

Quartalsbericht an den Kreisausschuss 1. Quartal 2019

Berichterstatter: Gregory Schwalb

Berichtszeitpunkt: 20. Mai 2019

Bericht 1. Quartal 2019



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.**

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.**

Bericht 1. Quartal 2019



	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 ↓

Bericht 1. Quartal 2019



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** und somit wird zum Berichtszeitpunkt mit **keiner Änderung zum geplanten Ergebnis** gerechnet.

Bericht 1. Quartal 2019



Personal- und Versorgungsauszahlungen

	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 →



Bericht 1. Quartal 2019



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 ↓

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**.

Bericht 1. Quartal 2019



Detaillierte Betrachtung ASYL

	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 ↗



Bericht 1. Quartal 2019

Kennzahlen

	IST	IST	Plan 2019 Jahresansatz	Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
	Jan-März 2018 <i>nachrichtlich</i>	Jan-März 2019 (Stand: 10.04.2019)		Ist zu Plan (anteilig)			Symbol	%	
				in %	absolut				
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	+/-

Bericht 1. Quartal 2019



Kennzahlen

	IST	IST	Plan 2019		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
	Jan-März 2018	Jan-März 2019	Jahresansatz	anteilig z um 31.03.2019	Ist zu Plan (anteilig)			Sym bol	%	
	nachrichtlich	(Stand: 10.04.2019)			in %	absolut				
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								

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Quartalsbericht an den Kreisausschuss 1. Quartal 2019

Berichtersteller: Gregory Schwalb
Berichtszeitpunkt: 20. Mai 2019