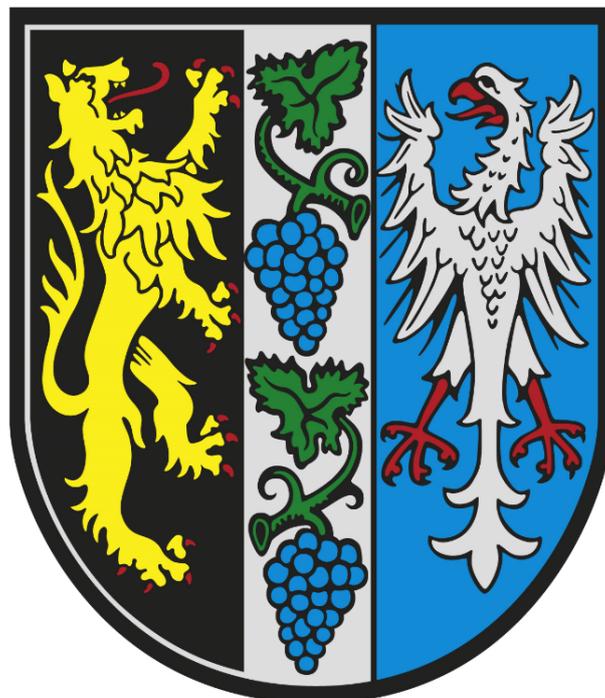


Quartalsbericht

3.Quartal 2024

Berichterstatter:
Lucas Schneider

Berichtszeitpunkt:
09.12.2024





Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	2
2 Ergebnisprognose	2
3 Finanzprognose	3
4 Personal	5
5 Prognose zur Investitionstätigkeit	8
5.1 Investitionen - Zentrale Verwaltung (THH 1)	9
5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2)	10
5.3 Investitionen - Gestaltung und Umwelt (THH 6)	14
6 Detaillierte Betrachtung ASYL	17
7 Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung	18
8 Jugendhilfe - Tageseinrichtungen für Kinder	19
9 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 **-20.538.757 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -22.390.483 EUR eine Veränderung in Höhe von **1.851.725,57 EUR**.

Begründung der wesentlichen Abweichungen (PROGNOSE zu PLAN):

Wie bereits im Bericht des 2ten Quartals dargestellt kommt es beim Produkt der Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen zu Minderaufwendungen von rd. 1,5 M€.

Auch im dritten Quartal wirken sich die gestiegenen Kosten und die kostenintensiven Einzelfälle der Eingliederungshilfe negativ auf die Ergebnisprognose aus. Die Prognose verschlechtert sich weiter, sodass momentan mit einer negativen Planabweichung von rd. 2,7 M€ gerechnet wird.

Die größte Planabweichung entsteht im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder. Im Bericht des 2ten Quartals lag die Prognose bei einer positiven Planabweichung von rd. 6,1 M€. Von dieser Planabweichung werden in 2024 noch rd. 1,4 M€ für die Abrechnungen in 2025 eingebucht. Die verbleibende positive Planabweichung beläuft sich somit auf rd. 4,7 M€.

Durch die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisung B kommt es zu einer negativen Planabweichung von 0,9M€.



3 Finanzprognose

Zum Stand des Monats **September 2024** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **22.923.472,31 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-23.817.222 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -42.066.139 EUR eine Veränderung in Höhe von **18.248.917,21 EUR**.

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

Finanzprognose

	IST September 2023	IST September 2024	Plan September 2024	Abw. IST/Plan in %	Plan 2024	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.207.147	-417.274	-11.822.264	96,47 ↗	-15.936.036	-11.379.863	28,59 ↗
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.888	1.039.156	609.527	70,49 ↗	1.117.091	1.195.542	7,02 ↗
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.420.256	1.697.247	2.171.114	-21,83 ↘	3.831.300	3.831.300	0,00 →
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.301.368	-658.092	-1.561.587	57,86 ↗	-2.714.209	-2.635.758	2,89 ↗
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.508.515	-1.075.366	-13.383.852	91,97 ↗	-18.650.245	-14.015.621	24,85 ↗
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.380.160	1.300.925	3.420.496	-61,97 ↘	4.560.661	4.149.497	-9,02 ↘
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	462.919	1.322.138	4.096.803	-67,73 ↘	5.451.500	3.640.407	-33,22 ↘
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.934.011	6.940.697	16.900.589	-58,93 ↘	22.525.055	10.310.690	-54,23 ↘
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.396.930	8.262.835	20.997.393	-60,65 ↘	27.976.555	13.951.097	-50,13 ↘
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-12.525.285	-8.037.276	-30.960.748	74,04 ↗	-42.066.139	-23.817.222	43,38 ↗

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 Abweichungen der Ergebnisrechnung spiegeln sich auch in der Finanzrechnung wider und werden hier daher nur gekürzt dargestellt:

Beförderung zu Kindertagesstätten positive Planabweichung von rd. 1,5 M€ prognostiziert.

Eingliederungshilfe negative Planabweichung von rd. 2,7 M€ prognostiziert.

Tageseinrichtungen für Kinder positive Planabweichung rd. 6,0 M€ prognostiziert, da die im Ergebnisbereich dargestellte Aufwendungen von 1,4 M€ erst in 2025 ausgezahlt werden.

