

Quartalsbericht an den Kreisausschuss 4.Quartal 2021

Berichterstatter:

Frank Straub

Berichtszeitpunkt: 14. Februar 2022





Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	2
2 Ergebnisprognose	2
3 Finanzprognose	2
4 Personal	5
5 Prognose zur Investitionstätigkeit	8
5.1 Investitionen - Zentrale Verwaltung (THH 1)	9
5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2)	12
5.3 Investitionen - Gestaltung und Umwelt (THH 6)	16
6 Detaillierte Betrachtung ASYL	18
7 Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung	19
8 Kennzahlen	21



1 Einleitung

Mit diesem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das abgelaufene Haushaltsjahr abgegeben werden.

Durch die Einbindung der Budgetverantwortlichen in das Berichtswesen wird sichergestellt, dass der gesamte Kenntnisstand der Verwaltung zum Berichtszeitpunkt in die Prognose einfließt.

Der Bericht 4. Quartal 2021 beinhaltet die Finanzdaten (IST) zum 31.12.2021. Bei den Prognosen zum Jahresende ist der Kenntnisstand Anfang Januar 2022 eingeflossen.

2 Ergebnisprognose

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **1.835.889 EUR** erwartet. Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 603.535 EUR eine Veränderung in Höhe von **1.232.354 EUR**.

Begründung der wesentlichen Abweichungen (IST zu PLAN):

Mit einem Saldo von rd. 0,32 Mio € wirkt sich der Bereich der Zinserträge/Zinsaufwendungen positiv auf das zu erwartende Jahresergebnis aus.

Ebenfalls positiv wirken sich die Minderaufwendungen im Bereich des Bauunterhalts mit rd. 0,67 Mio € aus.

Zur weiteren Verbesserung gegenüber dem Planansatz tragen – exemplarisch dargestellt – sowohl die verringerten Aufwendungen für Heiz- und Stromkosten (rd. 0,2 Mio €), als auch die verringerten Aufwendungen bei den geringwertigen Ausstattungsgegenständen bei (rd. 0,28 Mio €).

Demgegenüber werden sich auf der Aufwandsseite – auf Basis der vorgenommenen Auszahlungen – die Personal- und Versorgungskosten um voraussichtlich rd. 0,99 Mio € erhöhen.

3 Finanzprognose

Zum Berichtszeitraum wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-9.571.783 EUR** errechnet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -12.938.471 EUR eine Veränderung in Höhe von **3.366.687,77 EUR**.



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

Finanzprognose

	IST Dezember 2020	IST Dezember 2021	Plan 2021	Abw. IST/Plan in %
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.146.361	5.755.560	6.637.243	-13,28 ↘
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.842	983.005	867.500	13,31 ↗
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.065.782	1.433.211	1.690.000	-15,19 ↘
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.888.939	-450.205	-822.500	45,26 ↗
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.257.422	5.305.354	5.814.743	-8,76 ↘
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.939.092	2.985.214	9.566.986	-68,80 ↘
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000	6.270	6.000	4,50 ↗
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.948.092	2.991.484	9.572.986	-68,75 ↘
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.158.810	1.226.198	2.223.900	-44,86 ↘
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.101.622	16.637.423	26.077.300	-36,20 ↘
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	5.000	25.000	-80,00 ↘
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.260.432	17.868.621	28.326.200	-36,92 ↘
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.312.340	-14.877.138	-18.753.214	20,67 ↗
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.945.082	-9.571.783	-12.938.471	26,02 ↗

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 (IST zu PLAN)

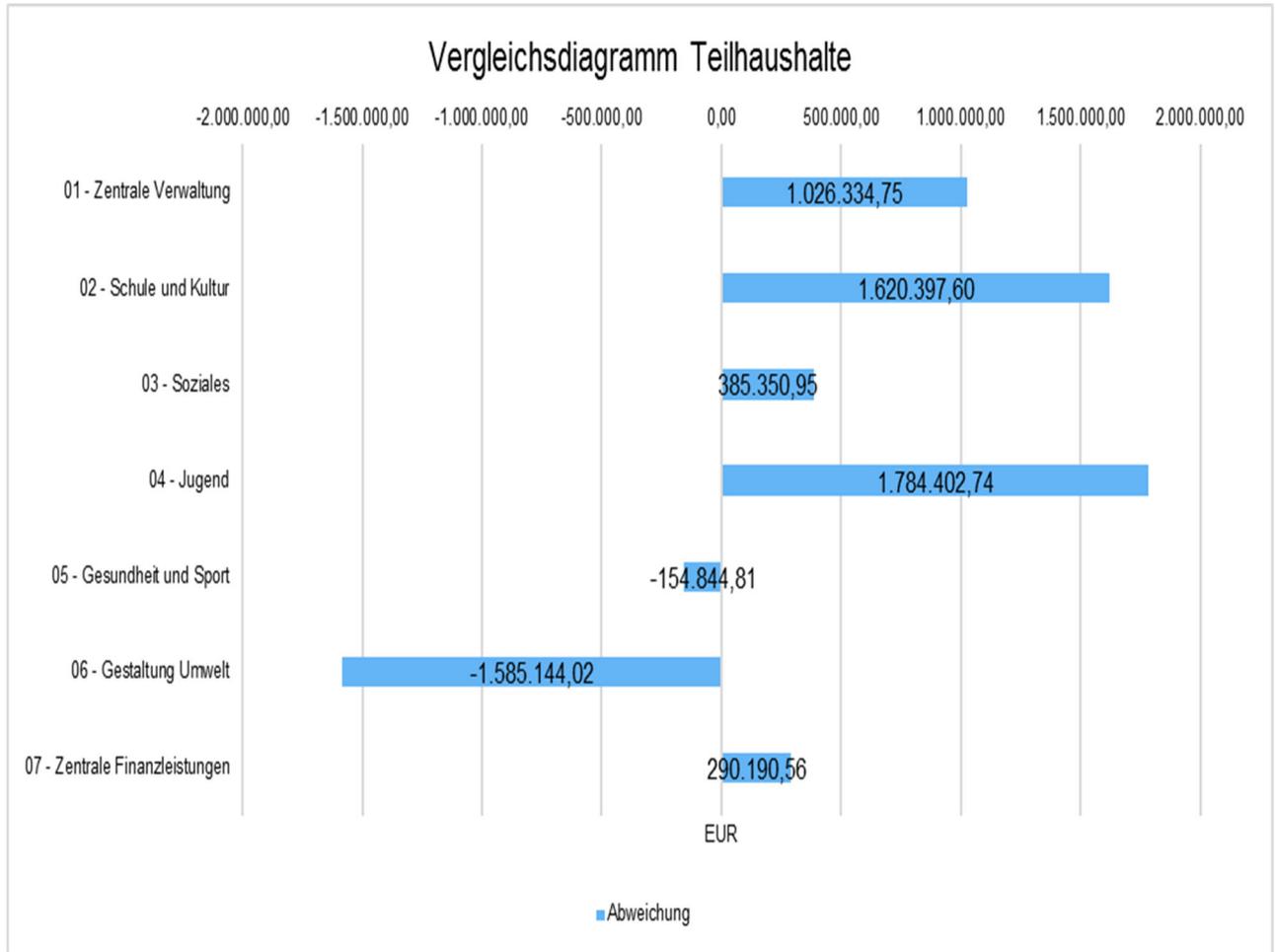
Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich durch die Entwicklungen im investiven Bereich (Pos. F33, siehe hierzu die Begründungen zu 5.1.5.3.

