

Quartalsbericht an den Kreisausschuss 2. Quartal 2022

Berichtersteller:

Frank Straub

Berichtszeitpunkt: 26. September 2022





Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Einleitung | 2 |
| 2 Ergebnisprognose | 2 |
| 3 Finanzprognose | 3 |
| 4 Personal | 5 |
| 5 Prognose zur Investitionstätigkeit | 8 |
| 5.1 Investitionen - Zentrale Verwaltung (THH 1) | 10 |
| 5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2) | 12 |
| 5.3 Investitionen - Gestaltung und Umwelt (THH 6) | 16 |
| 6 Detaillierte Betrachtung ASYL | 19 |
| 7 Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung | 20 |
| 8 Kennzahlen | 22 |



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 en Finanzdatenauswertung 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.

2 Ergebnisprognose

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-2.153.990 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 1.890.726 EUR eine Veränderung in Höhe von **-4.044.715,76 EUR**.

Begründung der wesentlichen Abweichungen (PROGNOSE zu PLAN):

Den Mehrerträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder von rd. 2,8 Mio. € stehen Mehraufwendungen für den selben Bereich von rd. 4,6 Mio. € gegenüber. Dies führt im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder zu einem zu einem erwartenden Saldo von rd. -1,8 Mio. € und wirkt sich negativ auf das zu erwartende Jahresergebnis aus.

Ebenfalls negativ wirken sich die voraussichtlichen Mehraufwendungen im Bereich der Heiz- und Stromkosten mit rd. 0,77 Mio. € aus.

Zur weiteren Verschlechterung gegenüber dem Planansatz tragen sowohl die prognostizierten Mehraufwendungen im Bereich der Krankenhilfe für Asylsuchende (0,31 Mio. €), als auch saldierte Mehraufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach SGB IX von rd. 1,6 Mio. € bei. (u.a. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben mit 0,58 Mio. € und Assistenzleistungen mit 0,19 Mio. €)



3 Finanzprognose

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-6.290.222 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -3.598.038 EUR eine Veränderung in Höhe von **-2.692.183,55 EUR**.

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

Finanzprognose

| | IST Juni 2021 | IST Juni 2022 | Plan Juni 2022 | Abw. IST/Plan in % | Plan 2022 | Prognose | Abw. Prog/ Plan in % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.767.978 | -4.719.019 | 4.411.697 | -206,97 ↘ | 6.423.157 | 3.174.125 | -50,58 ↘ |
| F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 116.151 | 933.903 | 128.361 | 627,56 ↗ | 1.173.500 | 1.079.041 | -8,05 ↘ |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 563.585 | 204.255 | 226.627 | -9,87 ↘ | 1.029.100 | 1.006.727 | -2,17 ↘ |
| F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -447.434 | 729.648 | -98.266 | 842,52 ↗ | 144.400 | 72.314 | -49,92 ↘ |
| F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.215.412 | -3.989.372 | 4.313.431 | -192,49 ↘ | 6.567.557 | 3.246.439 | -50,57 ↘ |
| F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 32.079 | 1.940.155 | 5.955.858 | -67,42 ↘ | 11.911.716 | 11.911.716 | 0,00 → |
| F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.270 | 6.000 | 6.000 | 0,00 → | 6.000 | 6.000 | 0,00 → |
| F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.349 | 1.946.155 | 5.961.858 | -67,36 ↘ | 11.917.716 | 11.917.716 | 0,00 → |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 640.483 | 133.018 | 1.604.033 | -91,71 ↘ | 3.191.808 | 1.746.308 | -45,29 ↘ |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 6.280.245 | 5.860.693 | 9.463.871 | -38,07 ↘ | 18.891.503 | 19.708.069 | 4,32 ↗ |
| F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.920.728 | 5.993.712 | 11.067.904 | -45,85 ↘ | 22.083.311 | 21.454.377 | -2,85 ↘ |
| F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.882.379 | -4.047.557 | -5.106.046 | 20,73 ↗ | -10.165.595 | -9.536.661 | 6,19 ↗ |
| F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -9.097.791 | -8.036.929 | -792.615 | -913,98 ↘ | -3.598.038 | -6.290.222 | -74,82 ↘ |



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**

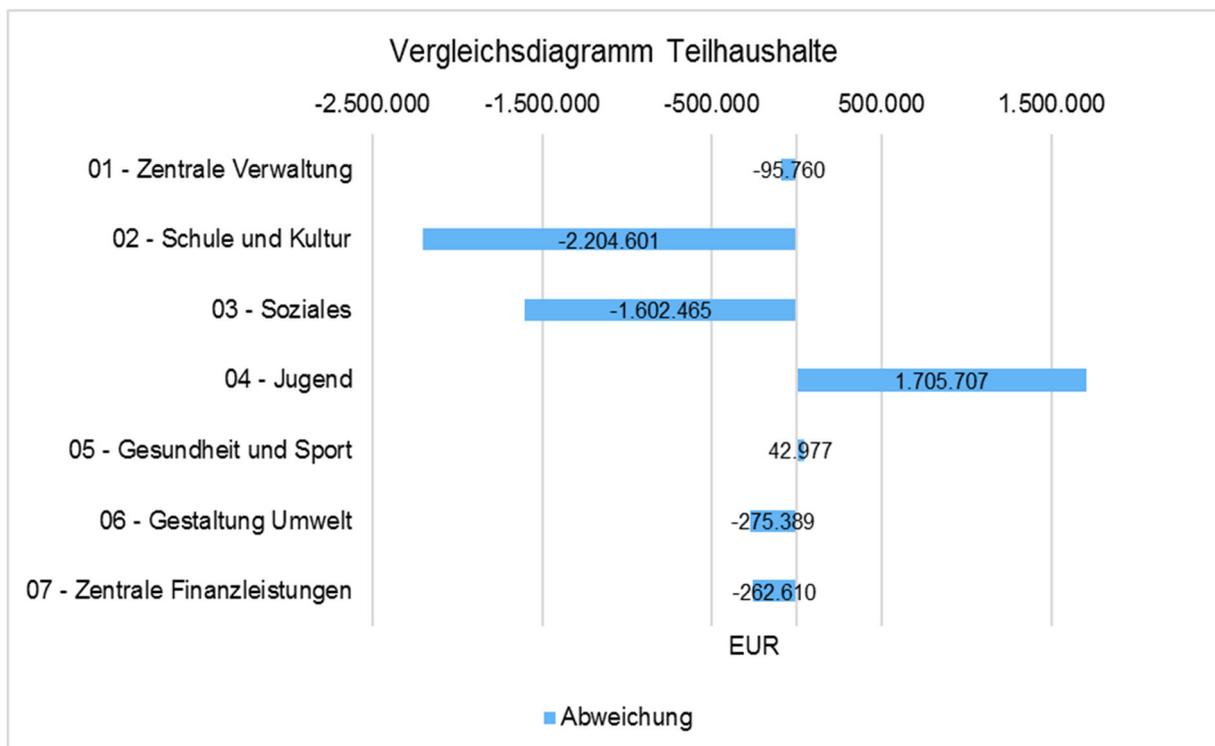
Begründung der wesentlichen Abweichungen (PROGNOSE zu PLAN):

