

# **Quartalsbericht an den Kreisausschuss 4. Quartal 2017**

Berichterstatter: Gregory Schwalb

Berichtszeitpunkt: 22. Januar 2018



	IST zum 31.12.2016 <i>nachrichtlich</i>	IST zum 31.12.2017 (Stand: 08.01.2018)	Plan 2017 Jahresansatz	Abweichung Ist zu Plan		Prognose zum Jahresende 2017 (Stand: 12.01.2018)	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
				in %	absolut		Symbol	%	
<b>FIBU-DATEN</b>									
Gesamterträge (€)	196.715.064	176.061.938	190.384.573	-7,52	-14.322.635	194.561.938		2,19	+
Gesamtaufwendungen (€)	195.513.924	174.747.872	196.809.353	-11,21	-22.061.481	191.147.872		-2,88	+
Jahresergebnis (€)	1.201.139	1.314.067	-6.424.780	-120,45	7.738.847	3.414.067		-153,14	+
Gesamteinzahlungen (€)	195.327.689	192.852.619	192.247.920	0,31	604.699	201.852.619		5,00	+
Gesamtauszahlungen (€)	203.754.609	186.775.916	208.682.592	-10,50	-21.906.676	195.775.916		-6,18	+
<b>(Schlüssel-) KENNZAHLEN</b>									
<b>Finanzen</b>									
a. Zinslastquote (%)	1,73	1,55	1,73	-0,18	-	1,41		-0,32	+
b. Fehlbetragsquote (%)	0,61	0,75	-3,37	4,12	-	1,75		5,12	+
c. Kreditfinanzierungsquote (%)	56,94	74,57	57,83	16,74	-	74,57		16,74	-
d. Nettoneuverschuldung (€)	-1.238.313	218.713	5.479.860	-96,01	-5.261.147	218.713		-96,01	+

**Erläuterung zu Ampel:**

da Prognose vorhanden

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

	IST	IST	Plan 2017 Jahresansatz	Abweichung		Ampel	Auswirkung auf Haushalt
	zum 31.12.2016	zum 31.12.2017		Ist zu Plan		Ist zu Plan	
	<i>nachrichtlich</i>	(Stand: 08.01.2018)		in %	absolut	Symbol	
<b>Soziale Sicherung</b>							
a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle)	407	380	405	-6,17	-25		+
b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)	6,82	-4,52	1,76	-6,28	-		+
c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)	20,41	14,80	24,62	-9,82	-		-
d. Empfängerdichte HzP pro 10.000 Einwohner	30,07	28,08	29,98	-1,90	-		+
e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (Fälle)	1.048	1.095	1.315	-16,73	-220		+/-
f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%)	-0,76	6,83	28,29	-21,46	-		+/-
g. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%)	26,88	26,59	26,44	0,15	-		+/-
h. Empfängerdichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner	77,43	80,93	97,36	-16,43	-		+/-
i. Asyl (Anzahl Zuweisungen)	864	264	864	-69,44	-600		+
j. Asyl (Einzahlungen insgesamt)	4.590.711	13.393.713	5.081.500	163,58	8.312.213		+
k. Asyl (Auszahlungen insgesamt)	12.525.967	7.315.063	8.200.000	-10,79	-884.937		+

#### Erläuterung zu Ampel:

<b>grüne Ampel</b>	Abweichung von IST zum 31.12.2017 zu Plan 2017 <b>geringer als 10%</b>
<b>orange Ampel</b>	Abweichung von IST zum 31.12.2017 zu Plan 2017 <b>zwischen 10% und 20%</b>
<b>rote Ampel</b>	Abweichung von IST zum 31.12.2017 zu Plan 2017 <b>größer als 20%</b>

