

Quartalsbericht

3.Quartal 2023

Berichterstatter:
Lucas Schneider

Berichtszeitpunkt:
11.12.2023





Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	2
2 Ergebnisprognose	2
3 Finanzprognose	3
4 Personal.....	5
5 Prognose zur Investitionstätigkeit.....	7
5.1 Investitionen - Zentrale Verwaltung (THH 1)	8
5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2).....	11
5.3 Investitionen - Gestaltung und Umwelt (THH 6)	14
6 Detaillierte Betrachtung ASYL.....	16
7 Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung.....	18
8 Kennzahlen	20



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 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 **-5.141.706 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 3.465.688 EUR eine Veränderung in Höhe von **-8.607.393,76 EUR**.

Begründung der wesentlichen Abweichungen (PROGNOSE zu PLAN):

Wie bereits im 2ten Quartal entsteht die größte Veränderung im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder, jedoch fällt die Prognose insgesamt etwas positiver aus. Bei den Mehraufwendungen liegt man bei rd. 7,6 M€. Dazu geht man bei den Mehrerträgen von rd. 3,1 M€ aus. Insgesamt wird mit einer negativen Planabweichung von 4,5 M€ gerechnet.

Ebenfalls wie im 2ten Quartal zeigen sich weiterhin die negativen Auswirkungen des neuen Bundes-Teilhabe-Gesetzes. Die Prognose der Mehraufwendungen steigt auf rd. 1 M€.

Durch die Festsetzung der Gemeindeanteile an der Integrationspauschale 2023 ergibt sich ein Mehraufwand von knapp 1 M€.

Für das Jahr 2023 wird die Sparkasse Rhein-Haardt keine Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2022 vornehmen. Dies führt zu Mindererträgen i. H. v. 750.000 €.

Durch den Staatsvertrag zur Versorgungslastenteilung müssen Dienstherrn beim Wechsel eines Beamten eine Abfindung in Höhe der bisher erworbenen Pensionsansprüche an den aufnehmenden Dienstherrn bezahlen. Bei drei abgegebenen Beamten und einer Aufnahme ergibt sich eine Mehraufwendung von rd. 635.000€

Durch die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisung B kommt es zu Mindererträgen von rd. 650.000 €.



3 Finanzprognose

Zum Stand des Monats **September 2023** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-9.932.315,03 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-12.443.965 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -3.602.156 EUR eine Veränderung in Höhe von **-8.841.809,40 EUR**.

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

Finanzprognose

	IST September 2022	IST September 2023	Plan September 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.970.020	-7.207.147	6.024.009	-219,64 ↘	9.757.639	-1.368.402	-114,02 ↘
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	979.301	118.888	490.694	-75,77 ↘	876.830	130.024	-85,17 ↘
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	363.925	1.420.256	680.655	108,66 ↗	3.008.100	3.008.100	0,00 →
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	615.376	-1.301.368	-189.961	-585,07 ↘	-2.131.270	-2.878.076	-35,04 ↘
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.585.395	-8.508.515	5.834.047	-245,84 ↘	7.626.369	-4.246.478	-155,68 ↘
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.099.738	4.332.660	5.695.122	-23,92 ↘	7.593.496	7.842.876	3,28 ↗
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.105.688	4.380.160	5.695.122	-23,09 ↘	7.593.496	7.842.876	3,28 ↗
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	254.133	462.919	884.964	-47,69 ↘	1.173.100	1.275.810	8,76 ↗
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.394.923	7.934.011	13.237.175	-40,06 ↘	17.648.921	14.764.553	-16,34 ↘
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.674.055	8.396.930	14.122.139	-40,54 ↘	18.822.021	16.040.363	-14,78 ↘
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.568.368	-4.016.770	-8.427.017	52,33 ↗	-11.228.525	-8.197.487	26,99 ↗
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.981.672	-12.525.285	-2.592.970	-383,05 ↘	-3.602.156	-12.443.965	-245,46 ↘



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):

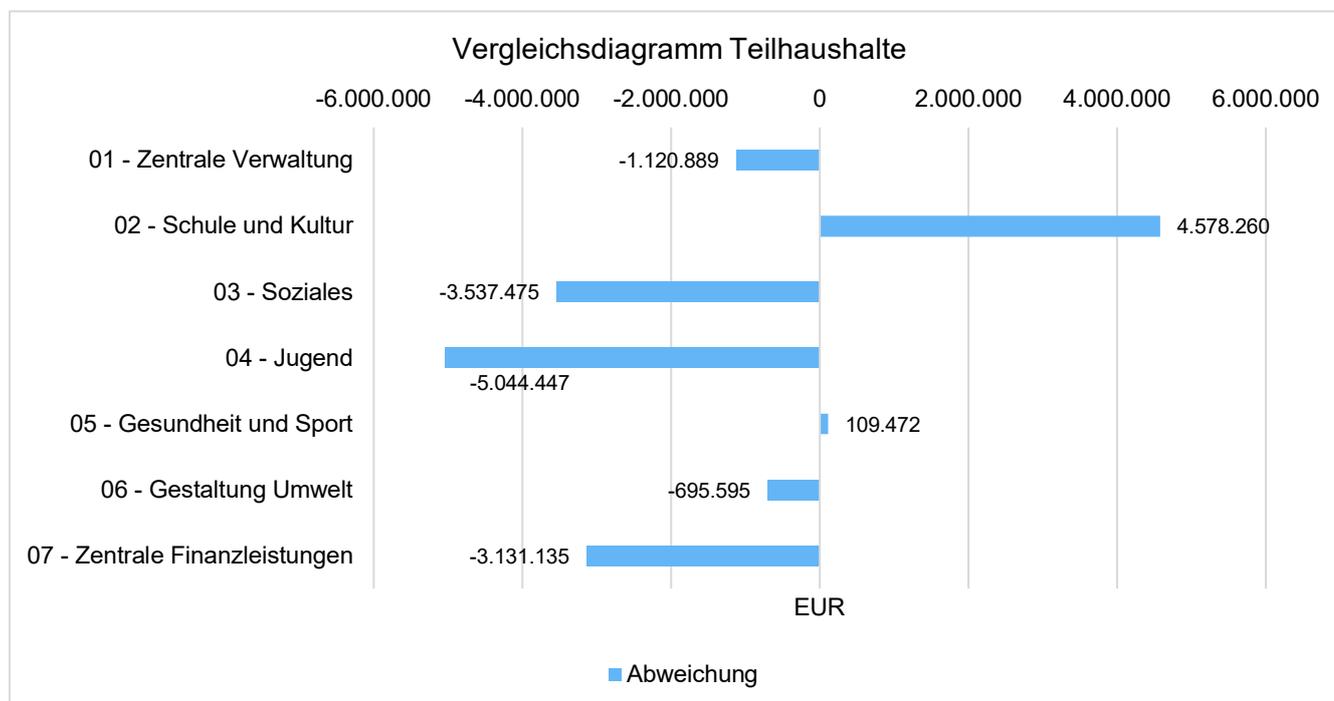
Die bereits dargestellten Abweichungen aus der Ergebnisprognose haben ebenfalls große Auswirkung auf die Finanzprognose.

