

# **Quartalsbericht an den Landrat 2.Quartal 2021**

Berichterstatter:

Frank Straub

Berichtszeitpunkt: 27. September 2021





# 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) .....	17
6 Detaillierte Betrachtung ASYL .....	19
7 Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung .....	21
8 Kennzahlen .....	23



## 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 2. Quartal beinhaltet die Finanzdaten (IST) zum 30.06.2021. Bei den Prognosen zum Jahresende ist der Kenntnisstand Anfang Juli 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.**

**Dies ist u.a. bedingt durch weiterhin anfallende Kosten für Notfallkrankenhaus, Materialbeschaffung, Behelfskrankenhaus, Personalkosten für gemeinsam mit der Stadt Neustadt beschäftigte Personen, interne Leistungsverrechnungen.**

## 2 Ergebnisprognose

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **1.703.073 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 603.535 EUR eine Veränderung in Höhe von **1.099.537,71 EUR**.

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

Die Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 3,3 Mio. € speisen sich im Wesentlichen aus der Übertragung nicht verbrauchter Mittel der Corona Sonderzahlung des Landes nach 2021 (rd. 1,6 Mio. €), aus Kostenerstattungen des Landes für das Impfzentrum (rd. 1,1 Mio. €) sowie aus Ertragserhöhungen im Bereich der Kosten der Unterkunft (KdU nach SGB II, rd. 0,3 Mio. €).

Diesen stehen – im Saldo - laufende Mehraufwendungen aus Verwaltungstätigkeit von rd. 2,2 Mio. € gegenüber, welche u.a. aus der Eingliederungshilfe nach SGB IX sowie den Mehraufwendungen für das Impfzentrum (rd. 1,5 Mio. €) resultieren.



### 3 Finanzprognose

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-13.223.062 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -12.938.471 EUR eine Veränderung in Höhe von **-284.591,35 EUR**.

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

#### Finanzprognose

	IST Juni 2020	IST Juni 2021	Plan Juni 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.457.427</b>	<b>-1.767.978</b>	<b>3.672.866</b>	<b>-148,14</b> ↘	<b>6.637.243</b>	<b>3.539.689</b>	<b>-46,67</b> ↘
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.517	116.151	839.178	-86,16 ↘	867.500	894.472	3,11 ↗
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	771.351	563.585	622.789	-9,51 ↘	1.690.000	1.630.796	-3,50 ↘
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-668.834</b>	<b>-447.434</b>	<b>216.389</b>	<b>-306,77</b> ↘	<b>-822.500</b>	<b>-736.324</b>	<b>10,48</b> ↗
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.788.593</b>	<b>-2.215.412</b>	<b>3.889.256</b>	<b>-156,96</b> ↘	<b>5.814.743</b>	<b>2.803.365</b>	<b>-51,79</b> ↘
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.422	32.079	4.775.993	-99,33 ↘	9.566.986	9.566.986	0,00 →
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000	6.270	6.000	4,50 ↗	6.000	6.000	0,00 →
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>642.422</b>	<b>38.349</b>	<b>4.781.993</b>	<b>-99,20</b> ↘	<b>9.572.986</b>	<b>9.572.986</b>	<b>0,00</b> →
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	678.145	640.483	1.116.270	-42,62 ↘	2.223.900	1.617.900	-27,25 ↘
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.007.727	6.280.245	13.049.441	-51,87 ↘	26.077.300	23.956.514	-8,13 ↘
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	0	12.500	-100,00 ↘	25.000	25.000	0,00 →
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.685.872</b>	<b>6.920.728</b>	<b>14.178.211</b>	<b>-51,19</b> ↘	<b>28.326.200</b>	<b>25.599.414</b>	<b>-9,63</b> ↘
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.043.450</b>	<b>-6.882.379</b>	<b>-9.396.218</b>	<b>26,75</b> ↗	<b>-18.753.214</b>	<b>-16.026.428</b>	<b>14,54</b> ↗
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	6.745.143	-9.097.791	-5.506.962	-65,21 ↘	-12.938.471	-13.223.062	-2,20 ↘



### 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**

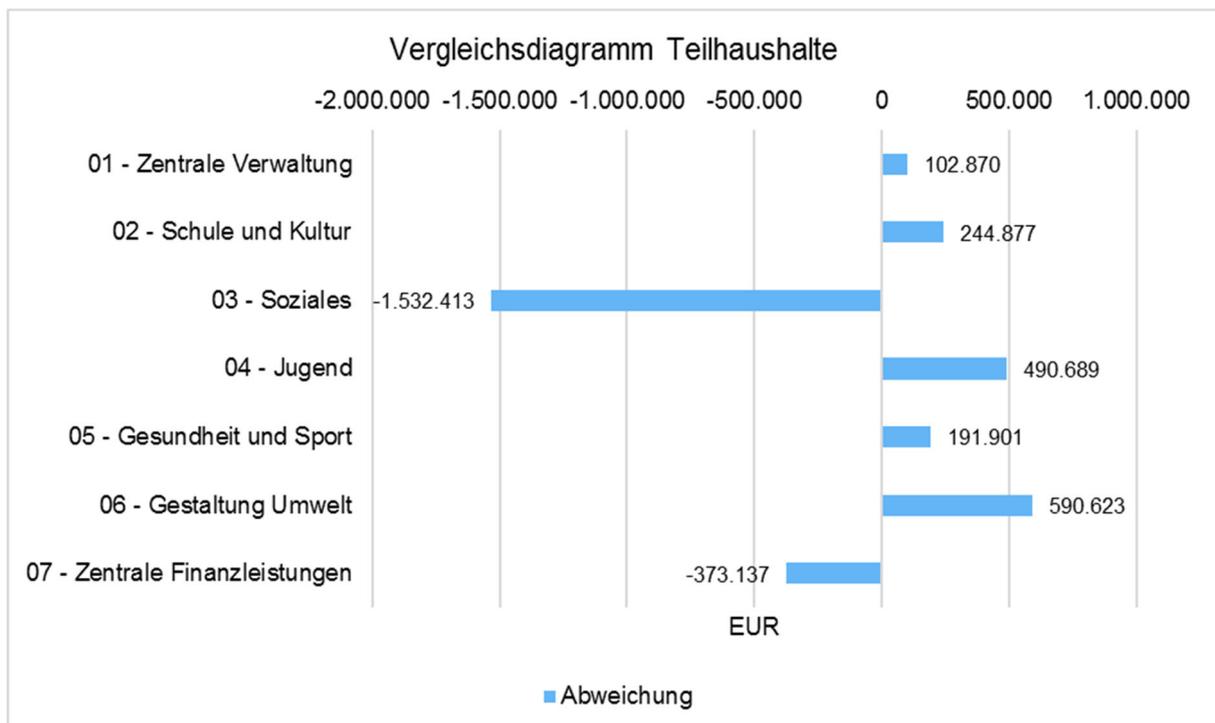
### Begründung der wesentlichen Abweichungen (PROGNOSE zu PLAN):

