

# **Quartalsbericht an den Kreisausschuss 3.Quartal 2021**

Berichterstatter:

Frank Straub

Berichtszeitpunkt: 22. November 2021





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Einleitung .....	2
2 Ergebnisprognose .....	2
3 Finanzprognose .....	3
4 Personal .....	6
5 Prognose zur Investitionstätigkeit .....	9
5.1 Investitionen - Zentrale Verwaltung (THH 1) .....	10
5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2) .....	13
5.3 Investitionen - Gestaltung und Umwelt (THH 6) .....	18
6 Detaillierte Betrachtung ASYL .....	21
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 30.09.2021. 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 Unwägbarkeit der künftigen Ausgabenentwicklung, (ungewisser Pandemieverlauf) derzeit keine verlässliche Prognose eines Jahresergebnisses gestellt werden.**

## 2 Ergebnisprognose

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **1.723.488 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 603.535 EUR eine Veränderung in Höhe von **1.119.952,88 EUR**.

### **Begründung der wesentlichen Abweichungen (PROGNOSE zu PLAN):**

Der Saldo aus Mehrerträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 4,3 Mio. €. Er speist sich vornehmlich aus der Übertragung nicht verbrauchter Mittel der Corona Sonderzahlung des Landes nach 2021 (rd. 1,6 Mio. €), aus Kostenerstattungen des Landes für das Impfzentrum (inzwischen rd. 2,1 Mio. €) sowie diverser kleinerer Ertragsverbesserungen, beispielsweise im Bereich der Baugenehmigungsgebühren (rd. 0,145 Mio €).

Diesem stehen – ebenfalls im Saldo - laufende Mehraufwendungen aus Verwaltungstätigkeit von rd. 3,3 Mio. € gegenüber, welche u.a. aus der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach SGB IX (rd. 1,1 Mio. €) sowie den Mehraufwendungen für das Impfzentrum (rd. 2,1 Mio. €) resultieren.



### 3 Finanzprognose

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-3.680.458 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -12.938.471 EUR eine Veränderung in Höhe von **9.258.012,61 EUR**.

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

#### Finanzprognose

	IST September 2020	IST September 2021	Plan September 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	15.527.064	-4.743.375	12.029.542	-139,43 ↘	6.637.243	6.298.410	-5,11 ↘
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.921	165.925	855.451	-80,60 ↘	867.500	927.974	6,97 ↗
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.125.832	859.303	957.402	-10,25 ↘	1.690.000	1.591.901	-5,80 ↘
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	-980.911	-693.378	-101.951	-580,11 ↘	-822.500	-663.928	19,28 ↗
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	14.546.153	-5.436.754	11.927.591	-145,58 ↘	5.814.743	5.634.483	-3,10 ↘
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.016.187	148.470	7.178.990	-97,93 ↘	9.566.986	8.559.736	-10,53 ↘
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000	6.270	6.000	4,50 ↗	6.000	6.000	0,00 →
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.025.187	154.740	7.184.990	-97,85 ↘	9.572.986	8.565.736	-10,52 ↘
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	745.831	876.191	1.660.531	-47,23 ↘	2.223.900	1.158.900	-47,89 ↘
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.710.462	10.765.924	19.492.948	-44,77 ↘	26.077.300	16.696.777	-35,97 ↘
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	0	18.750	-100,00 ↘	25.000	25.000	0,00 →
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	11.456.293	11.642.115	21.172.229	-45,01 ↘	28.326.200	17.880.677	-36,88 ↘



Quartalsbericht Landkreis  
Bad Dürkheim

---

	IST Sep- tember 2020	IST Sep- tember 2021	Plan Sep- tember 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit</b>	<b>-9.431.107</b>	<b>-11.487.375</b>	<b>-13.987.240</b>	<b>17,87 ↗</b>	<b>-18.753.214</b>	<b>-9.314.941</b>	<b>50,33 ↗</b>
F34 - Finanzmittelüber- schuss / Finanzmittelfehl- betrag	5.115.047	-16.924.128	-2.059.649	-721,70 ↘	-12.938.471	-3.680.458	71,55 ↗

**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):**

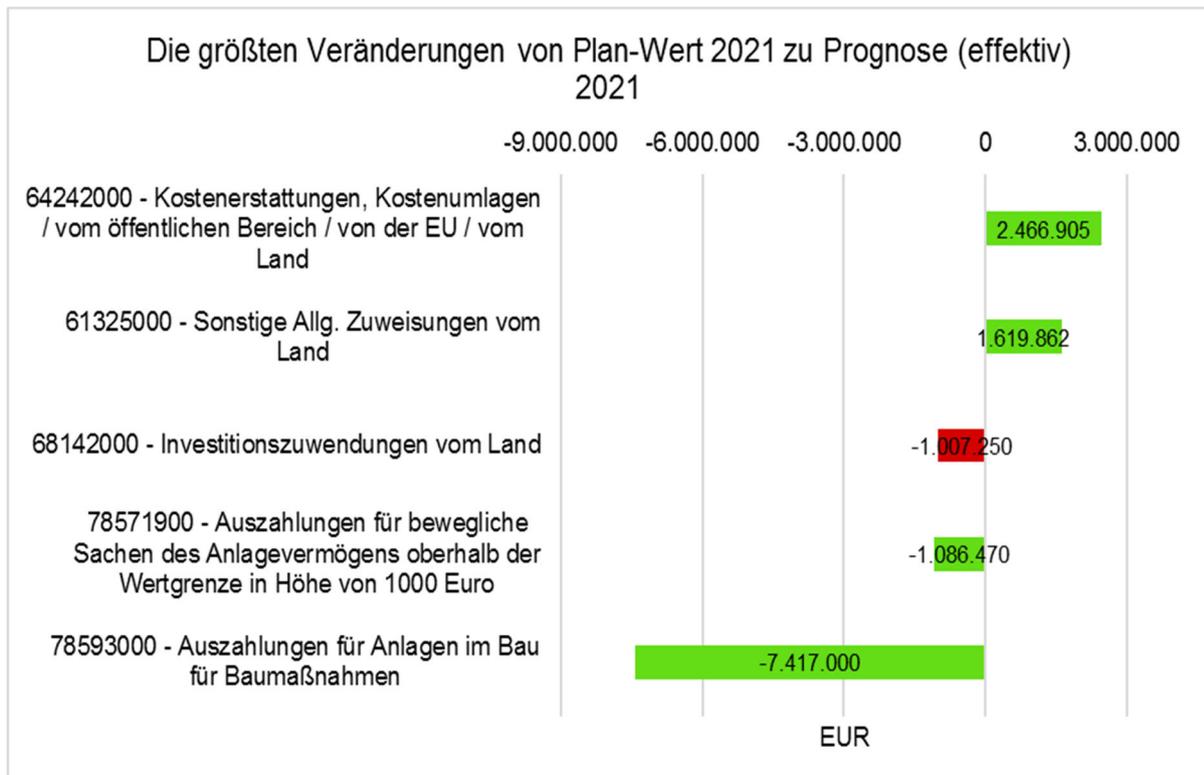
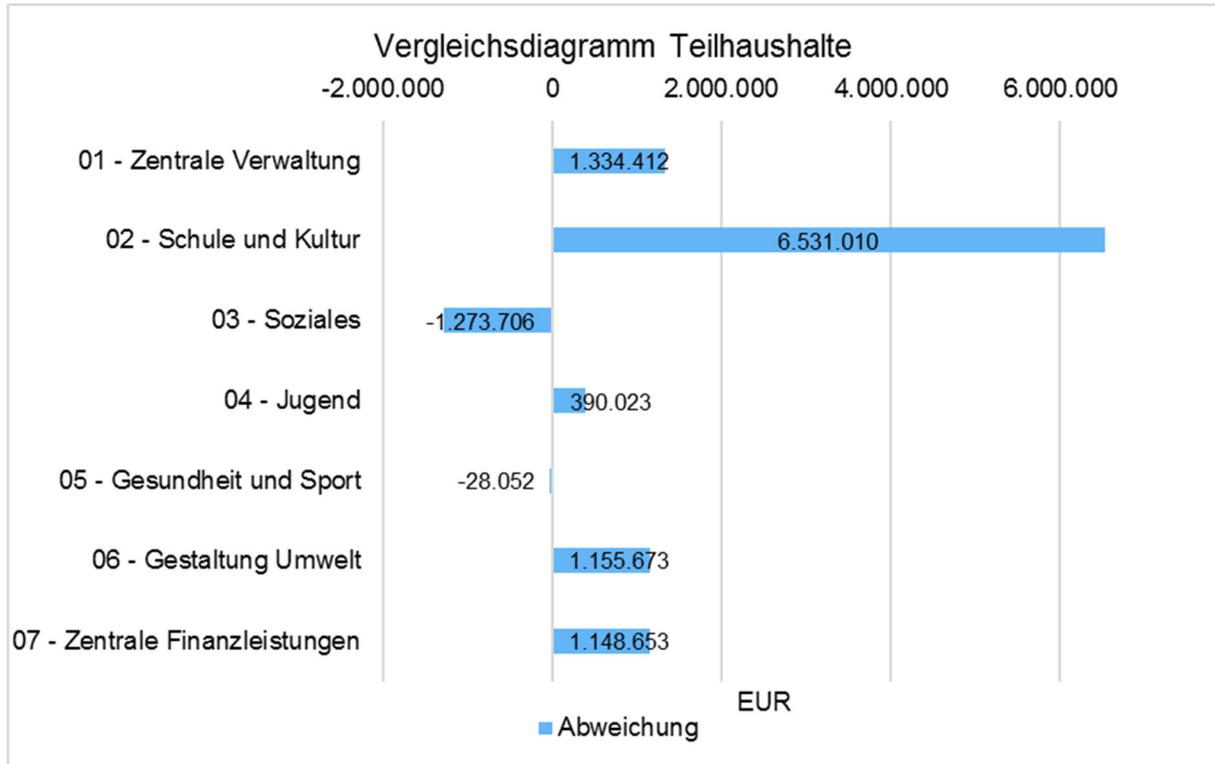
Die wesentlichen Abweichungen durch die Entwicklungen im investiven Bereich (Pos. F33) werden exemplarisch in den Begründungen zu 5.1 bis 5.3 dargestellt.

