

Quartalsbericht an den Kreisausschuss 2. Quartal 2017

Berichterstatter: Gregory Schwalb

Berichtszeitpunkt: 21. August 2017

Bericht 2. Quartal 2017

Erläuterung des Ampelsystems



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%

Bericht 2. Quartal 2017

Bericht – Seite 1



	IST Jan-Juni 2016 <i>nachrichtlich</i>	IST Jan-Juni 2017 (Stand 30.06.2017)	Plan 2017		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
			Jahresansatz	anteilig zum 30.06.	Ist zu Plan (<i>anteilig</i>)			Symbol	%	
					in %	absolut				
FIBU-DATEN										
Gesamterträge (€)	120.244.115	128.607.494	190.384.573	95.192.287	35,10	33.415.207	191.884.573		0,79	+
Gesamtaufwendungen (€)	90.605.587	100.639.881	196.809.353	98.404.677	2,27	2.235.204	190.730.931		-3,09	+
Gesamteinzahlungen (€)	87.952.606	92.044.402	192.247.920	96.123.960	-4,24	-4.079.558	199.766.420		3,91	+
Gesamtauszahlungen (€)	83.460.349	78.504.961	208.682.592	104.341.296	-24,76	-25.836.335	199.128.712		-4,58	+
(Schlüssel-) KENNZAHLEN										
Finanzen										
a. Zinslastquote (%)	2,14	2,05	1,73		0,32	-	1,65		-0,08	+
b. Fehlbetragsquote (%)	24,65	21,75	-3,37		25,12	-	0,60		3,97	+
c. Kreditfinanzierungsquote (%)	138,01	115,56	57,83		57,73	-	45,61		-12,22	+
d. Nettoneuverschuldung (€)	-1.029.615	-1.093.370	5.479.860	2.739.930	-139,91	-3.833.300	2.004.402		-63,42	+

Bericht 2. Quartal 2017

Erläuterungen zu Kennzahlen



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 Nettoneuverschuldung 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)

Bericht 2. Quartal 2017

Bericht – Seite 2



	IST Jan-Juni 2016 <i>nachrichtlich</i>	IST Jan-Juni 2017 (Stand 30.06.2017)	Plan 2017		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
			Jahresansatz	anteilig zum 30.06.	Ist zu Plan (<i>anteilig</i>)			Symbol	%	
					in %	absolut				
FIBU-DATEN										
Soziale Sicherung										
a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle)	396	383	405		-5,43	-22	395		-2,47	+
b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)	3,94	-3,77	1,76		-5,53	-	-0,75		-2,51	+
c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)	22,98	16,77	24,62		-7,85	-	16,18		-8,44	-
d. Empfängerichte HzP pro 10.000 Einwohner	29,32	28,30	29,98		-1,68	-	29,19		-2,64	+
e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (Fälle)	1.056	1.048	1.315		-20,30	-267	1.085		-17,49	+/-
f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%)	0,00	2,24	28,29		-26,05	-	5,85		-22,44	+/-
g. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%)	27,23	27,03	26,44		0,59	-	27,65		1,21	+/-
h. Empfängerichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner	78,18	77,44	97,36		-19,92	-	80,18		-17,65	+/-
i. Asyl (Anzahl Zuweisungen)	631	147	864	432	-65,97	-285	250		-71,06	+
j. Asyl (Einzahlungen insgesamt)	672.171	6.523.630	5.081.500	2.540.750	156,76	3.982.880	12.600.000		147,96	+
k. Asyl (Auszahlungen insgesamt)	2.512.122	1.878.493	8.200.000	4.100.000	-54,18	-2.221.507	4.000.000		-51,22	+

Bericht 2. Quartal 2017

Erläuterungen zu Kennzahlen



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	$(\text{Bestand lfd. Fälle ambulant} + \text{stationäre Hilfe zur Pflege}) * 10.000 / \text{Einwohnerzahl gesamt}$
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	$(\text{Bestand aller Leistungsbezieher ambulanter Grundsicherung} * 10.000) / \text{Einwohnerzahl gesamt}$

