

## Quartalsbericht an den Kreisausschuss 2. Quartal 2019

Berichterstatter: Gregory Schwalb

Berichtszeitpunkt: 26. August 2019

# Bericht 2. Quartal 2019

---



## Ergebnisprognose

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein **Jahresendergebnis in Höhe von 2.151.302 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem **geplanten Ergebnis** in Höhe von -3.219.482 EUR eine **Veränderung in Höhe von 5.370.783,54 EUR**.

## Finanzprognose

Zum Stand des Monats **Juni 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **11.371.715,89 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-10.855.714 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -12.131.670 EUR eine Veränderung in Höhe von **1.275.956,15 EUR**.

# Bericht 2. Quartal 2019



|                                                                         | IST Juni<br>2018 | IST Juni<br>2019 | Plan Juni<br>2019 | Abw.<br>IST/Plan<br>in % | Plan 2019   | Prognose    | Abw. Prog/<br>Plan in % |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 18 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 9.922.591        | 11.433.296       | 8.225.045         | 39,01                    | 3.893.347   | 2.029.950   | -47,86                  |
| 19 - Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 1.218.836        | 1.212.873        | 1.272.197         | -4,66                    | 1.274.900   | 1.301.837   | 2,11                    |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                             | 1.019.878        | 831.204          | 1.143.396         | -27,30                   | 3.120.000   | 2.650.000   | -15,06                  |
| 21 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         | 198.958          | 381.669          | 128.802           | 196,32                   | -1.845.100  | -1.348.163  | 26,93                   |
| 22 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | 10.121.549       | 11.814.965       | 8.353.847         | 41,43                    | 2.048.247   | 681.787     | -66,71                  |
| 23 - Außerordentliche Einzahlungen                                      | --               | --               | 0                 | --                       | 0           | 0           | --                      |
| 25 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | --               | --               | 0                 | --                       | 0           | 0           | --                      |
| 26 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 10.121.549       | 11.814.965       | 8.353.847         | 41,43                    | 2.048.247   | 681.787     | -66,71                  |
| 27 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 115.528          | 139.656          | 4.868.336         | -97,13                   | 16.678.800  | 9.278.800   | -44,37                  |
| 29 - Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                 | --               | --               | 0                 | --                       | 0           | 0           | --                      |
| 30 - Einzahlungen für Sachanlagen                                       | 6.000            | 12.886           | 0                 | --                       | 0           | 0           | --                      |
| 31 - Einzahlungen für Finanzanlagen                                     | --               | 26.000           | 0                 | --                       | --          | 26.000      | --                      |
| 35 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 121.528          | 178.542          | 4.868.336         | -96,33                   | 16.678.800  | 9.304.800   | -44,21                  |
| 36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                 | 183.176          | 367.074          | 1.083.197         | -66,11                   | 1.824.070   | 2.229.880   | 22,25                   |
| 37 - Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 1.760.173        | 1.987.956        | 13.872.225        | -85,67                   | 29.034.647  | 18.612.421  | -35,90                  |
| 38 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                     | --               | --               | 0                 | --                       | 0           | 0           | --                      |
| 42 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 1.943.349        | 2.355.030        | 14.955.422        | -84,25                   | 30.858.717  | 20.842.301  | -32,46                  |
| 43 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -1.821.821       | -2.176.488       | -10.087.086       | 78,42                    | -14.179.917 | -11.537.501 | 18,63                   |
| 44 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                    | 8.299.728        | 9.638.477        | -1.733.239        | 656,10                   | -12.131.670 | -10.855.714 | 10,52                   |

# Bericht 2. Quartal 2019

---



## Personal- und Versorgungsauszahlungen

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

Zum Stand des Monats **Juni 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-1.104.695,33 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird weiterhin das geplante Jahresergebnis in Höhe von **26.760.637 EUR** erwartet.

# Bericht 2. Quartal 2019



## Personal- und Versorgungsauszahlungen

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

|                                                                         | IST Juni<br>2018 | IST Juni<br>2019 | Plan Juni<br>2019 | Abw.<br>IST/Plan in<br>% | Plan<br>2019 | Prognose   | Abw.<br>Prog/ Plan<br>in % |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------|------------|----------------------------|
| Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen                           | 8.717.861        | 7.658.594        | 9.041.477         | -15,29                   | 19.496.790   | 19.496.790 | 0,00                       |
| Auszahlungen für Versorgungskassen                                      | 1.514.176        | 1.358.387        | 1.062.070         | 27,90                    | 1.975.088    | 1.975.088  | 0,00                       |
| Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung                        | 1.260.215        | 1.149.280        | 1.300.486         | -11,63                   | 2.872.702    | 2.872.702  | 0,00                       |
| Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen    | 254.190          | 285.678          | 179.969           | 58,74                    | 493.429      | 493.429    | 0,00                       |
| Personalnebenauszahlungen                                               | 12.729           | 17.104           | 13.756            | 24,34                    | 28.469       | 28.469     | 0,00                       |
| Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen | 0                | 0                | 15.389            | -100,00                  | 55.000       | 55.000     | 0,00                       |
| Auszahlungen für Pauschalierte Lohnsteuer (Zahlungen Knappschaft)       | 29.984           | 26.785           | 33.610            | -20,31                   | 67.723       | 67.723     | 0,00                       |
| Versorgungsauszahlungen                                                 | 1.745            | 767              | 6.720             | -88,58                   | 1.180.000    | 1.180.000  | 0,00                       |
| Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen               | 156.907          | 206.334          | 159.750           | 29,16                    | 330.000      | 330.000    | 0,00                       |
| Summe                                                                   | 12.045.422       | 10.808.044       | 11.912.739        | -9,27                    | 26.760.637   | 26.760.637 | 0,00                       |



# Bericht 2. Quartal 2019



## Prognose zur Investitionstätigkeit

|                                                                          | IST Juni<br>2018 | IST Juni<br>2019 | Plan Juni<br>2019 | Abw.<br>IST/Plan<br>in % | Plan 2019   | Prognose    | Abw.<br>Prog/<br>Plan in % |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| Investitionszuwendungen                                                  | 115.528          | 139.656          | 4.868.336         | -97,13                   | 16.678.800  | 9.278.800   | -44,37                     |
| Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | --               | --               | 0                 | -100,00                  | 0           | 0           | 0,00                       |
| Einzahlungen für Sachanlagen                                             | 6.000            | 12.886           | 0                 | 100,00                   | 0           | 0           | 0,00                       |
| Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) | --               | 26.000           | 0                 | 100,00                   | --          | 26.000      | --                         |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt                            | 121.528          | 178.542          | 4.868.336         | -96,33                   | 16.678.800  | 9.304.800   | -44,21                     |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 183.176          | 367.074          | 1.083.197         | -66,11                   | 1.824.070   | 2.229.880   | 22,25                      |
| Auszahlungen für Sachanlagen                                             | 1.760.173        | 1.987.956        | 13.872.225        | -85,67                   | 29.034.647  | 18.612.421  | -35,90                     |
| Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) | --               | --               | 0                 | -100,00                  | 0           | 0           | 0,00                       |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt                            | 1.943.349        | 2.355.030        | 14.955.422        | -84,25                   | 30.858.717  | 20.842.301  | -32,46                     |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                                          | -1.821.821       | -2.176.488       | -10.087.086       | 78,42                    | -14.179.917 | -11.537.501 | 18,63                      |

# Bericht 2. Quartal 2019



## Investitionstabelle: Beispiel am THH 1

|                                                                                                            | IST Juni<br>2018 | IST Juni<br>2019 | Plan<br>Juni<br>2019 | Abw.<br>IST/Plan<br>in % | Plan<br>2019 | Prognose  | Abw.<br>Prog/ Plan<br>in % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------|--------------|-----------|----------------------------|
| 01 - Zentrale Verwaltung                                                                                   | 17.110           | 638.812          | 662.776              | -3,62 ↘                  | 2.788.467    | 1.911.608 | -31,45 ↘                   |
| 1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement                                                        | 0                | 111.611          | 0                    | 100,00 ↗                 | 1.535.647    | 0         | -100,00 ↘                  |
| 215 - Polizeiinspektion Haßloch - Durchführung energetischer Maßnahmen im Dachbereich                      | 0                | 14.042           | 0                    | 100,00 ↗                 | 0            | 0         | 0,00 →                     |
| 6 - Dienstgebäude - Sanierung des Parkgeschosses                                                           | 0                | 97.569           | 0                    | 100,00 ↗                 | 1.535.647    | 0         | -100,00 ↘                  |
| 1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)                                                  | 7.660            | 251.840          | 336.333              | -25,12 ↘                 | 562.820      | 523.608   | -6,97 ↘                    |
| 69 - Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte                                           | 7.660            | 43.316           | 336.333              | -87,12 ↘                 | 312.820      | 273.608   | -12,53 ↘                   |
| 70 - Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft                                                           | 0                | 208.524          | 0                    | 100,00 ↗                 | 250.000      | 250.000   | 0,00 →                     |
| 1260 - Brandschutz                                                                                         | 9.450            | 0                | 3.943                | -100,00 ↘                | 45.000       | 43.000    | -4,44 ↘                    |
| 214 - Brandschutz - Beschaffung eines ELW für die Koordination der taktischen Einheiten im üörtl. Einsatz^ | 9.450            | 0                | 1.314                | -100,00 ↘                | 15.000       | 14.333    | -4,44 ↘                    |
| 240 - Brandschutz - Umsetzung Waldbrandkonzept 2019                                                        | --               | 0                | 2.629                | -100,00 ↘                | 30.000       | 28.667    | -4,44 ↘                    |
| 1270 - Rettungsdienst                                                                                      | 0                | 275.361          | 322.500              | -14,62 ↘                 | 645.000      | 1.345.000 | 108,53 ↗                   |
| 136 - Kostenbeteiligung Integrierte Leitstelle Ludwigshafen                                                | 0                | 275.361          | 72.500               | 279,81 ↗                 | 145.000      | 302.364   | 108,53 ↗                   |
| 236 - Rettungsdienst - Zuschuss für den Um- und Erweiterungsbau der Rettungswache Bad Dürkheim             | 0                | 0                | 250.000              | -100,00 ↘                | 500.000      | 1.042.636 | 108,53 ↗                   |

# Bericht 2. Quartal 2019

---



## Detaillierte Betrachtung ASYL

Zum Stand des Monats **Juni 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-1.348.133,49 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-1.340.315 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -2.602.350 EUR eine Veränderung in Höhe von **1.262.034,79 EUR**.

Bis Ende **Juni 2019** wurden 84 Asylbewerber zugewiesen. Für das Jahr 2019 wurde mit 200 Zuweisungen geplant. Die aktuelle Prognose zum Jahresende wird mit 140 Zuweisungen angegeben.