	IST zum 31.12.2016 <i>nachrichtlich</i>	IST zum 31.12.2017 (Stand: 08.01.2018)	Plan 2017 Jahresansatz	Abweichung		Ampel	Auswirkung auf Haushalt
				Ist zu Plan		Ist zu Plan	
				in %	absolut	Symbol	
<b>Jugend</b>							
a. UMA (Anzahl)	93	96	102	-5,88	-6		+
b. Auszahlungen für Hilfe zur Erziehung (HzE) (€)	14.624.904	16.194.332	15.588.000	3,89	606.332		-
c. Fallzahlenentwicklung HzE (Fälle) *	643	715	596	19,97	119		+/-
d. Durchschnittliche Auszahlungen pro Fall (HzE) (€)	22.745	22.649	26.154	-13,40	-3.504,58		+/-
e. Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen HzE (%)	23,38	21,79	25,21	-3,42	-		+
f. Quote ambulante HzE an allen HzE-Maßnahmen (%)	55,83	70,77	50,50	20,27	-		+
g. HzE-Quote (%)	2,57	2,88	2,38	0,50	-		-
<b>Schulen</b>							
a. Schüler (Anzahl gesamt)	8.626	8.292	8.853	-6,34	-561		-
b. Auszahlung je Schüler (€)	813	907	797	13,84	110		-
<b>Bauen</b>							
a. Schulbau (Investitionen) (€)	2.247.371	3.367.216	7.991.000	-57,86	-4.623.784		+
b. Kreisstraßen (Investitionen) (€)	864.927	739.305	1.259.000	-41,28	-519.695		+
c. Realisierungsquote (a. und b.) (€)	36,30	44,39					
d. Bauunterhaltung (Budget) (€)	2.656.403	2.163.995	3.259.402	-33,61	-1.095.407		+
e. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%)	72,24	66,02					

\* Ein durchgängiger Fallzahlenvergleich ist leider noch nicht möglich.

**Bis einschließlich zum Planansatz 2017** wurden lediglich die laufenden Fälle zum Stichtag gezählt.

**Ab dem 1. Quartal 2017** wurde eine einheitliche Zählweise von Fällen für interne und externe Statistiken festgelegt.

Gezählt werden seither sämtliche laufenden **und** beendeten Hilfen zur Erziehung.

#### **Erläuterung zu Ampel:**

<b>grüne Ampel</b>	Abweichung von IST zum 31.12.2017 zu Plan 2017 <b>geringer als 10%</b>
<b>orange Ampel</b>	Abweichung von IST zum 31.12.2017 zu Plan 2017 <b>zwischen 10% und 20%</b>
<b>rote Ampel</b>	Abweichung von IST zum 31.12.2017 zu Plan 2017 <b>größer als 20%</b>

FINANZEN	
<b>Zinslastquote</b>	
Die Zinslastquote zeigt an, welchen Anteil die Zinsaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen ausmachen (Berechnung: Pos. 22 EHH / Pos. 19 EHH in %)	
<b>Fehlbetragsquote</b>	
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 %)	
<b>Kreditfinanzierungsquote</b>	
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 %)	
<b>Nettoneuverschuldung</b>	
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)	
SOZIALE SICHERUNG	
<b>Kennzahlen ( Ref. 41 )</b>	<b>Formel</b>
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	$(\text{Bestand lfd. Fälle ambulante} + \text{stationäre Hilfe zur Pflege}) * 10.000 / \text{Einwohnerzahl gesamt}$
<b>Kennzahlen ( Ref. 42 )</b>	<b>Formel</b>
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	$(\text{Bestand aller Leistungsbezieher ambulanter Grundsicherung} * 10.000) / \text{Einwohnerzahl gesamt}$
JUGEND	
<b>Kennzahlen ( Ref. 43 und 46 )</b>	<b>Formel</b>
durchschnittliche Auszahlungen pro Fall Hilfe zur Erziehung	$\text{Auszahlungen Hilfe zur Erziehung} / \text{Anzahl der Fälle Hilfe zur Erziehung insgesamt}$
Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen Hilfe zur Pflege	$(\text{Auszahlungen Vollzeitpflege} / \text{Gesamtauszahlungen Hilfe zur Erziehung}) * 100$
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)	$(\text{Saldo Bauunterhaltung zum Stichtag} / \text{Saldo Bauunterhaltung Planjahr}) * 100$

