Quartalsbericht
an den Kreisausschuss

3. Quartal 2022

Berichterstatter:

Frank Straub

Berichtszeitpunkt: 05. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 2
2 Ergebnisprognose 2
3 Finanzprognose 3
4 Personal 5
5 Prognose zur Investitionstätigkeit 9
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) 18
6 Detaillierte Betrachtung ASYL 20
7 Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung 22
8 Kennzahlen 24

1 Einleitung

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

Die Prognosen basieren auf einer unterjährigen 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 **-3.696.364 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 1.890.726 EUR eine Veränderung in Höhe von **-5.587.089,81 EUR.**

Begründung der wesentlichen Abweichungen (PROGNOSE zu PLAN):

Wie bereits im 2. Quartal berichtet, übertreffen die Mehraufwendungen bei den Tageseinrichtungen für Kinder die Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land, was sich negativ auf das zu erwartende Jahresergebnis auswirkt. Nunmehr wird ein Saldo von rd. -2,70 Mio. € erwartet.

Zur weiteren Verschlechterung gegenüber dem Planansatz tragen die voraussichtlichen Mehrkosten für Strom und Heizung bei, welche sich voraussichtlich auf rd. 1,25 Mio. € belaufen werden.

Die laufenden Mehrerträge im Bereich der sozialen Sicherung (THH 3) belaufen sich prognostisch auf rd. 0,63 Mio.€ und stehen dort laufenden Mehraufwendungen von rd. 3,69 Mio. € gegenüber. Dies führt im Bereich der sozialen Sicherung zu einem erwarteten Saldo von rd. – 3,06 Mio. €. Dieser setzt sich u.a. aus saldierten Mehrkosten bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (Bsp.: rd. 0,71 Mio.€ für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, rd. 0,23 Mio. € Teilhabe Bildung, rd. 0,33 Mio. € Leistungen soz. Teilhalbe sowie saldierten Mehraufwendungen im Bereich Asyl (Leistungen nach AsylbLG und Krankenhilfe) von rd. 1,7 Mio. €. zusammen.

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land werden - mit den um die „Weiterleitungsbeträge“ an die Kommunen bereinigten rd. 1,2 Mio. € - höher ausfallen als geplant und zu

einer Verbesserung des Jahresergebnisses führen. Grund hierfür sind einmalige, außerplanmäßige, Sonderzahlungen des Landes für die Aufnahme und Versorgung Ukrainischer Vertriebener.

3 Finanzprognose

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von -8.465.921 EUR erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -3.598.038 EUR eine Veränderung in Höhe von -4.867.882,58 EUR.

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

Finanzprognose

	IST September 2021	IST September 2022	Plan September 2022	Abw. IST/Plan in %	Plan 2022	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-4.743.375**	**1.970.020**	**10.848.633**	**-81,84** ↘	**6.423.157**	**268.584**	**-95,82** ↘
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	165.925	979.301	185.648	427,51 ↗	1.173.500	1.222.373	4,16 ↗
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	859.303	363.925	496.320	-26,68 ↘	1.029.100	896.705	-12,87 ↘
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz-ein- und -auszahlungen	**-693.378**	**615.376**	**-310.673**	**298,08** ↗	**144.400**	**325.668**	**125,53** ↗
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-5.436.754**	**2.585.395**	**10.537.960**	**-75,47** ↘	**6.567.557**	**594.252**	**-90,95** ↘
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**1.300**	**0**	**--** ↗	**0**	**0**	**--** →
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.470	2.099.738	8.933.787	-76,50 ↘	11.911.716	13.726.216	15,23 ↗
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.270	5.950	6.000	-0,83 →	6.000	6.000	0,00 →
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**154.740**	**2.105.688**	**8.939.787**	**-76,45** ↘	**11.917.716**	**13.732.216**	**15,23** ↗
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	876.191	254.133	2.398.556	-89,40 ↘	3.191.808	1.291.308	-59,54 ↘
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.765.924	11.394.923	14.150.759	-19,47 ↘	18.891.503	21.501.080	13,81 ↗

	IST September 2021	IST September 2022	Plan September 2022	Abw. IST/Plan in %	Plan 2022	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	25.000	0	-- ↗	0	0	-- →
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.642.115**	**11.674.055**	**16.549.315**	**-29,46** ↘	**22.083.311**	**22.792.388**	**3,21** ↗
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.487.375**	**-9.568.368**	**-7.609.528**	**-25,74** ↘	**-10.165.595**	**-9.060.172**	**10,87** ↗
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-16.924.128	-6.981.672	2.928.432	-338,41 ↘	-3.598.038	-8.465.921	-135,29 ↘

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**

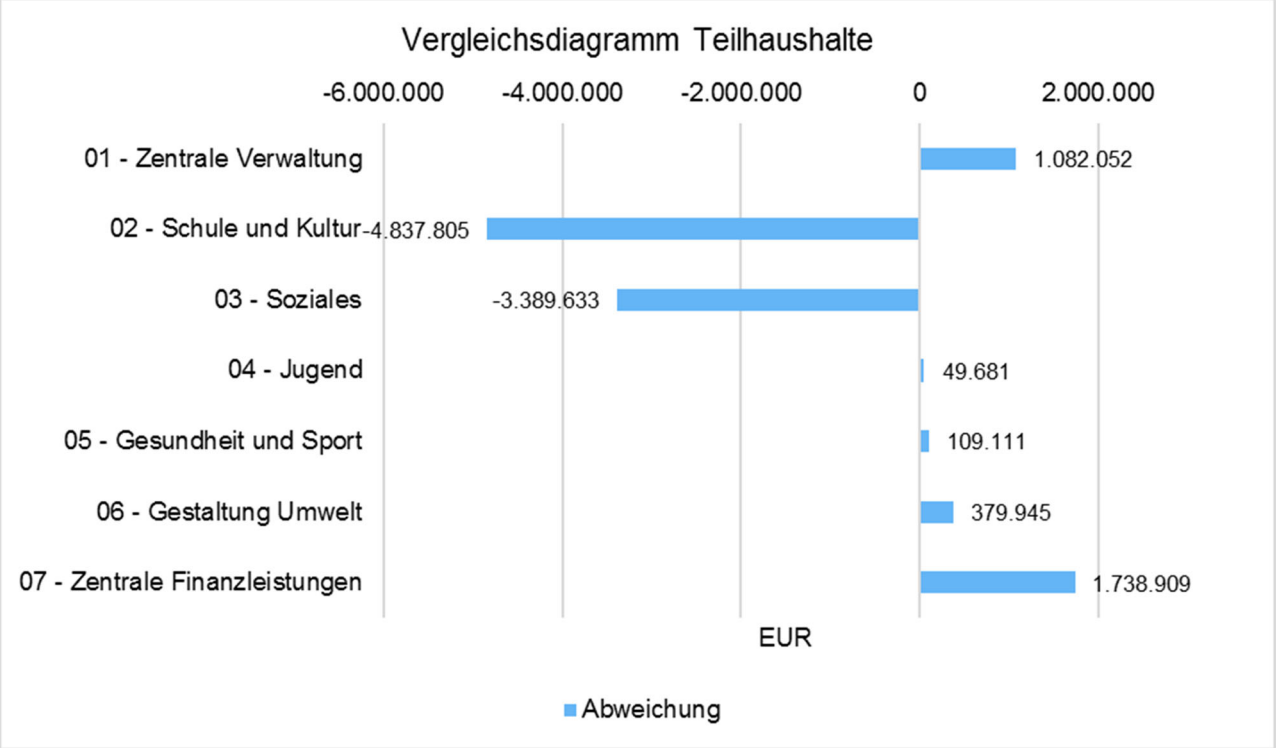
Begründung der wesentlichen Abweichungen (PROGNOSE zu PLAN):

