

Quartalsbericht an den Kreisausschuss 1. Quartal 2019

Berichterstatter: Gregory Schwalb

Berichtszeitpunkt: 20. Mai 2019





Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	2
2 Ergebnisprognose	2
3 Finanzprognose	2
4 Personal	4
5 Prognose zur Investitionstätigkeit	6
5.1 Investitionen - Zentrale Verwaltung (THH 1).....	6
5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2)	7
5.3 Investitionen - Gestaltung und Umwelt (THH 6)	8
6 Detaillierte Betrachtung ASYL	9
7 Kennzahlen	11



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

1 Einleitung

Mit diesem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgegeben werden.

Die Prognosen basieren auf einer unterjährig en Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate. Die unterjährig eingetretenen Abweichungen werden den Budgetverantwortlichen mitgeteilt. Diese geben in Kenntnis der unterjährig eingetretenen Abweichungen dann eine Prognose ab, mit welchem Ergebnis sie zum Jahresende rechnen.

Durch die Einbindung der Budgetverantwortlichen in das Berichtswesen wird sichergestellt, dass der gesamte Kenntnisstand der Verwaltung zum Berichtszeitpunkt in die Prognose einfließt.

2 Ergebnisprognose

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-2.338.015 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -3.219.482 EUR eine Veränderung in Höhe von **881.466,85 EUR**.

3 Finanzprognose

Zum Stand des Monats **März 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-11.341.433,61 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-12.584.829 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -12.131.670 EUR eine Veränderung in Höhe von **-453.159,22 EUR**.

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

Finanzprognose

	IST März 2018	IST März 2019	Plan März 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
18 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.552.718	-12.792.874	1.610.536	-894,32	3.893.347	3.080.065	-20,89
19 - Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.931	6.659	872	663,76	1.274.900	1.283.313	0,66
20 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	464.771	536.791	521.521	2,93	3.120.000	3.120.000	0,00
21 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-460.840	-530.132	-520.650	-1,82	-1.845.100	-1.836.687	0,46
22 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.091.878	-13.323.006	1.089.886	-1.322,42	2.048.247	1.243.378	-39,30
23 - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	0	-100,00	0	0	0,00
25 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	--	0	-100,00	0	0	0,00
26 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.091.878	-13.323.006	1.089.886	-1.322,42	2.048.247	1.243.378	-39,30
27 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.528	139.656	2.435.000	-94,26	16.678.800	16.678.800	0,00
29 - Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-100,00	0	0	0,00
30 - Einzahlungen für Sachanlagen	6.000	--	0	-100,00	0	0	0,00
31 - Einzahlungen für Finanzanlagen	--	26.000	0	100,00	--	26.000	--
35 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.528	165.656	2.435.000	-93,20	16.678.800	16.704.800	0,16
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.567	339.384	490.055	-30,75	1.824.070	1.824.070	0,00
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	859.502	603.397	5.793.530	-89,58	29.034.647	29.239.647	0,71
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	0	-100,00	0	0	0,00
42 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	897.069	942.781	6.283.585	-85,00	30.858.717	31.063.717	0,66
43 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-790.541	-777.126	-3.848.585	79,81	-14.179.917	-14.358.917	-1,26
44 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.301.337	-14.100.132	-2.758.698	-411,12	-12.131.670	-12.584.829	-3,74

Erläuterungen zu den Pfeilen:

Positive Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) vom Plan um mehr als 5%
=> **grüner Pfeil**

neutrale Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) von -4,99 bis +4,99%
=> **gelber Pfeil**

Negative Abweichung (weniger Einnahmen oder mehr Ausgaben) von mehr als 5%
=> **roter Pfeil**

Begründung der wesentlichen Abweichungen (Prognose zu PLAN):