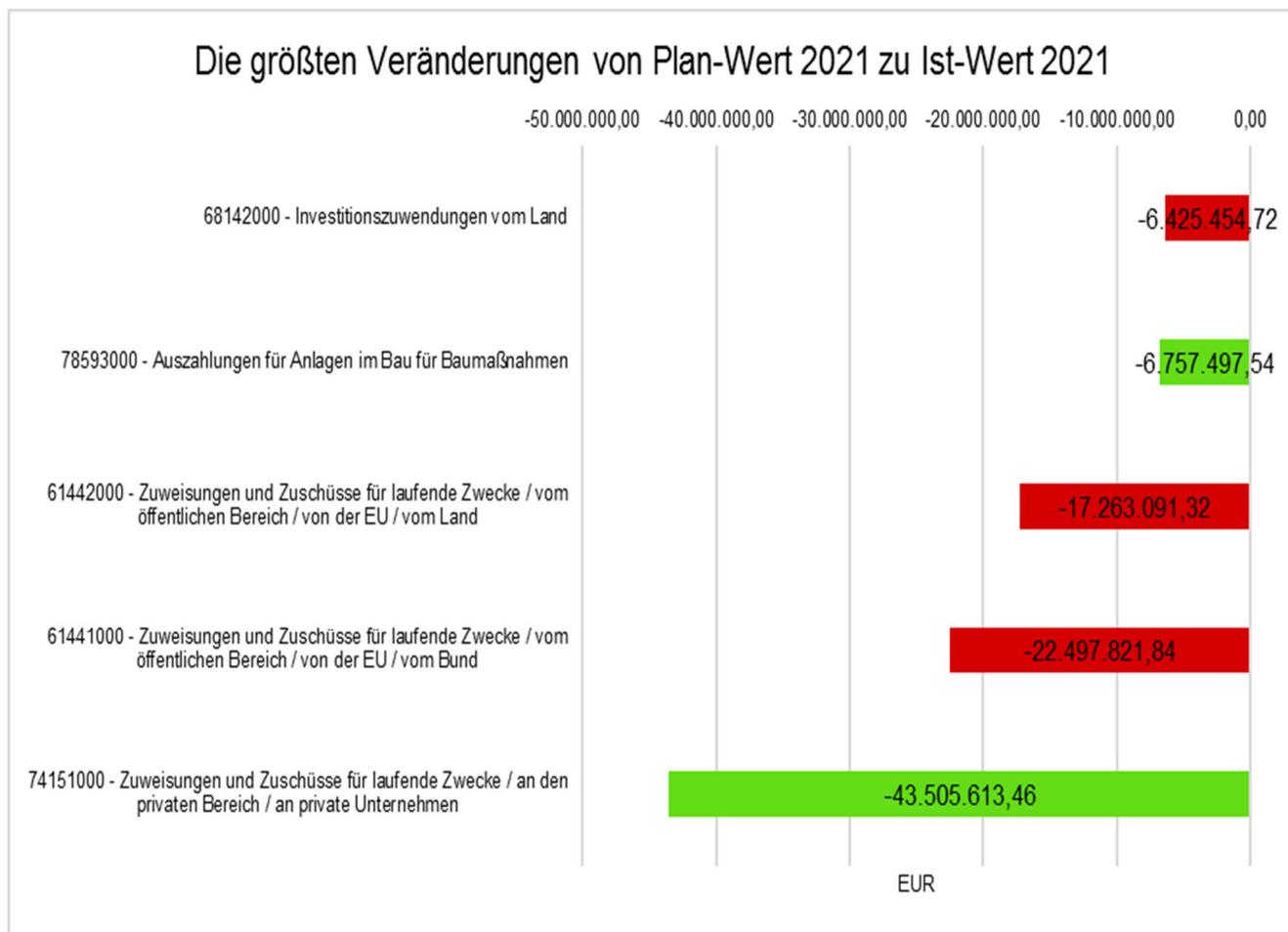
Hinzukommen –wie in der Ergebnisprognose bereits dargestellt – die im Wesentlichen gleichen Abweichungen, u.a. Minderaufwendungen im Bereich des Bauunterhalts.



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 Berichtszeitraum wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **32.286.747 EUR** errechnet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 30.649.168 EUR eine Veränderung in Höhe von **1.637.578,86 EUR**.

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

	IST Dezember 2020	IST Dezember 2021	Plan 2021	Abw. IST/Plan in %
Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen	21.910.992	23.349.511	22.189.302	5,23 ↗
Auszahlungen für Versorgungskassen u. Versorgungsauszahlungen	3.707.442	4.020.215	3.793.038	5,98 ↗
Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.255.284	3.584.833	3.398.574	5,48 ↗
Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	941.395	1.012.942	916.411	10,53 ↗



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Dezember 2020	IST Dezem- ber 2021	Plan 2021	Abw. IST/Plan in %
Personalnebenauszahlungen	30.466	25.861	22.477	15,06 ↗
Auszahlungen für Pauschalierte Lohnsteuer (Zahlungen Knappschaft)	42.319	42.238	48.098	-12,18 ↘
Summe	30.100.164	32.286.747	30.649.168	5,34 ↗

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 (IST zu PLAN):

Im Stellenplan 2021 sind insgesamt 456,68 Stellen ausgewiesen, das sind 18,86 Stellen (VZÄ) mehr als in 2020. In der Summe der Ist-Auszahlungen bis einschließlich Dezember 2021 sind auch Personalaufwendungen für das Impfzentrum enthalten. Diese nicht planbaren Ausgaben von rd. 0,65 Mio. € werden an anderer Stelle wieder durch das Land erstattet. Die tatsächliche Veränderung fällt somit um diesen Betrag geringer aus und beträgt die rd. 0,99 Mio. €, welche auf Seite 2 des Berichts schon Erwähnung fanden.

Weitere ungeplante Kosten sind durch befristete Einstellungen für den Bereich des Gesundheitsamts aufgrund der Kontaktnachverfolgung bei positiven Corona-Erkrankungen für den Landkreis Bad Dürkheim und die Stadt Neustadt entstanden (12,5 VZÄ). Zwar konnten diese Aufgaben auch durch Einsätze von Bundeswehrsoldaten und Zuweisung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die über das Robert-Koch-Institut eingestellt wurden, kompensiert werden. Durch die Vielzahl der Infektionen reichte dies jedoch nicht aus.

