

Quartalsbericht an den Kreisausschuss 3. Quartal 2023

Berichterstatter: Lucas Schneider

Berichtszeitpunkt: 11. Dezember 2023

Bericht 3. Quartal 2023



Ergebnisprognose

Plan 2023:	3.465.688 €
Prognose 2. Quartal 2022:	- 6.828.589 €
Prognose 3. Quartal 2023:	- 5.141.706 €
Abweichung Plan zu Prognose 3. Quartal	- 8.607.394 €
Veränderung Prognose 2.Q zu 3.Q	+ 1.686.883 €



Bericht 3. Quartal 2023



Ergebnisprognose

Plan 2023:	3.465.688 €
Prognose 3. Quartal 2023:	- 5.141.706 €
Abweichung Plan zu Prognose 3. Quartal	-8.607.394 €

Begründungen der Abweichungen

- Tageseinrichtungen für Kinder → 8,0 → 4,5 M€ Mehraufwendungen
- Bundes-Teilhabe-Gesetz → 0,75 M€ → 1 M€ Mehraufwendungen
- Gemeindeanteil Integrationspauschale → 1 M€ Mehraufwendung
- Keine Gewinnausschüttung Sparkasse → 0,75 M€ Minderertrag
- Staatsvertrag Versorgungslastenteilung → 0.635 M€ Mehraufwendung
- Festsetzung Schlüsselzuweisung B → 0,65 M€ Minderertrag

Bericht 3. Quartal 2023



Finanzprognose

Plan 2023:	-3.602.156 €
Prognose 2. Quartal 2022:	- 11.250.549 €
Prognose 3. Quartal 2023:	- 12.443.965 €
Abweichung Plan zu Prognose 3. Quartal	- 8.841.809 €
Veränderung Prognose 2.Q zu 3.Q	- 1.193.416 €

Bericht 3. Quartal 2023

Finanzprognose

	IST Sep- tember 2022	IST Sep- tember 2023	Plan Sep- tember 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.970.020	-7.207.147	6.024.009	-219,64 ↘	9.757.639	-1.368.402	-114,02 ↘
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	615.376	-1.301.368	-189.961	-585,07 ↘	-2.131.270	-2.878.076	-35,04 ↘
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.105.688	4.380.160	5.695.122	-23,09 ↘	7.593.496	7.842.876	3,28 ↗
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.674.055	8.396.930	14.122.139	-40,54 ↘	18.822.021	16.040.363	-14,78 ↘
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.981.672	-12.525.285	-2.592.970	-383,05 ↘	-3.602.156	-12.443.965	-245,46 ↘

Begründungen der Abweichungen

- Siehe Abweichungen Ergebnisprognose
- Auszahlungen für 2022 im Bereich Asyl

Bericht 3. Quartal 2023

Finanzprognose

	IST Sep- tember 2022	IST Sep- tember 2023	Plan Sep- tember 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.970.020	-7.207.147	6.024.009	-219,64 ↘	9.757.639	-1.368.402	-114,02 ↘
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	615.376	-1.301.368	-189.961	-585,07 ↘	-2.131.270	-2.878.076	-35,04 ↘
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.105.688	4.380.160	5.695.122	-23,09 ↘	7.593.496	7.842.876	3,28 ↗
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.674.055	8.396.930	14.122.139	-40,54 ↘	18.822.021	16.040.363	-14,78 ↘
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.981.672	-12.525.285	-2.592.970	-383,05 ↘	-3.602.156	-12.443.965	-245,46 ↘