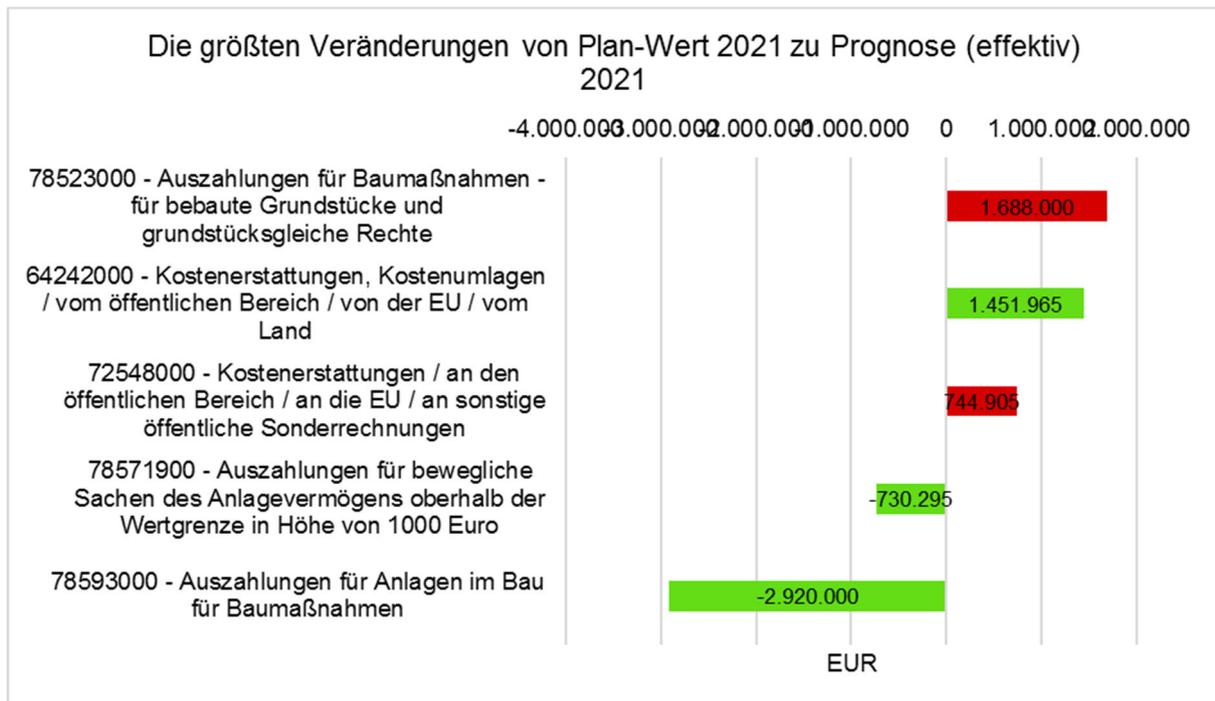
Die wesentlichen Abweichungen durch die Entwicklungen im investiven Bereich (Pos. F33) werden exemplarisch in den Begründungen zu 5.1 bis 5.3 dargestellt.

Hinzukommen – wie bereits in der Erläuterung zur Ergebnisprognose dargestellt – die wesentlich gleichen Abweichungen, u.a. die Mehrung der Auszahlungen im Bereich des Impfzentrums.

### **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 **Juni 2021** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **1.153.736,17 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **30.649.168 EUR** erwartet. Dies entspricht dem Planansatz von 2021

#### Personal- und Versorgungsauszahlungen

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

	IST Juni 2020	IST Juni 2021	Plan Juni 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen	10.041.592	10.866.037	9.944.373	9,27 ↗	22.189.302	22.189.302	0,00 →
Auszahlungen für Versorgungskassen u. Versorgungsauszahlungen	1.794.345	1.943.766	1.869.430	3,98 ↗	3.793.038	3.793.038	0,00 →
Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.489.990	1.643.413	1.522.274	7,96 ↗	3.398.574	3.398.574	0,00 →
Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	458.874	501.282	457.066	9,67 ↗	916.411	916.411	0,00 →
Personalnebensauszahlungen	16.861	10.943	11.240	-2,63 ↘	22.477	22.477	0,00 →



Quartalsbericht Landkreis  
Bad Dürkheim

---

	IST Juni 2020	IST Juni 2021	Plan Juni 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen	0	--	0	-- →	0	0	-- →
Auszahlungen für Pauschalierte Lohnsteuer (Zahlungen Knapp- schaft)	20.886	22.012	24.946	-11,76 ↘	48.098	48.098	0,00 →
<b>Summe</b>	<b>13.900.211</b>	<b>15.087.167</b>	<b>13.933.431</b>	<b>8,28 ↗</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**

