

Quartalsbericht an den Kreisausschuss 2.Quartal 2020

Berichterstatter:

Frank Straub

Berichtszeitpunkt: 31. August 2020





Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	2
2 Ergebnisprognose	3
3 Finanzprognose	3
4 Personal	6
5 Prognose zur Investitionstätigkeit	8
5.1 Investitionen - Zentrale Verwaltung (THH 1)	10
5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2)	12
5.3 Investitionen - Gestaltung und Umwelt (THH 6)	16
6 Detaillierte Betrachtung ASYL	19
7 Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung	20
8 Kennzahlen	22



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 unterjährig finanziellen Auswertung 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.

Hinweis:

Der Bericht 2. Quartal beinhaltet die Finanzdaten (IST) zum 30.06.2020. Bei den Prognosen zum Jahresende ist der Kenntnisstand Anfang Juli eingeflossen.

Bezüglich der aktuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Haushaltsführung kann, insbesondere wegen der Unüberschaubarkeit der künftigen Ausgabenentwicklung, (ungewisser Pandemieverlauf) derzeit keine Prognose eines Jahresergebnisses gestellt werden.

Wie in der Informationsvorlage 086/2020/1 zur Kreistagssitzung vom 10.06.2020 ausführlich dargestellt wurde, bestehen u.a. Kostenbeteiligungen des Landkreises für die Corona Testzentren, das Notfallkrankenhaus Neustadt sowie Kosten im Falle einer notwendigen Aktivierung des Behelfskrankenhauses Bad Dürkheim. Weitere Ausgaben stehen in direkter Verbindung zur ungewissen Lageentwicklung.

Bisherige finanzielle Unterstützung des Landes zur Bewältigung der Corona-Pandemie:

3.512.010 € (Zusammensetzung: einmalige Sonderzahlung i.H.v. 3.316.100 € pauschale Zuwendung i.H.v. 185.910 € für freiwillige Helferinnen und Helfer sowie 10.000 € Projektförderung 2020, Bewirtschaftung Sozialabteilung)

Dem gegenüber stehen zum Stichtag 10.07.2020 folgende Aufwendungen des Landkreises zur Bewältigung der Corona-Pandemie: rd. 534.000 €

Hierin noch nicht enthalten sind anfallende Kosten für das Notfallkrankenhaus, Teile der Materialbeschaffung Behelfskrankenhaus, Personalkosten für gemeinsam mit der Stadt Neustadt beschäftigte Personen, interne Leistungsverrechnungen.



2 Ergebnisprognose

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **4.684.883 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -1.141.842 EUR eine Veränderung in Höhe von **5.826.725,44 EUR**.

Begründung der wesentlichen Abweichungen (PROGNOSE zu PLAN):

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge werden voraussichtlich um 3.568.828 € höher ausfallen als geplant. Im Wesentlichen ist die Abweichung auf Zahlungen des Landes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (3.512.010 €) zurückzuführen. Darüber hinaus auf eine Erhöhung des Ertrages im Bereich Asyl u.a. durch Sonderkostenabrechnungen für Härtefälle. (760.000 €)

Im Bereich KITA werden bei den freien Trägern geringere Personalkostenabschläge erforderlich (-822.900 €).

3 Finanzprognose

Zum Stand des Monats **Juni 2020** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **2.664.191,87 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **2.124.670 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -6.678.843 EUR eine Veränderung in Höhe von **8.803.513,31 EUR**.

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

Finanzprognose

	IST Juni 2019	IST Juni 2020	Plan Juni 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.433.296	14.457.427	10.733.412	34,70 ↗	5.139.335	11.924.664	132,03 ↗
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.212.873	102.517	1.177.545	-91,29 ↘	1.193.500	1.218.472	2,09 ↗
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	831.204	771.351	758.228	1,73 ↗	2.107.000	2.100.000	-0,33 →
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	381.669	-668.834	419.317	-259,51 ↘	-913.500	-881.528	3,50 ↗



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Juni 2019	IST Juni 2020	Plan Juni 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.814.965	13.788.593	11.152.729	23,63 ↗	4.225.835	11.043.136	161,32 ↗
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	-- →	0	0	-- →
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.656	636.422	3.976.919	-84,00 ↘	21.815.300	20.642.500	-5,38 ↘
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	38.886	6.000	12.000	-50,00 ↘	6.000	6.000	0,00 →
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.542	642.422	3.988.919	-83,89 ↘	21.821.300	20.648.500	-5,37 ↘
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	367.074	678.145	1.169.666	-42,02 ↘	1.538.150	1.318.150	-14,30 ↘
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.987.956	7.007.727	9.891.030	-29,15 ↘	31.187.828	28.248.816	-9,42 ↘
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	0	-- →	0	0	-- →
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355.030	7.685.872	11.060.696	-30,51 ↘	32.725.978	29.566.966	-9,65 ↘
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.176.488	-7.043.450	-7.071.778	0,40 →	-10.904.678	-8.918.466	18,21 ↗
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.638.477	6.745.143	4.080.951	65,28 ↗	-6.678.843	2.124.670	131,81 ↗

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):