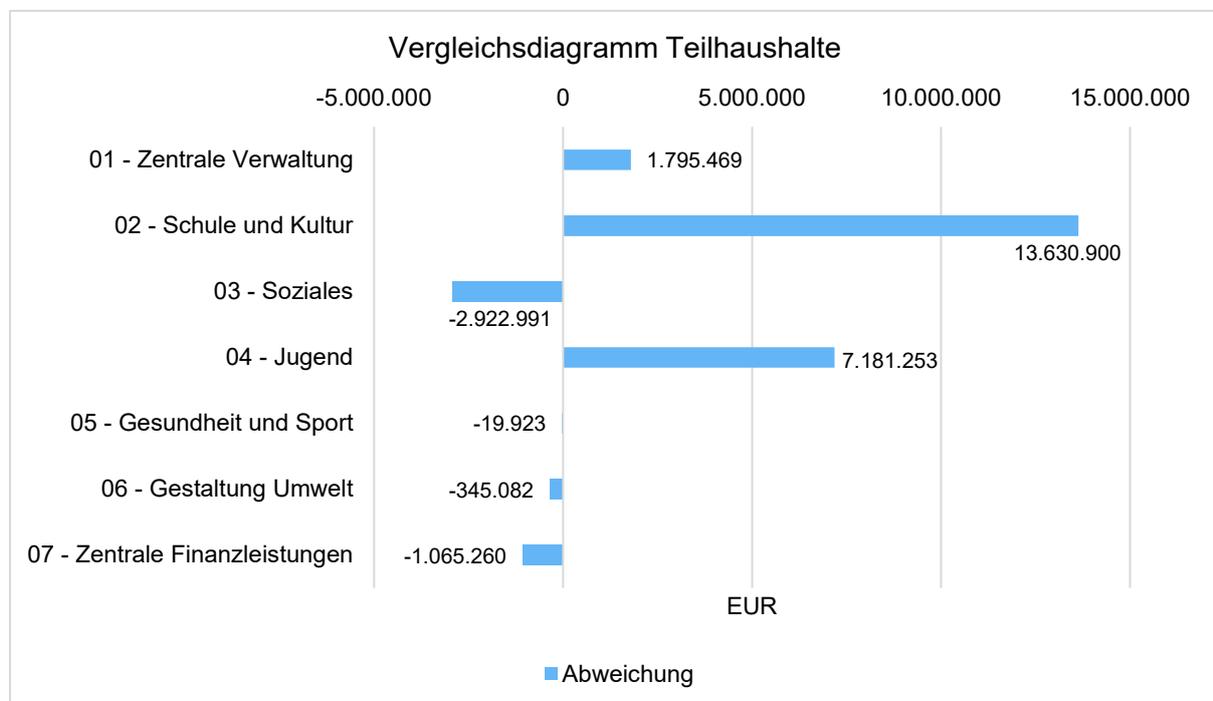
Schlüsselzuweisung B negative Planabweichung von 0,9M€.

Ergänzend kommt es durch den Staatsvertrag zur Versorgungslastenteilung durch die Aufnahme einer Beamtin zu Mehreinzahlungen von rd. 450.000€. Die Verbuchung erfolgte bereits 2023, das Geld wurde aber erst in 2024 vereinnahmt.

Die restlichen positiven Abweichungen entstehen im investiven Bereich, welcher detailliert in den Begründungen 5.1 bis 5.3, sowie 8. dargestellt wird.

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 2024** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **2.786.448,72 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **39.441.094 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 39.164.850 EUR eine Veränderung in Höhe von **276.244,46 EUR**.

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

	IST September 2023	IST September 2024	Plan September 2024	Abw. IST/Plan in %	Plan 2024	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen	18.486.231	20.190.985	19.717.116	2,40 →	28.253.808	28.272.058	0,06 →
Auszahlungen für Versorgungskassen	3.077.384	3.464.966	1.181.539	193,26 ↗	3.118.624	3.120.992	0,08 →
Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.772.991	3.204.879	3.189.065	0,50 →	4.666.977	4.604.057	-1,35 ↘
Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	437.316	391.767	30.063	1.203,13 ↗	578.723	925.511	59,92 ↗
Personalnebenauszahlungen	24.097	25.996	20.231	28,50 ↗	28.710	33.928	18,18 ↗
Auszahlungen für Pauschalierte Lohnsteuer (Zahlungen Knappschaft)	34.228	39.141	44.914	-12,85 ↘	59.288	52.666	-11,17 ↘
Versorgungsauszahlungen	43.737	-13.046	137.799	-109,47 ↘	1.700.000	1.700.000	0,00 →
Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen	371.084	346.392	520.642	-33,47 ↘	510.000	510.000	0,00 →
Summe	25.401.176	27.782.382	24.995.933	11,15 ↗	39.164.850	39.441.094	0,71 →

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**



Kennzahlen

	IST Jan-Sep 2023 (nachrichtlich)	IST Jan-Sep 2024 (Stand: 30.09.2024)	Plan 2024	Abweichung Ist zu Plan	
				in %	absolut
PERSONAL					
Anzahl Mitarbeiter ¹	680	709	700	1,29	9
Personalauszahlungen ² je Mitarbeiter (€)	36.745	38.715	52.793	-26,67	-14.077
Altersstruktur der Belegschaft					
Alter 16 bis 20 Jahre	9	7	10	-30,00	-3
Alter 21 bis 30 Jahre	90	95	90	5,56	5
Alter 31 bis 40 Jahre	137	140	140	0,00	0
Alter 41 bis 50 Jahre	149	172	160	7,50	12
Alter 51 bis 60 Jahre	197	201	200	0,50	1
Alter über 60 Jahre	98	94	100	-6,00	-6