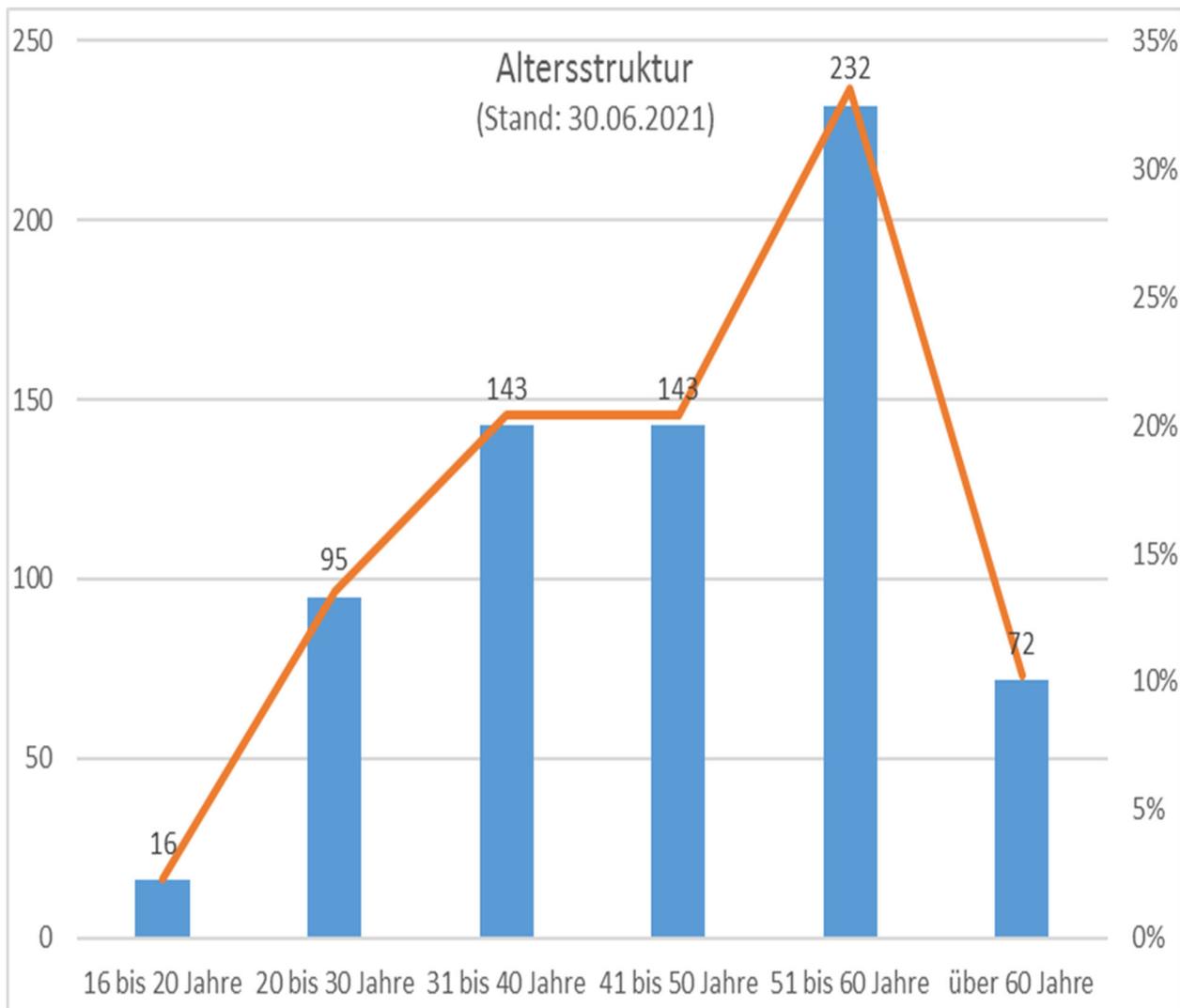


**Kennzahlen**

	IST Jan-Jun 2020  (nachrichtlich)	IST Jan-Jun 2021  (Stand: 30.06.2021)	Plan 2021 anteiliger Jahresansatz  (zum 31.12.2021)	Abweichung Ist zu Plan	
				in %	absolut
<b>PERSONAL</b>					
Anzahl Mitarbeiter <sup>1</sup>	655	701	685	2,34	16
Personalauszahlungen <sup>2</sup> je Mitarbeiter (€)	20.813	21.061	20.933	0,61	128
<b>Altersstruktur der Belegschaft</b>					
Alter 16 bis 20 Jahre	8	16	15	6,67	1
Alter 21 bis 30 Jahre	85	95	90	5,56	5
Alter 31 bis 40 Jahre	125	143	130	10,00	13
Alter 41 bis 50 Jahre	128	143	140	2,14	3
Alter 51 bis 60 Jahre	224	232	240	-3,33	-8
Alter über 60 Jahre	85	72	70	2,86	2

<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



## 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 2020	IST Juni 2021	Plan Juni 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	636.422	32.079	4.775.993	-99,33 ↘	9.566.986	9.566.986	0,00 →
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-- →	0	0	-- →
Einzahlungen für Sachanlagen	6.000	6.270	6.000	4,50 ↗	6.000	6.000	0,00 →



Quartalsbericht Landkreis  
Bad Dürkheim

	IST Juni 2020	IST Juni 2021	Plan Juni 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	--	0	-- →	0	0	-- →
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>642.422</b>	<b>38.349</b>	<b>4.781.993</b>	<b>-99,20 ↘</b>	<b>9.572.986</b>	<b>9.572.986</b>	<b>0,00 →</b>
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	678.145	640.483	1.116.270	-42,62 ↘	2.223.900	1.617.900	-27,25 ↘
Auszahlungen für Sachanlagen	7.007.727	6.280.245	13.049.441	-51,87 ↘	26.077.300	23.956.514	-8,13 ↘
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	0	12.500	-100,00 ↘	25.000	25.000	0,00 →
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>7.685.872</b>	<b>6.920.728</b>	<b>14.178.211</b>	<b>-51,19 ↘</b>	<b>28.326.200</b>	<b>25.599.414</b>	<b>-9,63 ↘</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.043.450</b>	<b>-6.882.379</b>	<b>-9.396.218</b>	<b>26,75 ↗</b>	<b>-18.753.214</b>	<b>-16.026.428</b>	<b>14,54 ↗</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**