Zusätzlich spielt der Bereich Asyl für die Finanzprognose eine große Rolle. Die Abweichung wird unter Punkt 6 Detaillierte Betrachtung ASYL dargestellt.

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 **September 2023** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **1.168,51 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **36.031.976 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 35.959.222 EUR eine Veränderung in Höhe von **72.753,88 EUR**.

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

	IST September 2022	IST September 2023	Plan September 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen	17.146.700	18.486.231	18.478.903	0,04 →	26.307.910	26.315.238	0,03 →
Auszahlungen für Versorgungskassen	2.994.043	3.077.384	2.065.166	49,01 ↗	2.875.535	2.894.265	0,65 →
Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.578.756	2.772.991	2.717.665	2,04 ↗	3.941.081	3.988.522	1,20 ↗
Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	431.517	437.316	426.299	2,58 ↗	568.358	579.375	1,94 ↗
Personalnebenauszahlungen	26.242	24.097	19.759	21,96 ↗	26.936	31.274	16,11 ↗
Auszahlungen für Pauschalierte Lohnsteuer (Zahlungen Knappschaft)	34.740	34.228	39.081	-12,42 ↘	52.154	47.300	-9,31 ↘
Versorgungsauszahlungen	1.551	43.737	1.131.709	-96,14 ↘	1.457.000	1.457.000	0,00 →
Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen	360.402	371.084	356.068	4,22 ↗	475.000	475.000	0,00 →
Summe	23.737.631	25.401.176	25.400.007	0,00 →	35.959.222	36.031.976	0,20 →

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**



Kennzahlen

	IST Jan-September 2022 (nachrichtlich)	IST Jan-September 2023 (Stand: 30.09.2023)	Plan 2023	Abweichung	
				Ist zu Plan	
				in %	absolut
PERSONAL					
Anzahl Mitarbeiter ¹	723	724	780	-7,18	-56
Personalauszahlungen ² je Mitarbeiter (€)	32.105	34.512 €	50.114	-31,13	-15.602
Altersstruktur der Belegschaft					
Alter 16 bis 20 Jahre	15	10	15	-33,33	-5
Alter 21 bis 30 Jahre	94	92	100	-8,00	-8
Alter 31 bis 40 Jahre	144	141	160	-11,88	-19
Alter 41 bis 50 Jahre	154	159	160	-0,63	-1
Alter 51 bis 60 Jahre	215	214	230	-6,96	-16
Alter über 60 Jahre	101	108	115	-6,09	-7

