

Quartalsbericht an den Kreisausschuss 3.Quartal 2020

Berichtersteller:

Frank Straub

Berichtszeitpunkt: 07. Dezember 2020





Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	2
2 Ergebnisprognose	3
3 Finanzprognose	3
4 Personal	6
5 Prognose zur Investitionstätigkeit	9
5.1 Investitionen - Zentrale Verwaltung (THH 1)	11
5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2)	13
5.3 Investitionen - Gestaltung und Umwelt (THH 6)	18
6 Detaillierte Betrachtung ASYL	20
7 Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung	22
8 Kennzahlen	24



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 bezüglich der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Haushaltsführung des Landkreises:

Der Bericht 3. Quartal beinhaltet die Finanzdaten (IST) zum 30.09.2020. Bei den Prognosen zum Jahresende ist der Kenntnisstand Anfang Oktober 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 den Informationsvorlagen 086/2020/1 und /2 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 19.10.2020 folgende Aufwendungen des Landkreises zur Bewältigung der Corona-Pandemie: rd. 796.000 € Dies stellt eine Erhöhung der ausgezahlten Aufwendungen gegenüber dem letzten Bericht um rd. 262.000 € dar.

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. Nach bisherigem Kenntnisstand wird der Anteil des Landkreises Bad Dürkheim für das Notfallkrankenhaus und das Corona-Testcenter in Neustadt für den Zeitraum bis September 2020 auf ca. 300.000 € (in der Ergebnisprognose nicht berücksichtigt) geschätzt.



2 Ergebnisprognose

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **5.269.519 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -1.141.842 EUR eine Veränderung in Höhe von **6.411.361,19 EUR**.

Begründung der wesentlichen Abweichungen (PROGNOSE zu PLAN):

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge werden voraussichtlich um 3.889.009 € 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. (763.000 €)

Auf der Ertragsseite wirkt sich die zusätzliche Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) im Rahmen des SGB II positiv aus. (rd. 2 Mio €).

Im Bereich der Zinsen und Finanzerträge wirkt sich eine fehlende Gewinnabführung der Sparkasse mit rd. 1,1 Mio. ertragsmindernd aus.

Im Bereich KITA werden bei den freien und öffentlichen Trägern geringere Personalkostenabschläge erforderlich (-493.546 €).

3 Finanzprognose

Zum Stand des Monats **September 2020** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **3.068.630,80 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **1.292.581 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -6.678.843 EUR eine Veränderung in Höhe von **7.971.424,37 EUR**.

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



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

Finanzprognose

	IST Sep- tember 2019	IST Sep- tember 2020	Plan Sep- tember 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.986.474	15.527.064	10.094.515	53,82	5.139.335	13.322.914	159,23
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.228.059	144.921	1.182.910	-87,75	1.193.500	155.512	-86,97
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.477.691	1.125.832	1.331.969	-15,48	2.107.000	1.900.863	-9,78
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-249.631	-980.911	-149.060	-558,07	-913.500	-1.745.351	-91,06
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.736.842	14.546.153	9.945.456	46,26	4.225.835	11.577.563	173,97
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.711	2.016.187	16.365.225	-87,68	21.815.300	7.834.967	-64,08
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	38.886	9.000	12.000	-25,00	6.000	6.000	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.597	2.025.187	16.377.225	-87,63	21.821.300	7.840.967	-64,07
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	626.778	745.831	1.137.478	-34,43	1.538.150	716.800	-53,40
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.868.309	10.710.462	23.138.787	-53,71	31.187.828	17.409.149	-44,18
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.495.087	11.456.293	24.276.265	-52,81	32.725.978	18.125.949	-44,61
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.142.490	-9.431.107	-7.899.040	-19,40	-10.904.678	-10.284.982	5,68
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	594.352	5.115.047	2.046.416	149,95	-6.678.843	1.292.581	119,35

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**

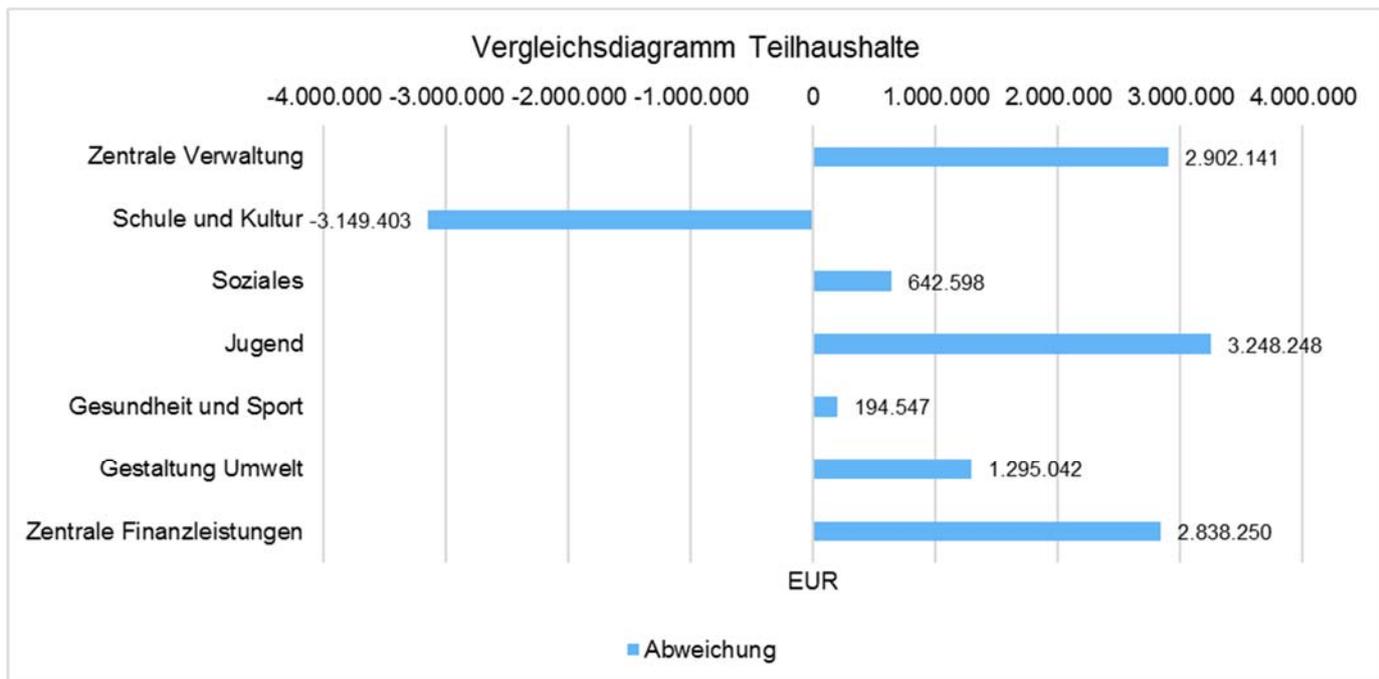
Begründung der wesentlichen Abweichungen (PROGNOSE zu PLAN):

