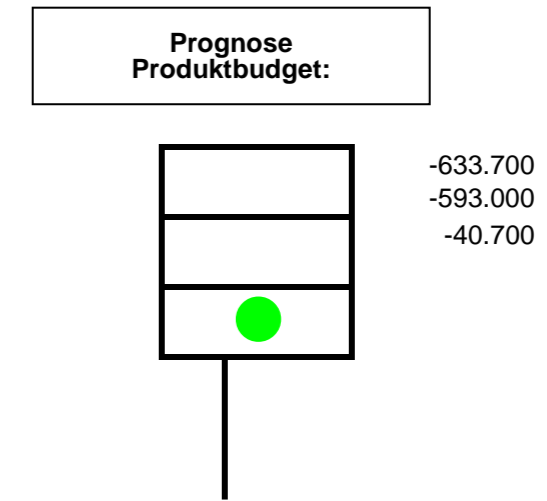
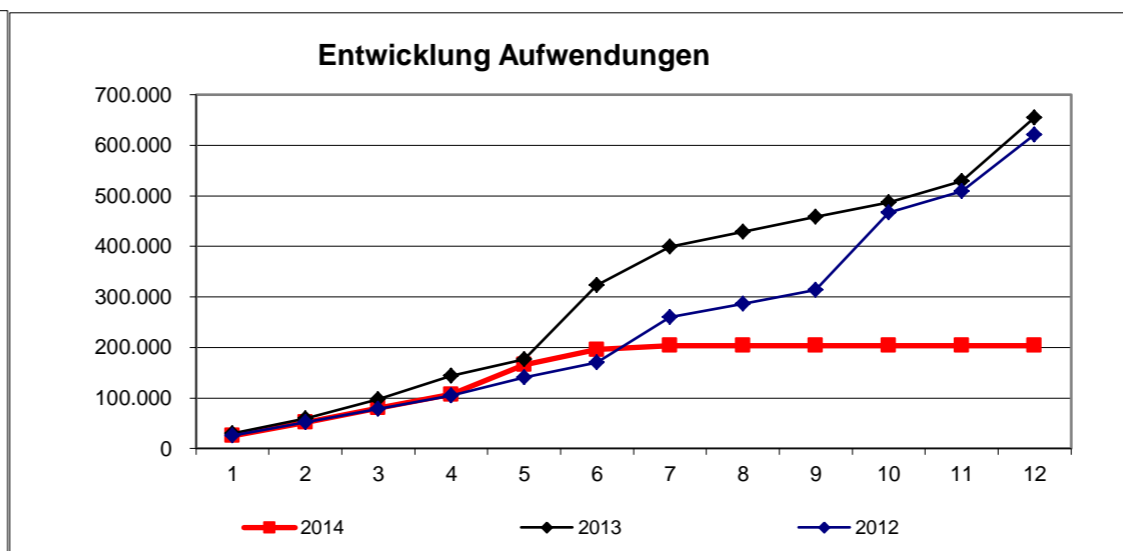
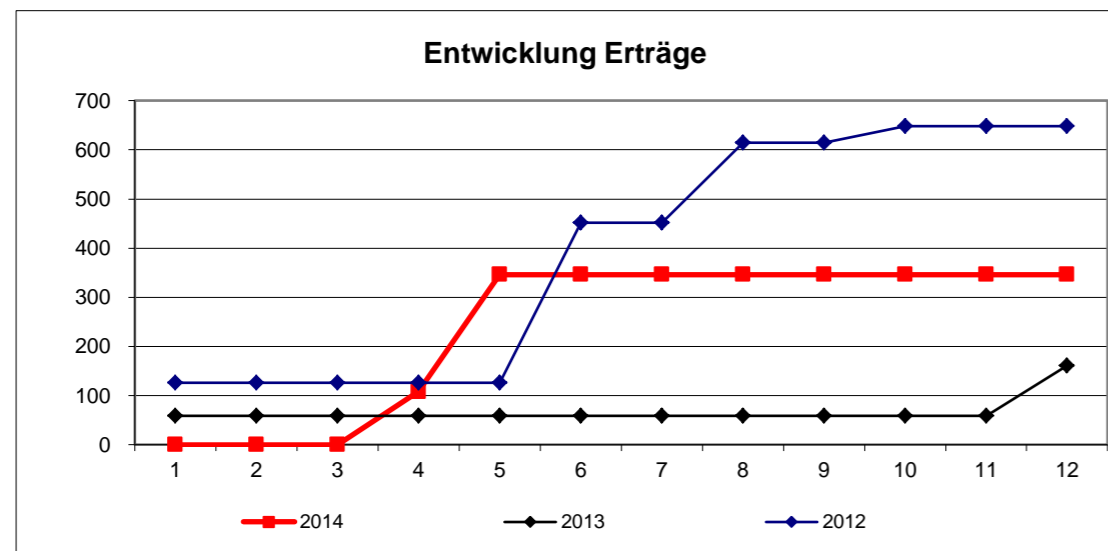
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	70.515.200	5.408.243	5.572.690	5.758.205	5.657.905	5.824.457	5.558.021	4.038.810	0	0	0	0	0	37.818.331	70.017.000
Personal	6.725.600	489.003	500.155	473.105	476.319	463.586	529.546	28.038	0	0	0	0	0	2.959.752	6.756.000
Sachaufwand	202.400	67.099	12.922	8.011	23.129	15.982	9.552	7.282	0	0	0	0	0	143.977	229.000
Transferaufwand	62.640.900	4.834.884	4.998.946	5.214.120	5.103.418	4.972.975	4.981.319	3.994.508	0	0	0	0	0	34.100.171	61.939.000
sonstige	228.600	8.980	11.417	11.860	14.669	8.288	7.507	6.644	0	0	0	0	0	69.365	155.000
Abschreibungen, Zinsen	250.000	8.277	49.249	51.109	40.369	14.626	30.096	2.340	0	0	0	0	0	196.067	471.000
ILV-Aufwand	467.700	0	0	0	0	349.000	0	0	0	0	0	0	0	349.000	467.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	71.776.200	5.310.303	5.630.705	5.609.930	5.846.904	5.621.484	5.510.596	5.812.030	5.637.489	5.441.171	5.618.559	5.741.918	6.168.076	67.949.165	
2012	73.926.300	5.535.117	9.100.944	2.457.942	5.634.231	5.588.446	5.777.993	6.150.496	5.505.710	5.474.450	5.609.002	5.966.426	7.098.849	69.899.606	



Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	200	0	0	0	108	238	0	0	0	0	0	0	0	346	1.000
ordentlich	200	0	0	0	108	238	0	0	0	0	0	0	0	346	1.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	600	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	161	
2012	1.000	126	0	0	0	0	325	0	163	0	33	0	0	648	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	633.900	25.357	26.432	28.429	27.013	58.755	29.865	8.231	0	0	0	0	0	204.081	594.000
Personal	464.500	25.022	25.566	26.683	26.380	27.121	29.557	7.881	0	0	0	0	0	168.211	428.000
Sachaufwand	4.400	10	72	1.084	74	201	297	350	0	0	0	0	0	2.088	3.000
Transferaufwand	133.400	0	0	0	0	13.100	0	0	0	0	0	0	0	13.100	133.000
sonstige	12.500	325	793	662	559	295	10	0	0	0	0	0	0	2.645	10.000
Abschreibungen, Zinsen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
ILV-Aufwand	18.600	0	0	0	0	18.037	0	0	0	0	0	0	0	18.037	19.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	600.400	30.378	28.845	38.784	46.420	32.056	147.370	75.924	29.448	29.536	28.472	42.313	124.862	654.409	
2012	575.100	25.781	26.337	26.570	26.165	35.823	30.149	89.415	26.705	26.960	152.613	42.878	111.519	620.915	



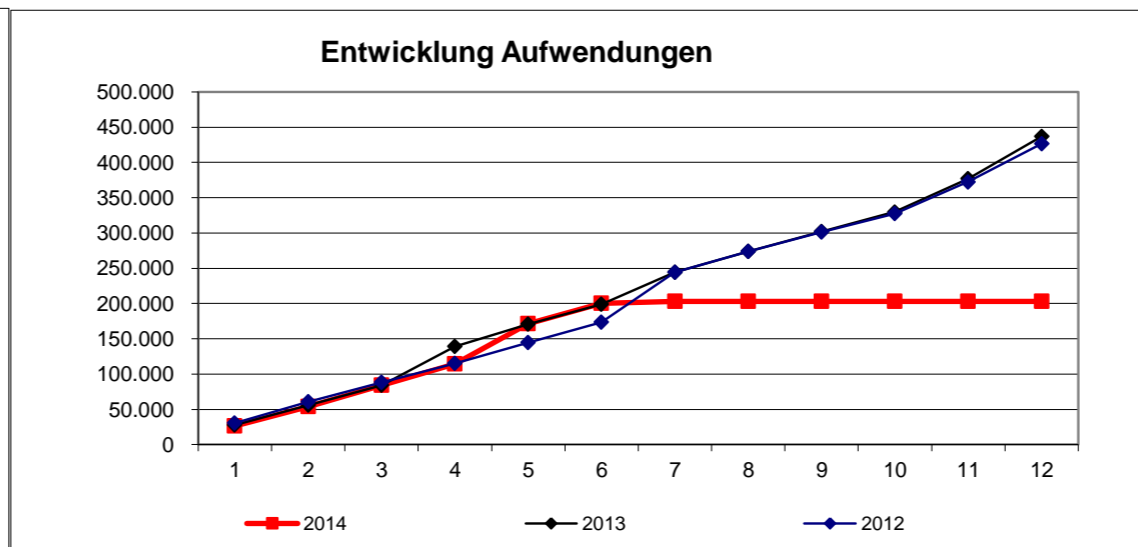
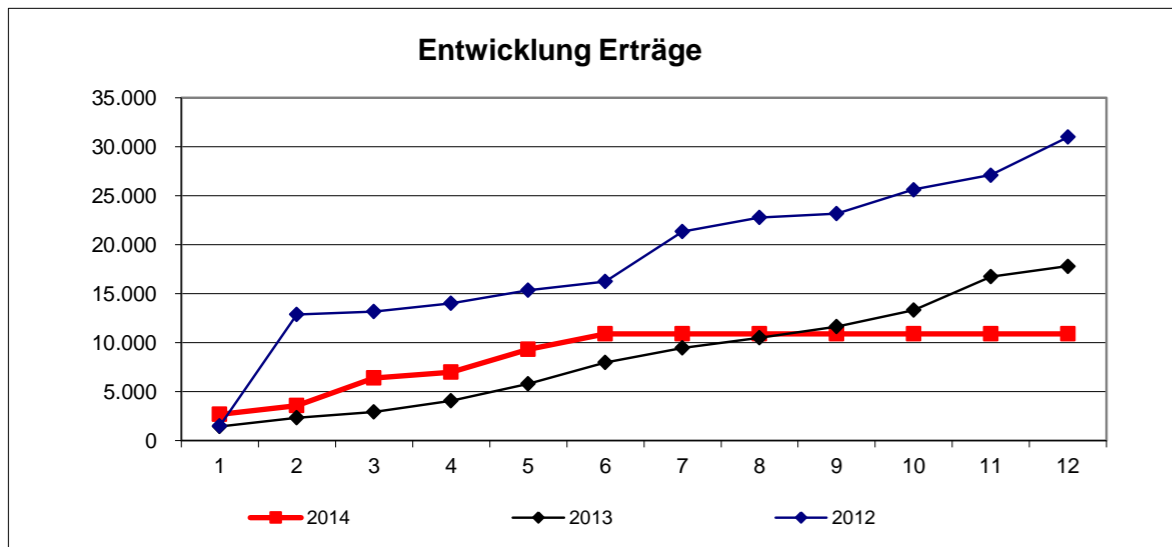
Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent 100	46	46%
Erreichungsgrad der Hilfeplankonferenzen	Prozent 100	39	39%
Anzahl der Dialogforen	Anzahl 11	6	55%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Beratung bei sozialpsychiatrischen Hilfen	Kontakte 4500	2083	4200
Gruppenangebote sozialpsychiatrische Hilfen	Sitzungen 90	54	100
Arbeit in Gremien und Arbeitskreisen	Arbeitsstunden 150	24	50
	Sitzungen 15	9	15
Arbeit im SP-Verbund und dessen Arbeitskreisen	Arbeitsstunden 800	316,92	800
	Sitzungen 50	24	50
Fortschreibung sozialpsychiatrischer Plan	Arbeitsstunden 40	0	0
Hilfeplan- und Budgetkonferenzen	Fälle 280	111	220
	Arbeitsstunden 1000	389,5	800
Betreuungsgutachten/-stellungennahmen	Fälle 12	7	12
Aufsuchende Kriseneinsätze	Fälle 150	63	130
Ärztliche Zeugnisse nach § 16 NPsychKG	Fälle 6	5	10