Hinzukommen – wie bereits in der Erläuterung zur Ergebnisprognose dargestellt – die wesentlich gleichen Abweichungen, u.a. Mehraufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung.



### Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

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





## 4 Personal

Zum Stand des Monats **September 2021** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-1.282.265,76 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **30.649.168 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 30.649.168 EUR eine Veränderung in Höhe von **0 EUR**.

### Personal- und Versorgungsauszahlungen

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

	IST September 2020	IST September 2021	Plan September 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen	15.278.447	14.654.636	15.596.474	-6,04 ↘	22.189.302	22.189.302	0,00 →
Auszahlungen für Versorgungskassen u. Versorgungsauszahlungen	2.698.421	2.599.239	2.784.486	-6,65 ↘	3.793.038	3.793.038	0,00 →
Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.250.553	2.225.879	2.338.242	-4,81 ↘	3.398.574	3.398.574	0,00 →
Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	696.977	668.678	686.633	-2,61 ↘	916.411	916.411	0,00 →
Personalnebenauszahlungen	20.447	15.542	15.080	3,06 ↗	22.477	22.477	0,00 →
Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen	0	-0	0	-- →	0	0	-- →
Auszahlungen für Pauschalierte Lohnsteuer (Zahlungen Knappschaft)	31.379	27.825	38.181	-27,12 ↘	48.098	48.098	0,00 →
<b>Summe</b>	<b>21.100.849</b>	<b>20.337.943</b>	<b>21.620.209</b>	<b>-5,93 ↘</b>	<b>30.649.168</b>	<b>30.649.168</b>	<b>0,00 →</b>

### 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):**

Für das Personalmanagement, ist eine Prognose regelmäßig nur schwer zu treffen. Beispielsweise können Kündigungsfristen alter Arbeitgeber dazu führen, dass Stellen nicht – wie geplant – durchgängig für 12 Monate besetzt sind.

Im Dezember wird noch die Jahressonderzahlung für die Beschäftigten ausgezahlt werden, welche bis zum 80 % eines jeweiligen Monatsgehalts entspricht.

Die Prognose wird daher nicht geändert.

Informatorisch wird mitgeteilt, dass sich die obige Darstellung exklusive der Personalkosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Impfzentrums versteht, welche vom Land voll erstattet werden.

