

Quartalsbericht an den Kreisausschuss 3. Quartal 2019

Berichterstatter:

Gregory Schwalb

Berichtszeitpunkt: 18. November 2019





Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	2
2 Ergebnisprognose	2
3 Finanzprognose	2
4 Personal	5
5 Prognose zur Investitionstätigkeit	8
5.1 Investitionen - Zentrale Verwaltung (THH 1)	9
5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2)	11
5.3 Investitionen - Gestaltung und Umwelt (THH 6)	15
6 Detaillierte Betrachtung ASYL	17
7 Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung	18
8 Kennzahlen	20



1 Einleitung

Mit diesem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgegeben werden.

Die Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate. Die unterjährig eingetretenen Abweichungen werden den Budgetverantwortlichen mitgeteilt. Diese geben in Kenntnis der unterjährig eingetretenen Abweichungen dann eine Prognose ab, mit welchem Ergebnis sie zum Jahresende rechnen.

Durch die Einbindung der Budgetverantwortlichen in das Berichtswesen wird sichergestellt, dass der gesamte Kenntnisstand der Verwaltung zum Berichtszeitpunkt in die Prognose einfließt.

2 Ergebnisprognose

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **118.533 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -3.219.482 EUR eine Veränderung in Höhe von **3.338.014,63 EUR**.

Begründung der wesentlichen Abweichungen (Prognose zu PLAN):

Auf der Ertragsseite wirkt sich zwar die Integrationspauschale für 2019 von netto rd. 1,1 Mio. EUR positiv aus. Hingegen wird von geringeren Zuwendungen für Kita (insb. Personalkosten) von rd. 2,5 Mio. EUR ausgegangen.

Auf der Aufwandsseite werden voraussichtlich die Aufwendungen im Asylbereich um rd. 1,2 Mio. EUR, die Aufwendungen für den Bauunterhalt um rd. 1,0 Mio. EUR (z. B. wurde der Umbau Netto-Markt nicht durchgeführt; dafür waren ursprünglich 400 T EUR eingeplant) sowie die Zinsaufwendungen um rd. 1,1 Mio. EUR geringer ausfallen. Im Gegenzug werden voraussichtlich die Personalaufwendungen um rd. 0,4 Mio. EUR sowie die Abschreibungen um rd. 0,3 Mio. EUR höher sein.

3 Finanzprognose

Zum Stand des Monats **September 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **20.744.005,45 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-681.369 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -12.131.670 EUR eine Veränderung in Höhe von **11.450.301,11 EUR**.



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

Finanzprognose

	IST September 2018	IST September 2019	Plan September 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.555.502	5.986.474	-1.394.975	529,15	3.893.347	3.566.793	-8,39
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.222.809	1.228.059	1.273.355	-3,56	1.274.900	1.229.604	-3,55
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.562.812	1.477.691	1.883.129	-21,53	3.120.000	2.000.000	-35,90
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-340.003	-249.631	-609.774	59,06	-1.845.100	-770.396	58,25
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.215.500	5.736.842	-2.004.749	386,16	2.048.247	2.796.397	36,53
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	--
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	--	0	0	--
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.528	313.711	8.942.896	-96,49	16.678.800	9.278.800	-44,37
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000	38.886	0	--	0	26.000	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.528	352.597	8.942.896	-96,06	16.678.800	9.304.800	-44,21
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	191.893	626.778	1.099.158	-42,98	1.824.070	1.659.241	-9,04
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.552.903	4.868.309	25.988.643	-81,27	29.034.647	11.123.325	-61,69
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	0	--	0	0	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.744.796	5.495.087	27.087.801	-79,71	30.858.717	12.782.566	-58,58
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.623.268	-5.142.490	-18.144.904	71,66	-14.179.917	-3.477.766	75,47
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.592.232	594.352	-20.149.653	102,95	-12.131.670	-681.369	94,38



Erläuterungen zu den Pfeilen:

Positive Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) vom Plan um mehr als 5%

=> **grüner Pfeil**

neutrale Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) von -4,99 bis +4,99%

