

Quartalsbericht an den Kreisausschuss 4. Quartal 2019

Berichtersteller:

Gregory Schwalb

Berichtszeitpunkt: 02. März 2020





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)	8
5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2).....	10
5.3 Investitionen - Gestaltung und Umwelt (THH 6)	13
6 Detaillierte Betrachtung ASYL.....	15
7 Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung.....	16
8 Kennzahlen	19



1 Einleitung

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

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 **2.081.279 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -3.219.482 EUR eine Veränderung in Höhe von **5.300.760,53 EUR**.

Begründung der wesentlichen Abweichungen (IST zu PLAN):

Auf der Ertragsseite wirkt sich zwar die Integrationspauschale für 2019 positiv aus. Dem stehen jedoch geringere Zuwendungen für Kita (insb. Personalkosten) gegenüber. Der Saldo wird sich voraussichtlich um 0,35 Mio. € gegenüber dem Planansatz verbessern.

Auf der Aufwandsseite werden nach derzeitigem Kenntnisstand die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insb. Bauunterhalt, Kreisstraßen, Schülerbeförderung) um rd. 2,82 Mio. €, die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen um rd. 1,17 Mio. EUR sowie die Zinsaufwendungen um rd. 0,89 Mio. EUR geringer ausfallen. Im Gegenzug werden voraussichtlich die Personalaufwendungen um rd. 0,8 Mio. EUR höher sein.

3 Finanzprognose

Zum Berichtszeitraum wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-6.653.435 EUR** errechnet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -12.131.670 EUR eine Veränderung in Höhe von **5.478.235 EUR**.

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



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

Finanzprognose

	IST Dezember 2018	IST Dezember 2019	Plan 2019	Abw. IST/Plan in %
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.813.573	2.004.015	3.893.347	-48,53 ↘
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.223.995	1.244.592	1.274.900	-2,38 ↘
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.552.194	2.457.879	3.120.000	-21,22 ↘
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.328.199	-1.213.287	-1.845.100	34,24 ↗
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.485.374	790.728	2.048.247	-61,39 ↘
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	--	0	-- →
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	-- →
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.703.862	1.696.709	16.678.800	-89,83 ↘
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000	38.886	0	-- ↗
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.709.862	1.735.595	16.678.800	-89,59 ↘
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	561.437	681.794	1.824.070	-62,62 ↘
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.415.378	8.497.964	29.034.647	-70,73 ↘
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	0	-- →
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.976.816	9.179.758	30.858.717	-70,25 ↘
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.266.953	-7.444.163	-14.179.917	47,50 ↗
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	10.218.420	-6.653.435	-12.131.670	45,16 ↗

