

Quartalsbericht an den Kreisvorstand 3. Quartal 2016

Berichterstatter: Gregory Schwalb

Berichtszeitpunkt: 18. Oktober 2016



	IST	IST	Plan 2016	IST	Abweichung		Prognose	Ampel		Auswirkung
	zum 31.12.2015	Jan-Sept 2015		Jan-Sept 2016	in %	absolut	zum Jahresende	(Prognose zu Plan)		auf
								Symbol	%	Haushalt
FIBU-DATEN										
Gesamterträge (€)	181.754.305	146.243.980	191.605.550	134.550.874	29,78	57.054.676	184.100.000		-3,92	-
Gesamtaufwendungen (€)	180.344.552	125.960.934	205.766.268	127.097.388	38,23	78.668.880	193.700.000		-5,86	+
Gesamteinzahlungen (€)	177.155.862	131.255.075	194.658.035	125.825.952	35,36	68.832.083	182.000.000		-6,50	-
Gesamtauszahlungen (€)	178.295.342	129.293.890	213.468.151	131.921.803	38,20	81.546.348	193.500.000		-9,35	+
(Schlüssel-) KENNZAHLEN										
Finanzen										
a. Zinslastquote (%)	2,56	2,38	2,03	1,46	-0,57	-	1,84		-0,19	+
b. Fehlbetragsquote (%)	0,78	13,87	-7,39	5,54	12,93	-	-5,21		2,18	+
c. Kreditfinanzierungsquote (%)	76,05	83,31	50,83	73,83	23,00	-	70,00		19,17	-
d. Nettoneuverschuldung (€)	3.955.179	1.144.861	3.391.860	-1.576.193	-146,47	4.968.053	1.000.000		-70,52	+
Soziale Sicherung										
a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)	-	-	4,99	0,79	-	-	0,52		-4,47	+
b. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)	24,10	-	25,00	23,47	-	-	23,55		-1,45	-
c. Empfängerichte HzP pro 10.000 Einwohner (%)	28,50	-	29,79	28,40	-	-	28,32		-1,47	+
d. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%)	-	-	26,89	-2,37	-	-	0,19		-26,70	+
e. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%)	28,62	-	26,42	26,81	-	-	27,47		1,05	-
f. Empfängerichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner (%)	78,98	-	99,81	76,24	-	-	78,24		-21,57	+
g. Asyl (Anzahl Zuweisungen)	1.220	635	1.600	754	52,88	846	1.000		-37,50	+
h. Asyl (Anzahl Leistungsempfänger)	1.348	908	-	1446	-	-	-			
i. Asyl (Einzahlungen insgesamt)	4.990.261	506.319	11.086.500	3.044.625	72,54	8.041.875	3.300.000		-70,23	-
j. Asyl (Auszahlungen insgesamt)	6.294.053	2.323.055	18.285.000	6.202.003	66,08	12.082.997	8.000.000		-56,25	+

	IST	IST	Plan 2016	IST	Abweichung		Prognose	Ampel		Auswirkung auf Haushalt
	zum 31.12.2015	Jan-Sept 2015		Jan-Sept 2016	in %	absolut	zum Jahresende	(Prognose zu Plan) Symbol	%	
Jugend										
a. UMA (Anzahl)	37	76	108	79	26,85	29	102		-5,56	+
b. Aufwendungen für Hilfe zur Erziehung (HzE) (€)	13.124.749	8.242.157	16.296.000	8.690.826	46,67	7.605.174	16.296.000		0,00	+
c. Durchschnittliche Kosten pro Fall (HzE) (€)	-	-	22.633	13.995	38,17	8.638	25.463		12,50	-
d. Anteil Kosten der Vollzeitpflege an den Gesamtkosten HzE (%)	29,99	31,88	24,12	26,04	-1,93	-	24,12		0,00	+
e. Quote ambulante HzE an allen HzE-Maßnahmen (%)	-	-	60,42	54,91	5,51	-	55,47		-4,95	-
f. HzE-Quote (%)	-	-	2,90	2,47	0,43	-	2,55		-0,35	+
Schulen										
a. Schüler (Anzahl gesamt)	8.614	8.614	8.614	8.626	-0,14	-12	8.626		0,14	+
b. Ergebnis je Schüler (€)	1.174	673	961	682	28,99	278	959		-0,16	+
Bauen										
a. Schulbau (Investitionen) (€)	2.439.987	2.022.493	4.520.000	1.696.373	62,47	2.823.627	2.954.231		-34,64	+
b. Kreisstraßen (Investitionen) (€)	861.213	657.009	1.873.000	718.069	61,66	1.154.931	904.208		-51,72	+
c. Realisierungsquote (a. und b.) (€)	38,50	-	-	37,77	-	-	60,35			
d. Bauunterhaltung (Budget) (€)	2.477.913	-	3.641.940	1.544.508	57,59	2.097.432	2.183.500		-40,05	+
e. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%)	68,34	-	-	42,31	-	-	59,82			