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

Entscheidend hinzukommend sind jedoch jene 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 September 2021	IST September 2022	Plan September 2022	Abw. IST/Plan in %	Plan 2022	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen	14.654.636	17.146.700	16.470.678	4,10 ↗	23.422.610	23.422.610	0,00 →
Auszahlungen für Versorgungskassen und Versorgungsauszahlungen	2.599.239	2.995.594	2.865.595	4,54 ↗	3.972.095	3.972.095	0,00 →
Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.225.879	2.578.756	2.456.655	4,97 ↗	3.562.305	3.562.305	0,00 →

	IST September 2021	IST September 2022	Plan September 2022	Abw. IST/Plan in %	Plan 2022	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	668.678	791.919	713.328	11,02 ↗	993.223	993.223	0,00 →
Personalnebenauszahlungen	15.542	26.242	18.041	45,46 ↗	27.425	27.425	0,00 →
Auszahlungen für Pauschalierte Lohnsteuer (Zahlungen Knappschaft)	27.825	34.740	35.484	-2,10 ↘	47.976	47.976	0,00 →
Summe	**20.337.943**	**23.737.631**	**22.741.555**	**4,38** ↗	**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%

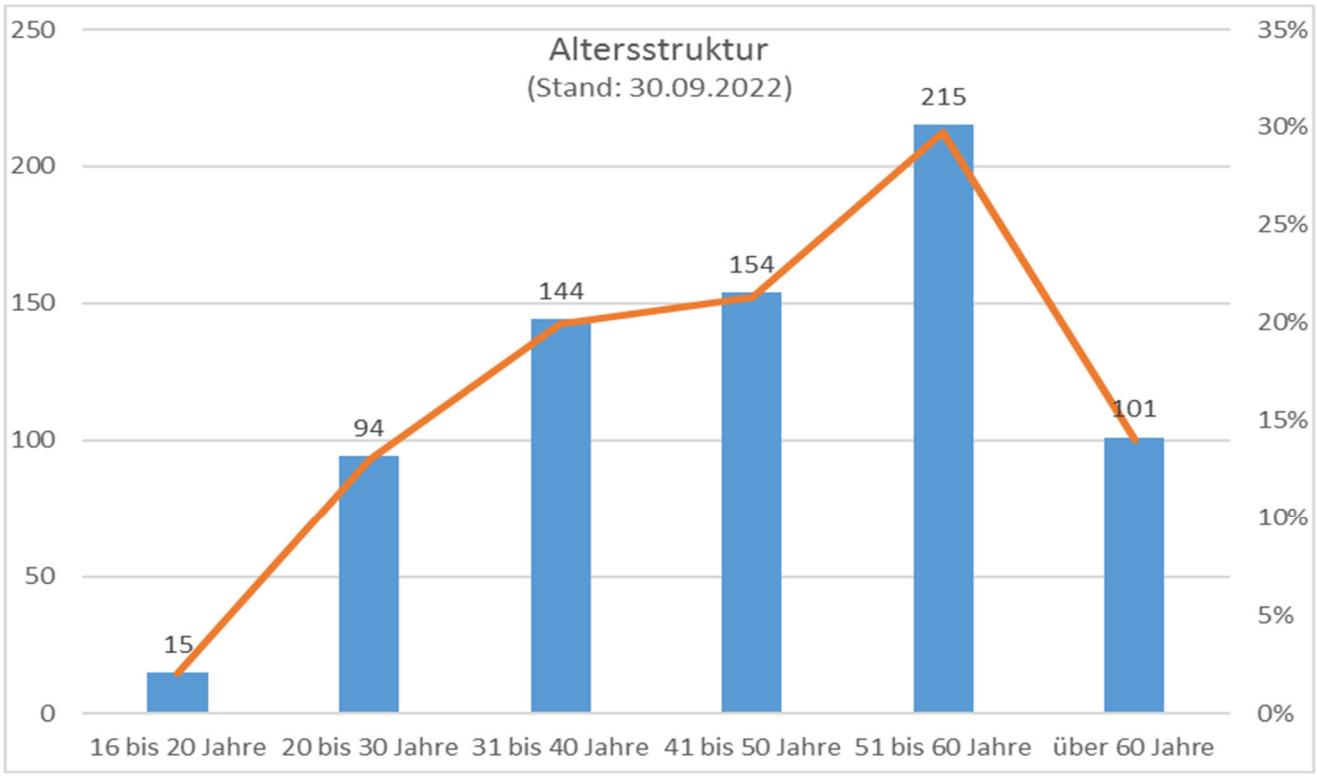
=> **roter Pfeil**

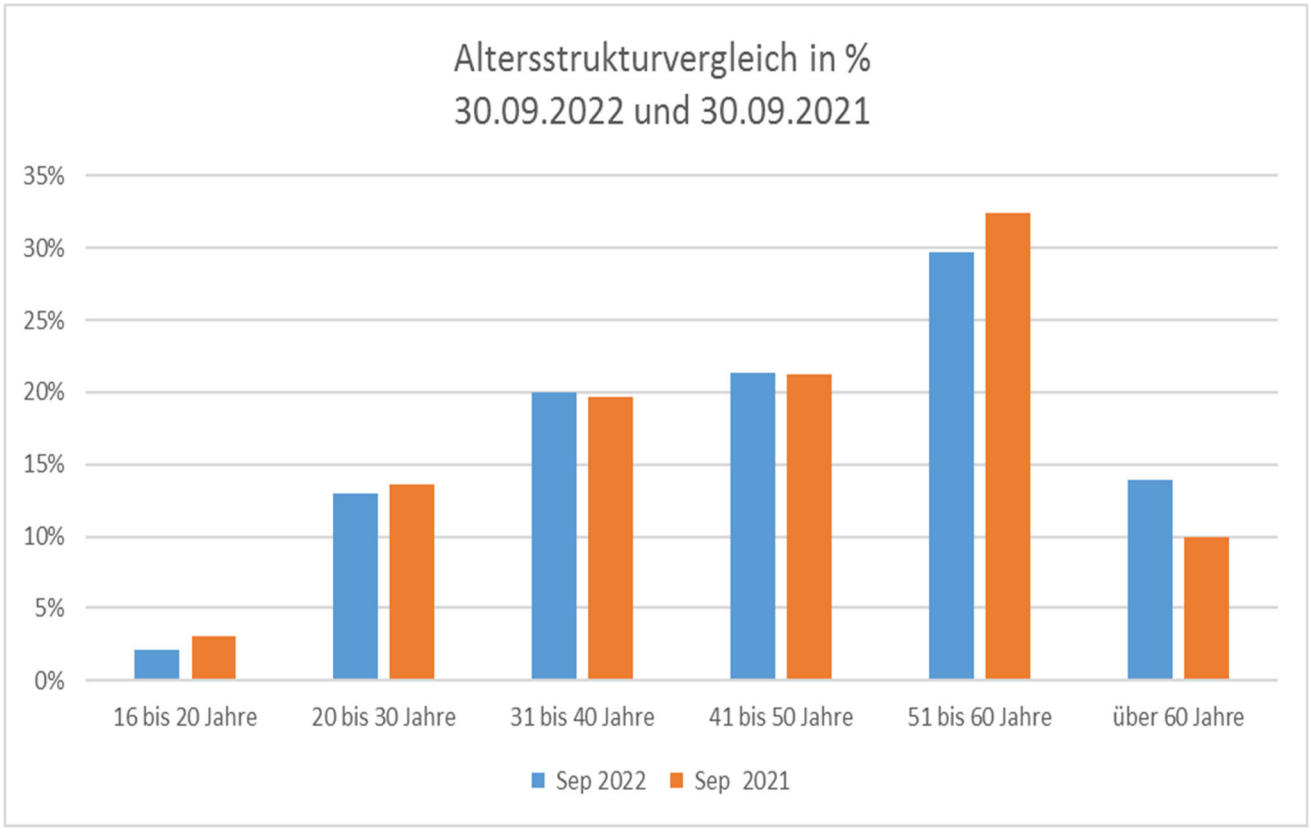
Kennzahlen

	IST Jan-Sept 2021 (nachrichtlich)	IST Jan-Sept 2022 (Stand: 30.09.2022)	Plan 2022	Abweichung Ist zu Plan	
				in %	absolut
PERSONAL					
Anzahl Mitarbeiter [1]	696	723	700	3,29	23
Personalauszahlungen [2] je Mitarbeiter (€)	32.164	32.105	32.396	-0,90	-291
Altersstruktur der Belegschaft					
Alter 16 bis 20 Jahre	21	15	15	0,00	0
Alter 21 bis 30 Jahre	95	94	95	-1,05	-1
Alter 31 bis 40 Jahre	137	144	140	2,86	4
Alter 41 bis 50 Jahre	148	154	135	14,07	19
Alter 51 bis 60 Jahre	226	215	240	-10,42	-25
Alter über 60 Jahre	69	101	75	34,67	26

[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


Altersstruktur
(Stand: 30.09.2022)