**Kennzahlen**

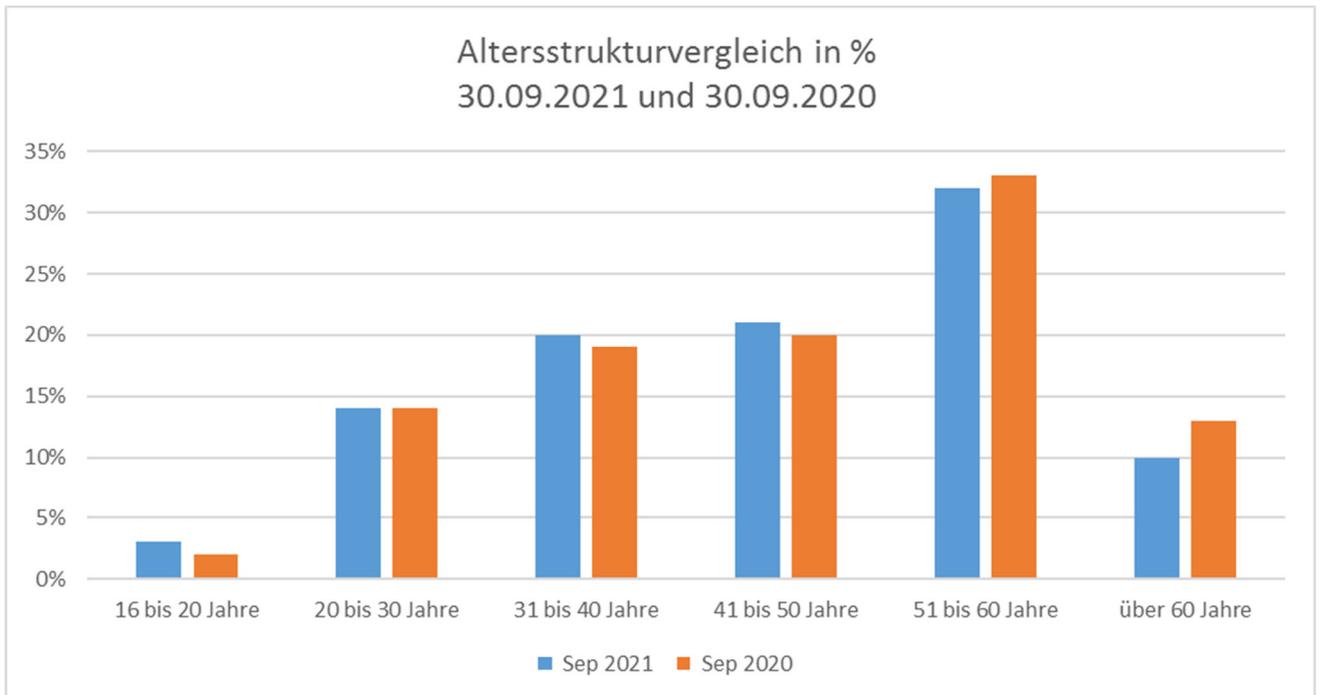
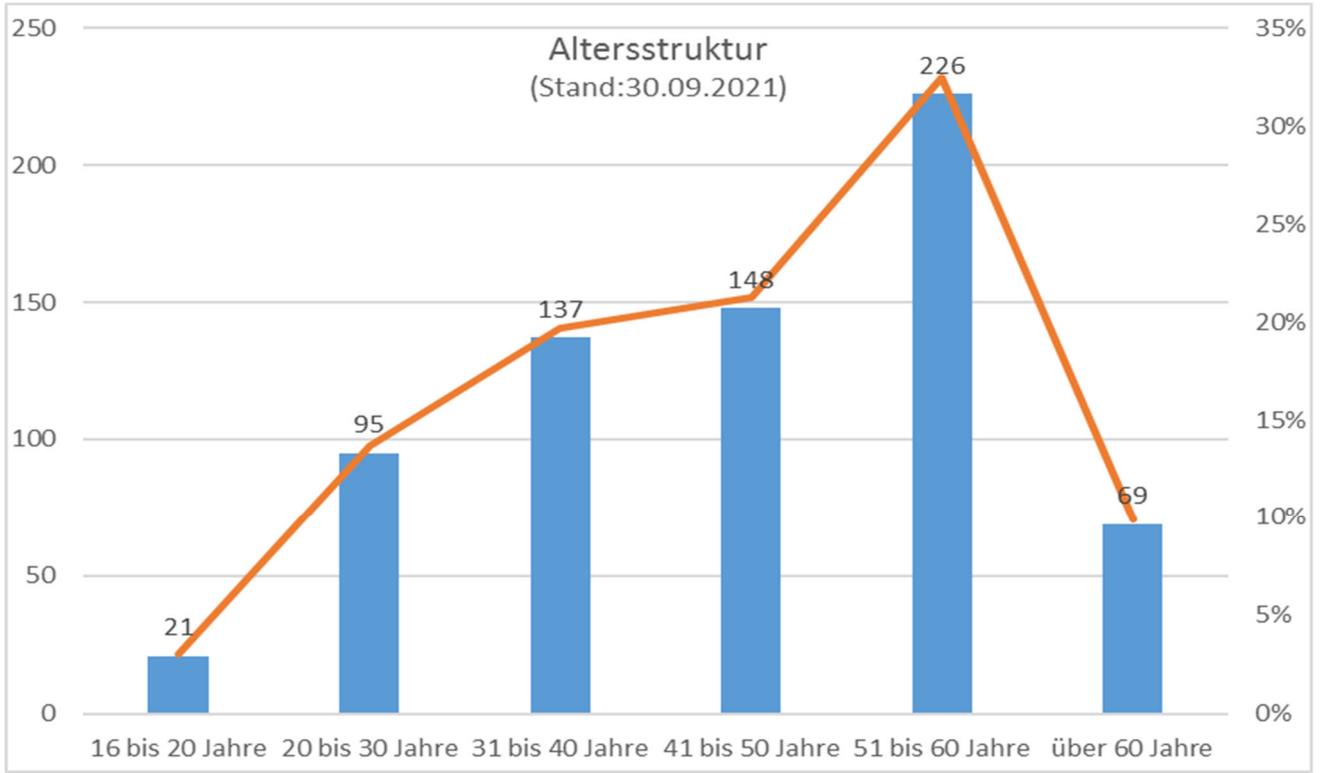
	IST Jan-Sep 2020 (nachrichtlich)	IST Jan-Sep 2021 (Stand: 30.09.2021)	Plan 2021 anteiliger Jahresansatz (zum 31.12.2021)	Abweichung Ist zu Plan	
				in %	absolut
<b>PERSONAL</b>					
Anzahl Mitarbeiter <sup>1</sup>	675	696	685	1,61	11
Personalauszahlungen <sup>2</sup> je Mitarbeiter (€)	30.645	32.164	31.399	2,43	765
<b>Altersstruktur der Belegschaft</b>					
Alter 16 bis 20 Jahre	13	21	15	40,00	6
Alter 21 bis 30 Jahre	92	95	90	5,56	5
Alter 31 bis 40 Jahre	125	137	130	5,38	7
Alter 41 bis 50 Jahre	133	148	140	5,71	8
Alter 51 bis 60 Jahre	221	226	240	-5,83	-14
Alter über 60 Jahre	91	69	70	-1,43	-1

<sup>1</sup> nur Mitarbeiter, die in den Personalauszahlungen der Periode berücksichtigt sind; die 5 verbliebenen Landesbeamten\*innen sind daher nicht enthalten

<sup>2</sup> 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 September 2020	IST September 2021	Plan September 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	2.016.187	148.470	7.178.990	-97,93 ↘	9.566.986	8.559.736	-10,53 ↘
Einzahlungen für Sachanlagen	9.000	6.270	6.000	4,50 ↗	6.000	6.000	0,00 →
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>2.025.187</b>	<b>154.740</b>	<b>7.184.990</b>	<b>-97,85 ↘</b>	<b>9.572.986</b>	<b>8.565.736</b>	<b>-10,52 ↘</b>
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	745.831	876.191	1.660.531	-47,23 ↘	2.223.900	1.158.900	-47,89 ↘
Auszahlungen für Sachanlagen	10.710.462	10.765.924	19.492.948	-44,77 ↘	26.077.300	16.696.777	-35,97 ↘
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	0	18.750	-100,00 ↘	25.000	25.000	0,00 →
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>11.456.293</b>	<b>11.642.115</b>	<b>21.172.229</b>	<b>-45,01 ↘</b>	<b>28.326.200</b>	<b>17.880.677</b>	<b>-36,88 ↘</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.431.107</b>	<b>-11.487.375</b>	<b>-13.987.240</b>	<b>17,87 ↗</b>	<b>-18.753.214</b>	<b>-9.314.941</b>	<b>50,33 ↗</b>