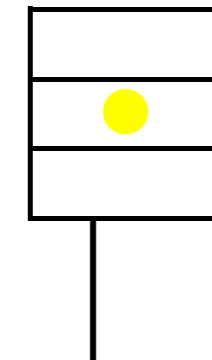
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	12.700	2.673	913	2.831	566	2.366	1.581	0	0	0	0	0	0	10.929	22.000
ordentlich	12.700	1.535	913	2.831	566	2.366	1.581	0	0	0	0	0	0	9.791	21.000
außerordentlich	0	1.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.139	1.000
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	11.500	1.461	906	589	1.141	1.735	2.170	1.463	1.059	1.131	1.668	3.412	1.081	17.817	
2012	13.100	1.508	11.383	284	849	1.326	890	5.129	1.445	358	2.470	1.483	3.889	31.013	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	452.100	26.338	27.411	30.649	29.804	57.303	28.807	2.932	0	0	0	0	0	203.243	443.000
Personal	388.200	22.670	26.256	22.664	31.870	28.629	26.044	2.932	0	0	0	0	0	161.064	377.000
Sachaufwand	7.200	1.325	532	526	585	542	750	0	0	0	0	0	0	4.260	10.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	26.400	2.302	622	7.459	-2.651	1.607	2.013	0	0	0	0	0	0	11.353	25.000
Abschreibungen, Zinsen	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
ILV-Aufwand	26.700	0	0	0	0	26.525	0	0	0	0	0	0	0	26.525	27.000
außerordentlich	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0
2013	408.200	28.010	28.065	27.928	55.447	31.344	28.070	45.465	29.509	28.381	27.666	47.240	59.529	436.652	
2012	377.400	30.631	30.181	27.673	26.801	29.111	29.126	70.939	29.707	27.011	26.483	44.827	54.157	426.647	



Prognose
Produktbudget:



-439.400
-421.000
-18.400

Zielkennzahlen

	Prozent	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
		98	100	102%
Anteil der zeitgerecht erstellten Gutachten	Prozent	98	99,89	102%

Leistungsumfang:

		Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
		Gutachten	Fälle	1000
Todesbescheinigungen	Fälle	1500	848	1600
Medizinaldaten	Fälle	220	44	150
Aufsicht Hebammn	Anzahl Hebammen und Heilpraktiker	160	184	190
Anträge HPG	Anträge	15	6	15

Fälle 2720 1506 2850

Erläuterung/Prognose:

--

Produkt:

41402000

Infektionsschutz und Hygieneüberwachung

Verantwortlich: Frau Dr. Arnold

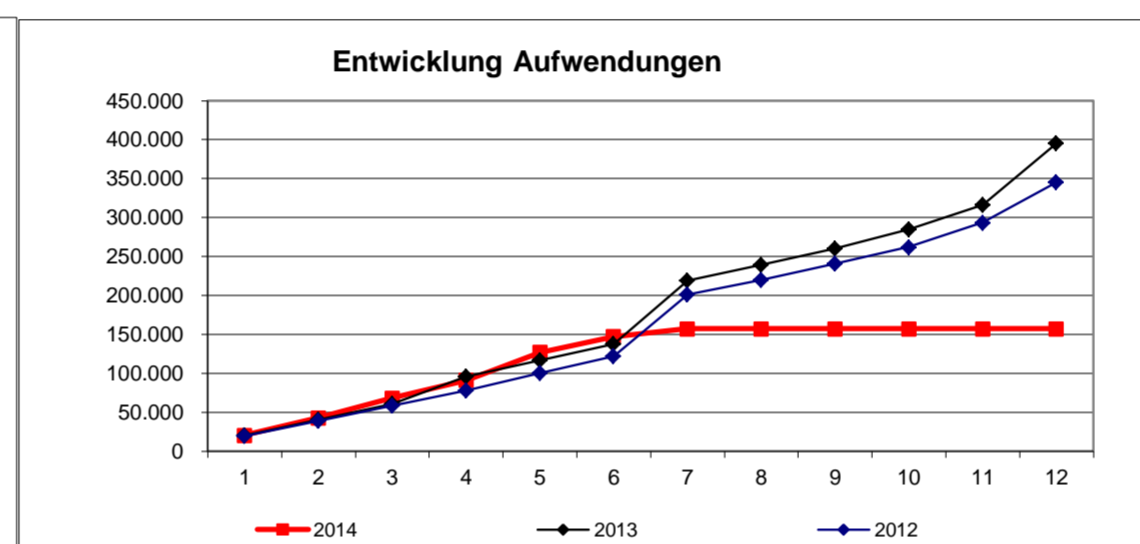
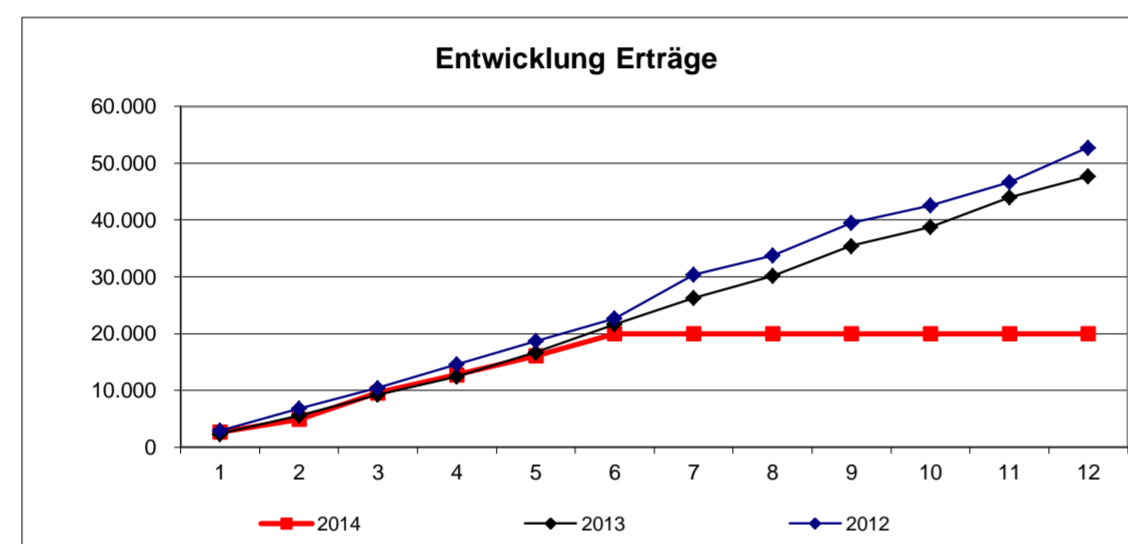
Stand Ende:

Juni 2014

07.07.2014

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	45.100	2.669	2.276	4.622	3.224	3.295	3.897	0	0	0	0	0	0	19.983	40.000
ordentlich	45.100	2.424	2.214	4.316	3.224	3.295	3.897	0	0	0	0	0	0	19.371	39.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	244	62	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	1.000
2013	50.100	2.346	3.216	3.733	3.131	4.257	5.002	4.540	3.917	5.292	3.330	5.189	3.720	47.673	
2012	50.100	2.889	3.917	3.630	4.160	4.112	3.931	7.757	3.348	5.715	3.105	4.122	6.063	52.749	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	351.500	20.857	22.034	25.459	22.931	35.865	20.101	10.307	0	0	0	0	0	157.554	415.000
Personal	317.800	19.666	19.671	20.006	19.676	19.281	19.680	10.307	0	0	0	0	0	128.287	347.000
Sachaufwand	10.700	1.021	195	4.945	1.083	1.378	331	0	0	0	0	0	0	8.953	42.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	6.700	170	2.094	508	2.145	352	90	0	0	0	0	0	0	5.359	10.000
Abschreibungen, Zinsen	400	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0
ILV-Aufwand	15.900	0	74	0	0	14.854	0	0	0	0	0	0	0	14.928	16.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	360.700	20.466	20.242	20.329	34.996	20.970	20.864	81.211	20.481	20.806	24.633	31.044	79.786	395.827	
2012	335.000	19.710	19.257	19.426	19.876	22.443	21.630	79.029	18.532	20.857	21.446	31.346	51.970	345.522	



**Prognose
Produktbudget:**

●	-306.400
□	-375.000
□	68.600

Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent 100	100	100%
Anteil der beprobten Badegewässer und Schwimmbäder	Prozent 100	53	53%
Anteil der Hygienebegehungen in Altenheimen	Prozent 100	38	38%

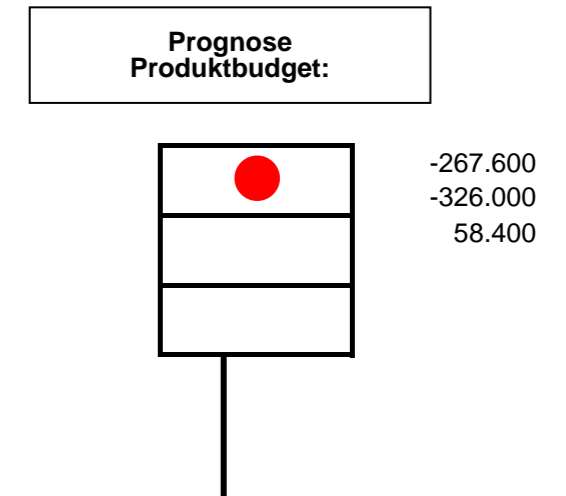
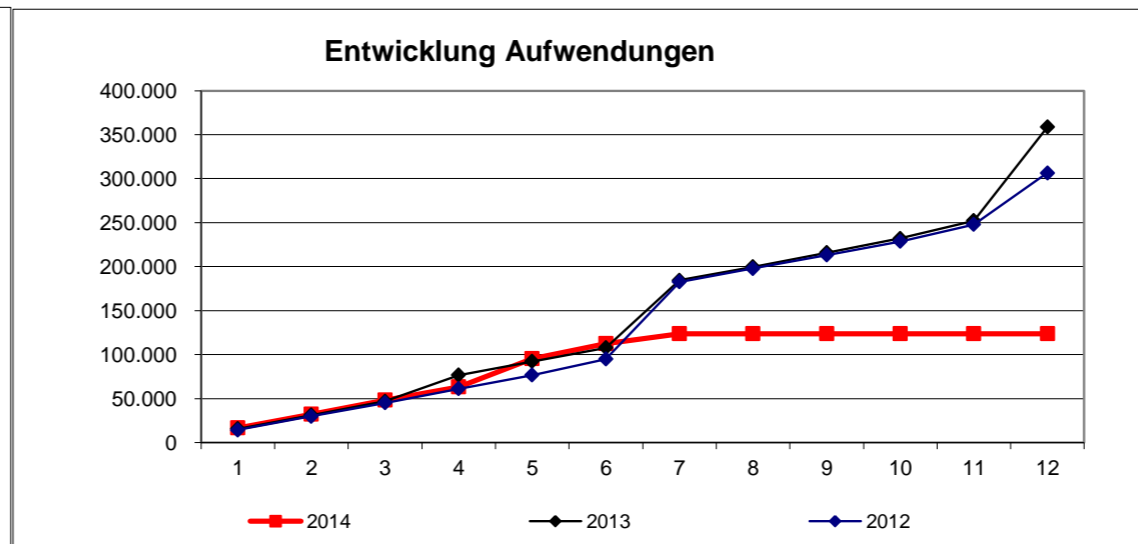
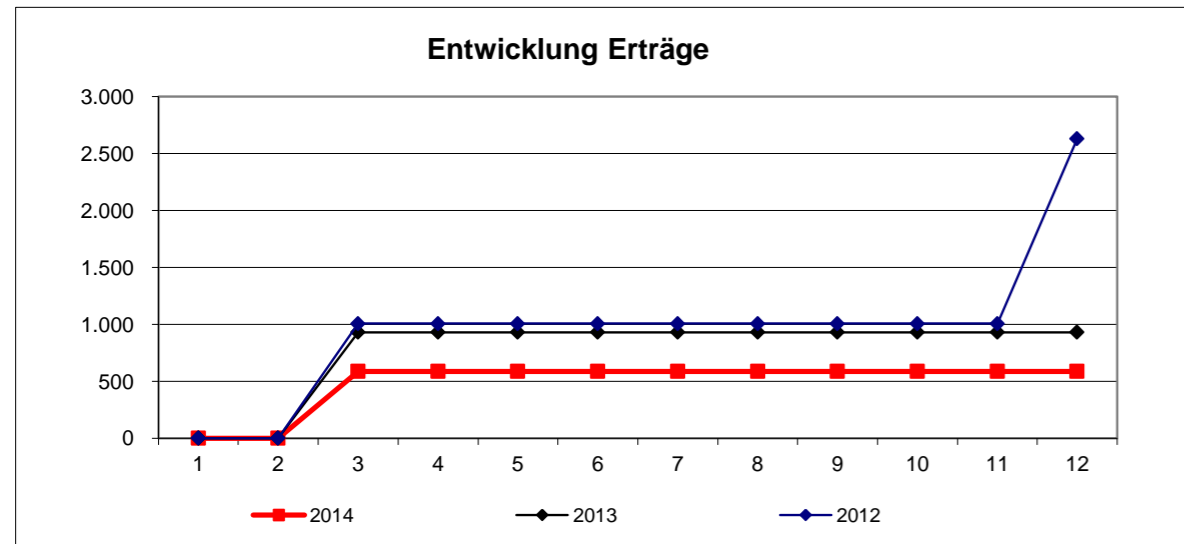
Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Bekämpfung Tuberkulose	Kontakte 250	1475	1750
	Fälle Neuerkrankungen 1	4	5
Bekämpfung meldepflichtige Erkrankungen	Kontakte 900	331	800
	Fälle Neuerkrankungen 600	313	600
Belehrungen nach dem IfSG	Fälle 1300	974	1800
	Kontakte 1800	794	1500
Hilfestellung bei parasitärem Befall	Fälle 60	23	50
	Kontakte 180	72	150
Trinkwasserversorgungsanlagen	Probeentnahmen 80	44	80
	Kontakte 500	223	500
Überwachung Badegewässer	Probeentnahmen 140	71	140
	Kontakte 140	95	140
Hygieneüberwachung von Einrichtungen	Überprüfungen 50	7	40
	Kontakte 150	96	400
Überwachung freiverkäuflicher Arznei	Überprüfungen 15	0	15
	Kontakte 15	4	20
Stellungnahmen, Gutachten, Beratungen	Kontakte 1000	406	1000
Bescheinigungen, Stellungnahmen BestattG	Kontakte 30	28	50