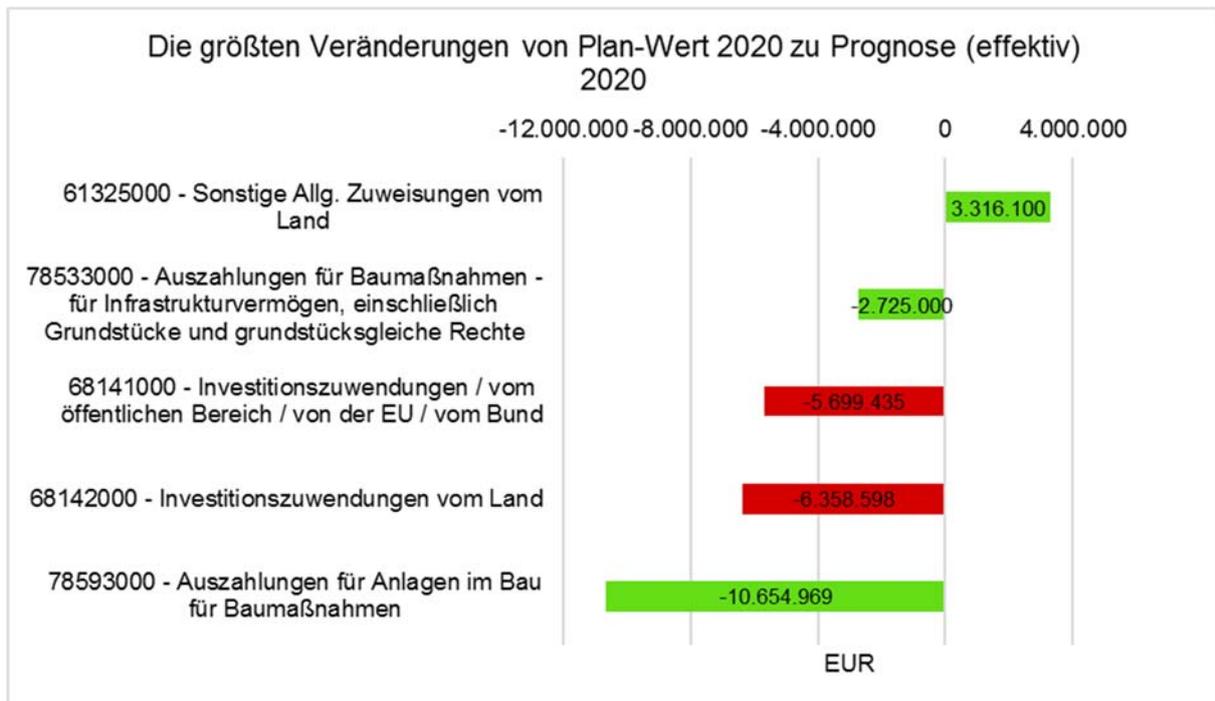
Wie im Ergebnishaushalt ist es im Wesentlichen die gleiche Abweichung bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen sowie auch bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) im Rahmen des SGB II.

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 **September 2020** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **2.510.313,25 EUR**.

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

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

	IST September 2019	IST September 2020	Plan September 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen	14.085.100	15.278.447	14.901.392	2,53 ↗	21.184.864	21.184.864	0,00 →
Auszahlungen für Versorgungskassen	2.454.525	2.696.968	895.052	201,32 ↗	2.163.055	2.163.055	0,00 →
Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.095.488	2.250.553	2.191.323	2,70 ↗	3.169.160	3.169.160	0,00 →
Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	431.554	407.896	33.901	1.103,20 ↗	580.063	580.063	0,00 →
Personalnebenauszahlungen	23.218	20.447	18.327	11,57 ↗	29.127	29.127	0,00 →



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Sep- tember 2019	IST Sep- tember 2020	Plan Sep- tember 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen	0	0	41.250	-100,00 ↓	55.000	55.000	0,00 →
Auszahlungen für Pauschalierte Lohnsteuer (Zahlungen Knapp- schaft)	48.733	31.379	55.823	-43,79 ↓	71.520	71.520	0,00 →
Versorgungsauszahlungen	1.640	1.453	4.203	-65,42 ↓	1.200.000	1.200.000	0,00 →
Auszahlungen für Unterstüt- zungsleistungen und derglei- chen	306.348	289.081	282.588	2,30 ↑	380.000	380.000	0,00 →
Summe	19.608.417	21.100.849	18.590.536	13,50 ↑	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

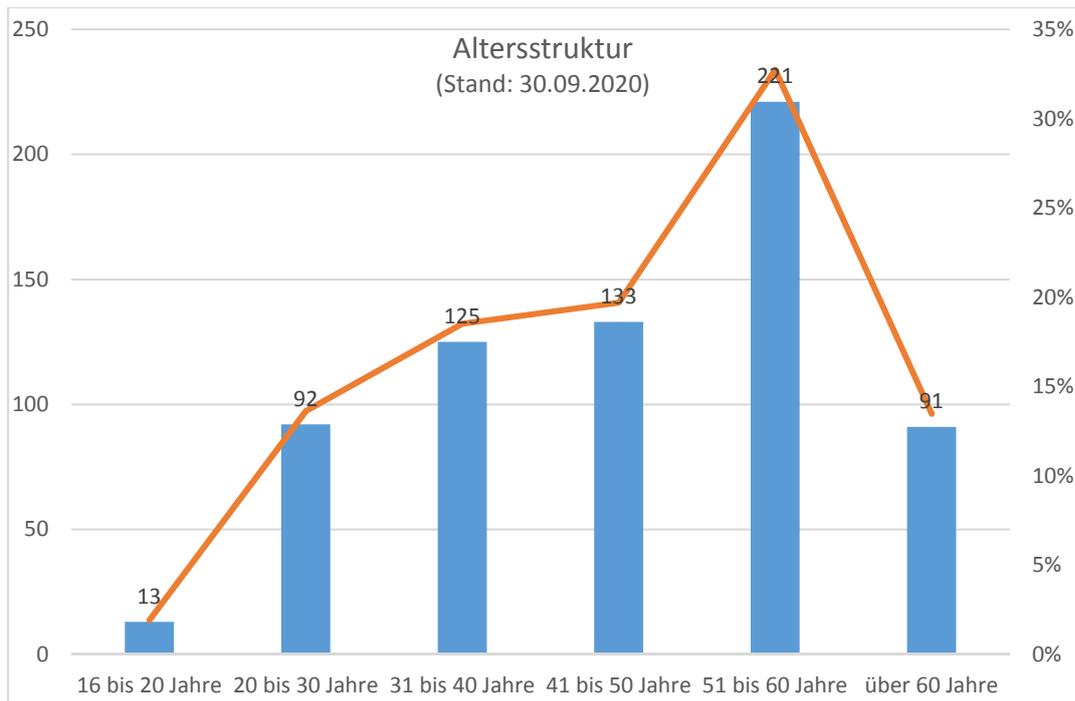
	IST Jan-Sep 2019 (nachrichtlich)	IST Jan-Sep 2020 (Stand: 10.10.2020)	Plan 2020 anteiliger Jahresansatz (zum 31.03.2020) anteiliger Jahresansatz (zum 30.09.2020)	Abweichung Ist zu Plan	
				in %	absolut
PERSONAL					
Anzahl Mitarbeiter ¹	633	675	660	2,27	15
Personalauszahlungen ² je Mitarbeiter (€)	30.235	30.645	30.969	-1,04	-324
Altersstruktur der Belegschaft					
Alter 16 bis 20 Jahre	11	13	10	30,00	3
Alter 20 bis 30 Jahre	77	92	90	2,22	2
Alter 31 bis 40 Jahre	115	125	130	-3,85	-5
Alter 41 bis 50 Jahre	127	133	130	2,31	3
Alter 51 bis 60 Jahre	215	221	230	-3,91	-9
Alter über 60 Jahre	88	91	70	30,00	21