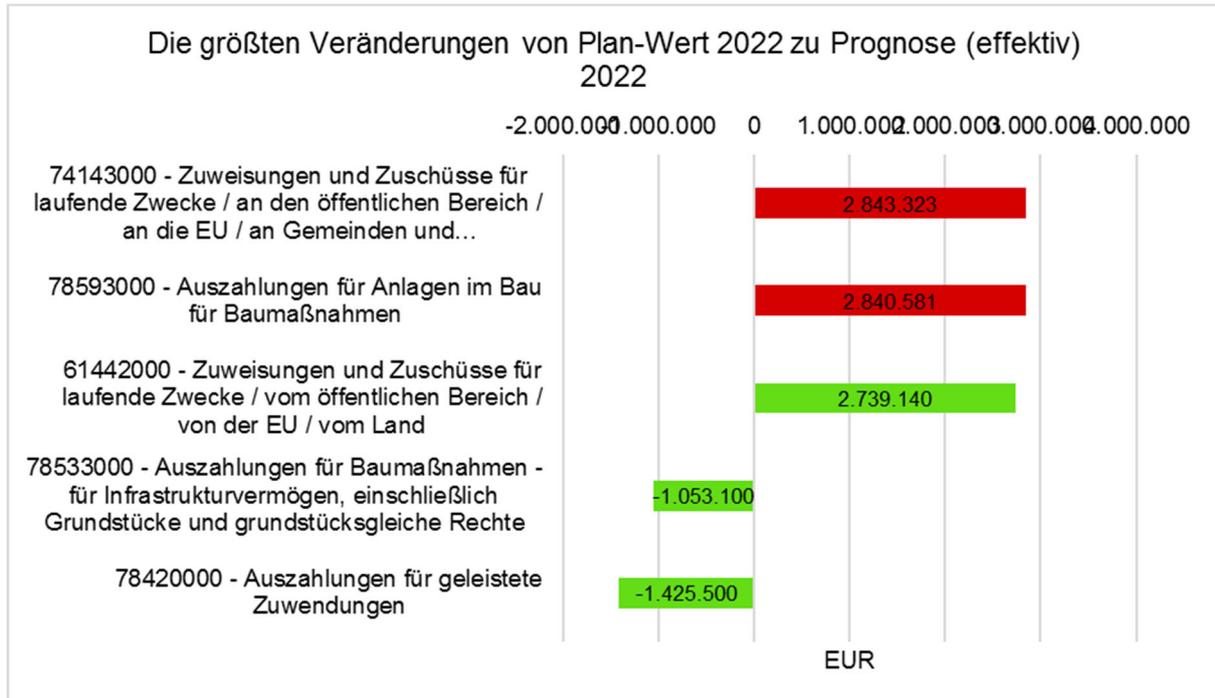
Abweichungen durch die Entwicklungen im investiven Bereich (Pos. F33) werden exemplarisch in den Begründungen zu 5.1 bis 5.3 dargestellt.

Wichtiger dieses Mal jedoch sind die wesentlichen Abweichungen, welche bereits in der Erläuterung zur Ergebnisprognose dargestellt wurden. U.a. die Mehrung der Auszahlungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder oder die Mehrkosten im Bereich der Heiz- und Stromkosten.

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

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





4 Personal

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **32.281.102 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 32.281.102 EUR eine Veränderung in Höhe von **0 EUR**.

Personal- und Versorgungsauszahlungen

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

| | IST Juni 2021 | IST Juni 2022 | Plan Juni 2022 | Abw. IST/Plan in % | Plan 2022 | Prognose | Abw. Prog/Plan in % |
|--|---------------|---------------|----------------|--------------------|------------|------------|---------------------|
| Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen | 10.866.037 | 11.396.184 | 10.858.950 | 4,95 ↗ | 23.422.610 | 23.422.610 | 0,00 → |
| Auszahlungen für Versorgungskassen und Versorgungsauszahlungen | 1.943.766 | 1.988.170 | 1.905.509 | 4,34 ↗ | 3.972.095 | 3.972.095 | 0,00 → |
| Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.643.413 | 1.704.879 | 1.620.699 | 5,19 ↗ | 3.562.305 | 3.562.305 | 0,00 → |
| Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 501.282 | 528.507 | 491.687 | 7,49 ↗ | 993.223 | 993.223 | 0,00 → |
| Personalnebensauszahlungen | 10.943 | 17.830 | 13.277 | 34,30 ↗ | 27.425 | 27.425 | 0,00 → |



Quartalsbericht Landkreis
Bad Dürkheim

| | IST Juni 2021 | IST Juni 2022 | Plan Juni 2022 | Abw. IST/Plan in % | Plan 2022 | Prognose | Abw. Prog/Plan in % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Auszahlungen für Pauschalierte Lohnsteuer (Zahlungen Knappschaft) | 22.012 | 22.654 | 23.900 | -5,21 ↓ | 47.976 | 47.976 | 0,00 → |
| Summe | 14.987.453 | 15.658.224 | 14.914.022 | 4,98 ↗ | 32.281.102 | 32.281.102 | 0,00 → |

Erläuterungen zu den Pfeilen:

Positive Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) vom Plan um mehr als 5%

=> **grüner Pfeil**

neutrale Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) von -4,99 bis +4,99%

=> **gelber Pfeil**

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

=> **roter Pfeil**

Kennzahlen

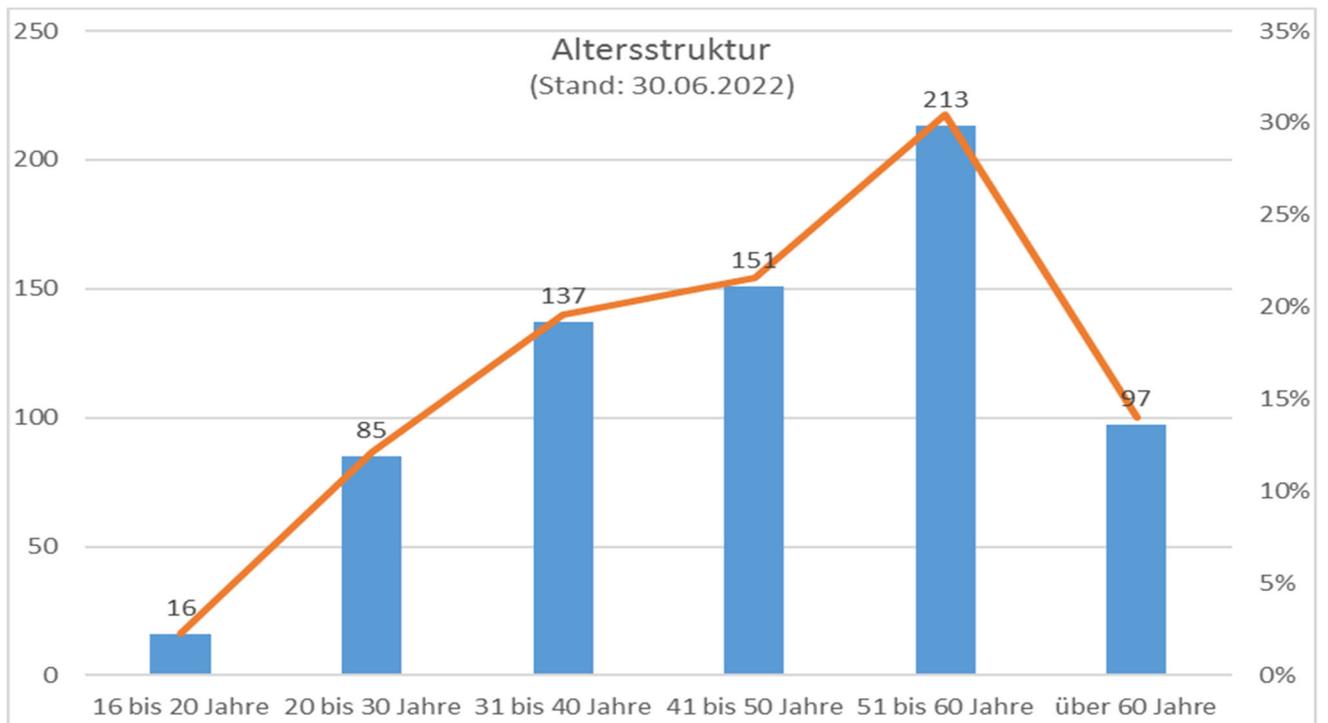
| | IST Jan-Juni 2021 (nachrichtlich) | IST Jan-Juni 2022 (Stand: 30.06.2022) | Plan 2022 | Abweichung Ist zu Plan | |
|--|--------------------------------------|--|-----------|------------------------|---------|
| | | | | in % | absolut |
| PERSONAL | | | | | |
| Anzahl Mitarbeiter ¹ | 701 | 699 | 700 | -0,14 | -1 |
| Personalauszahlungen ² je Mitarbeiter (€) | 21.061 | 22.056 | 21.597 | 2,12 | 459 |
| Altersstruktur der Belegschaft | | | | | |
| Alter 16 bis 20 Jahre | 16 | 16 | 15 | 6,67 | 1 |
| Alter 21 bis 30 Jahre | 95 | 85 | 95 | -10,53 | -10 |
| Alter 31 bis 40 Jahre | 143 | 137 | 140 | -2,14 | -3 |
| Alter 41 bis 50 Jahre | 143 | 151 | 135 | 11,85 | 16 |
| Alter 51 bis 60 Jahre | 232 | 213 | 240 | -11,25 | -27 |
| Alter über 60 Jahre | 72 | 97 | 75 | 29,33 | 22 |