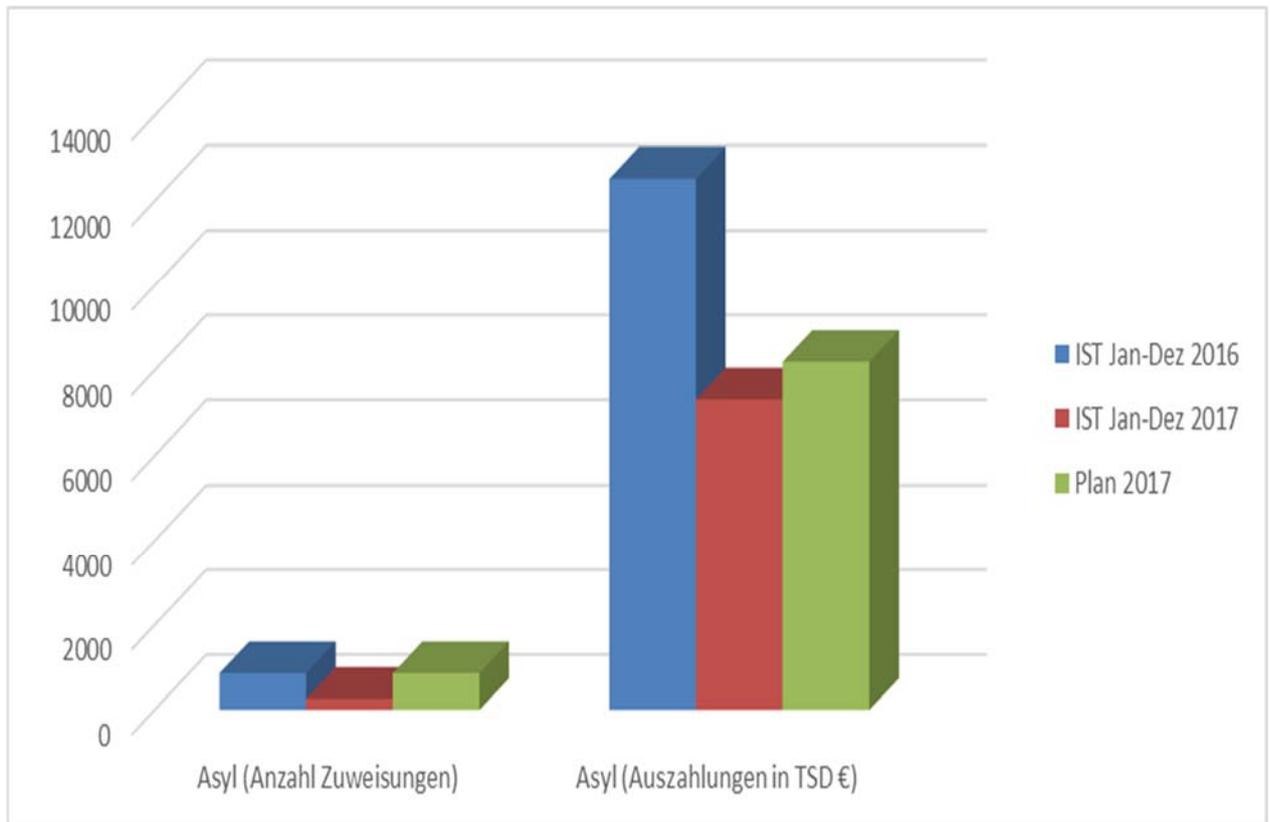


Abbildung 1 – Asyl

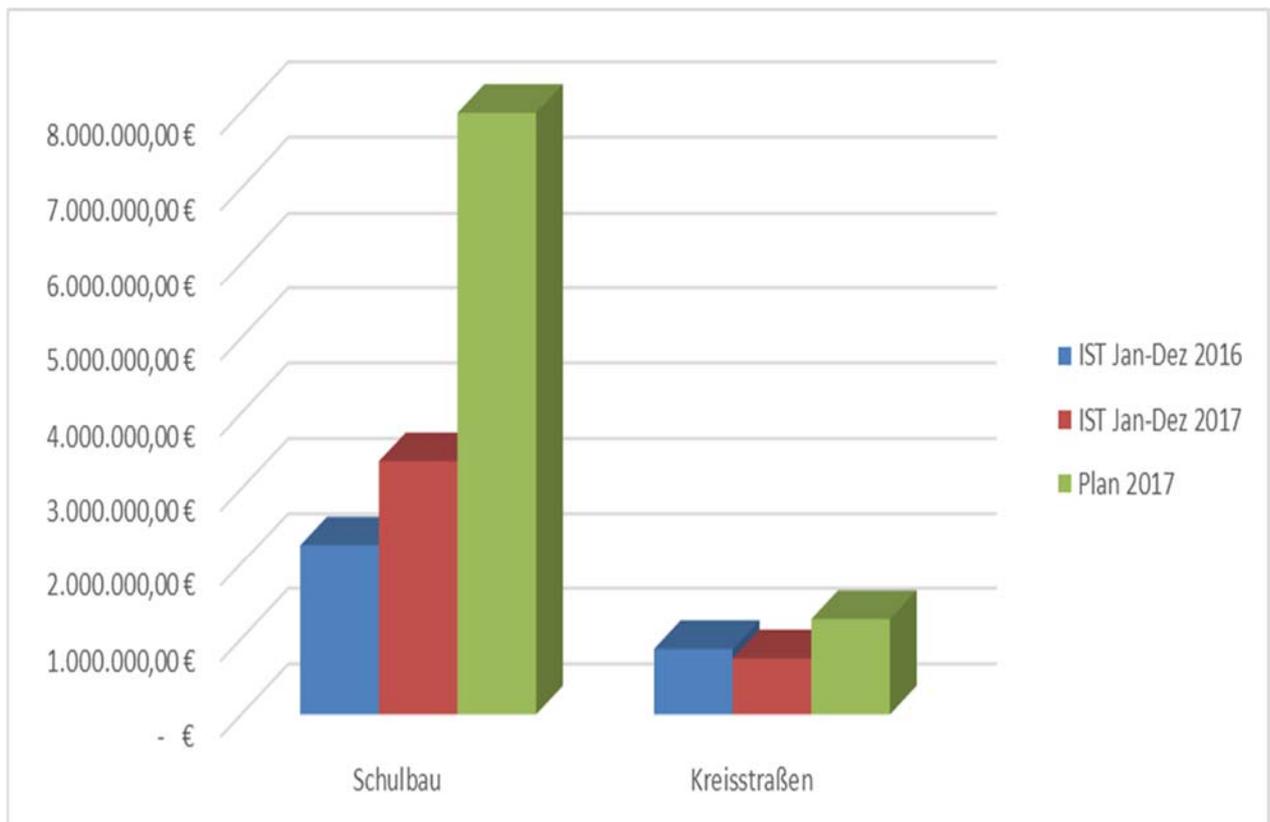


Abbildung 2 – Investitionen