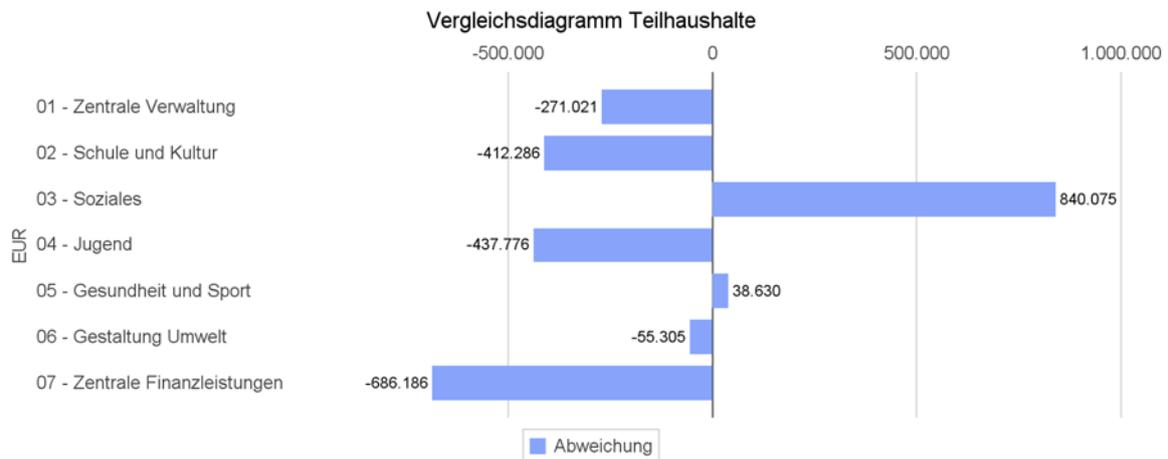
Die exakte Höhe der Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Zuweisungen) wurden erst nach der Aufstellung des Haushaltsplans festgelegt.



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die prognostizierten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ergebnis auf die nachgeordneten Hierarchien verteilen:



4 Personal

Personal- und Versorgungsauszahlungen

Zum Stand des Monats **März 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **751.374,21 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **26.760.637 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 26.760.637 EUR eine Veränderung in Höhe von **0 EUR**.

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST März 2018	IST März 2019	Plan März 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen	4.340.149	4.532.379	4.501.521	0,69 →	19.496.790	19.496.790	0,00 →
Auszahlungen für Versorgungskassen	756.792	811.391	282.248	187,47 ↗	1.975.088	1.975.088	0,00 →
Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung	635.650	676.734	648.019	4,43 ↗	2.872.702	2.872.702	0,00 →
Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	132.002	144.862	8.257	1.654,45 ↗	493.429	493.429	0,00 →
Personalnebenauszahlungen	5.595	9.995	7.767	28,69 ↗	28.469	28.469	0,00 →
Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen	--	0	15.389	-100,00 ↘	55.000	55.000	0,00 →
Auszahlungen für Pauschalierte Lohnsteuer (Zahlungen Knappschaft)	15.169	15.861	17.076	-7,12 ↘	67.723	67.723	0,00 →
Versorgungsauszahlungen	500	460	660	-30,27 ↘	1.180.000	1.180.000	0,00 →
Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen	78.116	102.627	79.735	28,71 ↗	330.000	330.000	0,00 →
Summe	5.991.050	6.339.306	5.587.932	13,45 ↗	26.760.637	26.760.637	0,00 →

Erläuterungen zu den Pfeilen:

Positive Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) vom Plan um mehr als 5%
=> **grüner Pfeil**

neutrale Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) von -4,99 bis +4,99%
=> **gelber Pfeil**

Negative Abweichung (weniger Einnahmen oder mehr Ausgaben) von mehr als 5%
=> **roter Pfeil**

Kennzahlen

	IST Jan-März 2018 (nachrichtlich)	IST Jan-März 2019 (Stand: 15.10.2018)	Plan 2019 anteiliger Jahresansatz (zum 31.03.2019)	Abweichung Ist zu Plan	
				in %	absolut
PERSONAL					
Anzahl Mitarbeiter *	605	615	610	0,82	5
Personalauszahlungen je Mitarbeiter (€)	9.728	10.067	10.241	-1,70	-174
Altersstruktur der Belegschaft					
Alter 16 bis 20 Jahre	8	8	10	-20,00	-2
Alter 20 bis 30 Jahre	68	78	85	-8,24	-7
Alter 31 bis 40 Jahre	115	113	120	-5,83	-7
Alter 41 bis 50 Jahre	131	128	140	-8,57	-12
Alter 51 bis 60 Jahre	200	210	200	5,00	10
Alter über 60 Jahre	83	78	55	41,82	23

* nur Mitarbeiter, die in den Personalauszahlungen der Periode berücksichtigt sind; die Anzahl der Landesbeamten ist daher nicht enthalten