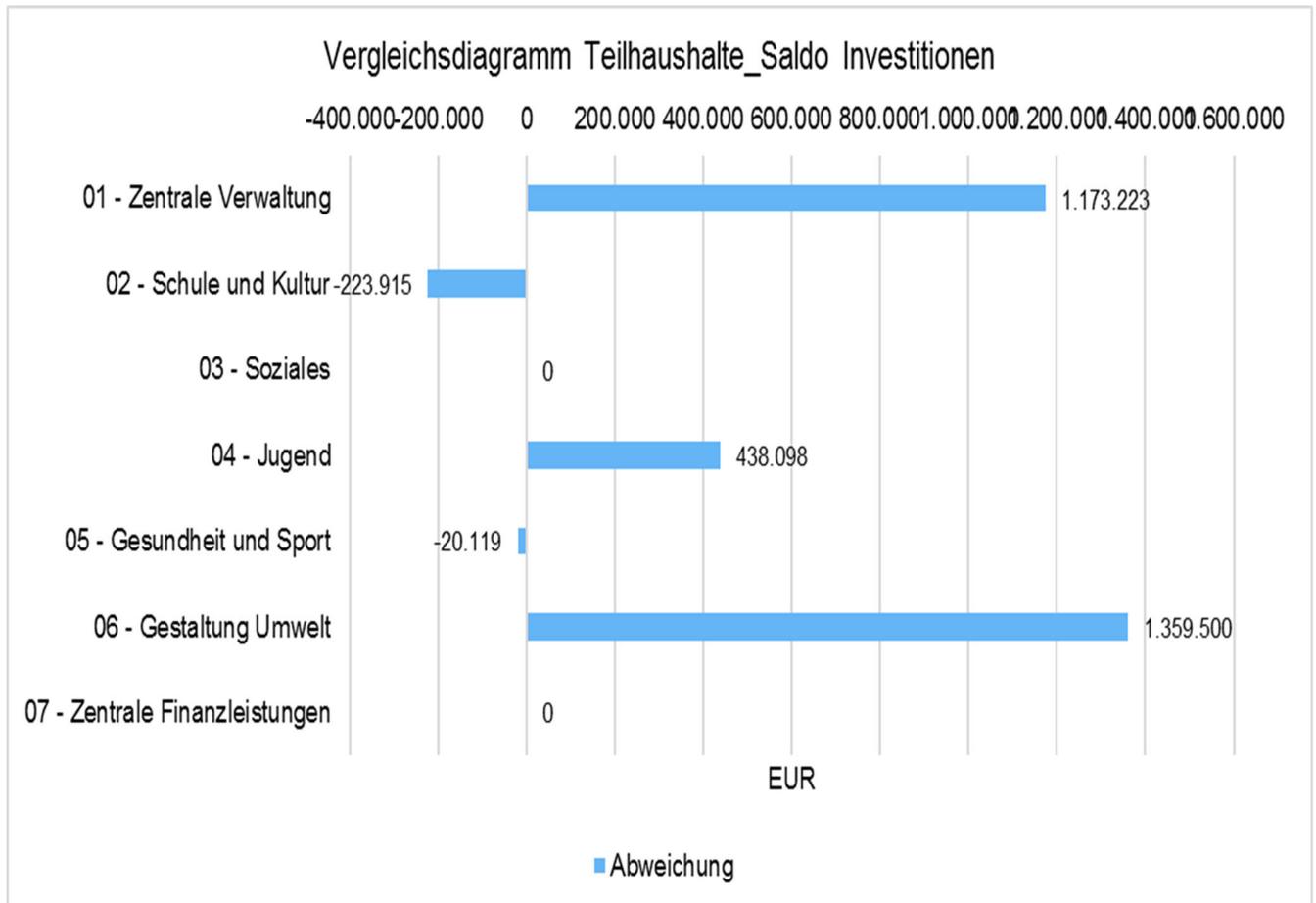
Negative Abweichung (weniger Einnahmen oder mehr Ausgaben) von mehr als 5%

=> **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 **Juni 2021** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **828.001,44 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-914.349 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 **1.173.222,55 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 Juni 2020	IST Juni 2021	Plan Juni 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	22.022	12.741	22.564	-43,53 ↘	45.128	45.128	0,00 →
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-- →	0	0	-- →
Einzahlungen für Sachanlagen	6.000	6.270	6.000	4,50 ↗	6.000	6.000	0,00 →
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>28.022</b>	<b>19.011</b>	<b>28.564</b>	<b>-33,44 ↘</b>	<b>51.128</b>	<b>51.128</b>	<b>0,00 →</b>
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	467.465	56.017	280.000	-79,99 ↘	560.000	404.000	-27,86 ↘
Auszahlungen für Sachanlagen	871.879	187.071	800.642	-76,63 ↘	1.578.700	561.477	-64,43 ↘
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>1.339.344</b>	<b>243.087</b>	<b>1.080.642</b>	<b>-77,51 ↘</b>	<b>2.138.700</b>	<b>965.477</b>	<b>-54,86 ↘</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.311.322</b>	<b>-224.076</b>	<b>-1.052.078</b>	<b>78,70 ↗</b>	<b>-2.087.572</b>	<b>-914.349</b>	<b>56,20 ↗</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, betrifft die größte Abweichung von Prognose zu Plan - im Bereich des THH 1 - den 2. Bauabschnitt der Sanierung des Parkgeschoßes (Projekt 6.2). Hier werden dieses Jahr anstatt des Planansatzes i.H.v. 1 Mio. € nur Kosten i.H.v. 40.000 € für die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen fällig. Für die Sanierung können laut ADD Fördermittel beantragt werden.

Bezüglich der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen in interkommunaler Zusammenarbeit wird seitens der Fachabteilung prognostiziert, dass eine Auszahlung der Beteiligungsmittel in Gesamthöhe von 154.000 € voraussichtlich erst in 2022 zur Auszahlung kommen wird.

Betroffen sind: Projekt 258, Tanklöschfahrzeug 4000, Beschaffung durch GV Haßloch mit 134.000 € und Projekt 258 und FW Fz. Gelenkmast, Beschaffung durch SV DÜW mit 20.000 €, Projekt 259).



Quartalsbericht Landkreis  
Bad Dürkheim

Seitens des IT Referats wird prognostiziert, dass 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 werden kann.

Vom Hersteller gibt es noch keinen genauen Termin für die Umstellung. (Projekt 69) Somit werden die angesetzten 80.000 € dieses Jahr nicht mehr zur Auszahlung kommen. Siehe auch Beschlussvorlage Nr. 188/2021 zum KA vom 30.08.2021 sowie IT-Rahmenkonzept.