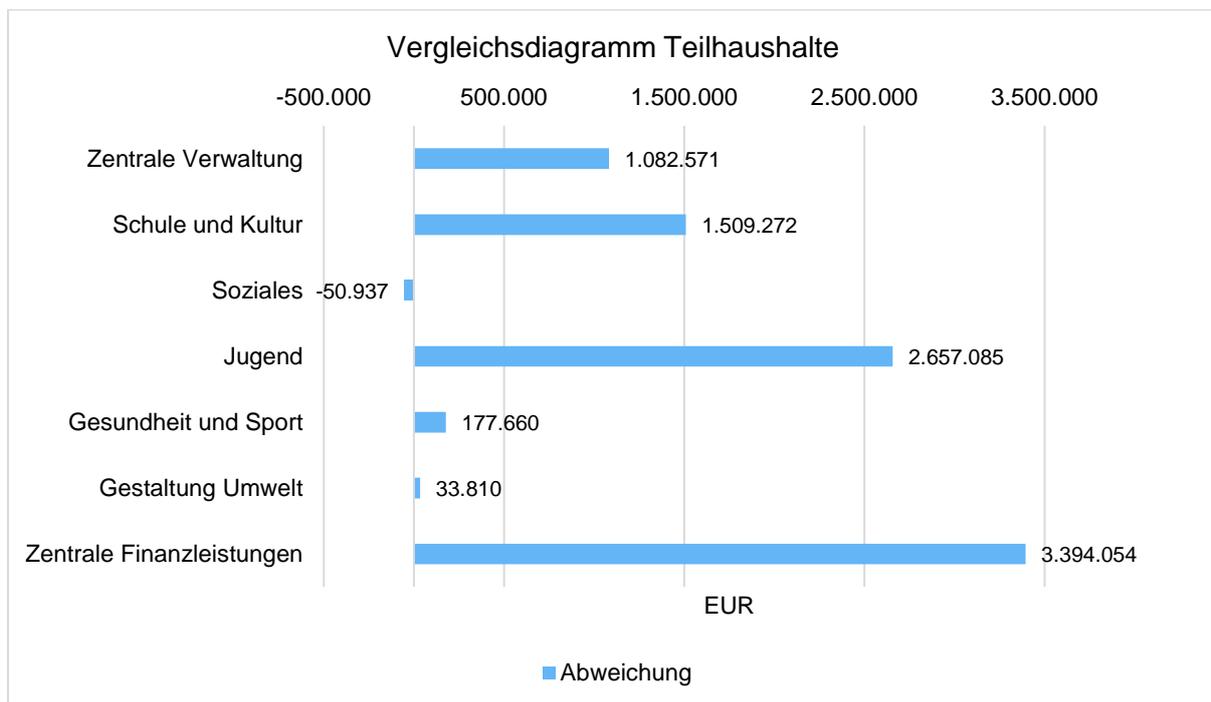
Wie im Ergebnishaushalt ist es im Wesentlichen die gleiche Abweichung bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen.

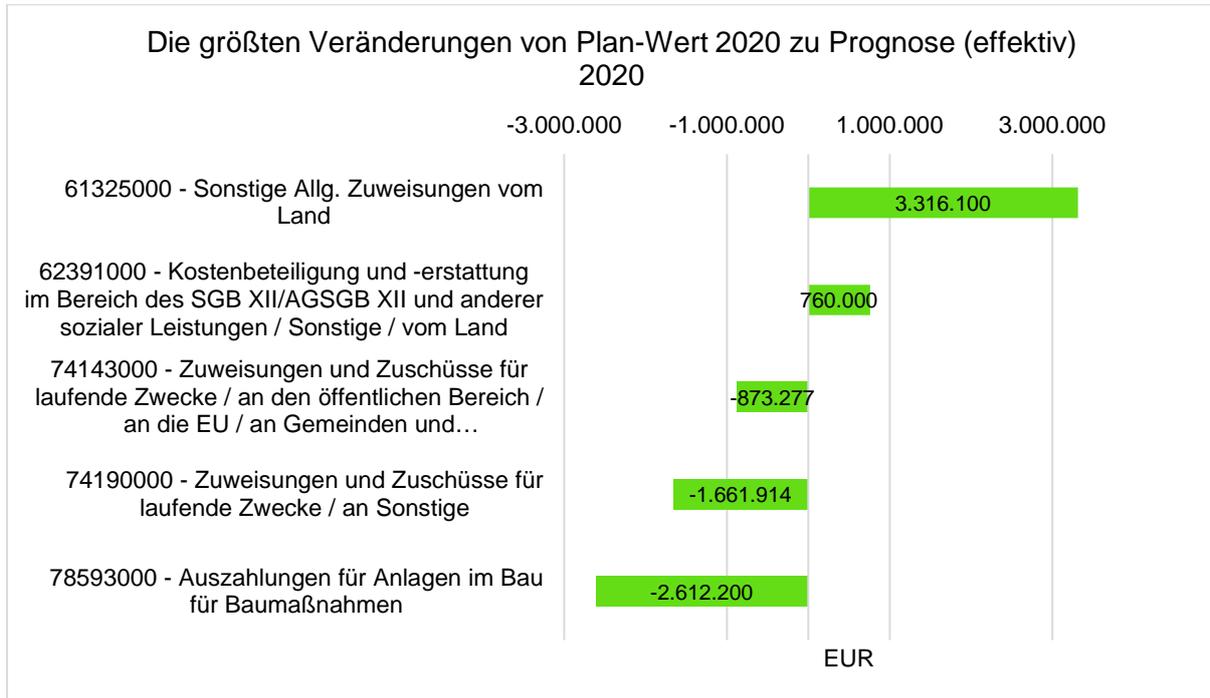


Darüber hinaus ergeben sich Abweichungen durch die Entwicklungen im investiven Bereich (Pos. F33) (siehe hierzu die Begründungen zu 5.1 bis 5.3).

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

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





4 Personal

Personal- und Versorgungsauszahlungen

Zum Stand des Monats **Juni 2020** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **1.984.855,55 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **29.111.157 EUR** erwartet. Dies entspricht dem Planansatz für das Jahr 2020.

