

Quartalsbericht an den Kreisausschuss 4. Quartal 2019

Berichterstatter: Gregory Schwalb

Berichtszeitpunkt: 02. März 2020

Bericht 4. Quartal 2019



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 (Prognose zu PLAN):

Auf der **Ertragsseite** wirkt sich die **Integrationspauschale** für 2019 von netto 1,1 Mio. € positiv aus. Dem stehen jedoch geringere **Zuwendungen für Kita** (insb. Personalkosten) gegenüber.

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.

Bericht 4. Quartal 2019



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**.

Begründung der wesentlichen Abweichungen (Prognose 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**).

Bericht 4. Quartal 2019



	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 ↗

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**.

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)

Bericht 4. Quartal 2019



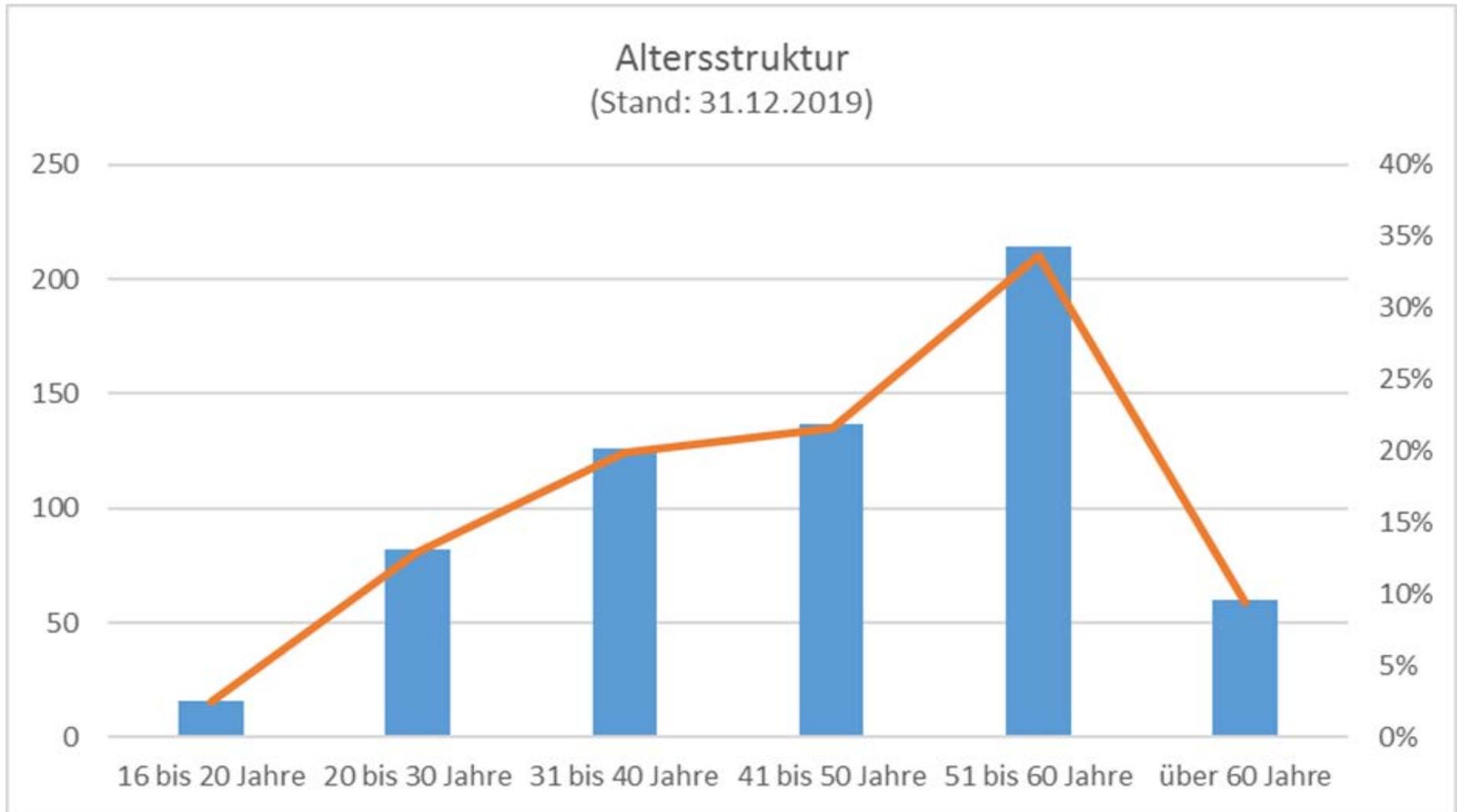
Personal- und Versorgungsauszahlungen

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

	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 ↗

Bericht 4. Quartal 2019

Altersstruktur der Mitarbeiter*innen



Bericht 4. Quartal 2019

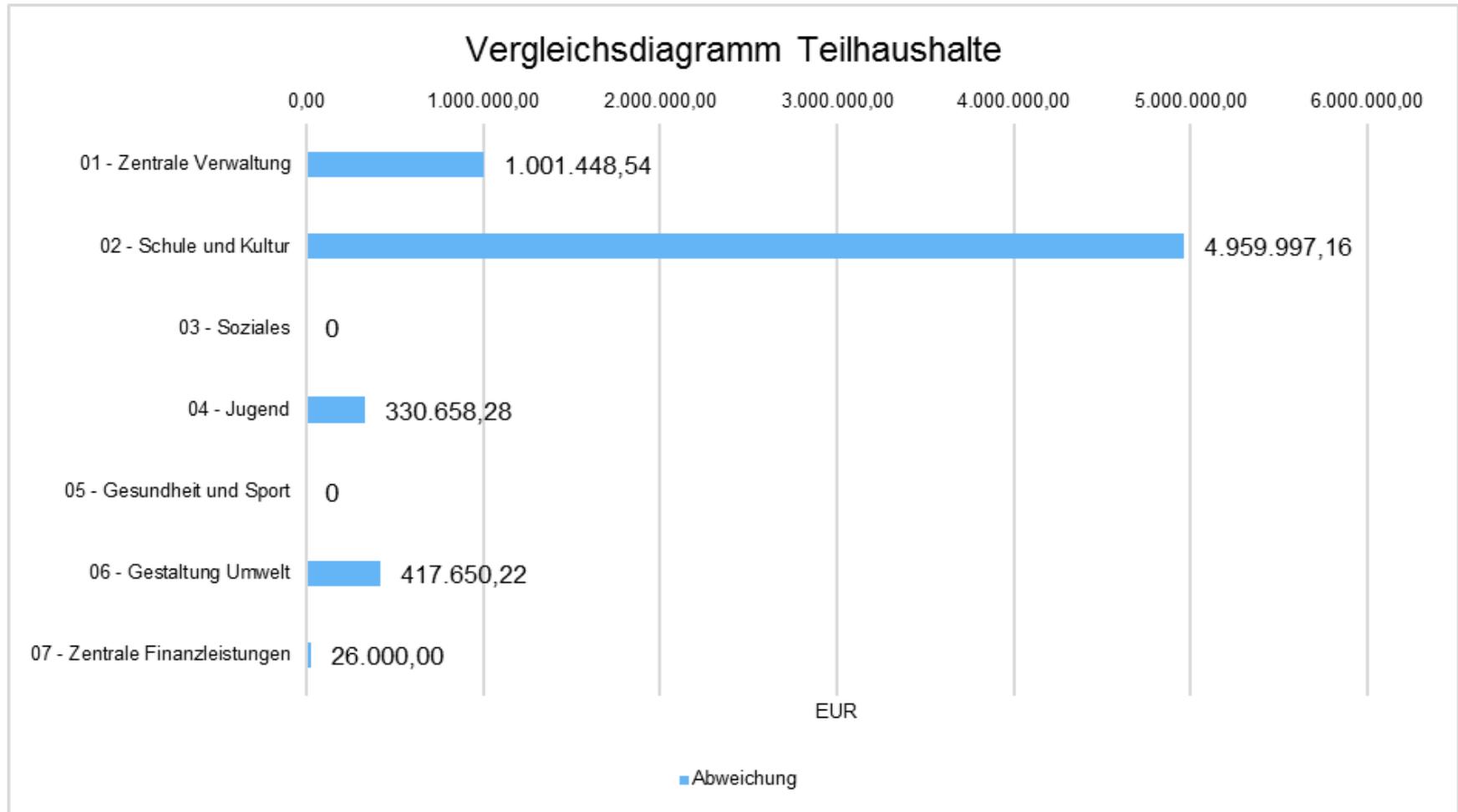


Prognose zur Investitionstätigkeit

	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 ↗

Bericht 4. Quartal 2019

Prognose zur Investitionstätigkeit je Teilhaushalt (Abweichung Ergebnis zu Plan)



Bericht 4. Quartal 2019



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.

