

## **Quartalsbericht an den Kreisausschuss 4. Quartal 2022**

Berichterstatter: Lucas Schneider

Berichtszeitpunkt: 06. März 2023

# Bericht 4. Quartal 2022



## Ergebnisprognose

Plan 2022:	1.890.726 €
Prognose 2. Quartal 2022:	- 2.153.990 €
Prognose 3. Quartal 2022:	- 3.696.364 €
Prognose 4. Quartal 2022:	- 2.357.963 €

Vorsicht, unklar sind die Höhe der Rückstellungen

<b>Abweichung Plan zu Prognose 4. Quartal</b>	<b>- 4.248.689 €</b>
---	----------------------

## Ergebnisprognose

### Begründungen der Abweichungen

- Bei den **Tageseinrichtungen für Kinder** kam es zu 5,8 M€ Mehrerträgen.  
**Insgesamt** liegen wir **700T€ unter dem Planansatz**.
- Der **Energieverbrauch** konnte um 20% gesenkt.  
Zusammen mit der Dezembersoforthilfe konnten die steigenden Preise abgefangen werden.  
Insgesamt wird der **Planansatz knapp überschritten**.
- Sonderzahlung Fluchtaufnahme ging im Dezember 2022 ein.  
Insgesamt ergibt sich im **Asylbereich ein Fehlbetrag von - 2,6 M€**.
- **Bauunterhalt überschreitet** das Budget um rd. **935 T€**.

# Bericht 4. Quartal 2022



## Finanzprognose

	IST Dezember 2021	IST Dezember 2022	Plan 2022	Abw. IST/Plan in %
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.784.895	7.163.425	6.423.157	11,52 ↗
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-450.205	-270.509	144.400	-287,33 ↘
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.334.689	6.892.916	6.567.557	4,95 ↗
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.991.484	10.500.096	11.917.716	-11,90 ↘
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.868.621	15.151.809	22.083.311	-31,39 ↘
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.877.138	-4.651.713	-10.165.595	54,24 ↗
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-9.542.448	2.242.503	-3.598.038	162,33 ↗