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



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim



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 Sep- tember 2019	IST Sep- tember 2020	Plan Sep- tember 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	313.711	2.016.187	16.365.225	-87,68 ↘	21.815.300	7.834.967	-64,08 ↘
Einzahlungen für Sachanlagen	12.886	9.000	12.000	-25,00 ↘	6.000	6.000	0,00 →
Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	26.000	--	0	-- →	0	0	-- →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	352.597	2.025.187	16.377.225	-87,63 ↘	21.821.300	7.840.967	-64,07 ↘
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	626.778	745.831	1.137.478	-34,43 ↘	1.538.150	716.800	-53,40 ↘
Auszahlungen für Sachanlagen	4.868.309	10.710.462	23.138.787	-53,71 ↘	31.187.828	17.409.149	-44,18 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.495.087	11.456.293	24.276.265	-52,81 ↘	32.725.978	18.125.949	-44,61 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.142.490	-9.431.107	-7.899.040	-19,40 ↘	-10.904.678	-10.284.982	5,68 ↗



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%

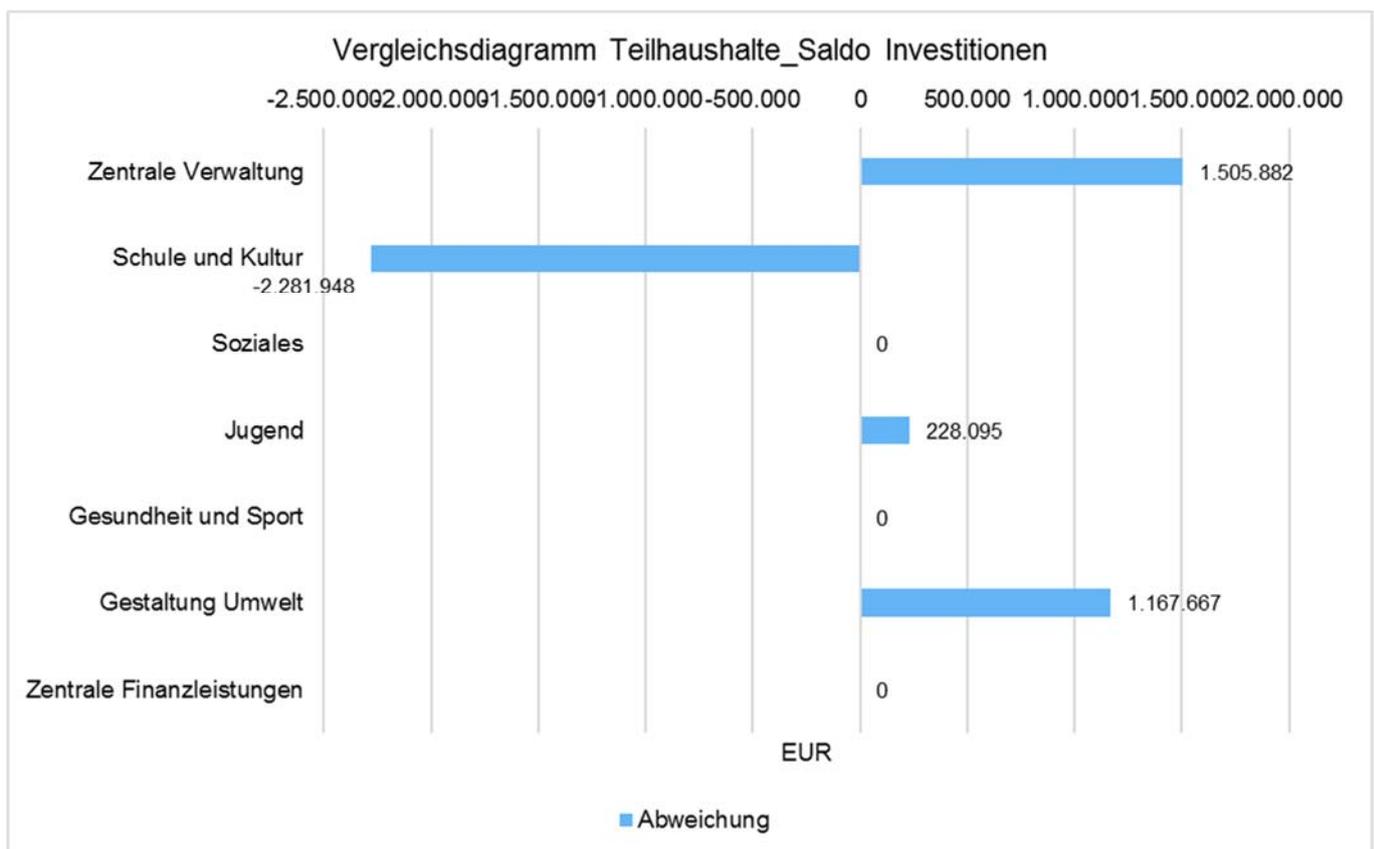
=> **gelber Pfeil**

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 **September 2020** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **610.609,03 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-1.529.296 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 **1.505.882,28 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 Sep- tember 2019	IST Sep- tember 2020	Plan Sep- tember 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	22.022	222.022	177.017	25,42	236.022	236.022	0,00
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	--	0	0	--
Einzahlungen für Sachanlagen	12.886	6.500	12.000	-45,83	6.000	6.000	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	34.908	228.522	189.017	20,90 	242.022	242.022	0,00
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	400.652	514.803	665.250	-22,62	887.000	287.000	-67,64
Auszahlungen für Sachanlagen	726.242	1.153.448	1.574.105	-26,72	2.390.200	1.484.318	-37,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.126.894	1.668.251	2.239.355	-25,50 	3.277.200	1.771.318	-45,95
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.091.986	-1.439.729	-2.050.338	29,78 	-3.035.178	-1.529.296	49,61