**Investitionstabelle je Projekt (THH 1)**

	IST Juni 2020	IST Juni 2021	Plan Juni 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
<b>01 - Zentrale Verwaltung</b>	<b>1.330.305</b>	<b>215.137</b>	<b>851.267</b>	<b>-74,73</b> ↘	<b>1.720.000</b>	<b>652.151</b>	<b>-62,08</b> ↘
1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	830.626	39.330	500.000	-92,13 ↘	1.000.000	40.000	-96,00 ↘
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	749.021	41.330	0	-- ↗	0	0	-- →
6.2 - Dienstgebäude - Sanierung des Parkgeschosses 2. BA	--	0	500.000	-100,00 ↘	1.000.000	40.000	-96,00 ↘
1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	79.430	56.017	176.267	-68,22 ↘	370.000	278.733	-24,67 ↘
69 - Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte	52.465	56.017	165.000	-66,05 ↘	330.000	250.000	-24,24 ↘
70 - Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft	26.965	0	11.267	-100,00 ↘	40.000	28.733	-28,17 ↘
1260 - Brandschutz	0	0	131.000	-100,00 ↘	262.000	186.000	-29,01 ↘
235 - Brandschutz - Beschaffung eines MZF3 durch die Stadt Grünstadt	--	0	13.000	-100,00 ↘	26.000	15.022	-42,22 ↘
240 - Brandschutz - Umsetzung Waldbrandkonzept	0	0	25.000	-100,00 ↘	50.000	50.000	0,00 →
246 - Brandschutz - Beschaffung eines MZF 1 GW-Funk	0	0	16.000	-100,00 ↘	32.000	32.000	0,00 →
258 - Brandschutz - Beschaffung eines TLF 4000 durch die Gemeinde Haßloch	--	0	67.000	-100,00 ↘	134.000	77.422	-42,22 ↘
259 - Brandschutz - Beschaffung eines FW-Fahrzeuges mit Gelenkmast durch die Stadt Bad Dürkheim	--	0	10.000	-100,00 ↘	20.000	11.556	-42,22 ↘
1270 - Rettungsdienst	415.000	0	44.000	-100,00 ↘	88.000	48.000	-45,45 ↘
136 - Kostenbeteiligung Integrierte Leitstelle Ludwigshafen	415.000	0	24.000	-100,00 ↘	48.000	48.000	0,00 →



Quartalsbericht Landkreis  
Bad Dürkheim

	IST Juni 2020	IST Juni 2021	Plan Juni 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
263 - Rettungswesen - Ausstattung der Leitenden Notärzte und organisatorischen Leiter mit Fahrzeugen	--	0	20.000	-100,00 ↘	40.000	0	-100,00 ↘
1280 - Zivil- und Katastrophenschutz	5.248	119.790	0	-- ↗	0	99.418	-- ↗
248 - Beschaffung eines ELW 1 für SEG (Modul Führung)	--	20.371	0	-- ↗	--	0	-- →
256 - Sondermittel COVID-19	5.248	99.418	0	-- ↗	0	99.418	-- ↗

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

Zum Stand des Monats **Juni 2021** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **-11.570,09 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-12.413.107 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 **-223.914,88 EUR**.

Im Teilhaushalt 2 sind insbesondere Projekte der Schulen abgebildet.

### Investitionsübersicht

	IST Juni 2020	IST Juni 2021	Plan Juni 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Investitionszuwendungen	0	11.725	3.468.154	-99,66 ↘	6.936.308	6.936.308	0,00 →
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-- →	0	0	-- →
Einzahlungen für Sachanlagen	--	--	0	-- →	0	0	-- →
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>0</b>	<b>11.725</b>	<b>3.468.154</b>	<b>-99,66 ↘</b>	<b>6.936.308</b>	<b>6.936.308</b>	<b>0,00 →</b>
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	193.931	572.236	54.650	947,09 ↗	109.900	109.900	0,00 →
Auszahlungen für Sachanlagen	3.125.434	5.547.687	9.510.132	-41,67 ↘	19.015.600	19.239.515	1,18 ↗
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>3.319.365</b>	<b>6.119.924</b>	<b>9.564.782</b>	<b>-36,02 ↘</b>	<b>19.125.500</b>	<b>19.349.415</b>	<b>1,17 ↗</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.319.365</b>	<b>-6.108.198</b>	<b>-6.096.628</b>	<b>-0,19 →</b>	<b>-12.189.192</b>	<b>-12.413.107</b>	<b>-1,84 ↘</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):**

Prognostizierte Überschreitungen der Planansätze sind im Bereich der Schulen häufig auf Bauzeitüberschreitungen und der damit verbundenen Übertragung nicht verbrauchter Restmitteln ins Folgejahr zurückzuführen.

Die gegenüber dem Planansatz um rd. 1,63 Mio. € erhöhte Prognose bei der Siebenpfeiffer Realschule Plus beruht 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.

Bei der Gottlieb-Wenz-Förderschule in Haßloch (Projekt 187, Errichtung eines Pavillons und Raumanpassung Ganztagschule) wird nach den bekannten Verzögerungen dieses Jahr mit Erdarbeiten begonnen.

Eine Verzögerung des Baubeginns gibt es beim HAG in Haßloch (Projekt 146, Brandschutzsanie rung der Aula. Kosten) fallen in diesem Jahr nur noch für Honorare und die Umsetzung von Wartungsstegen im Dachraum an. Von den ursprünglich für 2021 eingeplanten 1,2 Mio € werden nach neuer Prognose nur 60.000 € benötigt.

**Investitionstabelle je Projekt (THH 2)**

	IST Juni 2020	IST Juni 2021	Plan Juni 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
<b>02 - Schule und Kultur</b>	<b>3.274.894</b>	<b>6.061.039</b>	<b>9.343.750</b>	<b>-35,13 ↘</b>	<b>18.687.500</b>	<b>18.906.448</b>	<b>1,17 ↗</b>
2151 - Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim	11.625	0	74.400	-100,00 ↘	148.800	74.400	-50,00 ↘
253 - Digitalpakt Schule	5.000	0	74.400	-100,00 ↘	148.800	74.400	-50,00 ↘
86 - Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Neubau einer Lehrküche	6.625	--	0	-- →	0	0	-- →
2153 - Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch	2.114.540	4.054.983	2.286.500	77,34 ↗	4.573.000	6.206.550	35,72 ↗
202.1 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung des Schulgebäudes	997.506	3.688.123	2.047.500	80,13 ↗	4.095.000	5.632.789	37,55 ↗



## Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Juni 2020	IST Juni 2021	Plan Juni 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
202.2 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung der Sporthalle	388.252	170.473	0	-- ↗	0	0	-- →
206 - Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch - Brandschutzmaßnahmen	53.751	19.904	0	-- ↗	0	0	-- →
208 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Umbau und Sanierung der Sporthalle (ehem. KPS)	556.181	147.683	0	-- ↗	0	0	-- →
217 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Erneuerung der Lehrküche	118.852	--	0	-- →	0	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule	0	28.800	239.000	-87,95 ↘	478.000	573.761	20,03 ↗
2154 - Realschule plus Weisenheim am Berg	56.754	31.348	791.900	-96,04 ↘	1.583.800	1.541.900	-2,65 ↘
253 - Digitalpakt Schule	0	0	41.900	-100,00 ↘	83.800	41.900	-50,00 ↘
7.1 - Realschule plus Weisenheim am Berg - Brandschutzmaßnahmen/ EDV/ Amokalarisierung	56.754	31.348	750.000	-95,82 ↘	1.500.000	1.500.000	0,00 →
2155 - Realschule plus Lambrecht	221.039	196.888	663.400	-70,32 ↘	1.326.800	1.308.246	-1,40 ↘
203 - Realschule Plus Lambrecht - Sanierung der Sporthalle	27.002	166.642	500.000	-66,67 ↘	1.000.000	1.000.000	0,00 →
219 - Realschule plus Lambrecht - Erneuerung der Nawi-Räume	189.036	0	0	-- →	0	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule	5.000	30.246	163.400	-81,49 ↘	326.800	308.246	-5,68 ↘
2171 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim	372.409	79.524	92.050	-13,61 ↘	184.100	131.515	-28,56 ↘
12.1 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Brandschutzmaßnahmen am Schulgebäude	9.020	0	25.000	-100,00 ↘	50.000	50.000	0,00 →
12.6 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems BA 4	358.389	65.058	0	-- ↗	0	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule	5.000	14.465	67.050	-78,43 ↘	134.100	81.515	-39,21 ↘
2172 - Leininger Gymnasium Grünstadt	118.702	97.129	836.200	-88,38 ↘	1.672.400	1.686.200	0,83 →
17 - LG Grünstadt - Sanierung der Sporthalle	--	11.381	0	-- ↗	0	0	-- →
18 - LG Grünstadt - Umsetzung des Brandschutzgutachtens	118.702	85.748	750.000	-88,57 ↘	1.500.000	1.600.000	6,67 ↗
253 - Digitalpakt Schule	0	0	86.200	-100,00 ↘	172.400	86.200	-50,00 ↘
2173 - Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch	8.977	52.469	634.750	-91,73 ↘	1.269.500	94.750	-92,54 ↘



## Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Juni 2020	IST Juni 2021	Plan Juni 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
146 - Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Brandschutzsanie- rung der Aula	0	17.543	600.000	-97,08 ↘	1.200.000	60.000	-95,00 ↘
253 - Digitalpakt Schule	0	34.100	34.750	-1,87 ↘	69.500	34.750	-50,00 ↘
87 - HAG Haßloch - Umbau zur G8-Schule einschließlich Sanie- rung der Sporthalle	8.977	825	0	-- ↗	0	0	-- →
2181 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim	123.905	1.336.420	3.280.400	-59,26 ↘	6.560.800	6.485.400	-1,15 ↘
150.1 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - Ener- getische Sanierung am Standort Wachenheim	2.370	500.856	625.000	-19,86 ↘	1.250.000	1.266.000	1,28 ↗
253 - Digitalpakt Schule	5.000	16.200	155.400	-89,58 ↘	310.800	155.400	-50,00 ↘
75 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - 3. Bauabschnitt	116.535	819.363	2.500.000	-67,23 ↘	5.000.000	5.064.000	1,28 ↗
2182 - Integrierte Gesamtschule Grünstadt	14.713	91.172	327.250	-72,14 ↘	654.500	580.715	-11,27 ↘
131.7 - IGS Grünstadt - Struk- turanpassung Raumprogramm IGS inkl. Oberstufe	9.713	91.172	0	-- ↗	0	15.965	-- ↗
253 - Digitalpakt Schule	5.000	0	327.250	-100,00 ↘	654.500	564.750	-13,71 ↘
2211 - Förderschule L - Limburg- schule Bad Dürkheim	5.000	0	28.600	-100,00 ↘	57.200	28.600	-50,00 ↘
253 - Digitalpakt Schule	5.000	0	28.600	-100,00 ↘	57.200	28.600	-50,00 ↘
2212 - Förderschule L - Käthe- Kollwitz-Schule Grünstadt	5.000	12.600	14.050	-10,32 ↘	28.100	14.050	-50,00 ↘
253 - Digitalpakt Schule	5.000	12.600	14.050	-10,32 ↘	28.100	14.050	-50,00 ↘
2213 - Förderschule L - Gottlieb- Wenz-Schule Haßloch	5.000	24.318	14.300	70,06 ↗	28.600	220.895	672,36 ↗
187 - Gottlieb-Wenz-Schule Haß- loch - Errichtung eines Pavillons und Raumanpassung an GTS	0	13.824	0	-- ↗	0	200.000	-- ↗
253 - Digitalpakt Schule	5.000	10.495	14.300	-26,61 ↘	28.600	20.895	-26,94 ↘
2214 - Förderschule G - Hans- Zulliger Schule Grünstadt	5.000	14.800	16.600	-10,84 ↘	33.200	16.600	-50,00 ↘
253 - Digitalpakt Schule	5.000	14.800	16.600	-10,84 ↘	33.200	16.600	-50,00 ↘
2311 - Berufsbildende Schule Bad Dürkheim	26.750	9.925	230.350	-95,69 ↘	460.700	406.343	-11,80 ↘
207 - BBS Bad Dürkheim - Über- prüfung des baulichen Brand- schutzes	12.981	8.071	0	-- ↗	0	0	-- →
241 - BBS Bad Dürkheim - Struk- turanpassung in verschiedenen Bildungsgängen	13.768	1.854	0	-- ↗	0	993	-- ↗
253 - Digitalpakt Schule	0	0	230.350	-100,00 ↘	460.700	405.350	-12,01 ↘



## Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Juni 2020	IST Juni 2021	Plan Juni 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	185.480	59.464	28.000	112,37 ↗	56.000	60.284	7,65 ↗
180 - K-Schule Ludwigshafen - Anteil Investitionskosten für Umbau	185.480	55.180	28.000	97,07 ↗	56.000	56.000	0,00 →
257 - Beschaffung von digitalen Endgeräten für die Schulen in der Trägerschaft des Landkreises	--	4.284	0	-- ↗	0	4.284	-- ↗
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)

Zum Stand des Monats **Juni 2021** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **966.929,07 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-1.576.950 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 **1.359.500 EUR**.

