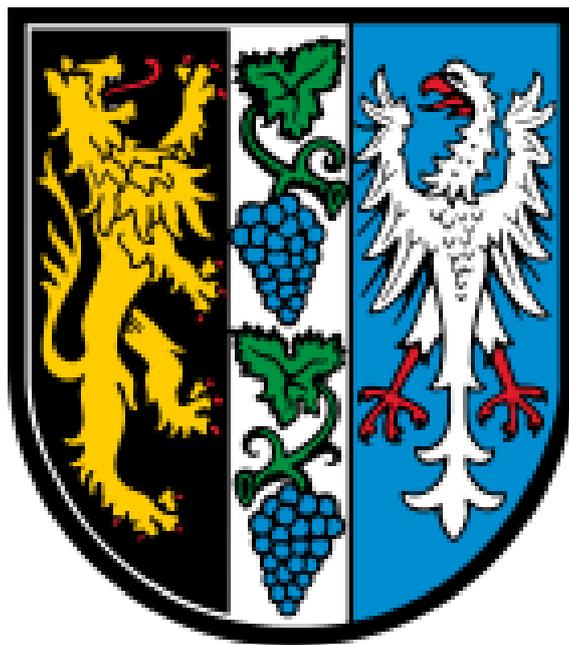


Quartalsbericht

2.Quartal 2023

Berichterstatter:
Lucas Schneider

Berichtszeitpunkt:
04.09.2023





Inhaltsverzeichnis

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



1 Einleitung

Mit diesem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das 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 **-6.828.589 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 3.465.688 EUR eine Veränderung in Höhe von **-10.294.277,30 EUR**.

Begründung der wesentlichen Abweichungen (PROGNOSE zu PLAN):

Die größten Änderungen entstehen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder. Durch das neue Landessystem „Kidz“ kam es zu Verzögerungen mit den Abrechnungen der Träger aus Vorjahren. Durch die noch ausstehenden Abrechnungen wird mit Mehraufwendungen von rd. 5,8 M€ gerechnet. Dem stehen Mehrerträge für die Abrechnung mit dem Land für den selben Bereich von rd. 2,3 M€ gegenüber.

Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes gibt es aufgrund der Tarifverhandlungen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 4,5 M€.

Mit dem neuen Bundes-Teilhabe-Gesetz steigen die Aufwendungen im Bereich der Assistenzleistungen § 113 II Nr.2 SGB IX i.V.m. § 78 II Nrn. 1&2 SGB IX. Es wird mit Mehraufwendungen von rd. 750.000 € gerechnet.

3 Finanzprognose

Zum Stand des Monats **Juni 2023** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-14.043.823,01 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-11.250.549 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -3.602.156 EUR eine Veränderung in Höhe von **-7.648.393,47 EUR**.



Quartalsbericht Landkreis Bad
Dürkheim 2. Quartal 2023

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

Finanzprognose

	IST Juni 2022	IST Juni 2023	Plan Juni 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.719.019	-16.285.214	-1.273.678	-1.178,60 ↘	9.757.639	2.151.586	-77,95 ↘
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	933.903	90.231	480.463	-81,22 ↘	876.830	878.598	0,20 →
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	204.255	722.543	235.469	206,85 ↗	3.008.100	3.008.100	0,00 →
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	729.648	-632.312	244.993	-358,09 ↘	-2.131.270	-2.129.502	0,08 →
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.989.372	-16.917.526	-1.028.684	-1.544,58 ↘	7.626.369	22.084	-99,71 ↘
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.940.155	1.992.980	3.796.748	-47,51 ↘	7.593.496	7.593.496	0,00 →
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000	47.500	0	-- ↗	0	0	-- →
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946.155	2.040.480	3.796.748	-46,26 ↘	7.593.496	7.593.496	0,00 →
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	133.018	374.166	601.689	-37,81 ↘	1.173.100	1.225.080	4,43 ↗
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.860.693	5.446.649	8.820.413	-38,25 ↘	17.648.921	17.641.050	-0,04 →
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.993.712	5.820.815	9.422.102	-38,22 ↘	18.822.021	18.866.130	0,23 →
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.047.557	-3.780.335	-5.625.354	32,80 ↗	-11.228.525	-11.272.634	-0,39 →
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.036.929	-20.697.861	-6.654.038	-211,06 ↘	-3.602.156	-11.250.549	-212,33 ↘



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**

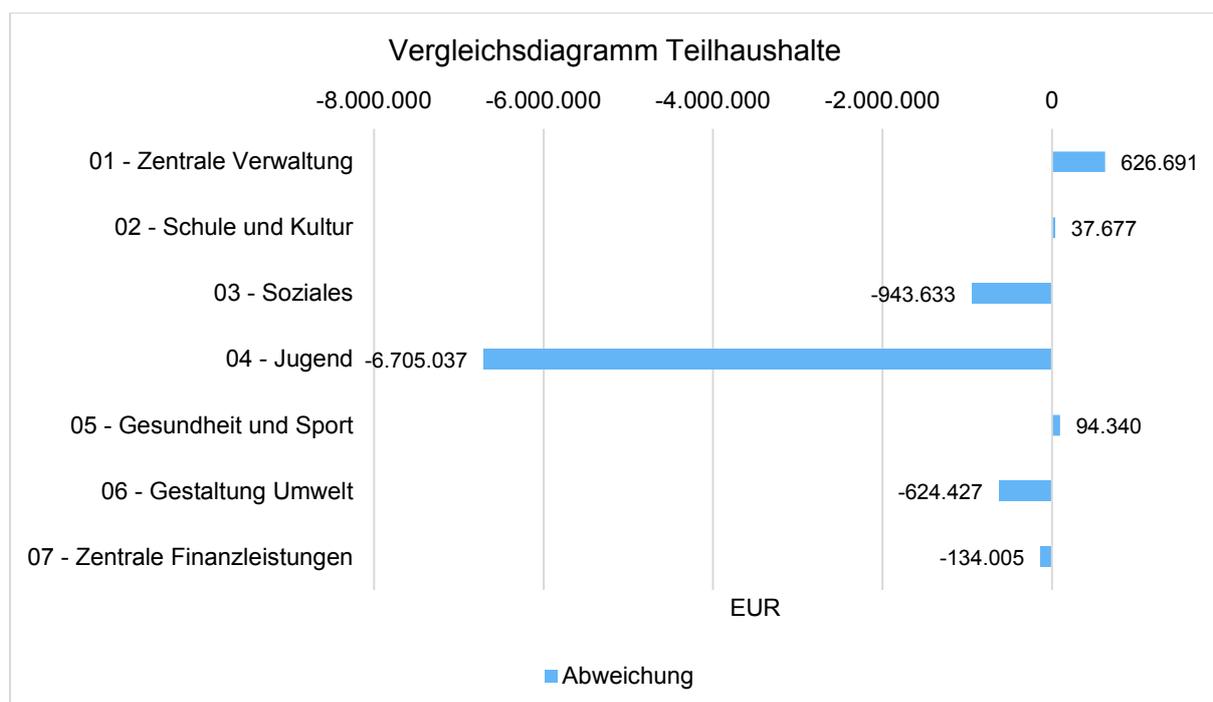
Begründung der wesentlichen Abweichungen (PROGNOSE zu PLAN):