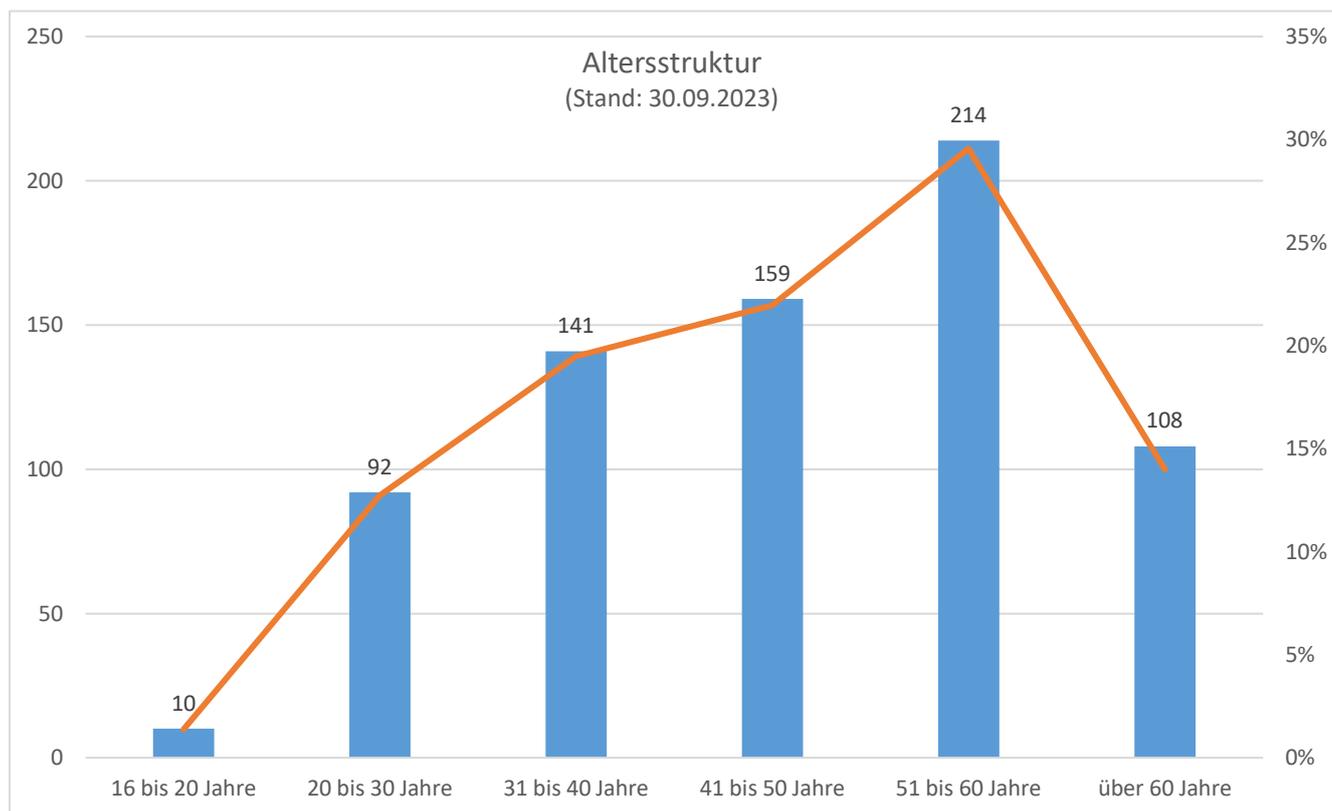
Jobcenter

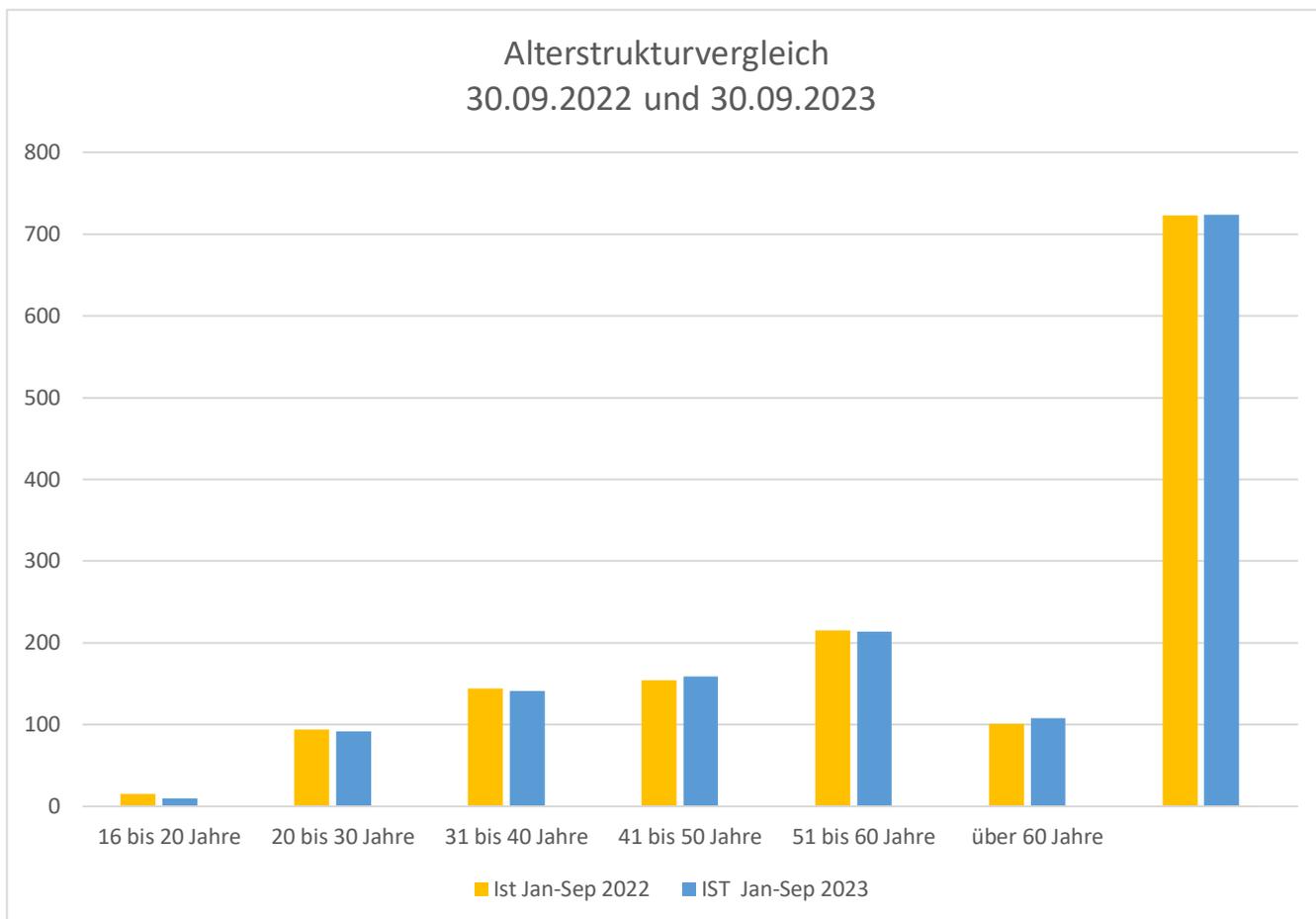
AWB

Azubi

Azubi bei AWB

	von 723	von 724	von 780
Jobcenter	30	28	28
AWB	47	43	100
Azubi	30	22	30
Azubi bei AWB	1	1	1





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 Sep- tember 2022	IST Sep- tember 2023	Plan Sep- tember 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	2.099.738	4.332.660	5.695.122	-23,92 ↘	7.593.496	7.842.876	3,28 ↗
Einzahlungen für Sachanlagen	5.950	47.500	0	-- ↗	0	0	-- →
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	2.105.688	4.380.160	5.695.122	-23,09 ↘	7.593.496	7.842.876	3,28 ↗
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	254.133	462.919	884.964	-47,69 ↘	1.173.100	1.275.810	8,76 ↗
Auszahlungen für Sachanlagen	11.394.923	7.934.011	13.237.175	-40,06 ↘	17.648.921	14.764.553	-16,34 ↘