250
200
150
100
50
0
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
15
94
144
154
215
101
16 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
31 bis 40 Jahre
41 bis 50 Jahre
51 bis 60 Jahre
über 60 Jahre


Altersstrukturvergleich in %
30.09.2022 und 30.09.2021
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
16 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
31 bis 40 Jahre
41 bis 50 Jahre
51 bis 60 Jahre
über 60 Jahre
Sep 2022
Sep 2021

5 Prognose zur Investitionstätigkeit

Der Investitionstätigkeit gilt im Finanzhaushalt im Zuge der unterjährigen Berichterstattung ein besonderes Augenmerk.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartenden Veränderungen bei den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten der Investitionstätigkeit:

Prognose zur Investitionstätigkeit

	IST September 2021	IST September 2022	Plan September 2022	Abw. IST/Plan in %	Plan 2022	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	148.470	2.099.738	8.933.787	-76,50 ↘	11.911.716	13.726.216	15,23 ↗
Einzahlungen für Sachanlagen	6.270	5.950	6.000	-0,83 →	6.000	6.000	0,00 →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**154.740**	**2.105.688**	**8.939.787**	**-76,45 ↘**	**11.917.716**	**13.732.216**	**15,23 ↗**
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	876.191	254.133	2.398.556	-89,40 ↘	3.191.808	1.291.308	-59,54 ↘
Auszahlungen für Sachanlagen	10.765.924	11.394.923	14.150.759	-19,47 ↘	18.891.503	21.501.080	13,81 ↗
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	0	25.000	0	-- ↗	0	0	-- →
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**11.642.115**	**11.674.055**	**16.549.315**	**-29,46 ↘**	**22.083.311**	**22.792.388**	**3,21 ↗**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.487.375**	**-9.568.368**	**-7.609.528**	**-25,74 ↘**	**-10.165.595**	**-9.060.172**	**10,87 ↗**

