

## Quartalsbericht an den Kreisausschuss 3. Quartal 2017

Berichterstatter: Gregory Schwalb

Berichtszeitpunkt: 20. November 2017

# Bericht 3. Quartal 2017

## Erläuterung des Ampelsystems

---



### Erläuterung zu Ampel:

<b>grüne Ampel</b>	Abweichung von Prognose zu Plan <b>geringer als 10%</b>
<b>orange Ampel</b>	Abweichung von Prognose zu Plan <b>zwischen 10% und 20%</b>
<b>rote Ampel</b>	Abweichung von Prognose zu Plan <b>größer als 20%</b>

# Bericht 3. Quartal 2017

## Bericht – Seite 1



	IST	IST	Plan 2017		Abweichung		Prognose	Ampel		Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Sept 2016 <i>nachrichtlich</i>	Jan-Sept 2017 (Stand 30.09.2017)	Jahresansatz	anteilig zum 30.09.	Ist zu Plan ( <i>anteilig</i> )		zum Jahresende	(Prognose zu Plan)		
					in %	absolut		Symbol	%	
<b>FIBU-DATEN</b>										
Gesamterträge (€)	134.550.874	142.739.462	190.384.573	142.788.430	-0,03	-48.968	191.884.573		0,79	+
Gesamtaufwendungen (€)	127.355.019	130.956.921	196.809.353	147.607.015	-11,28	-16.650.094	191.022.931		-2,94	+
Gesamteinzahlungen (€)	125.825.677	127.955.521	192.247.920	144.185.940	-11,26	-16.230.419	199.166.920		3,60	+
Gesamtauszahlungen (€)	131.921.802	127.032.813	208.682.592	156.511.944	-18,84	-29.479.131	199.307.057		-4,49	+
<b>(Schlüssel-) KENNZAHLEN</b>										
<b>Finanzen</b>										
a. Zinslastquote (%)	1,67	1,83	1,73		0,10	-	1,64		-0,09	+
b. Fehlbetragsquote (%)	5,35	8,25	-3,37		11,62	-	0,45		3,82	+
c. Kreditfinanzierungsquote (%)	126,16	128,29	57,83		70,46	-	21,33		-36,50	+
d. Nettoneuverschuldung (€)	-1.576.193	857.061	5.479.860	4.109.895	-79,15	-3.252.834	1.890.747		-65,50	+

# Bericht 3. Quartal 2017

## Bericht – Seite 2



	IST	IST	Plan 2017		Abweichung		Prognose	Ampel		Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Sept 2016	Jan-Sept 2017	Jahresansatz	anteilig zum 30.09.	Ist zu Plan (anteilig)		zum Jahresende	(Prognose zu Plan)		
	nachrichtlich	(Stand 30.09.2017)			in %	absolut		Symbol	%	
<b>FIBU-DATEN</b>										
<b>Soziale Sicherung</b>										
a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle)	391	386	405		-4,69	-19	390	■	-3,70	+
b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)	2,62	3,02	1,76		1,26	-	-2,01	■	-3,77	+
c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)	21,05	15,22	24,62		-9,40	-	14,71	■	-9,91	-
d. Empfängerichte HzP pro 10.000 Einwohner	28,91	28,48	29,98		-1,50	-	28,78	■	-4,00	+
e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (Fälle)	1.043	1.077	1.315		-18,10	-238	1.095	■	-16,73	+/-
f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%)	-1,23	5,07	28,29		-23,22	-	6,83	■	-21,46	+/-
g. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%)	27,04	26,11	26,44		-0,33	-	27,33	■	0,89	+/-
h. Empfängerichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner	77,13	79,47	97,36		-17,89	-	80,8	■	-17,01	+/-
i. Asyl (Anzahl Zuweisungen)	754	200	864	648	-69,14	-448	300	■	-65,28	+
j. Asyl (Einzahlungen insgesamt)	3.044.625	6.524.455	5.081.500	3.811.125	71,19	2.713.330	12.000.000	■	136,15	+
k. Asyl (Auszahlungen insgesamt)	6.202.003	3.575.454	8.200.000	6.150.000	-41,86	-2.574.546	4.000.000	■	-51,22	+