**Abweichung Plan zu IST 4. Quartal**

**+ 5.840.541,35 €**

## Begründungen der Abweichungen

- **Wesentliche Abweichung** durch Entwicklung im **investiven Bereich**

**Saldo + 5.513.882,- €**

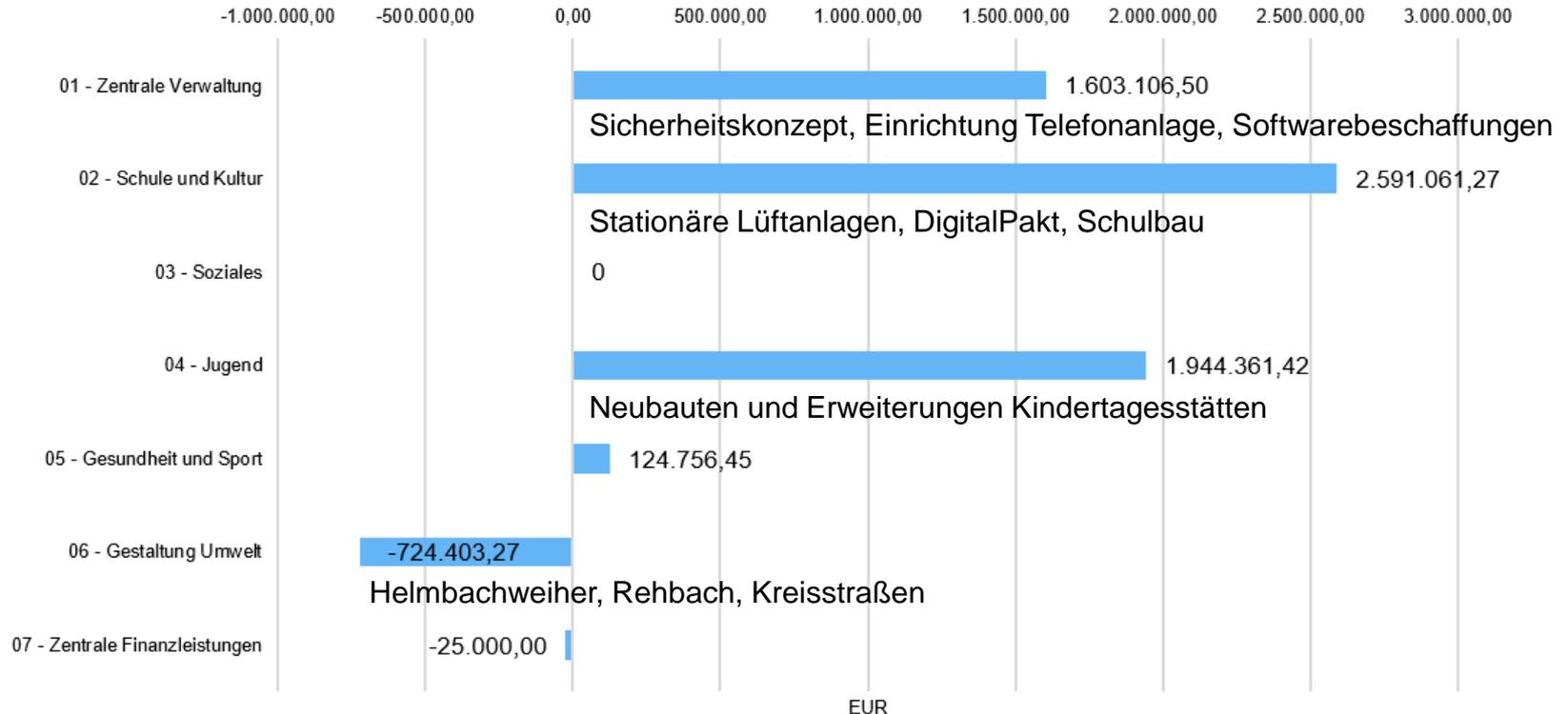
# Bericht 4. Quartal 2022



## Prognose zur Investitionstätigkeit je Teilhaushalt (Abweichung Prognose zu Plan)

	IST 2022	Plan 2022	Abweichung
<b>F33 – Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.651.713 €</b>	<b>-10.165.595 €</b>	<b>+ 5.513.881 €</b>

Vergleichsdiagramm Investitionen Teilhaushalte



# Bericht 4. Quartal 2022



## Personal- und Versorgungsauszahlungen

	IST Dezember 2021	IST Dezember 2022	Plan 2022	Abw. IST/Plan in %
Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen	23.349.511	24.419.377	23.422.610	4,26 ↗
Auszahlungen für Versorgungskassen u. Versorgungsauszahlungen	4.020.215	4.118.207	3.972.095	5,44 ↗
Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.584.833	3.742.700	3.562.305	5,06 ↗
Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.012.942	1.045.921	993.223	5,31 ↗
Personalnebenauszahlungen	25.861	32.768	27.425	19,48 ↗
Auszahlungen für Pauschalierte Lohnsteuer (Zahlungen Knappschaft)	42.238	46.697	47.976	-2,67 ↘
<b>Summe</b>	<b>32.286.747</b>	<b>33.652.508</b>	<b>32.281.102</b>	<b>4,25 ↗</b>

**Abweichung Plan zu IST 4. Quartal**

**- 1.371.406,47 €**

## Begründungen der Abweichungen

- Personalkosten der kommunalen Impfstelle
- Zusätzliches Personal 477,664 vollzeitäquivalente Stellen in 2022