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

5 Prognose zur Investitionstätigkeit

Der Investitionstätigkeit gilt im Finanzhaushalt im Zuge der unterjährigen Berichterstattung ein besonderes Augenmerk.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartenden Veränderungen bei den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten der Investitionstätigkeit:

Prognose zur Investitionstätigkeit

	IST März 2018	IST März 2019	Plan März 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Investitionszuwendungen	100.528	139.656	2.435.000	-94,26	16.678.800	16.678.800	0,00
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-100,00	0	0	0,00
Einzahlungen für Sachanlagen	6.000	--	0	-100,00	0	0	0,00
Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	26.000	0	100,00	--	26.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	106.528	165.656	2.435.000	-93,20 	16.678.800	16.704.800	0,16
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.567	339.384	490.055	-30,75	1.824.070	1.824.070	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	859.502	603.397	5.793.530	-89,58	29.034.647	29.239.647	0,71
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	--	0	-100,00	0	0	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	897.069	942.781	6.283.585	-85,00 	30.858.717	31.063.717	0,66
Saldo aus Investitionstätigkeit	-790.541	-777.126	-3.848.585	79,81 	-14.179.917	-14.358.917	-1,26

Erläuterungen zu den Pfeilen:

Positive Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) vom Plan um mehr als 5%
=> **grüner Pfeil**

neutrale Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) von -4,99 bis +4,99%
=> **gelber Pfeil**

Negative Abweichung (weniger Einnahmen oder mehr Ausgaben) von mehr als 5%
=> **roter Pfeil**

5.1 Investitionen - Zentrale Verwaltung (THH 1)

Zum Stand des Monats **März 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **85.312,96 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-3.285.167 EUR** erwartet.



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -3.285.167 EUR eine Veränderung in Höhe von **0 EUR**.

Im Teilhaushalt 1 sind insbesondere Projekte der IT, der Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes (u. a. Kostenanteil für die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen) abgebildet.

Investitionsübersicht

	IST März 2018	IST März 2019	Plan März 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Investitionszuwendungen	--	--	0	-100,00 →	0	0	0,00 →
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-100,00 →	0	0	0,00 →
Einzahlungen für Sachanlagen	6.000	--	0	-100,00 →	0	0	0,00 →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.000	--	0	-100,00 →	0	0	0,00 →
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	304.698	411.260	-25,91 ↘	957.820	957.820	0,00 →
Auszahlungen für Sachanlagen	2.646	25.094	3.845	552,57 ↗	2.327.347	2.327.347	0,00 →
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.646	329.792	415.105	-20,55 ↘	3.285.167	3.285.167	0,00 →
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.354	-329.792	-415.105	20,55 ↗	-3.285.167	-3.285.167	0,00 →

Erläuterungen zu den Pfeilen:

Positive Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) vom Plan um mehr als 5%
=> **grüner Pfeil**

neutrale Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) von -4,99 bis +4,99%
=> **gelber Pfeil**

Negative Abweichung (weniger Einnahmen oder mehr Ausgaben) von mehr als 5%
=> **roter Pfeil**

5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2)

Zum Stand des Monats **März 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **4.614.915,17 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-9.360.400 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -9.155.400 EUR eine Veränderung in Höhe von **-205.000 EUR**.

Im Teilhaushalt 2 sind insbesondere Projekte der Schulen abgebildet.



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

Investitionsübersicht

	IST März 2018	IST März 2019	Plan März 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Investitionszuwendungen	85.000	70.000	542.500	-87,10 ↘	5.120.000	5.120.000	0,00 →
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-100,00 →	0	0	0,00 →
Einzahlungen für Sachanlagen	--	--	0	-100,00 →	0	0	0,00 →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	85.000	70.000	542.500	-87,10 ↘	5.120.000	5.120.000	0,00 →
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.610	28.090	57.493	-51,14 ↘	227.600	227.600	0,00 →
Auszahlungen für Sachanlagen	726.373	375.137	5.433.149	-93,10 ↘	14.047.800	14.252.800	1,46 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	752.983	403.227	5.490.642	-92,66 ↘	14.275.400	14.480.400	1,44 ↗
Saldo aus Investitionstätigkeit	-667.983	-333.227	-4.948.142	93,27 ↗	-9.155.400	-9.360.400	-2,24 ↘

Erläuterungen zu den Pfeilen:

Positive Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) vom Plan um mehr als 5%
=> **grüner Pfeil**

neutrale Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) von -4,99 bis +4,99%
=> **gelber Pfeil**

Negative Abweichung (weniger Einnahmen oder mehr Ausgaben) von mehr als 5%
=> **roter Pfeil**

Begründung der wesentlichen Abweichungen (Prognose zu PLAN):

Beim Hannah-Arendt-Gymnasium werden noch 90.000,00 € aus 2018 für den Abriss des Hausmeisterhauses (Projekt 87) übertragen.