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. Es werden 500.000 € weniger zur Auszahlung kommen.

Aufgrund einer Verzögerung bei der Beschaffung eines MZF3 mit Zusatzbeladung Atemschutz (Projekt 254) kommt es voraussichtlich erst in 2021 zur Auszahlung des geplanten Betrages. Gleiches gilt auch für die Beschaffung eines MZF 1 (Projekt 246).

Der Um- und Erweiterungsbau der Rettungswache Bad Dürkheim (Projekt 236,) verzögert sich weiter. Grund hierfür ist die Änderung des Rettungsdienstgesetzes zum 01.04.2020 mit geänderten Kostenbeteiligungen. Dieses Jahr wird nicht mehr begonnen, somit kein Zuschuss fällig. (-500.000€)

Bei der Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte (Projekt 69) wird die Beschaffung eines Programmtools für das Kreisjugendamt (Sozialdienst) zurückgestellt und erst in 2021 erfolgen. Grund: Das Produkt befindet sich derzeit komplett in Überarbeitung/Neustrukturierung. Es wird der Erwerb einer aktualisierten Version erfolgen.

Investitionstabelle je Projekt (THH 1)

	IST September 2019	IST September 2020	Plan September 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
01 - Zentrale Verwaltung	1.102.633	1.656.190	2.114.165	-21,66 ↓	2.835.000	1.436.778	-49,32 ↓
<i>1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	<i>439.785</i>	<i>994.902</i>	<i>1.125.000</i>	<i>-11,56</i> ↓	<i>1.500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>-33,33</i> ↓
215 - Polizeiinspektion Haßloch - Umbaumaßnahmen	15.624	--	0	-- →	0	0	-- →
255 - Erwerb einer Photovoltaikanlage - DÜW, Prof.-Otto-Dill-Straße 4a	--	81.606	0	-- ↑	--	0	-- →
6 - Dienstgebäude - Sanierung des Parkgeschosses	424.161	913.297	1.125.000	-18,82 ↓	1.500.000	1.000.000	-33,33 ↓
<i>1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</i>	<i>387.487</i>	<i>171.693</i>	<i>381.665</i>	<i>-55,01</i> ↓	<i>525.000</i>	<i>403.975</i>	<i>-23,05</i> ↓
126 - Backup-Konzept	53.671	0	0	-- →	0	0	-- →
69 - Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte	125.291	99.803	288.750	-65,44 ↓	385.000	285.000	-25,97 ↓
70 - Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft	208.524	71.890	92.915	-22,63 ↓	140.000	118.975	-15,02 ↓
<i>1260 - Brandschutz</i>	<i>0</i>	<i>61.792</i>	<i>232.500</i>	<i>-73,42</i> ↓	<i>310.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-93,55</i> ↓
214 - Brandschutz - Beschaffung eines ELW für die Koordination der taktischen Einheiten im üörtl. Einsatz	0	60.592	0	-- ↑	0	0	-- →
240 - Brandschutz - Umsetzung Waldbrandkonzept	0	1.200	15.000	-92,00 ↓	20.000	1.290	-93,55 ↓
246 - Brandschutz - Beschaffung eines MZF 1 GW-Funk	--	0	45.000	-100,00 ↓	60.000	3.871	-93,55 ↓



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Sep- tember 2019	IST Sep- tember 2020	Plan Sep- tember 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prog- nose	Abw. Prog/ Plan in %
248 - Beschaffung eines ELW 1 für SEG (Modul Führung)	--	0	15.000	-100,00 ↘	20.000	1.290	-93,55 ↘
254 - Brandschutz - Beschaffung eines MZF3 mit Zusatzbeladung Atemschutz	--	0	157.500	-100,00 ↘	210.000	13.548	-93,55 ↘
<i>1270 - Rettungsdienst</i>	<i>275.361</i>	<i>415.000</i>	<i>375.000</i>	<i>10,67 ↗</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>-100,00 ↘</i>
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	375.000	-100,00 ↘	500.000	0	-100,00 ↘
<i>1280 - Zivil- und Katastrophenschutz</i>	<i>--</i>	<i>12.803</i>	<i>0</i>	<i>-- ↗</i>	<i>--</i>	<i>12.803</i>	<i>-- ↗</i>
256 - Sondermittel COVID-19	--	12.803	0	-- ↗	--	12.803	-- ↗

5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2)

Zum Stand des Monats **September 2020** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **-348.010,71 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-8.046.011 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 **-2.281.947,73 EUR**.

Im Teilhaushalt 2 sind insbesondere Projekte der Schulen abgebildet.

Investitionsübersicht

	IST Sep- tember 2019	IST Sep- tember 2020	Plan Sep- tember 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	70.000	1.165.963	3.258.778	-64,22 ↘	4.345.037	4.345.037	0,00 →
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-- →	0	0	-- →
Einzahlungen für Sachanlagen	--	--	0	-- →	0	0	-- →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	70.000	1.165.963	3.258.778	-64,22 ↘	4.345.037	4.345.037	0,00 →
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.708	212.977	65.211	226,60 ↗	88.000	86.650	-1,53 ↘
Auszahlungen für Sachanlagen	3.391.702	5.587.254	7.479.825	-25,30 ↘	10.021.100	12.304.398	22,78 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.422.410	5.800.232	7.545.036	-23,13 ↘	10.109.100	12.391.048	22,57 ↗
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.352.410	-4.634.269	-4.286.258	-8,12 ↘	-5.764.063	-8.046.011	-39,59 ↘



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):

Bei der IGS in Deidesheim-Wachenheim haben sich die Projekte 75 (3. Bauabschnitt Standort Deidesheim) sowie 150.1 (Energetische Sanierung am Standort Wachenheim) in einem Gesamtvolumen von rd. 1,44 Mio. € verschoben (Minderausgabe). Dies geht u.a. noch auf eine Verzögerung des Neubaus am Standort Deidesheim aus 2019 zurück. Nicht verbrauchte Mittel werden in Folgejahren benötigt.