# Bericht 4. Quartal 2022



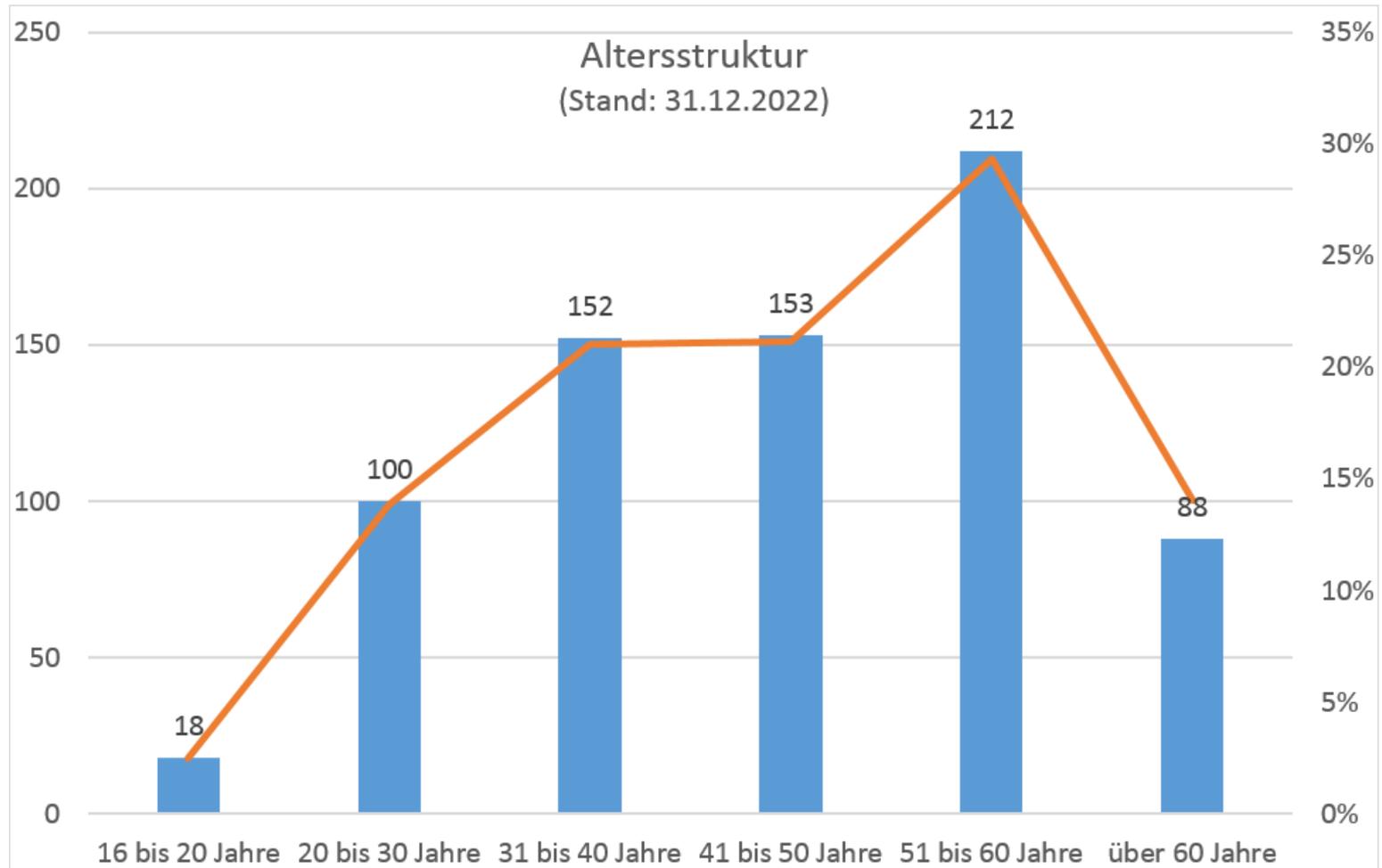
## Personal- und Versorgungsauszahlungen

	IST Jan-Dez 2021  (nachrichtlich)	IST Jan-Dez 2022  (Stand: 31.12.2022)	Plan 2022	Abweichung Ist zu Plan	
				in %	absolut
<b>PERSONAL</b>					
Anzahl Mitarbeiter <sup>1</sup>	701	723	700	3,29	23
Personalauszahlungen <sup>2</sup> je Mitarbeiter (€)	45.051	45.543	43.195	5,44	2.349
<b>Altersstruktur der Belegschaft</b>					
Alter 16 bis 20 Jahre	19	18	15	20,00	3
Alter 21 bis 30 Jahre	94	100	95	5,26	5
Alter 31 bis 40 Jahre	142	152	140	8,57	12
Alter 41 bis 50 Jahre	151	153	135	13,33	18
Alter 51 bis 60 Jahre	219	212	240	-11,67	-28
Alter über 60 Jahre	76	88	75	17,33	13

<sup>1</sup> nur Mitarbeiter, die in den Personalauszahlungen der Periode berücksichtigt sind; die 6 verbliebenen Landesbeamten\*innen sind daher nicht enthalten