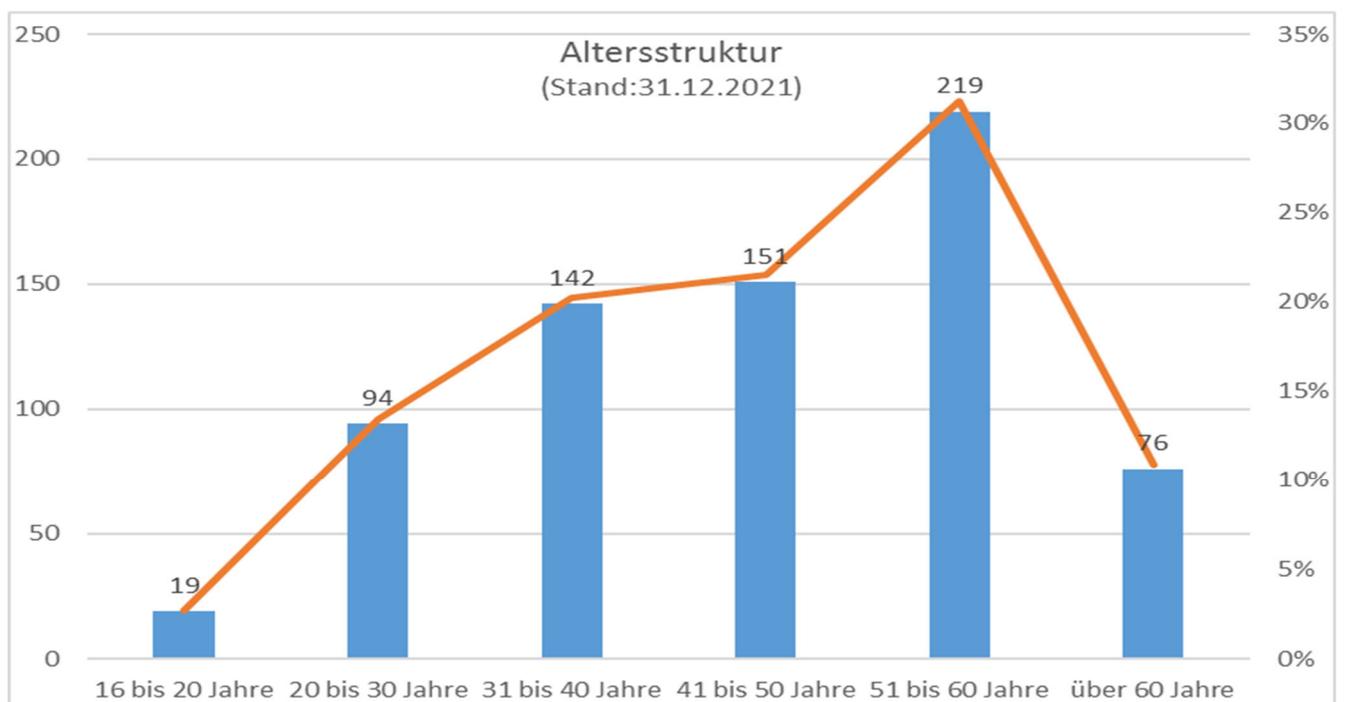
Ebenfalls im Bereich des Gesundheitsamts sind Verstärkungen im ärztlichen Dienst und bei den Hygienikern notwendig geworden (2,0 VZÄ). Auch hier begründet sich der Mehrbedarf durch die veränderten Arbeitsbedingungen und zusätzlichen Aufgaben, die aufgrund der Pandemie entstanden sind. Ebenfalls Corona bedingt hat sich ein Mehraufwand in der Verstärkung des Kommunalen Vollzugsdienstes von 1,0 VZÄ ergeben.

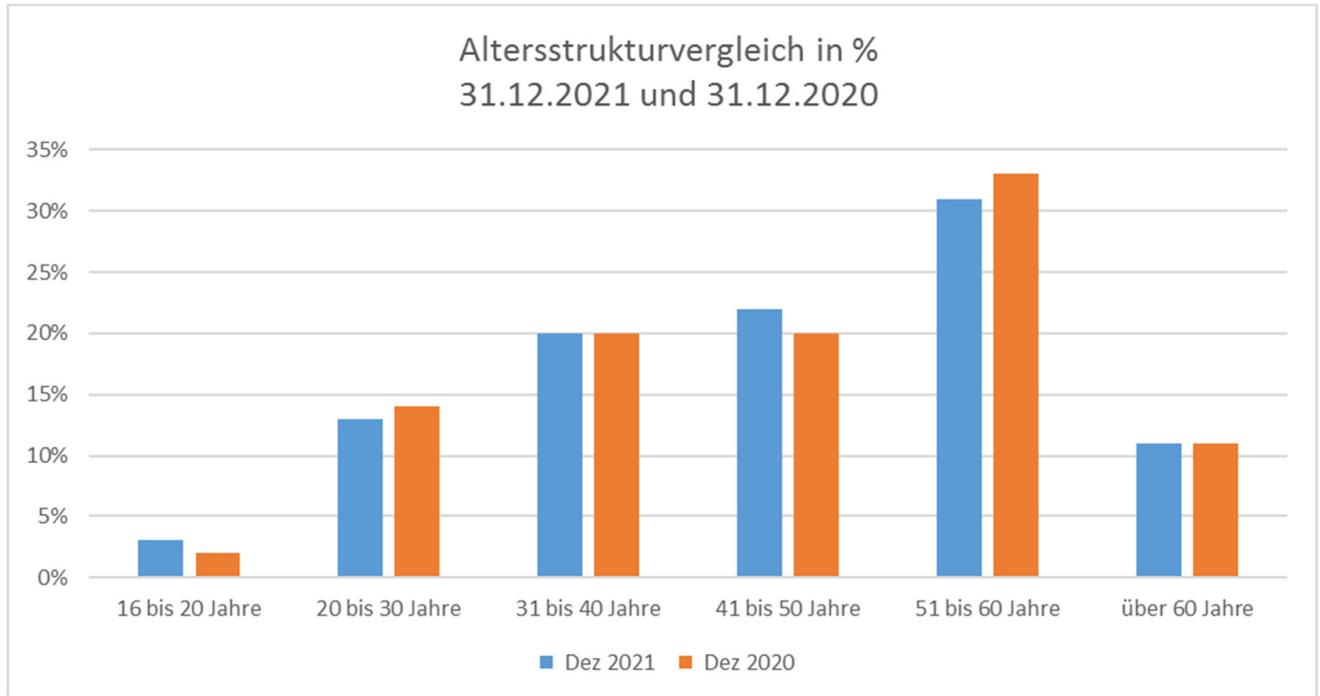
Rund 1,38 Mio. € betragen für 2021 die Umlagen für die Versorgungsempfänger. Ein nicht planbarer Mehraufwand von rund 150.000 € hat sich hier aufgrund von Versetzungen in den Ruhestand von vier Beamtinnen und Beamten vor Erreichen der eigentlichen Altersgrenze ergeben.