Begründungen der Abweichung

- Siehe Abweichungen Ergebnisprognose

Bericht 3. Quartal 2023

Finanzprognose

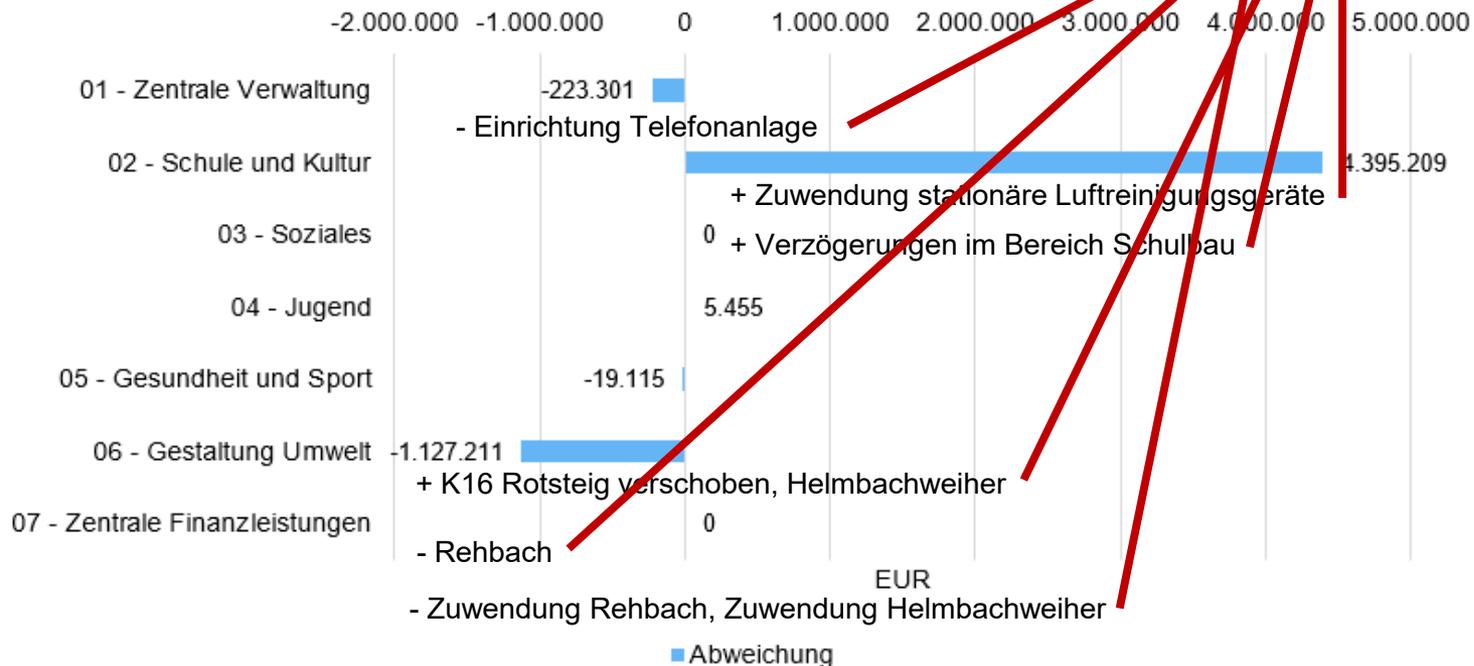
	IST Sep- tember 2022	IST Sep- tember 2023	Plan Sep- tember 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.970.020	-7.207.147	6.024.009	-219,64 ↘	9.757.639	-1.368.402	-114,02 ↘
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	615.376	-1.301.368	-189.961	-585,07 ↘	-2.131.270	-2.878.076	-35,04 ↘
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.105.688	4.380.160	5.695.122	-23,09 ↘	7.593.496	7.842.876	3,28 ↗
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.674.055	8.396.930	14.122.139	-40,54 ↘	18.822.021	16.040.363	-14,78 ↘
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.981.672	-12.525.285	-2.592.970	-383,05 ↘	-3.602.156	-12.443.965	-245,46 ↘

Bericht 3. Quartal 2023

Finanzprognose

F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.105.688	4.380.160	5.695.122	-23,09 ↘	7.593.496	7.842.876	3,28 ↗
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.674.055	8.396.930	14.122.139	-40,54 ↘	18.822.021	16.040.363	-14,78 ↘

Vergleichsdiagramm Teilhaushalte Saldo Investitionen



Bericht 3. Quartal 2023

Finanzprognose

	IST Sep- tember 2022	IST Sep- tember 2023	Plan Sep- tember 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.970.020	-7.207.147	6.024.009	-219,64 ↘	9.757.639	-1.368.402	-114,02 ↘
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	615.376	-1.301.368	-189.961	-585,07 ↘	-2.131.270	-2.878.076	-35,04 ↘
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.105.688	4.380.160	5.695.122	-23,09 ↘	7.593.496	7.842.876	3,28 ↗
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.674.055	8.396.930	14.122.139	-40,54 ↘	18.822.021	16.040.363	-14,78 ↘
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.981.672	-12.525.285	-2.592.970	-383,05 ↘	-3.602.156	-12.443.965	-245,46 ↘