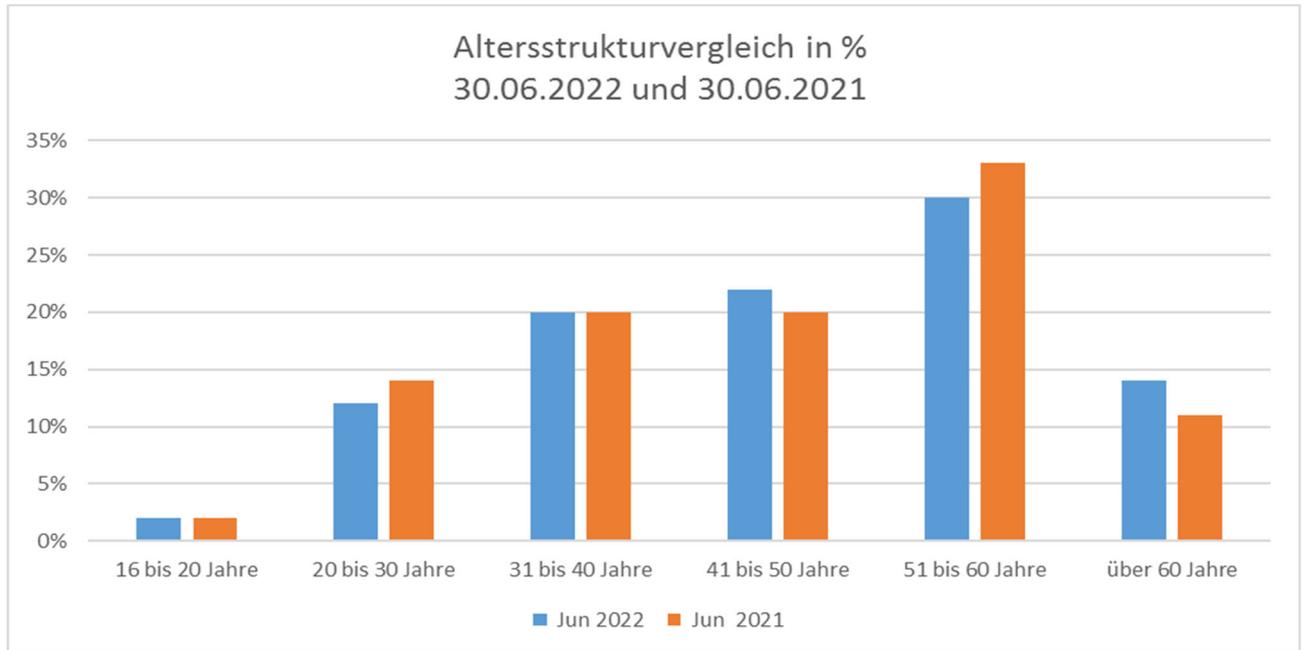


Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

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

² ohne Personalauszahlungen für Rats- u. Ausschussmitglieder sowie sonstige ehrenamtlich Tätige; ohne Versorgungsauszahlungen





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 Juni 2021 | IST Juni 2022 | Plan Juni 2022 | Abw. IST/Plan in % | Plan 2022 | Prognose | Abw. Prog/ Plan in % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Investitionszuwendungen | 32.079 | 1.940.155 | 5.955.858 | -67,42 ↘ | 11.911.716 | 11.911.716 | 0,00 → |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 6.270 | 6.000 | 6.000 | 0,00 → | 6.000 | 6.000 | 0,00 → |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 38.349 | 1.946.155 | 5.961.858 | -67,36 ↘ | 11.917.716 | 11.917.716 | 0,00 → |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 640.483 | 133.018 | 1.604.033 | -91,71 ↘ | 3.191.808 | 1.746.308 | -45,29 ↘ |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 6.280.245 | 5.860.693 | 9.463.871 | -38,07 ↘ | 18.891.503 | 19.708.069 | 4,32 ↗ |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 6.920.728 | 5.993.712 | 11.067.904 | -45,85 ↘ | 22.083.311 | 21.454.377 | -2,85 ↘ |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.882.379 | -4.047.557 | -5.106.046 | 20,73 ↗ | -10.165.595 | -9.536.661 | 6,19 ↗ |



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%

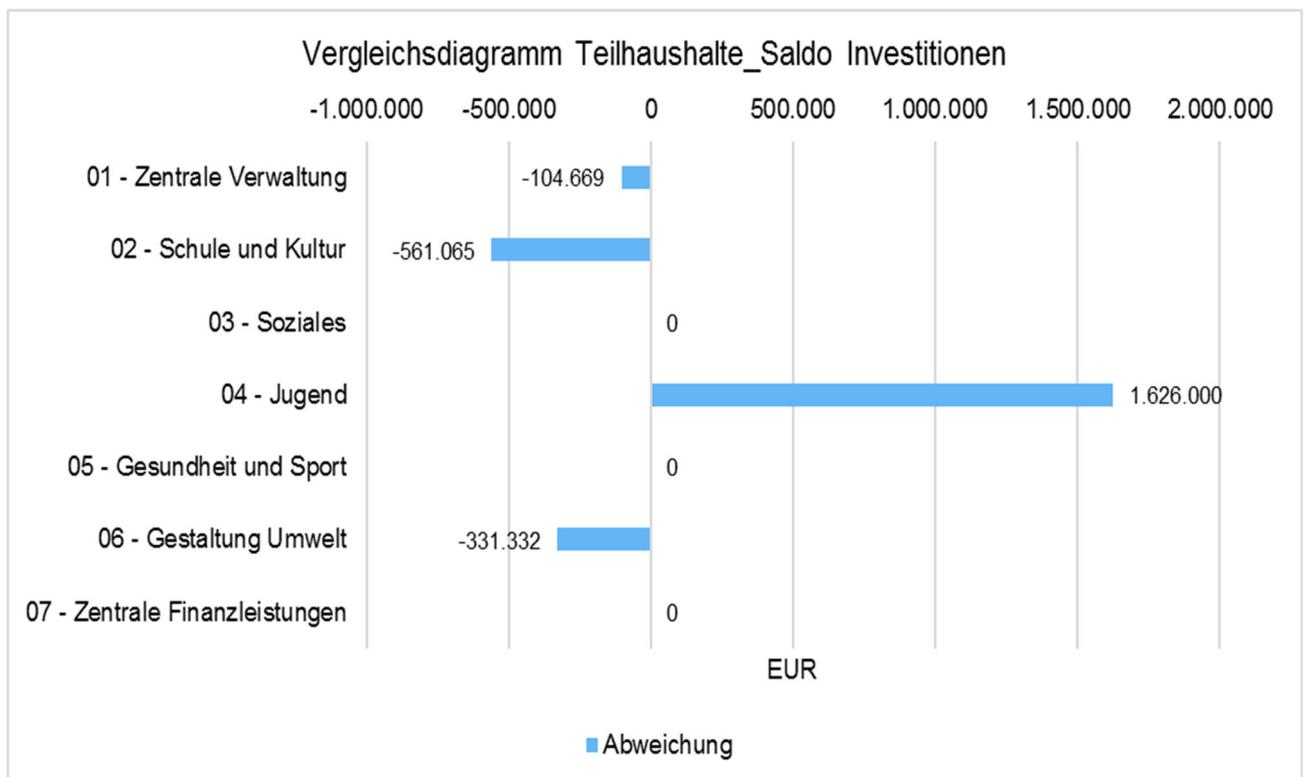
=> **gelber Pfeil**

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)