Bericht 2. Quartal 2017

Bericht – Seite 3



	IST Jan-Juni 2016 <i>nachrichtlich</i>	IST Jan-Juni 2017 (Stand 30.06.2017)	Plan 2017		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
			Jahresansatz	anteilig zum 30.06.	Ist zu Plan (<i>anteilig</i>)			Symbol	%	
					in %	absolut				
Jugend										
a. UMA (Anzahl)	76	108	102		5,88	6	96		-5,88	+
b. Auszahlungen für Hilfe zur Erziehung (HzE) (€)	6.887.595	7.846.423	15.588.000	7.794.000	0,67	52.423	15.588.000		0,00	+/-
c. Durchschnittliche Auszahlungen pro Fall (HzE) (€)	<i>keine Angaben möglich</i>	12.318	26.154	13.077	-5,81	-759	18.579		-28,96	+
d. Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen HzE (%)	27,04	21,49	25,21		-3,72	-	25,21		0,00	+/-
e. Quote ambulante HzE an allen HzE-Maßnahmen (%)	<i>keine Angaben möglich</i>	56,67	50,50		6,17	-	61,38		10,88	+
f. HzE-Quote (%)	<i>keine Angaben möglich</i>	2,55	2,38		0,17	-	3,36		0,98	-
Schulen										
a. Schüler (Anzahl gesamt)	8.866	8.744	8.853		-1,23	-109	8.744		-1,23	+
b. Auszahlung je Schüler (€)	409	438	797	398	9,95	40	807		1,25	-
Bauen										
a. Schulbau (Investitionen) (€)	783.570	1.075.542	7.991.000	3.995.500	-73,08	-2.919.958	4.515.542		-43,49	+
b. Kreisstraßen (Investitionen) (€)	274.964	182.686	1.259.000	629.500	-70,98	-446.814	1.259.000		0,00	+/-
c. Realisierungsquote (a. und b.) (€)	12,34	13,60								
d. Bauunterhaltung (Budget) (€)	<i>keine Angaben möglich</i>	915.980	3.259.402	1.629.701	-43,79	-713.721	1.730.980		-46,89	+
e. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%)	<i>keine Angaben möglich</i>	28,01								