Bericht 3. Quartal 2023

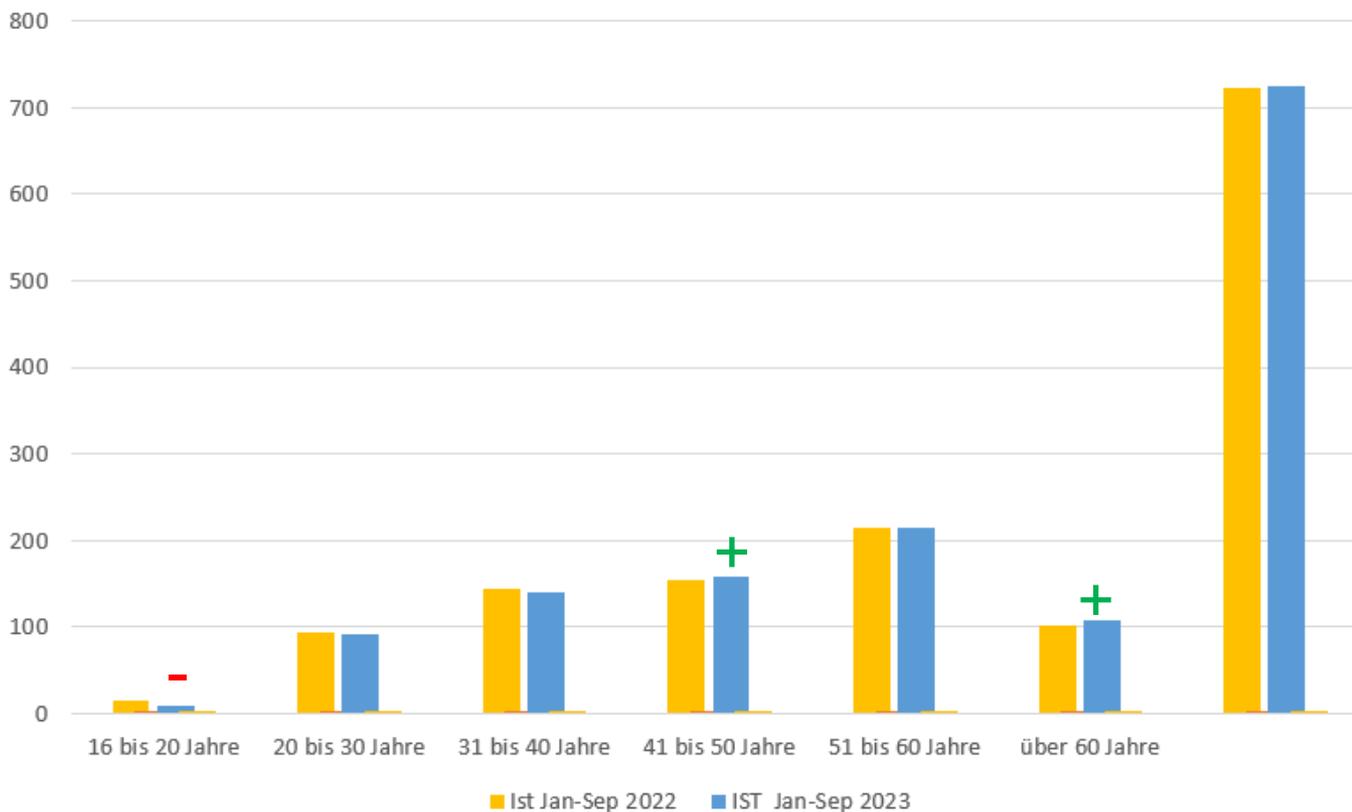
Personal- und Versorgungsauszahlungen

	IST Jan-September 2022 (nachrichtlich)	IST Jan-September 2023 (Stand: 30.09.2023)	Plan 2023	Abweichung	
				Ist zu Plan	
				in %	absolut
PERSONAL					
Anzahl Mitarbeiter ¹	723	724	780	-7,18	-56
Personalauszahlungen ² je Mitarbeiter (€)	32.105	34.512 €	50.114	-31,13	-15.602
Altersstruktur der Belegschaft					
Alter 16 bis 20 Jahre	15	10	15	-33,33	-5
Alter 21 bis 30 Jahre	94	92	100	-8,00	-8
Alter 31 bis 40 Jahre	144	141	160	-11,88	-19
Alter 41 bis 50 Jahre	154	159	160	-0,63	-1
Alter 51 bis 60 Jahre	215	214	230	-6,96	-16
Alter über 60 Jahre	101	108	115	-6,09	-7

	von 723	von 724	von 780
Jobcenter	30	28	28
AWB	47	43	100
Azubi	30	22	30
Azubi bei AWB	1	1	1