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-1.790.769 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.686.100 EUR eine Veränderung in Höhe von **-104.669,02 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 Juni 2021 | IST Juni 2022 | Plan Juni 2022 | Abw. IST/Plan in % | Plan 2022 | Prognose | Abw. Prog/Plan in % |
|--|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Investitionszuwendungen | 12.741 | -- | 0 | -- → | 0 | 0 | -- → |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 6.270 | 6.000 | 6.000 | 0,00 → | 6.000 | 6.000 | 0,00 → |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 19.011 | 6.000 | 6.000 | 0,00 → | 6.000 | 6.000 | 0,00 → |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 56.017 | 29.199 | 186.000 | -84,30 ↘ | 372.000 | 534.000 | 43,55 ↗ |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 187.071 | 43.549 | 646.643 | -93,27 ↘ | 1.320.100 | 1.262.769 | -4,34 ↘ |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 243.087 | 72.748 | 832.643 | -91,26 ↘ | 1.692.100 | 1.796.769 | 6,19 ↗ |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -224.076 | -66.748 | -826.643 | 91,93 ↗ | -1.686.100 | -1.790.769 | -6,21 ↘ |

Erläuterungen zu den Pfeilen:

Positive Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) vom Plan um mehr als 5%

=> **grüner Pfeil**

neutrale Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) von -4,99 bis +4,99%

=> **gelber Pfeil**

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

=> **roter Pfeil**



Begründung der wesentlichen Abweichungen (PROGNOSE zu PLAN):

Bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen in interkommunaler Zusammenarbeit wird seitens der Fachabteilung mitgeteilt, dass eine Auszahlung der Kreisbeteiligung für das Tanklöschfahrzeug 4000 (Projekt 258, Haßloch) in Höhe von 134.000 € voraussichtlich in 2022 erfolgen wird. Das Fahrzeug, welches durch die Gemeinde Haßloch beschafft wird ist bereits aufgebaut und soll dieses Jahr noch zur Auslieferung kommen. Der o.g. Betrag war ursprünglich für 2021 eingeplant die nicht verbrauchten Mittel wurden nach 2022 übertragen.

Ebenfalls zum Abschluss gebracht wird die kreiseigene Fahrzeugbeschaffung eines Gerätewagens Funktechnik (GW Funk, Projekt 246), welche bereits in 2021 abgeschlossen werden sollte. Planansatz für 2021 waren 32.000 €, Gesamtkosten: 92.000 €. Mittelübertagung nach 2022 erfolgte jeweils.

Seitens des IT Referats wird prognostiziert, dass für 2022 im Bereich der Technikunterstützenden Informationsverarbeitung insgesamt rd. 45.000 € weniger benötigt werden als geplant. Während bei Projekt 69 von einer Ersparnis von rd. 50.000€ auszugehen ist (noch keine Schnittstellen für Onlinezugangsgesetz geplant) werden an anderer Stelle Mehrausgaben durch Vorzieheffekte in der Beschaffung von Etagenverteilern entstehen um den für nächstes Jahr bereits angekündigten Preiserhöhungen zu entgehen. (Projekt 70)

Investitionstabelle je Projekt (THH 1)

| | IST Juni 2021 | IST Juni 2022 | Plan Juni 2022 | Abw. IST/Plan in % | Plan 2022 | Prognose | Abw. Prog/Plan in % |
|---|----------------|---------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 01 - Zentrale Verwaltung | 215.137 | 41.080 | 635.000 | -93,53 ↘ | 1.270.000 | 1.518.697 | 19,58 ↗ |
| 1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 39.330 | 9.551 | 250.000 | -96,18 ↘ | 500.000 | 500.000 | 0,00 → |
| 269 - Sicherheitskonzept | -- | 0 | 250.000 | -100,00 ↘ | 500.000 | 500.000 | 0,00 → |
| 4 - Dienstgebäude - Umsetzung Brandschutzgutachten und EDV-Konzeption | -2.000 | -- | 0 | -- → | 0 | 0 | -- → |
| 6 - Dienstgebäude - Sanierung des Parkgeschosses (Oberdeck) | 41.330 | 9.551 | 0 | -- ↗ | 0 | 0 | -- → |
| 1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | 56.017 | 31.529 | 335.000 | -90,59 ↘ | 670.000 | 624.697 | -6,76 ↘ |
| 268 - Erneuerung der Telefonanlage | -- | 0 | 170.000 | -100,00 ↘ | 340.000 | 314.824 | -7,40 ↘ |
| 69 - Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte | 56.017 | 29.199 | 135.000 | -78,37 ↘ | 270.000 | 250.000 | -7,41 ↘ |
| 70 - Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft | 0 | 2.330 | 30.000 | -92,23 ↘ | 60.000 | 59.872 | -0,21 → |
| 1260 - Brandschutz | 0 | 0 | 0 | -- → | 0 | 246.000 | -- ↗ |
| 258 - Brandschutz Beschaffung eines TLF 4000 durch Gemeinde Haßloch | 0 | 0 | 0 | -- → | 0 | 134.000 | -- ↗ |
| 240 - Brandschutz – Umsetzung Waldbrandkonzept | 0 | 0 | 0 | -- → | 0 | 20.000 | -- ↗ |



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

| | IST Juni 2021 | IST Juni 2022 | Plan Juni 2022 | Abw. IST/Plan in % | Plan 2022 | Prognose | Abw. Prog/Plan in % |
|---|---------------|---------------|----------------|--------------------|-----------|----------|---------------------|
| 246 – Brandschutz – Beschaffung eines MZF 1 GW-Funk | 0 | 0 | 0 | -- → | 0 | 92.000 | -- ↗ |
| 1270 - Rettungsdienst | -- | 0 | 50.000 | -100,00 ↘ | 100.000 | 148.000 | 48,00 ↗ |
| 236 - Kostenbeteiligung Um- u. Erweiterungsbau von Rettungswachen im Rettungsdienstbereich LU | -- | 0 | 50.000 | -100,00 ↘ | 100.000 | 148.000 | 48,00 ↗ |
| 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz | 119.790 | -- | 0 | -- → | 0 | 0 | -- → |
| 248 - Beschaffung eines ELW 1 für SEG (Modul Führung) | 20.371 | -- | 0 | -- → | 0 | 0 | -- → |
| 256 - Sondermittel COVID-19 | 99.418 | -- | 0 | -- → | 0 | 0 | -- → |

5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2)

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-6.893.812 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -6.332.747 EUR eine Veränderung in Höhe von **-561.064,72 EUR**.

Im Teilhaushalt 2 sind insbesondere Projekte der Schulen abgebildet.