Kennzahlen

	IST Jan-Dez 2020 (nachrichtlich)	IST Jan-Dez 2021 (Stand: 10.01.2022)	Plan 2021	Abweichung Ist zu Plan	
				in %	absolut
PERSONAL					
Anzahl Mitarbeiter ¹	683	701	685	2,34	16
Personalauszahlungen ² je Mitarbeiter (€)	43.187	45.051	41.866	7,61	3.186
Altersstruktur der Belegschaft					
Alter 16 bis 20 Jahre	16	19	15	26,67	4
Alter 21 bis 30 Jahre	97	94	90	4,44	4
Alter 31 bis 40 Jahre	134	142	130	9,23	12
Alter 41 bis 50 Jahre	136	151	140	7,86	11
Alter 51 bis 60 Jahre	228	219	240	-8,75	-21
Alter über 60 Jahre	72	76	70	8,57	6





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 Dezember 2020	IST Dezember 2021	Plan 2021	Abw. IST/Plan in %
Investitionszuwendungen	8.939.092	2.985.214	9.566.986	-68,80 ↘
Einzahlungen für Sachanlagen	9.000	6.270	6.000	4,50 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.948.092	2.991.484	9.572.986	-68,75 ↘
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.158.810	1.226.198	2.223.900	-44,86 ↘
Auszahlungen für Sachanlagen	15.101.622	16.637.423	26.077.300	-36,20 ↘
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	5.000	25.000	-80,00 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	16.260.432	17.868.621	28.326.200	-36,92 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.312.340	-14.877.138	-18.753.214	20,67 ↗



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%

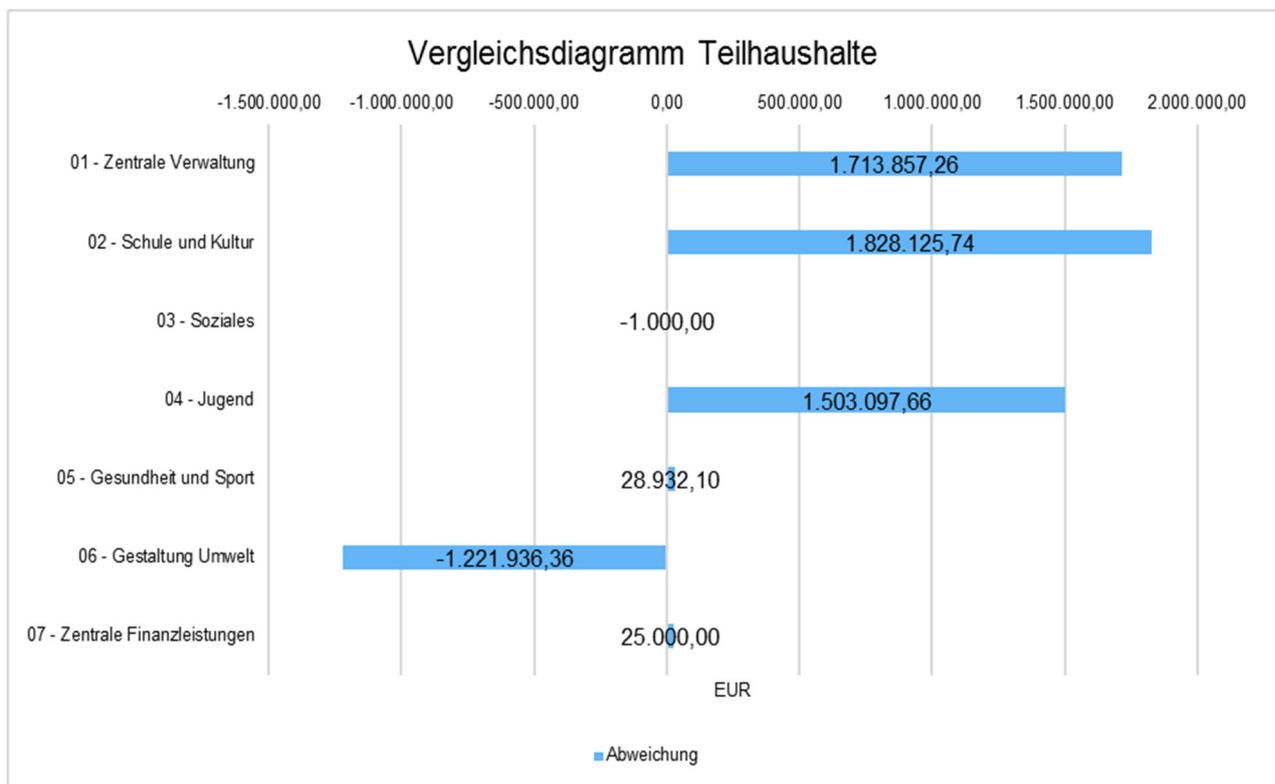
=> **gelber Pfeil**

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 Berichtszeitpunkt wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von

-373.715 EUR errechnet. Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -2.087.572 EUR eine Veränderung in Höhe von **1.713.857,26 EUR**.



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

Investitionsübersicht (THH 1)

	IST Dezember 2020	IST Dezember 2021	Plan 2021	Abw. IST/Plan in %
Investitionszuwendungen	222.022	22.528	45.128	-50,08 ↘
Einzahlungen für Sachanlagen	6.500	6.270	6.000	4,50 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	228.522	28.798	51.128	-43,67 ↘
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	553.081	86.262	560.000	-84,60 ↘
Auszahlungen für Sachanlagen	1.908.537	312.251	1.578.700	-80,22 ↘
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	4.000	0	-- ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.461.618	402.513	2.138.700	-81,18 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.233.096	-373.715	-2.087.572	82,10 ↗

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 (IST zu PLAN):

Bezüglich des 2. Bauabschnitts der Sanierung des Parkgeschoßes (Projekt 6.2) konnten in 2021 – analog der bereits in den Vorquartalen seitens der Fachabteilung getroffenen Prognosen – keine Mittel mehr abgerufen werden. Der Planansatz für den entsprechenden Zeitraum lag bei 1 Mio. €.

Im Bereich der IT, genauer der Erneuerung und Erweiterung vorhandener Softwareprodukte (Projekt 69), wurden anstatt der eingeplanten 330.000 € lediglich rd. 67.000 € benötigt. (Minus 79,72%). Wie bereits im 3. Quartal dargestellt, gibt es dafür ganz verschiedene Gründe. So konnte die Umsetzung der Aktualisierung des Kassenprogramms „CIP“ auf das zentrale Buchungssystem „MPS“, samt der Anpassung und Zertifizierung der MPS Schnittstellen durch den Hersteller, nicht umgesetzt werden. (Einplanung 80.000€).



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

Andere Beschaffungen konnten teilweise umgesetzt werden (u.a. Lizenzerweiterungen von Programmen u.a. Care4, Citrix, weniger 40.000 €), wurden günstiger als geplant (Aufrufanlage Abt. 3, weniger 15.000 €) oder konnten doch schon Ende 2020 beschafft werden (Update für Onlinezugangsgesetz, weniger 50.000 €).