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

#### Investitionsübersicht

	IST Juni 2020	IST Juni 2021	Plan Juni 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	614.400	7.612	1.285.275	-99,41 ↘	2.585.550	2.585.550	0,00 →
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-- →	0	0	-- →
Einzahlungen für Sachanlagen	--	--	0	-- →	0	0	-- →
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>614.400</b>	<b>7.612</b>	<b>1.285.275</b>	<b>-99,41 ↘</b>	<b>2.585.550</b>	<b>2.585.550</b>	<b>0,00 →</b>
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.749	12.230	31.620	-61,32 ↘	54.000	54.000	0,00 →
Auszahlungen für Sachanlagen	3.010.414	513.465	2.738.667	-81,25 ↘	5.468.000	4.108.500	-24,86 ↘
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>3.027.163</b>	<b>525.695</b>	<b>2.770.287</b>	<b>-81,02 ↘</b>	<b>5.522.000</b>	<b>4.162.500</b>	<b>-24,62 ↘</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.412.763</b>	<b>-518.083</b>	<b>-1.485.012</b>	<b>65,11 ↗</b>	<b>-2.936.450</b>	<b>-1.576.950</b>	<b>46,30 ↗</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):**

Die für die Renaturierung des Rehbachs bei Projekt 154 in 2021 eingeplanten Mittel werden laut Fachabteilung und Projektleiter dieses Jahr vollständig abgerufen werden.

Der Hochwasserschutz am Rehbach (Projekt 154.1) sowie die ökologische Begleitung hierzu (Projekt 154.2) kommen zeitlich nach dem ersten Abschnitt und werden vermutlich erst nächstes Jahr erfolgen können.

**Investitionstabelle je Projekt (THH 6)**

	IST Juni 2020	IST Juni 2021	Plan Juni 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
<b>06 - Gestaltung Umwelt</b>	<b>3.010.414</b>	<b>513.465</b>	<b>2.721.500</b>	<b>-81,13</b> ↘	<b>5.443.000</b>	<b>4.083.500</b>	<b>-24,98</b> ↘
5112 - Kreisentwicklung	23.526	--	0	-- →	0	0	-- →
229 - Breitbandversorgung - Programm "Weiße NGA-Flecken und Schulen"	23.526	--	0	-- →	0	0	-- →
5420 - Kreisstraßen	1.911.734	53.896	648.500	-91,69 ↘	1.297.000	1.297.000	0,00 →
123 - K 8 - Sanierung der Marlachbrücke bei Meckenheim	0	0	87.500	-100,00 ↘	175.000	175.000	0,00 →
155 - K 1 - Bestandsausbau zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg	746.000	-14.844	75.000	-119,79 ↘	150.000	150.000	0,00 →
156 - K 4 - Bestandsausbau Teilstück zwischen Kallstadt und Freinsheim	-51.485	--	0	-- →	0	0	-- →
159.2 - K 10 - Vollausbau OD Rupertsberg	0	2.793	128.500	-97,83 ↘	257.000	257.000	0,00 →
199 - K 31 Teilbestandsausbau Höningen bis Leistadt	--	0	40.000	-100,00 ↘	80.000	80.000	0,00 →
222 - K 31 - Sanierung Eckbachbrücke (Altleiningen)	42.179	--	0	-- →	0	0	-- →



## Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Juni 2020	IST Juni 2021	Plan Juni 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
223 - K 18 - Sanierung der Speyerbachbrücke	0	10.302	0	-- ↗	0	0	-- →
232 - K 24 - Radweg zwischen Gerolsheim und Dirmstein	--	8.618	0	-- ↗	0	0	-- →
243 - K 1 - Bestandsausbau Teilstrecke OD Kirchheim	0	0	40.000	-100,00 ↘	80.000	80.000	0,00 →
244 - K 38 - Sanierung einer Stützwand am Legelbach	0	0	82.500	-100,00 ↘	165.000	165.000	0,00 →
249 - K 38 - Aufweitung der Kreuzung K 38/ B 39 in der OD Weidenthal	0	14.531	5.000	190,63 ↗	10.000	10.000	0,00 →
262 - K 31 - Sanierung einer Gabionenwand bei Höningen	--	0	50.000	-100,00 ↘	100.000	100.000	0,00 →
40 - K 5 - Bau eines Radweges von Ungstein nach Erpolzheim und Sanierung der Bahnbrücke vor Erpolzheim	1.165.800	31.600	100.000	-68,40 ↘	200.000	200.000	0,00 →
42 - K 10 - Verbreiterung der Trasse Ruppertsberg-Meckenheim	9.239	--	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	40.000	-100,00 ↘	80.000	80.000	0,00 →
<i>5520 - Gewässeraufsicht</i>	<i>1.075.154</i>	<i>459.569</i>	<i>1.888.500</i>	<i>-75,66 ↘</i>	<i>3.777.000</i>	<i>2.577.000</i>	<i>-31,77 ↘</i>
154 - Gewässer II. Ordnung - Renaturierung des Rehbachs in der Gemarkung Haßloch	1.075.154	459.569	1.288.500	-64,33 ↘	2.577.000	1.758.255	-31,77 ↘
154.1 - Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4	0	0	300.000	-100,00 ↘	600.000	409.373	-31,77 ↘
154.2 - Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4 - ökologische Begleitmaßnahmen	0	0	300.000	-100,00 ↘	600.000	409.373	-31,77 ↘
<i>5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</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	25.000	-100,00 ↘	50.000	50.000	0,00 →
<i>5750 - Tourismusförderung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>159.500</i>	<i>-100,00 ↘</i>	<i>319.000</i>	<i>159.500</i>	<i>-50,00 ↘</i>
239 - Helmbachweiher - Umsetzung Machbarkeitsstudie	--	0	159.500	-100,00 ↘	319.000	159.500	-50,00 ↘

### 6 Detaillierte Betrachtung ASYL

Zum Stand des Monats **Juni 2021** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-339.147,44 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-1.257.147 EUR** erwartet.



Quartalsbericht Landkreis  
Bad Dürkheim

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -1.257.147 EUR eine Veränderung in Höhe von **0 EUR**.

Bis Ende **Juni 2021** wurden **62 Asylbewerber** zugewiesen. Für das Jahr 2021 wurde mit 100 Zuweisungen geplant. Die aktuelle **Prognose** zum Jahresende wird mit **120** Zuweisungen angegeben.