<u>Erläuterungen zu den Pfeilen:</u>

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%

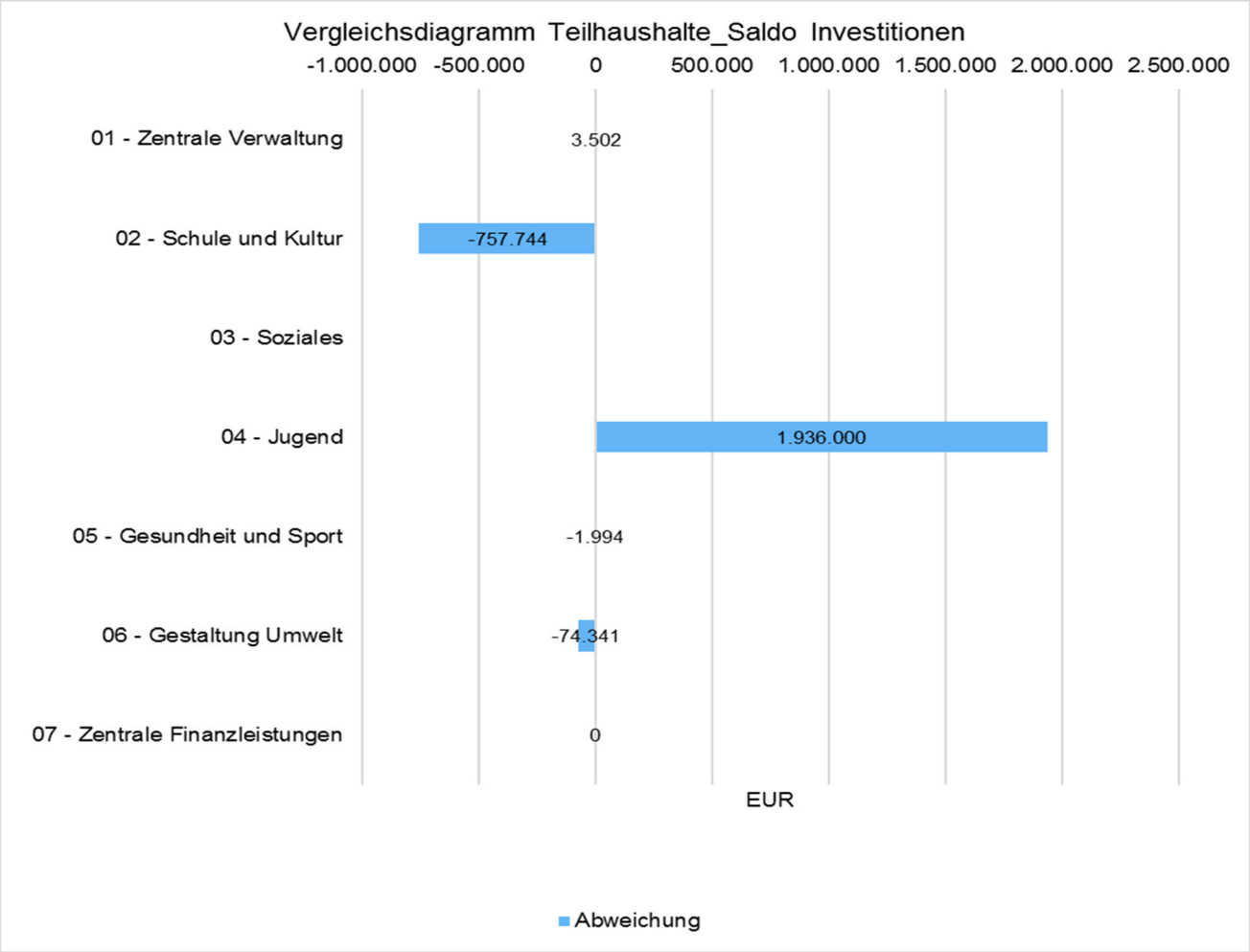
=> **gelber Pfeil**

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 **-1.682.598 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 **3.501,97 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 September 2021	IST September 2022	Plan September 2022	Abw. IST/Plan in %	Plan 2022	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	22.528	5.400	0	-- ↗	0	0	-- →
Einzahlungen für Sachanlagen	6.270	6.000	6.000	0,00 →	6.000	6.000	0,00 →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**28.798**	**11.400**	**6.000**	**90,00 ↗**	**6.000**	**6.000**	**0,00 →**
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	83.455	29.199	279.000	-89,53 ↘	372.000	389.000	4,57 ↗
Auszahlungen für Sachanlagen	227.908	114.025	971.615	-88,26 ↘	1.320.100	1.299.598	-1,55 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**311.362**	**143.224**	**1.250.615**	**-88,55 ↘**	**1.692.100**	**1.688.598**	**-0,21 →**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-282.564**	**-131.824**	**-1.244.615**	**89,41 ↗**	**-1.686.100**	**-1.682.598**	**0,21 →**

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 – analog der Aussage im zum II. Quartal 2022 - 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.

Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die kreiseigene Fahrzeugbeschaffung eines Gerätewagens Funktechnik (GW Funk, Projekt 246), welche bereits in 2021 abgeschlossen werden sollte, zum Abschluss gebracht werden kann.

Planansatz für 2021 waren 32.000 €, Gesamtkosten: 92.000 €. Mittelüberragung nach 2022 erfolgte jeweils.

Wie bereits im vorherigen Quartal berichtet, werden für das Jahr 2022 im Bereich der Technikunterstützenden Informationsverarbeitung insgesamt weniger Mittel benötigt, als eingeplant.

Für das Projekt 70 (Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft) wird es durch Vorzieheffekte in der Beschaffung von Etagenverteilern zunächst zu Mehrausgaben i.H.v. rd. 22.000 € kommen. Die Vorzeitige Beschaffung erfolgt laut Fachreferat um den für nächstes Jahr bereits angekündigten Preiserhöhungen zu entgehen.

Auf der anderen Seite wird für Projekt 69 (Onlinezugangsgesetz), da bisher keine Schnittstellen geplant sind mit einer Ersparnis von 50.000 € gerechnet.

Weiterhin entfallen die Punkte 2, 3, und 5 aus dem Rahmenkonzept, da weder notwendige Updates für MPS und ProSocialWeb noch nicht zur Verfügung stehen. Minderausgabe: rd. 105.000€.