Quartalsbericht Landkreis Bad
Dürkheim 3. Quartal 2023

	IST Sep- tember 2022	IST Sep- tember 2023	Plan Sep- tember 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	11.674.055	8.396.930	14.122.139	-40,54 ↘	18.822.021	16.040.363	-14,78 ↘
Saldo aus Investitionstätig- keit	-9.568.368	-4.016.770	-8.427.017	52,33 ↗	-11.228.525	-8.197.487	26,99 ↗

Erläuterungen zu den Pfeilen:

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

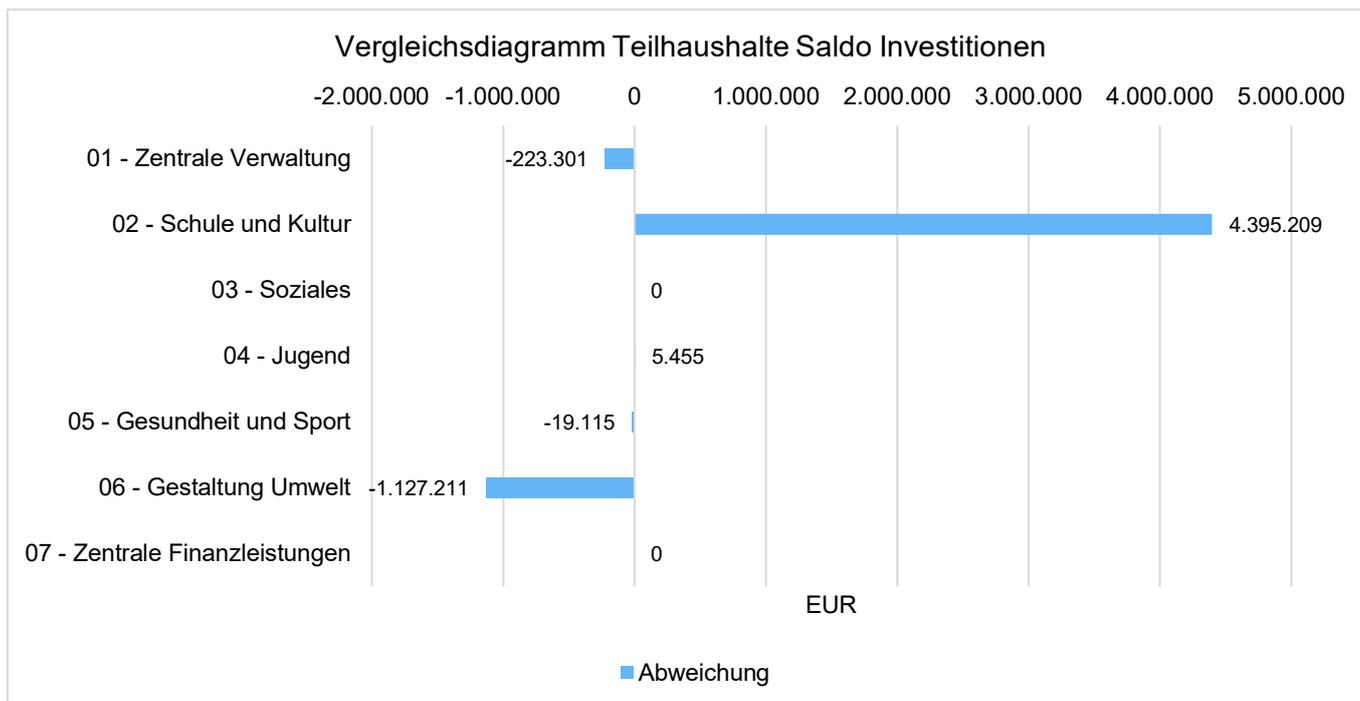
=> **grüner Pfeil**

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 **September 2023** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **313.817,30 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-1.484.801 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 **-223.300,84 EUR**.



Im Teilhaushalt 1 sind insbesondere Projekte der IT, der Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes abgebildet.

Investitionsübersicht

	IST September 2022	IST September 2023	Plan September 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Investitionszuwendungen	5.400	23.240	28.500	-18,46 ↘	38.000	38.000	0,00 →
Einzahlungen für Sachanlagen	6.000	47.500	0	-- ↗	0	0	-- →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.400	70.740	28.500	148,21 ↗	38.000	38.000	0,00 →
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.199	117.290	415.500	-71,77 ↘	554.000	388.000	-29,96 ↘
Auszahlungen für Sachanlagen	114.025	596.544	569.912	4,67 ↗	745.500	1.134.801	52,22 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	143.224	713.834	985.412	-27,56 ↘	1.299.500	1.522.801	17,18 ↗
Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.824	-643.094	-956.912	32,79 ↗	-1.261.500	-1.484.801	-17,70 ↘

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):

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

Zusätzlich zur neuen Firewall und der Beschaffung des Mobile Device Management System kam es zu technischen Mängeln, weshalb es zu diversen Neuanschaffungen im Projekt 70 Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft kam. Es wird mit Kosten von insgesamt 231.500€ gerechnet.

Beim Projekt 69 Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte wird auf größere Neuanschaffungen verzichtet. Die Prognose beläuft sich daher auf 105.000 €.

Die Zuwendung an die Gemeindeverwaltung Haßloch beim Projekt 258 - Kreiszuwendung, TLF 4000 Haßloch war ursprünglich für das Jahr 2021 geplant. Der Abruf von Haßloch erfolgte nach Kauf des Tanklöschfahrzeugs erst 2023.

Die restlichen Abweichungen wurden bereits im 2ten Quartal dargestellt.