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

	IST Juni 2019	IST Juni 2020	Plan Juni 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen	7.658.594	10.041.592	9.505.936	5,63 ↗	21.184.864	21.184.864	0,00 →
Auszahlungen für Versorgungskassen u. Versorgungsauszahlungen	1.359.154	1.794.345	588.452	204,93 ↗	3.363.055	3.363.055	0,00 →
Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.149.280	1.489.990	1.427.416	4,38 ↗	3.169.160	3.169.160	0,00 →
Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	492.012	458.874	211.345	117,12 ↗	960.063	960.063	0,00 →
Personalnebenauszahlungen	17.104	16.861	14.356	17,45 ↗	29.127	29.127	0,00 →
Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen	0	0	27.500	-100,00 ↘	55.000	55.000	0,00 →



Quartalsbericht Landkreis
Bad Dürkheim

	IST Juni 2019	IST Juni 2020	Plan Juni 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Auszahlungen für Pauschalierte Lohnsteuer (Zahlungen Knappschaft)	26.785	20.886	36.191	-42,29 ↘	71.520	71.520	0,00 →
Summe	10.808.044	13.900.211	11.915.356	16,66 ↗	29.111.157	29.111.157	0,00 →

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**

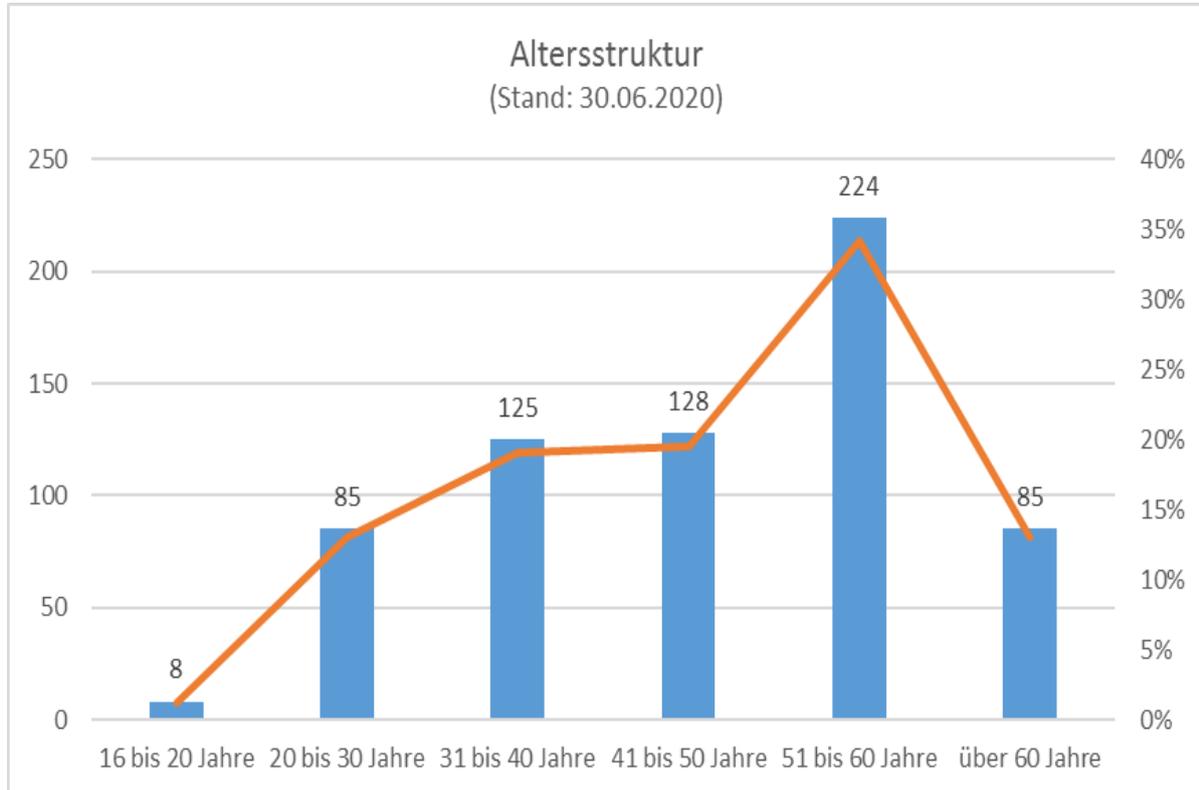
Kennzahlen

	IST Jan-Juni 2019 (nachrichtlich)	IST Jan-Juni 2020 (Stand: 10.07.2020)	Plan 2020 anteiliger Jahresansatz (zum 30.06.2020)	Abweichung Ist zu Plan	
				in %	absolut
PERSONAL					
Anzahl Mitarbeiter ¹	620	655	660	-0,76	-5
Personalauszahlungen ² je Mitarbeiter (€)	19.610	20.813	20.646	0,81	166
Altersstruktur der Belegschaft					
Alter 16 bis 20 Jahre	11	8	10	-20,00	-2
Alter 20 bis 30 Jahre	79	85	90	-5,56	-5
Alter 31 bis 40 Jahre	112	125	130	-3,85	-5
Alter 41 bis 50 Jahre	124	128	130	-1,54	-2
Alter 51 bis 60 Jahre	213	224	230	-2,61	-6
Alter über 60 Jahre	81	85	70	21,43	15



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 Juni 2019	IST Juni 2020	Plan Juni 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	139.656	636.422	3.976.919	-84,00 ↘	21.815.300	20.642.500	-5,38 ↘
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-- →	0	0	-- →
Einzahlungen für Sachanlagen	12.886	6.000	12.000	-50,00 ↘	6.000	6.000	0,00 →



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Juni 2019	IST Juni 2020	Plan Juni 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditge- währungen)	26.000	--	0	-- →	0	0	-- →
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit gesamt	178.542	642.422	3.988.919	-83,89 ↘	21.821.300	20.648.500	-5,37 ↘
Auszahlungen für immaterielle Ver- mögensgegenstände	367.074	678.145	1.169.666	-42,02 ↘	1.538.150	1.318.150	-14,30 ↘
Auszahlungen für Sachanlagen	1.987.956	7.007.727	9.891.030	-29,15 ↘	31.187.828	28.248.816	-9,42 ↘
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditge- währungen)	--	--	0	-- →	0	0	-- →
Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit gesamt	2.355.030	7.685.872	11.060.696	-30,51 ↘	32.725.978	29.566.966	-9,65 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.176.488	-7.043.450	-7.071.778	0,40 →	-10.904.678	-8.918.466	18,21 ↗