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%

FINANZEN**Zinslastquote**

Die Zinslastquote zeigt an, welchen Anteil die Zinsaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen ausmachen
(Berechnung: Pos. 22 EHH / Pos. 19 EHH in %)

Fehlbetragsquote

Die Fehlbetragsquote spiegelt den Anteil des negativen Jahresergebnisses (Jahresfehlbetrag) bezogen auf die ordentlichen Erträge wieder
(Berechnung: Pos. 31 EHH / Pos. 10 und 21 EHH in %)

Kreditfinanzierungsquote

Die Kreditfinanzierungsquote zeigt an, zu welchem Anteil die kommunalen Investitionen mittels Investitionskrediten finanziert werden
(Berechnung: Pos. 42 FHH abzgl. Pos. 35 FHH / Pos. 42 FHH in %)

Nettoneuverschuldung

Die Netto neuverschuldung zeigt den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten an. Sie ist als Pos. 47 direkt dem Finanzhaushalt zu entnehmen
(Berechnung: Pos. 45 FHH abzgl. Pos. 46 FHH)

SOZIALE SICHERUNG**Kennzahlen (Ref. 41)****Formel**

Fallzahlentwicklung

 $(\text{Anzahl lfd. Fälle lfd. Jahr} - \text{Anzahl lfd. Fälle Vorjahr}) * 100 / \text{Anzahl lfd. Fälle Vorjahr}$

Quote ambulante Hilfe zur Pflege zur stationären Hilfe zur Pflege

 $(\text{Anzahl ambulante Fälle} / \text{Anzahl stationäre Fälle}) * 100$

Empfängerdichte Hilfe zur Pflege pro 10.000 Einwohner

 $(\text{Bestand lfd. Fälle ambulante} + \text{stationäre Hilfe zur Pflege}) * 10.000 / \text{Einwohnerzahl gesamt}$ **Kennzahlen (Ref. 42)****Formel**

Fallzahlenentwicklung

 $(\text{Anzahl lfd. Leistungsbezieher lfd. Jahr} - \text{Anzahl lfd. Leistungsbezieher Vorjahr}) * 100 / \text{Anzahl lfd. Leistungsbezieher Vorjahr}$

Quote stationäre Grundsicherung zur ambulanten Grundsicherung

 $(\text{Anzahl stationäre Leistungsbezieher} / \text{Anzahl ambulante Leistungsbezieher}) * 100$

Empfängerdichte Grundsicherung ambulant pro 10.000 Einwohner

 $(\text{Bestand aller Leistungsbezieher ambulante Grundsicherung} * 10.000) / \text{Einwohnerzahl gesamt}$ **JUGEND****Kennzahlen (Ref. 43 und 46)****Formel**

durchschnittliche Kosten pro Fall Hilfe zur Erziehung

 $\text{Aufwendungen Hilfe zur Erziehung} / \text{Anzahl der Fälle Hilfe zur Erziehung insgesamt}$