Wie seitens der zuständigen Fachabteilung bereits prognostiziert, kommt es u.a. auf Grund von Beschaffungsverzögerungen bei Feuerwehrfahrzeugen (kreiseigen und in interkommunaler Zusammenarbeit durch die Kommunen des Kreises zu beschaffen) zu Verzögerungen, sodass Geldmittel i.H.v. 235.000 € nicht abgerufen wurden. Betroffen sind u.a. Projekt 258, (Tanklöschfahrzeug 4000, Beschaffung durch Gemeinde Haßloch, Kreisanteil 134.000 €) und Projekt 246 (MZF 1, kreiseigene Beschaffung, Planansatz 2021: 32.000 €, Gesamtkosten: 92.000 €). Die nicht verbrauchten Mittel wurden ins Folgejahr übertragen.

Investitionstabelle je Projekt (THH 1)

	IST Dezember 2020	IST Dezember 2021	Plan 2021	Abw. IST/Plan in %
01 - Zentrale Verwaltung	2.386.992	304.415	1.720.000	-82,30 ↘
<i>1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	1.185.788	88.819	1.000.000	-91,12 ↘
255 - Erwerb einer Photovoltaikanlage - DÜW, Prof.-Otto-Dill-Straße 4a	81.606	--	0	-- →
256 - Sondermittel COVID-19	--	49.489	0	-- ↗
4 - Dienstgebäude - Umsetzung Brandschutzgutachten und EDV-Konzeption	--	-2.000	0	-- ↘
6 - Dienstgebäude - Sanierung des Parkgeschosses	1.104.182	41.330	0	-- ↗
6.2 - Dienstgebäude - Sanierung des Parkgeschosses 2. BA	--	0	1.000.000	-100,00 ↘
<i>1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</i>	217.311	66.934	370.000	-81,91 ↘
69 - Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte	128.081	66.934	330.000	-79,72 ↘
70 - Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft	89.230	0	40.000	-100,00 ↘
<i>1260 - Brandschutz</i>	486.433	26.114	262.000	-90,03 ↘
214 - Brandschutz - Beschaffung eines ELW für die Koordination der taktischen Einheiten im üörtl. Einsatz	449.632	0	0	-- →
235 - Brandschutz - Beschaffung eines MZF3 durch die Stadt Grünstadt	--	0	26.000	-100,00 ↘
240 - Brandschutz - Umsetzung Waldbrandkonzept	36.801	26.114	50.000	-47,77 ↘
246 - Brandschutz - Beschaffung eines MZF 1 GW-Funk	0	0	32.000	-100,00 ↘
258 - Brandschutz - Beschaffung eines TLF 4000 durch die Gemeinde Haßloch	--	0	134.000	-100,00 ↘
259 - Brandschutz - Beschaffung eines FW-Fahrzeuges mit Gelenkmast durch die Stadt Bad Dürkheim	--	0	20.000	-100,00 ↘
<i>1270 - Rettungsdienst</i>	415.000	2.758	88.000	-96,87 ↘
136 - Kostenbeteiligung Integrierte Leitstelle Ludwigshafen	415.000	0	48.000	-100,00 ↘
236 - Rettungsdienst - Zuschuss für den Um- und Erweiterungsbau der Rettungswache Bad Dürkheim	0	2.758	0	-- ↗
263 - Rettungswesen - Ausstattung der Leitenden Notärzte und organisatorischen Leiter mit Fahrzeugen	--	0	40.000	-100,00 ↘



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Dezember 2020	IST Dezember 2021	Plan 2021	Abw. IST/Plan in %
1280 - Zivil- und Katastrophenschutz	82.460	119.790	0	-- ↗
248 - Beschaffung eines ELW 1 für SEG (Modul Führung)	--	20.371	0	-- ↗
256 - Sondermittel COVID-19	82.460	99.418	0	-- ↗

5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2)

Zum Berichtszeitpunkt wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -**10.361.066 EUR** errechnet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -12.189.192 EUR eine Veränderung in Höhe von **1.828.125,74 EUR**.

Im Teilhaushalt 2 sind insbesondere Projekte der Schulen abgebildet.

Investitionsübersicht (THH 2)

	IST Dezember 2020	IST Dezember 2021	Plan 2021	Abw. IST/Plan in %
Investitionszuwendungen	6.424.293	2.630.022	6.936.308	-62,08 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.424.293	2.630.022	6.936.308	-62,08 ↘
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	584.926	1.112.337	109.900	912,14 ↗
Auszahlungen für Sachanlagen	8.404.806	11.878.751	19.015.600	-37,53 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.989.731	12.991.088	19.125.500	-32,07 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.565.439	-10.361.066	-12.189.192	15,00 ↗

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**



Begründung der wesentlichen Abweichungen (IST zu PLAN):

Bei der IGS Deidesheim-Wachenheim hat sich Projekt 75 (3. Bauabschnitt Standort Deidesheim) in einem Gesamtvolumen von rd. 1,96 Mio. € verschoben (Minderausgabe in 2021 gegenüber Planansatz 2021). Dies geht sowohl auf eine Verzögerung des Neubaus am Standort Deidesheim aus 2019, als auch auf eine nochmalige Verschiebung der einzelnen Gewerke durch spätere Ausschreibungen zurück.

Nicht verbrauchte Mittel werden in Folgejahren benötigt und somit nach 2022 übertragen.

Die Brandschutzsanierung an der Aula des HAG (2173, Projekt 146) ist weiterhin im Ablauf verzögert. Von den ursprünglich für 2021 eingeplanten Ausgaben i.H.v. rd. 1,2 Mio. € kamen lediglich 173.591 € zur Auszahlung. Das entspricht einer Minderausgabe von rd. 86,33 %. Dies u.a. für Architekten – und Ingenieurleistungen.

Ein verzögerter Baubeginn auf Grund eines spät zugegangenen Förderbescheides der ADD bei der RS Plus, Lambrecht, (2155) führt bei der Sanierung der Sporthalle (Projekt 203) zu einer Unterschreitung des Planansatzes. Geplant waren 1 Mio.€, verausgabt wurden rd. 181.000€.

Bei der Siebenpfeiffer RS Plus (2153) hingegen hat sich - wie bereits seitens der Fachabteilung für das 3. Quartal 2021 prognostiziert - das IST im Vergleich zum Planansatz um rund 1,5 Mio. € erhöht. Neben dem Hauptprojekt 202.1, energetische Sanierung des Schulgebäudes), waren sowohl der Bereich der Energetischen Sanierung der Sporthalle (Projekt 202.2), als auch Braunschutzmaßnahmen (Projekt 206) sowie Umbau und Sanierung der Sporthalle (Projekt 208) betroffen. Das im Vergleich zum Planansatz erhöhte IST beruht auf Verzögerungen aus 2019, welche sich aus vergabe- und förderrechtlichen Gründen (hier: erfolglose Ausschreibungen) ergaben. Die erfolgten Mehrausgaben sind entsprechend übertragene Haushaltsreste aus 2020, die durch den verspäteten Baubeginn bisher nicht ausgegeben wurden. Sie resultieren demnach aus einer Bauzeitüberschreitung.