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%

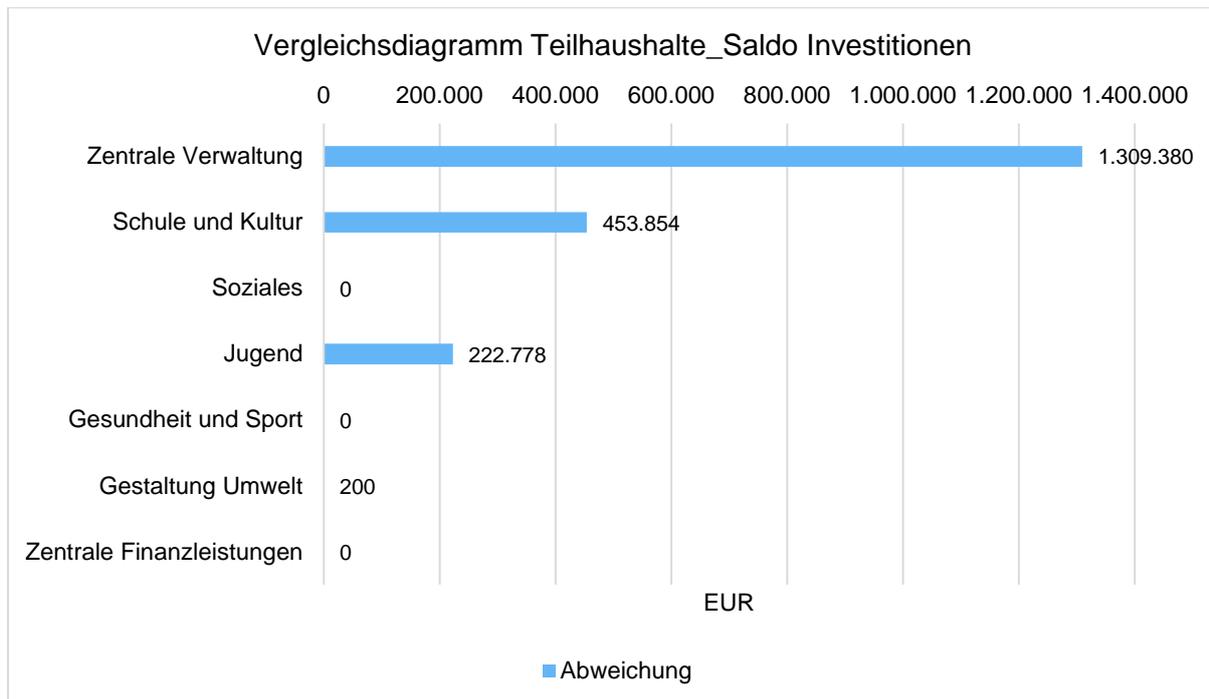
=> **gelber Pfeil**

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

=> **roter Pfeil**

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

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



5.1 Investitionen - Zentrale Verwaltung (THH 1)

Zum Stand des Monats **Juni 2020** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **-197.219,03 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-1.725.798 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-3.035.178 EUR** eine Veränderung in Höhe von **1.309.380,22 EUR**.

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

Investitionsübersicht

	IST Juni 2019	IST Juni 2020	Plan Juni 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	--	22.022	0	-- ↗	236.022	236.022	0,00 →
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-- →	0	0	-- →
Einzahlungen für Sachanlagen	12.886	6.000	12.000	-50,00 ↘	6.000	6.000	0,00 →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	12.886	28.022	12.000	133,52 ↗	242.022	242.022	0,00 →
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	315.069	467.465	685.351	-31,79 ↘	887.000	887.000	0,00 →



Quartalsbericht Landkreis
Bad Dürkheim

	IST Juni 2019	IST Juni 2020	Plan Juni 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Auszahlungen für Sachanlagen	342.023	871.879	440.752	97,82 ↗	2.390.200	1.080.820	-54,78 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	657.092	1.339.344	1.126.103	18,94 ↗	3.277.200	1.967.820	-39,95 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-644.206	-1.311.322	-1.114.103	-17,70 ↘	-3.035.178	-1.725.798	43,14 ↗

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 Sanierung des Parkhauses (Projekt 6) hat sich verzögert, so dass die Ausschreibung der weiteren Planung erst Ende des Jahres 2020 durchgeführt werden kann.

Aufgrund einer Verzögerung bei der Beschaffung eines MZF3 mit Zusatzbeladung Atemschutz (Projekt 254) kommt es voraussichtlich erst in 2021 zur Auszahlung des geplanten Betrages.

Investitionstabelle je Projekt (THH 1)

	IST Juni 2019	IST Juni 2020	Plan Juni 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
01 - Zentrale Verwaltung	635.204	1.330.305	1.042.474	27,61 ↗	2.835.000	1.606.133	-43,35 ↘
1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	111.611	830.626	235.907	252,10 ↗	1.500.000	540.000	-64,00 ↘
215 - Polizeiinspektion Haßloch - Umbaumaßnahmen	14.042	--	0	-- →	0	0	-- →
255 - Erwerb einer Photovoltaikanlage - DÜW, Prof.-Otto-Dill-Straße 4a	--	81.606	0	-- ↗	--	0	-- →
6 - Dienstgebäude - Sanierung des Parkgeschosses	97.569	749.021	235.907	217,51 ↗	1.500.000	540.000	-64,00 ↘