Investitionsübersicht

| | IST Juni 2021 | IST Juni 2022 | Plan Juni 2022 | Abw. IST/Plan in % | Plan 2022 | Prognose | Abw. Prog/Plan in % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Investitionszuwendungen | 11.725 | 163.055 | 3.900.878 | -95,82 ↘ | 7.801.756 | 7.801.756 | 0,00 → |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 11.725 | 163.055 | 3.900.878 | -95,82 ↘ | 7.801.756 | 7.801.756 | 0,00 → |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 572.236 | 27.660 | 232.800 | -88,12 ↘ | 465.600 | 465.600 | 0,00 → |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 5.547.687 | 3.617.608 | 6.856.727 | -47,24 ↘ | 13.668.903 | 14.229.968 | 4,10 ↗ |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 6.119.924 | 3.645.268 | 7.089.527 | -48,58 ↘ | 14.134.503 | 14.695.568 | 3,97 ↗ |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.108.198 | -3.482.214 | -3.188.649 | -9,21 ↘ | -6.332.747 | -6.893.812 | -8,86 ↘ |

Erläuterungen zu den Pfeilen:

Positive Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) vom Plan um mehr als 5%

=> **grüner Pfeil**



Quartalsbericht Landkreis
Bad Dürkheim

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 Prognose bezüglich der Investitionen im Bereich Schulen und Kultur zeigt eine Abweichung von 3,50 % nach oben. Wir haben somit geringfügig mehr Investition als geplant war.

Die Projektentwicklung ist jedoch auch stark von der Marktentwicklung abhängig. Allgemein lässt sich sagen, dass es durch die aktuelle Lage große Unabwägbarkeiten im Bereich der Bauausführungen gibt und es sicher zu Verzögerungen durch Liefer- oder Personalengpässe kommen wird.

Finden sich im Einzelfall prognostizierte Überschreitungen der Planansätze im Bereich der Schulen, sind diese häufig auf Bauzeitüberschreitungen und der damit verbundenen Übertragung nicht verbrauchter Restmitteln aus Vorjahren ins Folgejahr zurückzuführen.

So zum Beispiel bei der RS Plus in Weisenheim (2154). Die gegenüber dem Planansatz um rd. 0,48 Mio. € erhöhte Prognose beruht auf einer in 2021 fehlenden Förderbewilligung der ADD bezüglich eines Brandschutzgutachtens (Projekt 7.1) und der daraus resultierenden Mittelübertragung nach 2022.

Investitionstabelle je Projekt (THH 2)

| | IST Juni 2021 | IST Juni 2022 | Plan Juni 2022 | Abw. IST/Plan in % | Plan 2022 | Prognose | Abw. Prog/Plan in % |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 02 - Schule und Kultur | 6.061.039 | 3.467.578 | 6.916.977 | -49,87 ↘ | 13.833.953 | 14.317.559 | 3,50 ↗ |
| 2151 - Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim | 0 | 26.562 | 398.250 | -93,33 | 796.500 | 882.858 | 10,84 |
| 201 - Realschule Plus Bad Dürkheim - Sanierung der Fassade | -- | 0 | 100.000 | -100,00 | 200.000 | 0 | -100,00 |
| 253 - Digitalpakt Schule | 0 | 8.018 | 21.250 | -62,27 | 42.500 | 29.268 | -31,13 |
| 266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen | -- | 18.544 | 177.000 | -89,52 | 354.000 | 853.590 | 141,13 |
| 51 - Umsetzung Brandschutzgutachten Carl-Orff-Realschule plus | -- | 0 | 100.000 | -100,00 | 200.000 | 0 | -100,00 |
| 2153 - Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch | 4.054.983 | 623.486 | 431.404 | 44,52 | 862.808 | 851.658 | -1,29 |
| 202.1 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung des Schulgebäudes | 3.688.123 | 487.898 | 320.890 | 52,05 | 641.780 | 641.780 | 0,00 |



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

| | IST Juni 2021 | IST Juni 2022 | Plan Juni 2022 | Abw. IST/Plan in % | Plan 2022 | Prognose | Abw. Prog/ Plan in % |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 202.2 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung der Sporthalle | 170.473 | 62.519 | 99.364 | -37,08 ↘ | 198.728 | 198.728 | 0,00 → |
| 206 - Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch - Brandschutzmaßnahmen | 19.904 | -- | 0 | -- → | 0 | 0 | -- → |
| 208 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Umbau und Sanierung der Sporthalle (ehem. KPS) | 147.683 | 32.632 | 0 | -- ↗ | 0 | 0 | -- → |
| 253 - Digitalpakt Schule | 28.800 | 40.437 | 11.150 | 262,67 ↗ | 22.300 | 11.150 | -50,00 ↘ |
| 2154 - Realschule plus Weisenheim am Berg | 31.348 | 68.748 | 208.950 | -67,10 ↘ | 417.900 | 907.648 | 117,19 ↗ |
| 253 - Digitalpakt Schule | 0 | 1.698 | 11.950 | -85,79 ↘ | 23.900 | 13.648 | -42,90 ↘ |
| 266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen | -- | 21.550 | 197.000 | -89,06 ↘ | 394.000 | 894.000 | 126,90 ↗ |
| 7.1 - Realschule plus Weisenheim am Berg - Brandschutzmaßnahmen/ EDV/ Amokalarmierung | 31.348 | 45.500 | 0 | -- ↗ | 0 | 0 | -- → |
| 2155 - Realschule plus Lambrecht | 196.888 | 153.663 | 704.400 | -78,19 ↘ | 1.408.800 | 951.400 | -32,47 ↘ |
| 203 - Realschule Plus Lambrecht - Sanierung der Sporthalle | 166.642 | 124.040 | 500.000 | -75,19 ↘ | 1.000.000 | 550.000 | -45,00 ↘ |
| 253 - Digitalpakt Schule | 30.246 | 7.064 | 7.400 | -4,54 ↘ | 14.800 | 7.400 | -50,00 ↘ |
| 266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen | -- | 22.559 | 197.000 | -88,55 ↘ | 394.000 | 394.000 | 0,00 → |
| 2171 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim | 79.524 | 32.001 | 554.850 | -94,23 ↘ | 1.109.700 | 1.090.550 | -1,73 ↘ |
| 12.6 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems BA 4 | 65.058 | 0 | 0 | -- → | 0 | 0 | -- → |
| 253 - Digitalpakt Schule | 14.465 | 0 | 210.850 | -100,00 ↘ | 421.700 | 402.550 | -4,54 ↘ |
| 266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen | -- | 32.001 | 344.000 | -90,70 ↘ | 688.000 | 688.000 | 0,00 → |
| 2172 - Leininger Gymnasium Grünstadt | 97.129 | 215.117 | 696.600 | -69,12 ↘ | 1.393.200 | 1.369.697 | -1,69 ↘ |
| 17 - LG Grünstadt - Sanierung der Sporthalle | 11.381 | -- | 0 | -- → | 0 | 0 | -- → |
| 18 - LG Grünstadt - Umsetzung des Brandschutzgutachtens | 85.748 | 175.055 | 250.000 | -29,98 ↘ | 500.000 | 0 | -100,00 ↘ |
| 253 - Digitalpakt Schule | 0 | 1.097 | 24.600 | -95,54 ↘ | 49.200 | 25.697 | -47,77 ↘ |
| 266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen | -- | 38.966 | 422.000 | -90,77 ↘ | 844.000 | 1.344.000 | 59,24 ↗ |
| 2173 - Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch | 52.469 | 55.156 | 577.350 | -90,45 ↘ | 1.154.700 | 1.151.057 | -0,32 → |
| 146 - Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Brandschutzsanierung Altbestand und Aula | 17.543 | 18.400 | 0 | -- ↗ | 0 | 0 | -- → |