=> **gelber Pfeil**

Negative Abweichung (weniger Einnahmen oder mehr Ausgaben) von mehr als 5%

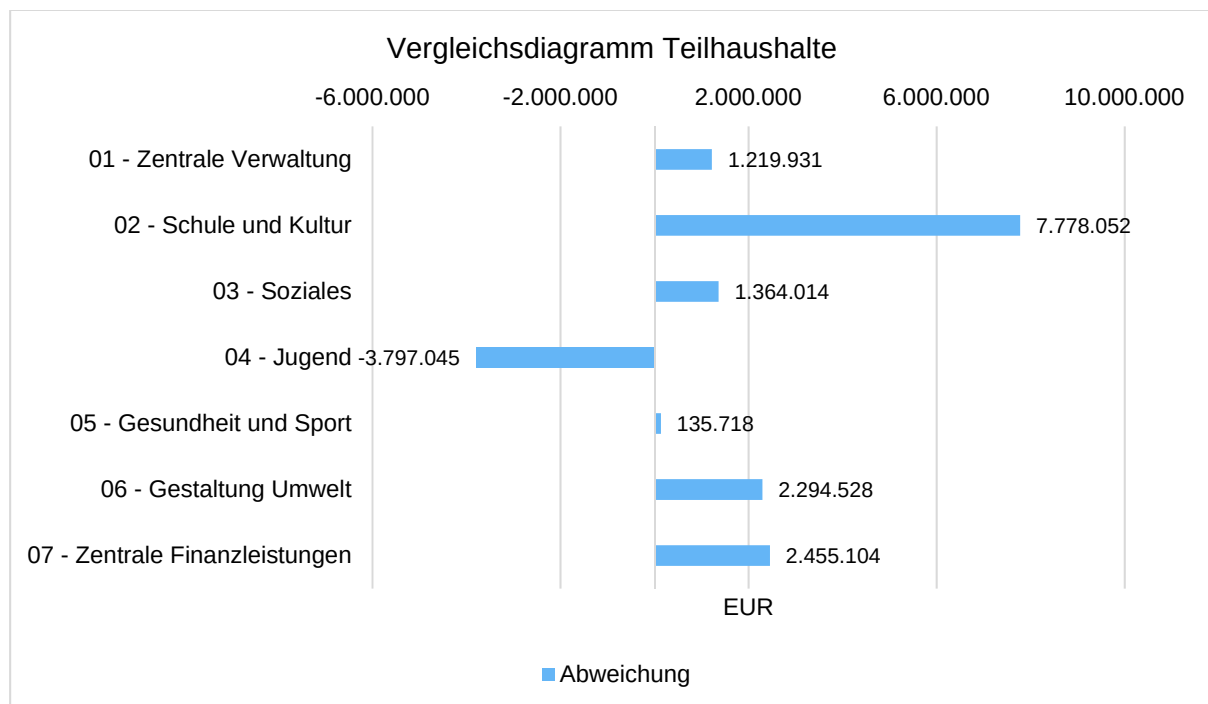
=> **roter Pfeil**

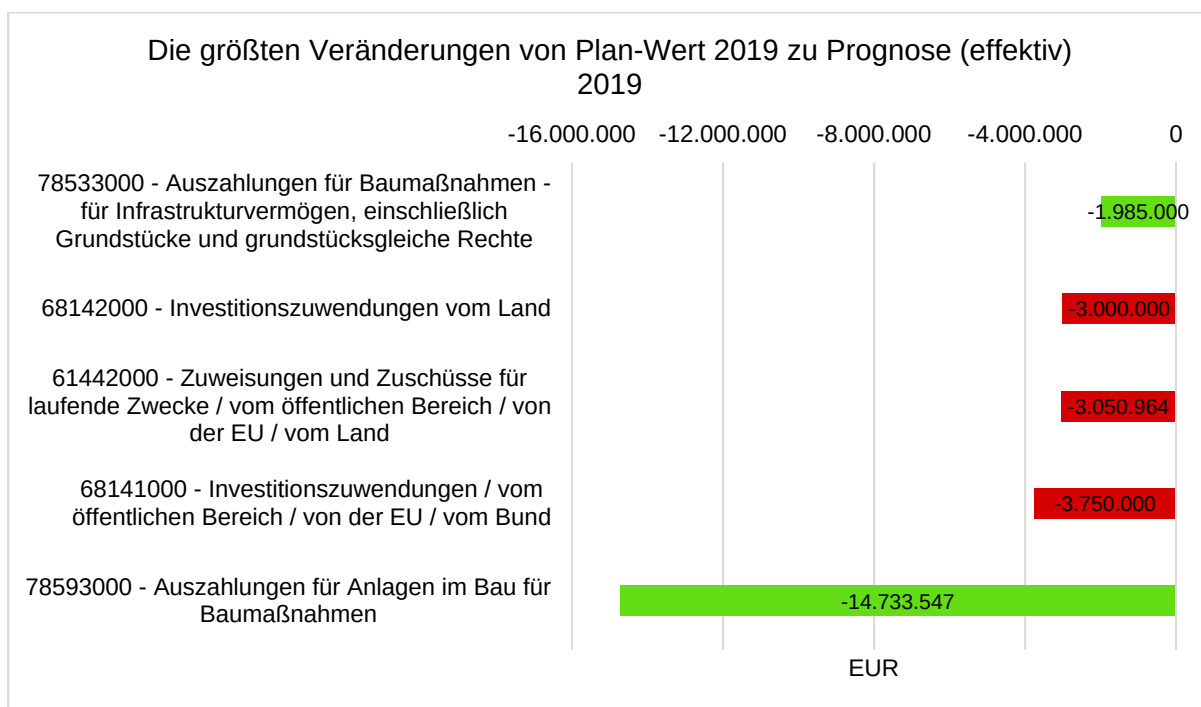
Begründung der wesentlichen Abweichungen (Prognose zu PLAN):

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich durch die Entwicklungen im investiven Bereich (Pos. F43) (siehe hierzu die Begründungen zu 5.1 bis 5.3).

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die prognostizierten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ergebnis auf die nachgeordneten Hierarchien verteilen:





4 Personal

Personal- und Versorgungsauszahlungen (inkl. Rats- u. Ausschussmitglieder sowie sonstige ehrenamtlich Tätige)

Zum Stand des Monats **September 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **2.562.903,44 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **27.171.952 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 26.760.637 EUR eine Veränderung in Höhe von **411.315 EUR**.