Die wesentlichen Abweichungen wurden bereits in der Erläuterung zur Ergebnisprognose dargestellt. Also die Mehrung der Auszahlungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder und die Auswirkung des neuen Bundes-Teilhabe-Gesetzes.

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

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

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





4 Personal

Personal- und Versorgungsauszahlungen

Zum Stand des Monats **Juni 2023** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **54.609,45 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **35.959.222 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 35.959.222 EUR eine Veränderung in Höhe von **0 EUR**.

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

	IST Juni 2022	IST Juni 2023	Plan Juni 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen	11.396.184	12.263.799	12.212.895	0,42 →	26.307.910	26.307.910	0,00 →
Auszahlungen für Versorgungskassen	1.987.136	2.041.687	1.367.666	49,28 ↗	2.875.535	2.875.535	0,00 →
Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.704.879	1.832.326	1.786.352	2,57 ↗	3.941.081	3.941.081	0,00 →
Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	288.512	291.013	284.196	2,40 ↗	568.358	568.358	0,00 →
Personalnebenauszahlungen	17.830	19.878	12.850	54,69 ↗	26.936	26.936	0,00 →
Auszahlungen für Pauschalierte Lohnsteuer (Zahlungen Knappschaft)	22.654	22.120	26.325	-15,97 ↘	52.154	52.154	0,00 →
Versorgungsauszahlungen	1.034	29.218	754.473	-96,13 ↘	1.457.000	1.457.000	0,00 →
Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen	239.995	244.055	236.648	3,13 ↗	475.000	475.000	0,00 →
Summe	15.754.886	16.836.229	16.781.620	0,33 →	35.959.222	35.959.222	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**