Investitionstabelle je Projekt (THH 1)

	IST September 2021	IST September 2022	Plan September 2022	Abw. IST/Plan in %	Plan 2022	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
01 - Zentrale Verwaltung	***226.005***	***90.499***	***952.500***	***-90,50*** ↘	***1.270.000***	***1.344.314***	***5,85*** ↗
1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	*39.330*	*9.551*	*375.000*	*-97,45* ↘	*500.000*	*500.000*	*0,00* →
269 - Sicherheitskonzept	--	0	375.000	-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 (TuI)	*66.885*	*80.948*	*502.500*	*-83,89* ↘	*670.000*	*450.314*	*-32,79* ↘
268 - Erneuerung der Telefonanlage	--	0	255.000	-100,00 ↘	340.000	193.423	-43,11 ↘
69 - Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte	66.885	29.199	202.500	-85,58 ↘	270.000	105.000	-61,11 ↘
70 - Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft	0	51.749	45.000	15,00 ↗	60.000	151.891	153,15 ↗
1260 - Brandschutz	*0*	*0*	*0*	-- →	*0*	*246.000*	-- ↗
240 - Brandschutz - Umsetzung Waldbrandkonzept	0	0	0	-- →	0	134.000	-- ↗
254 - Brandschutz - Beschaffung eines MZF3 mit Zusatzbeladung Atemschutz	--	--	0	-- →	0	112.000	-- ↗
1270 - Rettungsdienst	--	*0*	*75.000*	*-100,00* ↘	*100.000*	*148.000*	*48,00* ↗
236 - Kostenbeteiligung Um- u. Erweiterungsbau von Rettungswachen im Rettungsdienstbereich LU	--	0	75.000	-100,00 ↘	100.000	148.000	48,00 ↗
1280 - Zivil- und Katastrophenschutz	*119.790*	--	*0*	-- →	*0*	*0*	-- →

	IST September 2021	IST September 2022	Plan September 2022	Abw. IST/Plan in %	Plan 2022	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
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 **-7.090.491 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 **-757.743,64 EUR.**

Im Teilhaushalt 2 sind insbesondere Projekte der Schulen abgebildet.

Investitionsübersicht

	IST September 2021	IST September 2022	Plan September 2022	Abw. IST/Plan in %	Plan 2022	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	11.725	317.238	5.851.317	-94,58 ↘	7.801.756	8.796.756	12,75 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**11.725**	**317.238**	**5.851.317**	**-94,58 ↘**	**7.801.756**	**8.796.756**	**12,75 ↗**
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	773.655	27.660	349.150	-92,08 ↘	465.600	465.600	0,00 →
Auszahlungen für Sachanlagen	7.800.861	6.753.971	10.247.643	-34,09 ↘	13.668.903	15.421.647	12,82 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**8.574.516**	**6.781.631**	**10.596.793**	**-36,00 ↘**	**14.134.503**	**15.887.247**	**12,40 ↗**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.562.790**	**-6.464.394**	**-4.745.476**	**-36,22 ↘**	**-6.332.747**	**-7.090.491**	**-11,97 ↘**

<u>Erläuterungen zu den Pfeilen:</u>

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 Prognose bezüglich der Investitionen im Bereich Schulen und Kultur zeigt gegenüber dem Planansatz eine Abweichung von 13,25 % nach oben.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass sich die Projektentwicklung – auch durch die aktuelle Lage, in Bezug auf Liefer- und Personalengpässe – noch unabwägbarer als in der Vergangenheit darstellt. Die Projektentwicklung ist stark von der Marktentwicklung abhängig.

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.

Eine solche, größere Überschreitung des Planansatzes findet sich bei der Realschule Plus ein Weisenheim (Produkt 2154). Die gegenüber dem Planansatz um rd. 0,75 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.

Ein weiteres prominentes Beispiel ist das HAG (Produkt 2173). Die Überschreitung des Planansatzes von rd. 0,57 Mio. € resultiert – wie bereits im 4. Quartal 2021 berichtet – aus einer Nichtinanspruchnahme fast vollständiger Mittel für die Brandschutzsanierung der Aula (Projekt 146), welche ins HH Jahr 2022 übertragen wurden.

Darüber hinaus teilt das Fachreferat mit, dass Mehrausgaben im Vergleich zum letzten betrachteten Quartal damit zusammenhängen, dass das Projekt mit den Lüftungsanlagen richtig angefangen hat.

Investitionstabelle je Projekt (THH 2)

	IST September 2021	IST September 2022	Plan September 2022	Abw. IST/Plan in %	Plan 2022	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
02 - Schule und Kultur	***8.489.473***	***6.561.874***	***10.375.465***	***-36,76*** ↘	***13.833.953***	***15.667.421***	***13,25*** ↗
2151 - Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim	*6.258*	*60.025*	*597.375*	*-89,95* ↘	*796.500*	*937.962*	*17,76* ↗
201 - Realschule Plus Bad Dürkheim - Sanierung der Fassade	--	0	150.000	-100,00 ↘	200.000	0	-100,00 ↘
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	0	8.018	31.875	-74,85 ↘	42.500	18.643	-56,13 ↘
266 - Einbau von raumlufttechnischen Anlagen	6.258	52.007	265.500	-80,41 ↘	354.000	919.319	159,69 ↗
51 - Umsetzung Brandschutzgutachten Carl-Orff-Realschule plus	--	0	150.000	-100,00 ↘	200.000	0	-100,00 ↘
2153 - Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch	*5.159.284*	*745.821*	*647.106*	*15,25* ↗	*862.808*	*855.575*	*-0,84* →
202.1 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung des Schulgebäudes	4.671.872	535.088	481.335	11,17 ↗	641.780	649.028	1,13 ↗

	IST September 2021	IST September 2022	Plan September 2022	Abw. IST/Plan in %	Plan 2022	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
202.2 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung der Sporthalle	177.195	95.849	149.046	-35,69 ↘	198.728	200.972	1,13 ↗
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	46.279	0	-- ↗	0	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	142.629	68.606	16.725	310,20 ↗	22.300	5.575	-75,00 ↘
2154 - Realschule plus Weisenheim am Berg	*37.794*	*178.959*	*313.425*	*-42,90* ↘	*417.900*	*1.170.963*	*180,20* ↗
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	0	1.698	17.925	-90,53 ↘	23.900	7.673	-67,90 ↘
266 - Einbau von raumlufttechnischen Anlagen	6.240	26.360	295.500	-91,08 ↘	394.000	1.163.290	195,25 ↗
7.1 - Realschule plus Weisenheim am Berg - Brandschutzmaßnahmen/ EDV/ Amokalarmierung	31.554	150.901	0	-- ↗	0	0	-- →
2155 - Realschule plus Lambrecht	*204.506*	*557.523*	*1.056.600*	*-47,23* ↘	*1.408.800*	*1.040.800*	*-26,12* ↘
203 - Realschule Plus Lambrecht - Sanierung der Sporthalle	168.142	151.631	750.000	-79,78 ↘	1.000.000	643.100	-35,69 ↘
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	30.246	99.101	11.100	792,80 ↗	14.800	3.700	-75,00 ↘
266 - Einbau von raumlufttechnischen Anlagen	6.118	306.791	295.500	3,82 ↗	394.000	394.000	0,00 →
2171 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim	*109.487*	*628.865*	*832.275*	*-24,44* ↘	*1.109.700*	*1.243.425*	*12,05* ↗
12.1 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Brandschutzmaßnahmen am Schulgebäude	11.914	0	0	-- →	0	0	-- →
12.6 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems BA 4	75.686	0	0	-- →	0	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	14.465	101.757	316.275	-67,83 ↘	421.700	309.575	-26,59 ↘
266 - Einbau von raumlufttechnischen Anlagen	7.421	527.107	516.000	2,15 ↗	688.000	933.850	35,73 ↗
2172 - Leininger Gymnasium Grünstadt	*103.544*	*223.889*	*1.044.900*	*-78,57* ↘	*1.393.200*	*1.507.397*	*8,20* ↗
17 - LG Grünstadt - Sanierung der Sporthalle	11.381	--	0	-- →	0	0	-- →
18 - LG Grünstadt - Umsetzung des Brandschutzgutachtens, Anteil Amokprävention /ELA	85.748	175.055	375.000	-53,32 ↘	500.000	150.000	-70,00 ↘