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**

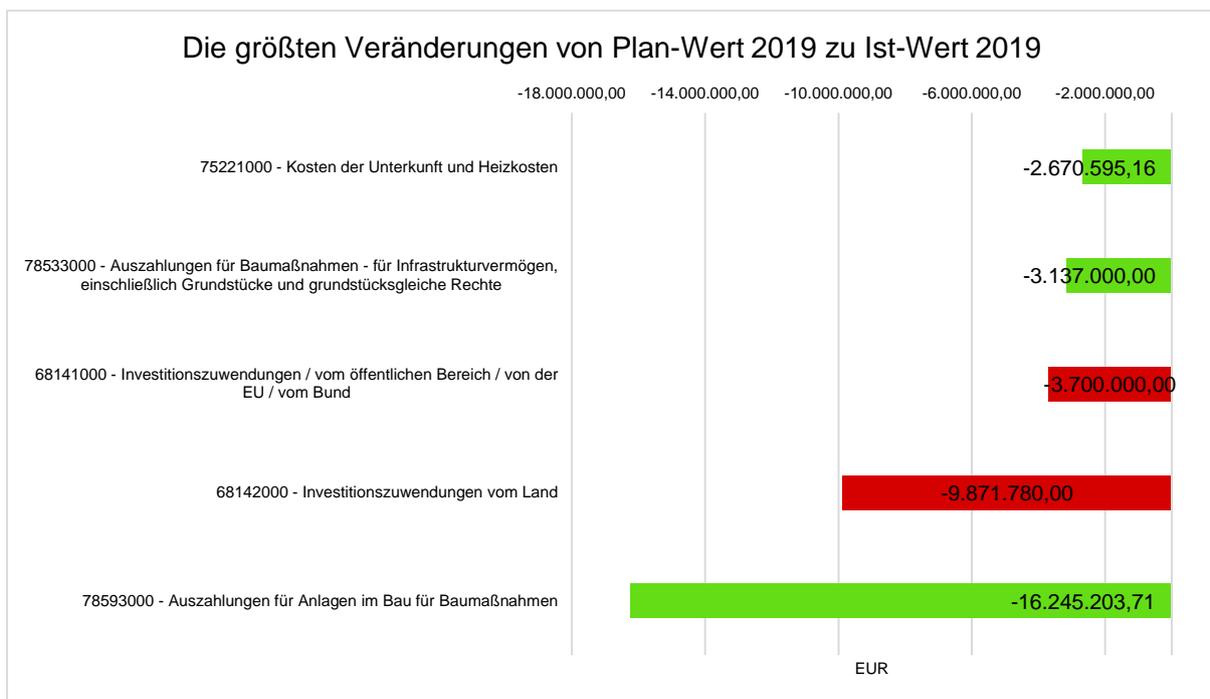
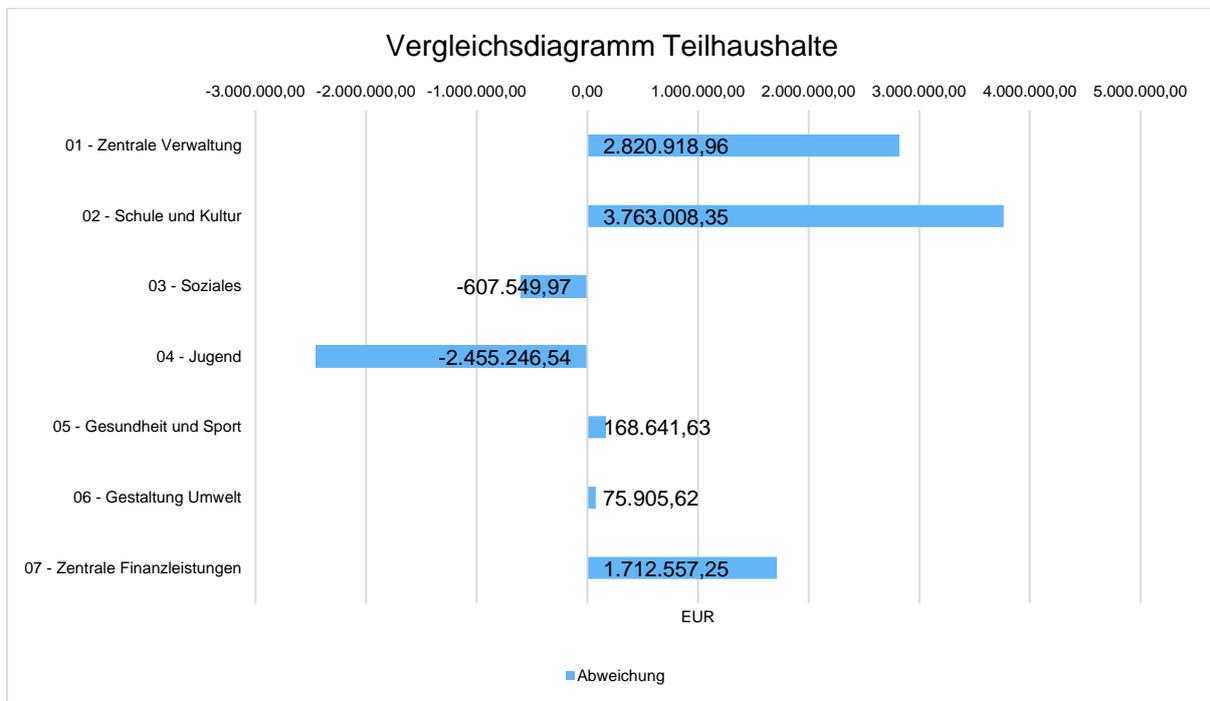
Begründung der wesentlichen Abweichungen (IST zu PLAN):

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich durch die Entwicklungen im investiven Bereich (Pos. F33) (siehe hierzu die Begründungen zu 5.1 bis 5.3).



Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die Veränderungen (Ist-Werte) gegenüber dem geplanten Ergebnis auf die nachgeordneten Hierarchien verteilen:





4 Personal

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

Zum Berichtszeitraum wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **27.644.169 EUR** errechnet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 26.760.637 EUR eine Veränderung in Höhe von **883.531,51 EUR**.

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

	IST Dezember 2018	IST Dezember 2019	Plan 2019	Abw. IST/Plan in %
Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen	19.007.197	20.085.008	19.496.790	3,02 ↗
Auszahlungen für Versorgungskassen u. Versorgungsauszahlungen	3.157.659	3.184.411	3.155.088	0,93 ↗
Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.797.904	3.033.354	2.872.702	5,59 ↗
Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	841.135	967.965	823.429	17,55 ↗
Personalnebenauszahlungen	28.597	36.072	28.469	26,71 ↗
Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen	0	0	55.000	-100,00 ↘
Auszahlungen für Pauschalierte Lohnsteuer (Zahlungen Knappschaft)	59.151	63.236	67.723	-6,63 ↘
Summe	26.135.208	27.644.169	26.760.637	3,30 ↗

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 (IST zu PLAN):

Die Gehälter für Beamte wurden rückwirkend zum 01.01.2019 um 3,2% und zum 01.07.2019 um 2% erhöht.

An der Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch und am Leininger Gymnasium Grünstadt wurden aufgrund der Umstellung auf Eigenreinigung zum 01.08.2019 Reinigungskräfte (insgesamt 8 VZÄ) eingestellt.