### 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**

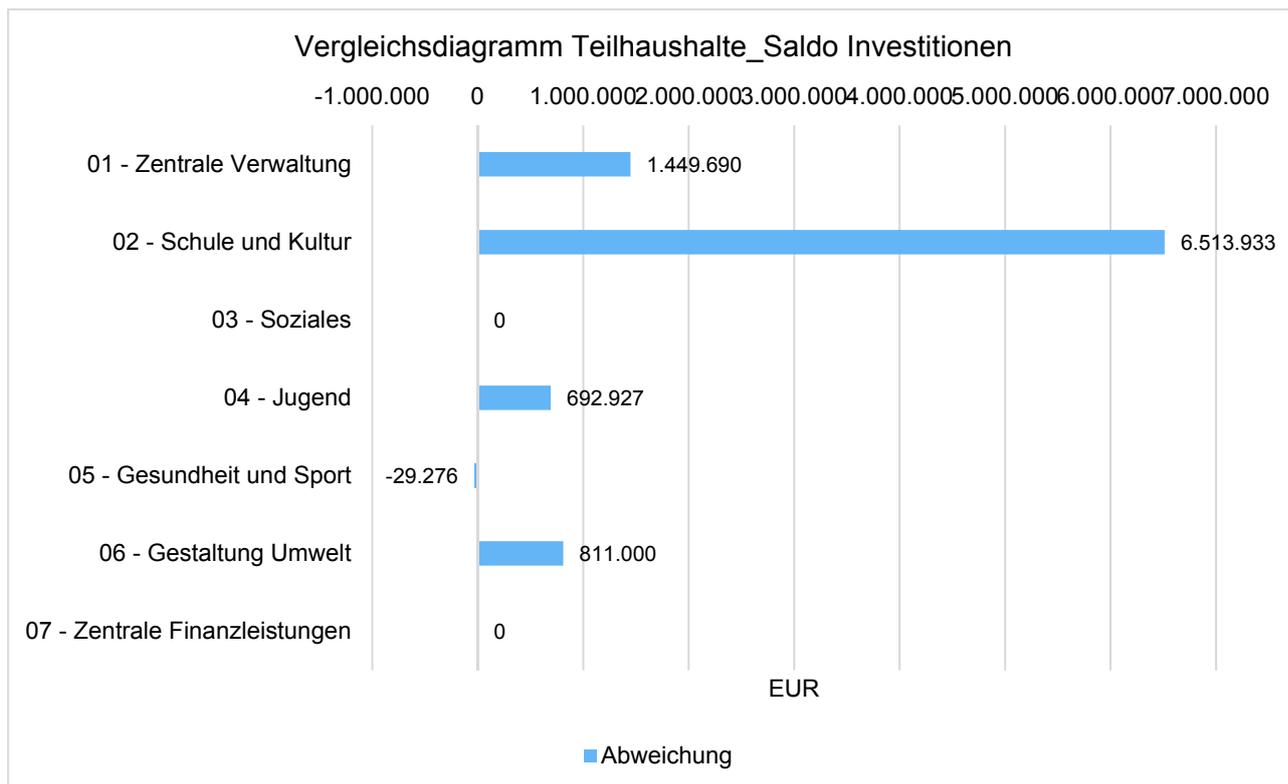
Negative Abweichung (weniger Einnahmen oder mehr Ausgaben) von mehr als 5%

=> **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 2021** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **1.234.645,97 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-637.882 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-2.087.572 EUR** eine Veränderung in Höhe von **1.449.689,55 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 2020	IST Sep- tember 2021	Plan Sep- tember 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prog- nose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	222.022	22.528	33.846	-33,44 ↘	45.128	45.128	0,00 →
Einzahlungen für Sachanlagen	6.500	6.270	6.000	4,50 ↗	6.000	6.000	0,00 →
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>228.522</b>	<b>28.798</b>	<b>39.846</b>	<b>-27,73 ↘</b>	<b>51.128</b>	<b>51.128</b>	<b>0,00 →</b>
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	514.803	83.455	420.000	-80,13 ↘	560.000	195.000	-65,18 ↘
Auszahlungen für Sachanlagen	1.153.448	227.908	1.137.056	-79,96 ↘	1.578.700	494.010	-68,71 ↘
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>1.668.251</b>	<b>311.362</b>	<b>1.557.056</b>	<b>-80,00 ↘</b>	<b>2.138.700</b>	<b>689.010</b>	<b>-67,78 ↘</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.439.729</b>	<b>-282.564</b>	<b>-1.517.210</b>	<b>81,38 ↗</b>	<b>-2.087.572</b>	<b>-637.882</b>	<b>69,44 ↗</b>

### 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 für die Quartale 1 und 2 prognostiziert, findet sich die größte Abweichung von Prognose zu Plan - im Bereich des THH 1 - beim 2. Bauabschnitts der Sanierung des Parkgeschoßes (Projekt 6.2). Die Fachabteilung erklärt, dass dieses Jahr anstatt des Planansatzes i.H.v. 1 Mio. € keinerlei Mittel mehr zur Auszahlung kommen werden.

Bei den Feuerwehrfahrzeugen – sowohl bei der Beschaffung in interkommunaler Zusammenarbeit durch die Kommunen, als auch in kreiseigener Beschaffung – kommt es zu Verzögerungen. Die Fachabteilung prognostiziert, dass Geldmittel in Gesamthöhe von 232.000 € voraussichtlich erst in 2022 zur Auszahlung kommen werden. Bezüglich der kreiseigenen Beschaffungen wird der neue BKI eingebunden. Betroffen sind in interkommunaler Beschaffung: U.a. Projekt 258 (Tanklöschfahrzeug 4000, Beschaffung durch GV Haßloch mit Kreisanteil i.H.v. 134.000€) sowie in kreiseigener Beschaffung: Projekt 246 (MZF 1, Gerätewagen Funktechnik, Planansatz 2021: 32.000 €, Gesamtkosten: 92.000 €)



## Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

Seitens des IT Referats wird prognostiziert, dass bis zum Jahresende rund 188.000 € weniger verausgabt werden, als ursprünglich angesetzt wurden. Die Gründe hierfür sind vielschichtig.

So wird beispielsweise mit der Umsetzung der Aktualisierung des Kassenprogramms „CIP“ auf das zentrale Buchhaltungssystem „MPS“, samt der Anpassung und Zertifizierung sämtlicher neuer MPS Schnittstellen, ein größeres Projekt dieses Jahr nicht mehr umgesetzt können. Einen genauen Umstellungszeitpunkt hat der Hersteller nicht benannt. Somit werden die eingeplanten 80.000 € dieses Jahr nicht mehr benötigt (Projekt 69).

Ferner können manche Beschaffungen nur teilweise umgesetzt werden (Lizenerweiterungen von Programmen u.a. Care4, Citrix, weniger 40.000 €), werden günstiger als geplant (Aufrufanlage Abteilung 3, weniger 15.000 €) oder konnten sogar schon Ende 2020 beschafft werden (Update für Onlinezugangsgesetz, weniger 50.000 €, alles Projekt 69).

### Investitionstabelle je Projekt (THH 1)

	IST Sep- tember 2020	IST Sep- tember 2021	Plan Septem- ber 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prog- nose	Abw. Prog/ Plan in %
<b>01 - Zentrale Verwaltung</b>	<b>1.656.190</b>	<b>226.005</b>	<b>1.271.267</b>	<b>-82,22</b> ↘	<b>1.720.000</b>	<b>334.581</b>	<b>-80,55</b> ↘
<i>1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	994.902	39.330	750.000	-94,76 ↘	1.000.000	0	-100,00 ↘
255 - Erwerb einer Photovoltaikanlage - DÜW, Prof.-Otto-Dill-Straße 4a	81.606	--	0	-- →	0	0	-- →
4 - Dienstgebäude - Umsetzung Brandschutzgutachten und EDV-Konzeption	--	-2.000	0	-- ↘	0	0	-- →
6 - Dienstgebäude - Sanierung des Parkgeschosses	913.297	41.330	0	-- ↗	0	0	-- →
6.2 - Dienstgebäude - Sanierung des Parkgeschosses 2. BA	--	0	750.000	-100,00 ↘	1.000.000	0	-100,00 ↘
<i>1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</i>	171.693	66.885	258.767	-74,15 ↘	370.000	170.733	-53,86 ↘
69 - Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte	99.803	66.885	247.500	-72,98 ↘	330.000	142.000	-56,97 ↘
70 - Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft	71.890	0	11.267	-100,00 ↘	40.000	28.733	-28,17 ↘
<i>1260 - Brandschutz</i>	61.792	0	196.500	-100,00 ↘	262.000	30.000	-88,55 ↘
214 - Brandschutz - Beschaffung eines ELW für die Koordination der taktischen Einheiten im üörtl. Einsatz	60.592	0	0	-- →	0	0	-- →
235 - Kreiszuwendung MZF 3, Grünstadt	--	0	19.500	-100,00 ↘	26.000	0	-100,00 ↘
240 - Brandschutz - Umsetzung Waldbrandkonzept	1.200	0	37.500	-100,00 ↘	50.000	18.293	-63,41 ↘
246 - Brandschutz - Beschaffung eines MZF 1 GW-Funk	0	0	24.000	-100,00 ↘	32.000	11.707	-63,41 ↘