Anteil Kosten der Vollzeitpflege an den Gesamtkosten Hilfe zur Pflege

 $(\text{Aufwendungen Vollzeitpflege} / \text{Gesamtaufwendungen Hilfe zur Erziehung}) * 100$

Quote ambulante HzE-Maßnahmen zu allen HzE-Maßnahmen

 $(\text{Anzahl der ambulanten Fälle} / \text{Anzahl der gesamten Fälle}) * 100$

HzE-Quote

 $(\text{Anzahl der Fälle insgesamt} / \text{Einwohner bis 20 Jahren}) * 100$ **SCHULEN**

Ergebnis der entsprechenden Produkte

ohne interne Leistungsverrechnung und ohne Investitionen

BAUEN

Realisierungsquote (Schulbau + Kreisstraßen)

 $(\text{Saldo Investitionen zum Stichtag} / \text{Saldo Investitionen Planjahr}) * 100$

Realisierungsquote (Bauunterhaltung)

 $(\text{Saldo Bauunterhaltung zum Stichtag} / \text{Saldo Bauunterhaltung Planjahr}) * 100$

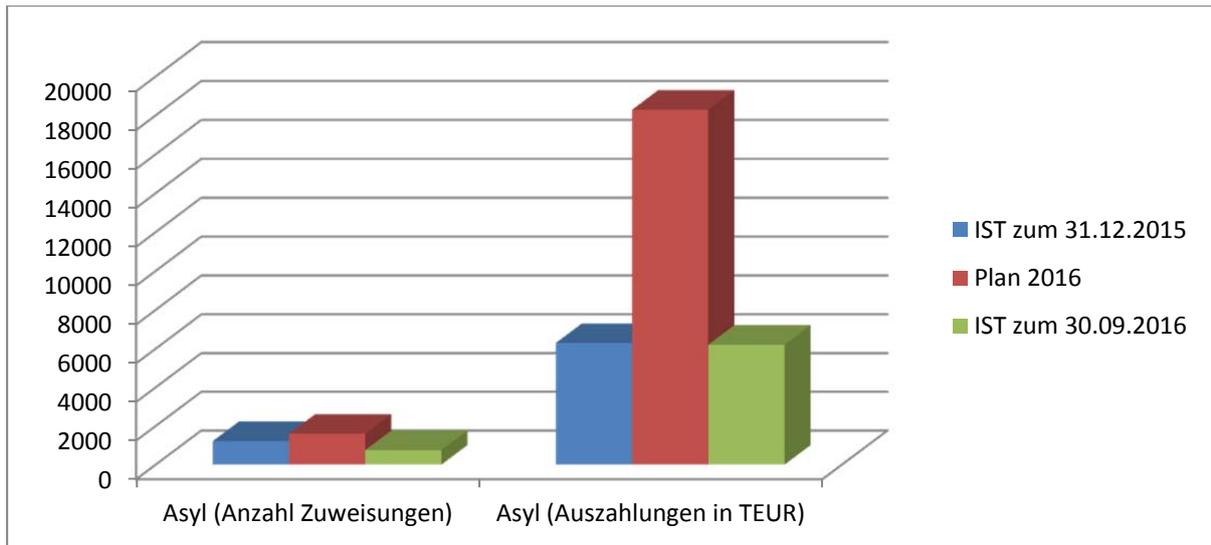


Abbildung 1 – Asyl

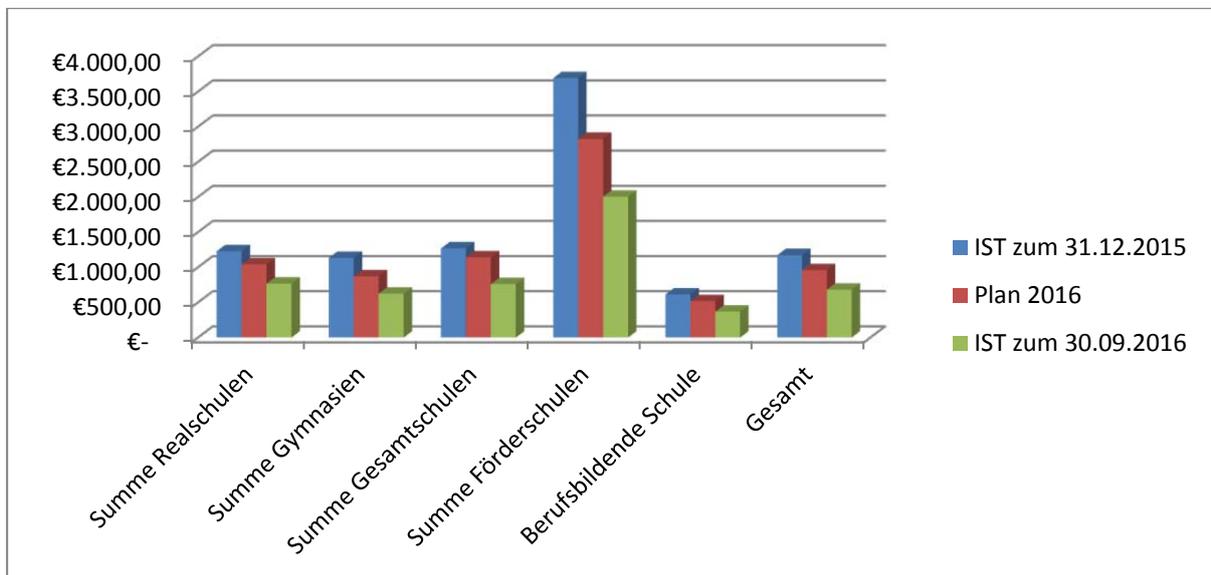


Abbildung 2 - Kosten je Schüler einer Schulart

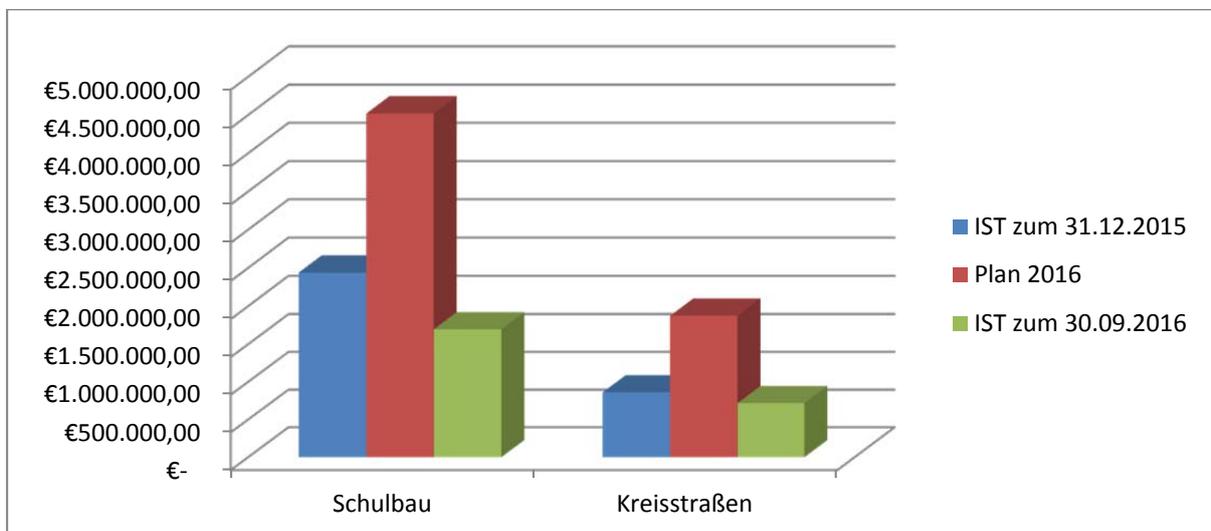


Abbildung 3 - Investitionen