Erläuterung/Prognose:

Kontakte 4965 3524 6310

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	900	0	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588	1.000
ordentlich	900	0	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588	1.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	800	0	0	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931	
2012	800	0	0	1.008	0	0	0	0	0	0	0	0	1.621	2.629	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	268.500	16.759	15.530	15.791	15.360	32.063	17.127	10.918	0	0	0	0	0	123.548	327.000
Personal	242.200	15.668	15.407	15.331	14.662	16.210	17.040	10.918	0	0	0	0	0	105.236	302.000
Sachaufwand	3.000	549	10	129	0	446	77	0	0	0	0	0	0	1.211	2.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	7.900	541	114	331	699	553	10	0	0	0	0	0	0	2.248	8.000
Abschreibungen, Zinsen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	15.300	0	0	0	0	14.854	0	0	0	0	0	0	0	14.854	15.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	276.900	15.630	15.489	15.760	29.723	15.514	15.704	76.608	15.463	16.044	16.093	19.883	106.488	358.399	
2012	261.400	14.292	15.506	15.273	15.975	15.517	18.417	87.746	15.124	15.313	15.287	19.567	58.363	306.378	



Zielkennzahlen				
Kontakte	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
		4000	2186	55%

Leistungsumfang:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
		Beratung bei psychosozialen Hilfen	Kontakte	4000
Stellungnahmen psychosoziale Hilfen	Kontakte	100	92	150
Schwangerschaftskonfliktberatung	Kontakte	40	13	30
Mitarbeit in Arbeitskreisen.	Sitzungen	20	16	20
Hilfeplankonferenzen	Fälle	50	35	60
Aufsuchende Kriseneinsätze	Fälle	40	25	40

Kontakte 4140 2291 4180

Erläuterung/Prognose:	

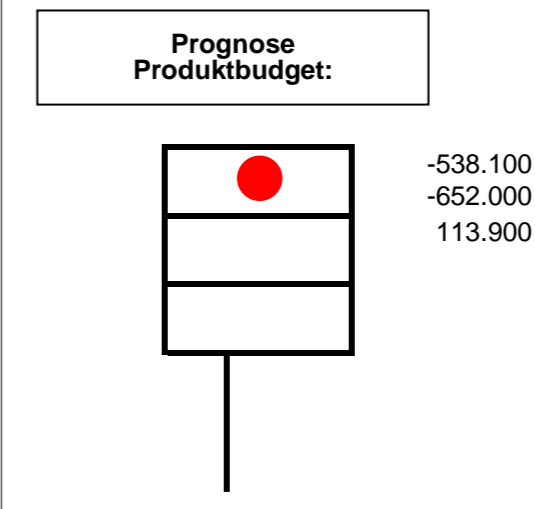
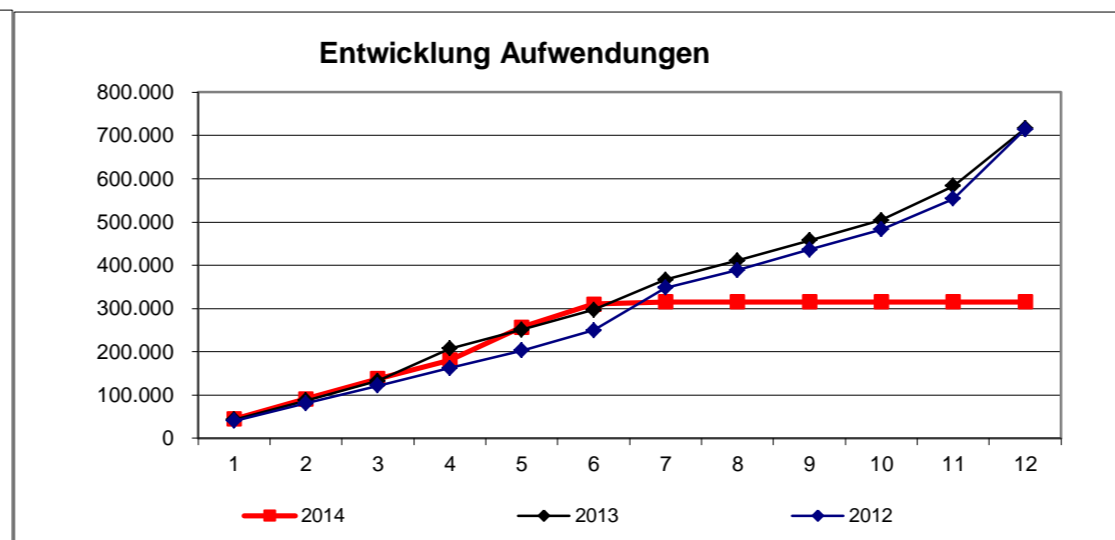
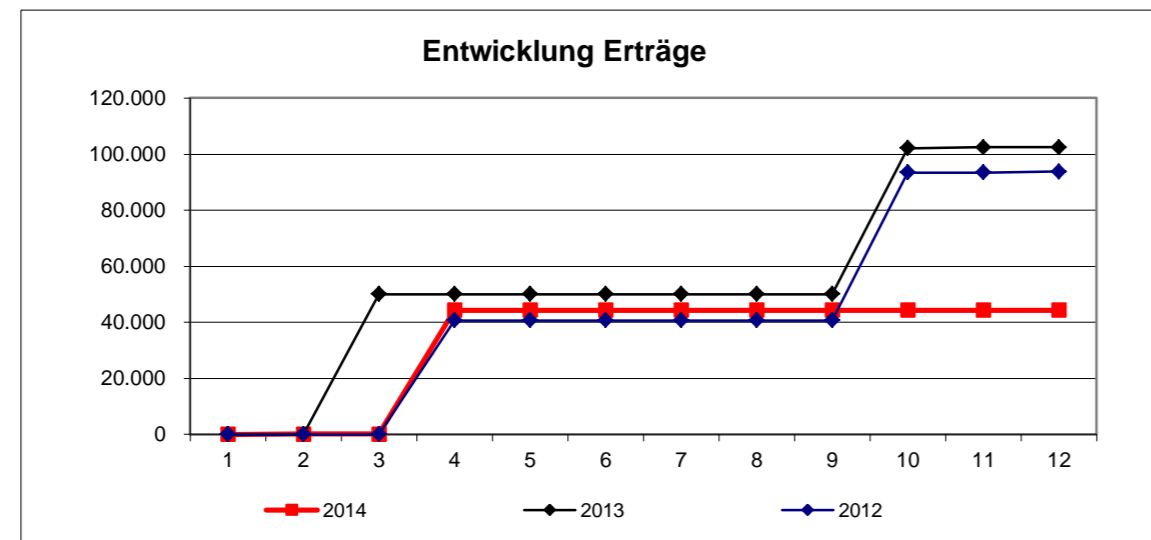
Produkt: 41404000

