

Quartalsbericht an den Kreisausschuss 3. Quartal 2024

Berichterstatter: Lucas Schneider

Berichtszeitpunkt: 09. Dezember 2024

Bericht 3. Quartal 2024



Ergebnisprognose

Plan 2024:	- 22.390.483 €
Prognose 2. Quartal 2024:	- 17.148.511 €
Prognose 3. Quartal 2024:	- 20.538.757 €
Abweichung Ergebnis zu Plan	+ 1.851.726 €

Begründungen der Abweichungen

- Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
 - Minderaufwendungen 1,5 M€
- Eingliederungshilfe
 - ~~Mehraufwendungen 1,0 M€~~ **Mehraufwendungen: 2,7 M€**
- Tageseinrichtungen für Kinder
 - ~~Minderaufwendungen 6,1 M€~~ **Minderaufwendungen: 4,7 M€**
- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 - Mindererträge 0,9 M€ Festsetzung Schlüsselzuweisung B

Bericht 3. Quartal 2024



Finanzprognose

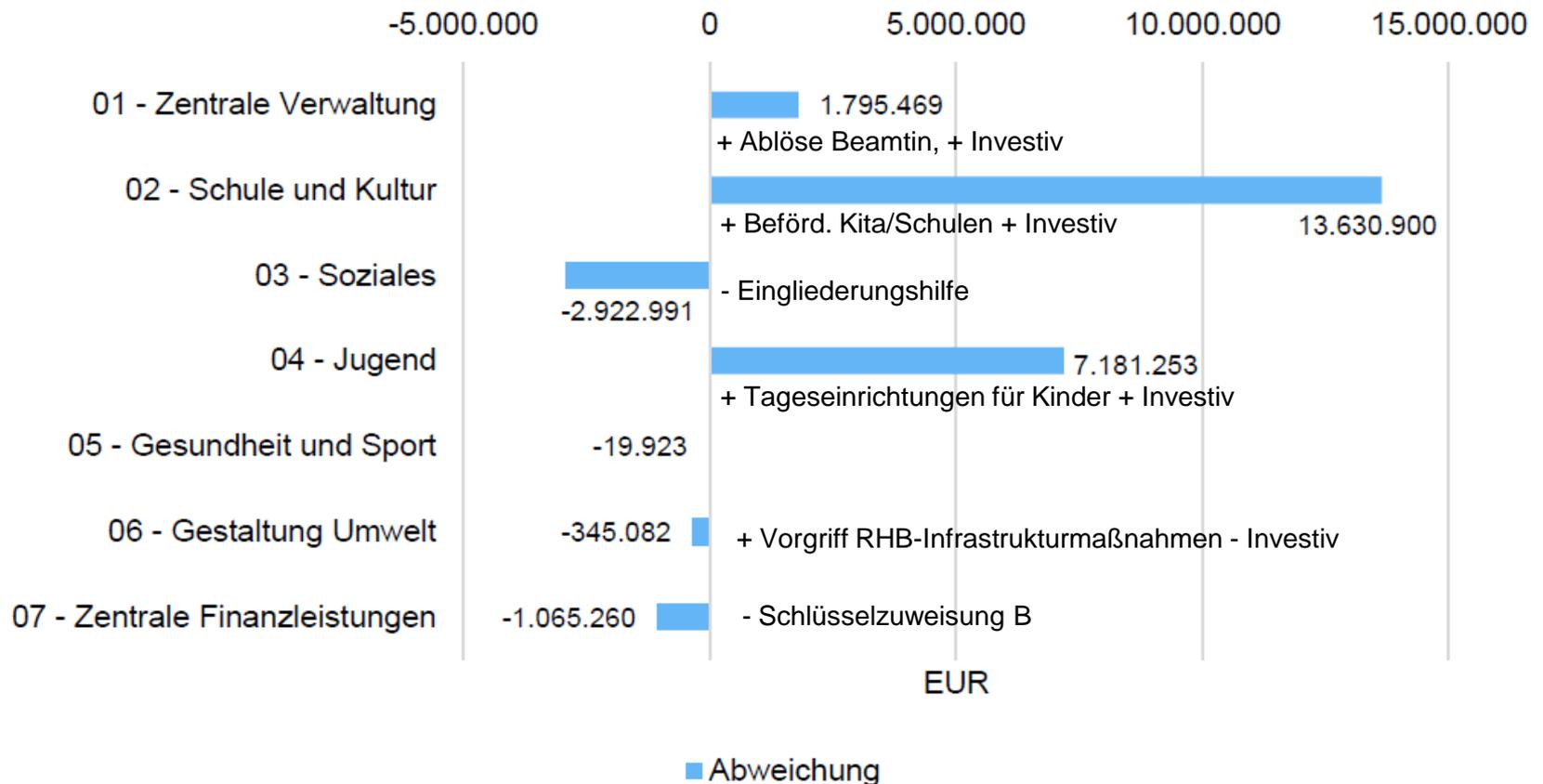
Plan 2024:	- 42.066.139 €
Prognose 2. Quartal 2024:	- 33.371.513 €
Prognose 3. Quartal 2024:	-23.817.222 €
Abweichung Ergebnis zu Plan	+ 18.248.917 €

Begründungen der Abweichungen

- Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
 - Minderauszahlungen 1,5 M€
- Eingliederungshilfe
 - ~~Mehrauszahlungen 0,9 M€~~ **Mehrauszahlungen: 2,7 M€**
- Tageseinrichtungen für Kinder
 - Minderauszahlungen 6,0 M€ **Bleibt bestehen**
- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 - Mindereinzahlungen 0,9 M€
- Investiver Bereich
 - ~~Minderauszahlungen 3,3 M€~~ **Minderauszahlungen: 13,6 M€**
- **Personal**
 - **Mehreinzahlungen 0,45 M€**

Finanzprognose

Vergleichsdiagramm Teilhaushalte



Bericht 3. Quartal 2024



Personal

	IST Jan-Sep 2023 (nachrichtlich)	IST Jan-Sep 2024 (Stand: 30.09.2024)	Plan 2024	Abweichung Ist zu Plan	
				in %	absolut
PERSONAL					
Anzahl Mitarbeiter¹	680	709	700	1,29	9
Personalauszahlungen² 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

	von 680	von	von 700
Jobcenter	28	34	30
Azubi	22	24	20

	43	98	100
Azubi bei AWB	1	0	1

Bericht 3. Quartal 2024



Personal- und Versorgungsauszahlungen

Alterstrukturvergleich
30.09.2023 und 30.09.2024



Bericht 3. Quartal 2024



Kennzahlen

	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)	
			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		

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**