Bericht 4. Quartal 2019



Detaillierte Betrachtung ASYL

	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 ↘
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 ↘

Bericht 4. Quartal 2019



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**.

Bericht 4. Quartal 2019



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		+

Bericht 4. Quartal 2019



Kennzahlen zu Hilfe zur Erziehung

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

Bericht 4. Quartal 2019

Kennzahlen zu Hilfe zur Erziehung

	IST	IST	Plan 2019	Abweichung		Ampel	Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Dez 2018	Jan-Dez 2019		Ist zu Plan		(Ist zu Plan)	
	<i>nachrichtlich</i>	(Stand: 10.01.2020)	Jahresansatz	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	-		-

Bericht 4. Quartal 2019

Kennzahlen zur Sozialen Sicherung

	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 Leistungsbeziehungen im gesamten Jahr (nicht Stichtag zum 31.12.)

² Bei diesen Fallzahlen handelt es sich um vorläufige Zahlen

Bericht 4. Quartal 2019

Kennzahlen zu Schulen und Bauen

	IST	IST	Plan 2019	Abweichung		Ampel	Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Dez 2018	Jan-Dez 2019		Ist zu Plan		(Ist zu Plan)	
	<i>nachrichtlich</i>	(Stand: 10.01.2020)	Jahresansatz	in %	absolut	Symbol	
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			+

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Quartalsbericht an den Kreisausschuss 4. Quartal 2019

Berichterstatter: Gregory Schwalb
Berichtszeitpunkt: 02. März 2020