

Quartalsbericht an den Kreisausschuss 2. Quartal 2023

Berichterstatter: Lucas Schneider

Berichtszeitpunkt: 04. September 2023

Bericht 2. Quartal 2023



Ergebnisprognose

Plan 2023:	3.465.688 €
Prognose 2. Quartal 2022:	- 6.828.589 €
Abweichung Plan zu Prognose 4. Quartal	-10.294.277 €

Begründungen der Abweichungen

- Bei den **Tageseinrichtungen für Kinder** rechnen wir mit **5,8 M€ Mehraufwendungen** durch die verzögerte Abrechnung mit den Trägern. Zugleich rechnen wir mit **2,3 M€ Mehrerträgen** durch die Abrechnung mit dem Land.
- Aufgrund der Tarifverhandlungen SuE wird es in diesem Bereich zu Mehraufwendung von rd. 4,5 M€ kommen.
- Durch das neue Bundes-Teilhabe-Gesetz wird mit Mehraufwendungen von rd. 750.000 € gerechnet.

Bericht 2. Quartal 2023



Finanzprognose

	IST Juni 2022	IST Juni 2023	Plan Juni 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.719.019	-16.285.214	-1.273.678	-1.178,60 ↘	9.757.639	2.151.586	-77,95 ↘
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.993.712	5.820.815	9.422.102	-38,22 ↘	18.822.021	18.866.130	0,23 →
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.047.557	-3.780.335	-5.625.354	32,80 ↗	-11.228.525	-11.272.634	-0,39 →
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.036.929	-20.697.861	-6.654.038	-211,06 ↘	-3.602.156	-11.250.549	-212,33 ↘

F16 - Abweichung Plan zu Prognose	- 7.606.053 €
F34 - Abweichung Plan zu Prognose	- 7.648.393 €

Begründungen der Abweichungen

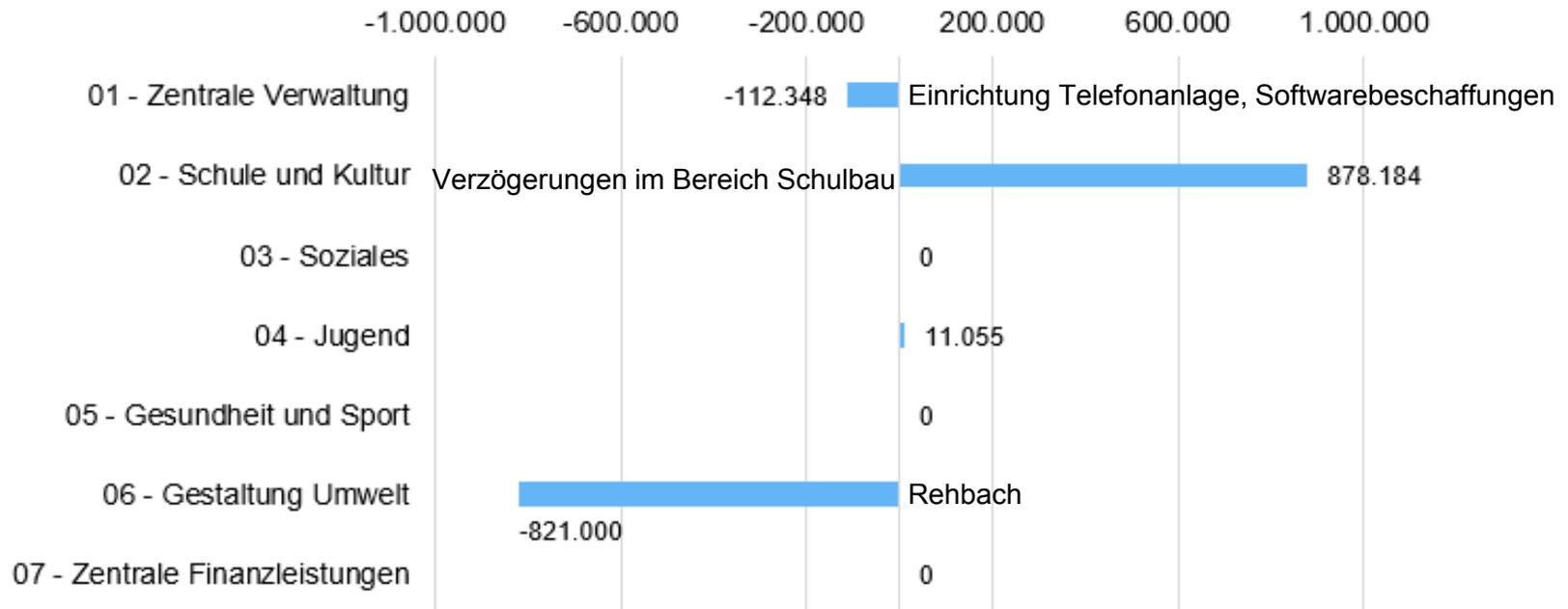
- **Tageseinrichtungen für Kinder:** - 6.398.974 €
- **Bundes-Teilhabe-Gesetz:** - 928.200 €

Bericht 2. Quartal 2023

Prognose zur Investitionstätigkeit je Teilhaushalt (Abweichung Prognose zu Plan)

	IST Juni 2022	IST Juni 2023	Plan Juni 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.047.557	-3.780.335	-5.625.354	32,80 ↗	-11.228.525	-11.272.634	-0,39 →

Vergleichsdiagramm Teilhaushalte_Saldo Investitionen



Bericht 2. Quartal 2023

Personal- und Versorgungsauszahlungen

	IST	IST	Plan 2023	Abweichung	
	Jan-Juni 2022 (nachrichtlich)	Jan-Juni 2023 (Stand: 30.06.2023)		Ist zu Plan	
				in %	absolut
PERSONAL					
Anzahl Mitarbeiter	699	718	780	-7,95	-62
Personalauszahlungen je Mitarbeiter (€)	23.610	24.611	50.114	-50,89	-25.503
Altersstruktur der Belegschaft					
Alter 16 bis 20 Jahre	16	11	15	-26,67	-4
Alter 21 bis 30 Jahre	85	92	100	-8,00	-8
Alter 31 bis 40 Jahre	137	140	160	-12,50	-20
Alter 41 bis 50 Jahre	151	154	160	-3,75	-6
Alter 51 bis 60 Jahre	213	210	230	-8,70	-20
Alter über 60 Jahre	97	111	115	-3,48	-4

	von 699	von 718	von 780
Jobcenter	20	26	28
AWB	45	44	100
Azubi	22	30	30
Azubi bei AWB	1	1	1

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**