Quartalsbericht Landkreis  
Bad Dürkheim

	IST September 2020	IST September 2021	Plan September 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
258 - Kreiszuwendung, TLF 4000 Haßloch	--	0	100.500	-100,00 ↘	134.000	0	-100,00 ↘
259 - Kreiszuwendung, Gelenkmast Stadt DÜW	--	0	15.000	-100,00 ↘	20.000	0	-100,00 ↘
1270 - Rettungsdienst	415.000	0	66.000	-100,00 ↘	88.000	51.000	-42,05 ↘
136 - Kostenbeteiligung Integrierte Leitstelle Ludwigshafen	415.000	0	36.000	-100,00 ↘	48.000	51.000	6,25 ↗
263 - Rettungswesen - Ausstattung der Leitenden Notärzte und organisatorischen Leiter mit Fahrzeugen	--	0	30.000	-100,00 ↘	40.000	0	-100,00 ↘
1280 - Zivil- und Katastrophenschutz	12.803	119.790	0	-- ↗	0	82.849	-- ↗
248 - Beschaffung eines ELW 1 für SEG (Modul Führung)	--	20.371	0	-- ↗	--	0	-- →
256 - Sondermittel COVID-19	12.803	99.418	0	-- ↗	0	82.849	-- ↗

## 5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2)

Zum Stand des Monats **September 2021** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **564.835,74 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-5.675.259 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-12.189.192 EUR** eine Veränderung in Höhe von **6.513.932,71 EUR**.

Im Teilhaushalt 2 sind insbesondere Projekte der Schulen abgebildet.

### Investitionsübersicht

	IST September 2020	IST September 2021	Plan September 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Investitionszuwendungen	1.165.963	11.725	5.202.231	-99,77 ↘	6.936.308	6.936.308	0,00 →
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>1.165.963</b>	<b>11.725</b>	<b>5.202.231</b>	<b>-99,77 ↘</b>	<b>6.936.308</b>	<b>6.936.308</b>	<b>0,00 →</b>
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	212.977	773.655	81.961	843,93 ↗	109.900	109.900	0,00 →
Auszahlungen für Sachanlagen	5.587.254	7.800.861	14.247.896	-45,25 ↘	19.015.600	12.501.667	-34,26 ↘
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>5.800.232</b>	<b>8.574.516</b>	<b>14.329.857</b>	<b>-40,16 ↘</b>	<b>19.125.500</b>	<b>12.611.567</b>	<b>-34,06 ↘</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.634.269</b>	<b>-8.562.790</b>	<b>-9.127.626</b>	<b>6,19 ↗</b>	<b>-12.189.192</b>	<b>-5.675.259</b>	<b>53,44 ↗</b>



### **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 letzten Quartal dargestellt, sind Überschreitungen der Planansätze im Bereich der Schulen häufig auf Bauzeitüberschreitungen und der damit verbundenen Übertragung nicht verbrauchter Restmitteln ins Folgejahr zurückzuführen.

Die aktuelle Prognose für die Siebenpfeiffer Realschule Plus, welche den Planansatz um rund 1,5 € übersteigt, fußt noch immer auf Verzögerungen aus 2019, welche sich aus vergabe- und förderrechtlichen Gründen (hier: erfolglose Ausschreibungen) ergaben. Die prognostizierten Mehrauszahlungen sind entsprechend übertragene Haushaltsreste aus 2020, die durch den verspäteten Baubeginn bisher nicht ausgegeben wurden.

Ein verzögerter Baubeginn oder allgemeine Verzögerungen am Bau führen naturgemäß zur Unterschreitung eines Planansatzes. Als Beispiel hierfür kann die RS plus –Sanierung der Sporthalle, Projekt 203 – dienen. Hier wurde im Planansatz für dieses Jahr 1 Mio. € veranschlagt. Nach Rückmeldung der Fachabteilung hat sich das o.g. Projekt durch eine erst kürzlich zugegangene Förderbewilligung der ADD verschoben, was zu einer Minderausgabe für dieses Jahr i.H.v. rd. 0,82 Mio. € führt.

Ähnlich verhält es sich beim Leininger Gymnasium (2172, Projekt: 18, Umsetzung des Brandschutzgutachtens) und bei der Realschule Plus in Weisenheim a.Bg. (2154, Projekt 7.1, Brandschutzmaßnahmen u.a.). Für beide Projekte sind jeweils 1,5 Mio. € für 2021 eingeplant. Durch bisher noch ausstehende Förderbescheide des Landes wird es zu Minderausgaben in einer Gesamthöhe von 2,85 Mio. € kommen. Die Förderbewilligung für das LG wird zeitnah erwartet.

Wie bereits berichtet, hat sich bei der IGS Deidesheim-Wachenheim (2181) das Projekte 75 (3. Bauabschnitt Standort Deidesheim) verschoben, was auf eine Verzögerung des Neubaus am Standort Deidesheim aus 2019 zurückzuführen ist. Es werden seitens der Fachabteilung für dieses Jahr nunmehr noch Ausgaben i.H.v. 2,5 Mio. € prognostiziert. (Minderausgabe zum Planansatz 2021: 2,5 Mio. €)



Quartalsbericht Landkreis  
Bad Dürkheim

Investitionstabelle je Projekt (THH 2)

	IST Sep- tember 2020	IST Sep- tember 2021	Plan Sep- tember 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
<b>02 - Schule und Kultur</b>	<b>5.731.347</b>	<b>8.489.473</b>	<b>14.015.625</b>	<b>-39,43</b> ↘	<b>18.687.500</b>	<b>10.891.958</b>	<b>-41,72</b> ↘
2151 - Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim	151.174	6.258	111.600	-94,39 ↘	148.800	37.200	-75,00 ↘
253 - Digitalpakt Schule	5.000	0	111.600	100,00 ↘	148.800	37.200	-75,00 ↘
266 - Einbau von raumluftech- nischen Anlagen	--	6.258	0	-- ↗	--	0	-- →
86 - Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Neubau einer Lehrkü- che	146.174	--	0	-- →	0	0	-- →
2153 - Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch	3.074.336	5.159.284	3.429.750	50,43 ↗	4.573.000	6.169.500	34,91 ↗
202.1 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanie- rung des Schulgebäudes	1.526.372	4.671.872	3.071.250	52,12 ↗	4.095.000	5.602.725	36,82 ↗
202.2 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanie- rung der Sporthalle	427.131	177.195	0	-- ↗	0	0	-- →
206 - Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch - Brandschutzmaß- nahmen	53.751	19.904	0	-- ↗	0	0	-- →
208 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Umbau und Sanie- rung der Sporthalle (ehem. KPS)	948.231	147.683	0	-- ↗	0	0	-- →
217 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Erneuerung der Lehrküche	118.852	--	0	-- →	0	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule	0	142.629	358.500	-60,21 ↘	478.000	566.775	18,57 ↗
2154 - Realschule plus Weisen- heim am Berg	106.641	37.794	1.187.850	-96,82 ↘	1.583.800	70.950	-95,52 ↘
253 - Digitalpakt Schule	0	0	62.850	100,00 ↘	83.800	20.950	-75,00 ↘
266 - Einbau von raumluftech- nischen Anlagen	--	6.240	0	-- ↗	--	0	-- →
7.1 - Realschule plus Weisenheim am Berg - Brandschutzmaßnah- men/ EDV/ Amokalarmierung	106.641	31.554	1.125.000	-97,20 ↘	1.500.000	50.000	-96,67 ↘
2155 - Realschule plus Lambrecht	236.882	204.506	995.100	-79,45 ↘	1.326.800	475.296	-64,18 ↘
203 - Realschule Plus Lambrecht - Sanierung der Sporthalle	43.662	168.142	750.000	-77,58 ↘	1.000.000	180.000	-82,00 ↘
219 - Realschule plus Lambrecht - Erneuerung der Nabi-Räume	186.660	0	0	-- →	0	0	-- →
242 - Realschule plus Lambrecht - Ausstattung von einem naturwis- sensschaftlichen Fachraum	1.560	0	0	-- →	0	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule	5.000	30.246	245.100	-87,66 ↘	326.800	295.296	-9,64 ↘



## Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Sep- tember 2020	IST Sep- tember 2021	Plan Sep- tember 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	6.118	0	-- ↗	--	0	-- →
2171 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim	688.386	109.487	138.075	-20,70 ↘	184.100	97.990	-46,77 ↘
12.1 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Brandschutzmaßnahmen am Schulgebäude	9.020	11.914	37.500	-68,23 ↘	50.000	50.000	0,00 →
12.6 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems BA 4	674.367	75.686	0	-- ↗	0	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule	5.000	14.465	100.575	-85,62 ↘	134.100	47.990	-64,21 ↘
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	7.421	0	-- ↗	--	0	-- →
2172 - Leininger Gymnasium Grünstadt	160.674	103.544	1.254.300	-91,74 ↘	1.672.400	243.100	-85,46 ↘
17 - LG Grünstadt - Sanierung der Sporthalle	--	11.381	0	-- ↗	0	0	-- →
174 - Leininger Gymnasium - Umbau des ehem. Lehrschwimmbekens	--	--	0	-- →	0	100.000	-- ↗
18 - LG Grünstadt - Umsetzung des Brandschutzgutachtens	160.674	85.748	1.125.000	-92,38 ↘	1.500.000	100.000	-93,33 ↘
253 - Digitalpakt Schule	0	0	129.300	100,00 ↘	172.400	43.100	-75,00 ↘
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	6.415	0	-- ↗	--	0	-- →
2173 - Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch	8.977	46.743	952.125	-95,09 ↘	1.269.500	77.375	-93,91 ↘
146 - Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Brandschutzsanierung der Aula	0	17.543	900.000	-98,05 ↘	1.200.000	60.000	-95,00 ↘
253 - Digitalpakt Schule	0	34.100	52.125	-34,58 ↘	69.500	17.375	-75,00 ↘
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	6.125	0	-- ↗	--	0	-- →
87 - HAG Haßloch - Umbau zur G8-Schule einschließlich Sanierung der Sporthalle	8.977	-11.025	0	-- ↘	0	0	-- →
2181 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim	708.138	2.430.679	4.920.600	-50,60 ↘	6.560.800	2.577.700	-60,71 ↘
14 - IGS Deidesheim-Wachenheim Standort Deidesheim - Anschaffung von Schulraumcontainern	120	--	0	-- →	0	0	-- →
150.1 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - Energetische Sanierung am Standort Wachenheim	19.342	675.275	937.500	-27,97 ↘	1.250.000	500.000	-60,00 ↘
253 - Digitalpakt Schule	5.000	16.200	233.100	-93,05 ↘	310.800	77.700	-75,00 ↘



## Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Sep- tember 2020	IST Sep- tember 2021	Plan Sep- tember 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	11.559	0	-- ↗	--	0	-- →
75 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - 3. Bauabschnitt	683.677	1.727.645	3.750.000	-53,93 ↘	5.000.000	2.000.000	-60,00 ↘
2182 - Integrierte Gesamtschule Grünstadt	14.713	198.035	490.875	-59,66 ↘	654.500	611.047	-6,64 ↘
131.7 - IGS Grünstadt - Struktur- anpassung Raumprogramm IGS inkl. Oberstufe	9.713	91.172	0	-- ↗	0	91.172	-- ↗
253 - Digitalpakt Schule	5.000	100.655	490.875	-79,49 ↘	654.500	519.875	-20,57 ↘
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	6.208	0	-- ↗	--	0	-- →
2211 - Förderschule L - Limburg- schule Bad Dürkheim	5.000	5.930	42.900	-86,18 ↘	57.200	14.300	-75,00 ↘
253 - Digitalpakt Schule	5.000	0	42.900	100,00 ↘	57.200	14.300	-75,00 ↘
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	5.930	0	-- ↗	--	0	-- →
2212 - Förderschule L - Käthe-Koll- witz-Schule Grünstadt	5.000	18.413	21.075	-12,63 ↘	28.100	7.025	-75,00 ↘
253 - Digitalpakt Schule	5.000	12.600	21.075	-40,21 ↘	28.100	7.025	-75,00 ↘
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	5.813	0	-- ↗	--	0	-- →
2213 - Förderschule L - Gottlieb- Wenz-Schule Haßloch	14.093	32.767	21.450	52,76 ↗	28.600	13.745	-51,94 ↘
187 - Gottlieb-Wenz-Schule Haß- loch - Errichtung eines Pavillons und Raumanpassung an GTS	9.093	16.543	0	-- ↗	0	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule	5.000	10.495	21.450	-51,07 ↘	28.600	13.745	-51,94 ↘
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	5.730	0	-- ↗	--	0	-- →
2214 - Förderschule G - Hans-Zulli- ger Schule Grünstadt	5.000	20.566	24.900	-17,41 ↘	33.200	8.300	-75,00 ↘
253 - Digitalpakt Schule	5.000	14.800	24.900	-40,56 ↘	33.200	8.300	-75,00 ↘
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	5.766	0	-- ↗	--	0	-- →
2311 - Berufsbildende Schule Bad Dürkheim	114.872	56.001	345.525	-83,79 ↘	460.700	378.147	-17,92 ↘
207 - BBS Bad Dürkheim - Über- prüfung des baulichen Brandschut- zes	55.939	8.461	0	-- ↗	0	0	-- →
241 - BBS Bad Dürkheim - Struk- turanpassung in verschiedenen Bil- dungsgängen	51.979	1.854	0	-- ↗	0	472	-- ↗
253 - Digitalpakt Schule	6.954	39.220	345.525	-88,65 ↘	460.700	377.675	-18,02 ↘



## Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Sep- tember 2020	IST Sep- tember 2021	Plan Sep- tember 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
266 - Einbau von raumluftech- nischen Anlagen	--	6.466	0	-- ↗	--	0	-- →
2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	419.974	59.464	42.000	41,58 ↗	56.000	60.284	7,65 ↗
180 - K-Schule Ludwigshafen - An- teil Investitionskosten für Umbau	185.480	55.180	42.000	31,38 ↗	56.000	56.000	0,00 →
257 - Beschaffung von digitalen Endgeräten für die Schulen in der Trägerschaft des Landkreises	234.494	4.284	0	-- ↗	0	4.284	-- ↗
2440 - Förderung Schulbaumaß- nahmen anderer Träger	17.486	0	37.500	100,00 ↘	50.000	50.000	0,00 →
112 - Baukostenzuschuss nach § 87 Schulgesetz	17.486	0	37.500	100,00 ↘	50.000	50.000	0,00 →

### 5.3 Investitionen - Gestaltung und Umwelt (THH 6)

Zum Stand des Monats **September 2021** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **-513.622,30 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-2.125.450 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-2.936.450 EUR** eine Veränderung in Höhe von **811.000 EUR**.