Quartalsbericht Landkreis
Bad Dürkheim

	IST Juni 2019	IST Juni 2020	Plan Juni 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tui)	248.232	79.430	275.431	-71,16 ↓	525.000	460.885	-12,21 ↓
69 - Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte	39.708	52.465	184.351	-71,54 ↓	385.000	385.000	0,00 →
70 - Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft	208.524	26.965	91.080	-70,39 ↓	140.000	75.885	-45,80 ↓
1260 - Brandschutz	0	0	31.137	-100,00 ↓	310.000	100.000	-67,74 ↓
240 - Brandschutz - Umsetzung Waldbrandkonzept	0	0	2.009	-100,00 ↓	20.000	6.452	-67,74 ↓
246 - Brandschutz - Beschaffung eines MZF 1 GW-Funk	--	0	6.026	-100,00 ↓	60.000	19.355	-67,74 ↓
248 - Beschaffung eines ELW 1 für SEG (Modul Führung)	--	0	2.009	-100,00 ↓	20.000	6.452	-67,74 ↓
254 - Brandschutz - Beschaffung eines MZF3 mit Zusatzbeladung Atemschutz	--	0	21.093	-100,00 ↓	210.000	67.742	-67,74 ↓
1270 - Rettungsdienst	275.361	415.000	500.000	-17,00 ↓	500.000	500.000	0,00 →
136 - Kostenbeteiligung Integrierte Leitstelle Ludwigshafen	275.361	415.000	0	-- ↑	0	0	-- →
236 - Rettungsdienst - Zuschuss für den Um- und Erweiterungsbau der Rettungswache Bad Dürkheim	0	0	500.000	-100,00 ↓	500.000	500.000	0,00 →
1280 - Zivil- und Katastrophenschutz	--	5.248	0	-- ↑	--	5.248	-- ↑
256 - Sondermittel COVID-19	--	5.248	0	-- ↑	--	5.248	-- ↑

5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2)

Zum Stand des Monats **Juni 2020** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **-611.651,86 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-5.310.209 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-5.764.063 EUR** eine Veränderung in Höhe von **453.853,94 EUR**.

Im Teilhaushalt 2 sind insbesondere Projekte der Schulen abgebildet.

Investitionsübersicht

	IST Juni 2019	IST Juni 2020	Plan Juni 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Investitionszuwendungen	70.000	0	986.269	-100,00 ↓	4.345.037	4.345.037	0,00 →



Quartalsbericht Landkreis
Bad Dürkheim

	IST Juni 2019	IST Juni 2020	Plan Juni 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-- →	0	0	-- →
Einzahlungen für Sachanlagen	--	--	0	-- →	0	0	-- →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	70.000	0	986.269	-100,00 ↘	4.345.037	4.345.037	0,00 →
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.090	193.931	60.200	222,14 ↗	88.000	88.000	0,00 →
Auszahlungen für Sachanlagen	1.215.371	3.125.434	3.633.782	-13,99 ↘	10.021.100	9.567.246	-4,53 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.243.461	3.319.365	3.693.982	-10,14 ↘	10.109.100	9.655.246	-4,49 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.173.461	-3.319.365	-2.707.714	-22,59 ↘	-5.764.063	-5.310.209	7,87 ↗

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 Maßnahmen bei der von Carlowitz Realschule plus Weisenheim am Berg und der Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch verzögern sich.

Bei der Realschule Plus Lambrecht und beim Leininger Gymnasium sind Planungskosten (Elektro, Brandschutz, Bauphysik) i.H.v. jeweils 210.000 € hinzugekommen.

Investitionstabelle je Projekt (THH 2)

	IST Juni 2019	IST Juni 2020	Plan Juni 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
02 - Schule und Kultur	1.198.137	3.276.606	3.658.386	-10,44 ↘	9.971.200	9.435.181	-5,38 ↘
2151 - Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim	5.070	11.625	22.591	-48,54 ↘	35.000	30.000	-14,29 ↘
253 - Digitalpakt Schule	--	5.000	22.591	-77,87 ↘	35.000	30.000	-14,29 ↘



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Juni 2019	IST Juni 2020	Plan Juni 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prog- nose	Abw. Prog/ Plan in %
86 - Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Neubau einer Lehrküche	5.070	6.625	0	-- ↗	0	0	-- →
2153 - Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch	571.398	2.114.540	1.634.650	29,36 ↗	4.082.700	4.072.700	-0,24 →
202.1 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung des Schulgebäudes	137.365	997.506	1.590.812	-37,30 ↘	3.752.700	3.752.700	0,00 →
202.2 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung der Sporthalle	41.226	388.252	16.373	2.271,23 ↗	150.000	150.000	0,00 →
206 - Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch - Brandschutzmaßnahmen	128.848	53.751	0	-- ↗	0	0	-- →
208 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Umbau und Sanierung der Sporthalle (ehem. KPS)	33.670	556.181	17.465	3.084,56 ↗	160.000	160.000	0,00 →
216 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Anschaffung von Containern	230.290	--	0	-- →	0	0	-- →
217 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Erneuerung der Lehrküche	0	118.852	0	-- ↗	0	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule	--	0	10.000	-100,00 ↘	20.000	10.000	-50,00 ↘
2154 - Realschule plus Weisenheim am Berg	2.980	58.465	271.839	-78,49 ↘	530.000	143.637	-72,90 ↘
219 - Realschule plus Lambrecht - Erneuerung der Nawi-Räume	0	1.712	4.074	-57,99 ↘	10.000	7.637	-23,63 ↘
253 - Digitalpakt Schule	--	0	10.000	-100,00 ↘	20.000	10.000	-50,00 ↘
7.1 - Realschule plus Weisenheim am Berg - Brandschutzmaßnahmen/ EDV/ Amokalarmierung	0	56.754	257.764	-77,98 ↘	500.000	126.000	-74,80 ↘
7.5 - Realschule plus Weisenheim am Berg - Errichtung einer Fertigarage	2.980	--	0	-- →	0	0	-- →
2155 - Realschule plus Lambrecht	4.718	221.039	75.826	191,51 ↗	175.000	363.637	107,79 ↗
203 - Realschule Plus Lambrecht - Sanierung der Sporthalle	0	27.002	0	-- ↗	0	0	-- →
219 - Realschule plus Lambrecht - Erneuerung der Nawi-Räume	4.718	189.036	23.326	710,40 ↗	70.000	263.637	276,62 ↗
251 - Realschule plus Lambrecht - Erneuerung der Schließanlage	--	0	35.000	-100,00 ↘	70.000	70.000	0,00 →
253 - Digitalpakt Schule	--	5.000	17.500	-71,43 ↘	35.000	30.000	-14,29 ↘
2171 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim	212.438	372.409	215.371	72,92 ↗	760.000	755.000	-0,66 →
12.1 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Brandschutzmaßnahmen am Schulgebäude	--	9.020	0	-- ↗	0	0	-- →