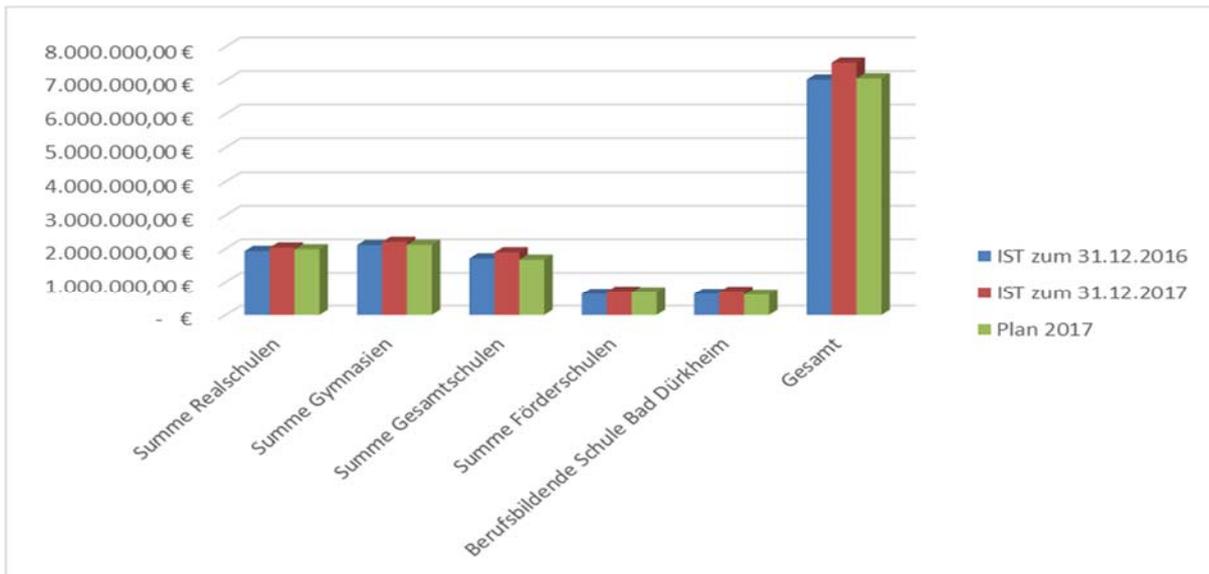


Abbildung 3a– Anzahl der Schüler einer Schulart

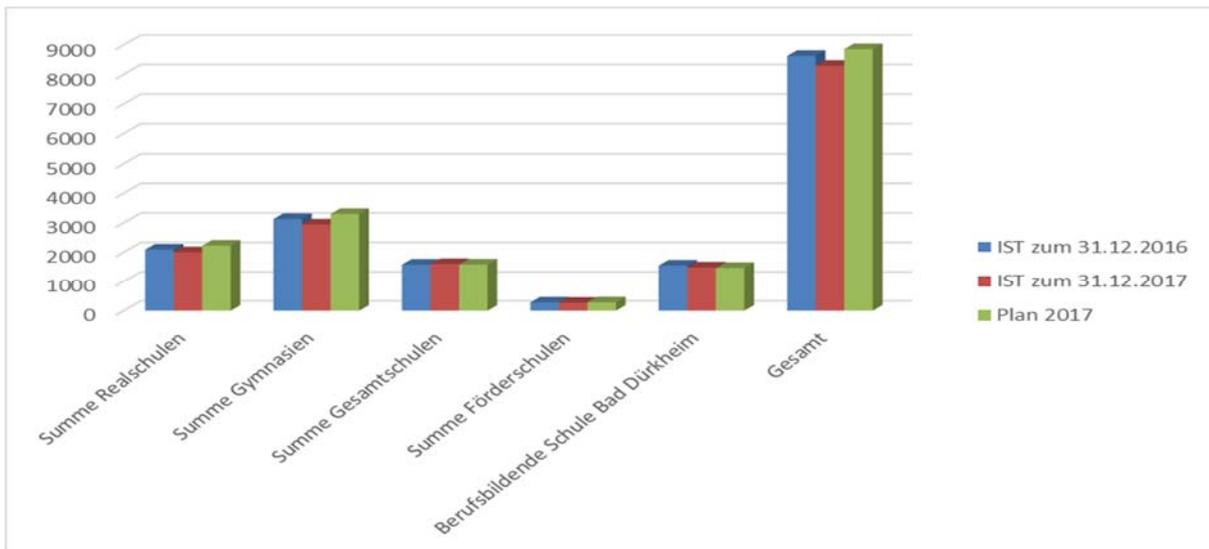