# Bericht 3. Quartal 2017

## Bericht – Seite 3



	IST Jan-Sept 2016 <i>nachrichtlich</i>	IST Jan-Sept 2017 (Stand 30.09.2017)	Plan 2017		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
			Jahresansatz	anteilig zum 30.09.	Ist zu Plan ( <i>anteilig</i> )			Symbol	%	
					in %	absolut				
<b>Jugend</b>										
a. UMA (Anzahl)	79	97	102		-4,90	-5	97		-4,90	+
b. Auszahlungen für Hilfe zur Erziehung (HzE) (€)	10.431.045	12.041.128	15.588.000	11.691.000	2,99	350.128	15.588.000		0,00	+/-
c. Fallzahlenentwicklung HzE (Fälle) *	621	784	596		31,54	188	868		45,64	+/-
d. Durchschnittliche Auszahlungen pro Fall (HzE) (€)	<i>keine Angaben möglich</i>	15.359	26.154	19.616	-21,70	-4.257	17.959		-31,34	+
e. Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen HzE (%)	25,37	21,79	25,21		-3,42	-	25,21		0,00	+/-
f. Quote ambulante HzE an allen HzE-Maßnahmen (%)	<i>keine Angaben möglich</i>	59,44	50,50		8,94	-	60,71		10,21	+
g. HzE-Quote (%)	<i>keine Angaben möglich</i>	3,13	2,38		0,75	-	3,47		1,09	-
<b>Schulen</b>										
a. Schüler (Anzahl gesamt)	8.626	8.319	8.853		-6,03	-534	8.319		-6,03	+
b. Auszahlung je Schüler (€)	610	674	797	598	12,70	76	848		6,42	-
<b>Bauen</b>										
a. Schulbau (Investitionen) (€)	1.471.491	2.180.701	7.991.000	5.993.250	-63,61	-3.812.549	4.580.701		-42,68	+
b. Kreisstraßen (Investitionen) (€)	718.069	430.186	1.259.000	944.250	-54,44	-514.064	1.080.186		-14,20	+
c. Realisierungsquote (a. und b.) (€)	25,53	28,23								
d. Bauunterhaltung (Budget) (€)	1.544.508	1.601.780	3.259.402	2.444.552	-34,48	-842.771	2.022.980		-37,93	+
e. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%)	42,00	48,91								

\* Ein durchgängiger Fallzahlenvergleich ist leider noch nicht möglich.