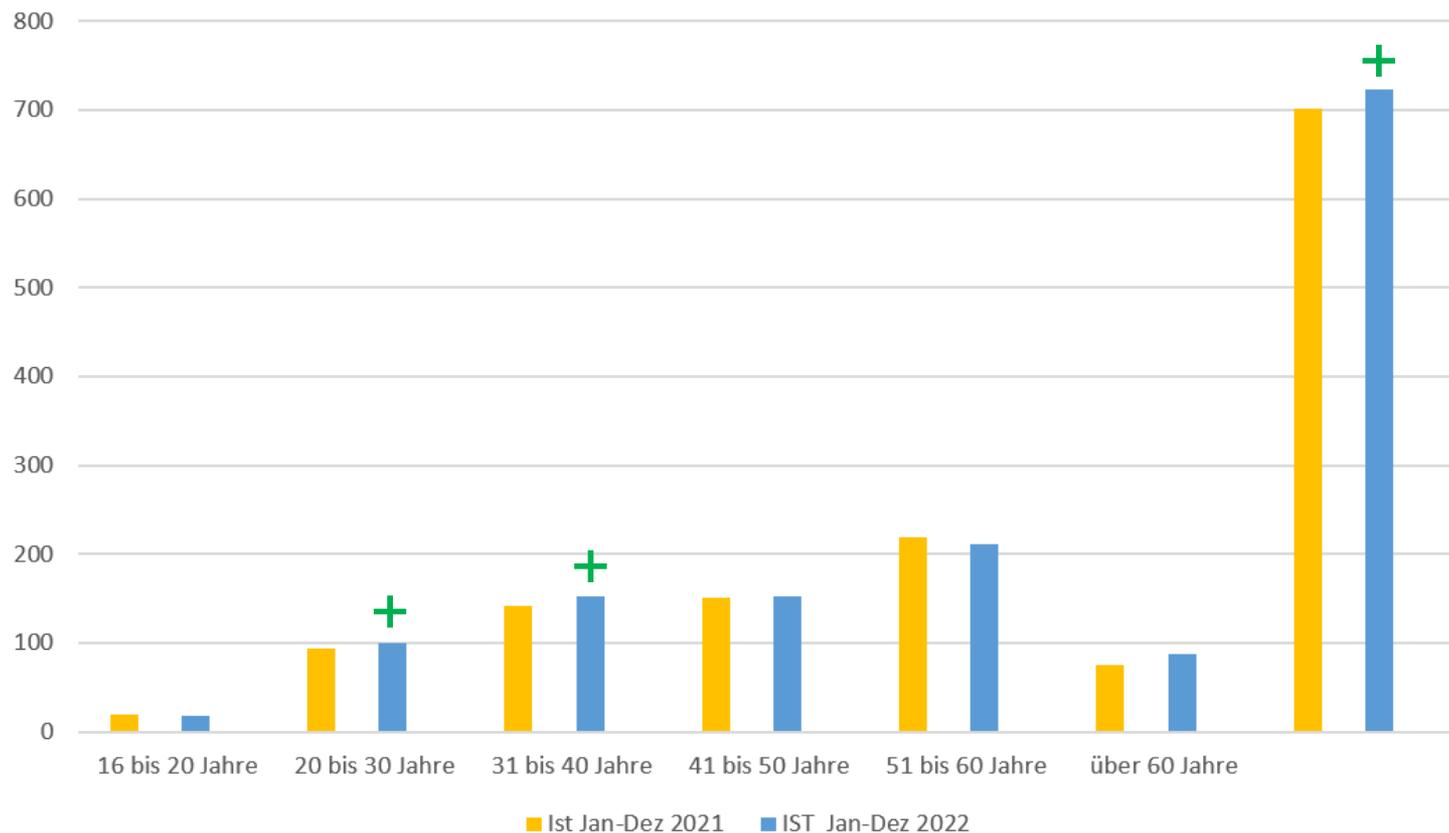
<sup>2</sup> ohne Personalauszahlungen für Rats- u. Ausschussmitglieder sowie sonstige ehrenamtlich Tätige; ohne Versorgungsauszahlungen

## Personal- und Versorgungsauszahlungen



## Personal- und Versorgungsauszahlungen

Alterstrukturvergleich  
31.12.2021 und 31.12.2022



# Bericht 4. Quartal 2022



## Detaillierte Betrachtung ASYL

	IST Dezember 2021	IST Dezember 2022	Plan 2022	Abw. IST/Plan in %
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.677.458	4.344.032	2.540.219	71,01 <span style="color: green;">↗</span>
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.704.509	5.446.245	2.925.501	86,16 <span style="color: red;">↘</span>
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.027.051	-1.102.214	-385.282	-186,08 <span style="color: red;">↘</span>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.027.051</b>	<b>-1.102.214</b>	<b>-385.282</b>	<b>-186,08 <span style="color: red;">↘</span></b>

**Abweichung Plan zu IST 4. Quartal**

**- 716.931,57 €**

## Begründungen der Abweichungen

- Für das Jahr 2022 wurde ursprünglich mit 450 Zuweisungen geplant. Bis Ende Dezember 2022 wurden 1.637 Asylbewerber zugewiesen. Hiervon kamen 1.327 Menschen aus der Ukraine.

