

## Quartalsbericht an den Kreisausschuss 3. Quartal 2018

Berichterstatter: Gregory Schwalb

Berichtszeitpunkt: 19. November 2018

## Ergebnisprognose

Nach Abschluss aller **Prognosen** wird ein **Jahresendergebnis** in Höhe von **1.706.029 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem **geplanten Ergebnis** in Höhe von **674.546 EUR** eine Veränderung in Höhe von 1.031.482,81 EUR.

*Die Auswirkungen, die sich aus den Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergeben werden, sind hierbei noch nicht berücksichtigt, da uns zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Angaben vorliegen. Es ist jedoch mit einer Lücke im Ergebnis zu rechnen.*

## Finanzprognose

Zum Stand des Monats **September 2018** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **4.541.710,41 EUR**.

Nach Abschluss aller **Prognosen** wird ein **Jahresendergebnis** in Höhe von **2.612.443 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem **geplanten Ergebnis** in Höhe von **261.600 EUR** eine Veränderung in Höhe von 2.350.842,65 EUR.

*Die Auswirkungen, die sich aus den Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergeben werden, sind hierbei noch nicht berücksichtigt, da uns zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Angaben vorliegen. Es ist jedoch mit einer Lücke im Ergebnis zu rechnen.*

# Bericht 3. Quartal 2018



## Finanzprognose

	IST September 2017	IST September 2018	Plan September 2018	Abw. IST/Plan in %	Plan 2018	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.292.016</b>	<b>8.555.502</b>	<b>-508.594</b>	<b>1.782,19</b>	<b>5.819.050</b>	<b>5.875.350</b>	<b>0,97</b>
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.435.289	1.222.809	1.273.767	-4,00	1.274.900	1.223.943	-4,00
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.709.452	1.562.812	1.888.183	-17,23	3.029.000	2.800.000	-7,56
<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-274.163</b>	<b>-340.003</b>	<b>-614.416</b>	<b>44,66</b>	<b>-1.754.100</b>	<b>-1.576.057</b>	<b>10,15</b>
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.017.853</b>	<b>8.215.500</b>	<b>-1.123.010</b>	<b>831,56</b>	<b>4.064.950</b>	<b>4.299.293</b>	<b>5,76</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.017.853</b>	<b>8.215.500</b>	<b>-1.123.010</b>	<b>831,56</b>	<b>4.064.950</b>	<b>4.299.293</b>	<b>5,76</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	967.578	115.528	4.106.479	-97,19	5.588.650	5.588.650	0,00
Einzahlungen für Sachanlagen	0	6.000	0	100,00	--	0	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>967.578</b>	<b>121.528</b>	<b>4.106.479</b>	<b>-97,04</b>	<b>5.588.650</b>	<b>5.588.650</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	308.780	191.893	1.498.209	-87,19	1.614.000	1.614.000	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	3.111.004	2.552.903	434.740	487,23	7.778.000	5.661.500	-27,21
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.419.784</b>	<b>2.744.796</b>	<b>1.932.948</b>	<b>42,00</b>	<b>9.392.000</b>	<b>7.275.500</b>	<b>-22,54</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.452.205</b>	<b>-2.623.268</b>	<b>2.173.531</b>	<b>-220,69</b>	<b>-3.803.350</b>	<b>-1.686.850</b>	<b>55,65</b>
<b>Finanzmittelergebnis</b>	<b>2.565.648</b>	<b>5.592.232</b>	<b>1.050.521</b>	<b>432,33</b>	<b>261.600</b>	<b>2.612.443</b>	<b>898,64</b>

# Bericht 3. Quartal 2018

---



## Personal- und Versorgungsauszahlungen

Zum Stand des Monats **September 2018** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-477.834,05 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **26.485.000 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 26.786.935 EUR eine Veränderung in Höhe von **-301.935 EUR**.