Gesundheitsförderung/-vorsorge
Verantwortlich: Frau Dr. Arnold

Stand Ende: Juni 2014
07.07.2014

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2014	93.100	0	189	0	44.200	0	0	0	0	0	0	0	0	44.389	90.000
ordentlich	93.100	0	189	0	44.200	0	0	0	0	0	0	0	0	44.389	90.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	92.100	0	15	50.033	0	0	0	0	0	0	52.082	300	60	102.489	
2012	90.100	0	0	0	40.655	0	0	0	0	0	52.747	7	417	93.826	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2014	631.200	44.734	46.572	46.336	43.130	76.569	52.659	5.158	0	0	0	0	0	315.158	742.000
Personal	559.100	43.987	44.220	45.243	42.651	43.712	49.382	4.858	0	0	0	0	0	274.053	672.000
Sachaufwand	15.400	545	1.013	183	89	626	909	300	0	0	0	0	0	3.666	13.000
Transferaufwand	3.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	3.000
sonstige	19.300	202	1.339	910	390	401	368	0	0	0	0	0	0	3.609	19.000
Abschreibungen, Zinsen	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
ILV-Aufwand	32.800	0	0	0	0	31.830	0	0	0	0	0	0	0	31.830	33.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	649.200	43.553	43.838	45.657	74.583	43.359	45.668	70.144	44.001	47.033	46.013	79.711	132.952	716.513	
2012	668.400	40.034	40.675	41.155	40.442	40.931	46.590	98.150	40.417	47.747	46.268	71.601	160.250	714.262	