Investitionstabelle je Projekt (THH 2)

	IST Dezember 2020	IST Dezember 2021	Plan 2021	Abw. IST/Plan in %
02 - Schule und Kultur	8.796.123	12.852.054	18.687.500	-31,23 ↘
2151 - Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim	249.803	146.011	148.800	-1,87 ↘
253 - Digitalpakt Schule	36.423	101.138	148.800	-32,03 ↘
256 - Sondermittel COVID-19	--	15.097	0	-- ↗
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	29.777	0	-- ↗
86 - Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Neubau einer Lehrküche	213.381	--	0	-- →
2153 - Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch	4.458.883	6.118.837	4.573.000	33,80 ↗
202.1 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung des Schulgebäudes	2.777.503	5.366.142	4.095.000	31,04 ↗
202.2 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung der Sporthalle	480.388	349.605	0	-- ↗
206 - Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch - Brandschutzmaßnahmen	51.885	19.904	0	-- ↗



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Dezember 2020	IST Dezem- ber 2021	Plan 2021	Abw. IST/Plan in %
208 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Umbau und Sanierung der Sporthalle (ehem. KPS)	988.926	147.683	0	-- ↗
217 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Erneuerung der Lehrküche	150.223	--	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule	9.959	235.502	478.000	-50,73 ↘
2154 - Realschule plus Weisenheim am Berg	113.235	142.774	1.583.800	-90,99 ↘
253 - Digitalpakt Schule	6.595	66.059	83.800	-21,17 ↘
256 - Sondermittel COVID-19	--	15.097	0	-- ↗
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	30.064	0	-- ↗
7.1 - Realschule plus Weisenheim am Berg - Brandschutzmaßnahmen/ EDV/ Amokalarmierung	106.641	31.554	1.500.000	-97,90 ↘
2155 - Realschule plus Lambrecht	333.411	273.127	1.326.800	-79,41 ↘
203 - Realschule Plus Lambrecht - Sanierung der Sporthalle	128.354	180.606	1.000.000	-81,94 ↘
219 - Realschule plus Lambrecht - Erneuerung der Nawi-Räume	198.497	0	0	-- →
242 - Realschule plus Lambrecht - Ausstattung von einem naturwissenschaftlichen Fachraum	1.560	0	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule	5.000	49.638	326.800	-84,81 ↘
256 - Sondermittel COVID-19	--	12.940	0	-- ↗
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	29.942	0	-- ↗
2171 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim	1.001.310	291.109	184.100	58,13 ↗
12.1 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Brandschutzmaßnahmen am Schulgebäude	9.020	11.914	50.000	-76,17 ↘
12.3 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems	--	5.264	0	-- ↗
12.6 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems BA 4	955.690	96.174	0	-- ↗
253 - Digitalpakt Schule	36.600	120.420	134.100	-10,20 ↘
256 - Sondermittel COVID-19	--	23.724	0	-- ↗
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	33.613	0	-- ↗
2172 - Leininger Gymnasium Grünstadt	164.607	203.444	1.672.400	-87,84 ↘
17 - LG Grünstadt - Sanierung der Sporthalle	--	11.381	0	-- ↗
18 - LG Grünstadt - Umsetzung des Brandschutzgutachtens	164.607	85.748	1.500.000	-94,28 ↘
253 - Digitalpakt Schule	0	46.808	172.400	-72,85 ↘
256 - Sondermittel COVID-19	--	25.880	0	-- ↗
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	33.626	0	-- ↗
2173 - Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch	20.350	173.591	1.269.500	-86,33 ↘
106 - HAG Haßloch - Neubau einer Mensa	-2.520	--	--	--
146 - Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Brandschutzsanierung der Aula	0	24.515	1.200.000	-97,96 ↘
253 - Digitalpakt Schule	7.523	101.760	69.500	46,42 ↗
256 - Sondermittel COVID-19	--	25.880	0	-- ↗



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Dezember 2020	IST Dezem- ber 2021	Plan 2021	Abw. IST/Plan in %
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	32.461	0	-- ↗
87 - HAG Haßloch - Umbau zur G8-Schule einschließlich Sanierung der Sporthalle	15.347	-11.025	0	-- ↘
<i>2181 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim</i>	<i>1.652.834</i>	<i>4.180.224</i>	<i>6.560.800</i>	<i>-36,28 ↘</i>
14 - IGS Deidesheim-Wachenheim Standort Deidesheim - Anschaffung von Schulraumcontainern	-586	--	0	-- →
150.1 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - Energetische Sanierung am Standort Wachenheim	19.946	1.040.957	1.250.000	-16,72 ↘
253 - Digitalpakt Schule	17.615	47.914	310.800	-84,58 ↘
256 - Sondermittel COVID-19	--	18.857	0	-- ↗
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	29.476	0	-- ↗
75 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - 3. Bauabschnitt	1.615.859	3.043.020	5.000.000	-39,14 ↘
<i>2182 - Integrierte Gesamtschule Grünstadt</i>	<i>58.936</i>	<i>501.639</i>	<i>654.500</i>	<i>-23,36 ↘</i>
131.7 - IGS Grünstadt - Strukturanpassung Raumprogramm IGS inkl. Oberstufe	9.713	91.172	0	-- ↗
253 - Digitalpakt Schule	49.223	338.516	654.500	-48,28 ↘
256 - Sondermittel COVID-19	--	39.264	0	-- ↗
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	32.688	0	-- ↗
<i>2211 - Förderschule L - Limburgschule Bad Dürkheim</i>	<i>24.792</i>	<i>35.222</i>	<i>57.200</i>	<i>-38,42 ↘</i>
253 - Digitalpakt Schule	24.792	0	57.200	-100,00 ↘
256 - Sondermittel COVID-19	--	5.917	0	-- ↗
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	29.305	0	-- ↗
<i>2212 - Förderschule L - Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt</i>	<i>11.595</i>	<i>60.636</i>	<i>28.100</i>	<i>115,79 ↗</i>
253 - Digitalpakt Schule	11.595	12.600	28.100	-55,16 ↘
256 - Sondermittel COVID-19	--	19.410	0	-- ↗
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	28.626	0	-- ↗
<i>2213 - Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch</i>	<i>30.815</i>	<i>68.797</i>	<i>28.600</i>	<i>140,55 ↗</i>
187 - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Errichtung eines Pavillons und Raumanpassung an GTS	25.815	16.715	0	-- ↗
253 - Digitalpakt Schule	5.000	10.495	28.600	-63,31 ↘
256 - Sondermittel COVID-19	--	14.544	0	-- ↗
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	27.043	0	-- ↗
<i>2214 - Förderschule G - Hans-Zulliger Schule Grünstadt</i>	<i>10.092</i>	<i>55.793</i>	<i>33.200</i>	<i>68,05 ↗</i>
253 - Digitalpakt Schule	10.092	14.800	33.200	-55,42 ↘
256 - Sondermittel COVID-19	--	12.940	0	-- ↗
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	28.053	0	-- ↗
<i>2311 - Berufsbildende Schule Bad Dürkheim</i>	<i>149.211</i>	<i>151.159</i>	<i>460.700</i>	<i>-67,19 ↘</i>
207 - BBS Bad Dürkheim - Überprüfung des baulichen Brandschutzes	55.939	16.161	0	-- ↗