# Bericht 3. Quartal 2018



## Personal- und Versorgungsauszahlungen

	IST September 2017	IST September 2018	Plan September 2018	Abw. IST/Plan in %	Plan 2018	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen	12.614.828	13.400.282	13.826.385	-3,08	19.682.460	19.460.821	-1,13
Auszahlungen für Versorgungskassen	2.218.579	2.293.282	2.227.382	2,96	1.971.095	1.991.384	1,03
Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.810.326	1.945.735	1.960.383	-0,75	2.853.612	2.846.620	-0,25
Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	330.940	387.776	480.884	-19,36	437.354	347.902	-20,45
Personalnebensauszahlungen	21.391	17.178	19.864	-13,52	31.404	29.023	-7,58
Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen	49.960	0	38.503	-100,00	55.000	55.584	1,06
Auszahlungen für Pauschalierte Lohnsteuer (Zahlungen Knappschaft)	44.948	46.605	52.887	-11,88	74.310	68.751	-7,48
Versorgungsauszahlungen	11.557	2.205	1.650	33,59	1.150.000	1.150.000	0,00
Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen	191.744	237.194	200.638	18,22	275.000	275.000	0,00
<b>Summe</b>	<b>17.441.376</b>	<b>18.487.347</b>	<b>18.965.181</b>	<b>-2,52</b>	<b>26.786.935</b>	<b>26.485.000</b>	<b>-1,13</b>



# Bericht 3. Quartal 2018



## Prognose zur Investitionstätigkeit

	IST September 2017	IST September 2018	Plan September 2018	Abw. IST/Plan in %	Plan 2018	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	967.578	115.528	4.106.479	-97,19	5.588.650	5.588.650	0,00
Einzahlungen für Sachanlagen	0	6.000	0	100,00	--	0	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>967.578</b>	<b>121.528</b>	<b>4.106.479</b>	<b>-97,04</b>	<b>5.588.650</b>	<b>5.588.650</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	308.780	191.893	1.498.209	-87,19	1.614.000	1.614.000	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	3.111.004	2.552.903	434.740	487,23	7.778.000	5.661.500	-27,21
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>3.419.784</b>	<b>2.744.796</b>	<b>1.932.948</b>	<b>42,00</b>	<b>9.392.000</b>	<b>7.275.500</b>	<b>-22,54</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.452.205</b>	<b>-2.623.268</b>	<b>2.173.531</b>	<b>-220,69</b>	<b>-3.803.350</b>	<b>-1.686.850</b>	<b>55,65</b>



# Bericht 3. Quartal 2018



## Prognose zur Investitionstätigkeit – Auszahlungen für Sachanlagen (ohne immaterielle Vermögensgegenstände)

	IST September 2017	IST September 2018	Plan September 2018	Abw. IST/Plan in %	Plan 2018	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.042	0	15.000	-100,00	15.000	15.000	0,00
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.939	694.002	834.938	-16,88	1.075.000	985.000	-8,37
<i>davon Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>39.939</i>	<i>694.002</i>	<i>834.938</i>	<i>-16,88</i>	<i>1.075.000</i>	<i>985.000</i>	<i>-8,37</i>
Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	259.583	105.981	573.202	-81,51	1.655.000	1.325.000	-19,94
<i>davon Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>8.899</i>	<i>36.981</i>	<i>14.839</i>	<i>149,21</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0,00</i>
<i>davon Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>250.684</i>	<i>69.000</i>	<i>558.363</i>	<i>-87,64</i>	<i>1.630.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>-20,25</i>
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	30.694	56.910	128.325	-55,65	171.100	21.000	-87,73
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	323.932	325.431	376.468	-13,56	595.700	659.300	10,68
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.443.813	1.370.578	-1.493.193	191,79	4.266.200	2.656.200	-37,74

# Bericht 3. Quartal 2018

---



## Detaillierte Betrachtung ASYL

Bis Ende **September 2018** wurden **136 Asylbewerber** zugewiesen. Für das Jahr 2018 wurde mit 250 Zuweisungen geplant. Die **aktuelle Prognose zum Jahresende** wird - wie bereits im Bericht 2. Quartal - mit **200 Zuweisungen** angegeben.