	IST September 2021	IST September 2022	Plan September 2022	Abw. IST/Plan in %	Plan 2022	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	0	1.097	36.900	-97,03 ↘	49.200	13.397	-72,77 ↘
266 - Einbau von raumlufttechnischen Anlagen	6.415	47.737	633.000	-92,46 ↘	844.000	1.344.000	59,24 ↗
2173 - Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch	*46.743*	*751.044*	*866.025*	*-13,28 ↘*	*1.154.700*	*1.721.261*	*49,07 ↗*
146 - Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Brandschutzsanierung Altbestand und Aula	17.543	450.143	0	-- ↗	0	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	34.100	263.493	326.775	-19,37 ↘	435.700	301.802	-30,73 ↘
266 - Einbau von raumlufttechnischen Anlagen	6.125	37.408	539.250	-93,06 ↘	719.000	1.419.459	97,42 ↗
87 - HAG Haßloch - Umbau zur G8-Schule einschließlich Sanierung der Sporthalle	-11.025	--	0	-- →	0	0	-- →
2181 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim	*2.430.679*	*2.572.706*	*2.280.781*	*12,80 ↗*	*3.041.041*	*3.483.869*	*14,56 ↗*
150.1 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - Energetische Sanierung am Standort Wachenheim	675.275	75.584	0	-- ↗	0	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	16.200	129.428	189.450	-31,68 ↘	252.600	395.428	56,54 ↗
266 - Einbau von raumlufttechnischen Anlagen	11.559	24.622	216.331	-88,62 ↘	288.441	288.441	0,00 →
75 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - 3. Bauabschnitt Einrichtung einer Oberstufe	1.727.645	2.343.072	1.875.000	24,96 ↗	2.500.000	2.800.000	12,00 ↗
2182 - Integrierte Gesamtschule Grünstadt	*198.035*	*261.423*	*600.975*	*-56,50 ↘*	*801.300*	*812.825*	*1,44 ↗*
131.7 - IGS Grünstadt - Strukturanpassung Raumprogramm IGS inkl. Oberstufe	91.172	0	0	-- →	0	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	100.655	0	38.475	-100,00 ↘	51.300	12.825	-75,00 ↘
266 - Einbau von raumlufttechnischen Anlagen	6.208	261.423	562.500	-53,52 ↘	750.000	800.000	6,67 ↗
2211 - Förderschule L - Limburgschule Bad Dürkheim	*5.930*	*51.160*	*307.778*	*-83,38 ↘*	*410.370*	*824.027*	*100,80 ↗*
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	0	20.267	12.225	65,78 ↗	16.300	24.342	49,34 ↗
266 - Einbau von raumlufttechnischen Anlagen	5.930	30.892	295.553	-89,55 ↘	394.070	799.685	102,93 ↗
2212 - Förderschule L - Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt	*18.413*	*74.951*	*290.465*	*-74,20 ↘*	*387.287*	*550.668*	*42,19 ↗*
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	12.600	55.674	99.825	-44,23 ↘	133.100	96.481	-27,51 ↘

	IST September 2021	IST September 2022	Plan September 2022	Abw. IST/Plan in %	Plan 2022	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
266 - Einbau von raumlufttechnischen Anlagen	5.813	19.277	190.640	-89,89 ↘	254.187	454.187	78,68 ↗
2213 - Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch	*32.767*	*245.682*	*743.609*	*-66,96 ↘*	*991.479*	*685.472*	*-30,86 ↘*
187 - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Errichtung eines Pavillons und Raumanpassung an GTS	16.543	222.300	644.257	-65,50 ↘	859.009	545.165	-36,54 ↘
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	10.495	13.987	6.150	127,44 ↗	8.200	16.037	95,58 ↗
266 - Einbau von raumlufttechnischen Anlagen	5.730	9.395	93.203	-89,92 ↘	124.270	124.270	0,00 →
2214 - Förderschule G - Hans-Zulliger Schule Grünstadt	*20.566*	*108.678*	*175.301*	*-38,00 ↘*	*233.734*	*518.240*	*121,72 ↗*
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	14.800	28.919	7.125	305,88 ↗	9.500	31.294	229,41 ↗
266 - Einbau von raumlufttechnischen Anlagen	5.766	79.759	168.176	-52,57 ↘	224.234	486.946	117,16 ↗
2311 - Berufsbildende Schule Bad Dürkheim	*56.001*	*73.488*	*393.851*	*-81,34 ↘*	*525.134*	*14.937*	*-97,16 ↘*
207 - BBS Bad Dürkheim - Überprüfung des baulichen Brandschutzes	8.461	0	0	-- →	0	0	-- →
241 - BBS Bad Dürkheim - Strukturanpassung in verschiedenen Bildungsgängen	1.854	0	0	-- →	0	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	39.220	66.551	23.700	180,81 ↗	31.600	7.900	-75,00 ↘
266 - Einbau von raumlufttechnischen Anlagen	6.466	6.937	370.151	-98,13 ↘	493.534	7.037	-98,57 ↘
2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	*59.464*	*27.660*	*187.500*	*-85,25 ↘*	*250.000*	*250.000*	*0,00 →*
180 - K-Schule Ludwigshafen - Anteil Investitionskosten für Umbau	55.180	27.660	187.500	-85,25 ↘	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*	*37.500*	*-100,00 ↘*	*50.000*	*50.000*	*0,00 →*
112 - Baukostenzuschuss nach § 87 Schulgesetz	0	0	37.500	-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 **-252.589 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -178.248 EUR eine Veränderung in Höhe von **-74.341,26 EUR.**