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

| | IST Juni 2021 | IST Juni 2022 | Plan Juni 2022 | Abw. IST/Plan in % | Plan 2022 | Prognose | Abw. Prog/ Plan in % |
|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 253 - Digitalpakt Schule | 34.100 | 6.257 | 217.850 | -97,13 ↘ | 435.700 | 432.057 | -0,84 → |
| 266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen | -- | 30.500 | 359.500 | -91,52 ↘ | 719.000 | 719.000 | 0,00 → |
| 87 - HAG Haßloch - Umbau zur G8-Schule einschließlich Sanierung der Sporthalle | 825 | -- | 0 | -- → | 0 | 0 | -- → |
| 2181 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim | 1.336.420 | 2.030.018 | 1.520.521 | 33,51 ↗ | 3.041.041 | 3.287.628 | 8,11 ↗ |
| 150.1 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - Energetische Sanierung am Standort Wachenheim | 500.856 | 53.564 | 0 | -- ↗ | 0 | 0 | -- → |
| 253 - Digitalpakt Schule | 16.200 | 129.428 | 126.300 | 2,48 ↗ | 252.600 | 337.628 | 33,66 ↗ |
| 266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen | -- | 19.862 | 144.221 | -86,23 ↘ | 288.441 | 450.000 | 56,01 ↗ |
| 75 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - 3. Bauabschnitt | 819.363 | 1.827.164 | 1.250.000 | 46,17 ↗ | 2.500.000 | 2.500.000 | 0,00 → |
| 2182 - Integrierte Gesamtschule Grünstadt | 91.172 | 35.459 | 400.650 | -91,15 ↘ | 801.300 | 1.025.650 | 28,00 ↗ |
| 131.7 - IGS Grünstadt - Strukturanpassung Raumprogramm IGS inkl. Oberstufe | 91.172 | 0 | 0 | -- → | 0 | 0 | -- → |
| 253 - Digitalpakt Schule | 0 | 0 | 25.650 | -100,00 ↘ | 51.300 | 25.650 | -50,00 ↘ |
| 266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen | -- | 35.459 | 375.000 | -90,54 ↘ | 750.000 | 1.000.000 | 33,33 ↗ |
| 2211 - Förderschule L - Limburgschule Bad Dürkheim | 0 | 30.581 | 205.185 | -85,10 ↘ | 410.370 | 414.081 | 0,90 → |
| 253 - Digitalpakt Schule | 0 | 11.861 | 8.150 | 45,53 ↗ | 16.300 | 20.011 | 22,76 ↗ |
| 266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen | -- | 18.720 | 197.035 | -90,50 ↘ | 394.070 | 394.070 | 0,00 → |
| 2212 - Förderschule L - Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt | 12.600 | 30.313 | 193.644 | -84,35 ↘ | 387.287 | 643.506 | 66,16 ↗ |
| 253 - Digitalpakt Schule | 12.600 | 14.456 | 66.550 | -78,28 ↘ | 133.100 | 143.506 | 7,82 ↗ |
| 266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen | -- | 15.857 | 127.094 | -87,52 ↘ | 254.187 | 500.000 | 96,71 ↗ |
| 2213 - Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch | 24.318 | 76.722 | 495.740 | -84,52 ↘ | 991.479 | 1.142.357 | 15,22 ↗ |
| 187 - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Errichtung eines Pavillons und Raumanpassung an GTS | 13.824 | 54.968 | 429.505 | -87,20 ↘ | 859.009 | 1.000.000 | 16,41 ↗ |
| 253 - Digitalpakt Schule | 10.495 | 13.987 | 4.100 | 241,16 ↗ | 8.200 | 18.087 | 120,58 ↗ |
| 266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen | -- | 7.767 | 62.135 | -87,50 ↘ | 124.270 | 124.270 | 0,00 → |
| 2214 - Förderschule G - Hans-Zulliger Schule Grünstadt | 14.800 | 42.355 | 116.867 | -63,76 ↘ | 233.734 | 283.669 | 21,36 ↗ |
| 253 - Digitalpakt Schule | 14.800 | 28.919 | 4.750 | 508,83 ↗ | 9.500 | 33.669 | 254,41 ↗ |



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

| | IST Juni 2021 | IST Juni 2022 | Plan Juni 2022 | Abw. IST/Plan in % | Plan 2022 | Prognose | Abw. Prog/Plan in % |
|--|---------------|---------------|----------------|--------------------|-----------|----------|---------------------|
| 266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen | -- | 13.435 | 112.117 | -88,02 ↘ | 224.234 | 250.000 | 11,49 ↗ |
| 2311 - Berufsbildende Schule Bad Dürkheim | 9.925 | 19.737 | 262.567 | -92,48 ↘ | 525.134 | 15.800 | -96,99 ↘ |
| 207 - BBS Bad Dürkheim - Überprüfung des baulichen Brandschutzes | 8.071 | 0 | 0 | -- → | 0 | 0 | -- → |
| 241 - BBS Bad Dürkheim - Strukturpassung in verschiedenen Bildungsgängen | 1.854 | 0 | 0 | -- → | 0 | 0 | -- → |
| 253 - Digitalpakt Schule | 0 | 12.800 | 15.800 | -18,99 ↘ | 31.600 | 15.800 | -50,00 ↘ |
| 266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen | -- | 6.937 | 246.767 | -97,19 ↘ | 493.534 | 0 | -100,00 ↘ |
| 2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen | 59.464 | 27.660 | 125.000 | -77,87 ↘ | 250.000 | 250.000 | 0,00 → |
| 180 - K-Schule Ludwigshafen - Anteil Investitionskosten für Umbau | 55.180 | 27.660 | 125.000 | -77,87 ↘ | 250.000 | 250.000 | 0,00 → |
| 257 - Beschaffung von digitalen Endgeräten für die Schulen in der Trägerschaft des Landkreises | 4.284 | -- | 0 | -- → | 0 | 0 | -- → |
| 2440 - Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger | 0 | 0 | 25.000 | -100,00 ↘ | 50.000 | 50.000 | 0,00 → |
| 112 - Baukostenzuschuss nach § 87 Schulgesetz | 0 | 0 | 25.000 | -100,00 ↘ | 50.000 | 50.000 | 0,00 → |

5.3 Investitionen - Gestaltung und Umwelt (THH 6)

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-509.580 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -178.248 EUR eine Veränderung in Höhe von **-331.331,83 EUR**.

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

Investitionsübersicht

| | IST Juni 2021 | IST Juni 2022 | Plan Juni 2022 | Abw. IST/Plan in % | Plan 2022 | Prognose | Abw. Prog/Plan in % |
|--|---------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Investitionszuwendungen | 7.612 | 1.777.100 | 2.054.980 | -13,52 ↘ | 4.109.960 | 4.109.960 | 0,00 → |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 7.612 | 1.777.100 | 2.054.980 | -13,52 ↘ | 4.109.960 | 4.109.960 | 0,00 → |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 12.230 | 28.793 | 210.233 | -86,30 ↘ | 404.208 | 404.208 | 0,00 → |



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

| | IST Juni 2021 | IST Juni 2022 | Plan Juni 2022 | Abw. IST/Plan in % | Plan 2022 | Prog- nose | Abw. Prog/ Plan in % |
|--|------------------|------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---|
| Auszahlungen für Sachanlagen | 513.465 | 2.199.536 | 1.942.000 | 13,26 ↗ | 3.884.000 | 4.215.332 | 8,53 ↗ |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 525.695 | 2.228.329 | 2.152.233 | 3,54 ↗ | 4.288.208 | 4.619.540 | 7,73 ↗ |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -518.083 | -451.229 | -97.253 | -363,97 ↘ | -178.248 | -509.580 | -185,88 ↘ |

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):

Der Rehbach (Projekt 154) wurde im August fertiggestellt. Momentan werden noch kleinere Ausbesserungsarbeiten vorgenommen. Ansonsten muss das Projekt noch mit verschiedenen Firmen schlussgerechnet werden. Nach Auskunft des Projektleiters ist dies im September der Fall. Für 2022 gibt es keinen Planansatz, die Prognose der Auszahlungen beläuft sich auf 1,6 Mio. €. Nach Vorliegen der Schlussnachweise kann das Gesamtprojekt abschließend dargestellt werden.