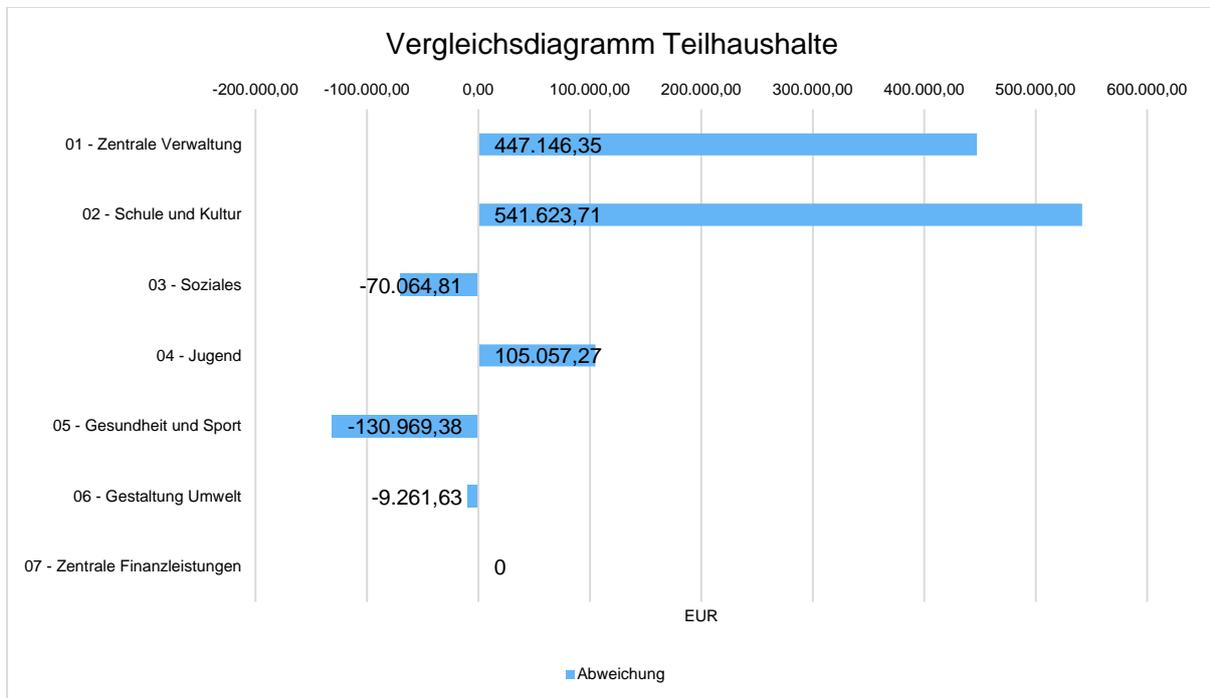


Darüber hinaus wurden zwei zusätzliche Anwärter eingestellt (Personallage).

Für den Beihilfeanspruch der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger hat der Landkreis eine Versicherung bei der Bayerischen Versicherungskammer abgeschlossen. Die tatsächlichen Beihilfekosten werden von der Bayerischen Beamtenkrankenkasse an die Leistungsempfänger gezahlt. Wir zahlen einen monatlichen Versicherungsbeitrag, der sich nach den jeweils festgelegten Tarifklassen richtet. Die Beiträge wurden für 2019 erhöht, da die ausgezahlten Leistungen gestiegen waren. Die genauen Beiträge wurden erst zu einem Zeitpunkt festgelegt, als die Haushaltsberatungen 2019 bereits abgeschlossen waren.

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die Veränderungen (IST-Werte) gegenüber dem geplanten Ergebnis auf die nachgeordneten Hierarchien verteilen:



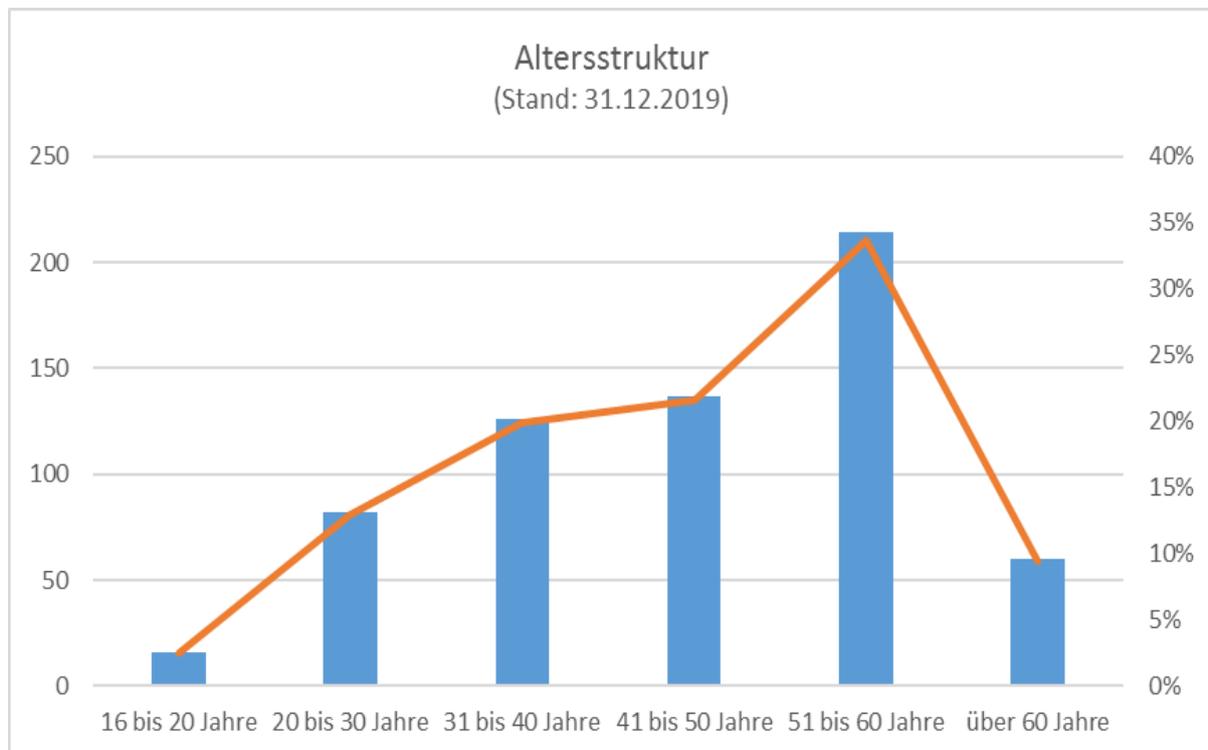


Kennzahlen

	IST Jan-Dez 2018 (nachrichtlich)	IST Jan-Dez 2019 (Stand: 17.01.2020)	Plan 2019	Abweichung Ist zu Plan	
				in %	absolut
PERSONAL					
Anzahl Mitarbeiter ¹	614	635	610	4,10	25
Personalauszahlungen ² je Mitarbeiter (€)	40.253	42.459	40.966	3,64	1.493
Altersstruktur der Belegschaft					
Alter 16 bis 20 Jahre	18	16	10	60,00	6
Alter 20 bis 30 Jahre	73	82	85	-3,53	-3
Alter 31 bis 40 Jahre	118	126	120	5,00	6
Alter 41 bis 50 Jahre	136	137	140	-2,14	-3
Alter 51 bis 60 Jahre	204	214	200	7,00	14
Alter über 60 Jahre	65	60	55	9,09	5

¹ nur Mitarbeiter, die in den Personalauszahlungen der Periode berücksichtigt sind; die 5 verbliebenen Landesbeamten*innen sind 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 Dezember 2018	IST Dezember 2019	Plan 2019	Abw. IST/Plan in %
Investitionszuwendungen	1.703.862	1.696.709	16.678.800	-89,83 ↘
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-- →
Einzahlungen für Sachanlagen	6.000	12.886	0	-- ↗
Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	26.000	0	-- ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.709.862	1.735.595	16.678.800	-89,59 ↘
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	561.437	681.794	1.824.070	-62,62 ↘
Auszahlungen für Sachanlagen	4.415.378	8.497.964	29.034.647	-70,73 ↘
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	--	0	-- →
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.976.816	9.179.758	30.858.717	-70,25 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.266.953	-7.444.163	-14.179.917	47,50 ↗

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 Berichtszeitpunkt wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von - **2.283.718 EUR** errechnet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -3.285.167 EUR eine Veränderung in Höhe von **1.001.448,54 EUR**.



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

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

Investitionsübersicht

	IST Dezember 2018	IST Dezember 2019	Plan 2019	Abw. IST/Plan in %
Investitionszuwendungen	9.900	222.022	0	-- ↗
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-- →
Einzahlungen für Sachanlagen	6.000	12.886	0	-- ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	15.900	234.908	0	-- ↗
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.788	428.855	957.820	-55,23 ↘
Auszahlungen für Sachanlagen	442.828	2.089.771	2.327.347	-10,21 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	527.617	2.518.626	3.285.167	-23,33 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-511.717	-2.283.718	-3.285.167	30,48 ↗

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**

Begründung der wesentlichen Abweichungen (IST zu PLAN):

Mit Beschluss des Kreistages vom 14.08.2019 wurde dem Erwerb des Anwesens in Bad Dürkheim, Weinstraße Süd 33 (Projekt 247) in Höhe von 1,2 Mio. EUR zugestimmt.

Bei der Sanierung des Parkgeschosses (Projekt 6) des Kreishauses sind rd. 1,0 Mio. EUR weniger zur Auszahlung gekommen, da sich die Maßnahme im zeitlichen Ablauf etwas verzögert hat.

Es wurde noch kein Zuschuss für den Erweiterungsbau der Rettungswache DÜW (Projekt 236) gewährt, da das Land die angekündigte Änderung im Rettungsdienstgesetz weiterhin nicht vorgenommen hat. Bis klar ist, ob die neue Regelung kommt, kann keine verlässliche Aussage über den konkreten Beginn einer Maßnahme getroffen werden.



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

Investitionstabelle (THH 1)

	IST Dezember 2018	IST Dezember 2019	Plan 2019	Abw. IST/Plan in %
01 - Zentrale Verwaltung	376.510	2.473.346	2.788.467	-11,30 ↘
<i>1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	<i>163.877</i>	<i>1.782.295</i>	<i>1.535.647</i>	<i>16,06</i> ↗
215 - Polizeiinspektion Haßloch - Umbaumaßnahmen	0	31.063	0	-- ↗
247 - Erwerb des Anwesens Weinstraße Süd 33 in Bad Dürkheim	--	1.267.787	0	-- ↗
6 - Dienstgebäude - Sanierung des Parkgeschosses	163.877	483.446	1.535.647	-68,52 ↘
<i>1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</i>	<i>118.551</i>	<i>415.690</i>	<i>562.820</i>	<i>-26,14</i> ↘
126 - Backup-Konzept	0	53.671	0	-- ↗
224 - Dienstgebäude - Erneuerung Telefonanlage	15.439	--	0	-- →
69 - Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte	84.788	153.494	312.820	-50,93 ↘
70 - Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft	18.324	208.524	250.000	-16,59 ↘
<i>1260 - Brandschutz</i>	<i>94.083</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>-100,00</i> ↘
194 - Brandschutz - Beschaffung eines MZF1	84.633	--	0	-- →
214 - Brandschutz - Beschaffung eines ELW für die Koordination der taktischen Einheiten im üörtl. Einsatz^	9.450	0	15.000	-100,00 ↘
240 - Brandschutz - Umsetzung Waldbrandkonzept 2019	--	0	30.000	-100,00 ↘
<i>1270 - Rettungsdienst</i>	<i>0</i>	<i>275.361</i>	<i>645.000</i>	<i>-57,31</i> ↘
136 - Kostenbeteiligung Integrierte Leitstelle Ludwigshafen	0	275.361	145.000	89,90 ↗
236 - Rettungsdienst - Zuschuss für den Um- und Erweiterungsbau der Rettungswache Bad Dürkheim	0	0	500.000	-100,00 ↘