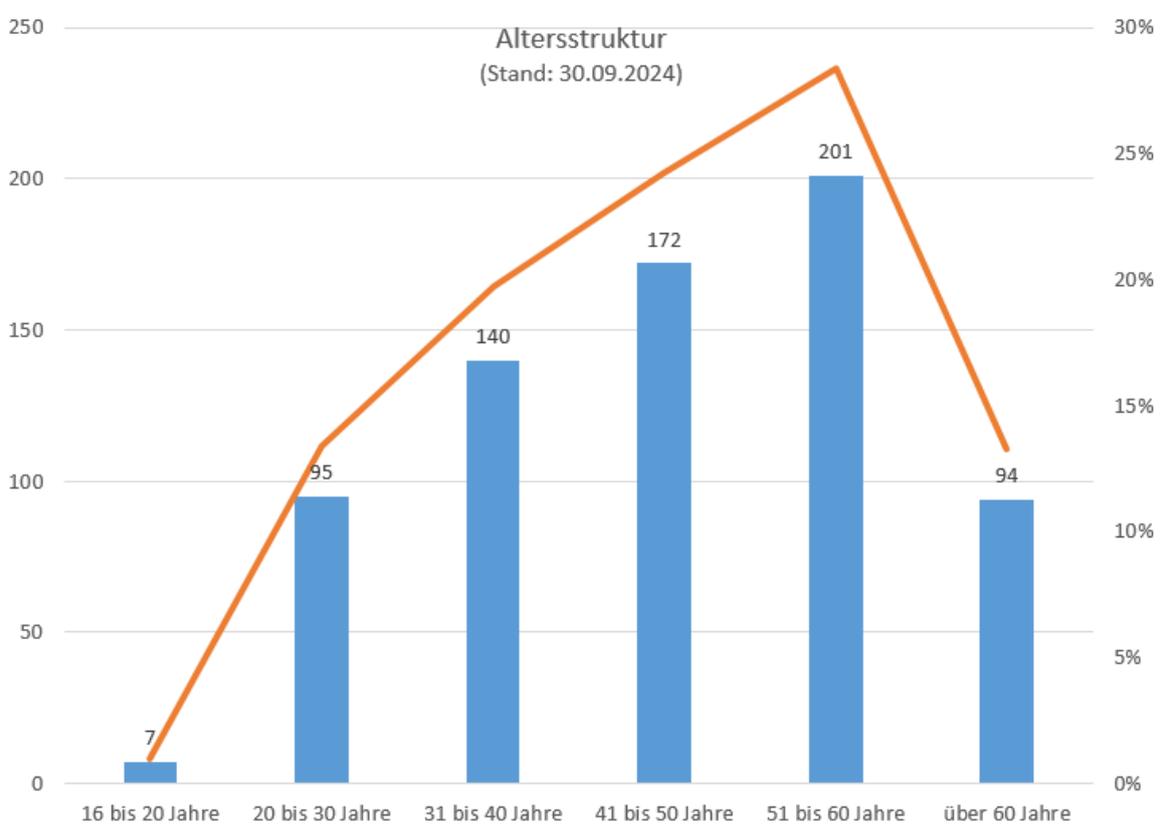
Jobcenter
Azubi

von 680	von	von 700
28	34	30
22	24	20

AWB
Azubi bei AWB

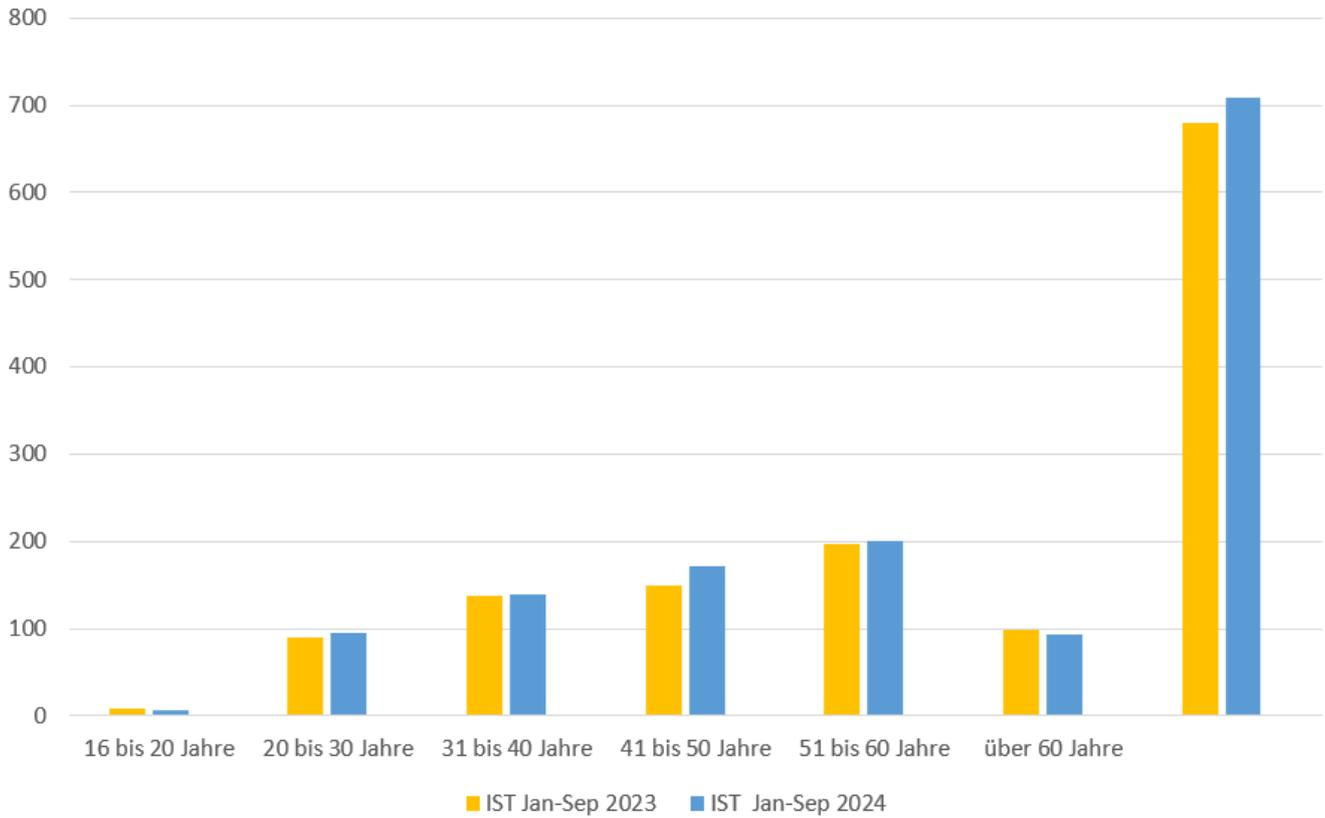
43	98	100
1	0	1

- ¹ nur Mitarbeiter, die in den Personalauszahlungen der Periode berücksichtigt sind; die 2 verbliebenen Landesbeamten*innen sind daher nicht enthalten
² ohne Personalauszahlungen für Rats- u. Ausschussmitglieder sowie sonstige ehrenamtlich Tätige; ohne Versorgungsauszahlungen





Alterstrukturvergleich
30.09.2023 und 30.09.2024





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 2023	IST Sep- tember 2024	Plan Sep- tember 2024	Abw. IST/Plan in %	Plan 2024	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	4.332.660	1.300.925	3.420.496	-61,97 ↘	4.560.661	4.149.497	-9,02 ↘
Einzahlungen für Sachanlagen	47.500	--	0	-- →	0	0	-- →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.380.160	1.300.925	3.420.496	-61,97 ↘	4.560.661	4.149.497	-9,02 ↘
Auszahlungen für immaterielle Vermö- gensgegenstände	462.919	1.322.138	4.096.803	-67,73 ↘	5.451.500	3.640.407	-33,22 ↘
Auszahlungen für Sachanlagen	7.934.011	6.940.697	16.900.589	-58,93 ↘	22.525.055	10.310.690	-54,23 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.396.930	8.262.835	20.997.393	-60,65 ↘	27.976.555	13.951.097	-50,13 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.016.770	-6.961.910	-17.576.897	60,39 ↗	-23.415.894	-9.801.600	58,14 ↗