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

	IST September 2018	IST September 2019	Plan September 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen	13.400.282	14.085.100	13.758.220	2,38 ↗	19.496.790	19.454.551	-0,22 ↘
Auszahlungen für Versorgungskassen	2.293.282	2.454.525	772.066	217,92 ↗	1.975.088	1.977.968	0,15 ↗
Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.945.735	2.095.488	1.990.697	5,26 ↗	2.872.702	2.922.052	1,72 ↗
Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	387.776	431.554	11.505	3.651,07 ↗	493.429	896.469	81,68 ↗



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST September 2018	IST September 2019	Plan September 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Personalnebenauszahlungen	17.178	23.218	17.391	33,50	28.469	33.657	18,22
Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen	0	0	39.306	-100,00	55.000	53.976	-1,86
Auszahlungen für Pauschalierte Lohnsteuer (Zahlungen Knappschaft)	46.605	48.733	51.201	-4,82	67.723	64.040	-5,44
Versorgungsauszahlungen	2.205	1.640	7.359	-77,72	1.180.000	1.180.000	0,00
Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen	237.194	306.348	238.679	28,35	330.000	330.000	0,00
Summe	18.487.347	19.608.417	17.045.513	15,04	26.760.637	27.171.952	1,54

Erläuterungen zu den Pfeilen:

Positive Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) vom Plan um mehr als 5%

=> **grüner Pfeil**

neutrale Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) von -4,99 bis +4,99%

=> **gelber Pfeil**

Negative Abweichung (weniger Einnahmen oder mehr Ausgaben) von mehr als 5%

=> **roter Pfeil**

Begründung der wesentlichen Abweichungen (Prognose zu PLAN):

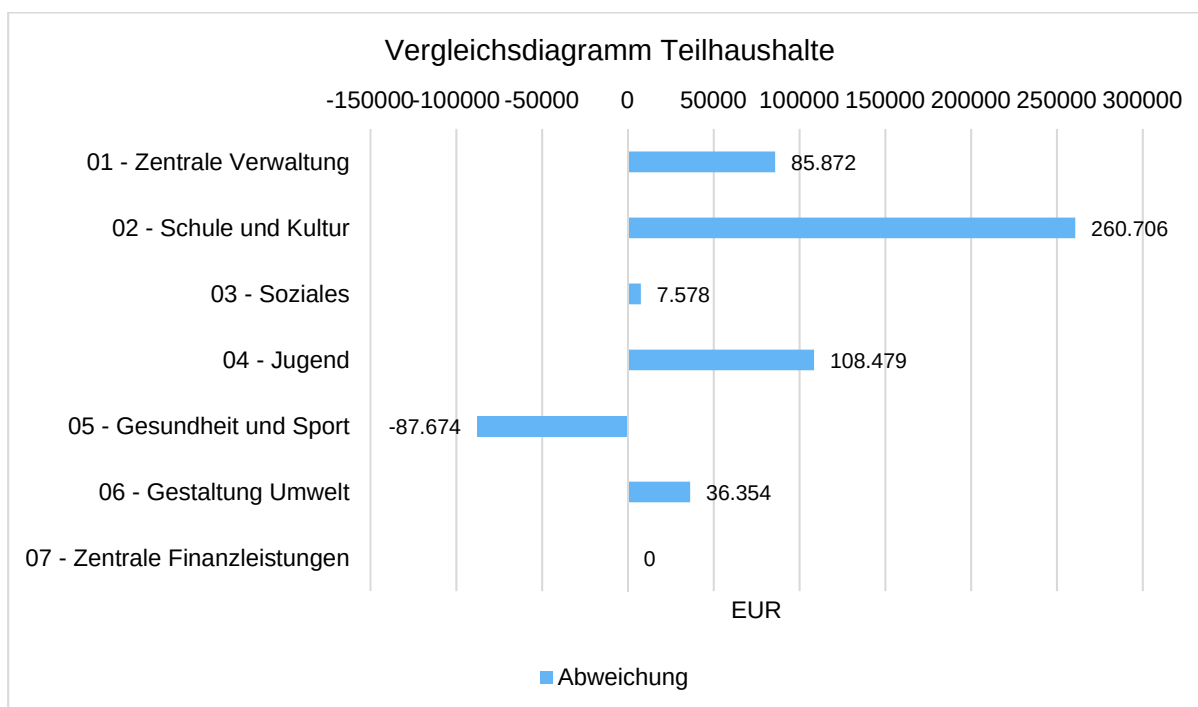
- Erhöhung der Gehälter für Beamte rückwirkend zum 01.01.2019 um 3,2% und zum 01.07.2019 um 2%
- Aufgrund der Umstellung auf Eigenreinigung in diesen beiden Schulen zum 01.08.2019 wurden Reinigungskräfte (insgesamt 8 VZÄ) an der Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch und am Leininger Gymnasium Grünstadt eingestellt.
- Einstellung von zwei zusätzlichen Anwärtern (Personallage)

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die prognostizierten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ergebnis auf die nachgeordneten Hierarchien verteilen:



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim



Kennzahlen

	IST Jan-Sept 2018 (nachrichtlich)	IST Jan-Sept 2019 (Stand: 07.10.2019)	Plan 2019	Abweichung Ist zu Plan	
			anteiliger Jahresansatz (zum 30.09.2019)	in %	absolut
PERSONAL					
Anzahl Mitarbeiter ¹	616	633	610	3,77	23
Personalauszahlungen ² je Mitarbeiter (€)	30.012	30.235	30.724	-1,59	-490
Altersstruktur der Belegschaft					
Alter 16 bis 20 Jahre	11	11	10	10,00	1
Alter 20 bis 30 Jahre	74	77	85	-9,41	-8
Alter 31 bis 40 Jahre	112	115	120	-4,17	-5
Alter 41 bis 50 Jahre	134	127	140	-9,29	-13
Alter 51 bis 60 Jahre	205	215	200	7,50	15
Alter über 60 Jahre	80	88	55	60,00	33