Die Maßnahmen bei der von Carlowitz Realschule plus Weisenheim am Berg und der Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch sind weiterhin im zeitlichen Ablauf verzögert.

Die im Vergleich zum Planansatz um rd. 2,56 Mio. erhöhte Prognose bei der Siebenpfeiffer Realschule Plus beruht auf Verzögerungen aus 2019, welche sich aus vergabe- und förder-technischen Gründen (hier: erfolglose Ausschreibungen) ergaben. Die prognostizierten Mehrauszahlungen sind entsprechend übertragene Haushaltsreste aus 2019, die durch den verspäteten Baubeginn bisher nicht ausgegeben wurden.

Die Überschreitung des Planansatzes beim WHG um rd. 1, 21 Mio. rührt ebenfalls aus einer Bauzeitüberschreitung und der damit verbundenen Übertragung von Restmitteln aus 2019.

Die eigentlichen Bauausführungen bei der Realschule Plus in Lambrecht verschieben sich ins Jahr 2021. Die getätigten Auszahlungen und für dieses Jahr noch erwarteten Auszahlungen bilden einzig Planungskosten ab, die auch z.T. aus Mittelübertragungen aus 2019 stammen.

Investitionstabelle je Projekt (THH 2)

	IST Sep- tember 2019	IST Sep- tember 2020	Plan Septem- ber 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
<i>02 - Schule und Kultur</i>	<i>3.276.708</i>	<i>5.734.619</i>	<i>7.464.937</i>	<i>-23,18</i> ↘	<i>9.971.200</i>	<i>12.275.179</i>	<i>23,11</i> ↗
<i>2151 - Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim</i>	<i>16.941</i>	<i>151.174</i>	<i>26.250</i>	<i>475,90</i> ↗	<i>35.000</i>	<i>28.500</i>	<i>-18,57</i> ↘



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Sep- tember 2019	IST Sep- tember 2020	Plan Sep- tember 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
253 - Digitalpakt Schule	--	5.000	26.250	-80,95 ↘	35.000	28.500	-18,57 ↘
51 - Umsetzung Brandschutzgutachten Carl-Orff-Realschule plus	11.871	--	0	-- →	0	0	-- →
86 - Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Neubau einer Lehrküche	5.070	146.174	0	-- ↗	0	0	-- →
<i>2153 - Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch</i>	<i>1.488.951</i>	<i>3.074.336</i>	<i>3.062.025</i>	<i>0,40 →</i>	<i>4.082.700</i>	<i>6.651.413</i>	<i>62,92 ↗</i>
202.1 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung des Schulgebäudes	225.456	1.526.372	2.814.525	-45,77 ↘	3.752.700	3.752.700	0,00 →
202.2 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung der Sporthalle	598.898	427.131	112.500	279,67 ↗	150.000	1.398.490	832,33 ↗
206 - Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch - Brandschutzmaßnahmen	176.709	53.751	0	-- ↗	0	0	-- →
208 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Umbau und Sanierung der Sporthalle (ehem. KPS)	197.755	948.231	120.000	690,19 ↗	160.000	1.491.723	832,33 ↗
216 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Anschaffung von Containern	290.132	--	0	-- →	0	0	-- →
217 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Erneuerung der Lehrküche	0	118.852	0	-- ↗	0	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule	--	0	15.000	-100,00 ↘	20.000	8.500	-57,50 ↘
<i>2154 - Realschule plus Weisenheim am Berg</i>	<i>16.662</i>	<i>109.913</i>	<i>394.971</i>	<i>-72,17 ↘</i>	<i>530.000</i>	<i>194.241</i>	<i>-63,35 ↘</i>
219 - Realschule plus Lambrecht - Erneuerung der Nawi-Räume	0	1.712	4.971	-65,57 ↘	10.000	6.741	-32,59 ↘
242 - Realschule plus Lambrecht - Ausstattung von einem naturwissenschaftlichen Fachraum	0	1.560	0	-- ↗	0	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule	--	0	15.000	-100,00 ↘	20.000	5.500	-72,50 ↘
7.1 - Realschule plus Weisenheim am Berg - Brandschutzmaßnahmen/ EDV/ Amokalarmerkung	13.682	106.641	375.000	-71,56 ↘	500.000	182.000	-63,60 ↘
7.5 - Realschule plus Weisenheim am Berg - Errichtung einer Fertiggarage	2.980	--	0	-- →	0	0	-- →
<i>2155 - Realschule plus Lambrecht</i>	<i>4.718</i>	<i>236.882</i>	<i>128.721</i>	<i>84,03 ↗</i>	<i>175.000</i>	<i>562.741</i>	<i>221,57 ↗</i>
203 - Realschule Plus Lambrecht - Sanierung der Sporthalle	0	43.662	0	-- ↗	0	0	-- →
219 - Realschule plus Lambrecht - Erneuerung der Nawi-Räume	4.718	186.660	49.971	273,54 ↗	70.000	464.741	563,92 ↗