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

Investitionsübersicht

	IST September 2021	IST September 2022	Plan September 2022	Abw. IST/Plan in %	Plan 2022	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	7.612	1.777.100	3.082.470	-42,35 ↘	4.109.960	4.929.460	19,94 ↗
Einzahlungen für Sachanlagen	--	-50	0	-- ↘	0	0	-- →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.612**	**1.777.050**	**3.082.470**	**-42,35 ↘**	**4.109.960**	**4.929.460**	**19,94 ↗**
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.082	154.469	307.906	-49,83 ↘	404.208	404.208	0,00 →
Auszahlungen für Sachanlagen	2.695.976	4.524.932	2.913.000	55,34 ↗	3.884.000	4.777.841	23,01 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.715.059**	**4.679.401**	**3.220.906**	**45,28 ↗**	**4.288.208**	**5.182.049**	**20,84 ↗**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.707.446**	**-2.902.351**	**-138.436**	**-1.996,53 ↘**	**-178.248**	**-252.589**	**-41,71 ↘**

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. Die letzten Ausbesserungsarbeiten wurden vorgenommen und werden noch ein letztes Mal kontrolliert. Die Schlussrechnungen von verschiedenen Firmen stehen noch aus. Nach Auskunft des Projektleiters sollen diese bis Ende des Jahres vorliegen und geprüft sein, sodass das gesamte Projekt abgerechnet ist. Für 2022 gibt es keinen Planansatz, die Prognose der Auszahlungen beläuft sich auf 1,6 Mio. €.

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 2,97 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).

Ferner wird mit einer Erhöhung der Investitionszuwendungen des Landes von rd. 0,89 Mio. € gerechnet, welche aus den größeren Ausgaben für die Projekt 205 / K 30 resultiert.

Investitionstabelle je Projekt (THH 6)

	IST September 2021	IST September 2022	Plan September 2022	Abw. IST/Plan in %	Plan 2022	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
06 - Gestaltung Umwelt	***2.695.976***	***4.640.588***	***3.179.406***	***45,96*** ↗	***4.239.208***	***5.133.049***	***21,09*** ↗
5420 - Kreisstraßen	*174.967*	*3.338.058*	*2.542.500*	*31,29* ↗	*3.390.000*	*2.970.000*	*-12,39* ↘
123 - K 8 - Neubau der Marlachbrücke bei Meckenheim	0	431.977	191.250	125,87 ↗	255.000	223.407	-12,39 ↘
155 - K 1 - Bestandsausbau zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg	-14.384	1.670	7.500	-77,73 ↘	10.000	8.761	-12,39 ↘
159.1 - K 10 - Bestandsausbau OD Meckenheim	--	326.320	318.750	2,37 ↗	425.000	372.345	-12,39 ↘
159.2 - K 10 - Vollausbau OD Ruppertsberg	2.793	166.999	22.500	642,22 ↗	30.000	26.283	-12,39 ↘
223 - K 18 - Sanierung der Speyerbachbrücke	10.302	1.405	0	-- ↗	0	0	-- →
232 - K 24 - Radweg zwischen Gerolsheim und Dirmstein	9.110	1.131	0	-- ↗	0	0	-- →
237 - K 36 - Sanierung Fahrbahn im Bereich der Autobahnbrücke A 6	--	0	225.000	-100,00 ↘	300.000	262.832	-12,39 ↘
243 - K 1 - Bestandsausbau Teilstrecke OD Kirchheim	0	0	150.000	-100,00 ↘	200.000	175.221	-12,39 ↘

	IST September 2021	IST September 2022	Plan September 2022	Abw. IST/Plan in %	Plan 2022	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
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	1.946.622	975.000	99,65 ↗	1.300.000	1.138.938	-12,39 ↘
252 - K 18 - Böschungsrutsch im Zuge der K 18	--	0	75.000	-100,00 ↘	100.000	87.611	-12,39 ↘
262 - K 31 - Sanierung einer Gabionenwand bei Höningen	0	5.096	0	-- ↗	0	0	-- →
40 - K 5 - Bau eines Radweges von Ungstein nach Erpolzheim und Sanierung der Bahnbrücke vor Erpolzheim	151.718	4.367	37.500	-88,35 ↘	50.000	43.805	-12,39 ↘
44 - K 24 - Lückenschluss Radweg zwischen Gerolsheim und Lambsheim	896	452.473	450.000	0,55 →	600.000	525.664	-12,39 ↘
89 - K 24 - Verlegung eines Teilstücks der K24 in Dirmstein	0	0	90.000	-100,00 ↘	120.000	105.133	-12,39 ↘
5470 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	--	*125.676*	*285.156*	*-55,93 ↘*	*380.208*	*380.208*	*0,00 →*
267 - RHB - Infrastrukturmaßnahmen	--	125.676	285.156	-55,93 ↘	380.208	380.208	0,00 →
5520 - Gewässeraufsicht	*2.521.010*	*1.123.762*	*75.000*	*1.398,35 ↗*	*100.000*	*1.600.000*	*1.500,00 ↗*
154 - Gewässer II. Ordnung - Renaturierung des Rehbachs in der Gemarkung Haßloch	2.521.010	1.123.762	0	-- ↗	0	0	-- →
154.1 - Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4	0	0	75.000	-100,00 ↘	100.000	1.600.000	1.500,00 ↗
5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft	*0*	*0*	*37.500*	*-100,00 ↘*	*50.000*	*50.000*	*0,00 →*
233 - Grunderwerb zur Anlage eines Ökokontos	0	0	37.500	-100,00 ↘	50.000	50.000	0,00 →
5750 - Tourismusförderung	*0*	*53.091*	*239.250*	*-77,81 ↘*	*319.000*	*132.841*	*-58,36 ↘*
239 - Helmbachweiher - Umsetzung Machbarkeitsstudie	0	53.091	239.250	-77,81 ↘	319.000	132.841	-58,36 ↘

6 Detaillierte Betrachtung ASYL

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-2.084.090 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -385.282 EUR eine Veränderung in Höhe von **-1.698.808,48 EUR.**

Bis Ende **September 2022** wurden **1.356 Asylbewerber** zugewiesen. **Hiervon** kamen **1.111** Menschen aus der **Ukraine.**

Für das Jahr 2022 wurde **ursprünglich** mit **450** Zuweisungen **geplant.** Die aktuelle **Prognose** zum Jahresende wird mit **1.600** Zuweisungen angegeben.