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Juni 2019	IST Juni 2020	Plan Juni 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prog- nose	Abw. Prog/ Plan in %
12.6 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems BA 4	212.438	358.389	210.371	70,36 ↗	750.000	750.000	0,00 →
253 - Digitalpakt Schule	--	5.000	5.000	0,00 →	10.000	5.000	-50,00 ↘
2172 - Leininger Gymnasium Grünstadt	0	118.702	5.000	2.274,04 ↗	10.000	216.000	2.060,00 ↗
18 - LG Grünstadt - Umsetzung des Brandschutzgutachtens	0	118.702	0	-- ↗	0	0	-- →
230 - LG Grünstadt - kleine Sporthalle, Brandschutz und energetische Sanierung	--	--	0	-- →	0	210.000	-- ↗
253 - Digitalpakt Schule	--	0	5.000	-100,00 ↘	10.000	6.000	-40,00 ↘
2173 - Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch	56.899	8.977	84.393	-89,36 ↘	210.000	205.000	-2,38 ↘
146 - Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Brandschutzsanierung der Aula	--	0	79.393	-100,00 ↘	200.000	200.000	0,00 →
253 - Digitalpakt Schule	--	0	5.000	-100,00 ↘	10.000	5.000	-50,00 ↘
87 - HAG Haßloch - Umbau zur G8-Schule einschließlich Sanierung der Sporthalle	56.899	8.977	0	-- ↗	0	0	-- →
2181 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim	262.978	123.905	1.173.820	-89,44 ↘	3.250.000	3.250.000	0,00 →
150.1 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - Energetische Sanierung am Standort Wachenheim	0	2.370	0	-- ↗	250.000	250.000	0,00 →
253 - Digitalpakt Schule	--	5.000	0	-- ↗	0	0	-- →
75 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - 3. Bauabschnitt	262.978	116.535	1.173.820	-90,07 ↘	3.000.000	3.000.000	0,00 →
2182 - Integrierte Gesamtschule Grünstadt	18.708	14.713	13.842	6,29 ↗	35.000	30.000	-14,29 ↘
131.7 - IGS Grünstadt - Strukturanpassung Raumprogramm IGS inkl. Oberstufe	18.708	9.713	0	-- ↗	0	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule	--	5.000	13.842	-63,88 ↘	35.000	30.000	-14,29 ↘
2211 - Förderschule L - Limburgschule Bad Dürkheim	--	5.000	17.500	-71,43 ↘	35.000	32.500	-7,14 ↘
253 - Digitalpakt Schule	--	5.000	17.500	-71,43 ↘	35.000	32.500	-7,14 ↘
2212 - Förderschule L - Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt	--	5.000	17.500	-71,43 ↘	35.000	30.000	-14,29 ↘
253 - Digitalpakt Schule	--	5.000	17.500	-71,43 ↘	35.000	30.000	-14,29 ↘
2213 - Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch	848	5.000	29.911	-83,28 ↘	635.000	118.800	-81,29 ↘



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Juni 2019	IST Juni 2020	Plan Juni 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prog- nose	Abw. Prog/ Plan in %
187 - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Errichtung eines Pavillons und Raumanpassung an GTS	848	0	12.411	-100,00 ↘	600.000	88.800	-85,20 ↘
253 - Digitalpakt Schule	--	5.000	17.500	-71,43 ↘	35.000	30.000	-14,29 ↘
2214 - Förderschule G - Hans-Zulliger Schule Grünstadt	--	5.000	17.500	-71,43 ↘	35.000	30.000	-14,29 ↘
253 - Digitalpakt Schule	--	5.000	17.500	-71,43 ↘	35.000	30.000	-14,29 ↘
2311 - Berufsbildende Schule Bad Dürkheim	34.011	26.750	20.144	32,79 ↗	60.000	74.407	24,01 ↗
133 - BBS Bad Dürkheim - Umbau ELA Verkabelung und Amokprävention	13.616	--	0	-- →	0	0	-- →
207 - BBS Bad Dürkheim - Überprüfung des baulichen Brandschutzes	20.395	12.981	0	-- ↗	0	0	-- →
241 - BBS Bad Dürkheim - Strukturanpassung in verschiedenen Bildungsgängen	0	13.768	10.144	35,73 ↗	40.000	64.407	61,02 ↗
253 - Digitalpakt Schule	--	0	10.000	-100,00 ↘	20.000	10.000	-50,00 ↘
2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	28.090	185.480	33.500	453,67 ↗	33.500	33.500	0,00 →
180 - K-Schule Ludwigshafen - Anteil Investitionskosten für Umbau	28.090	185.480	33.500	453,67 ↗	33.500	33.500	0,00 →
2440 - Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	0	0	25.000	-100,00 ↘	50.000	50.000	0,00 →
112 - Baukostenzuschuss nach § 87 Schulgesetz	0	0	25.000	-100,00 ↘	50.000	50.000	0,00 →

5.3 Investitionen - Gestaltung und Umwelt (THH 6)

Zum Stand des Monats **Juni 2020** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **443.918,95 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-1.590.237 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.590.437 EUR eine Veränderung in Höhe von **200 EUR**.