Für die begleitenden Projekte 154.1 (Hochwasserschutz besteht ein Ansatz von 100.000€. Hier wird es in 2022 jedoch zu keiner Auszahlung kommen, der Hochwasserschutz an Rehbach II befindet sich momentan in der Vorbereitung für die Ausschreibung einer Machbarkeitsstudie. Mit der Studie wird voraussichtlich erst 2023 begonnen.

Projekt 154.2. kommt parallel zur Umsetzung zu 154.1. Auch hier in 2022 keine Auszahlung mehr.

Für Bau/Unterhaltung der Kreisstraßen stehen 3.39 Mio. € im Planansatz bereit. Für 2022 wird seitens der Fachabteilung und des ausführenden Landesbetriebs Mobilität (LBM) mit Auszahlungen von 2.33 Mio.€ für 2022 gerechnet. Dies u.a. für folgende Projekte: 250 (betrifft K 30, Hangsicherung und Bestandsausbau von der L517 bis OD Battenberg), Projekt 123 (Sanierung Marlachbrücke), Projekt 159.1 (Bestandsausbau OD Meckenheim)



Quartalsbericht Landkreis
Bad Dürkheim

Investitionstabelle je Projekt (THH 6)

| | IST Juni 2021 | IST Juni 2022 | Plan Juni 2022 | Abw. IST/Plan in % | Plan 2022 | Prog-nose | Abw. Prog/Plan in % |
|--|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 06 - Gestaltung Umwelt | 513.465 | 2.199.536 | 2.119.604 | 3,77 ↗ | 4.239.208 | 4.570.540 | 7,82 ↗ |
| 5420 - Kreisstraßen | 53.896 | 1.181.849 | 1.695.000 | -30,27 ↘ | 3.390.000 | 2.336.900 | -31,06 ↘ |
| 123 - K 8 - Neubau der Marlachbrücke bei Meckenheim | 0 | 321.755 | 127.500 | 152,36 ↗ | 255.000 | 175.785 | -31,06 ↘ |
| 155 - K 1 - Bestandsausbau zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg | -14.844 | 1.670 | 5.000 | -66,60 ↘ | 10.000 | 6.894 | -31,06 ↘ |
| 159.1 - K 10 - Bestandsausbau OD Meckenheim | -- | 0 | 212.500 | -100,00 ↘ | 425.000 | 292.974 | -31,06 ↘ |
| 159.2 - K 10 - Vollausbau OD Ruppertsberg | 2.793 | 0 | 15.000 | -100,00 ↘ | 30.000 | 20.681 | -31,06 ↘ |
| 223 - K 18 - Sanierung der Speyerbachbrücke | 10.302 | 1.405 | 0 | -- ↗ | 0 | 0 | -- → |
| 232 - K 24 - Radweg zwischen Gerolsheim und Dirmstein | 8.618 | 1.131 | 0 | -- ↗ | 0 | 0 | -- → |
| 237 - K 36 - Sanierung in Tieftal in Richtung Nackterhof | -- | 0 | 150.000 | -100,00 ↘ | 300.000 | 206.805 | -31,06 ↘ |
| 243 - K 1 - Bestandsausbau Teilstrecke OD Kirchheim | 0 | 0 | 100.000 | -100,00 ↘ | 200.000 | 137.870 | -31,06 ↘ |
| 249 - K 38 - Aufweitung der Kreuzung K 38/ B 39 in der OD Weidenthal | 14.531 | 0 | 0 | -- → | 0 | 0 | -- → |
| 250 - K 30 - Hangsicherung und Bestandsausbau von der L 517 bis zur OD Battenberg | 0 | 397.795 | 650.000 | -38,80 ↘ | 1.300.000 | 896.156 | -31,06 ↘ |
| 252 - K 18 - Böschungsrutsch im Zuge der K 18 | -- | 0 | 50.000 | -100,00 ↘ | 100.000 | 68.935 | -31,06 ↘ |
| 262 - K 31 - Sanierung einer Gabionenwand bei Höningen | 0 | 4.396 | 0 | -- ↗ | 0 | 0 | -- → |
| 40 - K 5 - Bau eines Radweges von Ungstein nach Erpolzheim und Sanierung der Bahnbrücke vor Erpolzheim | 31.600 | 4.367 | 25.000 | -82,53 ↘ | 50.000 | 34.468 | -31,06 ↘ |
| 42 - K 10 - Verbreiterung der Trasse Ruppertsberg-Meckenheim | -- | -- | 0 | -- → | 0 | 0 | -- ↗ |
| 44 - K 24 - Lückenschluss Radweg zwischen Gerolsheim und Lambsheim | 896 | 449.330 | 300.000 | 49,78 ↗ | 600.000 | 413.611 | -31,06 ↘ |
| 89 - K 24 - Verlegung eines Teilstücks der K24 in Dirmstein | 0 | 0 | 60.000 | -100,00 ↘ | 120.000 | 82.722 | -31,06 ↘ |
| 5470 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) | -- | 0 | 190.104 | -100,00 ↘ | 380.208 | 380.208 | 0,00 → |
| 267 - RHB - Infrastrukturmaßnahmen | -- | 0 | 190.104 | -100,00 ↘ | 380.208 | 380.208 | 0,00 → |
| 5520 - Gewässeraufsicht | 459.569 | 973.755 | 50.000 | 1.847,51 ↗ | 100.000 | 1.600.000 | 1.500,00 ↗ |



Quartalsbericht Landkreis
Bad Dürkheim

| | IST Juni 2021 | IST Juni 2022 | Plan Juni 2022 | Abw. IST/Plan in % | Plan 2022 | Prognose | Abw. Prog/Plan in % |
|--|---------------|---------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 154 - Gewässer II. Ordnung - Renaturierung des Rehbachs in der Gemarkung Haßloch | 459.569 | 973.755 | 0 | -- ↗ | 0 | 0 | -- → |
| 154.1 - Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4 | 0 | 0 | 50.000 | -100,00 ↘ | 100.000 | 1.600.000 | 1.500,00 ↗ |
| 5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft | 0 | 0 | 25.000 | -100,00 ↘ | 50.000 | 50.000 | 0,00 → |
| 233 - Grunderwerb zur Anlage eines Ökokontos | 0 | 0 | 25.000 | -100,00 ↘ | 50.000 | 50.000 | 0,00 → |
| 5750 - Tourismusförderung | 0 | 43.932 | 159.500 | -72,46 ↘ | 319.000 | 203.432 | -36,23 ↘ |
| 239 - Helmbachweiher - Umsetzung Machbarkeitsstudie | 0 | 43.932 | 159.500 | -72,46 ↘ | 319.000 | 203.432 | -36,23 ↘ |

6 Detaillierte Betrachtung ASYL

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-735.282 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -385.282 EUR eine Veränderung in Höhe von **-350.000 EUR**.

Bis Ende **Juni 2022** wurden **1.155 Asylbewerber** zugewiesen. **Hiervon** kamen **842** Menschen aus der **Ukraine**.

Für das Jahr 2022 wurde **ursprünglich** mit **450** Zuweisungen **geplant**. Die aktuelle **Prognose** zum Jahresende wird mit **1.800** Zuweisungen angegeben.