Erläuterungen zu den Pfeilen:

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

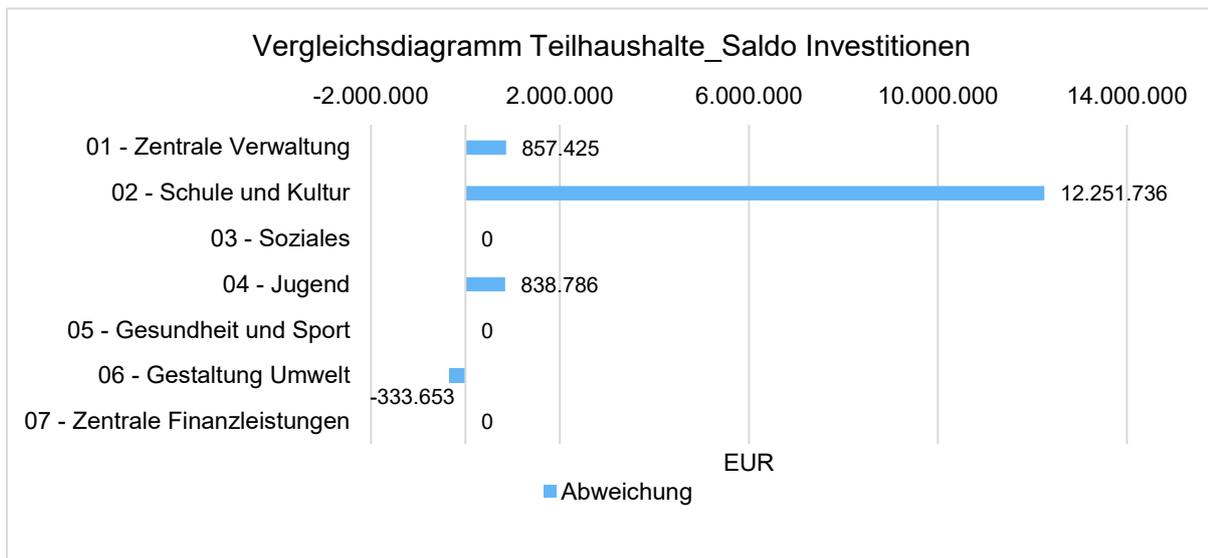
=> **grüner Pfeil**

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 2024** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **1.299.901,37 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-1.443.635 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -2.301.060 EUR eine Veränderung in Höhe von **857.425,13 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 Septem- ber 2023	IST Septem- ber 2024	Plan Sep- tember 2024	Abw. IST/Plan in %	Plan 2024	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	23.240	19.040	14.280	33,33 ↗	19.040	19.040	0,00 →
Einzahlungen für Sachanlagen	47.500	--	0	-- →	0	0	-- →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ge- samt	70.740	19.040	14.280	33,33 ↗	19.040	19.040	0,00 →
Auszahlungen für immaterielle Vermögensge- genstände	117.290	215.387	543.825	-60,39 ↘	725.100	725.100	0,00 →
Auszahlungen für Sachanlagen	596.544	235.285	1.201.988	-80,43 ↘	1.595.000	737.575	-53,76 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ge- samt	713.834	450.672	1.745.813	-74,19 ↘	2.320.100	1.462.675	-36,96 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-643.094	-431.632	-1.731.533	75,07 ↗	-2.301.060	-1.443.635	37,26 ↗

Erläuterungen zu den Pfeilen:

Positive Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) vom Plan um mehr als 5%
=> **grüner Pfeil**

neutrale Abweichung (mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben) von -4,99 bis +4,99%
=> **gelber Pfeil**

Negative Abweichung (weniger Einnahmen oder mehr Ausgaben) von mehr als 5%
=> **roter Pfeil**

Begründung der wesentlichen Abweichungen (PROGNOSE zu PLAN):

Wie bereits im Bericht des 2ten Quartals dargestellt wurden beim Projekt 269: Sicherheitskonzept erstmal drei Abschnitte des Sicherheitskonzeptes umgesetzt, weshalb nur mit Auszahlungen bis zu 100.000 € gerechnet wird.



Quartalsbericht Landkreis Bad
Dürkheim 3. Quartal 2024

Beim Projekt 6.2: Dienstgebäude – Sanierung des Parkgeschosses 2. BA kommt es zu Verzögerungen, sodass sich die Prognose auf rd. 40.000€ beläuft.

Entgegen der Prognose des 2ten Quartals wird beim Projekt 236: Kostenbeteiligung für den Um- u. Erweiterungsbau von Rettungswachen nun damit gerechnet, dass der volle Planansatz vom 300.000 € benötigt wird.

Investitionstabelle je Projekt (THH 1)

	IST September 2023	IST September 2024	Plan September 2024	Abw. IST/Plan in %	Plan 2024	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
01 - Zentrale Verwaltung	640.552	348.609	1.413.825	-75,34 ↘	1.885.100	1.125.100	-40,32 ↘
1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	51.550	675.000	-92,36 ↘	900.000	140.000	-84,44 ↘
269 - Sicherheitskonzept	0	38.638	562.500	-93,13 ↘	750.000	100.000	-86,67 ↘
6.2 - Dienstgebäude - Sanierung des Parkgeschosses 2. BA	0	0	112.500	-100,00 ↘	150.000	40.000	-73,33 ↘
1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	427.908	135.060	326.250	-58,60 ↘	435.000	435.000	0,00 →
268 - Erneuerung der Telefonanlage	255.138	0	0	-- →	0	0	-- →
69 - Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte	50.026	67.491	251.250	-73,14 ↘	335.000	335.000	0,00 →
70 - Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft	122.744	67.568	75.000	-9,91 ↘	100.000	100.000	0,00 →
1260 - Brandschutz	159.576	1.239	75.075	-98,35 ↘	100.100	100.100	0,00 →
259 - Kreiszuwendung, Gelenkmast Stadt DÜW	61.696	0	67.500	-100,00 ↘	90.000	90.000	0,00 →
1270 - Rettungsdienst	5.568	147.896	225.000	-34,27 ↘	300.000	300.000	0,00 →
236 - Kostenbeteiligung Um- u. Erweiterungsbau von Rettungswachen im Rettungsdienstbereich LU	5.568	147.896	225.000	-34,27 ↘	300.000	300.000	0,00 →
1280 - Zivil- und Katastrophenschutz	47.500	12.864	112.500	-88,57 ↘	150.000	150.000	0,00 →
274 - Katastrophenschutz - Beschaffung eines MZF3-Logistik	--	6.000	75.000	-92,00 ↘	100.000	100.000	0,00 →
286 - Zivilschutz - Anschaffung von Notstromaggregaten	0	0	37.500	-100,00 ↘	50.000	50.000	0,00 →