5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2)

Zum Berichtszeitpunkt wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von - **4.195.403 EUR** errechnet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -9.155.400 EUR eine Veränderung in Höhe von **4.959.997,16 EUR**.

Im Teilhaushalt 2 sind insbesondere Projekte der Schulen abgebildet.

Investitionsübersicht

	IST Dezember 2018	IST Dezember 2019	Plan 2019	Abw. IST/Plan in %
Investitionszuwendungen	730.000	570.000	5.120.000	-88,87 ↘
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-- →
Einzahlungen für Sachanlagen	--	--	0	-- →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	730.000	570.000	5.120.000	-88,87 ↘



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Dezember 2018	IST Dezember 2019	Plan 2019	Abw. IST/Plan in %
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	191.330	42.282	227.600	-81,42 ↘
Auszahlungen für Sachanlagen	2.378.804	4.723.121	14.047.800	-66,38 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.570.134	4.765.403	14.275.400	-66,62 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.840.134	-4.195.403	-9.155.400	54,18 ↗

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**

Begründung der wesentlichen Abweichungen (IST zu PLAN):

Die Erweiterungen bei der Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch und der IGS Deidesheim-Wachenheim haben sich aus vergabe- und förderrechtlichen Gründen verschoben.

Bei der Sanierung der Sporthalle der Realschule Plus am Speyerbach Lambrecht hat sich das Vergabeverfahren ebenfalls verschoben. Die geplanten Auszahlungen für die Erweiterung der Nawi-Räume erfolgen voraussichtlich erst bis Ende März 2020.

Bei der K-Schule Ludwigshafen wurde der Anteil für die Investitionskosten für den Umbau (Projekt 180) am 20.12.2019 i. H. v. 153.330,00 € angefordert, kommt aber erst in 2020 zur Auszahlung.

Investitionstabelle (THH 2)

	IST Dezember 2018	IST Dezember 2019	Plan 2019	Abw. IST/Plan in %
<i>02 - Schule und Kultur</i>	<i>2.313.450</i>	<i>4.505.260</i>	<i>14.100.000</i>	<i>-68,05 ↘</i>
<i>2151 - Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim</i>	<i>5.000</i>	<i>16.941</i>	<i>120.000</i>	<i>-85,88 ↘</i>
201 - Realschule Plus Bad Dürkheim - Sanierung der Fassade	5.000	0	0	-- →
51 - Umsetzung Brandschutzgutachten Carl-Orff-Realschule plus	0	11.871	0	-- ↗
86 - Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Neubau einer Lehrküche	0	5.070	120.000	-95,78 ↘
<i>2153 - Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch</i>	<i>1.085.472</i>	<i>1.912.493</i>	<i>5.940.000</i>	<i>-67,80 ↘</i>
144 - Siebenpfeiffer Realschule plus und FOS Haßloch - Erweiterung der ELA, EDV, Amokprävention	303.830	0	0	-- →



