

## Controllingbericht kommunale Leistungen

### laufende Leistungen für die Unterkunft

#### Ist-Abweichung zum

|                     | Jan   | Feb   | Mrz   | Apr   | Mai   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dez   |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Soll in %           | -2,9% | -1,2% | -3,9% | -0,4% | -0,3% | -0,2% | -0,6% | -0,5% | -0,3% | -0,2% | 0,1%  | -0,1% |
| Soll absolut [TEUR] | -208  | -169  | -850  | -122  | -107  | -102  | -281  | -264  | -202  | -153  | 83    | -73   |
| VJ in % kumuliert   | -4,2% | -2,5% | -5,2% | -1,8% | -1,6% | -1,6% | -1,9% | -1,8% | -1,7% | -1,6% | -1,2% | -1,4% |

#### Monatswerte - kumuliert [TEUR]

|           |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Soll 2012 | 7.159 | 14.025 | 21.742 | 27.955 | 34.845 | 41.783 | 48.848 | 55.811 | 62.684 | 69.588 | 76.337 | 83.160 |
| Ist 2012  | 6.951 | 13.856 | 20.892 | 27.833 | 34.738 | 41.681 | 48.567 | 55.547 | 62.482 | 69.434 | 76.420 | 83.087 |
| VJ        | 7.256 | 14.216 | 22.038 | 28.336 | 35.319 | 42.352 | 49.513 | 56.571 | 63.538 | 70.535 | 77.377 | 84.292 |

### einmalige Leistungen für die Unterkunft

#### Ist-Abweichung zum

|                   | Jan    | Feb    | Mrz    | Apr    | Mai    | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Nov    | Dez    |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Soll in %         | -73,4% | -64,3% | -37,4% | -30,5% | -29,2% | -28,5% | -29,1% | -25,8% | -25,9% | -27,3% | -24,4% | -24,4% |
| Soll absolut      | -98    | -164   | -88    | -95    | -115   | -134   | -166   | -170   | -192   | -251   | -242   | -231   |
| VJ in % kumuliert | -78,5% | -69,4% | -42,4% | -35,5% | -34,3% | -33,6% | -34,1% | -30,8% | -30,9% | -32,3% | -29,5% | -29,4% |

#### Monatswerte - kumuliert [TEUR]

|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Soll 2012 | 127 | 243 | 223 | 295 | 373 | 446 | 544 | 627 | 704 | 872 | 939 | 900 |
| Ist 2012  | 29  | 78  | 135 | 200 | 259 | 312 | 377 | 457 | 513 | 621 | 697 | 669 |
| VJ        | 134 | 255 | 235 | 310 | 393 | 470 | 573 | 660 | 742 | 918 | 989 | 948 |

### Sonstige einmalige Leistungen

#### Ist-Abweichung zum

|                   | Jan    | Feb    | Mrz    | Apr    | Mai    | Jun    | Jul   | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dez   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Soll in %         | -38,7% | -17,1% | -10,5% | -9,5%  | -10,5% | -7,1%  | -4,9% | -4,8% | -4,2% | -1,1% | 1,4%  | -1,2% |
| Soll absolut      | -62    | -43    | -38    | -45    | -63    | -50    | -41   | -46   | -45   | -12   | 18    | -16   |
| VJ in % kumuliert | -41,8% | -20,2% | -13,6% | -12,6% | -13,6% | -10,2% | -8,0% | -7,9% | -7,3% | -4,2% | -1,7% | -4,3% |

#### Monatswerte - kumuliert [TEUR]

|           |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| Soll 2012 | 155 | 245 | 356 | 455 | 581 | 684 | 801 | 926 | 1.041 | 1.146 | 1.251 | 1.350 |
| Ist 2012  | 93  | 202 | 318 | 411 | 518 | 634 | 761 | 880 | 996   | 1.133 | 1.269 | 1.334 |
| VJ        | 160 | 253 | 367 | 470 | 599 | 706 | 827 | 956 | 1.074 | 1.182 | 1.292 | 1.393 |

### Kommunale Leistungen (ohne Bildung und Teilhabe)

#### Ist-Abweichung zum

|                   | Jan   | Feb   | Mrz   | Apr   | Mai   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dez   |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Soll in %         | -4,9% | -2,6% | -4,3% | -0,9% | -0,8% | -0,7% | -1,0% | -0,8% | -0,7% | -0,6% | -0,2% | -0,4% |
| Soll absolut      | -368  | -377  | -976  | -261  | -284  | -286  | -488  | -480  | -439  | -416  | -141  | -320  |
| VJ in % kumuliert | -6,3% | -4,0% | -5,7% | -2,3% | -2,2% | -2,1% | -2,4% | -2,2% | -2,1% | -2,0% | -1,6% | -1,8% |

#### Monatswerte - kumuliert [TEUR]

|           |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Soll 2012 | 7.441 | 14.513 | 22.321 | 28.705 | 35.799 | 42.914 | 50.193 | 57.364 | 64.430 | 71.605 | 78.528 | 85.410 |
| Ist 2012  | 7.073 | 14.136 | 21.345 | 28.444 | 35.514 | 42.628 | 49.705 | 56.884 | 63.991 | 71.189 | 78.387 | 85.090 |
| VJ        | 7.550 | 14.725 | 22.640 | 29.116 | 36.312 | 43.528 | 50.912 | 58.187 | 65.354 | 72.636 | 79.657 | 86.633 |