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Dezember 2020	IST Dezember 2021	Plan 2021	Abw. IST/Plan in %
241 - BBS Bad Dürkheim - Strukturanpassung in verschiedenen Bildungsgängen	59.618	1.854	0	-- ↗
253 - Digitalpakt Schule	33.654	99.648	460.700	-78,37 ↘
256 - Sondermittel COVID-19	--	2.157	0	-- ↗
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	--	31.340	0	-- ↗
2430 - <i>Schulartübergreifende Dienstleistungen</i>	498.763	449.692	56.000	703,02 ↗
180 - K-Schule Ludwigshafen - Anteil Investitionskosten für Umbau	185.480	55.180	56.000	-1,46 ↘
257 - Beschaffung von digitalen Endgeräten für die Schulen in der Trägerschaft des Landkreises	313.283	394.512	0	-- ↗
2440 - <i>Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</i>	17.486	0	50.000	-100,00 ↘
112 - Baukostenzuschuss nach § 87 Schulgesetz	17.486	0	50.000	-100,00 ↘

5.3 Investitionen - Gestaltung und Umwelt (THH 6)

Zum Berichtszeitpunkt wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von - **4.158.386 EUR** errechnet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -2.936.450 EUR eine Veränderung in Höhe von **-1.221.936,36 EUR**.

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

Investitionsübersicht (THH 6)

	IST Dezember 2020	IST Dezember 2021	Plan 2021	Abw. IST/Plan in %
Investitionszuwendungen	2.292.777	226.059	2.585.550	-91,26 ↘
Einzahlungen für Sachanlagen	2.500	--	0	-- →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.295.277	226.059	2.585.550	-91,26 ↘
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.803	24.757	54.000	-54,15 ↘
Auszahlungen für Sachanlagen	4.780.232	4.359.688	5.468.000	-20,27 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.801.035	4.384.445	5.522.000	-20,60 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.505.758	-4.158.386	-2.936.450	-41,61 ↘

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 (IST zu PLAN)

Der neue Rehbach wurde im Dezember 2021 freigegeben. Im gleichen Jahr sind für Projekt 154, die Renaturierung des Rehbachs in der Gemarkung Haßloch, rd. 4,07 Mio. € zur Auszahlung gekommen, was eine Überschreitung des Planansatzes für 2021 - welcher bei 2.577.000 € liegt – um rd. 1,49 Mio. € darstellt. Bei der Überschreitung handelt es sich um nicht verbrauchte Restmittel aus Vorjahren, welche nach 2021 übertragen waren.

Die begleitenden Projekte wie der Hochwasserschutz am Rehbach (Projekt 154.1) sowie die ökologische Begleitung hierzu (Projekt 154.2) kommen zeitlich nach dem ersten Abschnitt und werden erst in 2022 Jahr erfolgen.

Im Bereich des Produkts Kreisstraßen beträgt der Planansatz rd. 1,3 Mio. €. Dem steht ein Mittelabruf i.H.v. rd. 0,28 Mio. € gegenüber. Verzögerungen und damit Verschiebungen ins Jahr 2022 gibt es beispielsweise beim Projekt 199 (K 31, Teilbestandsausbau Höningen bis Leistadt) sowie beim Projekt 123 (K 8, Sanierung der Marlachbrücke bei Meckenheim).

Investitionstabelle je Projekt (THH 6)

	IST Dezember 2020	IST Dezember 2021	Plan 2021	Abw. IST/Plan in %
06 - Gestaltung Umwelt	4.780.232	4.359.688	5.443.000	-19,90 ↘
5112 - Kreisentwicklung	489.864	--	0	-- →
229 - Breitbandversorgung - Programm "Weiße NGA-Flecken und Schulen"	489.864	--	0	-- →
5420 - Kreisstraßen	2.515.918	284.142	1.297.000	-78,09 ↘
123 - K 8 - Sanierung der Marlachbrücke bei Meckenheim	0	0	175.000	-100,00 ↘
155 - K 1 - Bestandsausbau zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg	1.092.409	-6.031	150.000	-104,02 ↘
156 - K 4 - Bestandsausbau Teilstück zwischen Kallstadt und Freinsheim	-51.485	--	0	-- →
159.2 - K 10 - Vollausbau OD Ruppertsberg	35.778	12.793	257.000	-95,02 ↘
199 - K 31 Teilbestandsausbau Höningen bis Leistadt	--	0	80.000	-100,00 ↘
222 - K 31 - Sanierung Eckbachbrücke (Altleinigen)	42.179	--	0	-- →
223 - K 18 - Sanierung der Speyerbachbrücke	21.669	10.302	0	-- ↗
232 - K 24 - Radweg zwischen Gerolsheim und Dirmstein	--	9.110	0	-- ↗
243 - K 1 - Bestandsausbau Teilstrecke OD Kirchheim	0	0	80.000	-100,00 ↘
244 - K 38 - Sanierung einer Stützwand am Legelbach	0	0	165.000	-100,00 ↘
249 - K 38 - Aufweitung der Kreuzung K 38/ B 39 in der OD Weidenthal	280.452	14.531	10.000	45,31 ↗



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Dezember 2020	IST Dezember 2021	Plan 2021	Abw. IST/Plan in %
262 - K 31 - Sanierung einer Gabionenwand bei Höningen	--	85.579	100.000	-14,42 ↘
40 - K 5 - Bau eines Radweges von Ungstein nach Erpolzheim und Sanierung der Bahnbrücke vor Erpolzheim	1.076.800	153.343	200.000	-23,33 ↘
42 - K 10 - Verbreiterung der Trasse Ruppertsberg-Meckenheim	16.980	1.817	0	-- ↗
44 - K 24 - Lückenschluss Radweg zwischen Gerolsheim und Lambsheim	1.135	2.698	0	-- ↗
89 - K 24 - Verlegung eines Teilstücks der K24 in Dirmstein	0	0	80.000	-100,00 ↘
<i>5520 - Gewässeraufsicht</i>	<i>1.774.450</i>	<i>4.067.942</i>	<i>3.777.000</i>	<i>7,70 ↗</i>
154 - Gewässer II. Ordnung - Renaturierung des Rehbachs in der Gemarkung Haßloch	1.774.450	4.067.942	2.577.000	57,86 ↗
154.1 - Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4	0	0	600.000	-100,00 ↘
154.2 - Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4 - ökologische Begleitmaßnahmen	0	0	600.000	-100,00 ↘
<i>5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>-100,00 ↘</i>
233 - Grunderwerb zur Anlage eines Ökokontos	0	0	50.000	-100,00 ↘
<i>5750 - Tourismusförderung</i>	<i>0</i>	<i>7.604</i>	<i>319.000</i>	<i>-97,62 ↘</i>
239 - Helmbachweiher - Umsetzung Machbarkeitsstudie	0	7.604	319.000	-97,62 ↘

6 Detaillierte Betrachtung ASYL

Zum Berichtszeitraum wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-1.027.051 EUR** errechnet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -1.257.147 EUR eine Veränderung in Höhe von **230.096,06 EUR**.