5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2)

Zum Stand des Monats **September 2024** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **9.364.136,60 EUR**.



Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim 3. Quartal 2024

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-4.824.597 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -17.076.333 EUR eine Veränderung in Höhe von **12.251.736,09 EUR**.

Im Teilhaushalt 2 sind insbesondere Projekte der Schulen abgebildet.

Investitionsübersicht

	IST Sep- tember 2023	IST Sep- tember 2024	Plan Sep- tember 2024	Abw. IST/Plan in %	Plan 2024	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	3.630.420	1.281.885	1.961.716	-34,65 ↘	2.615.621	2.204.457	-15,72 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.630.420	1.281.885	1.961.716	-34,65 ↘	2.615.621	2.204.457	-15,72 ↘
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	301.980	193.510	184.000	5,17 ↗	245.400	244.910	-0,20 →
Auszahlungen für Sachanlagen	6.396.740	4.528.440	14.581.917	-68,94 ↘	19.446.554	6.784.144	-65,11 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.698.720	4.721.950	14.765.917	-68,02 ↘	19.691.954	7.029.054	-64,30 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.068.300	-3.440.065	-12.804.201	73,13 ↗	-17.076.333	-4.824.597	71,75 ↗

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 Einbau von neuen Schließanlagen wird bei den Projekten 290: COR Bad Dürkheim - Sporthalle, 293: vCR Weisenheim am Berg Sporthalle, 295: WHG Bad Dürkheim – Sporthalle, 297: HAG Haßloch – Sporthalle und 298 - IGS Deidesheim-Wachenheim, Standort Wachenheim nicht mehr in 2024 erfolgen.

Bei den Projekten 7.1: Realschule Plus Weisenheim am Berg – Brandschutzmaßnahmen/EDV/Amokalarmierung und 187: Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch – Erweiterung der Schule wird mit Mehrauszahlungen gerechnet. Die Auszahlungen waren ursprünglich in 2023 eingeplant, jedoch konnten die Arbeiten bedingt durch Verzögerungen im Bau erst 2024 abgeschlossen werden.

Durch die kurzfristige Kündigung einer Firma kommt es beim Projekt 203: Realschule Plus Lambrecht – Sanierung der Sporthalle zu Verzögerungen, sodass nur rd. 1M€ in 2024 benötigt wird.



Quartalsbericht Landkreis Bad
Dürkheim 3. Quartal 2024

Beim Projekt 18: LG Grünstadt – Umsetzung des Brandschutzgutachtens, Anteil Amokprävention /ELA konnte mit dem Bau verspätet begonnen werden, weshalb nur mit Kosten von rd. 500.000 € in 2024 gerechnet wird.

Bei der Ausschreibung des Projektes 146: Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch – Brandschutzsanierung Altbestand und Aula kam es zu Verzögerungen, daher werden nur rd. 200.000 € vom Planansatz benötigt.

Beim Großprojekt 75: Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim – 3.Bauabschnitt Einrichtung einer Oberstufe kam es bereits im Vorjahr durch verschiedenste Faktoren zu Verzögerungen. Durch weitere Verzögerungen in 2024 wird der Planansatz nur zu ca. einem Viertel ausgeschöpft werden. Es wird mit Auszahlungen von rd. 3,6 M€ gerechnet.

Die Umsetzung des Projektes 276 - IGS Deidesheim-Wachenheim, Standort Wachenheim, Umgestaltung des Pausenhofes erfolgt in Zusammenarbeit mit der VG Wachenheim. Bei Planung kam es zu Verzögerungen, weshalb die Maßnahme erst 2025 begonnen wird.

Investitionstabelle je Projekt (THH 2)

	IST September 2023	IST September 2024	Plan September 2024	Abw. IST/Plan in %	Plan 2024	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
02 - Schule und Kultur	6.506.378	4.573.282	14.642.141	-68,77 ↓	19.522.854	6.826.534	-65,03 ↓
2151 - Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim	193.835	104.011	117.075	-11,16 ↓	156.100	160.911	3,08 ↑
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	86.994	104.011	87.075	19,45 ↑	116.100	160.911	38,60 ↑
290 - COR Bad Dürkheim Sporthalle - Einbau einer neuen Schließanlage	--	0	30.000	-100,00 ↓	40.000	0	-100,00 ↓
2153 - Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch	66.695	34.944	60.000	-41,76 ↓	80.000	80.000	0,00 →
291 - SR Haßloch - Einbau einer neuen Schließanlage	--	0	30.000	-100,00 ↓	40.000	40.000	0,00 →
292 - SR Haßloch Sporthalle - Einbau einer neuen Schließanlage	--	0	30.000	-100,00 ↓	40.000	40.000	0,00 →
2154 - Realschule plus Weisenheim am Berg	353.112	656.181	30.000	2.087,27 ↑	40.000	800.000	1.900,00 ↑
293 - vCR Weisenheim am Berg Sporthalle - Einbau einer neuen Schließanlage	--	0	30.000	-100,00 ↓	40.000	0	-100,00 ↓
7.1 - Realschule plus Weisenheim am Berg - Brandschutzmaßnahmen/ EDV/ Amokalarmierung	137.627	656.181	0	-- ↑	0	800.000	-- ↑