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Dezember 2018	IST Dezember 2019	Plan 2019	Abw. IST/Plan in %
202 - Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch - Energetische Sanierung (inkl. Fassade) im Rahmen KI 3.0	39.518	--	0	-- →
202.1 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung des Schulgebäudes	238.685	265.311	3.000.000	-91,16 ↘
202.2 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung der Sporthalle	17.688	797.431	1.500.000	-46,84 ↘
206 - Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch - Brandschutzmaßnahmen	422.494	309.216	0	-- ↗
208 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Umbau und Sanierung der Sporthalle (ehem. KPS)	60.259	245.781	1.100.000	-77,66 ↘
216 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Anschaffung von Containern	--	293.326	300.000	-2,22 ↘
217 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Erneuerung der Lehrküche	2.999	1.428	40.000	-96,43 ↘
<i>2154 - Realschule plus Weisenheim am Berg</i>	<i>35.047</i>	<i>17.172</i>	<i>330.000</i>	<i>-94,80 ↘</i>
219 - Realschule plus Lambrecht - Erneuerung der Nawi-Räume	6.676	0	0	-- →
242 - Realschule plus Lambrecht - Ausstattung von einem naturwissenschaftlichen Fachraum	--	0	50.000	-100,00 ↘
7.1 - Realschule plus Weisenheim am Berg - Brandschutzmaßnahmen/ EDV/ Amokalarmierung	7.399	14.192	250.000	-94,32 ↘
7.5 - Realschule plus Weisenheim am Berg - Errichtung einer Fertiggarage	20.972	2.980	0	-- ↗
9 - Realschule plus Weisenheim am Berg - Sanierung der Sporthalle einschließlich energetischer Maßnahmen	--	0	30.000	-100,00 ↘
<i>2155 - Realschule plus Lambrecht</i>	<i>6.676</i>	<i>14.705</i>	<i>510.000</i>	<i>-97,12 ↘</i>
203 - Realschule Plus Lambrecht - Sanierung der Sporthalle	0	7.735	300.000	-97,42 ↘
219 - Realschule plus Lambrecht - Erneuerung der Nawi-Räume	6.676	6.970	160.000	-95,64 ↘
242 - Realschule plus Lambrecht - Ausstattung von einem naturwissenschaftlichen Fachraum	--	0	50.000	-100,00 ↘
<i>2171 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim</i>	<i>42.329</i>	<i>864.931</i>	<i>1.000.000</i>	<i>-13,51 ↘</i>
12.1 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Brandschutzmaßnahmen am Schulgebäude	6.581	--	0	-- →
12.6 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems BA 4	24.500	864.931	1.000.000	-13,51 ↘
13 - WHG - Akustikmaßnahmen sowie Brandschutzmaßnahmen in der Sporthalle	11.248	--	0	-- →
<i>2172 - Leiningen Gymnasium Grünstadt</i>	<i>2.376</i>	<i>25.869</i>	<i>300.000</i>	<i>-91,38 ↘</i>
17 - LG Grünstadt - Sanierung der Sporthalle	-260	--	0	-- →
18 - LG Grünstadt - Umsetzung des Brandschutzgutachtens	2.636	25.869	300.000	-91,38 ↘
<i>2173 - Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch</i>	<i>27.857</i>	<i>192.205</i>	<i>0</i>	<i>-- ↗</i>
87 - HAG Haßloch - Umbau zur G8-Schule einschließlich Sanierung der Sporthalle	27.857	192.205	0	-- ↗
<i>2181 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim</i>	<i>82.595</i>	<i>1.276.780</i>	<i>5.600.000</i>	<i>-77,20 ↘</i>
14 - IGS Deidesheim-Wachenheim Standort Deidesheim - Anschaffung von Schulraumcontainern	0	465.890	400.000	16,47 ↗
150.1 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - Energetische Sanierung am Standort Wachenheim	0	3.202	200.000	-98,40 ↘
75 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - 3. Bauabschnitt	82.595	807.687	5.000.000	-83,85 ↘



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Dezember 2018	IST Dezember 2019	Plan 2019	Abw. IST/Plan in %
2182 - Integrierte Gesamtschule Grünstadt	517.312	53.899	0	-- ↗
131.7 - IGS Grünstadt - Strukturanpassung Raumprogramm IGS inkl. Oberstufe	517.312	53.899	0	-- ↗
2213 - Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch	0	40.991	0	-- ↗
187 - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Errichtung eines Pavillons und Raumanpassung an GTS	0	40.991	0	-- ↗
2311 - Berufsbildende Schule Bad Dürkheim	317.455	61.184	80.000	-23,52 ↘
133 - BBS Bad Dürkheim - Umbau ELA Verkabelung und Amokprävention	116.399	13.616	0	-- ↗
207 - BBS Bad Dürkheim - Überprüfung des baulichen Brandschutzes	201.056	22.229	0	-- ↗
241 - BBS Bad Dürkheim - Strukturanpassung in verschiedenen Bildungsgängen	--	25.339	80.000	-68,33 ↘
2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	191.330	28.090	190.000	-85,22 ↘
180 - K-Schule Ludwigshafen - Anteil Investitionskosten für Umbau	191.330	28.090	190.000	-85,22 ↘
2440 - Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	0	0	30.000	-100,00 ↘
112 - Baukostenzuschuss nach § 87 Schulgesetz	0	0	30.000	-100,00 ↘

5.3 Investitionen - Gestaltung und Umwelt (THH 6)

Zum Berichtszeitpunkt wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von - **806.700 EUR** errechnet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.224.350 EUR eine Veränderung in Höhe von **417.650,22 EUR**.

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

Investitionsübersicht

	IST Dezember 2018	IST Dezember 2019	Plan 2019	Abw. IST/Plan in %
Investitionszuwendungen	948.962	904.687	11.558.800	-92,17 ↘
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-- →
Einzahlungen für Sachanlagen	--	--	0	-- →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	948.962	904.687	11.558.800	-92,17 ↘
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	138.195	42.707	138.650	-69,20 ↘
Auszahlungen für Sachanlagen	1.582.066	1.668.680	12.644.500	-86,80 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.720.261	1.711.387	12.783.150	-86,61 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-771.299	-806.700	-1.224.350	34,11 ↗



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 (IST zu PLAN):

Die Ein- und Auszahlungen beim Breitbandausbau (Projekt 229) weichen deutlich ab, da die Maßnahme aufgrund von Verzögerungen (Förderbescheid des Bundes vom 28.10.2019 und des Landes vom 04.12.2019) erst in 2020 zur Ausführung kommen wird.

Bei den Kreisstraßen wurden einige Maßnahmen verschoben und beginnen frühestens in 2020.

Hinsichtlich der Renaturierung des Rehbachs (Projekt 154) musste die Rennbahn neu ausgeschrieben werden und es gab kleinere Verzögerungen bei den Bauwerken. Die Auszahlungen werden erst in 2020 anfallen.