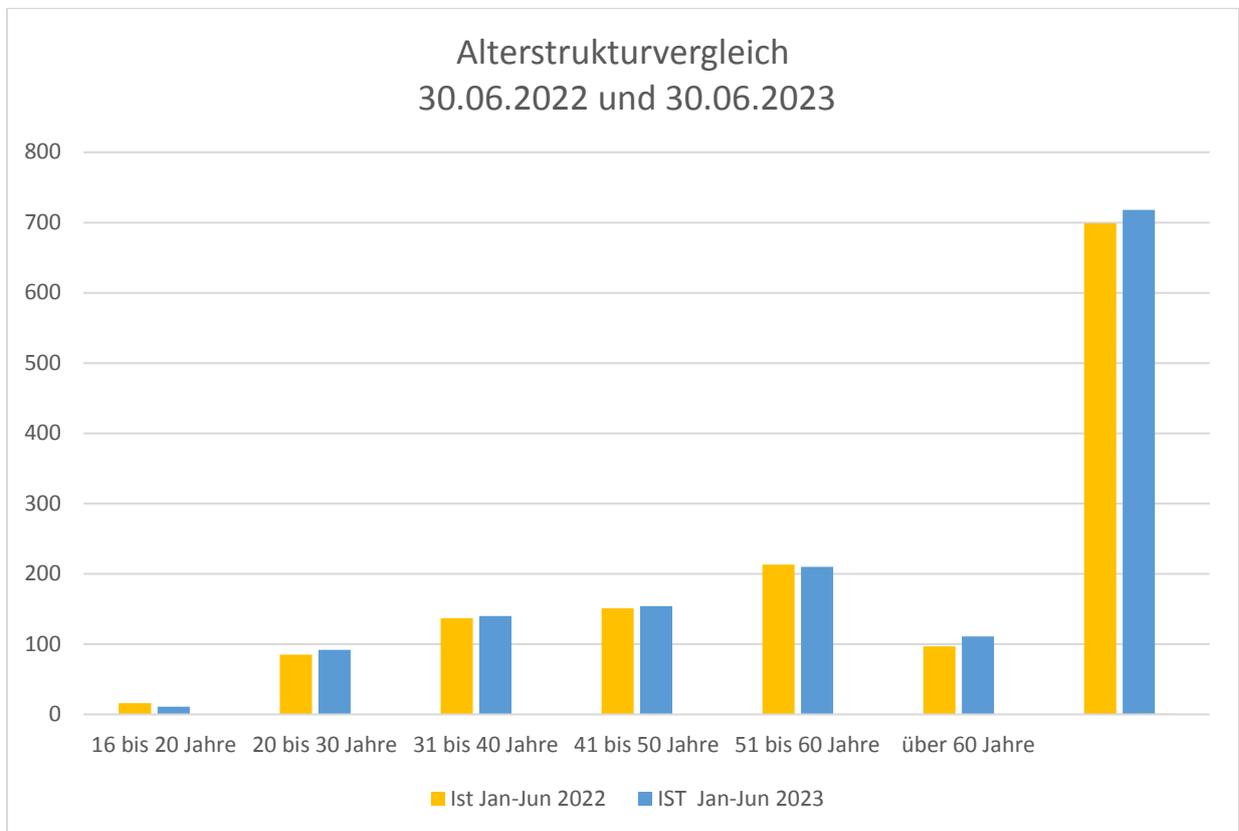
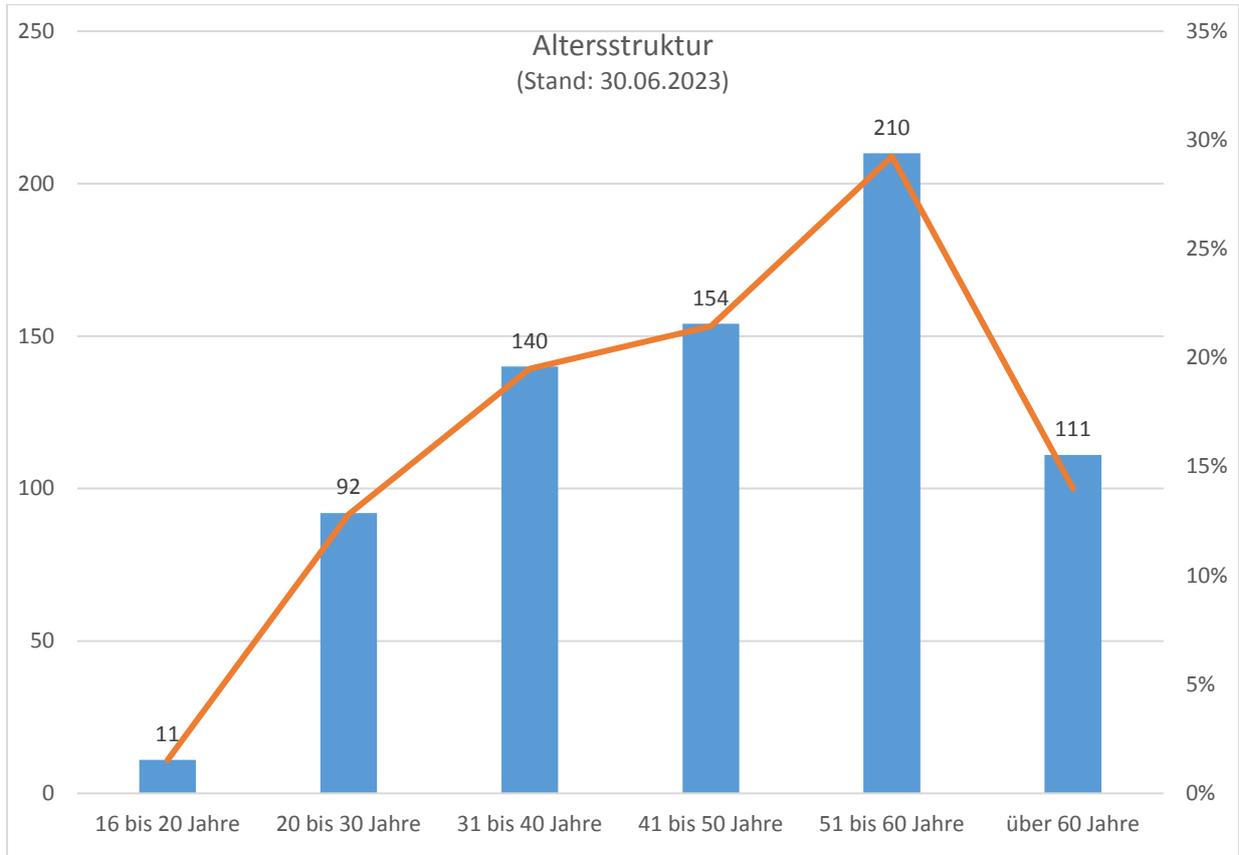
Kennzahlen

	IST Jan-Juni 2022 (nachrichtlich)	IST Jan-Juni 2023 (Stand: 30.06.2023)	Plan 2023	Abweichung Ist zu Plan	
				in %	absolut
PERSONAL					
Anzahl Mitarbeiter	699	718	780	-7,95	-62
Personalauszahlungen je Mitarbeiter (€)	23.610	24.611	50.114	-50,89	-25.503
Altersstruktur der Belegschaft					
Alter 16 bis 20 Jahre	16	11	15	-26,67	-4
Alter 21 bis 30 Jahre	85	92	100	-8,00	-8
Alter 31 bis 40 Jahre	137	140	160	-12,50	-20
Alter 41 bis 50 Jahre	151	154	160	-3,75	-6
Alter 51 bis 60 Jahre	213	210	230	-8,70	-20
Alter über 60 Jahre	97	111	115	-3,48	-4

	von 699	von 718	von 780
Jobcenter	29	26	28
AWB	45	44	100
Azubi	22	30	30
Azubi bei AWB	1	1	1



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim 2. Quartal 2023





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 2022	IST Juni 2023	Plan Juni 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	1.940.155	1.992.980	3.796.748	-47,51 ↘	7.593.496	7.593.496	0,00 →
Einzahlungen für Sachanlagen	6.000	47.500	0	-- ↗	0	0	-- →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.946.155	2.040.480	3.796.748	-46,26 ↘	7.593.496	7.593.496	0,00 →
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	133.018	374.166	601.689	-37,81 ↘	1.173.100	1.225.080	4,43 ↗
Auszahlungen für Sachanlagen	5.860.693	5.446.649	8.820.413	-38,25 ↘	17.648.921	17.641.050	-0,04 →
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.993.712	5.820.815	9.422.102	-38,22 ↘	18.822.021	18.866.130	0,23 →
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.047.557	-3.780.335	-5.625.354	32,80 ↗	-11.228.525	-11.272.634	-0,39 →