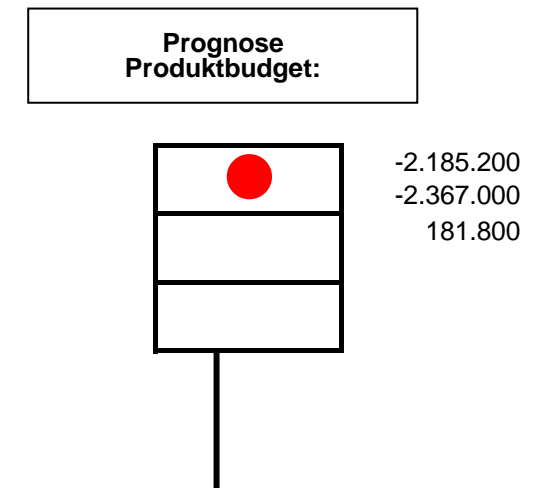
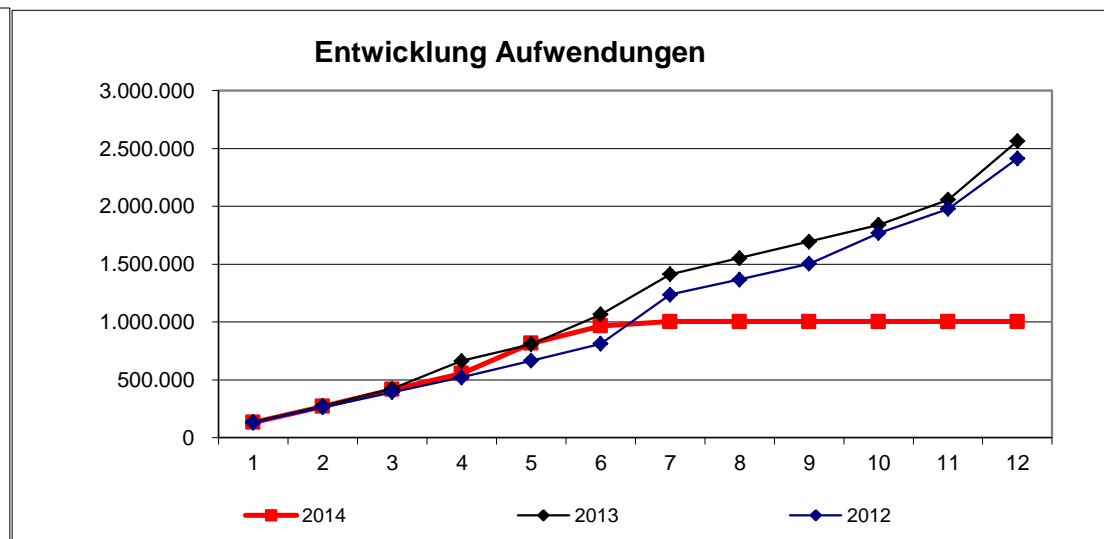
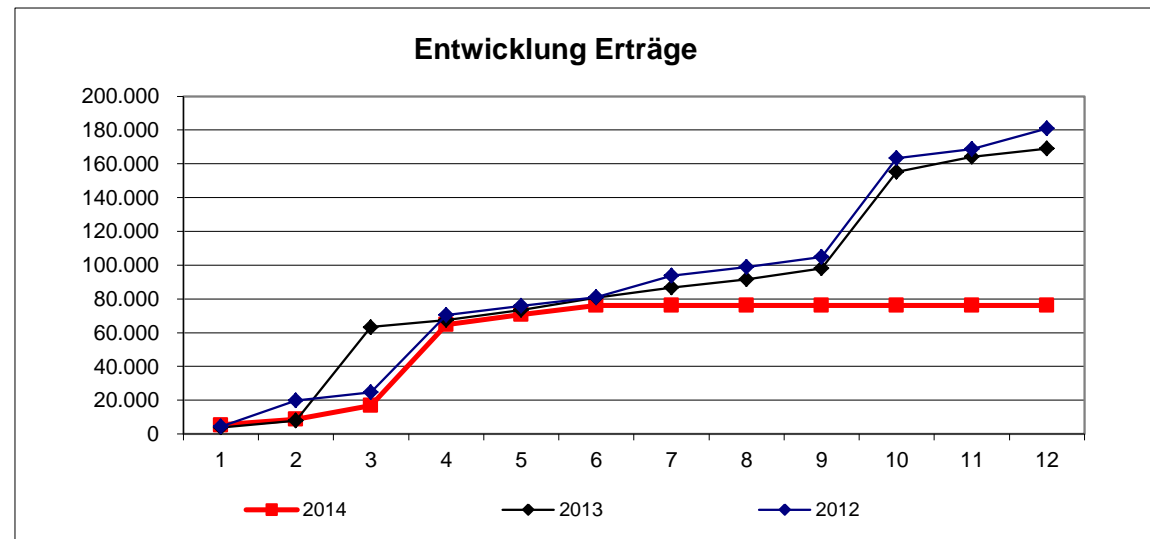
Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent 100	100	100%
Anteil der Rückläufe zur Impfpassaktion	Prozent 84	90,63	108%
Vorstellung des abgeschlossenen Kindergesundheitsberichtes bis spätestens 31.07. des Folgejahres	Vorgestellte Berichte 1	1	100%
Anteil der Kariesrate in betreuten Einrichtungen	Prozent 20	17	118%
Anteil der Inanspruchnahme der entwicklungsdiagnostischen Untersuchungen in Kindergärten	Prozent 90	88	98%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Stellungnahmen Gesundheitsförderung/-vorsorge	Fälle 350	252	350
	Arbeitsstunden 600	292,56	600
Einschulungsuntersuchungen	Fälle 1200	1067	1200
	Arbeitsstunden 6000	2718,22	6000
Impfpasskontrolle	angeforderte Impfpässe 3000	1558	3000
	überprüfte Impfpässe 2520	1412	2520
Öffentlichkeitsarbeit und Präventionsveranstaltungen allgemein	Arbeitsstunden 500	136,18	300
Dokumentation Gesundheitsförderung/-vorsorge	Arbeitsstunden 400	307,69	400
Sprachheilsprechttag	Fälle 70	50	80
	Arbeitsstunden 500	328,86	600
Koordination Arbeitskreise	Arbeitsstunden 600	315,14	600
Beratung zu Aids und HIV-Infektionen	Kontakte 350	187	350
HIV-Antikörpertestungen	Fälle 50	23	50
AIDS-Prävention	Arbeitsstunden 150	62	150
Kooperation in der psychosozialen AG	Arbeitsstunden 40	39	60
	Sitzungen 8	10	15
Gruppenprophylaxe	Sitzungen 800	440	800
	Elternabende 7	1	5
Zahnmedizinische Reihenuntersuchungen	Teilnehmer 11000	3561	8000
Arbeit im Gesundheitsbündnis	behandlungsbedürftiges Gebiss 2200	621	1600
	Arbeitsstunden 250	203	350
Entwicklungsdiagnostik im Kindergarten	angebotene Untersuchungen 750	549	750
	durchgeführte Untersuchungen 675	485	675
Bündnis gegen Depressionen	Arbeitsstunden 250	365,75	600
	Sitzungen 20	29	50

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	152.000	5.342	3.378	8.041	48.098	5.899	5.478	0	0	0	0	0	0	76.235	154.000
ordentlich	152.000	3.959	3.316	7.734	48.098	5.899	5.478	0	0	0	0	0	0	74.485	152.000
außerordentlich	0	1.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.139	1.000
ILV-Erträge	0	244	62	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	1.000
2013	155.100	3.866	4.137	55.286	4.272	5.993	7.172	6.003	4.975	6.423	57.080	8.901	4.962	169.071	
2012	155.100	4.523	15.300	4.922	45.664	5.438	5.146	12.886	4.957	6.073	58.355	5.612	11.990	180.866	