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Sep- tember 2019	IST Sep- tember 2020	Plan Sep- tember 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
242 - Realschule plus Lambrecht - Ausstattung von einem natur- wissenschaftlichen Fachraum	0	1.560	0	-- ↗	0	0	-- →
251 - Realschule plus Lambrecht - Erneuerung der Schließanlage	--	0	52.500	-100,00 ↘	70.000	70.000	0,00 →
253 - Digitalpakt Schule	--	5.000	26.250	-80,95 ↘	35.000	28.000	-20,00 ↘
<i>2171 - Werner-Heisenberg-Gym- nasium Bad Dürkheim</i>	<i>409.880</i>	<i>688.386</i>	<i>570.000</i>	<i>20,77 ↗</i>	<i>760.000</i>	<i>1.968.851</i>	<i>159,06 ↗</i>
12.1 - Werner-Heisenberg-Gym- nasium Bad Dürkheim - Brand- schutzmaßnahmen am Schulge- bäude	--	9.020	0	-- ↗	0	0	-- →
12.6 - Werner-Heisenberg-Gym- nasium Bad Dürkheim - Aufbrin- gen eines Wärmedämmverbund- systems BA 4	409.880	674.367	562.500	19,89 ↗	750.000	1.966.851	162,25 ↗
253 - Digitalpakt Schule	--	5.000	7.500	-33,33 ↘	10.000	2.000	-80,00 ↘
<i>2172 - Leininger Gymnasium Grünstadt</i>	<i>25.869</i>	<i>160.674</i>	<i>7.500</i>	<i>2.042,32 ↗</i>	<i>10.000</i>	<i>221.000</i>	<i>2.110,00 ↗</i>
18 - LG Grünstadt - Umsetzung des Brandschutzgutachtens	25.869	160.674	0	-- ↗	0	0	-- →
230 - LG Grünstadt - kleine Sporthalle, Brandschutz und energetische Sanierung	--	--	0	-- →	0	215.000	-- ↗
253 - Digitalpakt Schule	--	0	7.500	-100,00 ↘	10.000	6.000	-40,00 ↘
<i>2173 - Hannah-Arendt-Gymna- sium Haßloch</i>	<i>111.303</i>	<i>8.977</i>	<i>157.500</i>	<i>-94,30 ↘</i>	<i>210.000</i>	<i>217.500</i>	<i>3,57 ↗</i>
146 - Hannah-Arendt-Gymna- sium Haßloch - Brandschutzsa- nierung der Aula	0	0	150.000	-100,00 ↘	200.000	215.000	7,50 ↗
253 - Digitalpakt Schule	--	0	7.500	-100,00 ↘	10.000	2.500	-75,00 ↘
87 - HAG Haßloch - Umbau zur G8-Schule einschließlich Sanie- rung der Sporthalle	111.303	8.977	0	-- ↗	0	0	-- →
<i>2181 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim</i>	<i>1.100.188</i>	<i>708.138</i>	<i>2.437.500</i>	<i>-70,95 ↘</i>	<i>3.250.000</i>	<i>1.803.179</i>	<i>-44,52 ↘</i>
14 - IGS Deidesheim-Wachen- heim Standort Deidesheim - An- schaffung von Schulraumcontai- nern	465.368	120	0	-- ↗	0	161	-- ↗
150.1 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - Ener- getische Sanierung am Standort Wachenheim	1.632	19.342	187.500	-89,68 ↘	250.000	138.694	-44,52 ↘
253 - Digitalpakt Schule	--	5.000	0	-- ↗	0	0	-- →
75 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - 3. Baub Abschnitt	633.188	683.677	2.250.000	-69,61 ↘	3.000.000	1.664.324	-44,52 ↘
<i>2182 - Integrierte Gesamtschule Grünstadt</i>	<i>20.574</i>	<i>14.713</i>	<i>26.250</i>	<i>-43,95 ↘</i>	<i>35.000</i>	<i>31.472</i>	<i>-10,08 ↘</i>



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Sep- tember 2019	IST Sep- tember 2020	Plan Sep- tember 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
131.7 - IGS Grünstadt - Struk- turanpassung Raumprogramm IGS inkl. Oberstufe	20.574	9.713	0	-- ↗	0	3.972	-- ↗
253 - Digitalpakt Schule	--	5.000	26.250	-80,95 ↘	35.000	27.500	-21,43 ↘
2211 - Förderschule L - Limburg- schule Bad Dürkheim	--	5.000	26.250	-80,95 ↘	35.000	27.500	-21,43 ↘
253 - Digitalpakt Schule	--	5.000	26.250	-80,95 ↘	35.000	27.500	-21,43 ↘
2212 - Förderschule L - Käthe- Kollwitz-Schule Grünstadt	--	5.000	26.250	-80,95 ↘	35.000	29.000	-17,14 ↘
253 - Digitalpakt Schule	--	5.000	26.250	-80,95 ↘	35.000	29.000	-17,14 ↘
2213 - Förderschule L - Gottlieb- Wenz-Schule Haßloch	13.360	14.093	476.250	-97,04 ↘	635.000	116.300	-81,69 ↘
187 - Gottlieb-Wenz-Schule Haß- loch - Errichtung eines Pavillons und Raumanpassung an GTS	13.360	9.093	450.000	-97,98 ↘	600.000	88.800	-85,20 ↘
253 - Digitalpakt Schule	--	5.000	26.250	-80,95 ↘	35.000	27.500	-21,43 ↘
2214 - Förderschule G - Hans- Zulliger Schule Grünstadt	--	5.000	26.250	-80,95 ↘	35.000	26.500	-24,29 ↘
253 - Digitalpakt Schule	--	5.000	26.250	-80,95 ↘	35.000	26.500	-24,29 ↘
2311 - Berufsbildende Schule Bad Dürkheim	40.172	114.872	36.594	213,91 ↗	60.000	80.339	33,90 ↗
133 - BBS Bad Dürkheim - Um- bau ELA Verkabelung und Amok- prävention	13.616	--	0	-- →	0	0	-- →
207 - BBS Bad Dürkheim - Über- prüfung des baulichen Brand- schutzes	20.395	55.939	0	-- ↗	0	0	-- →
241 - BBS Bad Dürkheim - Struk- turanpassung in verschiedenen Bildungsgängen	6.160	51.979	21.594	140,70 ↗	40.000	70.384	75,96 ↗
253 - Digitalpakt Schule	--	6.954	15.000	-53,64 ↘	20.000	9.954	-50,23 ↘
2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	28.090	419.974	25.125	1.571,54 ↗	33.500	266.644	695,95 ↗
180 - K-Schule Ludwigshafen - Anteil Investitionskosten für Um- bau	28.090	185.480	25.125	638,23 ↗	33.500	32.150	-4,03 ↘
257 - Beschaffung von digitalen Endgeräten für die Schulen in der Trägerschaft des Landkreises	--	234.494	0	-- ↗	--	234.494	-- ↗
2440 - Förderung Schulbaumaß- nahmen anderer Träger	0	17.486	37.500	-53,37 ↘	50.000	50.000	0,00 →
112 - Baukostenzuschuss nach § 87 Schulgesetz	0	17.486	37.500	-53,37 ↘	50.000	50.000	0,00 →



5.3 Investitionen - Gestaltung und Umwelt (THH 6)

Zum Stand des Monats **September 2020** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **-2.177.759,68 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-422.770 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 **1.167.667 EUR**.