Erläuterungen zu den Pfeilen:

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

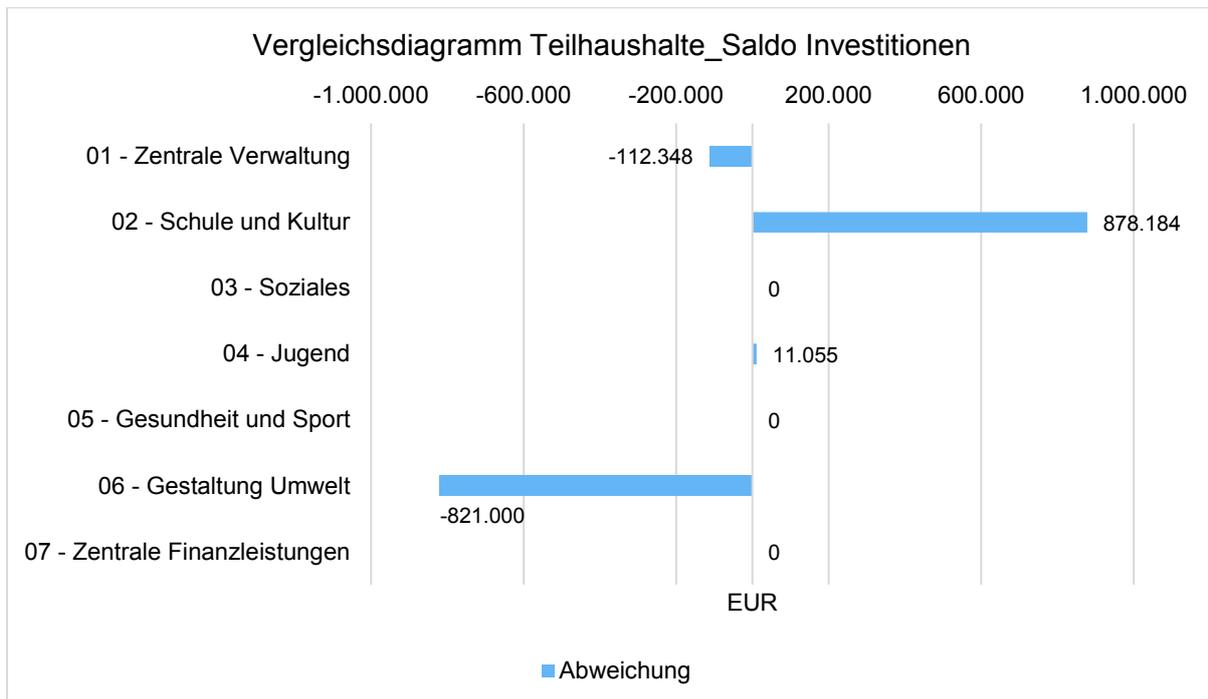
=> **grüner Pfeil**

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**



5.1 Investitionen - Zentrale Verwaltung (THH 1)

Zum Stand des Monats **Juni 2023** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **214.288,91 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-1.373.848 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.261.500 EUR eine Veränderung in Höhe von **-112.347,55 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 2022	IST Juni 2023	Plan Juni 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Investitionszuwendungen	--	4.200	19.000	-77,89 ↘	38.000	38.000	0,00 →
Einzahlungen für Sachanlagen	6.000	47.500	0	-- ↗	0	0	-- →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.000	51.700	19.000	172,11 ↗	38.000	38.000	0,00 →
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.199	28.537	277.000	-89,70 ↘	554.000	364.000	-34,30 ↘
Auszahlungen für Sachanlagen	43.549	443.920	377.046	17,74 ↗	745.500	1.047.848	40,56 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	72.748	472.457	654.046	-27,76 ↘	1.299.500	1.411.848	8,65 ↗
Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.748	-420.757	-635.046	33,74 ↗	-1.261.500	-1.373.848	-8,91 ↘

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 Inbetriebnahme der neuen Telefonanlage, Projekt 268 konnte erst 2023 abgeschlossen werden. Die Abrechnung war ursprünglich für 2022 eingeplant, die nicht verbrauchten Mittel wurden nach 2023 übertragen.

Durch die steigende Anzahl der Mitarbeiter war es nötig eine neue Firewall und ein Mobile Device Management System zu beschaffen. Außerdem wird zeitnah in neue Server investiert werden müssen. Insgesamt ist im Projekt 70 Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft mit 160.000 € zu rechnen.

Der Kauf des MZF 1 GW-Funk Fahrzeugs, Projekt 246 erfolgte Anfang 2023. Der Kauf war für 2022 geplant gewesen, die nicht verbrauchten Mittel wurden nach 2023 übertragen. Das Projekt ist nun abgeschlossen.

Beim Projekt 69 Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte geht das IT Referat davon aus, dass die Software für die Schulentwicklung und das ProSocialWeb erst 2024 beschafft werden. Die Prognose beläuft sich daher auf 280.000 €.



Quartalsbericht Landkreis Bad
Dürkheim 2. Quartal 2023

Nach Auskunft des Brand- und Katastrophenschutz Referates verschieben sich die Projekte 259 Kreiszuwendung, Gelenkmast Stadt DÜW, 271 Brandschutz - Beschaffung Software CommandX und 270 Katastrophenschutz - Beschaffung eine MZF 1 in das Jahr 2024.