Quartalsbericht Landkreis Bad
Dürkheim 3. Quartal 2024

	IST Sep- tember 2023	IST Sep- tember 2024	Plan Sep- tember 2024	Abw. IST/Plan in %	Plan 2024	Prog- nose	Abw. Prog/ Plan in %
2155 - Realschule plus Lam- brecht	296.179	552.110	2.514.943	-78,05 ↘	3.353.257	1.007.500	-69,95 ↘
203 - Realschule Plus Lam- brecht - Sanierung der Sport- halle	78.118	552.110	2.447.443	-77,44 ↘	3.263.257	1.007.500	-69,13 ↘
294 - RaS Lambrecht - Einbau einer neuen Schließanlage	--	0	67.500	-100,00 ↘	90.000	0	-100,00 ↘
2171 - Werner-Heisenberg- Gymnasium Bad Dürkheim	327.264	0	30.000	-100,00 ↘	40.000	0	-100,00 ↘
295 - WHG Bad Dürkheim Sporthalle - Einbau einer neuen Schließanlage	--	0	30.000	-100,00 ↘	40.000	0	-100,00 ↘
2172 - Leininger Gymnasium Grünstadt	977.275	335.985	1.151.250	-70,82 ↘	1.535.000	525.139	-65,79 ↘
18 - LG Grünstadt - Umsetzung des Brandschutzgutachtens, An- teil Amokprävention /ELA	123.478	309.272	1.125.000	-72,51 ↘	1.500.000	500.000	-66,67 ↘
253 - Digitalpakt Schule - Um- setzung Digitalpakt	49.742	25.139	0	-- ↗	0	25.139	-- ↗
2173 - Hannah-Arendt-Gymna- sium Haßloch	349.521	150.959	401.714	-62,42 ↘	535.618	200.000	-62,66 ↘
146 - Hannah-Arendt-Gymna- sium Haßloch - Brandschutzsa- nierung Altbestand und Aula	121.338	150.959	379.214	-60,19 ↘	505.618	200.000	-60,44 ↘
297 - HAG Haßloch Sporthalle - Einbau einer neuen Schließan- lage	--	0	22.500	-100,00 ↘	30.000	0	-100,00 ↘
2181 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim	2.104.179	2.241.417	10.115.159	-77,84 ↘	13.486.879	3.664.987	-72,83 ↘
253 - Digitalpakt Schule - Um- setzung Digitalpakt	149.064	39.832	0	-- ↗	0	39.832	-- ↗
276 - IGS Deidesheim-Wachen- heim, Standort Wachenheim, Umgestaltung des Pausenhofes	0	0	112.500	-100,00 ↘	150.000	0	-100,00 ↘
298 - IGS Deidesheim-Wachen- heim, Standort Wachenheim - Einbau einer neuen Schließan- lage	--	0	67.500	-100,00 ↘	90.000	0	-100,00 ↘
75 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - 3. Bauabschnitt Einrichtung einer Oberstufe	1.545.693	2.201.585	9.935.159	-77,84 ↘	13.246.879	3.625.155	-72,63 ↘
2182 - Integrierte Gesamtschule Grünstadt	199.468	0	0	-- →	0	0	-- →



Quartalsbericht Landkreis Bad
Dürkheim 3. Quartal 2024

	IST Sep- tember 2023	IST Sep- tember 2024	Plan Sep- tember 2024	Abw. IST/Plan in %	Plan 2024	Prog- nose	Abw. Prog/ Plan in %
2211 - Förderschule L - Limburgschule Bad Dürkheim	163.516	19.023	0	-- ↗	0	0	-- →
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	50.943	19.023	0	-- ↗	0	0	-- →
2212 - Förderschule L - Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt	313.213	0	0	-- →	0	0	-- →
2213 - Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch	744.898	279.182	9.000	3.002,03 ↗	12.000	98.528	721,07 ↗
187 - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Erweiterung der Schule	676.389	272.882	9.000	2.932,03 ↗	12.000	87.528	629,40 ↗
253 - Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt	8.336	6.300	0	-- ↗	0	11.000	-- ↗
2214 - Förderschule G - Hans-Zulliger Schule Grünstadt	115.895	0	0	-- →	0	0	-- →
2311 - Berufsbildende Schule Bad Dürkheim	653	0	0	-- →	0	0	-- →
2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	301.980	199.470	175.500	13,66 ↗	234.000	239.470	2,34 ↗
180 - K-Schule Ludwigshafen - Anteil Investitionskosten für Umbau	301.980	193.510	145.500	33,00 ↗	194.000	193.510	-0,25 →
257 - Beschaffung von digitalen Endgeräten für die Schulen in der Trägerschaft des Landkreises	--	5.960	0	-- ↗	0	5.960	-- ↗
289 - Jugendverkehrsschule - Anschaffung eines neuen Fahrzeuges	--	0	30.000	-100,00 ↘	40.000	40.000	0,00 →
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)

Zum Stand des Monats **September 2024** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **-571.353,86 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-2.748.654 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-2.415.001 EUR** eine Veränderung in Höhe von **-333.653,34 EUR**.



Quartalsbericht Landkreis Bad
Dürkheim 3. Quartal 2024

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

Investitionsübersicht

	IST Sep- tember 2023	IST Sep- tember 2024	Plan Sep- tember 2024	Abw. IST/Plan in %	Plan 2024	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	679.000	0	1.444.500	-100,00 ↘	1.926.000	1.926.000	0,00 →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	679.000	0	1.444.500	-100,00 ↘	1.926.000	1.926.000	0,00 →
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	328	217.610	2.165.228	-89,95 ↘	2.876.000	1.890.000	-34,28 ↘
Auszahlungen für Sachanlagen	914.599	2.176.973	1.102.501	97,46 ↗	1.465.001	2.784.654	90,08 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	914.927	2.394.583	3.267.729	-26,72 ↘	4.341.001	4.674.654	7,69 ↗
Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.927	-2.394.583	-1.823.229	-31,34 ↘	-2.415.001	-2.748.654	-13,82 ↘

Erläuterungen zu den Pfeilen:

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

=> **grüner Pfeil**

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

=> **gelber Pfeil**

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

=> **roter Pfeil**

Begründung der wesentlichen Abweichungen (PROGNOSE zu PLAN):

Die Kreisstraßenprojekte 161: K24 -Bestandsausbau Teilstück OD Gerolsheim und 279: K17 – SW am Friedhof Iggelbach werden in 2024 nicht umgesetzt werden.