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

Finanzprognose

	IST September 2021	IST September 2022	Plan September 2022	Abw. IST/Plan in %	Plan 2022	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	76	-100,00 ↘	219	143	-34,71 ↘
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.365.328	1.784.900	2.351.798	-24,10 ↘	2.540.000	2.650.000	4,33 ↗
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.365.328**	**1.784.900**	**2.351.874**	**-24,11 ↘**	**2.540.219**	**2.650.143**	**4,33 ↗**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.860	86.935	90.400	-3,83 ↘	134.001	134.001	0,00 →
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500	--	0	-- →	0	0	-- →
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.349.413	2.941.585	1.694.286	73,62 ↗	2.790.000	4.600.000	64,87 ↗
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	41	67	1.334	-95,00 ↘	1.500	232	-84,50 ↘
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.503.814**	**3.028.587**	**1.786.020**	**69,57 ↗**	**2.925.501**	**4.734.233**	**61,83 ↗**
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-138.487**	**-1.243.687**	**565.854**	**-319,79 ↘**	**-385.282**	**-2.084.090**	**-440,93 ↘**
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-138.487**	**-1.243.687**	**565.854**	**-319,79 ↘**	**-385.282**	**-2.084.090**	**-440,93 ↘**
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-138.487	-1.243.687	565.854	-319,79 ↘	-385.282	-2.084.090	-440,93 ↘

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 **-15.732.471 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -15.541.398 EUR eine Veränderung in Höhe von **-191.073,31 EUR**.

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

Finanzprognose

	IST September 2021	IST September 2022	Plan September 2022	Abw. IST/Plan in %	Plan 2022	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	-19	100,00 ↗	630	649	3,01 ↗
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.268.998	4.613.555	3.883.613	18,80 ↗	4.446.500	4.446.500	0,00 →
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	90	0	-- ↗	0	90	-- ↗
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	1.460	760	0	-- ↗	0	760	-- ↗
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**3.270.518**	**4.614.405**	**3.883.594**	**18,82 ↗**	**4.447.130**	**4.447.999**	**0,02 →**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	874.690	1.078.605	1.044.559	3,26 ↗	1.493.178	1.493.178	0,00 →
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.775.491	14.405.600	13.863.640	3,91 ↗	18.460.000	18.660.000	1,08 ↗
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	12.856	24.688	29.818	-17,21 ↘	35.350	27.292	-22,79 ↘
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**13.663.037**	**15.508.893**	**14.938.017**	**3,82 ↗**	**19.988.528**	**20.180.470**	**0,96 →**

	IST September 2021	IST September 2022	Plan September 2022	Abw. IST/Plan in %	Plan 2022	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-10.392.519**	**-10.894.489**	**-11.054.423**	**1,45** ↗	**-15.541.398**	**-15.732.471**	**-1,23** ↘
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-10.392.519**	**-10.894.489**	**-11.054.423**	**1,45** ↗	**-15.541.398**	**-15.732.471**	**-1,23** ↘
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.392.519	-10.894.489	-11.054.423	1,45 ↗	-15.541.398	-15.732.471	-1,23 ↘

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 Jan-Sep2021 *nachrichtlich*	IST Jan-Sep 2022 (Stand: 10.10.2022)	Plan 2022 Jahresansatz	Plan 2022 anteilig zum 30.09.2022	Abweichung Ist zu Plan (anteilig) in %	Abweichung Ist zu Plan (anteilig) absolut	Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan) Symbol	Ampel (Prognose zu Plan) %	Auswirkung auf Haushalt
Jugend										
a. UMA (Anzahl)	21	29	30		-3,33	-1	30		0,00	+/-
b. Auszahlungen für Hilfe zur Erziehung (HzE) (€)	12.775.491	12.502.000	18.460.000	13.845.000	-9,70	-1.343.000	18.660.000		1,08	-
c. Fallzahlenentwicklung HzE (Fälle)	874	876	1.220		-28,20	-344	970		-20,49	+
d. Durchschnittliche Auszahlungen pro Fall (HzE) (€)	14.617	14.272	15.131	11.348	25,76	2.923,64	19.237		27,14	-
e. Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen HzE (%)	25,62	29,96	25,19		4,77	-	25,99		0,80	+/-
f. Quote ambulante HzE an allen HzE-Maßnahmen (%)	54,35	52,74	62,70		-9,96	-	54,12		-8,58	-
g. HzE-Quote (%)	3,56	3,57	4,97		-1,40	-	3,95		-1,02	+

	IST Jan-Sep 2021 *nachrichtlich*	IST Jan-Sep 2022 (Stand: 10.10.2022)	Plan 2022 Jahresansatz	Abweichung Ist zu Plan (anteilig) in %	Abweichung Ist zu Plan (anteilig) absolut	Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan) Symbol	Ampel (Prognose zu Plan) %	Auswirkung auf Haushalt
Soziale Sicherung									
a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle)	375	357	390	-8,46	-33	375		-3,85	-
b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)	-6,25	-6,30	2,36	-8,66	-	-5,30		-7,66	-
c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)	9,33	9,85	5,41	4,44	-	10,29		4,88	-
d. Empfängerdichte HzP pro 10.000 Einwohner	27,66	26,33	29,26	-2,93	-	27,66		-1,60	-
e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (Fälle)	1.498	1.598	1.668	-4,20	-70	1.690		1,32	+/-
f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%)	-7,80	3,83	8,38	-4,55	-	9,81		1,43	+/-
g. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%)	28,36	25,33	28,31	-2,98	-	26,12		-2,19	+/-
h. Empfängerdichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner	109,82	117,86	125,15	-7,29	-	124,65		-0,50	+/-

	Jan-Sep2021 *nachrichtlich*	Jan-Sep 2022 (Stand: 10.10.2022)	Jahresansatz	anteilig zum 30.09.2022	Ist zu Plan (anteilig) in %	Ist zu Plan (anteilig) absolut	zum Jahresende	(Prognose zu Plan) Symbol	(Prognose zu Plan) %	auf Haushalt
Schulen										
a. Schüler (Anzahl gesamt)	7.747	7.831	7.805		0,33	26	7.861		0,72	-
b. Auszahlung je Schüler (€)	728	784	975	731	7,18	53	968		-0,71	-
Bauen										
d. Bauunterhaltung (Budget) (€)	1.268.558	1.975.642	2.242.400	1.681.800	17,47	293.842	3.061.000		36,51	+/-
e. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%)	46,26	88,10								

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%