## Hinweis

- Abrechnungen mit den Kommunen erst nach dem 31.12.2022 erfolgt
- Gemeindeanteil der Sonderzahlung im ASYL Bereich

# Bericht 4. Quartal 2022



## Jugendhilfe – Hilfe zur Erziehung

	IST Dezember 2021	IST Dezember 2022	Plan 2022	Abw. IST/Plan in %
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.431.172	5.404.964	4.446.500	22,14 ↗
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.433.160</b>	<b>5.406.952</b>	<b>4.447.130</b>	<b>22,17 ↗</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.548.917	1.548.917	1.493.178	3,73 ↗
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	19.101.227	19.101.227	18.460.000	3,47 ↗
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.219.418</b>	<b>20.678.233</b>	<b>19.988.528</b>	<b>3,45 ↗</b>
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.111.234	-15.245.073	-15.541.398	1,91 ↗
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-16.111.234	-15.245.073	-15.541.398	1,91 ↗

<b>Abweichung Plan zu IST 4. Quartal</b>	<b>+ 296.324,59 €</b>
--	-----------------------

Erhöhte Auszahlungen der sozialen Sicherung  
 Entsprechend erhöhte Einzahlungen der sozialen Sicherung

# Bericht 4. Quartal 2022



## Kennzahlen zu Hilfe zur Erziehung

	IST	IST	Plan 2022	Abweichung		Ampel	Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Dez 2021 (Stand: 10.01.2022)	Jan-Dez 2022 (Stand: 26.01.2023)	Jahresansatz	Ist zu Plan		(Ist zu Plan) Symbol	
				in %	absolut		
<b>Jugend</b>							
a. UMA (Anzahl)	18	41	30	36,67	11	■	+/-
b. Auszahlungen für Hilfe zur Erziehung (HzE) (€)	18.854.159	19.101.227	18.460.000	3,47	641.227	■	-
c. Fallzahlenentwicklung HzE (Fälle)	1.235	1.174	1.220	-3,77	-46	■	+
d. Durchschnittliche Auszahlungen pro Fall (HzE) (€)	15.266	16.270	15.131	7,53	1.139	■	-
e. Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen HzE (%)	24,57	26,65	25,19	1,46	-	■	+/-
f. Quote ambulante HzE an allen HzE-Maßnahmen (%)	52,31	53,05	62,70	-9,65	-	■	-
g. HzE-Quote (%)	3,52	3,47	4,97	-1,50	-	■	+

# Bericht 4. Quartal 2022



## Kennzahlen zur Sozialen Sicherung

	IST	IST	Plan 2022	Abweichung		Ampel	Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Dez 2021	Jan-Dez 2022	Jahresansatz	Ist zu Plan		(Ist zu Plan)	
	(Stand: 10.01.2022)	(Stand: 26.01.2022)		in %	absolut	Symbol	
<b>Soziale Sicherung</b>							
a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle)	381	353	390	-9,49	-37	■	-
b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)	-3,79	-7,35	2,36	-9,71	-	■	-
c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)	9,48	10,31	5,41	4,90	-	■	-
d. Empfängerdichte HzP pro 10.000 Einwohner	28,10	26,04	29,26	-3,22	-	■	-
e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (Fälle) <sup>1</sup>	1.539	1.689	1.668	1,26	21	■	+/-
f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%) <sup>1</sup>	-4,71	9,75	8,38	1,37	-	■	+/-
g. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%) <sup>1</sup>	27,93	25,39	28,31	-2,92	-	■	+/-
h. Empfängerdichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner <sup>1</sup>	113,51	124,57	125,15	-0,58	-	■	+/-

<sup>1</sup> Vergleich der Leistungsbezieher im gesamten Jahr (nicht Stichtag zum 31.12.)

# Bericht 4. Quartal 2022

## Kennzahlen zu Schule und Bauen

<b>Schulen</b>								
a. Schüler (Anzahl gesamt)	7.747	7.861	7.805	0,72	56		-	
b. Auszahlung je Schüler (€)	971	974	975	-0,13	-1		-	
<b>Bauen</b>								
a. Bauunterhaltung (Budget) (€)	2.067.808,00	3.177.379,19	2.242.400	41,70	934.979		-	
b. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%)	75,4	141,7	100,00				-	

### Erläuterung zu Ampel:

<b>grüne Ampel</b>	Abweichung von IST zum 31.12.2022 zu Plan 2022 <b>geringer als 10%</b>
<b>orange Ampel</b>	Abweichung von IST zum 31.12.2022 zu Plan 2022 <b>zwischen 10% und 20%</b>
<b>rote Ampel</b>	Abweichung von IST zum 31.12.2022 zu Plan 2022 <b>größer als 20%</b>

## Hinweis:

1. Quartalsbericht 2023 aussetzen,  
da wenig bis keine Aussagekraft

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**

**Bei Wünschen und  
Anregungen können Sie sich  
gerne an mich wenden.**