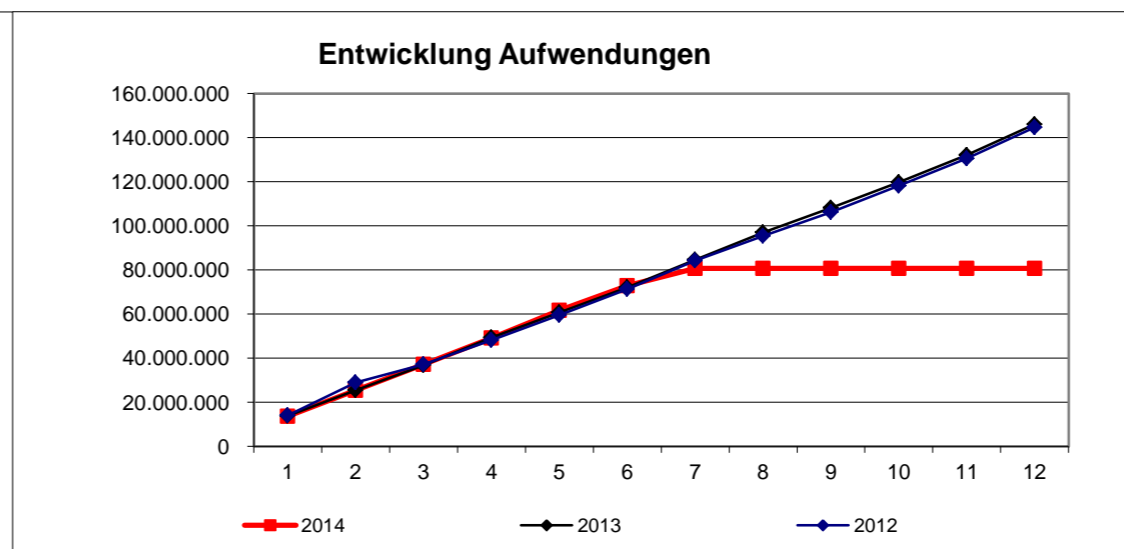
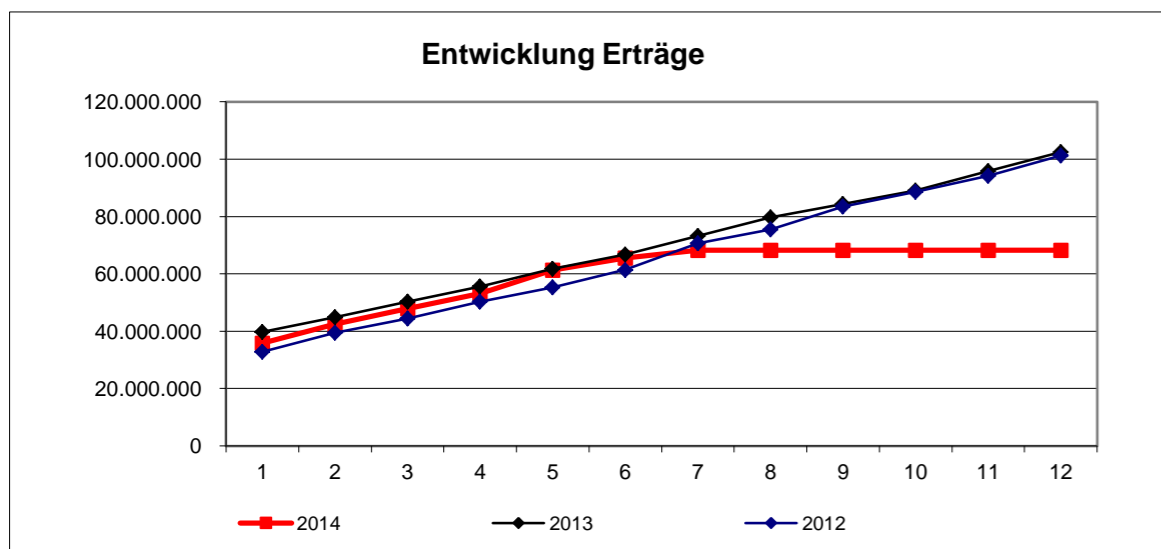
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	2.337.200	134.044	137.979	146.665	138.238	260.554	148.559	37.545	0	0	0	0	0	1.003.584	2.521.000
Personal	1.971.800	127.013	131.120	129.928	135.238	134.953	141.702	36.895	0	0	0	0	0	836.850	2.126.000
Sachaufwand	40.700	3.450	1.824	6.866	1.831	3.193	2.364	650	0	0	0	0	0	20.179	70.000
Transferaufwand	136.400	0	0	0	0	13.100	2.000	0	0	0	0	0	0	15.100	136.000
sonstige	72.800	3.541	4.961	9.870	1.142	3.208	2.492	0	0	0	0	0	0	25.214	72.000
Abschreibungen, Zinsen	6.200	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27	7.000
ILV-Aufwand	109.300	0	74	0	0	106.100	0	0	0	0	0	0	0	106.174	110.000
außerordentlich	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0
2013	2.295.400	138.037	136.478	148.458	241.168	143.242	257.675	349.352	138.903	141.800	142.878	220.191	503.617	2.561.800	
2012	2.217.300	130.447	131.956	130.097	129.259	143.826	145.913	425.279	130.484	137.889	262.097	210.219	436.259	2.413.724	



Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	103.171.700	35.855.788	6.620.808	5.379.737	5.304.115	8.099.947	4.295.128	2.653.842	14.419	439	2.092	360	225	68.226.899	103.040.100
ordentlich	103.055.700	35.786.447	6.620.340	5.379.118	5.301.110	8.099.467	4.295.022	2.653.842	14.419	439	2.092	360	631	68.153.286	102.853.100
außerordentlich	1.000	69.097	406	313	3.004	480	107	0	0	0	0	0	-406	73.001	71.000
ILV-Erträge	115.000	244	62	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	116.000
2013	100.615.300	39.772.627	5.078.207	5.506.622	5.201.364	6.153.656	5.062.717	6.512.969	6.457.428	4.655.307	4.691.935	6.694.921	6.714.090	102.501.845	
2012	100.048.200	32.844.908	6.571.375	5.068.705	5.870.255	4.983.074	6.054.197	9.264.889	4.798.771	8.091.051	5.091.501	5.500.215	7.102.832	101.241.772	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2014	149.707.100	13.748.687	11.668.139	11.816.913	11.921.539	12.577.328	11.209.297	7.751.139	-2.460	-318	356	76	-406	80.690.292	151.646.500
Personal	17.860.500	1.224.775	1.280.849	1.283.705	1.263.389	1.255.765	1.408.141	115.905	0	0	0	0	0	7.832.529	18.044.511
Sachaufwand	829.900	136.486	40.228	42.109	55.753	44.286	29.558	8.374	0	0	0	0	-406	356.388	830.000
Transferaufwand	127.733.000	12.031.222	10.225.755	10.221.167	10.424.009	10.223.006	9.637.403	7.611.130	-2.850	-318	255	76	0	70.370.855	129.116.000
sonstige	1.457.400	256.270	29.840	96.295	81.798	34.730	20.984	7.921	390	0	101	0	0	528.329	1.166.000
Abschreibungen, Zinsen	777.700	12.359	90.769	146.614	116.861	167.960	112.606	7.810	0	0	0	0	0	654.979	1.413.000
ILV-Aufwand	1.047.600	70.100	74	0	102	848.800	0	0	0	0	0	0	0	919.076	1.049.000
außerordentlich	1.000	17.476	624	27.023	-20.374	2.781	605	0	0	0	0	0	0	28.136	28.000
2013	145.909.100	13.938.735	11.497.707	11.469.018	12.488.718	11.420.048	11.389.100	12.489.142	12.376.326	11.088.646	11.668.965	12.302.759	13.859.879	145.989.042	
2012	145.362.600	14.150.748	14.849.438	8.182.191	11.097.398	11.329.111	11.693.278	12.972.853	11.128.534	10.816.521	11.952.461	12.336.185	14.053.152	144.561.870	



**Prognose
Produktbudget:**

●	-46.535.400
□	-48.606.400
□	2.071.000

Erläuterung/Prognose: