

Quartalsbericht an den Kreisausschuss 3. Quartal 2019

Berichterstatter: Gregory Schwalb

Berichtszeitpunkt: 18. November 2019

Ergebnisprognose

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **118.533 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -3.219.482 EUR eine Veränderung in Höhe von **3.338.014,63 EUR**.

Begründung der wesentlichen Abweichungen (Prognose zu PLAN):

Auf der **Ertragsseite** wirkt sich zwar die **Integrationspauschale** für 2019 von netto rd. 1,1 Mio. EUR positiv aus. Hingegen wird von geringeren **Zuwendungen für Kita** (insb. Personalkosten) von rd. 2,5 Mio. EUR ausgegangen.

Auf der **Aufwandsseite** werden voraussichtlich die Aufwendungen im **Asylbereich** um rd. 1,2 Mio. EUR, die Aufwendungen für den **Bauunterhalt** um rd. 1,0 Mio. EUR (z. B. wurde der Umbau Netto-Markt nicht durchgeführt; dafür waren ursprünglich 400 T EUR eingeplant) sowie die **Zinsaufwendungen** um rd. 1,1 Mio. EUR geringer ausfallen. Im Gegenzug werden voraussichtlich die **Personalaufwendungen** um rd. 0,4 Mio. EUR sowie die **Abschreibungen** um rd. 0,3 Mio. EUR höher sein.

Finanzprognose

Zum Stand des Monats **September 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **20.744.005,45 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-681.369 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -12.131.670 EUR eine Veränderung in Höhe von **11.450.301,11 EUR**.

Begründung der wesentlichen Abweichungen (Prognose zu PLAN):

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

Bericht 3. Quartal 2019



	IST September 2018	IST September 2019	Plan September 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.555.502	5.986.474	-1.394.975	529,15	3.893.347	3.566.793	-8,39
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.222.809	1.228.059	1.273.355	-3,56	1.274.900	1.229.604	-3,55
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.562.812	1.477.691	1.883.129	-21,53	3.120.000	2.000.000	-35,90
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-340.003	-249.631	-609.774	59,06	-1.845.100	-770.396	58,25
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.215.500	5.736.842	-2.004.749	386,16	2.048.247	2.796.397	36,53
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	--
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	--	0	0	--
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.528	313.711	8.942.896	-96,49	16.678.800	9.278.800	-44,37
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000	38.886	0	--	0	26.000	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.528	352.597	8.942.896	-96,06	16.678.800	9.304.800	-44,21
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	191.893	626.778	1.099.158	-42,98	1.824.070	1.659.241	-9,04
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.552.903	4.868.309	25.988.643	-81,27	29.034.647	11.123.325	-61,69
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	0	--	0	0	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.744.796	5.495.087	27.087.801	-79,71	30.858.717	12.782.566	-58,58
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.623.268	-5.142.490	-18.144.904	71,66	-14.179.917	-3.477.766	75,47
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.592.232	594.352	-20.149.653	102,95	-12.131.670	-681.369	94,38



Personal- und Versorgungsauszahlungen

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

Zum Stand des Monats **September 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **2.562.903,44 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **27.171.952 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 26.760.637 EUR eine Veränderung in Höhe von **411.315 EUR**.

Begründung der wesentlichen Abweichungen (Prognose zu PLAN):

- Erhöhung der Gehälter für Beamte rückwirkend zum 01.01.2019 um 3,2% und zum 01.07.2019 um 2%
- Aufgrund der Umstellung auf Eigenreinigung in diesen beiden Schulen zum 01.08.2019 wurden Reinigungskräfte (insgesamt 8 VZÄ) an der Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch und am Leininger Gymnasium Grünstadt eingestellt.
- Einstellung von zwei zusätzlichen Anwärtern (Personallage)

Bericht 3. Quartal 2019



Personal- und Versorgungsauszahlungen

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

	IST September 2018	IST September 2019	Plan September 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen	13.400.282	14.085.100	13.758.220	2,38 ↗	19.496.790	19.454.551	-0,22 →
Auszahlungen für Versorgungskassen	2.293.282	2.454.525	772.066	217,92 ↗	1.975.088	1.977.968	0,15 →
Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.945.735	2.095.488	1.990.697	5,26 ↗	2.872.702	2.922.052	1,72 ↗
Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	387.776	431.554	11.505	3.651,07 ↗	493.429	896.469	81,68 ↗
Personalnebenauszahlungen	17.178	23.218	17.391	33,50 ↗	28.469	33.657	18,22 ↗
Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen	0	0	39.306	-100,00 ↘	55.000	53.976	-1,86 ↘
Auszahlungen für Pauschalierte Lohnsteuer (Zahlungen Knappschaft)	46.605	48.733	51.201	-4,82 ↘	67.723	64.040	-5,44 ↘
Versorgungsauszahlungen	2.205	1.640	7.359	-77,72 ↘	1.180.000	1.180.000	0,00 →
Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen	237.194	306.348	238.679	28,35 ↗	330.000	330.000	0,00 →
Summe	18.487.347	19.608.417	17.045.513	15,04 ↗	26.760.637	27.171.952	1,54 ↗