Bei der Gottlieb-Wenz-Schule werden Planungskosten in Höhe für 115.000 € für die Errichtung eines Pavillons und zur Raumanpassung an der Ganztagschule (Projekt 187) aus dem Jahr 2018 übertragen.

5.3 Investitionen - Gestaltung und Umwelt (THH 6)

Zum Stand des Monats **März 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von - **1.660.805,48 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-1.224.350 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-1.224.350 EUR** eine Veränderung in Höhe von **0 EUR**.

Im Teilhaushalt 6 sind insbesondere Projekte der Breitbandversorgung und der Kreisstraßen abgebildet.



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

Investitionsübersicht

	IST März 2018	IST März 2019	Plan März 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	15.528	69.656	1.892.500	-96,32 ↘	11.558.800	11.558.800	0,00 →
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-100,00 →	0	0	0,00 →
Einzahlungen für Sachanlagen	--	--	0	-100,00 →	0	0	0,00 →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	15.528	69.656	1.892.500	-96,32 ↘	11.558.800	11.558.800	0,00 →
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.957	6.596	21.302	-69,04 ↘	138.650	138.650	0,00 →
Auszahlungen für Sachanlagen	130.483	203.166	350.499	-42,04 ↘	12.644.500	12.644.500	0,00 →
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	141.440	209.762	371.801	-43,58 ↘	12.783.150	12.783.150	0,00 →
Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.912	-140.106	1.520.699	-109,21 ↘	-1.224.350	-1.224.350	0,00 →

Erläuterungen zu den Pfeilen:

Positive Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) vom Plan um mehr als 5%
=> **grüner Pfeil**

neutrale Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) von -4,99 bis +4,99%
=> **gelber Pfeil**

Negative Abweichung (weniger Einnahmen oder mehr Ausgaben) von mehr als 5%
=> **roter Pfeil**

6 Detaillierte Betrachtung ASYL

Zum Stand des Monats **März 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-1.962.105,97 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-1.742.350 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -2.602.350 EUR eine Veränderung in Höhe von **860.000 EUR**.

Bis Ende **März 2019** wurden 36 Asylbewerber zugewiesen. Für das Jahr 2019 wurde mit 200 Zuweisungen geplant. Die aktuelle Prognose zum Jahresende wird mit 140 Zuweisungen angegeben.



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

Ein- und Auszahlungen

	IST März 2018	IST März 2019	Plan März 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	57.573	-884.221	629.275	-240,51 ↘	1.540.000	1.400.000	-9,09 ↘
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	-100,00 →	0	0	0,00 →
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.573	-884.221	629.275	-240,51 ↘	1.540.000	1.400.000	-9,09 ↘
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.619	30.083	31.425	-4,27 →	137.350	137.350	0,00 →
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	386.687	575.366	124.356	362,68 ↗	4.000.000	3.000.000	-25,00 ↘
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.616	607	1.665	-63,55 ↘	5.000	5.000	0,00 →
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	419.921	606.056	157.446	284,93 ↗	4.142.350	3.142.350	-24,14 ↘
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-362.348	-1.490.277	471.829	-415,85 ↘	-2.602.350	-1.742.350	33,05 ↗
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-362.348	-1.490.277	471.829	-415,85 ↘	-2.602.350	-1.742.350	33,05 ↗
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	-100,00 →	0	0	0,00 →
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-362.348	-1.490.277	471.829	-415,85 ↘	-2.602.350	-1.742.350	33,05 ↗
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-362.348	-1.490.277	471.829	-415,85 ↘	-2.602.350	-1.742.350	33,05 ↗

Erläuterungen zu den Pfeilen:

Positive Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) vom Plan um mehr als 5%
=> **grüner Pfeil**

neutrale Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) von -4,99 bis +4,99%
=> **gelber Pfeil**