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



Investitionsübersicht

	IST Juni 2019	IST Juni 2020	Plan Juni 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Investitionszuwendungen	69.656	614.400	2.990.650	-79,46 ↘	17.234.241	16.061.441	-6,81 ↘
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-- →	0	0	-- →
Einzahlungen für Sachanlagen	--	--	0	-- →	0	0	-- →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	69.656	614.400	2.990.650	-79,46 ↘	17.234.241	16.061.441	-6,81 ↘
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.915	16.749	33.614	-50,17 ↘	63.150	63.150	0,00 →
Auszahlungen für Sachanlagen	430.561	3.010.414	5.813.718	-48,22 ↘	18.761.528	17.588.528	-6,25 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	454.476	3.027.163	5.847.332	-48,23 ↘	18.824.678	17.651.678	-6,23 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-384.821	-2.412.763	-2.856.682	15,54 ↗	-1.590.437	-1.590.237	0,01 →

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 Ein- und Auszahlungen beim Breitbandausbau (Projekt 229) werden voraussichtlich um 1,173 Mio. € geringer ausfallen als geplant. Der zu erwartende tatsächliche Mittelabruf wurde aus dem aktualisierten Zahlungsplan (Stand: Mai 2020) abgeleitet. Die Abweichungen ergeben sich aus dem Projektfortschritt, da bis Juni 2020 nicht mit dem Bau der Maßnahme begonnen werden konnte.

Investitionstabelle je Projekt (THH 6)

	IST Juni 2019	IST Juni 2020	Plan Juni 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
<i>06 - Gestaltung Umwelt</i>	<i>69.656</i>	<i>614.400</i>	<i>2.990.650</i>	<i>-79,46 ↘</i>	<i>17.219.241</i>	<i>16.046.441</i>	<i>-6,81 ↘</i>
<i>5112 - Kreisentwicklung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.990.650</i>	<i>-100,00 ↘</i>	<i>11.892.800</i>	<i>10.720.000</i>	<i>-9,86 ↘</i>



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Juni 2019	IST Juni 2020	Plan Juni 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
229 - Breitbandausbau	0	0	2.990.650	-100,00 ↘	11.892.800	10.720.000	-9,86 ↘
<i>5420 - Kreisstraßen</i>	<i>69.656</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-- →</i>	<i>2.209.250</i>	<i>2.209.250</i>	<i>0,00 →</i>
123 - K 8 - Sanierung der Mar- lachbrücke bei Meckenheim	--	0	0	-- →	113.750	113.750	0,00 →
155 - K 1 - Bestandsausbau zwi- schen Kirchheim und Weisen- heim am Berg	0	0	0	-- →	390.000	390.000	0,00 →
159.1 - K 10 - Bestandsausbau OD Meckenheim	0	0	0	-- →	276.250	276.250	0,00 →
159.2 - K 10 - Vollausbau OD Ruppertsberg	0	0	0	-- →	165.000	165.000	0,00 →
223 - K 18 - Sanierung der Spey- erbachbrücke	0	0	0	-- →	97.500	97.500	0,00 →
237 - K 36 - Brückensanierung Tiefenthal	0	0	0	-- →	65.000	65.000	0,00 →
243 - K 1 - Bestandsausbau Teilstrecke OD Kirchheim	--	0	0	-- →	130.000	130.000	0,00 →
244 - K 38 - Sanierung einer Stützwand am Legelbach	--	0	0	-- →	55.250	55.250	0,00 →
249 - K 38 - Aufweitung der Kreu- zung K 38/ B 39 in der OD Wei- denthal	--	0	0	-- →	58.500	58.500	0,00 →
250 - K 30 - Hangsicherung und Bestandsausbau von der L 517 bis zur OD Battenberg	--	0	0	-- →	260.000	260.000	0,00 →
40 - K 5 - Bau eines Radweges von Ungstein nach Erpolzheim und Sanierung der Bahnbrücke vor Erpolzheim	69.656	0	0	-- →	143.000	143.000	0,00 →
44 - K 24 - Lückenschluss Rad- weg zwischen Gerolsheim und Lambsheim	0	0	0	-- →	390.000	390.000	0,00 →
89 - K 24 - Verlegung eines Teil- stücks der K24 in Dirmstein	0	0	0	-- →	65.000	65.000	0,00 →
<i>5520 - Gewässeraufsicht</i>	<i>0</i>	<i>614.400</i>	<i>0</i>	<i>-- ↗</i>	<i>3.117.191</i>	<i>3.117.191</i>	<i>0,00 →</i>
154 - Gewässer II. Ordnung - Re- naturierung des Rehbachs in der Gemarkung Haßloch	0	614.400	0	-- ↗	2.617.191	2.617.191	0,00 →
154.1 - Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4	0	0	0	-- →	250.000	250.000	0,00 →
154.2 - Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4 - ökologische Be- gleitmaßnahmen	0	0	0	-- →	250.000	250.000	0,00 →



6 Detaillierte Betrachtung ASYL

Zum Stand des Monats **Juni 2020** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **924.197,15 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-496.842 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -1.256.842 EUR eine Veränderung in Höhe von **760.000 EUR**.

Bis Ende **Juni 2020** wurden 68 Asylbewerber zugewiesen. Für das Jahr 2020 wurde mit 180 Zuweisungen geplant. Die aktuelle Prognose zum Jahresende wird mit 150 Zuweisungen angegeben.