¹ nur Mitarbeiter, die in den Personalauszahlungen der Periode berücksichtigt sind; die Anzahl der Landesbeamten ist daher nicht enthalten

² ohne Personalauszahlungen für Rats- u. Ausschussmitglieder sowie sonstige ehrenamtlich Tätige; ohne Versorgungsauszahlungen



5 Prognose zur Investitionstätigkeit

Der Investitionstätigkeit gilt im Finanzhaushalt im Zuge der unterjährigen Berichterstattung ein besonderes Augenmerk.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartenden Veränderungen bei den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten der Investitionstätigkeit:

Prognose zur Investitionstätigkeit

	IST September 2018	IST September 2019	Plan September 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	115.528	313.711	8.942.896	-96,49	16.678.800	9.278.800	-44,37
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	--	0	0	--
Einzahlungen für Sachanlagen	6.000	12.886	0	--	0	0	--
Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	26.000	0	--	--	26.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	121.528	352.597	8.942.896	-96,06	16.678.800	9.304.800	-44,21
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	191.893	626.778	1.099.158	-42,98	1.824.070	1.659.241	-9,04
Auszahlungen für Sachanlagen	2.552.903	4.868.309	25.988.643	-81,27	29.034.647	11.123.325	-61,69
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	--	0	--	0	0	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.744.796	5.495.087	27.087.801	-79,71	30.858.717	12.782.566	-58,58
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.623.268	-5.142.490	-18.144.904	71,66	-14.179.917	-3.477.766	75,47

Erläuterungen zu den Pfeilen:

Positive Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) vom Plan um mehr als 5%

=> **grüner Pfeil**

neutrale Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) von -4,99 bis +4,99%

=> **gelber Pfeil**

Negative Abweichung (weniger Einnahmen oder mehr Ausgaben) von mehr als 5%

=> **roter Pfeil**



5.1 Investitionen - Zentrale Verwaltung (THH 1)

Zum Stand des Monats **September 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **589.418,74 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-3.793.686 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -3.285.167 EUR eine Veränderung in Höhe von **-508.519,11 EUR**.

Im Teilhaushalt 1 sind insbesondere Projekte der IT, der Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes (u. a. Kostenanteil für die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen) abgebildet.

Investitionsübersicht

	IST September 2018	IST September 2019	Plan September 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	0	22.022	0	--↗	0	0	--→
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	--→	0	0	--→
Einzahlungen für Sachanlagen	6.000	12.886	0	--↗	0	0	--→
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.000	34.908	0	--↗	0	0	--→
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.209	400.652	604.178	-33,69↘	957.820	1.045.361	9,14↗
Auszahlungen für Sachanlagen	147.840	726.242	1.077.227	-32,58↘	2.327.347	2.748.325	18,09↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	158.050	1.126.894	1.681.405	-32,98↘	3.285.167	3.793.686	15,48↗
Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.050	-1.091.986	-1.681.405	35,06↗	-3.285.167	-3.793.686	-15,48↘

Erläuterungen zu den Pfeilen:

Positive Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) vom Plan um mehr als 5%

=> **grüner Pfeil**

neutrale Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) von -4,99 bis +4,99%

=> **gelber Pfeil**

Negative Abweichung (weniger Einnahmen oder mehr Ausgaben) von mehr als 5%

=> **roter Pfeil**



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

Begründung der wesentlichen Abweichungen (Prognose zu PLAN):

Bei der Sanierung des Parkgeschosses (Projekt 6) des Kreishauses werden voraussichtlich 0,7 Mio. EUR weniger zur Auszahlung kommen, da sich die Maßnahme im zeitlichen Ablauf etwas verzögert.

Hinweis: Mit Beschluss des Kreistages vom 14.08.2019 wurde dem Erwerb des Anwesens in Bad Dürkheim, Weinstraße Süd 33 in Höhe von 1,2 Mio. EUR zugestimmt. Der Vorgang wird unter dem Produkt 1141 als Projekt 247 geführt. Das Projekt wurde jedoch bei den Tabellen „Investitionsübersicht“ sowie „Investitionstabelle (THH 1)“ noch nicht berücksichtigt.