# Bericht 2. Quartal 2019



## Detaillierte Betrachtung ASYL

|                                                                          | IST Juni 2018 | IST Juni 2019 | Plan Juni 2019 | Abw. IST/Plan in % | Plan 2019  | Prognose   | Abw. Prog/Plan in % |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|------------|------------|---------------------|
| F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 0             | --            | --             | --→                | --         | --         | --→                 |
| F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung                                 | 1.232.431     | -604.064      | 756.629        | -179,84↘           | 1.540.000  | 1.600.000  | 3,90↗               |
| F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 1.436         | --            | 0              | --→                | 0          | 0          | --→                 |
| F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit           | 1.233.867     | -604.064      | 756.629        | -179,84↘           | 1.540.000  | 1.600.000  | 3,90↗               |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                               | 59.037        | 50.291        | 61.780         | -18,60↘            | 137.350    | 137.350    | 0,00→               |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                | 1.766.933     | 1.238.606     | 1.237.643      | 0,08→              | 4.000.000  | 2.800.000  | -30,00↘             |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen                                     | 4.561         | 1.218         | 3.252          | -62,56↘            | 5.000      | 2.965      | -40,70↘             |
| F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 1.830.531     | 1.290.116     | 1.302.675      | -0,96→             | 4.142.350  | 2.940.315  | -29,02↘             |
| F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -596.664      | -1.894.180    | -546.046       | -246,89↘           | -2.602.350 | -1.340.315 | 48,50↗              |
| F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -596.664      | -1.894.180    | -546.046       | -246,89↘           | -2.602.350 | -1.340.315 | 48,50↗              |
| F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | --            | --            | 0              | --→                | 0          | 0          | --→                 |
| F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                    | -596.664      | -1.894.180    | -546.046       | -246,89↘           | -2.602.350 | -1.340.315 | 48,50↗              |

# Bericht 2. 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 Stand des Monats **Juni 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-337.823,32 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-13.352.851 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -13.362.970 EUR eine Veränderung in Höhe von **10.119,45 EUR**.

# Bericht 2. Quartal 2019

## Kennzahlen zu Hilfe zur Erziehung

|                                                                                   | IST<br>Jan-Juni 2018<br><i>nachrichtlich</i> | IST<br>Jan-Juni 2019<br><i>(Stand: 10.07.2019)</i> | Plan 2019    |                            | Abweichung             |         | Prognose<br>zum Jahresende | Ampel<br>(Prognose zu Plan) |        | Auswirkung<br>auf<br>Haushalt |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|
|                                                                                   |                                              |                                                    | Jahresansatz | anteilig zum<br>30.06.2019 | Ist zu Plan (anteilig) |         |                            | Symbol                      | %      |                               |
|                                                                                   |                                              |                                                    |              |                            | in %                   | absolut |                            |                             |        |                               |
| Jugend                                                                            |                                              |                                                    |              |                            |                        |         |                            |                             |        |                               |
| a. U MA (Anzahl)                                                                  | 90                                           | 71                                                 | 83           |                            | -14,46                 | -12     | 56                         |                             | -32,53 | +                             |
| b. Auszahlungen für Hilfe zur<br>Erziehung (HzE) (€)                              | 8.636.029                                    | 9.160.569                                          | 16.770.000   | 8.385.000                  | 9,25                   | 775.569 | 16.770.000                 |                             | 0,00   | +/-                           |
| c. Fallzahlenentwicklung HzE (Fälle)                                              | 783                                          | 852                                                | 833          |                            | 2,28                   | 19      | 1.290                      |                             | 54,86  | -                             |
| d. Durchschnittliche Auszahlungen<br>pro Fall (HzE) (€)                           | 11.029                                       | 10.752                                             | 20.132       | 10.066                     | 6,81                   | 685,82  | 13.000                     |                             | -35,43 | +                             |
| e. Anteil Auszahlungen der<br>Vollzeitpflege an den<br>Gesamtauszahlungen HzE (%) | 21,26                                        | 22,53                                              | 22,36        |                            | 0,17                   | -       | 22,36                      |                             | 0,00   | +/-                           |
| f. Quote ambulante HzE an allen HzE-<br>Maßnahmen (%)                             | 54,41                                        | 55,05                                              | 54,86        |                            | 0,19                   | -       | 61,63                      |                             | 6,77   | +                             |
| g. HzE-Quote (%)                                                                  | 3,17                                         | 3,46                                               | 3,38         |                            | 0,08                   | -       | 5,24                       |                             | 1,86   | -                             |