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

Investitionsübersicht

	IST September 2019	IST September 2020	Plan September 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Investitionszuwendungen	221.689	628.202	12.929.431	-95,14 ↘	17.234.241	3.253.908	-81,12 ↘
Einzahlungen für Sachanlagen	--	2.500	0	-- ↗	0	0	-- →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	221.689	630.702	12.929.431	-95,12 ↘	17.234.241	3.253.908	-81,12 ↘
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.468	18.051	32.017	-43,62 ↘	63.150	63.150	0,00 →
Auszahlungen für Sachanlagen	745.088	3.969.759	14.076.763	-71,80 ↘	18.761.528	3.613.528	-80,74 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	772.556	3.987.810	14.108.780	-71,74 ↘	18.824.678	3.676.678	-80,47 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.867	-3.357.108	-1.179.349	-184,66 ↘	-1.590.437	-422.770	73,42 ↗

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 11.423 Mio. € geringer ausfallen als geplant. Der zu erwartende tatsächliche Mittelabruf wurde aus dem aktualisierten Zahlungsplan (Stand: September 2020) abgeleitet. Die Abweichungen ergeben sich aus dem Projektfortschritt, da bis Juli 2020 nicht mit dem Bau der Maßnahme begonnen werden konnte. Daher werden dieses Jahr lediglich Planungskosten, nicht jedoch Baukosten abgerufen werden.

Renaturierung des Rehbachs schreitet fort. (Abschnitt 1, Projekt 154). Der Hochwasserschutz am Rehbach (Projekt 154.1) sowie die ökologische Begleitung hierzu (Projekt 154.2) kommen zeitlich nach dem ersten Abschnitt und werden vermutlich erst nächstes Jahr erfolgen können.

Im Bereich des Produkts Kreisstraßen beträgt der Planansatz 3.395.000 €. Die Fachabteilung geht in ihrer Prognose von einem Mittelabruf i.H.v. 670.000 € aus. Verzögerungen gibt es beispielsweise bei den Projekten 155 (K1, zwischen Kirchheim und Weisenheim a.B.) und 159.1 (K 10, OD Meckenheim).

Investitionstabelle je Projekt (THH 6)

	IST Sep- tember 2019	IST Sep- tember 2020	Plan Sep- tember 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prog- nose	Abw. Prog/ Plan in %
06 - Gestaltung Umwelt	742.736	3.969.759	14.041.146	-71,73 ↘	18.721.528	3.573.528	-80,91 ↘
5112 - Kreisentwicklung	80.932	23.526	8.919.750	-99,74 ↘	11.893.000	470.000	-96,05 ↘
229 - Breitbandausbau	80.932	23.526	8.919.750	-99,74 ↘	11.893.000	470.000	-96,05 ↘
5420 - Kreisstraßen	468.909	2.315.711	2.546.250	-9,05 ↘	3.395.000	670.000	-80,27 ↘
123 - K 8 - Sanierung der Marlachbrücke bei Meckenheim	--	0	131.250	-100,00 ↘	175.000	34.536	-80,27 ↘
155 - K 1 - Bestandsausbau zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg	0	1.092.409	450.000	142,76 ↗	600.000	118.409	-80,27 ↘
156 - K 4 - Bestandsausbau Teilstück zwischen Kallstadt und Freinsheim	10.000	-51.485	0	-- ↘	0	0	-- →
159.1 - K 10 - Bestandsausbau OD Meckenheim	0	0	318.750	-100,00 ↘	425.000	83.873	-80,27 ↘
159.2 - K 10 - Vollausbau OD Rupertsberg	387.828	35.778	187.500	-80,92 ↘	250.000	49.337	-80,27 ↘
222 - K 31 - Sanierung Eckbachbrücke (Alleinungen)	--	42.179	0	-- ↗	0	0	-- →
223 - K 18 - Sanierung der Speyerbachbrücke	0	21.669	112.500	-80,74 ↘	150.000	29.602	-80,27 ↘
237 - K 36 - Brückensanierung Tiefenthal	0	0	75.000	-100,00 ↘	100.000	19.735	-80,27 ↘
243 - K 1 - Bestandsausbau Teilstrecke OD Kirchheim	--	0	150.000	-100,00 ↘	200.000	39.470	-80,27 ↘



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Sep- tember 2019	IST Sep- tember 2020	Plan Sep- tember 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prog- nose	Abw. Prog/ Plan in %
244 - K 38 - Sanierung einer Stütz- wand am Legelbach	0	0	63.750	-100,00 ↓	85.000	16.775	-80,27 ↓
249 - K 38 - Aufweitung der Kreuz- ung K 38/ B 39 in der OD Wei- denthal	--	0	67.500	-100,00 ↓	90.000	17.761	-80,27 ↓
250 - K 30 - Hangsicherung und Bestandsausbau von der L 517 bis zur OD Battenberg	--	0	300.000	-100,00 ↓	400.000	78.940	-80,27 ↓
40 - K 5 - Bau eines Radweges von Ungstein nach Erpolzheim und Sanierung der Bahnbrücke vor Er- polzheim	67.771	1.165.800	165.000	606,55 ↑	220.000	43.417	-80,27 ↓
42 - K 10 - Verbreiterung der Trasse Ruppertsberg-Meckenheim	3.310	9.359	0	-- ↑	0	0	-- →
44 - K 24 - Lückenschluss Radweg zwischen Gerolsheim und Lambs- heim	0	0	450.000	-100,00 ↓	600.000	118.409	-80,27 ↓
89 - K 24 - Verlegung eines Teil- stücks der K24 in Dirmstein	0	0	75.000	-100,00 ↓	100.000	19.735	-80,27 ↓
<i>5520 - Gewässeraufsicht</i>	<i>192.895</i>	<i>1.630.522</i>	<i>2.537.646</i>	<i>-35,75 ↓</i>	<i>3.383.528</i>	<i>2.383.528</i>	<i>-29,55 ↓</i>
154 - Gewässer II. Ordnung - Re- naturierung des Rehbachs in der Gemarkung Haßloch	192.895	1.630.522	1.787.646	-8,79 ↓	2.383.528	1.679.078	-29,55 ↓
154.1 - Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4	0	0	375.000	-100,00 ↓	500.000	352.225	-29,55 ↓
154.2 - Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4 - ökologische Begleit- maßnahmen	0	0	375.000	-100,00 ↓	500.000	352.225	-29,55 ↓
<i>5545 - Eingriffe in Natur und Land- schaft</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>37.500</i>	<i>-100,00 ↓</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00 →</i>
233 - Grunderwerb zur Anlage ei- nes Ökokontos	--	0	37.500	-100,00 ↓	50.000	50.000	0,00 →

6 Detaillierte Betrachtung ASYL

Zum Stand des Monats **September 2020** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **807.460,12 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-493.870 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -1.256.842 EUR eine Veränderung in Höhe von **762.971,85 EUR**.



Quartalsbericht Landkreis
Bad Dürkheim

Bis Ende **September 2020** wurden 98 Asylbewerber zugewiesen. Für das Jahr 2020 wurde mit 180 Zuweisungen geplant. Die aktuelle Prognose zum Jahresende wird mit 130 Zuweisungen angegeben.

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

Finanzprognose

	IST September 2019	IST September 2020	Plan September 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	--	107	0	-- ↗	144	251	74,40 ↗
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	534.497	2.721.491	1.124.232	142,08 ↗	1.690.000	2.450.000	44,97 ↗
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	-- →	0	0	-- →
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	534.497	2.721.598	1.124.232	142,09 ↗	1.690.144	2.450.251	44,97 ↗
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	92.351	86.526	94.544	-8,48 ↘	141.986	141.986	0,00 →
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.261.538	2.290.207	1.493.650	53,33 ↗	2.800.000	2.800.000	0,00 →
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.491	1.505	3.908	-61,49 ↘	5.000	2.135	-57,29 ↘
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.355.380	2.378.238	1.592.102	49,38 ↗	2.946.986	2.944.121	-0,10 →
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.820.883	343.360	-467.869	173,39 ↗	-1.256.842	-493.870	60,71 ↗
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.820.883	343.360	-467.869	173,39 ↗	-1.256.842	-493.870	60,71 ↗
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	-3.769	0	-- ↘	0	0	-- →
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.820.883	339.591	-467.869	172,58 ↗	-1.256.842	-493.870	60,71 ↗

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 in den Berichten des 1. und 2. Quartals 2020 dargelegt, 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 wurde. Weiterhin konnten Härtefälle aus den Jahren 2016- 2018 abgerechnet werden. Aus diesen Gründen werden die Einzahlungen um rd. 763.000 € 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 **September 2020** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **1.284.850,70 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-14.379.005 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -14.403.736 EUR eine Veränderung in Höhe von **24.731,16 EUR**.

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

Finanzprognose

	IST September 2019	IST September 2020	Plan September 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	5.082.973	5.759.342	3.900.303	47,66 ↗	4.780.500	4.780.500	0,00 →
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297	914	0	-- ↗	0	914	-- ↗



Quartalsbericht Landkreis
Bad Dürkheim

	IST Sep- tember 2019	IST Sep- tember 2020	Plan Sep- tember 2020	Abw. IST/Plan in %	Plan 2020	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F7 - Sonstige laufende Ein- zahlungen	1.110	565	0	-- ↗	0	565	-- ↗
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwal- tungstätigkeit	5.086.380	5.760.783	3.900.303	47,70 ↗	4.780.773	4.782.214	0,03 →
F9 - Personal- und Versor- gungsauszahlungen	1.201.008	914.415	1.211.514	-24,52 ↘	1.794.709	1.794.709	0,00 →
F13 - Auszahlungen der so- zialen Sicherung	13.848.669	14.280.562	13.379.973	6,73 ↗	17.345.000	17.345.000	0,00 →
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	19.722	10.488	38.350	-72,65 ↘	44.800	21.510	-51,99 ↘
F15 - Summe der laufen- den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.069.398	15.205.466	14.629.836	3,93 ↗	19.184.509	19.161.219	-0,12 →
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.983.019	-9.444.682	-10.729.533	11,97 ↗	-14.403.736	-14.379.005	0,17 →
F20 - Saldo der ordentli- chen Ein- und Auszahlun- gen	-9.983.019	-9.444.682	-10.729.533	11,97 ↗	-14.403.736	-14.379.005	0,17 →
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus inter- nen Leistungsbeziehun- gen	--	--	0	-- →	0	0	-- →
F34 - Finanzmittelüber- schuss / Finanzmittelfehlbe- trag	-9.983.019	-9.444.682	-10.729.533	11,97 ↗	-14.403.736	-14.379.005	0,17 →

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**



8 Kennzahlen

	IST	IST	Plan 2020		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Sep 2019 <i>nachrichtlich</i>	Jan-Sep 2020 (Stand: 10.10.2020)	Jahresansatz	anteilig zum 30.09.2020	Ist zu Plan (anteilig)			Symbol	%	
					in %	absolut				
Jugend										
a. UMA (Anzahl)	72	26	50		-48,00	-24	50		0,00	+/-
b. Auszahlungen für Hilfe zur Erziehung (HzE) (€)	13.848.669	14.280.562	17.345.000	13.008.750	9,78	1.271.812	17.345.000		0,00	+/-
c. Fallzahlenentwicklung HzE (Fälle)	1.084	848	1.175		-27,83	-327	1.090		-7,23	+
d. Durchschnittliche Auszahlungen pro Fall (HzE) (€)	12.776	16.840	14.762	11.071	52,11	5.769,02	15.913		7,80	-
e. Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen HzE (%)	22,55	23,16	23,64		-0,48	-	23,64		0,00	+/-
f. Quote ambulante HzE an allen HzE- Maßnahmen (%)	56,83	55,54	61,70		-6,16	-	58,72		-2,98	-
g. HzE-Quote (%)	4,40	3,46	4,77		-1,31	-	4,44		-0,33	+

	IST	IST	Plan 2020	Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Sep 2019 <i>nachrichtlich</i>	Jan-Sep 2020 (Stand: 10.10.2020)	Jahresansatz	Ist zu Plan (anteilig)			Symbol	%	
				in %	absolut				
Soziale Sicherung									
a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle)	372	380	370	2,70	10	390		5,41	-
b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)	4,79	2,15	0,27	1,88	-	4,84		4,57	-
c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)	8,14	7,95	10,45	-2,50	-	8,33		-2,12	-
d. Empfängerichte HzP pro 10.000 Einwohner	27,48	28,00	27,34	0,66	-	28,73		1,39	-
e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (Fälle)	1.356	1.491	1.405	6,12	86	1.518		8,04	+/-
f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%)	1,12	5,74	0,57	5,17	-	10,64		10,07	+/-
g. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%)	27,80	36,66	24,34	12,32	-	34,93		10,59	+/-
h. Empfängerichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner	100,15	109,85	103,84	6,01	-	111,83		7,99	+/-



Quartalsbericht Landkreis
Bad Dürkheim

	IST	IST	Plan 2020		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Sep 2019 <i>nachrichtlich</i>	Jan-Sep 2020 (Stand: 10.10.2020)	Jahresansatz	anteilig zum 30.09.2020	Ist zu Plan (anteilig)			Symbol	%	
					in %	absolut				
Schulen										
a. Schüler (Anzahl gesamt)	7.897	7.775	8.049		-3,40	-274	7.775		-3,40	-
b. Auszahlung je Schüler (€)	713	733	916	687	6,70	46	948		3,49	-
Bauen										
d. Bauunterhaltung (Budget) (€)	1.459.594	1.834.017	2.747.800	2.060.850	-11,01	-226.833	2.747.800		0,00	+/-
e. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%)	48,54	66,74								

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%