Investitionstabelle (THH 1)

	IST September 2018	IST September 2019	Plan September 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
01 - Zentrale Verwaltung	--	1.106.241	1.535.616	-27,96	2.788.467	2.116.666	-24,09
1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	--	439.785	806.691	-45,48	1.535.647	830.100	-45,94
215 - Polizeiinspektion Haßloch - Umbaumaßnahmen	--	15.624	0	--	0	0	--
6 - Dienstgebäude - Sanierung des Parkgeschosses	--	424.161	806.691	-47,42	1.535.647	830.100	-45,94
1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	--	391.095	235.489	66,08	562.820	485.205	-13,79
126 - Backup-Konzept	--	53.671	0	--	0	0	--
69 - Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte	--	128.899	120.428	7,03	312.820	273.608	-12,53
70 - Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft	--	208.524	115.061	81,23	250.000	211.597	-15,36
1260 - Brandschutz	--	0	9.686	-100,00	45.000	26.000	-42,22
214 - Brandschutz - Beschaffung eines ELW für die Koordination der taktischen Einheiten im üörtl. Einsatz [^]	--	0	3.229	-100,00	15.000	8.667	-42,22
240 - Brandschutz - Umsetzung Waldbrandkonzept 2019	--	0	6.457	-100,00	30.000	17.333	-42,22
1270 - Rettungsdienst	--	275.361	483.750	-43,08	645.000	775.361	20,21
136 - Kostenbeteiligung Integrierte Leitstelle Ludwigshafen	--	275.361	108.750	153,21	145.000	174.306	20,21
236 - Rettungsdienst - Zuschuss für den Um- und Erweiterungsbau der Rettungswache Bad Dürkheim	--	0	375.000	-100,00	500.000	601.055	20,21



5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2)

Zum Stand des Monats **September 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **6.365.058,35 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-36.280 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -9.155.400 EUR eine Veränderung in Höhe von **9.119.120 EUR**.

Im Teilhaushalt 2 sind insbesondere Projekte der Schulen abgebildet.

Investitionsübersicht

	IST September 2018	IST September 2019	Plan September 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	85.000	70.000	3.254.146	-97,85	5.120.000	5.120.000	0,00
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	--	0	0	--
Einzahlungen für Sachanlagen	--	--	0	--	0	0	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	85.000	70.000	3.254.146	-97,85	5.120.000	5.120.000	0,00
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.610	30.708	156.255	-80,35	227.600	214.280	-5,85
Auszahlungen für Sachanlagen	1.568.185	3.391.702	12.815.359	-73,53	14.047.800	4.942.000	-64,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.594.795	3.422.410	12.971.615	-73,62	14.275.400	5.156.280	-63,88
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.509.795	-3.352.410	-9.717.468	65,50	-9.155.400	-36.280	99,60

Erläuterungen zu den Pfeilen:

Positive Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) vom Plan um mehr als 5%

=> **grüner Pfeil**

neutrale Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) von -4,99 bis +4,99%

=> **gelber Pfeil**

Negative Abweichung (weniger Einnahmen oder mehr Ausgaben) von mehr als 5%

=> **roter Pfeil**



Begründung der wesentlichen Abweichungen (Prognose zu PLAN):

Durch eine Verzögerung des Neubaus (bisher nur Abriss) kommt es zu einer Verringerung der Auszahlungen bei der IGS Deidesheim-Wachenheim (Standort Deidesheim) von rd. 5,0 Mio. EUR.

Aufgrund von erfolglosen Ausschreibungen wurden die Maßnahmen bei der Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch verschoben, so dass sich die Auszahlungen um 3,7 Mio. EUR reduzieren.

Hinzu fallen bei der Realschule Plus Weisenheim am Berg 210.000 EUR weniger an, da sich die Ausschreibungen und somit die Maßnahmen verzögert haben.

Für das HAG Haßloch entstehen im Zusammenhang mit Abrissarbeiten wegen eines Wasserschadens 177.500 EUR. Hinsichtlich der Sanierung der Sporthalle (Duschen) wurde in Vorleistung abgerechnet. Das anhängige Gerichtsverfahren ist noch nicht entschieden.

Investitionstabelle (THH 2)

	IST September 2018	IST September 2019	Plan September 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
02 - Schule und Kultur	--	3.317.451	12.851.044	-74,19	14.100.000	5.039.116	-64,26
2151 - Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim	--	16.941	229.681	-92,62	120.000	0	-100,00
51 - Umsetzung Brandschutzgutachten Carl-Orff- Realschule plus	--	11.871	0	--	0	0	--
86 - Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Neubau einer Lehrküche	--	5.070	229.681	-97,79	120.000	0	-100,00
2153 - Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch	--	1.488.951	5.794.962	-74,31	5.940.000	2.200.000	-62,96
202.1 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung des Schulgebäudes	--	225.456	787.416	-71,37	3.000.000	700.000	-76,67
202.2 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung der Sporthalle	--	598.898	2.674.742	-77,61	1.500.000	681.818	-54,55
206 - Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch - Brandschutzmaßnahmen	--	176.709	0	--	0	0	--
208 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Umbau und Sanierung der Sporthalle (ehem. KPS)	--	197.755	1.961.477	-89,92	1.100.000	500.000	-54,55
216 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Anschaffung von Containern	--	290.132	300.000	-3,29	300.000	300.000	0,00
217 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Erneuerung der Lehrküche	--	0	71.326	-100,00	40.000	18.182	-54,55