# Bericht 2. Quartal 2019



## Kennzahlen

|                                                          | IST           | IST                 | Plan 2019    | Abweichung             |         | Prognose       | Ampel              |       | Auswirkung   |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------------|---------|----------------|--------------------|-------|--------------|
|                                                          | Jan-Juni 2018 | Jan-Juni 2019       | Jahresansatz | Ist zu Plan (anteilig) |         | zum Jahresende | (Prognose zu Plan) |       | auf Haushalt |
|                                                          | nachrichtlich | (Stand: 10.07.2019) |              | in %                   | absolut |                | Symbol             | %     |              |
| <b>Soziale Sicherung</b>                                 |               |                     |              |                        |         |                |                    |       |              |
| a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle)  | 361           | 345                 | 385          | -10,39                 | -40     | 365            | ■                  | -5,19 | +            |
| b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)      | -7,91         | -2,82               | 8,45         | -11,27                 | -       | 2,82           | ■                  | -5,63 | +            |
| c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)           | 9,73          | 9,18                | 13,24        | -4,06                  | -       | 10,61          | ■                  | -2,63 | -            |
| d. Empfängerichte HzP pro 10.000 Einwohner               | 26,70         | 25,51               | 28,47        | -2,96                  | -       | 26,97          | ■                  | -1,50 | +            |
| e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (Gru Si) (Fälle) | 1.215         | 1.273               | 1.305        | -2,45                  | -32     | 1.397          | ■                  | 7,05  | +/-          |
| f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (Gru Si) (%)     | -5,23         | -5,07               | -2,68        | -2,39                  | -       | 4,18           | ■                  | 6,86  | +/-          |
| g. Quote stationäre Gru Si zur ambulanten Gru Si (%)     | 26,56         | 27,17               | 26,70        | 0,47                   | -       | 25,86          | ■                  | -0,84 | +/-          |
| h. Empfängerichte Gru Si (ambulant) pro 10.000 Einwohner | 89,86         | 94,12               | 96,51        | -2,39                  | -       | 103,29         | ■                  | 6,78  | +/-          |

# Bericht 2. Quartal 2019



## Kennzahlen

|                                                | IST<br>Jan-Juni 2018<br><i>nachrichtlich</i> | IST<br>Jan-Juni 2019<br>(Stand: 10.07.2019) | Plan 2019    |                            | Abweichung             |          | Prognose<br>zum Jahresende | Ampel<br>(Prognose zu Plan) |       | Auswirkung<br>auf<br>Haushalt |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------|
|                                                |                                              |                                             | Jahresansatz | anteilig zum<br>30.06.2019 | Ist zu Plan (anteilig) |          |                            | Symbol                      | %     |                               |
|                                                |                                              |                                             |              |                            | in %                   | absolut  |                            |                             |       |                               |
| Schulen                                        |                                              |                                             |              |                            |                        |          |                            |                             |       |                               |
| a. Schüler (Anzahl gesamt)                     | 8.091                                        | 7.974                                       | 8.311        |                            | -4,05                  | -337     | 7.974                      |                             | -4,05 | -                             |
| b. Auszahlung je Schüler (€)                   | 478                                          | 506                                         | 850          | 425                        | 19,21                  | 82       | 886                        |                             | 4,23  | -                             |
| Bauen                                          |                                              |                                             |              |                            |                        |          |                            |                             |       |                               |
| d. Bauunterhaltung (Budget) (€)                | 957.605                                      | 850.003                                     | 3.007.300    | 1.503.650                  | -43,47                 | -653.647 | 3.007.300                  |                             | 0,00  | +/-                           |
| e. Realisierungsquote<br>(Bauunterhaltung) (%) | 34,84                                        | 28,26                                       |              |                            |                        |          |                            |                             |       |                               |

## **Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.**

### **Quartalsbericht an den Kreisausschuss 2. Quartal 2019**

Berichterstatter: Gregory Schwalb  
Berichtszeitpunkt: 26. August 2019