Bericht 3. Quartal 2019

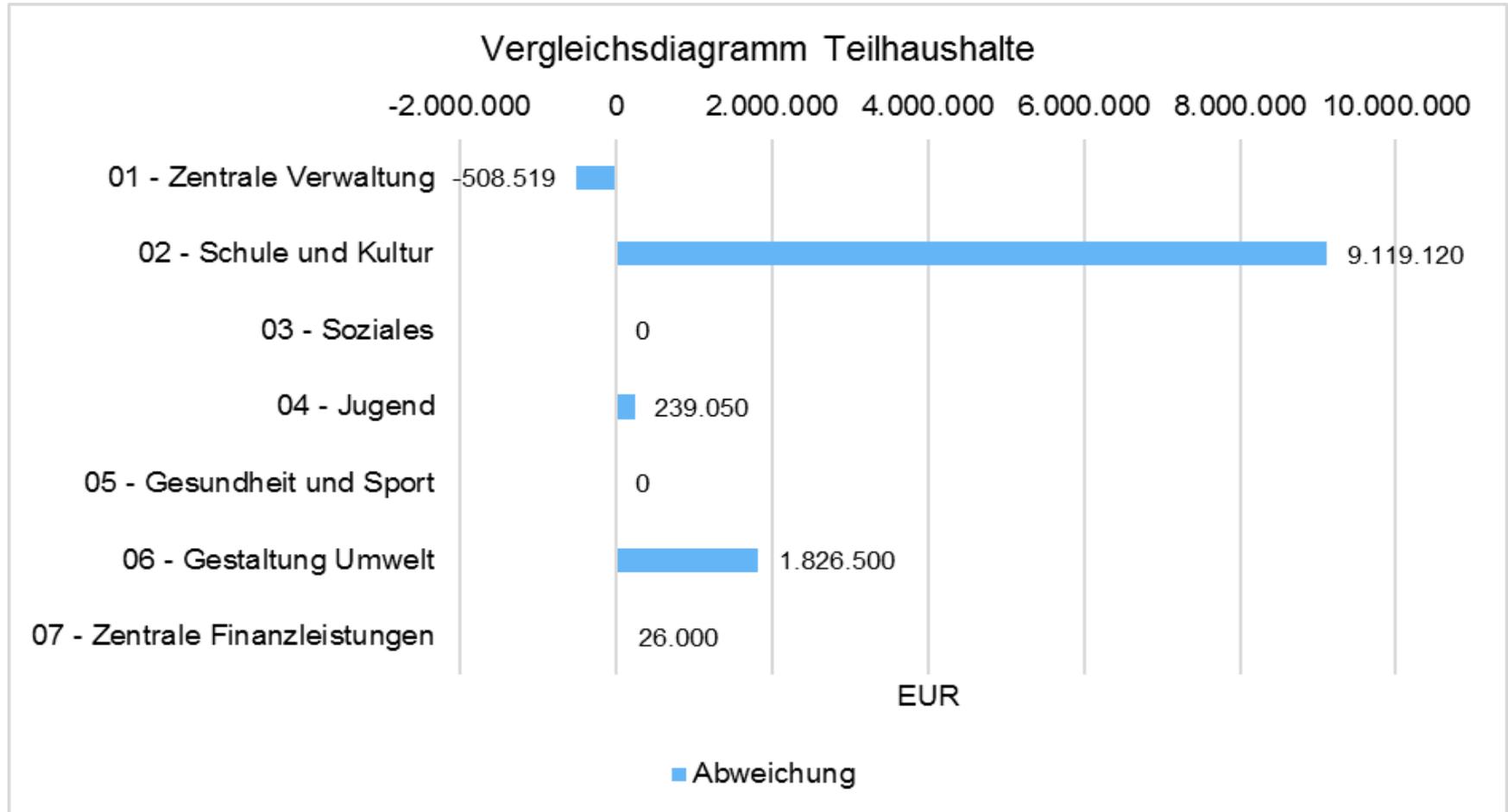


Prognose zur Investitionstätigkeit

	IST September 2018	IST September 2019	Plan September 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	115.528	313.711	8.942.896	-96,49 ↓	16.678.800	9.278.800	-44,37 ↓
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-- →	0	0	-- →
Einzahlungen für Sachanlagen	6.000	12.886	0	-- ↑	0	0	-- →
Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	26.000	0	-- ↑	--	26.000	-- ↑
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	121.528	352.597	8.942.896	-96,06 ↓	16.678.800	9.304.800	-44,21 ↓
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	191.893	626.778	1.099.158	-42,98 ↓	1.824.070	1.659.241	-9,04 ↓
Auszahlungen für Sachanlagen	2.552.903	4.868.309	25.988.643	-81,27 ↓	29.034.647	11.123.325	-61,69 ↓
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	--	0	-- →	0	0	-- →
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.744.796	5.495.087	27.087.801	-79,71 ↓	30.858.717	12.782.566	-58,58 ↓
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.623.268	-5.142.490	-18.144.904	71,66 ↑	-14.179.917	-3.477.766	75,47 ↑

Bericht 3. Quartal 2019

Saldo aus Investitionstätigkeit – Abweichungen Prognose zu Plan



Detaillierte Betrachtung ASYL

Zum Stand des Monats **September 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-578.203,75 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-1.287.170 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von **-2.602.350 EUR** eine Veränderung in Höhe von **1.315.180,09 EUR**.

Bis Ende **September 2019** wurden 154 Asylbewerber zugewiesen. Für das Jahr 2019 wurde mit 200 Zuweisungen geplant. Die aktuelle Prognose zum Jahresende wird mit 180 Zuweisungen angegeben.

Bericht 3. Quartal 2019



Detaillierte Betrachtung ASYL

	IST September 2018	IST September 2019	Plan September 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.234.888	534.497	757.693	-29,46 ↓	1.540.000	1.650.000	7,14 ↑
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656	--	0	-- →	0	0	-- →
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.236.545	534.497	757.693	-29,46 ↓	1.540.000	1.650.000	7,14 ↑
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.906	92.351	92.748	-0,43 →	137.350	134.404	-2,15 ↓
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.008.013	2.261.538	1.903.901	18,78 ↑	4.000.000	2.800.000	-30,00 ↓
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.561	1.491	3.724	-59,98 ↓	5.000	2.766	-44,67 ↓
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.102.480	2.355.380	2.000.373	17,75 ↑	4.142.350	2.937.170	-29,09 ↓
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-865.935	-1.820.883	-1.242.680	-46,53 ↓	-2.602.350	-1.287.170	50,54 ↑
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-865.935	-1.820.883	-1.242.680	-46,53 ↓	-2.602.350	-1.287.170	50,54 ↑
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	-- →	0	0	-- →
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-865.935	-1.820.883	-1.242.680	-46,53 ↓	-2.602.350	-1.287.170	50,54 ↑

Bericht 3. 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 **September 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-1.593.299,73 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-14.114.587 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -13.362.970 EUR eine Veränderung in Höhe von **-751.616,77 EUR**.