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

#### Investitionsübersicht

	IST Sep- tember 2020	IST Sep- tember 2021	Plan Sep- tem- ber 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	628.202	7.612	1.942.913	-99,61 ↘	2.585.550	1.578.300	-38,96 ↘
Einzahlungen für Sachanlagen	2.500	--	0	-- →	0	0	-- →
<b>Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt</b>	<b>630.702</b>	<b>7.612</b>	<b>1.942.913</b>	<b>-99,61 ↘</b>	<b>2.585.550</b>	<b>1.578.300</b>	<b>-38,96 ↘</b>
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.051	19.082	33.570	-43,16 ↘	54.000	54.000	0,00 →
Auszahlungen für Sachanlagen	3.969.759	2.695.976	4.103.167	-34,30 ↘	5.468.000	3.649.750	-33,25 ↘
<b>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt</b>	<b>3.987.810</b>	<b>2.715.059</b>	<b>4.136.737</b>	<b>-34,37 ↘</b>	<b>5.522.000</b>	<b>3.703.750</b>	<b>-32,93 ↘</b>
<b>Saldo aus Investitionstätig- keit</b>	<b>-3.357.108</b>	<b>-2.707.446</b>	<b>-2.193.824</b>	<b>-23,41 ↘</b>	<b>-2.936.450</b>	<b>-2.125.450</b>	<b>27,62 ↗</b>



**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):**

Für die Renaturierung des Rehbachs werden laut zuständiger Fachabteilung – abhängig vom Fortschritt des Gewässerausbaus bei Projekt 154 (Hauptprojekt) rd. 3.100.000 € zur Auszahlung kommen. Bei der Überschreitung des Planansatzes i.H.v. 543.000 € handelt es sich um die Übertragung nicht verbrauchter Restmittel aus 2020.

Der Hochwasserschutz am Rehbach (Projekt 154.1) sowie die ökologische Begleitung hierzu (Projekt 154.2) kommen zeitlich nach dem ersten Abschnitt und werden erst im Jahr 2022 in die Planungsphase gehen.

Im Bereich des Produkts Kreißstraßen liegt der Planansatz für 2021 bei 1.297.000 €. Die Fachabteilung geht – nach Absprache mit dem ausführenden LBM – nunmehr von einem Mittelabruf in der Größenordnung von 375.000 € aus. Unter anderem verschieben sich die Projekte 199 (K 31, Teilbestandsausbau Höningen bis Leistadt) und 89 (Verlegung eines Teilstücks der K 24 in Dirmstein) ins Folgejahr.

**Investitionstabelle je Projekt (THH 6)**

	IST Sep- tember 2020	IST Sep- tember 2021	Plan Septem- ber 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
<b>06 - Gestaltung Umwelt</b>	<b>3.969.759</b>	<b>2.695.976</b>	<b>4.082.250</b>	<b>-33,96</b> ↘	<b>5.443.000</b>	<b>3.624.750</b>	<b>-33,41</b> ↘
5112 - Kreisentwicklung	23.526	--	0	--	0	0	--
229 - Breitbandversorgung - Programm "Weiße NGA-Flecken und Schulen"	23.526	--	0	--	0	0	--
5420 - Kreisstraßen	2.315.711	174.967	972.750	-82,01	1.297.000	375.000	-71,09
123 - K 8 - Sanierung der Marlachbrücke bei Meckenheim	0	0	131.250	-100,00	175.000	50.598	-71,09
155 - K 1 - Bestandsausbau zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg	1.092.409	-14.384	112.500	-112,79	150.000	43.369	-71,09



## Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Sep- tember 2020	IST Sep- tember 2021	Plan Septem- ber 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
156 - K 4 - Bestandsausbau Teilstück zwischen Kallstadt und Freinsheim	-51.485	--	0	-- →	0	0	-- →
159.2 - K 10 - Vollausbau OD Ruppertsberg	35.778	2.793	192.750	-98,55 ↘	257.000	74.306	-71,09 ↘
199 - K 31 Teilbestandsausbau Höningen bis Leistadt	--	0	60.000	-100,00 ↘	80.000	23.130	-71,09 ↘
222 - K 31 - Sanierung Eckbachbrücke (Altleiningen)	42.179	--	0	-- →	0	0	-- →
223 - K 18 - Sanierung der Speyerbachbrücke	21.669	10.302	0	-- ↗	0	0	-- →
232 - K 24 - Radweg zwischen Gerolsheim und Dirmstein	--	9.110	0	-- ↗	0	0	-- →
243 - K 1 - Bestandsausbau Teilstrecke OD Kirchheim	0	0	60.000	-100,00 ↘	80.000	23.130	-71,09 ↘
244 - K 38 - Sanierung einer Stützwand am Legelbach	0	0	123.750	-100,00 ↘	165.000	47.706	-71,09 ↘
249 - K 38 - Aufweitung der Kreuzung K 38/ B 39 in der OD Weidenthal	0	14.531	7.500	93,75 ↗	10.000	2.891	-71,09 ↘
262 - K 31 - Sanierung einer Gabionenwand bei Höningen	--	0	75.000	-100,00 ↘	100.000	28.913	-71,09 ↘
40 - K 5 - Bau eines Radweges von Ungstein nach Erpolzheim und Sanierung der Bahnbrücke vor Erpolzheim	1.165.800	151.718	150.000	1,15 ↗	200.000	57.826	-71,09 ↘
42 - K 10 - Verbreiterung der Trasse Ruppertsberg-Meckenheim	9.359	--	0	-- →	0	0	-- →
44 - K 24 - Lückenschluss Radweg zwischen Gerolsheim und Lambsheim	0	896	0	-- ↗	0	0	-- →
89 - K 24 - Verlegung eines Teilstücks der K24 in Dirmstein	0	0	60.000	-100,00 ↘	80.000	23.130	-71,09 ↘
<i>5520 - Gewässeraufsicht</i>	<i>1.630.522</i>	<i>2.521.010</i>	<i>2.832.750</i>	<i>-11,00 ↘</i>	<i>3.777.000</i>	<i>3.120.000</i>	<i>-17,39 ↘</i>
154 - Gewässer II. Ordnung - Renaturierung des Rehbachs in der Gemarkung Haßloch	1.630.522	2.521.010	1.932.750	30,44 ↗	2.577.000	2.128.737	-17,39 ↘
154.1 - Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4	0	0	450.000	-100,00 ↘	600.000	495.631	-17,39 ↘
154.2 - Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4 - ökologische Begleitmaßnahmen	0	0	450.000	-100,00 ↘	600.000	495.631	-17,39 ↘
<i>5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft</i>	<i>0</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 eines Ökokontos	0	0	37.500	-100,00 ↘	50.000	50.000	0,00 →
<i>5750 - Tourismusförderung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>239.250</i>	<i>-100,00 ↘</i>	<i>319.000</i>	<i>79.750</i>	<i>-75,00 ↘</i>
239 - Helmbachweiher - Umsetzung Machbarkeitsstudie	--	0	239.250	-100,00 ↘	319.000	79.750	-75,00 ↘



## 6 Detaillierte Betrachtung ASYL

Zum Stand des Monats **September 2021** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **172.548,91 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-1.853.480 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -1.257.147 EUR eine Veränderung in Höhe von **-596.332,56 EUR**.

Bis Ende **September 2021** wurden **151 Asylbewerber** zugewiesen. Für das Jahr 2021 wurde mit 100 Zuweisungen geplant. Die aktuelle **Prognose** zum Jahresende wird mit **210** Zuweisungen angegeben.