Negative Abweichung (weniger Einnahmen oder mehr Ausgaben) von mehr als 5%
=> **roter Pfeil**

Begründung der wesentlichen Abweichungen (Prognose zu PLAN):

Auszahlungen:

Es wurden im 1. Quartal 2019 keine tatsächlichen Abrechnungen von den Kommunen vorgelegt, sondern lediglich Vorschüsse ausgezahlt. Zwei Kommunen haben keine Vorschüsse erhalten, da sie noch keine Abrechnungen für das 4. Quartal 2018 vorgelegt haben. Da die Zuweisungen nach wie vor rückläufig sind, werden die Auszahlungen zum Jahresende auf 3.000.000 € prognostiziert.

Einzahlungen (Abrechnung mit dem Land, Sonderkosten, Rückerstattung von Krankenkassen):

Für das Jahr 2018 wurde bisher keine Abrechnung mit dem Land erstellt. Basierend auf den Erkenntnissen der Abrechnung aus dem Jahr 2017 ist inzwischen von einer geringeren Erstattung als geplant auszugehen. Daher wird die Prognose zum Jahresende hinsichtlich der Einzahlungen auf 1.400.000 € reduziert.



Quartalsbericht Landkreis
Bad Dürkheim

7 Kennzahlen

Erläuterung zu Ampel:

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

	IST	IST	Plan 2019	Abweichung		Prognose	Ampel		Auswirkung auf Haushalt
	Jan-März 2018 <i>nachrichtlich</i>	Jan-März 2019 (Stand: 10.04.2019)	Jahresansatz	Ist zu Plan (anteilig)		zum Jahresende	(Prognose zu Plan)		
				in %	absolut		Symbol	%	
Soziale Sicherung									
a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle)	359	348	385	-9,61	-37	365		-5,19	+
b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)	-8,42	-1,97	8,45	-10,42	-	2,82		-5,63	+
c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)	12,89	11,18	13,24	-2,06	-	10,61		-2,63	-
d. Empfängerdichte HzP pro 10.000 Einwohner	26,55	25,72	28,47	-2,75	-	26,97		-1,50	+
e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (Fälle)	1.157	1.195	1.305	-8,43	-110	1.390		6,51	+/-
f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%)	-9,75	-10,89	-2,68	-8,21	-	3,65		6,33	+/-
g. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%)	26,31	26,46	26,70	-0,24	-	25,23		-1,47	+/-
h. Empfängerdichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner	85,57	88,31	96,51	-8,20	-	102,72		6,21	+/-

	IST	IST	Plan 2019		Abweichung		Prognose	Ampel		Auswirkung auf Haushalt
	Jan-März 2018 <i>nachrichtlich</i>	Jan-März 2019 (Stand: 10.04.2019)	Jahresansatz	anteilig zum 31.03.2019	Ist zu Plan (anteilig)		zum Jahresende	(Prognose zu Plan)		
					in %	absolut		Symbol	%	
Jugend										
a. UMA (Anzahl)	108	80	83		-3,61	-3	80		-3,61	+
b. Auszahlungen für Hilfe zur Erziehung (HzE) (€)	4.340.249	4.784.478	16.770.000	4.192.500	14,12	591.978	16.770.000		0,00	+/-
c. Fallzahlenentwicklung HzE (Fälle)	680	674	833		-19,09	-159	1.039		24,73	-
d. Durchschnittliche Auszahlungen pro Fall (HzE) (€)	6.383	7.099	20.132	5.033	41,04	2.065,62	16.141		-19,83	+
e. Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen HzE (%)	21,69	21,17	22,36		-1,19	-	22,36		0,00	+/-
f. Quote ambulante HzE an allen HzE-Maßnahmen (%)	53,53	61,57	54,86		6,71	-	60,15		5,29	+
g. HzE-Quote (%)	2,74	2,74	3,38		-0,64	-	4,22		0,84	-
Schulen										
a. Schüler (Anzahl gesamt)	8.091	7.974	8.311		-4,05	-337	7.974		-4,05	-
b. Auszahlung je Schüler (€)	220	251	850	212	18,31	39	886		4,23	-
Bauen										
d. Bauunterhaltung (Budget) (€)	405.465	642.092	3.007.300	751.825	-14,60	-109.733	3.007.300		0,00	+/-
e. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%)	14,76	21,35								