Quartalsbericht Landkreis Bad
Dürkheim 3. Quartal 2023

Investitionstabelle je Projekt (THH 1)

	IST Sep- tember 2022	IST Sep- tember 2023	Plan Sep- tember 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
01 - Zentrale Verwaltung	90.499	640.552	651.750	-1,72 ↘	869.000	1.227.380	41,24 ↗
1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	9.551	0	37.500	-100,00 ↘	50.000	50.000	0,00 →
6.2 - Dienstgebäude - Sanierung des Parkgeschosses 2. BA	0	0	37.500	-100,00 ↘	50.000	50.000	0,00 →
1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	80.948	427.908	303.750	40,88 ↗	405.000	676.500	67,04 ↗
268 - Erneuerung der Telefonanlage	0	255.138	0	-- ↗	0	340.000	-- ↗
69 - Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte	29.199	50.026	262.500	-80,94 ↘	350.000	105.000	-70,00 ↘
70 - Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft	51.749	122.744	41.250	197,56 ↗	55.000	231.500	320,91 ↗
1260 - Brandschutz	0	159.576	168.000	-5,01 ↘	224.000	335.880	49,95 ↗
240 - Brandschutz - Umsetzung Waldbrandkonzept	0	0	15.000	-100,00 ↘	20.000	20.000	0,00 →
246 - Brandschutz - Beschaffung eines MZF 1 GW-Funk	0	97.880	0	-- ↗	0	97.880	-- ↗
258 - Kreiszuwendung, TLF 4000 Haßloch	0	0	0	-- →	0	134.000	-- ↗
259 - Kreiszuwendung, Gelenkmast Stadt DÜW	0	61.696	60.000	2,83 ↗	80.000	0	-100,00 ↘
271 - Brandschutz - Beschaffung Software CommandX	--	0	30.000	-100,00 ↘	40.000	0	-100,00 ↘
275 - Brandschutz - Zuwendung für den Erwerb einer Drehleiter in der VG Deidesheim	--	0	63.000	-100,00 ↘	84.000	84.000	0,00 →
1270 - Rettungsdienst	0	5.568	0	-- ↗	0	65.000	-- ↗
136 - Kostenbeteiligung Integrierte Leitstelle Ludwigshafen	0	0	0	-- →	0	48.000	-- ↗
236 - Kostenbeteiligung Um- u. Erweiterungsbau von Rettungswachen im Rettungsdienstbereich LU	0	5.568	0	-- ↗	0	17.000	-- ↗
1280 - Zivil- und Katastrophenschutz	--	47.500	142.500	-66,67 ↘	190.000	100.000	-47,37 ↘
270 - Katastrophenschutz - Beschaffung eine MZF 1	--	0	52.500	-100,00 ↘	70.000	0	-100,00 ↘
273 - Katastrophenschutz - Beschaffung eines RTW	--	47.500	67.500	-29,63 ↘	90.000	70.000	-22,22 ↘
286 - Zivilschutz - Anschaffung von Notstromaggregaten	--	0	22.500	-100,00 ↘	30.000	30.000	0,00 →



5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2)

Zum Stand des Monats **September 2023** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **4.485.402,96 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-5.688.256 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 **4.395.208,94 EUR**.

Im Teilhaushalt 2 sind insbesondere Projekte der Schulen abgebildet.

Investitionsübersicht

	IST September 2022	IST September 2023	Plan September 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Investitionszuwendungen	317.238	3.630.420	2.751.792	31,93 ↗	3.669.056	6.507.696	77,37 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	317.238	3.630.420	2.751.792	31,93 ↗	3.669.056	6.507.696	77,37 ↗
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.660	301.980	93.075	224,45 ↗	124.100	392.810	216,53 ↗
Auszahlungen für Sachanlagen	6.753.971	6.396.740	10.212.420	-37,36 ↘	13.628.421	11.803.142	-13,39 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.781.631	6.698.720	10.305.495	-35,00 ↘	13.752.521	12.195.952	-11,32 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.464.394	-3.068.300	-7.553.703	59,38 ↗	-10.083.465	-5.688.256	43,59 ↗

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):

Nachdem die stationären Luftreinigungsanlagen im Sommer und Herbst fertig eingerichtet worden sind, konnte mit dem Abruf der Zuwendungen begonnen werden. Bisher wurden rd. 2,8 M€ vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle überweisen.

Wie bereits im 2ten Quartal dargestellt werden durch die verspäteten Planungs- und Bauausführungen die Mittel in 2023 nicht in voller Höhe ausgegeben werden. Dies betrifft die Projekte 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.



Quartalsbericht Landkreis Bad
Dürkheim 3. Quartal 2023

Beim Projekt 75 Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - 3. Bauabschnitt Einrichtung einer Oberstufe wird nur der Planansatz 2023 benötigt wird.

Unverändert bleibt die Prognose beim Projekt 180 Anteil der Investitionskosten für den Umbau der K-Schule Ludwigshafen.

Investitionstabelle je Projekt (THH 2)

	IST September 2022	IST September 2023	Plan September 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
02 - Schule und Kultur	6.561.874	6.506.378	10.181.566	-36,10 ↓	13.575.421	11.913.232	-12,24 ↓
2151 - Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim	60.025	193.835	298.105	-34,98 ↓	397.473	316.842	-20,29 ↓
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	8.018	86.994	150.938	-42,36 ↓	201.250	210.001	4,35 ↑
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	52.007	106.841	147.167	-27,40 ↓	196.223	106.841	-45,55 ↓
2153 - Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch	745.821	66.695	8.325	701,15 ↑	11.100	27.705	149,59 ↑
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	68.606	24.226	8.325	191,01 ↑	11.100	27.705	149,59 ↑
2154 - Realschule plus Weisenheim am Berg	178.959	353.112	1.021.512	-65,43 ↓	1.362.016	368.485	-72,95 ↓
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	1.698	5.086	9.000	-43,49 ↓	12.000	8.086	-32,62 ↓
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	26.360	210.399	112.512	87,00 ↑	150.016	210.399	40,25 ↑
7.1 - Realschule plus Weisenheim am Berg - Brandschutzmaßnahmen/ EDV/ Amokalarmierung	150.901	137.627	900.000	-84,71 ↓	1.200.000	150.000	-87,50 ↓
2155 - Realschule plus Lambrecht	557.523	296.179	1.300.094	-77,22 ↓	1.733.458	468.090	-73,00 ↓
203 - Realschule Plus Lambrecht - Sanierung der Sporthalle	151.631	78.118	1.125.000	-93,06 ↓	1.500.000	178.118	-88,13 ↓
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	99.101	62.064	5.550	1.018,28 ↑	7.400	63.914	763,71 ↑
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	306.791	155.997	169.544	-7,99 ↓	226.058	226.058	0,00 →
2171 - Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim	628.865	327.264	157.121	108,29 ↑	209.495	332.823	58,87 ↑
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	101.757	31.358	14.363	118,33 ↑	19.150	36.916	92,77 ↑
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	527.107	295.907	142.759	107,28 ↑	190.345	295.907	55,46 ↑
2172 - Leininger Gymnasium Grünstadt	223.889	977.275	672.731	45,27 ↑	896.974	1.194.757	33,20 ↑
18 - LG Grünstadt - Umsetzung des Brandschutzgutachtens, Anteil Amokprävention /ELA	175.055	123.478	375.000	-67,07 ↓	500.000	250.000	-50,00 ↓
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	1.097	49.742	18.450	169,60 ↑	24.600	55.892	127,20 ↑