Investitionstabelle je Projekt (THH 1)

	IST Juni 2022	IST Juni 2023	Plan Juni 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
01 - Zentrale Verwaltung	41.080	426.081	434.500	-1,94 ↘	869.000	1.067.017	22,79 ↗
1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	9.551	0	25.000	-100,00 ↘	50.000	50.000	0,00 →
6 - Dienstgebäude - Sanierung des Parkgeschosses (Oberdeck)	9.551	--	0	-- →	0	0	-- →
6.2 - Dienstgebäude - Sanierung des Parkgeschosses 2. BA	0	0	25.000	-100,00 ↘	50.000	50.000	0,00 →
1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	31.529	328.201	202.500	62,07 ↗	405.000	695.138	71,64 ↗
268 - Erneuerung der Telefonanlage	0	255.138	0	-- ↗	0	255.138	-- ↗
69 - Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte	29.199	28.537	175.000	-83,69 ↘	350.000	280.000	-20,00 ↘
70 - Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft	2.330	44.526	27.500	61,91 ↗	55.000	160.000	190,91 ↗
1260 - Brandschutz	0	97.880	112.000	-12,61 ↘	224.000	201.880	-9,88 ↘
240 - Brandschutz - Umsetzung Waldbrandkonzept	0	0	10.000	-100,00 ↘	20.000	20.000	0,00 →
246 - Brandschutz - Beschaffung eines MZF 1 GW-Funk	0	97.880	0	-- ↗	0	97.880	-- ↗
259 - Kreiszuwendung, Gelenkmast Stadt DÜW	0	0	40.000	-100,00 ↘	80.000	0	100,00 ↘
271 - Brandschutz - Beschaffung Software CommandX	--	0	20.000	-100,00 ↘	40.000	0	100,00 ↘
275 - Brandschutz - Zuwendung für den Erwerb einer Drehleiter in der VG Deidesheim	--	0	42.000	-100,00 ↘	84.000	84.000	0,00 →
1280 - Zivil- und Katastrophenschutz	--	0	95.000	-100,00 ↘	190.000	120.000	-36,84 ↘
270 - Katastrophenschutz - Beschaffung eine MZF 1	--	0	35.000	-100,00 ↘	70.000	0	100,00 ↘
273 - Katastrophenschutz - Beschaffung eines RTW	--	0	45.000	-100,00 ↘	90.000	90.000	0,00 →
286 - Zivilschutz - Anschaffung von Notstromaggregaten	--	0	15.000	-100,00 ↘	30.000	30.000	0,00 →



5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2)

Zum Stand des Monats **Juni 2023** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **1.611.648,16 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-9.205.281 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -10.083.465 EUR eine Veränderung in Höhe von **878.183,63 EUR**.

Im Teilhaushalt 2 sind insbesondere Projekte der Schulen abgebildet.

Investitionsübersicht

	IST Juni 2022	IST Juni 2023	Plan Juni 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Investitionszuwendungen	163.055	1.309.780	1.834.528	-28,60 ↘	3.669.056	3.669.056	0,00 →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	163.055	1.309.780	1.834.528	-28,60 ↘	3.669.056	3.669.056	0,00 →
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.660	301.980	62.050	386,67 ↗	124.100	366.080	194,99 ↗
Auszahlungen für Sachanlagen	3.617.608	4.426.322	6.802.648	-34,93 ↘	13.628.421	12.508.257	-8,22 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.645.268	4.728.302	6.864.698	-31,12 ↘	13.752.521	12.874.337	-6,39 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.482.214	-3.418.522	-5.030.170	32,04 ↗	-10.083.465	-9.205.281	8,71 ↗

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):

Nach Auskunft des Kreiseigenen Bauwesens kommt es bei den Projekten 7.1 Realschule plus Weisenheim am Berg - Brandschutzmaßnahmen/ EDV/ Amokalarmierung, 203 Realschule Plus Lambrecht - Sanierung der Sporthalle, 18 LG Grünstadt - Umsetzung des Brandschutzgutachtens, Anteil Amokprävention /ELA und 146 Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Brandschutzsanierung Altbestand und Aula zu Verzögerungen. Durch die verspäteten Planungs- und Bauausführungen werden die Mittel in 2023 nicht in voller Höhe ausgegeben werden.

Beim Projekt 75 Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - 3. Bauabschnitt Einrichtung einer Oberstufe kam es 2022 zu Verzögerungen, weshalb man später als geplant mit dem Bau beginnen konnte. Die Mittel aus 2022 werden nun in 2023 benötigt.

Der Anteil der Investitionskosten für den Umbau der K-Schule Ludwigshafen Projekt 180 war ursprünglich für das Jahr 2022 geplant. Der Betrag wurde erst Anfang 2023 ausgezahlt.

Investitionstabelle je Projekt (THH 2)

	IST Juni 2022	IST Juni 2023	Plan Juni 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
02 - Schule und Kultur	3.467.578	4.564.297	6.787.711	-32,76 ↘	13.575.421	12.604.129	-7,15 ↘
2151 - Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim	26.562	87.674	198.737	-55,88 ↘	397.473	406.764	2,34 ↗
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	8.018	30.266	100.625	-69,92 ↘	201.250	210.541	4,62 ↗
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	18.544	57.408	98.112	-41,49 ↘	196.223	196.223	0,00 →
2153 - Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch	623.486	64.836	5.550	1.068,22 ↗	11.100	30.480	174,59 ↗
202.1 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung des Schulgebäudes	487.898	39.907	0	-- ↗	0	0	-- →
202.2 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung der Sporthalle	62.519	0	0	-- →	0	0	-- →
208 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Umbau und Sanierung der Sporthalle (ehem. KPS)	32.632	0	0	-- →	0	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	40.437	24.930	5.550	349,18 ↗	11.100	30.480	174,59 ↗
2154 - Realschule plus Weisenheim am Berg	68.748	217.431	681.008	-68,07 ↘	1.362.016	417.022	-69,38 ↘
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	1.698	5.086	6.000	-15,23 ↘	12.000	11.086	-7,62 ↘
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	21.550	158.328	75.008	111,08 ↗	150.016	155.936	3,95 ↗
7.1 - Realschule plus Weisenheim am Berg - Brandschutzmaßnahmen/ EDV/ Amokalarmierung	45.500	54.017	600.000	-91,00 ↘	1.200.000	250.000	-79,17 ↘