Durch Verzögerungen in 2023 konnte das Projekt 277: K16 – Rotsteig – OE Wachenheim nicht abgeschlossen werden. Die entsprechenden Mittel wurden nun im Rahmen der Abrechnung 2024 benötigt.

Wie bereits im 4. Quartalsbericht 2023 dargestellt gab es beim Projekt 267 RHB – Infrastrukturmaßnahmen einen Vorgriff in Höhe von rd. 1,0 M€. Der Vorgriff wird entsprechend bei der Prognose berücksichtigt.

Beim Projekt 154 Gewässer II. Ordnung – Renaturierung des Rehbachs in der Gemarkung Haßloch wurden noch verschiedenste Fertigstellungsarbeiten verrichtet. Die Abrechnung der Maßnahme soll im 1. Quartal 2025 erfolgen.

Die Planungen des Projektes 154.1 – Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4 haben sich verzögert, sodass nur rd. 20.000 € benötigt werden.



Quartalsbericht Landkreis Bad
Dürkheim 3. Quartal 2024

Investitionstabelle je Projekt (THH 6)

	IST Sep- tember 2023	IST Sep- tember 2024	Plan Sep- tember 2024	Abw. IST/Plan in %	Plan 2024	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
06 - Gestaltung Umwelt	912.099	2.334.294	3.180.751	-26,61 ↘	4.241.001	4.574.654	7,87 ↗
<i>5420 - Kreisstraßen</i>	453.889	2.099.258	956.251	119,53 ↗	1.275.001	2.567.354	101,36 ↗
159.1 - K 10 - Bestandsausbau OD Meckenheim	228.515	33.731	0	-- ↗	0	33.731	-- ↗
161 - K 24 - Bestandsausbau Teilstück OD Gerolsheim	0	0	187.500	-100,00 ↘	250.000	0	-100,00 ↘
250 - K 30 - Hangsicherung und Bestandsausbau von der L 517 bis zur OD Battenberg	181.404	6.965	0	-- ↗	0	6.965	-- ↗
252 - K 18 - Böschungsrutsch im Zuge der K 18	--	0	75.000	-100,00 ↘	100.000	100.000	0,00 →
277 - K 16 - Rotsteig - OE Wachenheim, Stat. 5,100 - 10,800	0	2.008.106	375.000	435,49 ↗	500.000	2.008.106	301,62 ↗
279 - K 17 - SW am Friedhof Iggelbach	0	0	41.250	-100,00 ↘	55.000	0	-100,00 ↘
282 - K 18 - Helmbachbrücke Hornesselwiese (Waldschenke)	--	0	90.000	-100,00 ↘	120.000	120.000	0,00 →
40 - K 5 - Bau eines Radweges von Ungstein nach Erpolzheim und Sanierung der Bahnbrücke vor Erpolzheim	39.457	1.854	5.000	-62,92 ↘	6.667	6.667	0,00 →
44 - K 24 - Lückenschluss Radweg zwischen Gerolsheim und Lamsheim	58.492	61.886	10.001	518,83 ↗	13.334	61.886	364,12 ↗
89 - K 24 - Verlegung eines Teilstücks der K24 in Dirmstein	--	0	172.500	-100,00 ↘	230.000	230.000	0,00 →
<i>5470 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)</i>	0	157.793	2.112.000	-92,53 ↘	2.816.000	1.830.000	-35,01 ↘
267 - RHB - Infrastrukturmaßnahmen	0	157.793	2.112.000	-92,53 ↘	2.816.000	1.830.000	-35,01 ↘
<i>5520 - Gewässeraufsicht</i>	354.181	75.917	75.000	1,22 →	100.000	120.000	20,00 ↗
154 - Gewässer II. Ordnung - Renaturierung des Rehbachs in der Gemarkung Haßloch	354.181	75.917	0	-- ↗	0	100.000	-- ↗
154.1 - Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4	0	0	75.000	-100,00 ↘	100.000	20.000	-80,00 ↘
<i>5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft</i>	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 →
<i>5750 - Tourismusförderung</i>	104.029	1.326	0	-- ↗	0	7.300	-- ↗
239 - Helmbachweiher - Umsetzung Machbarkeitsstudie	104.029	1.326	0	-- ↗	0	7.300	-- ↗



6 Detaillierte Betrachtung ASYL

Zum Stand des Monats **September 2024** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-1.213.673,10 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresergebnis in Höhe von **-2.937.685 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -2.930.716 EUR eine Veränderung in Höhe von **-6.968,76 EUR**.

Bis Ende **September 2024** wurden 524 Asylbewerber zugewiesen. Für das Jahr 2024 wurde mit 800 Zuweisungen geplant. Die aktuelle Prognose zum Jahresende wird mit 730 Zuweisungen angegeben.

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

Finanzprognose

	IST September 2023	IST September 2024	Plan September 2024	Abw. IST/Plan in %	Plan 2024	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.503.401	1.685.194	591.333	184,98 ↗	1.184.000	1.884.000	59,12 ↗
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	87.024	95.318	85.736	11,18 ↗	124.146	131.607	6,01 ↗
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.206.783	4.610.902	2.312.458	99,39 ↗	3.990.000	4.690.000	17,54 ↗
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	492	-100,00 ↘	570	78	-86,34 ↘
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.293.807	4.706.220	2.398.686	96,20 ↗	4.114.716	4.821.685	17,18 ↗
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-2.790.406	-3.021.026	-1.807.353	-67,15 ↘	-2.930.716	-2.937.685	-0,24 →

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 **September 2024** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **336.464,51 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-18.669.562 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -18.740.914 EUR eine Veränderung in Höhe von **71.351,89 EUR**.