Investitionstabelle (THH 6)

	IST Dezember 2018	IST Dezember 2019	Plan 2019	Abw. IST/Plan in %
<i>06 - Gestaltung Umwelt</i>	1.669.905	1.666.247	12.670.400	-86,85 ↘
<i>5112 - Kreisentwicklung</i>	43.292	80.932	7.500.000	-98,92 ↘
229 - Breitbandausbau	43.292	80.932	7.500.000	-98,92 ↘
<i>5420 - Kreisstraßen</i>	1.231.312	1.038.038	3.167.000	-67,22 ↘
140 - K 10 - Bau eines kombinierten Geh-Radweges Ruppertsberg bis Winzerverein	--	0	65.000	-100,00 ↘
141 - K 7 - Kreuzungsfreie Anbindung B271/K7	52.603	--	0	-- →
155 - K 1 - Bestandsausbau zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg	--	0	600.000	-100,00 ↘
156 - K 4 - Bestandsausbau Teilstück zwischen Kallstadt und Freinsheim	42.547	23.863	0	-- ↗
159.1 - K 10 - Bestandsausbau OD Meckenheim	--	0	250.000	-100,00 ↘
159.2 - K 10 - Vollausbau OD Ruppertsberg	303.000	866.094	735.000	17,84 ↗
199 - K 31 Teilbestandsausbau Höningen bis Leistadt	304.471	--	0	-- →
222 - K 31 - Sanierung Eckbachbrücke (Alleiningen)	87.000	--	0	-- →
223 - K 18 - Sanierung der Speyerbachbrücke	0	0	250.000	-100,00 ↘
232 - K 24 - Radweg zwischen Gerolsheim und Dirmstein	--	0	30.000	-100,00 ↘
237 - K 36 - Brückensanierung Tiefenthal	--	0	100.000	-100,00 ↘



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Dezember 2018	IST Dezember 2019	Plan 2019	Abw. IST/Plan in %
244 - K 38 - Sanierung einer Stützwand am Legelbach	--	0	85.000	-100,00 ↘
40 - K 5 - Bau eines Radweges von Ungstein nach Erpolzheim und Sanierung der Bahnbrücke vor Erpolzheim	417.244	144.771	352.000	-58,87 ↘
42 - K 10 - Verbreiterung der Trasse Ruppertsberg-Meckenheim	24.447	3.310	0	-- ↗
44 - K 24 - Lückenschluss Radweg zwischen Gerolsheim und Lambsheim	--	0	600.000	-100,00 ↘
89 - K 24 - Verlegung eines Teilstücks der K24 in Dirmstein	0	0	100.000	-100,00 ↘
5470 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	6.627	0	65.900	-100,00 ↘
137 - Ausbauprojekt RHB 2010 - Kreisanteil	0	0	65.900	-100,00 ↘
55 - Finanzierung S-Bahn Rhein-Neckar	6.627	--	--	-- →
5520 - Gewässeraufsicht	350.682	547.277	1.757.500	-68,86 ↘
154 - Gewässer II. Ordnung - Renaturierung des Rehbachs in der Gemarkung Haßloch	350.682	547.277	1.557.500	-64,86 ↘
154.1 - Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4	--	0	100.000	-100,00 ↘
154.2 - Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4 - ökologische Begleitmaßnahmen	--	0	100.000	-100,00 ↘
5750 - Tourismusförderung	37.992	0	180.000	-100,00 ↘
231 - Sanierung "Kuckucks-Bähnel"- Bahnhofsgebäude in Elmstein	37.992	--	0	-- →
239 - Helmbachweiher - Umsetzung Machbarkeitsstudie	--	0	180.000	-100,00 ↘

6 Detaillierte Betrachtung ASYL

Zum Berichtszeitraum wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-3.497.159 EUR** errechnet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -2.602.350 EUR eine Veränderung in Höhe von **-894.808,74 EUR**.

Bis Ende **Dezember 2019** wurden 179 Asylbewerber zugewiesen. Für das Jahr **2019** wurde mit 200 Zuweisungen geplant.

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

	IST Dezember 2018	IST Dezember 2019	Plan 2019	Abw. IST/Plan in %
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144	144	0	-- ↗
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.343.736	748.864	1.540.000	-51,37 ↘
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656	--	0	-- →
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.345.537	749.008	1.540.000	-51,36 ↘
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	127.601	131.768	137.350	-4,06 ↘
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.059.054	4.111.337	4.000.000	2,78 ↗
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.142	3.061	5.000	-38,77 ↘



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Dezember 2018	IST Dezember 2019	Plan 2019	Abw. IST/Plan in %
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.191.797	4.246.167	4.142.350	2,51 ↗
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.846.261	-3.497.159	-2.602.350	-34,38 ↘
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.846.261	-3.497.159	-2.602.350	-34,38 ↘
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	-- →
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.846.261	-3.497.159	-2.602.350	-34,38 ↘

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 (IST zu PLAN):

Aufgrund der geänderten Abrechnungsmodalitäten (Änderung des LAufnG 2017) konnten für das Jahr 2018 weniger Leistungsempfänger mit dem Land abgerechnet werden als geplant. Daher musste von dem hierfür geleisteten Vorschuss im Jahr 2019 ein Teilbetrag von rd. 0,8 Mio. € an das Land zurückgezahlt werden. Die Abrechnung der Leistungsempfänger mit dem Land ist lediglich bis zum Monat der Erstentscheidung möglich, weshalb viele Leistungsempfänger mit Duldungen nicht mehr abrechnungsfähig sind.