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim 2. Quartal 2023

	IST Juni 2022	IST Juni 2023	Plan Juni 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
2155 - Realschule plus Lambrecht	153.663	204.191	866.729	-76,44 ↘	1.733.458	1.129.758	-34,83 ↘
203 - Realschule Plus Lambrecht - Sanierung der Sporthalle	124.040	40.740	750.000	-94,57 ↘	1.500.000	900.000	-40,00 ↘
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	7.064	62.623	3.700	1.592,51 ↗	7.400	3.700	-50,00 ↘
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	22.559	100.828	113.029	-10,79 ↘	226.058	226.058	0,00 →
2171 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim	32.001	185.872	104.748	77,45 ↗	209.495	240.484	14,79 ↗
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	0	32.129	9.575	235,55 ↗	19.150	41.704	117,77 ↗
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	32.001	153.743	95.173	61,54 ↗	190.345	198.780	4,43 ↗
2172 - Leininger Gymnasium Grünstadt	215.117	787.265	448.487	75,54 ↗	896.974	839.470	-6,41 ↘
18 - LG Grünstadt - Umsetzung des Brandschutzgutachtens, Anteil Amokprävention /ELA	175.055	56.768	250.000	-77,29 ↘	500.000	405.054	-18,99 ↘
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	1.097	49.742	12.300	304,41 ↗	24.600	62.042	152,20 ↗
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	38.966	680.755	186.187	265,63 ↗	372.374	372.374	0,00 →
2173 - Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch	55.156	254.593	714.133	-64,35 ↘	1.428.266	758.428	-46,90 ↘
146 - Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Brandschutzsanierung Altbestand und Aula	18.400	54.916	534.914	-89,73 ↘	1.069.827	399.960	-62,61 ↘
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	6.257	4.979	4.950	0,59 →	9.900	9.929	0,29 →
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	30.500	194.697	174.270	11,72 ↗	348.539	348.539	0,00 →
2181 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim	2.030.018	1.584.997	2.623.242	-39,58 ↘	5.246.483	6.257.819	19,28 ↗
150.1 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - Energetische Sanierung am Standort Wachenheim	53.564	--	0	-- →	0	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	129.428	150.064	22.200	575,96 ↗	44.400	55.736	25,53 ↗
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	19.862	315.474	101.042	212,22 ↗	202.083	202.083	0,00 →
75 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - 3. Bauabschnitt Einrichtung einer Oberstufe	1.827.164	1.119.459	2.500.000	-55,22 ↘	5.000.000	6.000.000	20,00 ↗
2182 - Integrierte Gesamtschule Grünstadt	35.459	126.679	171.481	-26,13 ↘	342.962	366.656	6,91 ↗
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	0	36.519	12.825	184,75 ↗	25.650	49.344	92,37 ↗
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	35.459	90.161	158.656	-43,17 ↘	317.312	317.312	0,00 →



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim 2. Quartal 2023

	IST Juni 2022	IST Juni 2023	Plan Juni 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
2211 - Förderschule L - Limburg- schule Bad Dürkheim	30.581	78.413	79.250	-1,06 ↘	158.500	154.400	-2,59 ↘
253 - Digitalpakt Schule - Umset- zung Digitalpakt	11.861	0	79.250	-100,00 ↘	158.500	154.400	-2,59 ↘
266 - Einbau von raumluftechni- schen Anlagen	18.720	78.413	0	-- ↗	0	0	-- →
2212 - Förderschule L - Käthe- Kollwitz-Schule Grünstadt	30.313	213.799	54.294	293,78 ↗	108.587	106.587	-1,84 ↘
253 - Digitalpakt Schule - Umset- zung Digitalpakt	14.456	0	5.700	-100,00 ↘	11.400	9.400	-17,54 ↘
266 - Einbau von raumluftechni- schen Anlagen	15.857	213.799	48.594	339,97 ↗	97.187	97.187	0,00 →
2213 - Förderschule L - Gottlieb- Wenz-Schule Haßloch	76.722	427.728	685.822	-37,63 ↘	1.371.644	1.356.094	-1,13 ↘
187 - Gottlieb-Wenz-Schule Haß- loch - Errichtung eines Pavillons und Raumanpassung an GTS	54.968	382.960	663.222	-42,26 ↘	1.326.444	1.312.944	-1,02 ↘
253 - Digitalpakt Schule - Umset- zung Digitalpakt	13.987	0	22.600	-100,00 ↘	45.200	43.150	-4,54 ↘
266 - Einbau von raumluftechni- schen Anlagen	7.767	44.768	0	-- ↗	0	0	-- →
2214 - Förderschule G - Hans-Zul- liger Schule Grünstadt	42.355	28.840	91.332	-68,42 ↘	182.663	180.288	-1,30 ↘
253 - Digitalpakt Schule - Umset- zung Digitalpakt	28.919	0	82.475	-100,00 ↘	164.950	162.575	-1,44 ↘
266 - Einbau von raumluftechni- schen Anlagen	13.435	28.840	8.857	225,63 ↗	17.713	17.713	0,00 →
2311 - Berufsbildende Schule Bad Dürkheim	19.737	0	7.900	-100,00 ↘	15.800	7.900	-50,00 ↘
253 - Digitalpakt Schule - Umset- zung Digitalpakt	12.800	0	7.900	-100,00 ↘	15.800	7.900	-50,00 ↘
266 - Einbau von raumluftechni- schen Anlagen	6.937	0	0	-- →	0	0	-- →
2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	27.660	301.980	30.000	906,60 ↗	60.000	301.980	403,30 ↗
180 - K-Schule Ludwigshafen - Anteil Investitionskosten für Um- bau	27.660	301.980	30.000	906,60 ↗	60.000	301.980	403,30 ↗
2440 - Förderung Schulbaumaß- nahmen 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 2023** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **-166.153,19 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-251.060 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von 569.940 EUR eine Veränderung in Höhe von **-821.000 EUR**.