Bis Ende **Dezember 2021** wurden 238 Asylbewerber zugewiesen. Für das Jahr **2021** wurde mit 100 Zuweisungen geplant.

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

Ein- und Auszahlungen

	IST Dezember 2020	IST Dezember 2021	Plan 2021	Abw. IST/Plan in %
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	223	66	124	-46,58 ↘
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.721.491	1.677.392	1.690.000	-0,75 →
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.721.714	1.677.458	1.690.124	-0,75 →
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	127.049	140.172	145.671	-3,78 ↘
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	67.500	0	-- ↗
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.460.067	2.496.648	2.800.000	-10,83 ↘
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.535	189	1.600	-88,21 ↘



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Dezember 2020	IST Dezember 2021	Plan 2021	Abw. IST/Plan in %
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.588.652	2.704.509	2.947.271	-8,24 ↘
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-866.938	-1.027.051	-1.257.147	18,30 ↗
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-866.938	-1.027.051	-1.257.147	18,30 ↗
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.769	--	0	-- →
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-870.707	-1.027.051	-1.257.147	18,30 ↗

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 (IST zu PLAN):

Der dargestellte Finanzmittelfehlbetrag (F 34) ist jedoch nur bedingt aussagekräftig, da die Fachabteilung noch verschiedentlich Abrechnungen der Delegationsgemeinden aus dem Jahr 2021 erwartet, welche noch nicht vorlagen und somit nicht ausgezahlt werden konnten. Es wird von rd. 0,36 Mio. € 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 Berichtszeitraum wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-16.121.722 EUR** errechnet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -15.056.803 EUR eine Veränderung in Höhe von **-1.064.918,54 EUR**.



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

Ein- und Auszahlungen

	IST Dezember 2020	IST Dezember 2021	Plan 2021	Abw. IST/Plan in %
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	772	637	628	1,37 ↗
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.299.714	4.105.985	4.432.500	-7,37 ↘
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944	90	0	-- ↗
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	1.305	1.472	0	-- ↗
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.302.735	4.108.184	4.433.128	-7,33 ↘
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.324.187	1.358.579	1.300.931	4,43 ↗
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	18.323.450	18.854.159	18.155.000	3,85 ↗
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	11.570	17.167	34.000	-49,51 ↘
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.659.207	20.229.905	19.489.931	3,80 ↗
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.356.472	-16.121.722	-15.056.803	-7,07 ↘
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.356.472	-16.121.722	-15.056.803	-7,07 ↘
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-13.356.472	-16.121.722	-15.056.803	-7,07 ↘

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 (IST zu PLAN):

Die wesentlichen Abweichungen im Bereich der Einzahlungen (F3) resultieren - laut Fachabteilung - aus noch offenen Kostenerstattungen von anderen Landkreisen bzw. Städten (aufgrund von jugendhilferechtlicher Zuständigkeiten). Hier sind noch Forderungen i.H.v. ca. 110.000 € offen.

Ferner wurden im Rahmen der Vollzeitpflege weniger Einnahmen erwirtschaftet als geplant. Die Abrechnungen dieser Kosten erfolgen halbjährig, d.h. innerhalb der nächsten Wochen werden die Kosten für das 2. HJ abgerechnet. Somit verschieben sich die Einzahlungen für das 2. HJ in den Finanzhaushalt des Jahres 2022.



Bezüglich der wesentlichen Abweichungen bei den Auszahlungen der sozialen Sicherung (F13) wird erklärt, dass Im Bereich der Hilfen zur Erziehung bzw. konkret der Heimkosten höhere Auszahlungen erfolgt sind, als ursprünglich veranschlagt wurden.

Innerhalb der Hilfen wird deutlich, dass die Kinder und Jugendlichen höhere/intensivere Bedarfe aufzeigen und daher spezialisierte Einrichtungen belegt werden müssen oder individuelle Zusatzleistungen gewährt werden müssen. Die Gewährung von Zusatzleistungen sowie die Belegung von Spezialeinrichtungen führen zu höheren Auszahlungen.

8 Kennzahlen

	Jan-Dez 2020 <i>nachrichtlich</i>	Jan-Dez 2021 (Stand: 10.01.2022)	Jahresansatz	Ist zu Plan		(Ist zu Plan)	auf Haushalt
				in %	absolut	Symbol	
Jugend							
a. UMA (Anzahl)	23	18	27	-33,33	-9		+
b. Auszahlungen für Hilfe zur Erziehung (HzE) (€)	18.324.495	18.854.159	18.155.000	3,85	699.159		+
c. Fallzahlenentwicklung HzE (Fälle)	852	864	1.295	-33,28	-431		+
d. Durchschnittliche Auszahlungen pro Fall (HzE) (€)	21.508	21.821	14.019	55,65	7.802		-
e. Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen HzE (%)	22,22	24,57	24,51	0,06	-		-
f. Quote ambulante HzE an allen HzE-Maßnahmen (%)	55,75	52,31	62,55	-10,24	-		-
g. HzE-Quote (%)	3,48	3,52	5,28	-1,76	-		+

Erläuterung zu Ampel:

grüne Ampel	Abweichung von IST zum 31.12.2018 zu Plan 2018 geringer als 10%
orange Ampel	Abweichung von IST zum 31.12.2018 zu Plan 2018 zwischen 10% und 20%
rote Ampel	Abweichung von IST zum 31.12.2018 zu Plan 2018 größer als 20%



Quartalsbericht Landkreis
Bad Dürkheim

	IST	IST	Plan 2021	Abweichung		Ampel	Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Dez 2020	Jan-Dez 2021	Jahresansatz	Ist zu Plan		(Ist zu Plan)	
	<i>nachrichtlich</i>	(Stand: 10.01.2022)		in %	absolut	Symbol	
Soziale Sicherung							
a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle)	396	371	385	-3,64	-14		-
b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)	6,45	-6,31	-2,78	-3,53	-		-
c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)	7,03	9,12	10,00	-0,88	-		-
d. Empfängerichte HzP pro 10.000 Einwohner	29,19	27,36	28,40	-1,04	-		-
e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (Fälle) ¹	1.615	1.523	1.565	-2,68	-42		+/-
f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%) ¹	14,54	-5,70	-3,10	-2,60	-		+/-
g. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%) ¹	34,70	28,41	30,96	-2,55	-		+/-
h. Empfängerichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner ¹	119,03	112,33	115,43	-3,10	-		+/-

	IST	IST	Plan 2021	Abweichung		Ampel	Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Dez 2020	Jan-Dez 2021	Jahresansatz	Ist zu Plan		(Ist zu Plan)	
	<i>nachrichtlich</i>	(Stand: 10.01.2022)		in %	absolut	Symbol	
Schulen							
a. Schüler (Anzahl gesamt)	7.731	7.747	7.956	-2,63	-209		-
b. Auszahlung je Schüler (€)	1.023	971	965	0,62	6		-
Bauen							
d. Bauunterhaltung (Budget) (€)	2.492.969	2.067.808,00	2.742.400	-24,60	-674.592		+
e. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%)	90,73	75,4					+



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%