Quartalsbericht Landkreis Bad
Dürkheim 3. Quartal 2023

	IST Sep- tember 2022	IST Sep- tember 2023	Plan Sep- tember 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	47.737	804.055	279.281	187,90 ↗	372.374	888.865	138,70 ↗
2173 - Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch	751.044	349.521	1.071.200	-67,37 ↘	1.428.266	912.829	-36,09 ↘
146 - Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Brandschutzsanierung Altbestand und Aula	450.143	121.338	802.370	-84,88 ↘	1.069.827	681.338	-36,31 ↘
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	263.493	4.146	7.425	-44,16 ↘	9.900	7.454	-24,71 ↘
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	37.408	224.037	261.404	-14,29 ↘	348.539	224.037	-35,72 ↘
2181 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim	2.572.706	2.104.179	3.934.862	-46,52 ↘	5.246.483	5.456.097	4,00 ↗
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	129.428	149.064	33.300	347,64 ↗	44.400	43.636	-1,72 ↘
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	24.622	409.422	151.562	170,13 ↗	202.083	412.462	104,11 ↗
75 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - 3. Bauabschnitt Einrichtung einer Oberstufe	2.343.072	1.545.693	3.750.000	-58,78 ↘	5.000.000	5.000.000	0,00 →
2182 - Integrierte Gesamtschule Grünstadt	261.423	199.468	257.222	-22,45 ↘	342.962	206.778	-39,71 ↘
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	0	0	19.238	-104,66 ↘	25.650	6.413	-75,00 ↘
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	261.423	200.366	237.984	-15,81 ↘	317.312	200.366	-36,86 ↘
2211 - Förderschule L - Limburgschule Bad Dürkheim	51.160	163.516	118.875	37,55 ↗	158.500	286.568	80,80 ↗
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	20.267	50.943	118.875	-57,15 ↘	158.500	173.995	9,78 ↗
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	30.892	112.572	0	-- ↗	0	112.572	-- ↗
2212 - Förderschule L - Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt	74.951	313.213	81.440	284,59 ↗	108.587	321.613	196,18 ↗
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	55.674	6.174	8.550	-27,79 ↘	11.400	14.574	27,84 ↗
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	19.277	307.040	72.890	321,24 ↗	97.187	307.040	215,93 ↗
2213 - Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch	245.682	744.898	1.028.733	-27,59 ↘	1.371.644	1.411.473	2,90 ↗
187 - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Errichtung eines Pavillons und Raumanpassung an GTS	222.300	676.389	994.833	-32,01 ↘	1.326.444	1.306.194	-1,53 ↘
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	13.987	8.336	33.900	-75,41 ↘	45.200	45.106	-0,21 →
266 - Einbau von raumluftechnischen Anlagen	9.395	60.173	0	-- ↗	0	60.173	-- ↗
2214 - Förderschule G - Hans-Zuliger Schule Grünstadt	108.678	115.895	136.997	-15,40 ↘	182.663	226.512	24,01 ↗



Quartalsbericht Landkreis Bad
Dürkheim 3. Quartal 2023

	IST Sep- tember 2022	IST Sep- tember 2023	Plan Sep- tember 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
253 - Digitalpakt Schule - Umset- zung Digitalpakt	28.919	52.488	123.713	-57,57 ↓	164.950	163.105	-1,12 ↓
266 - Einbau von raumluftechni- schen Anlagen	79.759	63.407	13.285	377,29 ↑	17.713	63.407	257,97 ↑
2311 - Berufsbildende Schule Bad Dürkheim	73.488	0	11.850	-100,00 ↓	15.800	3.950	-75,00 ↓
253 - Digitalpakt Schule - Umset- zung Digitalpakt	66.551	0	11.850	-100,00 ↓	15.800	3.950	-75,00 ↓
2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	27.660	301.980	45.000	571,07 ↑	60.000	301.890	403,15 ↑
180 - K-Schule Ludwigshafen - Anteil Investitionskosten für Um- bau	27.660	301.980	45.000	571,07 ↑	60.000	301.890	403,15 ↑
2440 - Förderung Schulbaumaß- nahmen anderer Träger	0	0	37.500	-100,00 ↓	50.000	76.820	53,64 ↑
112 - Baukostenzuschuss nach § 87 Schulgesetz	0	0	37.500	-100,00 ↓	50.000	76.820	53,64 ↑

5.3 Investitionen - Gestaltung und Umwelt (THH 6)

Zum Stand des Monats **September 2023** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **-658.243,04 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-557.271 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von 569.940 EUR eine Veränderung in Höhe von **-1.127.210,95 EUR**.

Im Teilhaushalt 6 sind insbesondere Projekte der Wasserwirtschaft und der Kreisstraßen ab-
gebildet.