Bericht 2. Quartal 2017

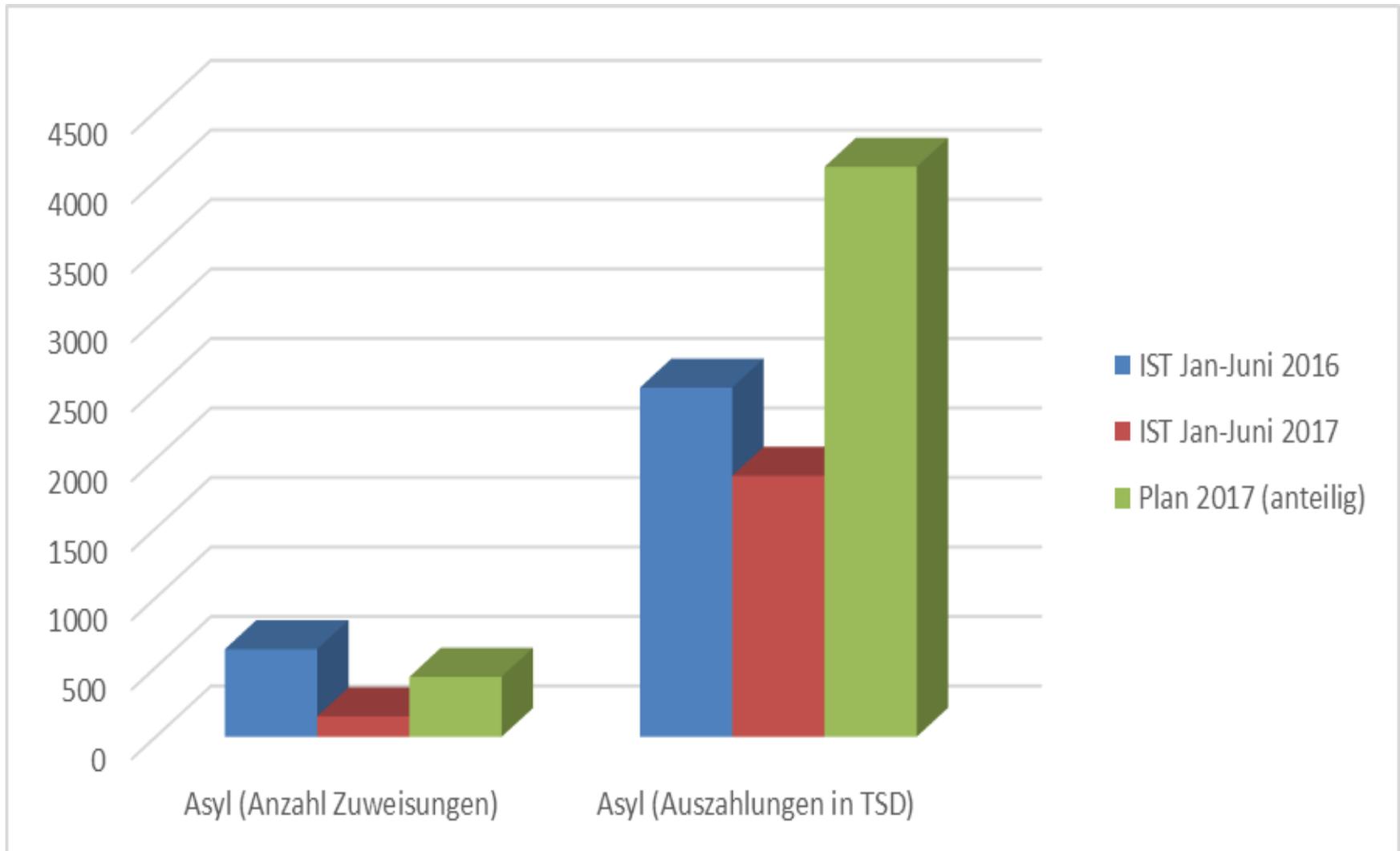
Erläuterungen zu Kennzahlen



JUGEND	
Kennzahlen (Ref. 43 und 46)	Formel
durchschnittliche Auszahlungen pro Fall Hilfe zur Erziehung	Auszahlungen Hilfe zur Erziehung/ Anzahl der Fälle Hilfe zur Erziehung insgesamt
Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen Hilfe zur Pflege	(Auszahlungen Vollzeitpflege/ Gesamtauszahlungen Hilfe zur Erziehung)*100
Quote ambulante HzE-Maßnahmen zu allen HzE-Maßnahmen	(Anzahl der ambulanten Fälle/ Anzahl der gesamten Fälle)*100
HzE-Quote	(Anzahl der Fälle insgesamt/ Einwohner bis 20 Jahren)*100
SCHULEN	
Ergebnis der entsprechenden Produkte	ohne interne Leistungsverrechnung und ohne Investitionen
BAUEN	
Realisierungsquote (Schulbau + Kreisstraßen)	(Saldo Investitionen zum Stichtag/Saldo Investitionen Planjahr)*100
Realisierungsquote (Bauunterhaltung)	(Saldo Bauunterhaltung zum Stichtag/Saldo Bauunterhaltung Planjahr)*100