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

Finanzprognose

	IST Juni 2019	IST Juni 2020	Plan Juni 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	--	0	0	-- →	144	144	0,00 →
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	-604.064	1.476.991	423.326	248,90 ↗	1.690.000	2.450.000	44,97 ↗
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	-- →	0	0	-- →
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-604.064	1.476.991	423.326	248,90 ↗	1.690.144	2.450.144	44,97 ↗
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.291	58.962	60.708	-2,88 ↘	141.986	141.986	0,00 →
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.238.606	1.220.582	1.087.251	12,26 ↗	2.800.000	2.800.000	0,00 →
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.218	1.505	3.623	-58,45 ↘	5.000	5.000	0,00 →
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.290.116	1.281.049	1.151.581	11,24 ↗	2.946.986	2.946.986	0,00 →
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.894.180	195.942	-728.255	126,91 ↗	-1.256.842	-496.842	60,47 ↗
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.894.180	195.942	-728.255	126,91 ↗	-1.256.842	-496.842	60,47 ↗
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	-- →	0	0	-- →
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.894.180	195.942	-728.255	126,91 ↗	-1.256.842	-496.842	60,47 ↗



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**

Begründung der wesentlichen Abweichungen (PROGNOSE zu PLAN):

Wie bereits im Bericht 1. Quartal 2020 dargelegt wurde, gewährte das Land Ende 2019 eine Pauschale zur Abgeltung möglicher Mehrkosten für den Personenkreis nach § 3 Abs. 2 Landesaufnahmegesetz („Geduldete“), welche nach Rücksprache mit der ADD dem Jahr 2020 zugerechnet wird. Weiterhin konnten Härtefälle aus den Jahren 2016- 2018 abgerechnet werden. Aus diesen Gründen werden die Einzahlungen um 760.000 € höher prognostiziert.

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 Stand des Monats **Juni 2020** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **119.937,12 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-14.398.466 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -14.403.736 EUR eine Veränderung in Höhe von **5.269,94 EUR**.

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



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

Finanzprognose

	IST Juni 2019	IST Juni 2020	Plan Juni 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	--	-37	0	-- ↘	273	236	-13,73 ↘
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.192.316	3.670.892	2.529.965	45,10 ↗	4.780.500	4.780.500	0,00 →
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297	904	0	-- ↗	0	0	-- →
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	926	307	0	-- ↗	0	307	-- ↗
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.194.540	3.672.065	2.529.965	45,14 ↗	4.780.773	4.781.043	0,01 →
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	648.249	698.838	765.290	-8,68 ↘	1.794.709	1.794.709	0,00 →
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.068.485	10.041.038	8.930.268	12,44 ↗	17.345.000	17.345.000	0,00 →
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	11.197	6.980	29.134	76,04 ↘	44.800	39.800	-11,16 ↘
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.727.931	10.746.856	9.724.692	10,51 ↗	19.184.509	19.179.509	-0,03 →
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.533.391	-7.074.791	-7.194.728	1,67 ↗	-14.403.736	-14.398.466	0,04 →
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.533.391	-7.074.791	-7.194.728	1,67 ↗	-14.403.736	-14.398.466	0,04 →
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	-- →	0	0	-- →
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.533.391	-7.074.791	-7.194.728	1,67 ↗	-14.403.736	-14.398.466	0,04 →

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

Kennzahlen

	IST	IST	Plan 2020		Abweichung		Prognose	Ampel		Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Juni 2019	Jan-Juni 2020	Jahresansatz	anteilig zum 30.06.2020	Ist zu Plan (anteilig)		zum Jahresende	(Prognose zu Plan)		
	nachrichtlich	(Stand: 10.07.2020)			in %	absolut		Symbol	%	
Jugend										
a. UMA (Anzahl)	71	35	50		-30,00	-15	50		0,00	+/-
b. Auszahlungen für Hilfe zur Erziehung (HzE) (€)	9.160.569	10.041.038	17.345.000	8.672.500	15,78	1.368.538	17.345.000		0,00	+/-
c. Fallzahlenentwicklung HzE (Fälle)	852	845	1.175		-28,09	-330	1.135		-3,40	+
d. Durchschnittliche Auszahlungen pro Fall (HzE) (€)	10.752	11.883	14.762	7.381	61,00	4.502,03	15.282		3,52	-
e. Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen HzE (%)	22,53	22,69	23,64		-0,95	-	23,64		0,00	+/-
f. Quote ambulante HzE an allen HzE- Maßnahmen (%)	55,05	55,62	61,70		-6,08	-	58,59		-3,11	-
g. HzE-Quote (%)	3,46	3,46	4,77		-1,31	-	4,65		-0,12	+

8 Kennzahlen

	IST	IST	Plan 2020	Abweichung		Prognose	Ampel		Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Juni 2019	Jan-Juni 2020	Jahresansatz	Ist zu Plan (anteilig)		zum Jahresende	(Prognose zu Plan)		
	nachrichtlich	(Stand: 10.07.2020)		in %	absolut		Symbol	%	
Soziale Sicherung									
a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle)	353	368	370	-0,54	-2	390		5,41	-
b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)	-0,56	-1,08	0,27	-1,35	-	4,84		4,57	-
c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)	9,29	7,92	10,45	-2,53	-	8,33		-2,12	-
d. Empfängerichte HzP pro 10.000 Einwohner	26,10	27,18	27,34	-0,16	-	28,80		1,46	-
e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (Fälle)	1.297	1.428	1.405	1,64	23	1.565		11,39	+/-
f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%)	-3,28	1,28	0,57	0,71	-	10,99		10,42	+/-
g. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%)	27,03	36,91	24,34	12,57	-	39,11		14,77	+/-
h. Empfängerichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner	95,90	105,47	103,84	1,63	-	115,59		11,75	+/-



Quartalsbericht Landkreis
Bad Dürkheim

	IST Jan-Juni 2019 <i>nachrichtlich</i>	IST Jan-Juni 2020 <small>(Stand: 10.07.2020)</small>	Plan 2020		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
			Jahresansatz	anteilig zum 30.06.2020	Ist zu Plan (anteilig)			Symbol	%	
					in %	absolut				
Schulen										
a. Schüler (Anzahl gesamt)	7.974	7.819	8.049		-2,86	-230	7.956		-1,16	-
b. Auszahlung je Schüler (€)	506	484	916	458	5,69	26	927		1,17	-
Bauen										
d. Bauunterhaltung (Budget) (€)	850.003	950.322	2.747.800	1.373.900	-30,83	-423.578	2.747.800		0,00	+/-
e. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%)	28,26	34,58								

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%