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

Investitionsübersicht

	IST Juni 2022	IST Juni 2023	Plan Juni 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Investitionszuwendungen	1.777.100	679.000	1.943.220	-65,06 ↘	3.886.440	3.886.440	0,00 →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.777.100	679.000	1.943.220	-65,06 ↘	3.886.440	3.886.440	0,00 →
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.793	328	45.139	-99,27 ↘	60.000	60.000	0,00 →
Auszahlungen für Sachanlagen	2.199.536	574.994	1.628.250	-64,69 ↘	3.256.500	4.077.500	25,21 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.228.329	575.322	1.673.389	-65,62 ↘	3.316.500	4.137.500	24,76 ↗
Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.229	103.678	269.831	-61,58 ↘	569.940	-251.060	144,05 ↘

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**



Quartalsbericht Landkreis Bad
Dürkheim 2. Quartal 2023

Begründung der wesentlichen Abweichungen (PROGNOSE zu PLAN):

Das Projekt 154 Gewässer II. Ordnung - Renaturierung des Rehbachs in der Gemarkung Haßloch ist baulich abgeschlossen. Durch Verzögerungen in der Stellung und Prüfung der Schlussrechnungen konnte das Projekt jedoch noch nicht schlussgerechnet werden. Die Abrechnung soll im 4.ten Quartal 2023 abgeschlossen sein.

Das Projekt 239 Helmbachweiher - Umsetzung Machbarkeitsstudie wurde im Juli begonnen. Durch die Aufteilung auf 5 Jahre werden nicht alle Mittel im Jahr 2023 benötigt.

Investitionstabelle je Projekt (THH 6)

	IST Juni 2022	IST Juni 2023	Plan Juni 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
06 - Gestaltung Umwelt	2.199.536	574.482	1.608.250	-64,28 ↘	3.216.500	4.037.500	25,52 ↗
5420 - Kreisstraßen	1.181.849	446.672	1.373.750	-67,49 ↘	2.747.500	2.747.500	0,00 →
123 - K 8 - Neubau der Marlachbrücke bei Meckenheim	321.755	41.026	5.000	720,53 ↗	10.000	10.000	0,00 →
155 - K 1 - Bestandsausbau zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg	1.670	0	1.750	-100,00 ↘	3.500	3.500	0,00 →
159.1 - K 10 - Bestandsausbau OD Meckenheim	0	228.515	107.000	113,57 ↗	214.000	214.000	0,00 →
159.2 - K 10 - Vollausbau OD Rupertsberg	0	5.723	0	-- ↗	0	0	-- →
223 - K 18 - Sanierung der Speyerbachbrücke	1.405	0	0	-- →	0	0	-- →
232 - K 24 - Radweg zwischen Gerolsheim und Dirmstein	1.131	--	0	-- →	0	0	-- →
250 - K 30 - Hangsicherung und Bestandsausbau von der L 517 bis zur OD Battenberg	397.795	108.361	15.000	622,41 ↗	30.000	30.000	0,00 →
262 - K 31 - Sanierung einer Gabionenwand bei Hönningen	4.396	--	0	-- →	0	0	-- →
277 - K 16 - Rotsteig - OE Wachenheim, Stat. 5,100 - 10,800	--	0	1.050.000	-100,00 ↘	2.100.000	2.100.000	0,00 →
279 - K 17 - SW am Friedhof Iggelbach	--	0	27.500	-100,00 ↘	55.000	55.000	0,00 →
40 - K 5 - Bau eines Radweges von Ungstein nach Erpolzheim und Sanierung der Bahnbrücke vor Erpolzheim	4.367	37.883	50.000	-24,23 ↘	100.000	100.000	0,00 →
44 - K 24 - Lückenschluss Radweg zwischen Gerolsheim und Lambsheim	449.330	25.163	117.500	-78,58 ↘	235.000	235.000	0,00 →
5520 - Gewässeraufsicht	973.755	126.801	50.000	153,60 ↗	100.000	1.000.000	900,00 ↗
154 - Gewässer II. Ordnung - Renaturierung des Rehbachs in der Gemarkung Haßloch	973.755	126.801	0	-- ↗	0	900.000	-- ↗



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim 2. Quartal 2023

	IST Juni 2022	IST Juni 2023	Plan Juni 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
154.1 - Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4	0	0	50.000	-100,00 ↘	100.000	100.000	0,00 →
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	43.932	1.009	159.500	-99,37 ↘	319.000	240.000	-24,76 ↘
239 - Helmbachweiher - Umsetzung Machbarkeitsstudie	43.932	1.009	159.500	-99,37 ↘	319.000	240.000	-24,76 ↘

6 Detaillierte Betrachtung ASYL

Zum Stand des Monats **Juni 2023** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-2.479.788,20 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-1.067.366 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -1.067.685 EUR eine Veränderung in Höhe von **319,18 EUR**.

Bis Ende **Juni 2023** wurden 98 Asylbewerber zugewiesen. Für das Jahr 2023 wurde mit 180 Zuweisungen geplant. Die aktuelle Prognose zum Jahresende wird mit 130 Zuweisungen angegeben.