Investitionsübersicht

	IST Sep- tember 2022	IST Sep- tember 2023	Plan Sep- tember 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	1.777.100	679.000	2.914.830	-76,71 ↓	3.886.440	1.297.180	-66,62 ↓
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	1.777.050	679.000	2.914.830	-76,71 ↓	3.886.440	1.297.180	-66,62 ↓
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	154.469	328	50.139	-99,35 ↓	60.000	60.000	0,00 →
Auszahlungen für Sachanlagen	4.524.932	914.599	2.442.375	-62,55 ↓	3.256.500	1.794.451	-44,90 ↓
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	4.679.401	914.927	2.492.514	-63,29 ↓	3.316.500	1.854.451	-44,08 ↓
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.902.351	-235.927	422.316	155,87 ↓	569.940	-557.271	197,78 ↓



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 Baubeginn des Projektes 277 - K 16 Rotsteig OE Wachenheim hat sich bis in den November verschoben, sodass nicht alle Mittel aus 2023 ausgegeben werden. Durch die Verschiebungen wird auch ein Großteil der Zuwendung für die K16 erst in 2024 abrufbar sein.

Die Schlussrechnungen für das Projekt 154 Gewässer II. Ordnung - Renaturierung des Rehbachs liegen nicht vor. Laut Angaben der Firma wird die Maßnahme erst im 1.ten Quartal 2024 abgerechnet sein können. Verbunden damit ist der Mittelabruf der Zuwendung, welcher ebenfalls erst im Jahr 2024 erfolgen kann.

Die Montage des MiniMovers beim Projektes 239 Helmbachweiher - Umsetzung Machbarkeitsstudie erfolgte im November. Da der MiniMover von Dezember bis Februar nicht eingesetzt werden darf entfallen die Kosten zur Beräumung in diesem Jahr. Auch hier wird der Abruf der ersten Zuwendung im Jahr 2024 erfolgen.

Investitionstabelle je Projekt (THH 6)

	IST September 2022	IST September 2023	Plan September 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
06 - Gestaltung Umwelt	4.640.588	912.099	2.412.375	-62,19 ↘	3.216.500	1.754.451	-45,45 ↘
5420 - Kreisstraßen	3.338.058	453.889	2.060.625	-77,97 ↘	2.747.500	1.047.500	-61,87 ↘
123 - K 8 - Neubau der Marlachbrücke bei Meckenheim	431.977	41.026	7.500	447,02 ↗	10.000	10.000	0,00 →
155 - K 1 - Bestandsausbau zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg	1.670	0	2.625	-100,00 ↘	3.500	3.500	0,00 →
159.1 - K 10 - Bestandsausbau OD Meckenheim	326.320	228.515	160.500	42,38 ↗	214.000	214.000	0,00 →
250 - K 30 - Hangsicherung und Bestandsausbau von der L 517 bis zur OD Battenberg	1.946.622	181.404	22.500	706,24 ↗	30.000	30.000	0,00 →
277 - K 16 - Rotsteig - OE Wachenheim, Stat. 5,100 - 10,800	--	0	1.575.000	-100,00 ↘	2.100.000	400.000	-80,95 ↘
279 - K 17 - SW am Friedhof Iggelbach	--	0	41.250	-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	39.457	75.000	-47,39 ↘	100.000	100.000	0,00 →



Quartalsbericht Landkreis Bad
Dürkheim 3. Quartal 2023

	IST Sep- tember 2022	IST Sep- tember 2023	Plan Sep- tember 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
44 - K 24 - Lückenschluss Radweg zwischen Gerolsheim und Lambsheim	452.473	58.492	176.250	-66,81 ↓	235.000	235.000	0,00 →
5470 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	125.676	0	0	-- →	0	0	-- →
267 - RHB - Infrastrukturmaßnahmen	125.676	0	0	-- →	0	0	-- →
5520 – Gewässeraufsicht	1.123.762	354.181	75.000	372,24 ↑	100.000	454.181	354,18 ↑
154 - Gewässer II. Ordnung - Renaturierung des Rehbachs in der Gemarkung Haßloch	1.123.762	354.181	0	-- ↑	0	354.181	-- ↑
154.1 – Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4	0	0	75.000	-100,00 ↓	100.000	100.000	0,00 →
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	53.091	104.029	239.250	-56,52 ↓	319.000	202.770	-36,44 ↓
239 - Helmbachweiher - Umsetzung Machbarkeitsstudie	53.091	104.029	239.250	-56,52 ↓	319.000	202.770	-36,44 ↓

6 Detaillierte Betrachtung ASYL

Zum Stand des Monats **September 2023** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-2.111.879,61 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-3.757.278 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -1.067.685 EUR eine Veränderung in Höhe von **-2.689.593,45 EUR**.

Bis Ende **September 2023** wurden 408 Asylbewerber zugewiesen. Für das Jahr 2023 wurde mit 550 Zuweisungen geplant. Die aktuelle Prognose zum Jahresende wird mit 518 Zuweisungen angegeben.

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

Finanzprognose

	IST Sep- tember 2022	IST Sep- tember 2023	Plan Sep- tember 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.784.900	1.503.401	1.485.016	1,24 ↑	2.840.000	2.840.000	0,00 →



Quartalsbericht Landkreis Bad
Dürkheim 3. Quartal 2023

	IST Sep- tember 2022	IST Sep- tember 2023	Plan Sep- tember 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwal- tungstätigkeit	1.784.900	1.503.401	1.485.016	1,24 ↗	2.840.000	2.840.000	0,00 ↗
F9 - Personal- und Versor- gungsauszahlungen	86.935	87.024	82.742	5,18 ↗	117.085	121.368	3,66 ↗
F13 - Auszahlungen der sozia- len Sicherung	2.941.585	4.206.783	2.080.482	102,20 ↗	3.790.000	6.475.630	70,86 ↗
F14 - Sonstige laufende Aus- zahlungen	67	0	319	-100,00 ↘	600	281	-53,20 ↘
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwal- tungstätigkeit	3.028.587	4.293.807	2.163.543	98,46 ↗	3.907.685	6.597.278	68,83 ↗
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Ver- waltungstätigkeit	-1.243.687	-2.790.406	-678.526	-311,25 ↘	-1.067.685	-3.757.278	-251,91 ↘
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.243.687	-2.790.406	-678.526	-311,25 ↘	-1.067.685	-3.757.278	-251,91 ↘
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.243.687	-2.790.406	-678.526	-311,25 ↘	-1.067.685	-3.757.278	-251,91 ↘
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.243.687	-2.790.406	-678.526	-311,25 ↘	-1.067.685	-3.757.278	-251,91 ↘
F44 - Ausgleich Finanzhaus- halt	-1.243.687	-2.790.406	-678.526	-311,25 ↘	-1.067.685	-3.757.278	-251,91 ↘