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

**Finanzprognose**

	IST Juni 2020	IST Juni 2021	Plan Juni 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-- →	124	124	0,00 →
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.476.991	112.784	592.348	-80,96 ↘	1.690.000	1.690.000	0,00 →
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	-- →	0	0	-- →
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.476.991</b>	<b>112.784</b>	<b>592.348</b>	<b>-80,96 ↘</b>	<b>1.690.124</b>	<b>1.690.124</b>	<b>0,00 →</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.962	61.257	61.308	-0,08 →	145.671	145.671	0,00 →
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.220.582	892.629	1.032.051	-13,51 ↘	2.800.000	2.800.000	0,00 →
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.505	160	1.103	-85,53 ↘	1.600	1.600	0,00 →
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.281.049</b>	<b>954.046</b>	<b>1.094.462</b>	<b>-12,83 ↘</b>	<b>2.947.271</b>	<b>2.947.271</b>	<b>0,00 →</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.942</b>	<b>-841.262</b>	<b>-502.114</b>	<b>-67,54 ↘</b>	<b>-1.257.147</b>	<b>-1.257.147</b>	<b>0,00 →</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>195.942</b>	<b>-841.262</b>	<b>-502.114</b>	<b>-67,54 ↘</b>	<b>-1.257.147</b>	<b>-1.257.147</b>	<b>0,00 →</b>
<b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>-- →</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-- →</b>
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	195.942	-841.262	-502.114	-67,54 ↘	-1.257.147	-1.257.147	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**

## 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 **Juni 2021** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **170.064,65 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-15.051.559 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -15.056.803 EUR eine Veränderung in Höhe von **5.244,15 EUR**.

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

### Finanzprognose

	IST Juni 2020	IST Juni 2021	Plan Juni 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	3.670.892	2.222.756	2.234.495	-0,53 →	4.432.500	4.432.500	0,00 →
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904	30	0	-- ↗	0	30	-- ↗
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	307	680	0	-- ↗	0	680	-- ↗
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.672.065</b>	<b>2.223.465</b>	<b>2.234.477</b>	<b>-0,49 →</b>	<b>4.433.128</b>	<b>4.433.855</b>	<b>0,02 →</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	698.838	655.897	606.958	8,06 ↗	1.300.931	1.300.931	0,00 →
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.041.038	9.198.424	9.416.857	-2,32 ↘	18.155.000	18.155.000	0,00 →



Quartalsbericht Landkreis  
Bad Dürkheim

	IST Juni 2020	IST Juni 2021	Plan Juni 2021	Abw. IST/Plan in %	Plan 2021	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.980	6.301	17.884	-64,77 ↘	34.000	29.483	-13,29 ↘
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.746.856	9.860.622	10.041.698	-1,80 ↘	19.489.931	19.485.414	-0,02 →
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.074.791	-7.637.157	-7.807.221	2,18 ↗	-15.056.803	-15.051.559	0,03 →
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.074.791	-7.637.157	-7.807.221	2,18 ↗	-15.056.803	-15.051.559	0,03 →
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	-- →	0	0	-- →
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.074.791	-7.637.157	-7.807.221	2,18 ↗	-15.056.803	-15.051.559	0,03 →

**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-Juni 2020 <i>nachrichtlich</i>	Jan-Juni 2021 (Stand: 09.07.2021)	Jahresansatz	anteilig zum 30.06.2021	Ist zu Plan (anteilig)			Symbol	%	
					in %	absolut				
<b>Jugend</b>										
a. UMA (Anzahl)	35	25	27		-7,41	-2	30		11,11	+/-
b. Auszahlungen für Hilfe zur Erziehung (HzE) (€)	10.041.038	9.198.424	18.155.000	9.077.500	1,33	120.924	18.155.000		0,00	+/-
c. Fallzahlenentwicklung HzE (Fälle)	845	865	1.295		-33,20	-430	892		31,12	+
d. Durchschnittliche Auszahlungen pro Fall (HzE) (€)	11.883	10.634	14.019	7.010	51,71	3.624,37	20.353		-45,18	-
e. Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen HzE (%)	22,69	23,54	24,51		-0,97	-	24,51		0,00	+/-
f. Quote ambulante HzE an allen HzE- Maßnahmen (%)	55,62	55,61	62,55		-6,94	-	56,28		-6,27	-
g. HzE-Quote (%)	3,46	3,52	5,28		-1,76	-	3,63		-1,65	+



Quartalsbericht Landkreis  
Bad Dürkheim

	IST	IST	Plan 2021	Abweichung		Prognose	Ampel		Auswirkung
	Jan-Juni 2020	Jan-Juni 2021	Jahresansatz	Ist zu Plan (anteilig)		zum Jahresende	(Prognose zu Plan)		auf
	nachrichtlich	(Stand: 09.07.2021)		in %	absolut		Symbol	%	
<b>Soziale Sicherung</b>									
a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle)	382	373	385	-3,12	-12	390		1,30	-
b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)	2,69	-5,81	-2,78	-3,03	-	-1,52		1,26	-
c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)	7,61	7,49	10,00	-2,51	-	8,33		-1,67	-
d. Empfängerdichte HzP pro 10.000 Einwohner	28,21	27,51	28,40	-0,89	-	28,82		0,42	-
e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (Fälle)	1.456	1.375	1.565	-12,14	-190	1.580		0,96	+/-
f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%)	3,26	-14,86	-3,10	-11,76	-	-2,17		0,93	+/-
g. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%)	37,23	27,67	30,96	-3,29	-	28,46		-2,50	+/-
h. Empfängerdichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner	107,54	101,41	115,43	-14,02	-	116,76		1,33	+/-

	IST	IST	Plan 2021		Abweichung		Prognose	Ampel		Auswirkung
	Jan-Juni 2020	Jan-Juni 2021	Jahresansatz	anteilig zum 30.06.2021	Ist zu Plan (anteilig)		zum Jahresende	(Prognose zu Plan)		auf
	nachrichtlich	(Stand: 09.07.2021)			in %	absolut		Symbol	%	
<b>Schulen</b>										
a. Schüler (Anzahl gesamt)	7.819	7.669	7.956		-3,61	-287	7.805		-1,90	-
b. Auszahlung je Schüler (€)	484	529	965	483	9,65	47	984		1,97	-
<b>Bauen</b>										
d. Bauunterhaltung (Budget) (€)	950.322	833.182	2.742.400	1.371.200	-39,24	-538.018	2.750.000		0,28	+/-
e. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%)	34,58	30,38								

**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>