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

Finanzprognose

| | IST Juni 2021 | IST Juni 2022 | Plan Juni 2022 | Abw. IST/Plan in % | Plan 2022 | Prognose | Abw. Prog/Plan in % |
|--|----------------|---------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|
| F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | -- → | 219 | 219 | 0,00 → |
| F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung | 112.784 | 0 | 881.191 | -100,00 ↘ | 2.540.000 | 3.500.000 | 37,80 ↗ |
| F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 112.784 | 0 | 881.191 | -100,00 ↘ | 2.540.219 | 3.500.219 | 37,79 ↗ |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 61.257 | 59.615 | 56.883 | 4,80 ↗ | 134.001 | 134.001 | 0,00 → |



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

| | IST Juni 2021 | IST Juni 2022 | Plan Juni 2022 | Abw. IST/Plan in % | Plan 2022 | Prognose | Abw. Prog/ Plan in % |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 892.629 | 678.755 | 977.225 | -30,54 ↘ | 2.790.000 | 4.100.000 | 46,95 ↗ |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 160 | 67 | 1.334 | -95,00 ↘ | 1.500 | 1.500 | 0,00 → |
| F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 954.046 | 738.437 | 1.035.442 | -28,68 ↘ | 2.925.501 | 4.235.501 | 44,78 ↗ |
| F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -841.262 | -738.437 | -154.251 | -378,72 ↘ | -385.282 | -735.282 | -90,84 ↘ |
| F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -841.262 | -738.437 | -154.251 | -378,72 ↘ | -385.282 | -735.282 | -90,84 ↘ |
| F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -841.262 | -738.437 | -154.251 | -378,72 ↘ | -385.282 | -735.282 | -90,84 ↘ |
| F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -841.262 | -738.437 | -154.251 | -378,72 ↘ | -385.282 | -735.282 | -90,84 ↘ |

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**

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).

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-15.535.694 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -15.541.398 EUR eine Veränderung in Höhe von **5.703,95 EUR**.



Quartalsbericht Landkreis
Bad Dürkheim

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

Finanzprognose

| | IST Juni 2021 | IST Juni 2022 | Plan Juni 2022 | Abw. IST/Plan in % | Plan 2022 | Prognose | Abw. Prog/Plan in % |
|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen | 0 | 0 | -19 | 100,00 ↗ | 630 | 649 | 3,01 ↗ |
| F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung | 2.222.756 | 3.101.362 | 2.516.139 | 23,26 ↗ | 4.446.500 | 4.446.500 | 0,00 → |
| F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30 | 60 | 0 | -- ↗ | 0 | 60 | -- ↗ |
| F7 - Sonstige laufende Einzahlungen | 680 | 625 | 0 | -- ↗ | 0 | 625 | -- ↗ |
| F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.223.465 | 3.102.047 | 2.516.120 | 23,29 ↗ | 4.447.130 | 4.447.834 | 0,02 → |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 655.897 | 713.138 | 733.035 | -2,71 ↘ | 1.493.178 | 1.493.178 | 0,00 → |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 9.198.424 | 9.941.515 | 9.436.284 | 5,35 ↗ | 18.460.000 | 18.460.000 | 0,00 → |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 6.301 | 18.047 | 15.442 | 16,87 ↗ | 35.350 | 30.350 | -14,14 ↘ |
| F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.860.622 | 10.672.700 | 10.184.760 | 4,79 ↗ | 19.988.528 | 19.983.528 | -0,03 → |
| F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.637.157 | -7.570.653 | -7.668.640 | 1,28 ↗ | 15.541.398 | 15.535.694 | 0,04 → |
| F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.637.157 | -7.570.653 | -7.668.640 | 1,28 ↗ | 15.541.398 | 15.535.694 | 0,04 → |
| F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - | -7.570.653 | -7.668.640 | 1,28 ↗ | - | - | 0,04 → |
| F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - | -7.570.653 | -7.668.640 | 1,28 ↗ | - | - | 0,04 → |

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 2022 | | Abweichung | | Prognose zum Jahresende | Ampel (Prognose zu Plan) | | Auswirkung auf Haushalt |
|---|---------------|---------------------|--------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|
| | Jan-Juni 2021 | Jan-Juni 2022 | Jahresansatz | anteilig zum 30.06.2022 | Ist zu Plan (anteilig) | | | Symbol | % | |
| | nachrichtlich | (Stand: 07.07.2022) | | | in % | absolut | | | | |
| Jugend | | | | | | | | | | |
| a. UMA (Anzahl) | 25 | 16 | 30 | | -46,67 | -14 | 30 | | 0,00 | +/- |
| b. Auszahlungen für Hilfe zur Erziehung (HzE) (€) | 9.198.424 | 8.214.108,97 | 18.460.000 | 9.230.000 | -11,01 | -1.015.891 | 18.460.000 | | 0,00 | +/- |
| c. Fallzahlenentwicklung HzE (Fälle) | 865 | 848 | 1.220 | | -30,49 | -372 | 957 | | -21,56 | + |
| d. Durchschnittliche Auszahlungen pro Fall (HzE) (€) | 10.634 | 9.686 | 15.131 | 7.566 | 28,03 | 2.120,88 | 19.289 | | 27,48 | - |
| e. Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen HzE (%) | 23,54 | 29,28 | 25,19 | | 4,09 | - | 25,19 | | 0,00 | +/- |
| f. Quote ambulante HzE an allen HzE- Maßnahmen (%) | 55,61 | 52,36 | 62,70 | | -10,34 | - | 54,86 | | -7,84 | - |
| g. HzE-Quote (%) | 3,52 | 3,46 | 4,97 | | -1,51 | - | 3,90 | | -1,07 | + |



Quartalsbericht Landkreis
Bad Dürkheim

| | Jan-Juni 2021 <i>nachrichtlich</i> | Jan-Juni 2022 (Stand: 07.07.2022) | Jahresansatz | Ist zu Plan (anteilig) | | zum Jahresende | (Prognose zu Plan) | | auf Haushalt |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|---------|----------------|--------------------|-------|-----------------|
| | | | | in % | absolut | | Symbol | % | |
| Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle) | 378 | 357 | 390 | -8,46 | -33 | 385 | | -1,28 | - |
| b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%) | -4,55 | -6,30 | 2,36 | -8,66 | - | 1,05 | | -1,31 | - |
| c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%) | 7,39 | 9,85 | 5,41 | 4,44 | - | 11,59 | | 6,18 | - |
| d. Empfängerdichte HzP pro 10.000 Einwohner | 27,88 | 26,78 | 29,26 | -2,48 | - | 28,89 | | -0,37 | - |
| e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (Fälle) | 1.406 | 1.478 | 1.668 | -11,39 | -190 | 1.685 | | 1,02 | +/- |
| f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%) | -12,94 | -3,96 | 8,38 | -12,34 | - | 9,49 | | 1,11 | +/- |
| g. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%) | 28,05 | 26,11 | 28,31 | -2,20 | - | 25,75 | | -2,56 | +/- |
| h. Empfängerdichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner | 103,70 | 110,89 | 125,15 | -14,26 | - | 124,28 | | -0,87 | +/- |

| | Jan-Juni 2021 <i>nachrichtlich</i> | Jan-Juni 2022 (Stand: 07.07.2022) | Jahresansatz | anteilig zum 30.06.2022 | Ist zu Plan (anteilig) | | zum Jahresende | (Prognose zu Plan) | | auf Haushalt |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|---------|----------------|--------------------|-------|-----------------|
| | | | | | in % | absolut | | Symbol | % | |
| Schulen | | | | | | | | | | |
| a. Schüler (Anzahl gesamt) | 7.669 | 7.613 | 7.805 | | -2,46 | -192 | 7.669 | | -1,74 | - |
| b. Auszahlung je Schüler (€) | 529 | 585 | 975 | 488 | 20,01 | 98 | 1.000 | | 2,52 | - |
| Bauen | | | | | | | | | | |
| d. Bauunterhaltung (Budget) (€) | 833.182 | 1.074.714 | 2.242.400 | 1.121.200 | -4,15 | -46.486 | 2.742.400 | | 22,30 | +/- |
| e. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%) | 30,38 | 39,19 | | | | | | | | |



Quartalsbericht Landkreis
Bad Dürkheim

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% |