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

Zum Berichtszeitraum wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-13.630.525 EUR** errechnet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -13.362.970 EUR eine Veränderung in Höhe von **-267.555 EUR**.



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

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

	IST Dezember 2018	IST Dezember 2019	Plan 2019	Abw. IST/Plan in %
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	680	459	0	-- ↗
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.539.569	6.591.951	5.038.500	30,83 ↗
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.842	4.190	0	-- ↗
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	811	1.185	0	-- ↗
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.547.902	6.597.785	5.038.500	30,95 ↗
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.541.836	1.718.235	1.586.670	8,29 ↗
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	17.525.906	18.485.674	16.770.000	10,23 ↗
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	22.051	24.401	44.800	-45,53 ↘
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.089.792	20.228.310	18.401.470	9,93 ↗
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.541.890	-13.630.525	-13.362.970	-2,00 ↘
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.541.890	-13.630.525	-13.362.970	-2,00 ↘
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	-- →
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-11.541.890	-13.630.525	-13.362.970	-2,00 ↘

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 (IST zu PLAN):

Die Einzahlungen aus den Kostenbeiträgen von Eltern/Volljährigen und aus den Kostenerstattungen von Gemeinden/Landkreisen waren höher als geplant.

Im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) sind die Einzahlungen abhängig von der Bearbeitungsdauer des Landesjugendamtes. In 2019 wurden ca. 0,55 Mio. € vom Land für Altfälle erstattet.

Die höheren Auszahlungen resultieren aus dem Fallanstieg im Bereich der Heimerziehung (§ 34 SGB VIII). Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lag die Fallzahl bei 71. Im Verlauf des Jahres 2019 sind die Fallzahlen in diesem Bereich stark angestiegen und lagen bei bis zu 98.



Quartalsbericht Landkreis
Bad Dürkheim

Bei der Berücksichtigung der hohen Kosten für eine Maßnahme (5.000 € - 10.000 €) sind die Mehrausgaben mit dem Fallanstieg begründet.

Kennzahlen zu Hilfe zur Erziehung

	IST	IST	Plan 2019	Abweichung		Ampel	Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Dez 2018	Jan-Dez 2019	Jahresansatz	Ist zu Plan		(Ist zu Plan)	
	<i>nachrichtlich</i>	(Stand: 10.01.2020)		in %	absolut	Symbol	
Jugend							
a. UMA (Anzahl)	83	63	83	-24,10	-20		+
b. Auszahlungen für Hilfe zur Erziehung (HzE) (€)	17.525.906	18.485.674	16.770.000	10,23	1.715.674		-
c. Fallzahlenentwicklung HzE (Fälle)	1.013	1.204	833	44,54	371		-
d. Durchschnittliche Auszahlungen pro Fall (HzE) (€)	17.301	15.354	20.132	-23,73	-4.778		+
e. Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen HzE (%)	21,17	22,35	22,36	-0,01	-		-
f. Quote ambulante HzE an allen HzE-Maßnahmen (%)	57,26	58,97	54,86	4,11	-		-
g. HzE-Quote (%)	4,12	4,91	3,38	1,53	-		-

Altersstruktur der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA):

Stand:		31.12.2019
Anzahl UMA	Alter zum Stichtag	
1	6	
1	7	
1	15	
6	17	
10	18	
14	19	
30	20	
63	Gesamtsumme	



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

8 Kennzahlen

	IST Jan-Dez 2018 <i>nachrichtlich</i>	IST Jan-Dez 2019 (Stand: 10.01.2020)	Plan 2019 Jahresansatz	Abweichung		Ampel (Ist zu Plan) Symbol	Auswirkung auf Haushalt
				Ist zu Plan			
				in %	absolut		
Soziale Sicherung							
a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle)	355	369 ²	385	-4,16	-16		+
b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)	-9,44	3,94 ²	8,45	-4,51	-		+
c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)	9,23	8,85 ²	13,24	-4,39	-		-
d. Empfängerdichte HzP pro 10.000 Einwohner	26,25	27,27 ²	28,47	-1,20	-		+
e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (Fälle) ¹	1.341	1.397 ²	1.305	7,05	92		+/-
f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%) ¹	4,60	4,18 ²	-2,68	6,86	-		+/-
g. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%) ¹	26,27	27,81 ²	26,70	1,11	-		+/-
h. Empfängerdichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner ¹	99,16	103,26 ²	96,51	6,75	-		+/-

¹ Vergleich der Leistungsbezieher im gesamten Jahr (nicht Stichtag zum 31.12.)

² Bei diesen Fallzahlen handelt es sich um vorläufige Zahlen

	IST Jan-Dez 2018 <i>nachrichtlich</i>	IST Jan-Dez 2019 (Stand: 10.01.2020)	Plan 2019 Jahresansatz	Abweichung		Ampel (Ist zu Plan) Symbol	Auswirkung auf Haushalt
				Ist zu Plan			
				in %	absolut		
Schulen							
a. Schüler (Anzahl gesamt)	8.090	7.897	8.311	-4,98	-414		-
b. Auszahlung je Schüler (€)	921	953	850	12,16	103		-
Bauen							
d. Bauunterhaltung (Budget) (€)	2.358.633	2.210.850	3.007.300	-26,48	-796.450		+
e. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%)	85,80	73,52	100,00	-26,48			+

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%