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST September 2018	IST September 2019	Plan September 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
2154 - Realschule plus Weisenheim am Berg	--	19.141	165.798	-88,46	330.000	121.843	-63,08
219 - Realschule plus Lambrecht - Erneuerung der Nawi-Räume	--	2.479	0	--	--	1.843	--
242 - Realschule plus Lambrecht - Ausstattung von einem naturwissenschaftlichen Fachraum	--	0	18.043	-100,00	50.000	50.000	0,00
7.1 - Realschule plus Weisenheim am Berg - Brandschutzmaßnahmen/ EDV/ Amokalarmierung	--	13.682	131.924	-89,63	250.000	62.500	-75,00
7.5 - Realschule plus Weisenheim am Berg - Errichtung einer Fertiggarage	--	2.980	0	--	0	0	--
9 - Realschule plus Weisenheim am Berg - Sanierung der Sporthalle einschließlich energetischer Maßnahmen	--	0	15.831	-100,00	30.000	7.500	-75,00
2155 - Realschule plus Lambrecht	--	7.197	359.152	-98,00	510.000	221.843	-56,50
203 - Realschule Plus Lambrecht - Sanierung der Sporthalle	--	0	225.000	-100,00	300.000	106.667	-64,44
219 - Realschule plus Lambrecht - Erneuerung der Nawi-Räume	--	7.197	116.109	-93,80	160.000	65.176	-59,26
242 - Realschule plus Lambrecht - Ausstattung von einem naturwissenschaftlichen Fachraum	--	0	18.043	-100,00	50.000	50.000	0,00
2171 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim	--	409.880	0	--	1.000.000	1.050.000	5,00
12.6 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems BA 4	--	409.880	0	--	1.000.000	1.050.000	5,00
2172 - Leininger Gymnasium Grünstadt	--	25.869	579.340	-95,53	300.000	300.000	0,00
18 - LG Grünstadt - Umsetzung des Brandschutzgutachtens	--	25.869	579.340	-95,53	300.000	300.000	0,00
2173 - Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch	--	145.207	0	--	0	209.841	--
106 - HAG Haßloch - Neubau einer Mensa	--	33.904	0	--	0	32.341	--
87 - HAG Haßloch - Umbau zur G8-Schule einschließlich Sanierung der Sporthalle	--	111.303	0	--	0	177.500	--



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST September 2018	IST September 2019	Plan September 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
2181 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim	--	1.100.188	5.491.557	-79,97	5.600.000	600.000	-89,29
14 - IGS Deidesheim-Wachenheim Standort Deidesheim - Anschaffung von Schulraumcontainern	--	465.368	380.482	22,31	400.000	400.000	0,00
150.1 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - Energetische Sanierung am Standort Wachenheim	--	1.632	150.000	-98,91	200.000	7.692	-96,15
75 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - 3. Bauabschnitt	--	633.188	4.961.075	-87,24	5.000.000	192.308	-96,15
2182 - Integrierte Gesamtschule Grünstadt	--	20.574	0	--	0	0	--
131.7 - IGS Grünstadt - Struktur Anpassung Raumprogramm IGS inkl. Oberstufe	--	20.574	0	--	0	0	--
2213 - Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch	--	13.360	0	--	0	46.000	--
187 - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Errichtung eines Pavillons und Raumanpassung an GTS	--	13.360	0	--	0	46.000	--
2311 - Berufsbildende Schule Bad Dürkheim	--	42.054	80.000	-47,43	80.000	81.908	2,39
133 - BBS Bad Dürkheim - Umbau ELA Verkabelung und Amokprävention	--	13.616	0	--	0	0	--
207 - BBS Bad Dürkheim - Überprüfung des baulichen Brandschutzes	--	20.395	0	--	0	0	--
241 - BBS Bad Dürkheim - Struktur Anpassung in verschiedenen Bildungsgängen	--	8.042	80.000	-89,95	80.000	81.908	2,39
2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	--	28.090	142.443	-80,28	190.000	177.680	-6,48
180 - K-Schule Ludwigshafen - Anteil Investitionskosten für Umbau	--	28.090	142.443	-80,28	190.000	177.680	-6,48
2440 - Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	--	0	8.112	-100,00	30.000	30.000	0,00
112 - Baukostenzuschuss nach § 87 Schulgesetz	--	0	8.112	-100,00	30.000	30.000	0,00



5.3 Investitionen - Gestaltung und Umwelt (THH 6)

Zum Stand des Monats **September 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **5.920.838,26 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **602.150 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.224.350 EUR eine Veränderung in Höhe von **1.826.500 EUR**.

Im Teilhaushalt 6 sind insbesondere Projekte der Breitbandversorgung und der Kreisstraßen abgebildet.

Investitionsübersicht

	IST September 2018	IST September 2019	Plan September 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	15.528	221.689	5.688.750	-96,10	11.558.800	4.158.800	-64,02
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	--	0	0	--
Einzahlungen für Sachanlagen	--	--	0	--	0	0	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	15.528	221.689	5.688.750	-96,10	11.558.800	4.158.800	-64,02
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.951	27.468	74.505	-63,13	138.650	138.650	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	827.006	745.088	12.085.950	-93,84	12.644.500	3.418.000	-72,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	903.957	772.556	12.160.455	-93,65	12.783.150	3.556.650	-72,18
Saldo aus Investitionstätigkeit	-888.428	-550.867	-6.471.705	91,49	-1.224.350	602.150	149,18

Erläuterungen zu den Pfeilen:

Positive Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) vom Plan um mehr als 5%

=> **grüner Pfeil**

neutrale Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) von -4,99 bis +4,99%

=> **gelber Pfeil**

Negative Abweichung (weniger Einnahmen oder mehr Ausgaben) von mehr als 5%

=> **roter Pfeil**



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

Begründung der wesentlichen Abweichungen (Prognose zu PLAN):

Die Ein- und Auszahlungen beim Breitbandausbau weichen deutlich ab, da die Maßnahme erst in 2020 zur Ausführung kommen wird.