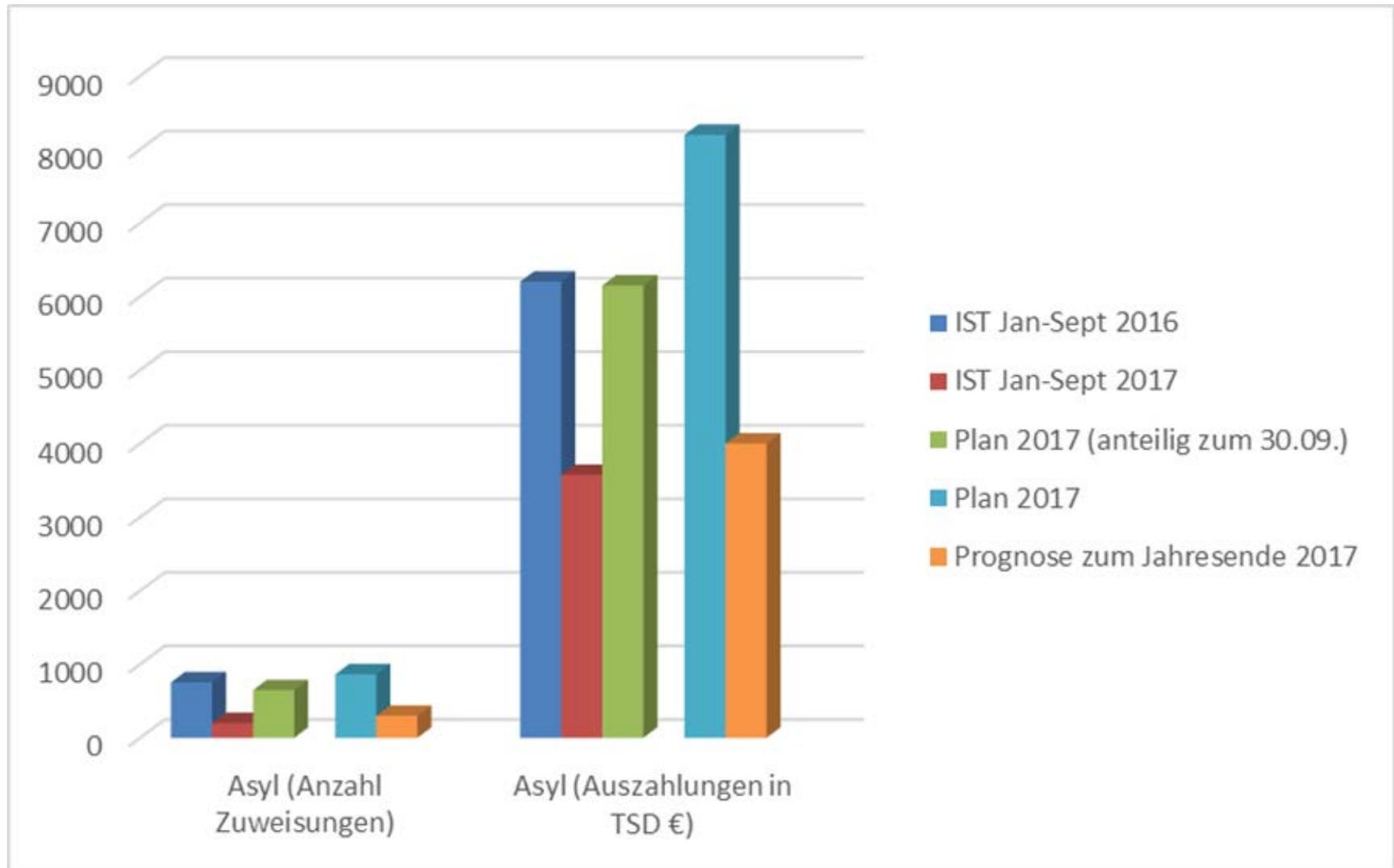
Bis einschließlich zum Planansatz 2017 wurden lediglich die laufenden Fälle zum Stichtag gezählt.

Ab dem 1. Quartal 2017 wurde eine einheitliche Zählweise von Fällen für interne und externe Statistiken festgelegt.

Gezählt werden seither sämtliche laufenden und beendeten Hilfen zur Erziehung.