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

Finanzprognose

	IST Juni 2022	IST Juni 2023	Plan Juni 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	325.962	53.917	504,57 ↗	2.840.000	2.840.000	0,00 →
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	325.962	53.917	504,57 ↗	2.840.000	2.840.000	0,00 →
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.615	57.659	54.218	6,35 ↗	117.085	117.085	0,00 →
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	678.755	3.508.500	759.789	361,77 ↗	3.790.000	3.790.000	0,00 →
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	67	0	319	-100,00 ↘	600	281	-53,20 ↘
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	738.437	3.566.159	814.326	337,93 ↗	3.907.685	3.907.366	-0,01 →



Quartalsbericht Landkreis Bad
Dürkheim 2. Quartal 2023

	IST Juni 2022	IST Juni 2023	Plan Juni 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-738.437	-3.240.197	-760.409	-326,11 ↘	-1.067.685	-1.067.366	0,03 →
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-738.437	-3.240.197	-760.409	-326,11 ↘	-1.067.685	-1.067.366	0,03 →
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-738.437	-3.240.197	-760.409	-326,11 ↘	-1.067.685	-1.067.366	0,03 →
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-738.437	-3.240.197	-760.409	-326,11 ↘	-1.067.685	-1.067.366	0,03 →
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-738.437	-3.240.197	-760.409	-326,11 ↘	-1.067.685	-1.067.366	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**

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 2023** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-966.595,78 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-17.010.500 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -16.990.189 EUR eine Veränderung in Höhe von **-20.311,47 EUR**.



Quartalsbericht Landkreis Bad
Dürkheim 2. Quartal 2023

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

Finanzprognose

	IST Juni 2022	IST Juni 2023	Plan Juni 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	0	0	0	-- →	35	35	0,00 →
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.101.362	2.308.688	2.693.416	-14,28 ↘	4.628.500	4.628.500	0,00 →
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	260	0	-- ↗	0	260	-- ↗
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	625	865	0	-- ↗	0	865	-- ↗
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.102.047	2.309.813	2.693.416	-14,24 ↘	4.628.535	4.629.660	0,02 →
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	713.138	687.614	767.101	-10,36 ↘	1.664.424	1.664.424	0,00 →
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.941.515	10.748.638	10.083.532	6,60 ↗	19.930.000	19.954.063	0,12 →
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	18.047	8.099	10.725	-24,48 ↘	24.300	21.674	-10,81 ↘
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.672.700	11.444.351	10.861.358	5,37 ↗	21.618.724	21.640.161	0,10 →
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.570.653	-9.134.538	-8.167.942	-11,83 ↘	-16.990.189	-17.010.500	-0,12 →
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.570.653	-9.134.538	-8.167.942	-11,83 ↘	-16.990.189	-17.010.500	-0,12 →
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.570.653	-9.134.538	-8.167.942	-11,83 ↘	-16.990.189	-17.010.500	-0,12 →
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.570.653	-9.134.538	-8.167.942	-11,83 ↘	-16.990.189	-17.010.500	-0,12 →
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-7.570.653	-9.134.538	-8.167.942	-11,83 ↘	-16.990.189	-17.010.500	-0,12 →

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-Juni 2022 (Stand: 07.07.2022)	IST Jan-Juni 2023 (Stand: 17.07.2023)	Plan 2023		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
			Jahresansatz	in %	absolut	Symbol		%		
Soziale Sicherung										
a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle)	357	387	395	-2,03	-8	400		1,27	-	
b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)	-6,30	7,20	9,42	-2,22	-	10,80		1,38	-	
c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)	9,85	11,21	11,27	-0,06	-	11,11		-0,16	-	
d. Empfängerichte HzP pro 10.000 Einwohner	26,78	28,16	28,76	-0,60	-	29,10		0,34	-	
e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (Fälle)	1.478	1.596	1.690	-5,56	-94	1.920		13,61	+/-	
f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%)	-3,96	5,56	0,00	5,56	-	13,61		13,61	+/-	
g. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%)	26,11	22,96	25,19	-2,23	-	23,87		-1,32	+/-	
h. Empfängerichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner	110,89	116,12	123,06	-6,94	-	139,69		16,63	+/-	

Erläuterung zu Ampel:

grüne Ampel		Abweichung von IST zum 30.06.2023 zu Plan 2023 geringer als 10%
orange Ampel		Abweichung von IST zum 30.06.2023 zu Plan 2023 zwischen 10% und 20%
rote Ampel		Abweichung von IST zum 30.06.2023 zu Plan 2023 größer als 20%



Quartalsbericht Landkreis Bad
Dürkheim 2. Quartal 2023

	IST Jan-Juni 2022 (Stand: 07.07.2022)	IST Jan-Juni 2023 (Stand: 17.07.2023)	Plan 2023		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
			Jahresansatz	anteilig zum 30.06.2023	in %	absolut		Symbol	%	
Jugend										
a. UMA (Anzahl)	16	56	50		12,00	6	60		20,00	-
b. Auszahlungen für Hilfe zur Erziehung (HZE) (€)	8.214.108,97	10.748.638	19.930.000	9.965.000	7,86	783.638	19.909.689		-0,10	+/-
c. Fallzahlenentwicklung HZE (Fälle)	848	770	1.232		-37,50	-462	975		-20,86	+
d. Durchschnittliche Auszahlungen pro Fall (HZE) (€)	9.686	13.959	16.177	8.088	72,58	5.870,80	20.420		26,23	-
e. Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen HZE (%)	29,28	24,6	24,59		0,01	-	24,59		0,00	+/-
f. Quote ambulante HZE an allen HZE-Maßnahmen (%)	52,36	51,95	63,07		-11,12	-	53,85		-9,22	-
g. HZE-Quote (%)	3,46	3,37	5,43		-2,06	-	4,27		-1,16	+
Schulen										
a. Schüler (Anzahl gesamt)	7.613	7.684	7.684		0,00	0	7.684		0,00	-
b. Auszahlung je Schüler (€)	585	557	1.126	563	-1,05	-6	1.153		2,41	-
Bauen										
a. Bauunterhaltung (Budget) (€)	1.074.714	899.694,00	2.308.400	1.154.200	-22,05	-254.506	2.308.400		0,00	+/-
b. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%)	39,19									

Erläuterung zu Ampel:

	Abweichung von IST zum 30.06.2023 zu Plan 2023 geringer als 10%
	Abweichung von IST zum 30.06.2023 zu Plan 2023 zwischen 10% und 20%
	Abweichung von IST zum 30.06.2023 zu Plan 2023 größer als 20%