Bericht 3. Quartal 2019

Kennzahlen zu Hilfe zur Erziehung

	IST Jan-Sept 2018 nachrichtlich	IST Jan-Sept 2019 (Stand: 07.10.2019)	Plan 2019		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
			Jahresansatz	anteilig zum 30.09.2019	Ist zu Plan (anteilig)			Sym bol	%	
					in %	absolut				
Jugend										
a. U MA (Anzahl)	86	72	83		-13,25	-11	56		-32,53	+
b. Auszahlungen für Hilfe zur Erziehung (HzE) (€)	13.205.222	13.848.669	16.770.000	12.577.500	10,11	1.271.169	17.500.000		4,35	-
c. Fallzahlenentwicklung HzE (Fälle)	886	1.084	833		30,13	251	1.290		54,86	-
d. Durchschnittliche Auszahlungen pro Fall (HzE) (€)	14.904	12.776	20.132	15.099	-15,39	-2.323,52	13.566		-32,62	+
e. Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen HzE (%)	21,16	22,55	22,36		0,19	-	22,36		0,00	+/-
f. Quote ambulante HzE an allen HzE-Maßnahmen (%)	56,21	56,83	54,86		1,97	-	61,63		6,77	+
g. HzE-Quote (%)	3,59	4,40	3,38		1,02	-	5,23		1,85	-

Bericht 3. Quartal 2019

Kennzahlen zur Sozialen Sicherung

	IST	IST	Plan 2019	Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel		Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Sept 2018	Jan-Sept 2019	Jahresansatz	Ist zu Plan			(Prognose zu Plan)		
	nachrichtlich	(Stand: 07.10.2019)		in %	absolut		Symbol	%	
Soziale Sicherung									
a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle)	359	359	385	-6,75	-26	365	🟡	-5,19	+
b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)	-8,42	1,13	8,45	-7,32	-	2,82	🟡	-5,63	+
c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)	10,80	8,79	13,24	-4,45	-	9,61	🟡	-3,63	-
d. Empfängerdichte HzP pro 10.000 Einwohner	26,49	26,48	28,47	-1,99	-	26,93	🟡	-1,54	+
e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (Fälle)	1.280	1.335	1.305	2,30	30	1.372	🟡	5,13	+/-
f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%)	-0,16	-0,45	-2,68	2,23	-	2,31	🟡	4,99	+/-
g. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%)	29,11	28,00	26,70	1,30	-	28,22	🟡	1,52	+/-
h. Empfängerdichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner	94,44	98,49	96,51	1,98	-	101,22	🟡	4,71	+/-

Bericht 3. Quartal 2019



Kennzahlen zu Schulen und Bauen

	IST Jan-Sept 2018 <i>nachrichtlich</i>	IST Jan-Sept 2019 <i>(Stand: 07.10.2019)</i>	Plan 2019		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
			Jahresansatz	anteilig zum 30.09.2019	Ist zu Plan (anteilig)			Symbol	%	
					in %	absolut				
Schulen										
a. Schüler (Anzahl gesamt)	8.090	7.897	8.311		-4,98	-414	7.897		-4,98	-
b. Auszahlung je Schüler (€)	682	713	850	637	11,82	75	894		5,24	-
Bauen										
d. Bauunterhaltung (Budget) (€)	1.661.932	1.459.594	3.007.300	2.255.475	-35,29	-795.881	2.000.000		-33,50	+
e. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%)	60,46	48,54								

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Quartalsbericht an den Kreisausschuss 3. Quartal 2019

Berichterstatter: Gregory Schwalb
Berichtszeitpunkt: 18. November 2019