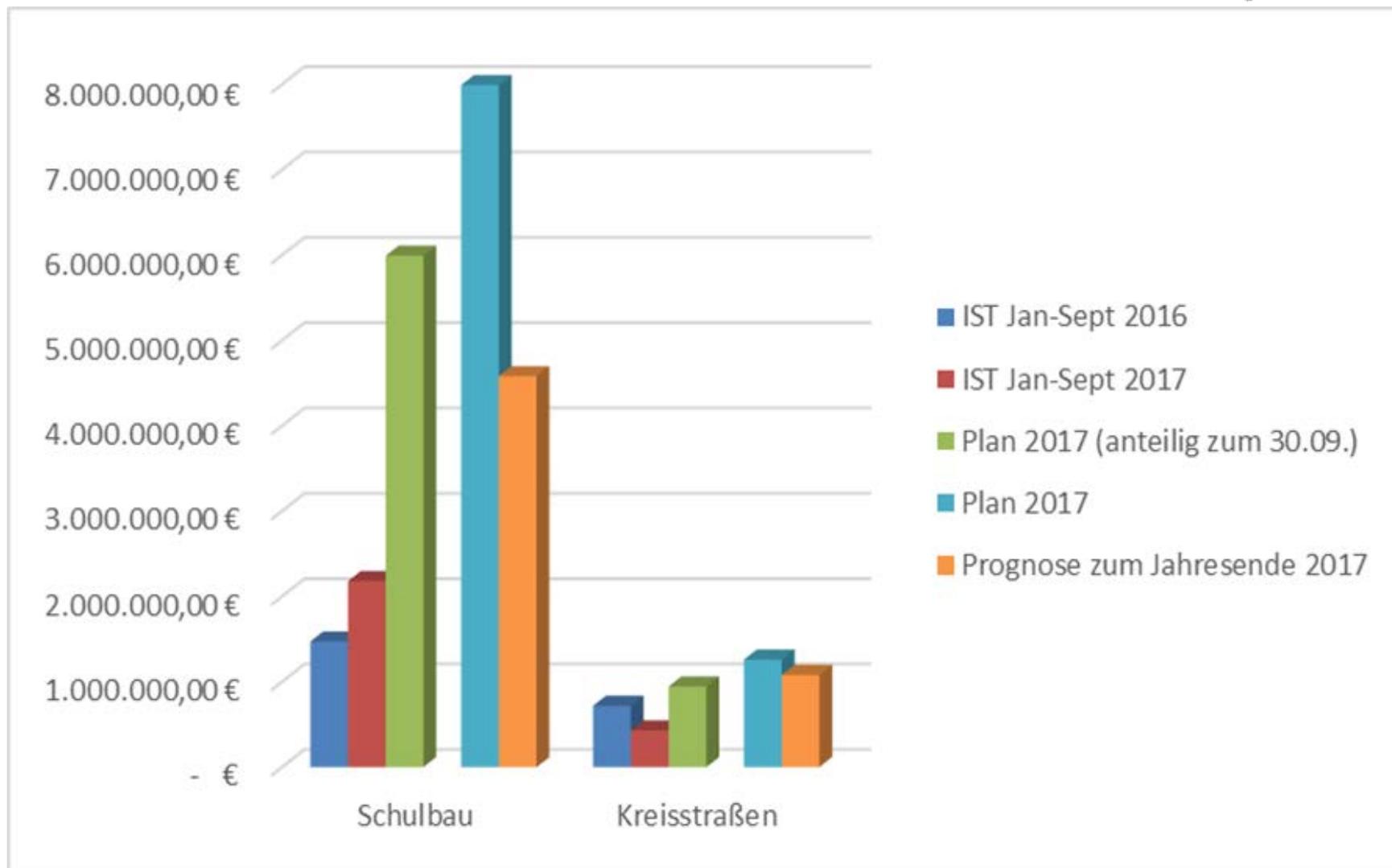
# Bericht 3. Quartal 2017

## Abbildung - Asyl



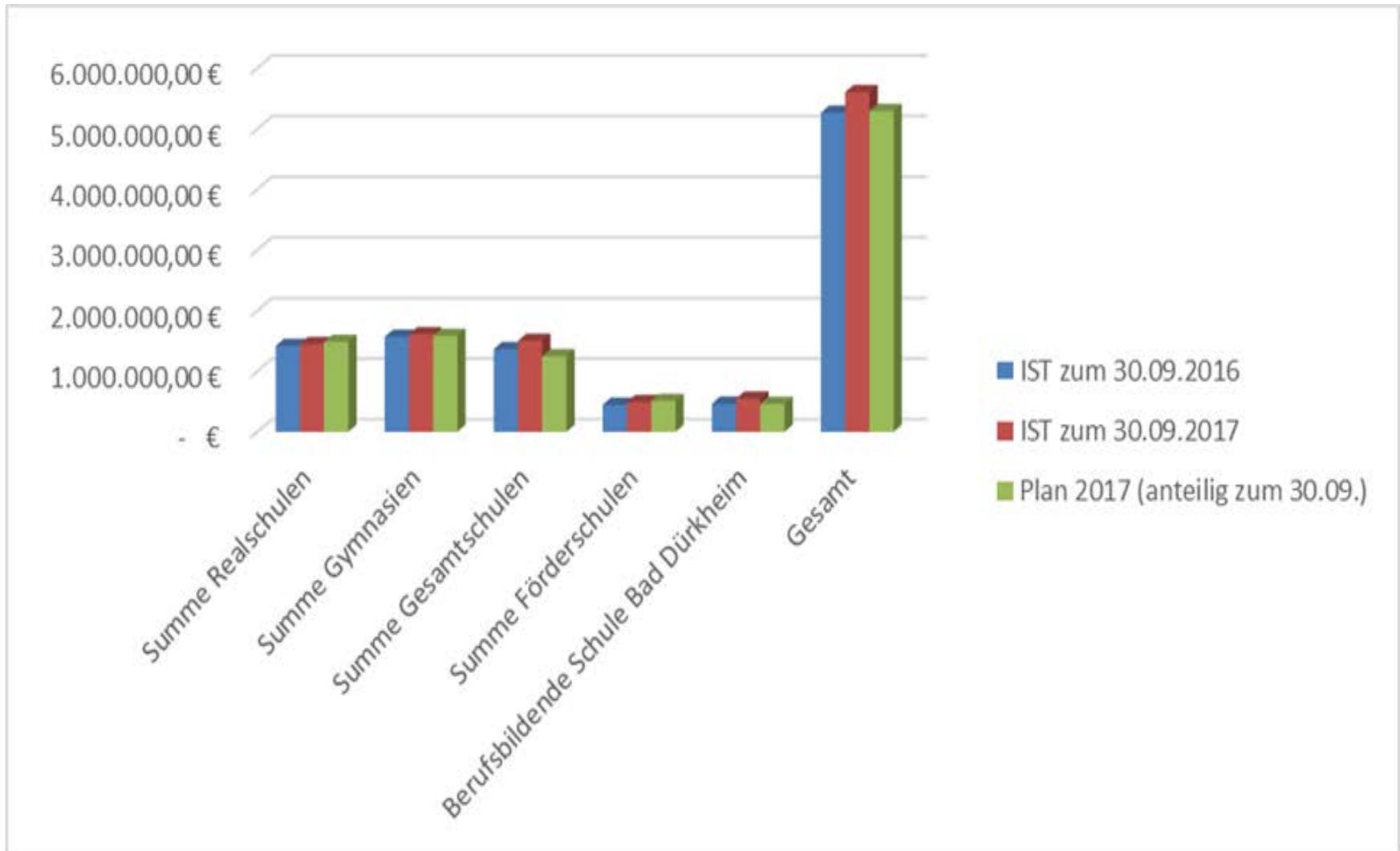
# Bericht 3. Quartal 2017

## Abbildung – Investitionen



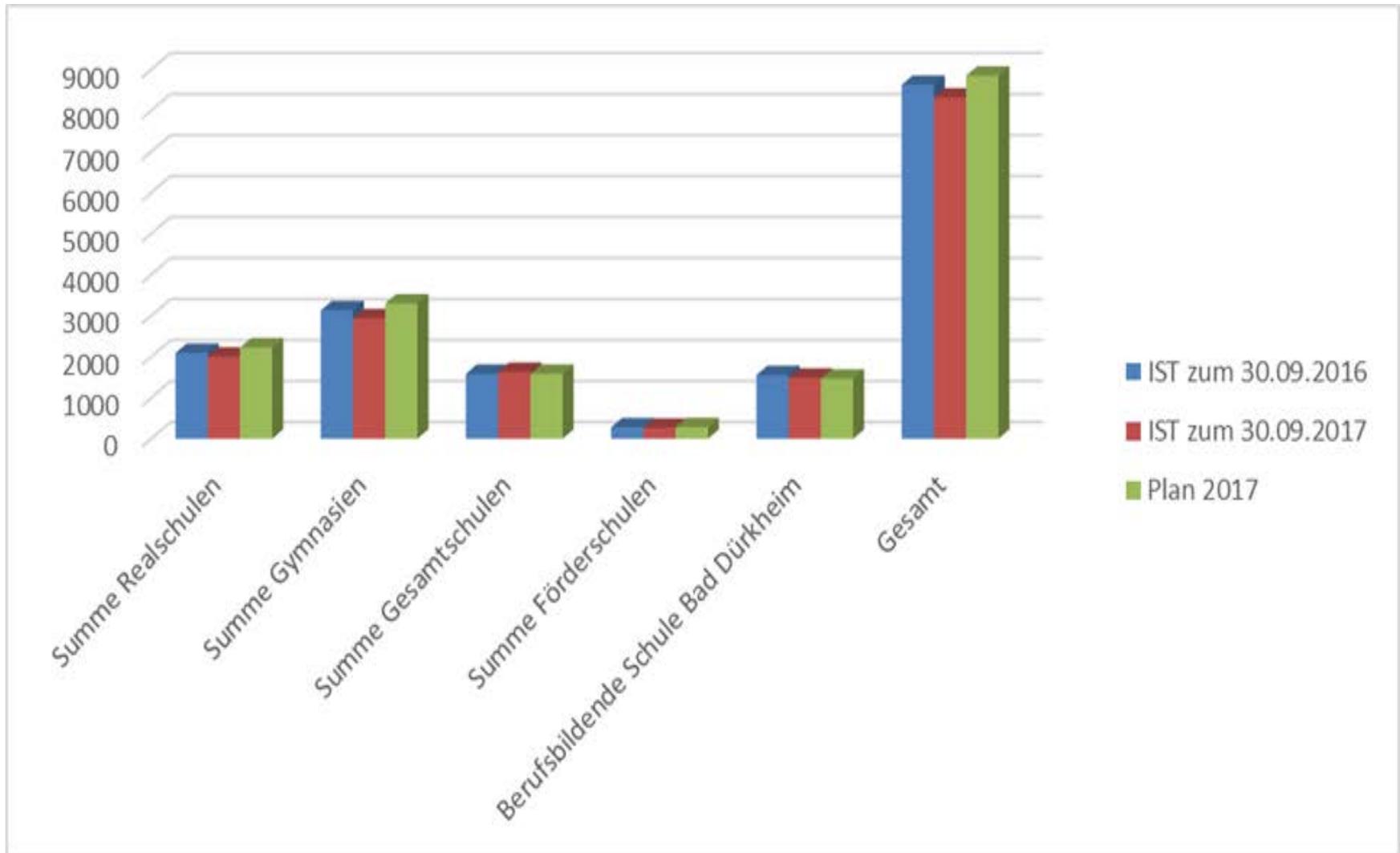
# Bericht 3. Quartal 2017

## Abbildung – Anzahl der Schüler einer Schulart



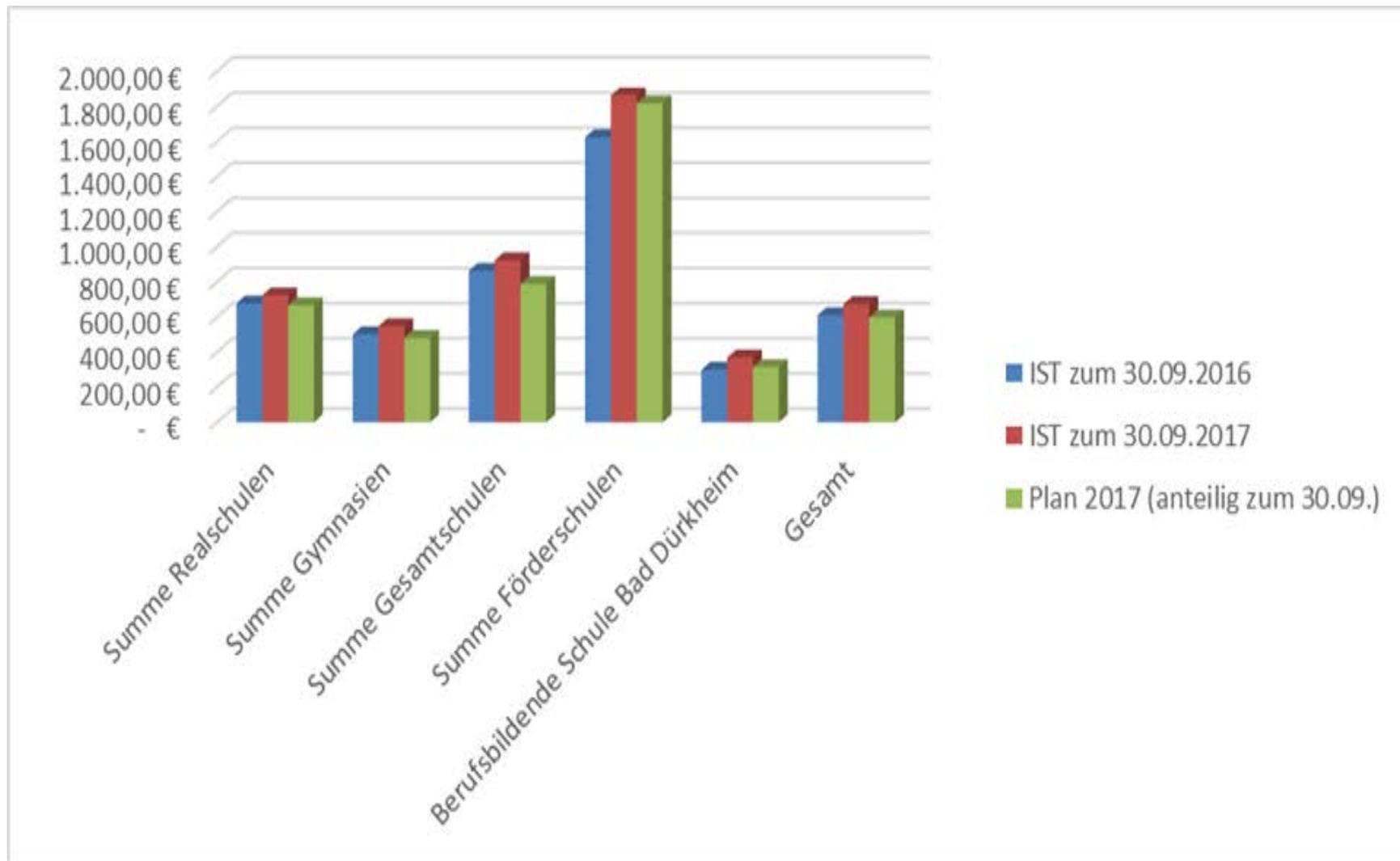
# Bericht 3. Quartal 2017

## Abbildung – Auszahlungen je Schulart



# Bericht 3. Quartal 2017

## Abbildung – Auszahlungen je Schüler einer Schulart



## **Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.**

### **Quartalsbericht an den Kreisausschuss 3. Quartal 2017**

Berichterstatter: Gregory Schwalb  
Berichtszeitpunkt: 20. November 2017