Abbildung 3b– Auszahlungen je Schulart

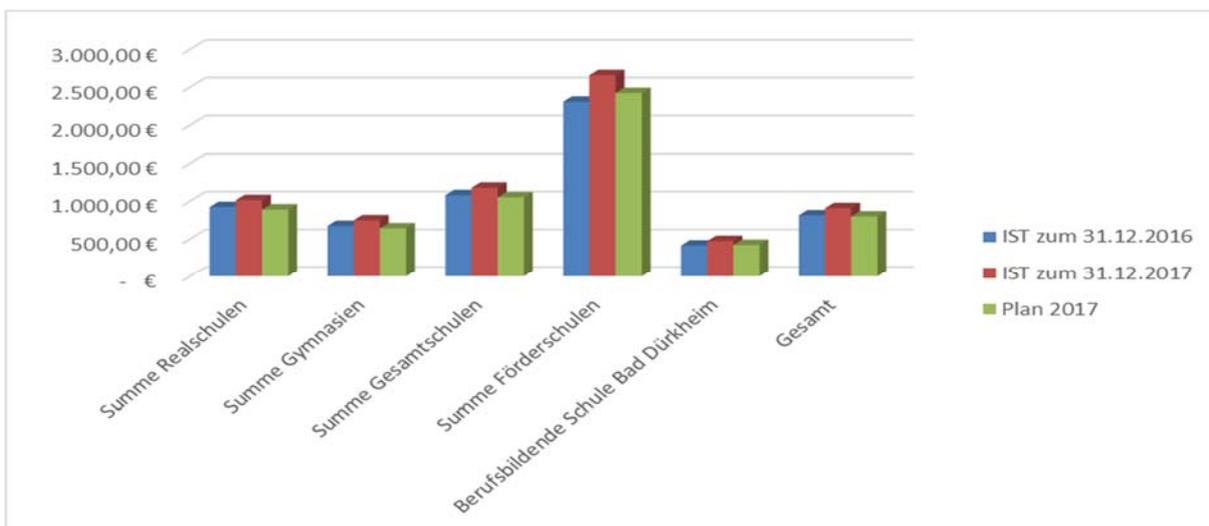


Abbildung 3c - Auszahlungen je Schüler einer Schulart