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

### Finanzprognose

	IST September 2020	IST September 2021	Plan September 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107	0	29	-100,00 ↘	124	95	-23,24 ↘
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.721.491	1.365.328	1.558.020	-12,37 ↘	1.690.000	1.660.000	-1,78 ↘
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.721.598</b>	<b>1.365.328</b>	<b>1.558.049</b>	<b>-12,37 ↘</b>	<b>1.690.124</b>	<b>1.660.095</b>	<b>-1,78 ↘</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.526	86.860	97.888	-11,27 ↘	145.671	145.671	0,00 →
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	67.500	0	-- ↗	--	67.500	-- ↗
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.290.207	1.349.413	1.769.960	-23,76 ↘	2.800.000	3.300.000	17,86 ↗
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.505	41	1.237	-96,72 ↘	1.600	404	-74,77 ↘
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.378.238</b>	<b>1.503.814</b>	<b>1.869.085</b>	<b>-19,54 ↘</b>	<b>2.947.271</b>	<b>3.513.575</b>	<b>19,21 ↗</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.360</b>	<b>-138.487</b>	<b>-311.036</b>	<b>55,48 ↗</b>	<b>-1.257.147</b>	<b>-1.853.480</b>	<b>-47,44 ↘</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>343.360</b>	<b>-138.487</b>	<b>-311.036</b>	<b>55,48 ↗</b>	<b>-1.257.147</b>	<b>-1.853.480</b>	<b>-47,44 ↘</b>
<b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.769</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>-- →</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-- →</b>
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	339.591	-138.487	-311.036	55,48 ↗	-1.257.147	-1.853.480	-47,44 ↘



### **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):**

Auf Grund einer höheren Anzahl Geflüchteter sowie höherer Kosten der Unterkunft (KdU) wird seitens der Fachabteilung prognostisch von einer Mehrauszahlung i.H.v. 500.000 € im Bereich der sozialen Sicherung ausgegangen.

## **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 2021** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **706.149,32 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-15.041.168 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -15.056.803 EUR eine Veränderung in Höhe von **15.634,80 EUR**.

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



## Finanzprognose

	IST Sep- tember 2020	IST Sep- tember 2021	Plan Sep- tember 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-37	0	-18	100,00 ↗	628	646	2,80 ↗
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.759.342	3.268.998	3.679.314	-11,15 ↘	4.432.500	4.432.500	0,00 →
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914	60	0	-- ↗	0	60	-- ↗
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	565	1.460	0	-- ↗	0	1.460	-- ↗
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.760.783</b>	<b>3.270.518</b>	<b>3.679.296</b>	<b>-11,11 ↘</b>	<b>4.433.128</b>	<b>4.434.666</b>	<b>0,03 →</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	914.415	874.690	916.095	-4,52 ↘	1.300.931	1.300.931	0,00 →
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.280.562	12.775.491	13.834.918	-7,66 ↘	18.155.000	18.155.000	0,00 →
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	10.488	12.856	26.953	-52,30 ↘	34.000	19.903	-41,46 ↘
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.205.466</b>	<b>13.663.037</b>	<b>14.777.965</b>	<b>-7,54 ↘</b>	<b>19.489.931</b>	<b>19.475.834</b>	<b>-0,07 →</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.444.682</b>	<b>-10.392.519</b>	<b>-11.098.669</b>	<b>6,36 ↗</b>	<b>-15.056.803</b>	<b>-15.041.168</b>	<b>0,10 →</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.444.682</b>	<b>-10.392.519</b>	<b>-11.098.669</b>	<b>6,36 ↗</b>	<b>-15.056.803</b>	<b>-15.041.168</b>	<b>0,10 →</b>
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-9.444.682	-10.392.519	-11.098.669	6,36 ↗	-15.056.803	-15.041.168	0,10 →

### **Begründung der wesentlichen Abweichungen (PROGNOSE zu PLAN):**

Laut Fachabteilung könnte der Ansatz sowohl im Bereich der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII), als auch im Bereich der Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) überschritten werden. Im Gesamten betrachtet wird jedoch – auch wegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Konten – das geplante Ausgabevolumen der Hilfe zur Erziehung nicht angepasst, da weiterhin von einer Auskömmlichkeit der eingeplanten Mittel ausgegangen wird.



**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 2021		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Sep 2020	Jan-Sep 2021	Jahresansatz	anteilig zum 30.09.2021	Ist zu Plan (anteilig)			Symbol	%	
	nachrichtlich	(Stand: 14.10.2021)			in %	absolut				
<b>Jugend</b>										
a. UMA (Anzahl)	26	21	27		-22,22	-6	30		11,11	+/-
b. Auszahlungen für Hilfe zur Erziehung (HzE) (€)	14.280.562	12.775.491	18.155.000	13.616.250	-6,17	-840.759	18.155.000		0,00	+/-
c. Fallzahlenentwicklung HzE (Fälle)	848	874	1.295		-32,51	-421	908		29,88	+
d. Durchschnittliche Auszahlungen pro Fall (HzE) (€)	16.840	14.617	14.019	10.514	39,02	4.102,79	19.994		42,62	-
e. Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen HzE (%)	23,16	25,62	24,51		1,11	-	24,51		0,00	+/-
f. Quote ambulante HzE an allen HzE- Maßnahmen (%)	55,54	54,35	62,55		-8,20	-	55,29		-7,26	-
g. HzE-Quote (%)	3,46	3,56	5,28		-1,72	-	3,70		-1,58	+



Quartalsbericht Landkreis  
Bad Dürkheim

	IST	IST	Plan 2021	Abweichung		Prognose	Ampel		Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Sep 2020	Jan-Sep 2021	Jahresansatz	Ist zu Plan (anteilig)		zum Jahresende	(Prognose zu Plan)		
	nachrichtlich	(Stand: 14.10.2021)		in %	absolut		Symbol	%	
<b>Soziale Sicherung</b>									
a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle)	392	368	385	-4,42	-17	385		0,00	-
b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)	5,38	-7,07	-2,78	-4,29	-	-1,52		1,26	-
c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)	7,40	8,55	8,45	0,10	-	8,33		-0,12	-
d. Empfängerdichte HzP pro 10.000 Einwohner	28,88	27,14	28,40	-1,26	-	28,82		0,42	-
e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (Fälle)	1.537	1.440	1.550	-7,10	-110	1.580		1,94	+/-
f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%)	9,01	-10,84	-4,02	-6,82	-	-2,17		1,85	+/-
g. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%)	36,02	28,11	29,17	-1,06	-	28,46		-0,71	+/-
h. Empfängerdichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner	113,23	103,21	114,32	-11,11	-	116,76		2,44	+/-

	Jan-Sep 2020	Jan-Sep 2021	Jahresansatz	anteilig zum 30.09.2021	Ist zu Plan (anteilig)		zum Jahresende	(Prognose zu Plan)		auf Haushalt
	nachrichtlich	(Stand: 14.10.2021)			in %	absolut		Symbol	%	
	<b>Schulen</b>									
a. Schüler (Anzahl gesamt)	7.775	7.747	7.956		-2,63	-209	7.747		-2,63	-
b. Auszahlung je Schüler (€)	733	728	965	724	0,61	4	991		2,75	-
<b>Bauen</b>										
d. Bauunterhaltung (Budget) (€)	1.834.017	1.268.558	2.742.400	2.056.800	-38,32	-788.242	2.742.400		0,00	+/-
e. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%)	66,74	46,26								

**Erläuterung zu Ampel:**

<b>grüne Ampel</b>	Abweichung von Prognose zu Plan <b>geringer als 10%</b>
<b>orange Ampel</b>	Abweichung von Prognose zu Plan <b>zwischen 10% und 20%</b>
<b>rote Ampel</b>	Abweichung von Prognose zu Plan <b>größer als 20%</b>