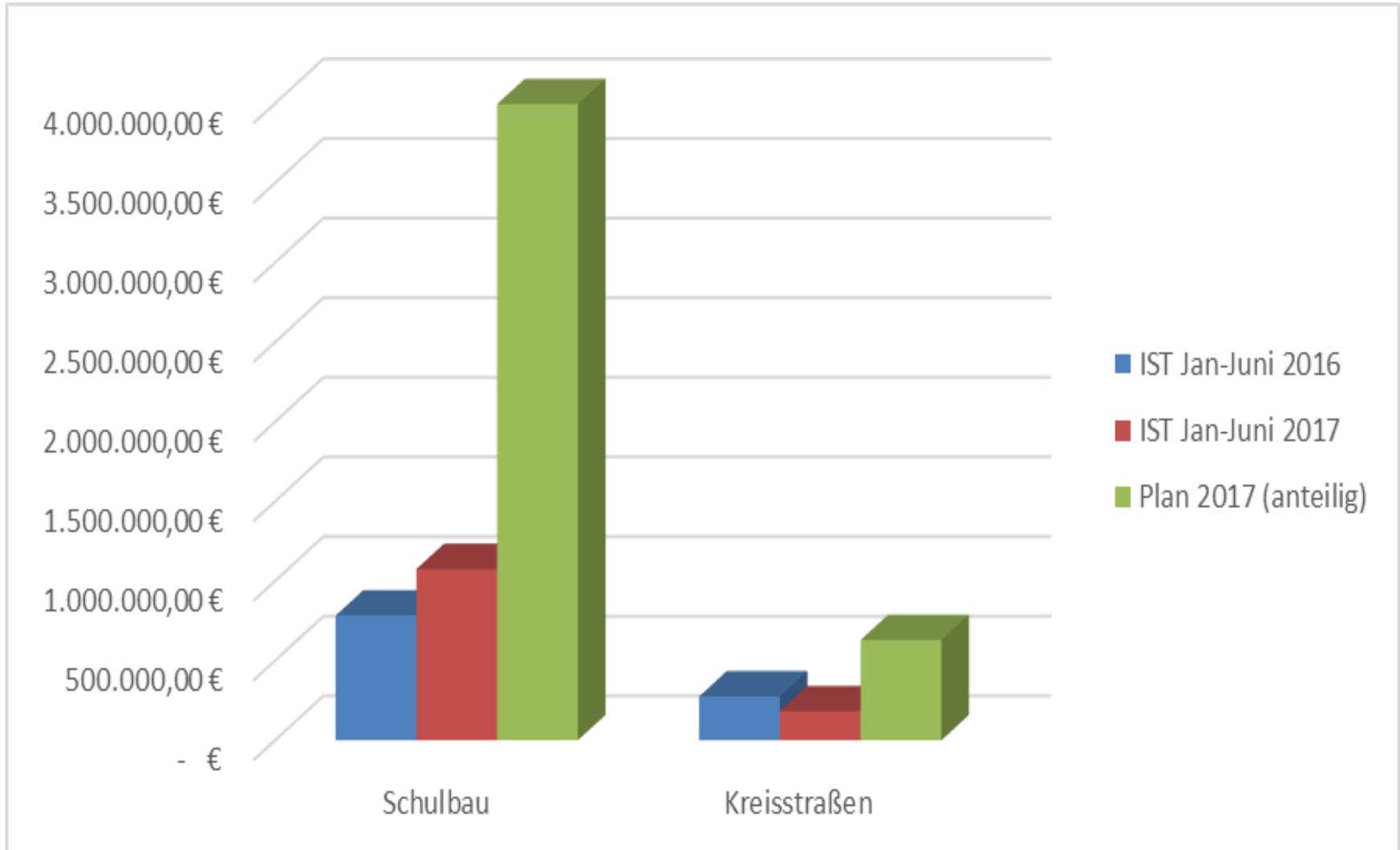
Bericht 2. Quartal 2017

Abbildung - Asyl



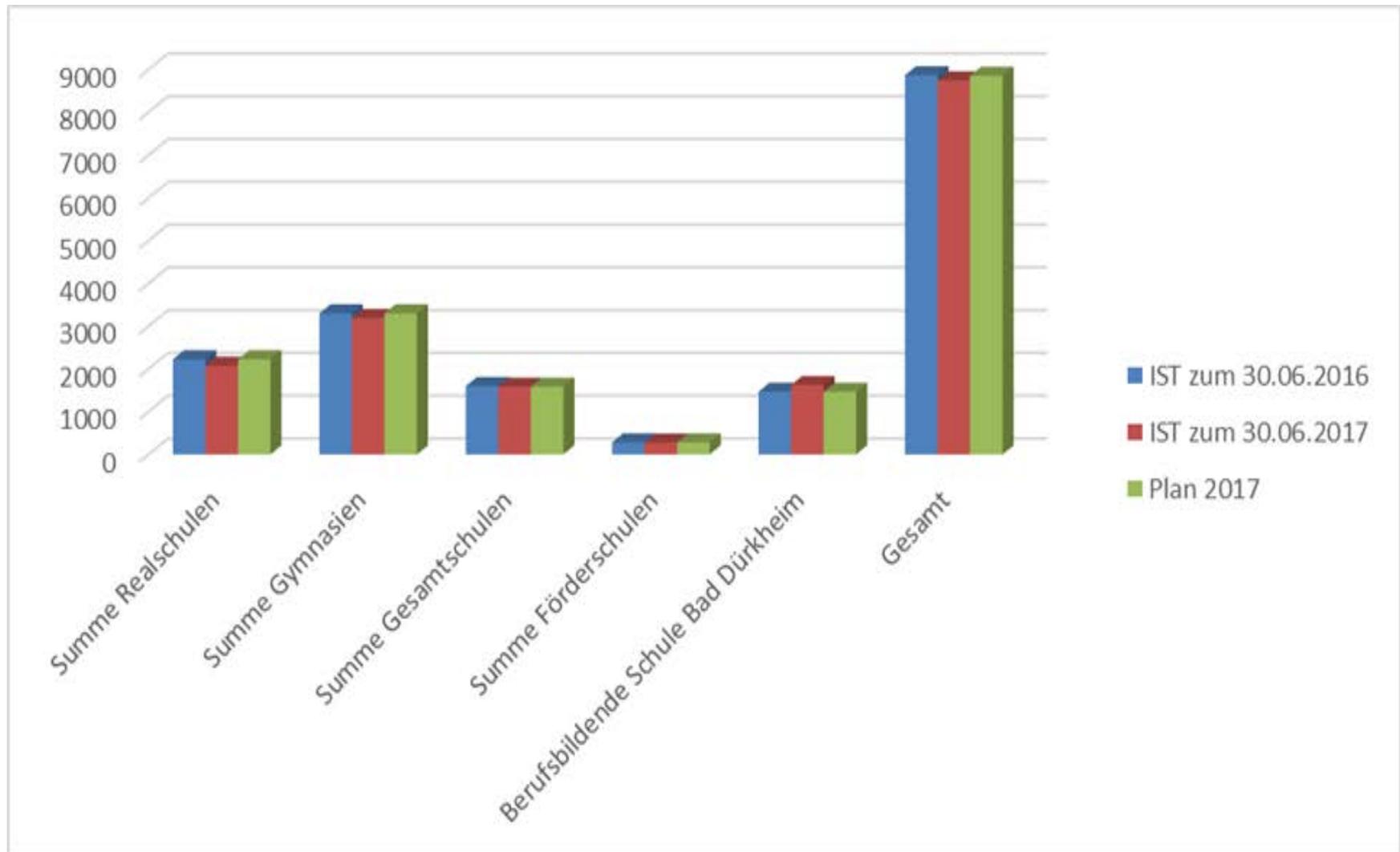
Bericht 2. Quartal 2017

Abbildung – Investitionen