Personal- und Versorgungsauszahlungen

Alterstrukturvergleich
30.09.2022 und 30.09.2023



Bericht 3. Quartal 2023



	IST	IST	Plan 2023	Abweichung		Prognose	Ampel		Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Sep 2022 (Stand: 10.10.2022)	Jan-Sep 2023 (Stand: 17.10.2023)	Jahresansatz	Ist zu Plan (anteilig)		zum Jahresende	(Prognose zu Plan)		
				in %	absolut		Symbol	%	
Soziale Sicherung									
a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle)	357	425	395	7,59	30	430	■	8,86	-
b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)	-6,30	17,73	9,42	8,31	8,31	19,11	■	9,69	-
c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)	9,85	12,73	11,27	1,46	1,46	13,16	■	1,89	-
d. Empfängerichte HzP pro 10.000 Einwohner	26,33	28,16	28,76	-0,60	-0,6	31,26	■	2,50	+/-
e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (Fälle)	1.598	1.695	1.690	0,30	5	1.810	■	7,10	+/-
f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%)	3,83	0,30	0,00	0,30	0,3	7,04	■	7,04	+/-
g. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%)	25,33	25,00	25,19	-0,19	-0,19	26,57	■	1,38	+/-
h. Empfängerichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner	117,86	123,23	123,06	0,17	0,17	131,59	■	8,53	+/-

Erläuterung zu Ampel:

grüne Ampel	■	Abweichung von IST zum 30.06.2023 zu Plan 2023 geringer als 10%
orange Ampel	■	Abweichung von IST zum 30.06.2023 zu Plan 2023 zwischen 10% und 20%
rote Ampel	■	Abweichung von IST zum 30.06.2023 zu Plan 2023 größer als 20%

Bericht 3. Quartal 2023



	IST Jan-Sep 2022 (Stand: 10.10.2022)	IST Jan-Sep 2023 (Stand: 17.10.2023)	Plan 2023		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
			Jahresansatz	anteilig zum 30.06.2023	Ist zu Plan (anteilig)			Symbol	%	
					in %	absolut				
Jugend										
a. UMA (Anzahl)	29	47	50		6,00	3	75	🔴	50,00	-
b. Auszahlungen für Hilfe zur Erziehung (HzE) (€)	12.502.000	15.515.200	19.930.000	14.947.500	3,80	567.706	19.900.535	🔴	-0,15	+/-
c. Fallzahlenentwicklung HzE (Fälle)	876	843	1.232		-31,57	-389	939	🔴	-23,78	+
d. Durchschnittliche Auszahlungen pro Fall (HzE) (€)	14.272	18.404	16.177	12.133	51,69	6.271,29	21.193	🔴	31,01	-
e. Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen HzE (%)	29,96	25,96	24,59		1,37	-	24,62	🟢	0,03	+/-
f. Quote ambulante HzE an allen HzE- Maßnahmen (%)	52,74	50,89	63,07		-12,18	-	55,91	🟢	-7,16	-
g. HzE-Quote (%)	3,57	3,70	5,43		-1,73	-	4,12	🟢	-1,31	+
Schulen										
a. Schüler (Anzahl gesamt)	7.831	7.684	7.869		-2,35	-185	7.684	🟢	-2,35	+/-
b. Auszahlung je Schüler (€)	784	788	1.126	845	-6,70	-57	1.132	🔴	0,52	+
Bauen										
a. Bauunterhaltung (Budget) (€)	1.268.558	1.660.955,00	2.308.400	1.731.300	-4,06	-70.345	2.308.400	🟢	0,00	+/-
b. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%)	88,10	71,95					100,00			

Erläuterung zu Ampel:

grüne Ampel	🟢	Abweichung von IST zum 30.06.2023 zu Plan 2023 geringer als 10%
orange Ampel	🟡	Abweichung von IST zum 30.06.2023 zu Plan 2023 zwischen 10% und 20%
rote Ampel	🔴	Abweichung von IST zum 30.06.2023 zu Plan 2023 größer als 20%

**Workshop Controlling
findet am 05.02.2024 statt.**

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**