# Bericht 3. Quartal 2018



## Detaillierte Betrachtung ASYL

	IST September 2017	IST September 2018	Plan September 2018	Abw. IST/Plan in %	Plan 2018	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.524.455	1.234.888	3.260.386	-62,12	6.120.000	4.000.000	-34,64
F6 - Kostenerstattungen und -umlagen	--	1.656	0	100,00	--	1.656	100,00
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.524.455</b>	<b>1.236.545</b>	<b>3.260.386</b>	<b>-62,07</b>	<b>6.120.000</b>	<b>4.001.656</b>	<b>-34,61</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.705	89.906	88.488	1,60	127.350	134.000	5,22
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.575.454	2.008.013	2.852.625	-29,61	5.800.000	4.000.000	-31,03
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.176	4.561	700	551,90	1.000	1.000	0,00
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.668.334</b>	<b>2.102.480</b>	<b>2.941.813</b>	<b>-28,53</b>	<b>5.928.350</b>	<b>4.135.000</b>	<b>-30,25</b>
F16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.856.120	-865.935	318.573	-371,82	191.650	-133.344	-169,58
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.856.120	-865.935	318.573	-371,82	191.650	-133.344	-169,58
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	--	--	0,00	--	--	0,00
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.856.120	-865.935	318.573	-371,82	191.650	-133.344	-169,58
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.856.120	-865.935	318.573	-371,82	191.650	-133.344	-169,58

# Bericht 3. Quartal 2018



## Kennzahlen

	IST Jan-Sept 2017 <i>nachrichtlich</i>	IST Jan-Sept 2018 (Stand: 02.10.2018)	Plan 2018		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
			Jahresansatz	anteilig zum 30.09.2018	Ist zu Plan (anteilig)			Symbol	%	
					in %	absolut				
<b>Soziale Sicherung</b>										
a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle)	383	353	410		-11,22	-57	370		-9,76	+
b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)	-5,90	-7,11	7,89		-12,10	-	-2,63		-10,52	+
c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)	13,99	11,71	20,59		-8,59	-	12,12		-8,47	-
d. Empfängerdichte HzP pro 10.000 Einwohner	28,26	26,04	30,29		-3,37	-	27,30		-2,99	+
e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (Fälle)	1.228	1.265	1.295		-7,57	-30	1.305		0,77	+/-
f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%)	-0,73	15,53	18,26		-8,94	-	19,18		0,92	+/-
g. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%)	28,59	26,63	26,96		-0,56	-	26,70		-0,26	+/-
h. Empfängerdichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner	90,62	93,33	95,68		-7,15	-	96,29		0,61	+/-

# Bericht 3. Quartal 2018



## Kennzahlen

	IST Jan-Sept 2017 <i>nachrichtlich</i>	IST Jan-Sept 2018 (Stand: 02.10.2018)	Plan 2018		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
			Jahresansatz	anteilig zum 30.09.2018	Ist zu Plan (anteilig)			Symbol	%	
					in %	absolut				
<b>Jugend</b>										
a. UMA (Anzahl)	108	86	96		-6,25	-10	86		-10,42	+
b. Auszahlungen für Hilfe zur Erziehung (HzE) (€)	12.041.128	13.205.222	16.171.000	12.128.250	6,81	1.076.972	16.171.000		0,00	+/-
c. Fallzahlenentwicklung HzE (Fälle)	784	886	764		2,49	122	970		26,96	-
d. Durchschnittliche Auszahlungen pro Fall (HzE) (€)	15.359	14.904	21.166	15.875	4,22	-970,36	16.671		-21,24	+
e. Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen HzE (%)	21,79	21,16	23,99		-2,73	-	23,99		0,00	+/-
f. Quote ambulante HzE an allen HzE- Maßnahmen (%)	59,44	56,21	57,59		-3,18	-	56,70		-0,89	-
g. HzE-Quote (%)	3,13	3,59	3,08		0,09	-	3,93		0,85	-
<b>Schulen</b>										
a. Schüler (Anzahl gesamt)	8.319	8.090	8.763		-7,67	-673	8.311		-5,16	-
b. Auszahlung je Schüler (€)	674	682	801	601	19,39	78	844		5,44	-
<b>Bauen</b>										
d. Bauunterhaltung (Budget) (€)	1.601.780	1.661.932	2.747.300	2.060.475	-30,23	-414.895	2.392.425		-12,92	+
e. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%)	48,91	60,46								

## **Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.**

### **Quartalsbericht an den Kreisausschuss 3. Quartal 2018**

Berichterstatter: Gregory Schwalb  
Berichtszeitpunkt: 19. November 2018