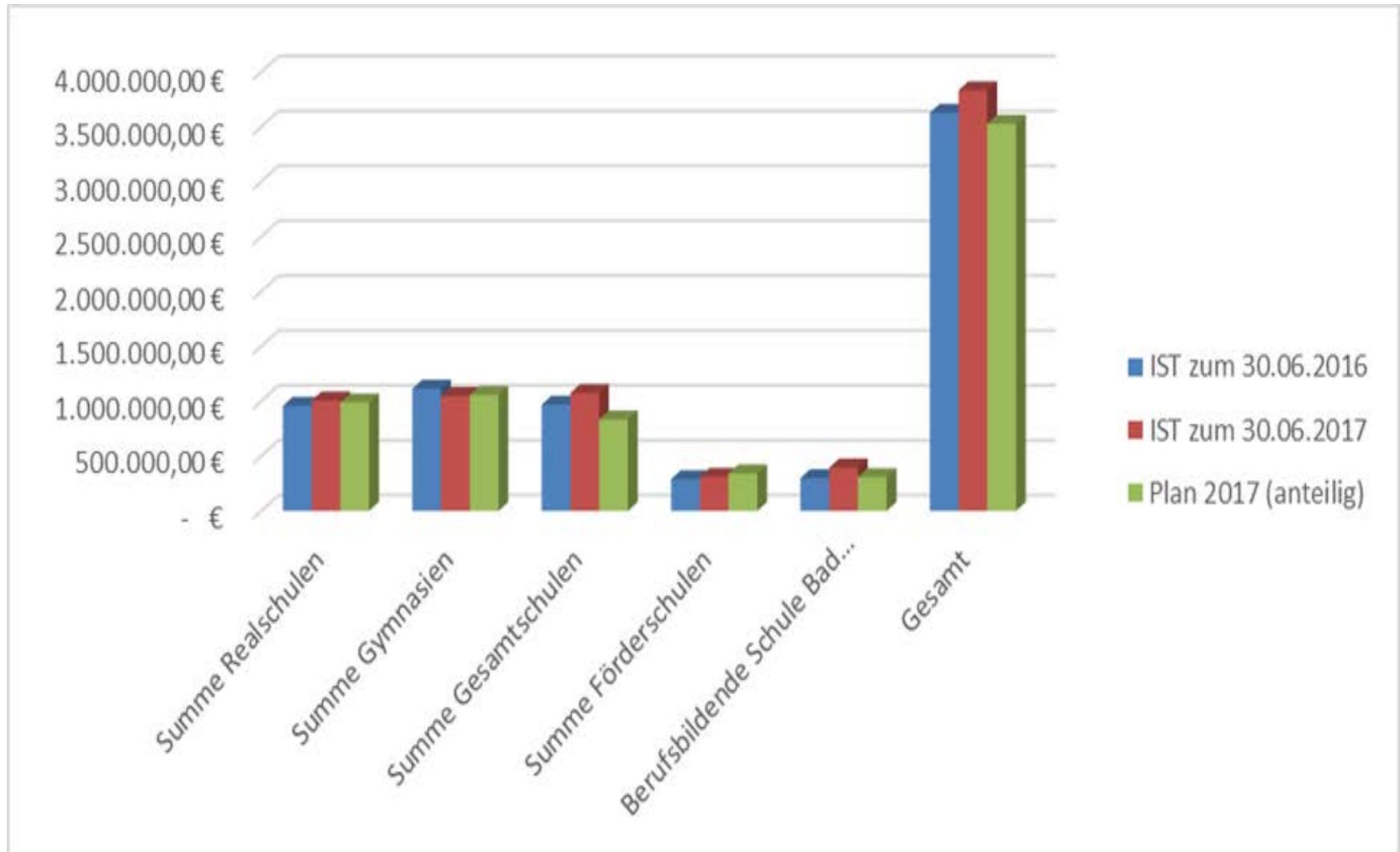
Bericht 2. Quartal 2017

Abbildung – Anzahl der Schüler einer Schulart



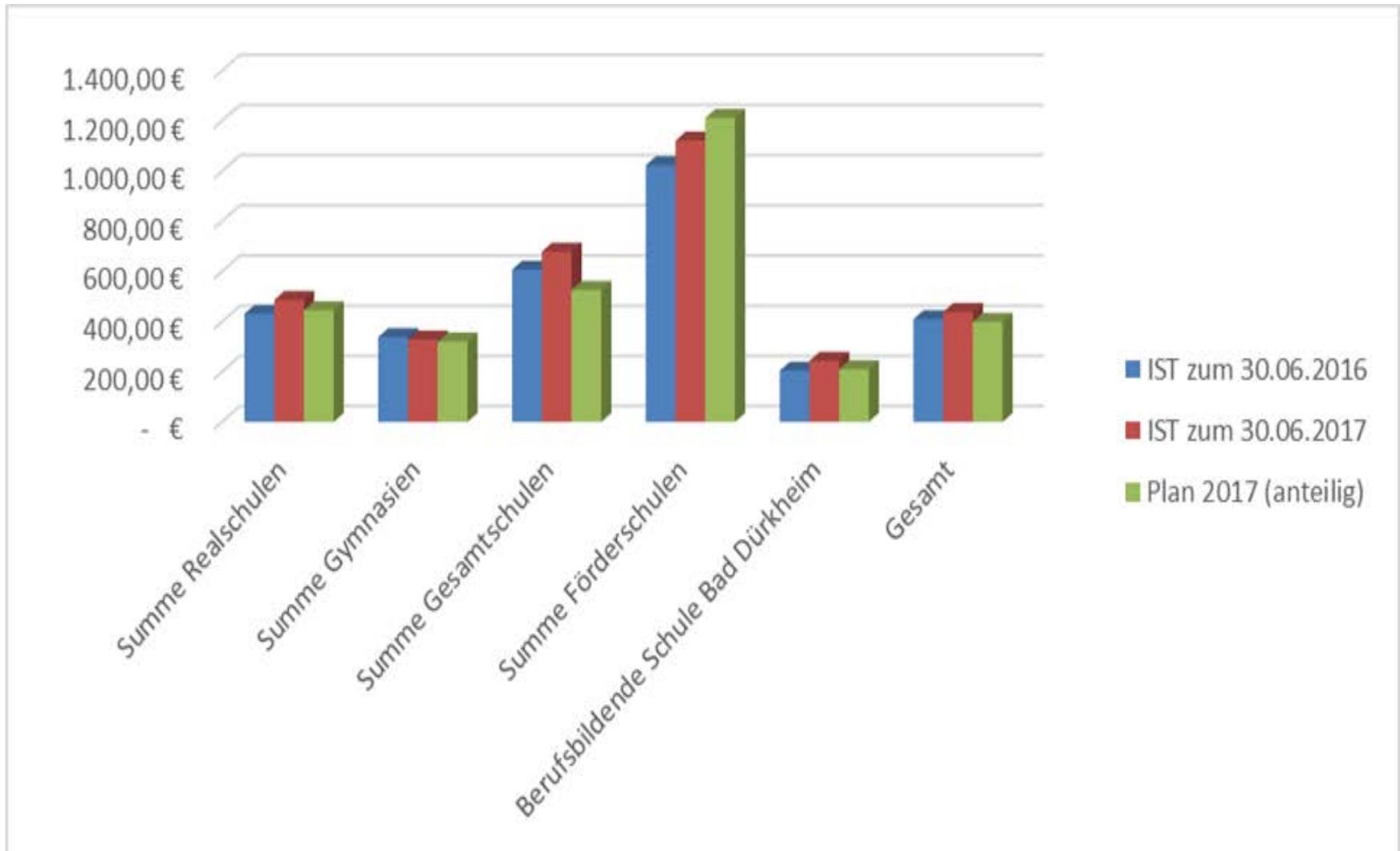
Bericht 2. Quartal 2017

Abbildung – Auszahlungen je Schulart



Bericht 2. Quartal 2017

Abbildung – Auszahlungen je Schüler einer Schulart



Bericht 2. Quartal 2017

Bericht zu Aufträgen und Projekten



Der Sachstandsbericht wird in einer gesonderten Präsentation im Anschluss dargestellt.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Quartalsbericht an den Kreisausschuss 2. Quartal 2017

Berichterstatter: Gregory Schwalb
Berichtszeitpunkt: 21. August 2017