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

Finanzprognose

	IST September 2023	IST September 2024	Plan September 2024	Abw. IST/Plan in %	Plan 2024	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
F8 - Summe der laufenden Einnahmen aus Verwaltungstätigkeit	3.219.130	5.297.845	5.023.835	5,45 ↗	5.591.124	5.591.503	0,01 →
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.039.835	938.733	1.161.583	-19,18 ↘	1.692.363	1.446.207	-14,55 ↘
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.515.206	17.245.114	17.077.004	0,98 →	22.608.800	22.791.697	0,81 →
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	11.669	18.355	26.069	-29,59 ↘	30.875	23.161	-24,98 ↘
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.566.710	18.202.202	18.264.656	-0,34 →	24.332.038	24.261.065	-0,29 →
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-13.347.580	-12.904.357	-13.240.821	2,54 ↗	-18.740.914	-18.669.562	0,38 →

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 Jugendhilfe - Tageseinrichtungen für Kinder

Aus dem Aufgabengebiet der Jugendhilfe wird nachfolgend der Fokus auf das Produkt der Hilfe zur Erziehung gerichtet.

Es umfasst die Bedarfsplanung, Betrieb und Finanzierung, Kostenbeteiligung sowie die Fachberatung.

Zum Stand des Monats **September 2024** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **11.078.014,47 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-32.610.847 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -38.721.643 EUR eine Veränderung in Höhe von **6.110.795,80 EUR**.

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

Finanzprognose

	IST September 2023	IST September 2024	Plan September 2024	Abw. IST/Plan in %	Plan 2024	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.030.155	25.045.698	23.216.288	7,88 ↗	34.437.400	33.997.212	-1,28 ↘
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	232.749	199.498	251.922	-20,81 ↘	382.298	324.642	-15,08 ↘
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.039.572	41.555.968	50.768.720	-18,15 ↘	72.428.000	65.897.786	-9,02 ↘
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.493	7.920	28.235	-71,95 ↘	38.000	38.000	0,00 →
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	94.595	210.524	173.637	21,24 ↗	310.745	347.632	11,87 ↗
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.377.408	41.973.910	51.222.514	-18,06 ↘	73.159.043	66.608.059	-8,95 ↘
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.347.253	-16.928.212	-28.006.226	39,56 ↗	-38.721.643	-32.610.847	15,78 ↗
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	695.630	1.203.750	-42,21 ↘	1.605.000	780.397	-51,38 ↘
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-695.630	-1.203.750	42,21 ↗	-1.605.000	-780.397	51,38 ↗
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-21.347.253	-16.928.212	-28.006.226	39,56 ↗	-38.721.643	-32.610.847	15,78 ↗



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):

Entgegen der Prognose des 2ten Quartals werden bei dem Projekt 30: Zuweisungen an kommunale Träger für Neu-/Erweiterungsbaumaßnahmen und dem Projekt 31: Zuweisungen an kommunale Träger für U3-Ausbau (Umbau im Bestand) doch mehr Mittel abgerufen. Die positive Planabweichung verringert sich auf rd. 0,8 M€, welche unter F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt wird.



9 Kennzahlen

Soziale Sicherung	IST Jan.-Sep 2023 (Stand: 17.10.2023)	IST Jan.-Sep 2024 (Stand: 18.11.2024)	Plan 2024 Jahresansatz	Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
				Ist zu Plan (anteilig) in %	absolut		Symbol	%	
a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle)	425	418	430	-2,79	-12	455	■	5,81	+/-
b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)	17,73	-2,79	3,61	-6,40	-	5,81	■	2,20	+/-
c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)	12,73	10,58	11,40	-0,82	-	10,98	■	-0,42	+/-
d. Empfängerichte HzP pro 10.000 Einwohner	28,16	30,32	31,27	-0,95	-	33,01	■	1,74	+/-
e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (Fälle)	1.695	1.626	1.787	-9,01	-161	1.875	■	4,92	+/-
f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%)	0,30	-9,01	1,19	-10,20	-	4,92	■	3,73	+/-
g. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%)	25,00	18,51	24,79	-6,28	-	22,55	■	-2,24	+/-
h. Empfängerichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner	123,23	117,96	129,97	-12,01	-	136,03	■	6,06	+/-

Erläuterung zu Ampel:

grüne Ampel	■	Abweichung von IST zum 30.09.2024 zu Plan 2024 geringer als 10%
orange Ampel	■	Abweichung von IST zum 30.09.2024 zu Plan 2024 zwischen 10% und 20%
rote Ampel	■	Abweichung von IST zum 30.09.2024 zu Plan 2024 größer als 20%



Quartalsbericht Landkreis Bad
Dürkheim 3. Quartal 2024

	IST Jan-Sep 2023 (Stand: 17.10.2023)	IST Jan-Sep 2024 (Stand: 18.11.2024)	Plan 2024		Abweichung Ist zu Plan (antellig)		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
			Jahresansatz	anteilig zum 30.09.2024	in %	absolut		Symbol	%	
Jugend										
a. UMA (Anzahl)	47	90	70		28,57	20	90		28,57	+/-
b. Auszahlungen für Hilfe zur Erziehung (HzE) (€)	15.515.206	17.245.114	22.608.800	16.956.600	1,70	288.513,58	22.791.697		0,81	+/-
c. Fallzahlenentwicklung HzE (Fälle)	843	946	777		21,75	169	946		21,75	-
d. Durchschnittliche Auszahlungen pro Fall (HzE) (€)	18.404	18.230	29.098	21.823	-16,47	-3.593,65	24.093		-17,20	
e. Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen HzE (%)	25,96	25,43	23,98		1,45	-	23,79		-0,19	+/-
f. Quote ambulante HzE an allen HzE- Maßnahmen (%)	50,89	52,96	51,87		1,09	-	52,96		1,09	+
g. HzE-Quote (%)	3,70	4,13	3,41		0,72	-	4,13		0,72	+/-
Schulen										
a. Schüler (Anzahl gesamt)	7.684	7.816	7.762		0,70	54	7.816		0,70	+/-
b. Auszahlung je Schüler (€)	788	763	1.093	820	-6,92	-57	1.085		-0,69	+/-
Bauen										
a. Bauunterhaltung (Budget) (€)	1.660.955,00	1.899.260,00	2.981.905	2.236.429	-15,08	-337.169	2.981.905		0,00	+/-
b. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%)	71,95	63,69	100,00	75			100			

Erläuterung zu Ampel:

grüne Ampel		Abweichung von IST zum 30.09.2024 zu Plan 2024 geringer als 10%
orange Ampel		Abweichung von IST zum 30.09.2024 zu Plan 2024 zwischen 10% und 20%
rote Ampel		Abweichung von IST zum 30.09.2024 zu Plan 2024 größer als 20%