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):

Nach Auskunft des Fachreferates werden die Aufwendungen im Asylbereich nicht den Planwert überschreiten. Wie im 4ten Quartalsbericht 2022 dargestellt wurde, wurden im Februar 2023 Zahlungen für Abrechnungen im Jahr 2022 verbucht. Diese abgegrenzten Auszahlungen belasten die Finanzprognose mit rd. 2.685.000 € Mehrauszahlungen.



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 **September 2023** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-1.159.425,76 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-16.868.684 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -16.990.189 EUR eine Veränderung in Höhe von **121.504,61 EUR**.

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

Finanzprognose

	IST September 2022	IST September 2023	Plan September 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-- →	35	35	0,00 →
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.613.555	3.217.595	3.911.573	17,74 ↘	4.628.500	4.628.500	0,00 →
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	390	0	-- ↗	0	390	-- ↗
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	760	1.144	0	-- ↗	0	1.144	-- ↗
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.614.405	3.219.130	3.911.573	17,70 ↘	4.628.535	4.630.069	0,03 →
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.078.605	1.039.835	1.156.612	10,10 ↘	1.664.424	1.582.222	-4,94 ↘
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.405.600	15.515.206	14.923.143	3,97 ↗	19.930.000	19.900.535	-0,15 →
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	24.688	11.669	19.972	41,58 ↘	24.300	15.997	34,17 ↘
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.508.893	16.566.710	16.099.727	2,90 ↗	21.618.724	21.498.754	-0,55 →
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.894.489	-13.347.580	-12.188.154	-9,51 ↘	16.990.189	16.868.684	0,72 →



Quartalsbericht Landkreis Bad
Dürkheim 3. Quartal 2023

	IST Sep- tember 2022	IST Sep- tember 2023	Plan Sep- tember 2023	Abw. IST/Plan in %	Plan 2023	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.894.489	-13.347.580	-12.188.154	-9,51 ↘	16.990.189	16.868.684	0,72 →
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.894.489	-13.347.580	-12.188.154	-9,51 ↘	16.990.189	16.868.684	0,72 →
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.894.489	-13.347.580	-12.188.154	-9,51 ↘	16.990.189	16.868.684	0,72 →
F44 - Ausgleich Finanzhaus- halt	-10.894.489	-13.347.580	-12.188.154	-9,51 ↘	16.990.189	16.868.684	0,72 →

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 Jan.-Sep 2023 (Stand: 17.10.2023)	Plan 2023		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel		Auswirkung auf Haushalt
	Jan.-Sep 2022 (Stand: 10.10.2022)			Jahresansatz	absolut	in %	(Prognose zu Plan)		Symbol	%	
Soziale Sicherung											
a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle)	357	425	395	30	7,59	430	30	430	■	8,86	-
b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)	-6,30	17,73	9,42	8,31	8,31	19,11	8,31	19,11	■	9,69	-
c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)	9,85	12,73	11,27	1,46	1,46	13,16	1,46	13,16	■	1,89	-
d. Empfängerdichte HzP pro 10.000 Einwohner	26,33	28,16	28,76	-0,6	-0,60	31,26	-0,6	31,26	■	2,50	+/-
e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (Fälle)	1.598	1.695	1.690	5	0,30	1.810	5	1.810	■	7,10	+/-
f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%)	3,83	0,30	0,00	0,3	0,30	7,04	0,3	7,04	■	7,04	+/-
g. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%)	25,33	25,00	25,19	-0,19	-0,19	26,57	-0,19	26,57	■	1,38	+/-
h. Empfängerdichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner	117,86	123,23	123,06	0,17	0,17	131,59	0,17	131,59	■	8,53	+/-

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 3. Quartal 2023

	IST Jan-Sep 2022 (Stand: 10.10.2022)	IST Jan-Sep 2023 (Stand: 17.10.2023)	Plan 2023		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
			Jahresansatz	anteilig zum 30.06.2023	Ist zu Plan (anteilig)			Symbol	%	
					in %	absolut				
Jugend										
a. UMA (Anzahl)	29	47	50		-6,00	-3	75		50,00	-
b. Auszahlungen für Hilfe zur Erziehung (HZE) (€)	12.502.000	15.515.206	19.930.000	14.947.500	3,80	567.706	19.900.535		-0,15	+/-
c. Fallzahlenentwicklung HZE (Fälle)	876	843	1.232		-31,57	-389	939		-23,78	+
d. Durchschnittliche Auszahlungen pro Fall (HZE) (€)	14.272	18.404	16.177	12.133	51,69	6.271,29	21.193		31,01	-
e. Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen HZE (%)	29,96	25,96	24,59		1,37	-	24,62		0,03	+/-
f. Quote ambulante HZE an allen HZE-Maßnahmen (%)	52,74	50,89	63,07		-12,18	-	55,91		-7,16	-
g. HZE-Quote (%)	3,57	3,70	5,43		-1,73	-	4,12		-1,31	+
Schulen										
a. Schüler (Anzahl gesamt)	7.831	7.684	7.869		-2,35	-185	7.684		-2,35	+/-
b. Auszahlung je Schüler (€)	784	788	1.126	845	-6,70	-57	1.132		0,52	+
Bauen										
a. Bauunterhaltung (Budget) (€)	1.268.558	1.660.955,00	2.308.400	1.731.300	-4,06	-70.345	2.308.400		0,00	+/-
b. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%)	88,10	71,95					100,00			

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%