In Bezug auf die Kreisstraßen wird nach den Angaben des zuständigen Landesbetrieb Mobilität Speyer (LBM) davon ausgegangen, dass bis zum Jahresende rd. 1,1 Mio. EUR benötigt werden.

Investitionstabelle (THH 6)

	IST September 2018	IST September 2019	Plan September 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
06 - Gestaltung Umwelt	--	222.959	5.677.500	-96,07	11.543.800	4.143.800	-64,10
5112 - Kreisentwicklung	--	153.303	5.625.000	-97,27	7.500.000	100.000	-98,67
229 - Breitbandausbau	--	153.303	5.625.000	-97,27	7.500.000	100.000	-98,67
5420 - Kreisstraßen	--	69.656	0	--	2.627.800	2.627.800	0,00
140 - K 10 - Bau eines kombinierten Geh-Radweges Ruppertsberg bis Winzerverein	--	0	0	--	42.250	42.250	0,00
155 - K 1 - Bestandsausbau zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg	--	0	0	--	390.000	390.000	0,00
159.1 - K 10 - Bestandsausbau OD Meckenheim	--	0	0	--	85.000	85.000	0,00
159.2 - K 10 - Vollausbau OD Ruppertsberg	--	0	0	--	477.750	477.750	0,00
199 - K 31 Teilbestandsausbau Höningen bis Leistadt	--	0	0	--	110.500	110.500	0,00
222 - K 31 - Sanierung Eckbachbrücke (Altneiningen)	--	0	0	--	45.500	45.500	0,00
223 - K 18 - Sanierung der Speyerbachbrücke	--	0	0	--	162.500	162.500	0,00
237 - K 36 - Brückensanierung Tiefenthal	--	0	0	--	65.000	65.000	0,00
40 - K 5 - Bau eines Radweges von Ungstein nach Erpolzheim und Sanierung der Bahnbrücke vor Erpolzheim	--	69.656	0	--	794.300	794.300	0,00
44 - K 24 - Lückenschluss Radweg zwischen Gerolsheim und Lamsheim	--	0	0	--	390.000	390.000	0,00
89 - K 24 - Verlegung eines Teilstücks der K24 in Dirmstein	--	0	0	--	65.000	65.000	0,00
5520 - Gewässeraufsicht	--	0	0	--	1.346.000	1.346.000	0,00
154 - Gewässer II. Ordnung - Renaturierung des Rehbachs in der Gemarkung Haßloch	--	0	0	--	1.246.000	1.246.000	0,00
154.1 - Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4	--	0	0	--	50.000	50.000	0,00



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST September 2018	IST September 2019	Plan September 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
154.2 - Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4 - ökologische Begleitmaßnahmen	--	0	0	--→	50.000	50.000	0,00→
5750 - Tourismusförderung	--	0	52.500	-100,00↘	70.000	70.000	0,00→
239 - Helmbachweiher - Umsetzung Machbarkeitsstudie	--	0	52.500	-100,00↘	70.000	70.000	0,00→

6 Detaillierte Betrachtung ASYL

Zum Stand des Monats **September 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-578.203,75 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-1.287.170 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -2.602.350 EUR eine Veränderung in Höhe von **1.315.180,09 EUR**.

Bis Ende **September 2019** wurden 154 Asylbewerber zugewiesen. Für das Jahr 2019 wurde mit 200 Zuweisungen geplant. Die aktuelle Prognose zum Jahresende wird mit 180 Zuweisungen angegeben.

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

Ein- und Auszahlungen

	IST September 2018	IST September 2019	Plan September 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.234.888	534.497	757.693	-29,46↘	1.540.000	1.650.000	7,14↗
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656	--	0	--→	0	0	--→
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.236.545	534.497	757.693	-29,46↘	1.540.000	1.650.000	7,14↗
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.906	92.351	92.748	-0,43→	137.350	134.404	-2,15↘
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.008.013	2.261.538	1.903.901	18,78↗	4.000.000	2.800.000	-30,00↘
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.561	1.491	3.724	-59,98↘	5.000	2.766	-44,67↘



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST September 2018	IST September 2019	Plan September 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.102.480	2.355.380	2.000.373	17,75	4.142.350	2.937.170	-29,09
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-865.935	-1.820.883	-1.242.680	-46,53	-2.602.350	-1.287.170	50,54
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-865.935	-1.820.883	-1.242.680	-46,53	-2.602.350	-1.287.170	50,54
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	--	0	0	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-865.935	-1.820.883	-1.242.680	-46,53	-2.602.350	-1.287.170	50,54

Erläuterungen zu den Pfeilen:

Positive Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) vom Plan um mehr als 5%

=> **grüner Pfeil**

neutrale Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) von -4,99 bis +4,99%

=> **gelber Pfeil**

Negative Abweichung (weniger Einnahmen oder mehr Ausgaben) von mehr als 5%

=> **roter Pfeil**

Begründung der wesentlichen Abweichungen (Prognose zu PLAN):

Aufgrund der geänderten Abrechnungsmodalitäten und der rückläufigen Zuweisungszahlen ist grundsätzlich mit einer Reduzierung der Erträge/Einzahlungen zu rechnen. Im Gegenzug konnten bisher mehr Kostenerstattungen als in den vergangenen Jahren erzielt werden. Darüber hinaus erhöht die vom Land erhaltene Pauschale die Prognose zum Jahresende.

Die Zahl der Zuweisungen geht weiterhin zurück. Aus diesem Grund ist auch mit geringeren Aufwendungen/Auszahlungen zu rechnen.

7 Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung

Aus dem Aufgabengebiet der Jugendhilfe wird nachfolgend der Fokus auf das Produkt der Hilfe zur Erziehung gerichtet.

Es umfasst die ambulanten Leistungen (Institutionelle Beratung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe), die teilstationären



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

Leistungen (Tagesgruppe) sowie die stationären Leistungen (Vollzeitpflege, Heimerziehung und betreutes Wohnen).

Zum Stand des Monats **September 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-1.593.299,73 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-14.114.587 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -13.362.970 EUR eine Veränderung in Höhe von **-751.616,77 EUR**.

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

Finanzprognose

	IST September 2018	IST September 2019	Plan September 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.026.581	5.082.973	4.636.619	9,63	5.038.500	5.097.676	1,17
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.017	2.297	0	--	0	2.324	--
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	600	1.110	0	--	0	1.110	--
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.033.197	5.086.380	4.636.619	9,70	5.038.500	5.101.110	1,24
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.066.162	1.201.008	1.077.395	11,47	1.586.670	1.678.437	5,78
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.205.222	13.848.669	11.921.680	16,16	16.770.000	17.500.000	4,35
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	19.729	19.722	27.263	-27,66	44.800	37.259	-16,83
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.291.113	15.069.398	13.026.338	15,68	18.401.470	19.215.696	4,42
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.257.916	-9.983.019	-8.389.719	-18,99	-13.362.970	-14.114.587	-5,62
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.257.916	-9.983.019	-8.389.719	-18,99	-13.362.970	-14.114.587	-5,62
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	--	0	0	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.257.916	-9.983.019	-8.389.719	-18,99	-13.362.970	-14.114.587	-5,62



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

Erläuterungen zu den Pfeilen:

Positive Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) vom Plan um mehr als 5%

=> **grüner Pfeil**

neutrale Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) von -4,99 bis +4,99%

=> **gelber Pfeil**

Negative Abweichung (weniger Einnahmen oder mehr Ausgaben) von mehr als 5%

=> **roter Pfeil**

Kennzahlen zu Hilfe zur Erziehung

	IST	IST	Plan 2019		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Sept 2018	Jan-Sept 2019	Jahresansatz	anteilig zum 30.09.2019	Ist zu Plan (anteilig)			Symbol	%	
	nachrichtlich	(Stand: 07.10.2019)			in %	absolut				
Jugend										
a. UMA (Anzahl)	86	72	83		-13,25	-11	56		-32,53	+
b. Auszahlungen für Hilfe zur Erziehung (HzE) (€)	13.205.222	13.848.669	16.770.000	12.577.500	10,11	1.271.169	17.500.000		4,35	-
c. Fallzahlenentwicklung HzE (Fälle)	886	1.084	833		30,13	251	1.290		54,86	-
d. Durchschnittliche Auszahlungen pro Fall (HzE) (€)	14.904	12.776	20.132	15.099	-15,39	-2.323,52	13.566		-32,62	+
e. Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen HzE (%)	21,16	22,55	22,36		0,19	-	22,36		0,00	+/-
f. Quote ambulante HzE an allen HzE-Maßnahmen (%)	56,21	56,83	54,86		1,97	-	61,63		6,77	+
g. HzE-Quote (%)	3,59	4,40	3,38		1,02	-	5,23		1,85	-

8 Kennzahlen

	IST	IST	Plan 2019	Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Sept 2018 <i>nachrichtlich</i>	Jan-Sept 2019 (Stand: 07.10.2019)	Jahresansatz	Ist zu Plan			Symbol	%	
				in %	absolut				
Soziale Sicherung									
a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle)	359	359	385	-6,75	-26	365		-5,19	+
b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)	-8,42	1,13	8,45	-7,32	-	2,82		-5,63	+
c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)	10,80	8,79	13,24	-4,45	-	9,61		-3,63	-
d. Empfängerdichte HzP pro 10.000 Einwohner	26,49	26,48	28,47	-1,99	-	26,93		-1,54	+
e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (Fälle)	1.280	1.335	1.305	2,30	30	1.372		5,13	+/-
f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%)	-0,16	-0,45	-2,68	2,23	-	2,31		4,99	+/-
g. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%)	29,11	28,00	26,70	1,30	-	28,22		1,52	+/-
h. Empfängerdichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner	94,44	98,49	96,51	1,98	-	101,22		4,71	+/-



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST	IST	Plan 2019		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel		Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Sept 2018 <i>nachrichtlich</i>	Jan-Sept 2019 (Stand: 07.10.2019)	Jahresansatz	anteilig zum 30.09.2019	Ist zu Plan (anteilig)			(Prognose zu Plan)		
					in %	absolut		Symbol	%	
Schulen										
a. Schüler (Anzahl gesamt)	8.090	7.897	8.311		-4,98	-414	7.897		-4,98	-
b. Auszahlung je Schüler (€)	682	713	850	637	11,82	75	894		5,24	-
Bauen										
d. Bauunterhaltung (Budget) (€)	1.661.932	1.459.594	3.007.300	2.255.475	-35,29	-795.881	2.000.000		-33,50	+
e. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%)	60,46	48,54								

Erläuterung zu Ampel:

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