

# **Quartalsbericht an den Kreisausschuss 2. Quartal 2019**

Berichterstatter: Gregory Schwalb

Berichtszeitpunkt: 26. August 2019





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Einleitung .....	2
2 Ergebnisprognose .....	2
3 Finanzprognose .....	2
4 Personal .....	5
5 Prognose zur Investitionstätigkeit .....	7
5.1 Investitionen - Zentrale Verwaltung (THH 1) .....	8
5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2) .....	9
5.3 Investitionen - Gestaltung und Umwelt (THH 6) .....	13
6 Detaillierte Betrachtung ASYL .....	15
7 Jugendhilfe - Hilfe zur Erziehung .....	17
8 Kennzahlen .....	19



## 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 **2.151.302 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -3.219.482 EUR eine Veränderung in Höhe von **5.370.783,54 EUR**.

### Begründung der wesentlichen Abweichungen (Prognose zu PLAN):

Auf der Ertragsseite wirkt sich die Integrationspauschale für 2019 von netto rd. 1,1 Mio. € aus.

Auf der Aufwandsseite werden voraussichtlich die Aufwendungen im Asylbereich um rd. 1,2 Mio. € sowie die Zinsaufwendungen um rd. 0,5 Mio. € geringer ausfallen.

## 3 Finanzprognose

Zum Stand des Monats **Juni 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **11.371.715,89 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-10.855.714 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -12.131.670 EUR eine Veränderung in Höhe von **1.275.956,15 EUR**.

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



## Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

### Finanzprognose

	IST Juni 2018	IST Juni 2019	Plan Juni 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
18 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.922.591	11.433.296	8.225.045	39,01	3.893.347	2.029.950	-47,86
19 - Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.218.836	1.212.873	1.272.197	-4,66	1.274.900	1.301.837	2,11
20 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.019.878	831.204	1.143.396	-27,30	3.120.000	2.650.000	-15,06
21 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	198.958	381.669	128.802	196,32	-1.845.100	-1.348.163	26,93
22 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.121.549	11.814.965	8.353.847	41,43	2.048.247	681.787	-66,71
23 - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	0	-->	0	0	-->
25 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	--	0	-->	0	0	-->
26 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.121.549	11.814.965	8.353.847	41,43	2.048.247	681.787	-66,71
27 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.528	139.656	4.868.336	-97,13	16.678.800	9.278.800	-44,37
29 - Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-->	0	0	-->
30 - Einzahlungen für Sachanlagen	6.000	12.886	0	-->	0	0	-->
31 - Einzahlungen für Finanzanlagen	--	26.000	0	-->	--	26.000	-->
35 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.528	178.542	4.868.336	-96,33	16.678.800	9.304.800	-44,21
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	183.176	367.074	1.083.197	-66,11	1.824.070	2.229.880	22,25
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.760.173	1.987.956	13.872.225	-85,67	29.034.647	18.612.421	-35,90
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	0	-->	0	0	-->
42 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.349	2.355.030	14.955.422	-84,25	30.858.717	20.842.301	-32,46
43 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.821.821	-2.176.488	-10.087.086	78,42	-14.179.917	-11.537.501	18,63
44 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	8.299.728	9.638.477	-1.733.239	656,10	-12.131.670	-10.855.714	10,52



### Erläuterungen zu den Pfeilen:

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

=> **grüner Pfeil**

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

=> **gelber Pfeil**

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

=> **roter Pfeil**

### Begründung der wesentlichen Abweichungen (Prognose zu PLAN):

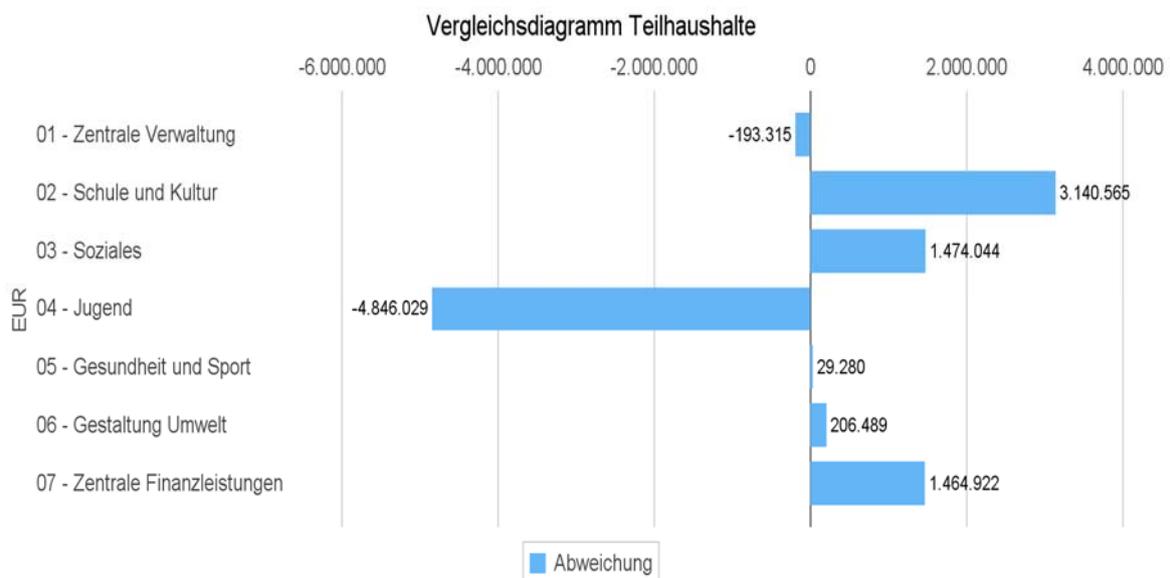
Bei den ordentlichen Einnahmen werden insbesondere die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land um 2,257 Mio. € geringer ausfallen (hiervon voraussichtlich 1 Mio. € für das Kita-Personal). Bei den ordentlichen Auszahlungen werden sich die Zinsauszahlungen um 0,47 Mio. € reduzieren.

Darüber hinaus ergeben sich Abweichungen durch die Entwicklungen im investiven Bereich (Pos. F43). Im Wesentlichen sind dies weniger Ein- und Auszahlungen beim Breitbandausbau, da die Maßnahme erst in 2020 zur Ausführung kommen wird.

Hinzu kommt es durch eine Verzögerung von noch ausstehenden Bewilligungen zu einer Verringerung der Auszahlungen bei der IGS Deidesheim-Wachenheim (Standort Deidesheim).

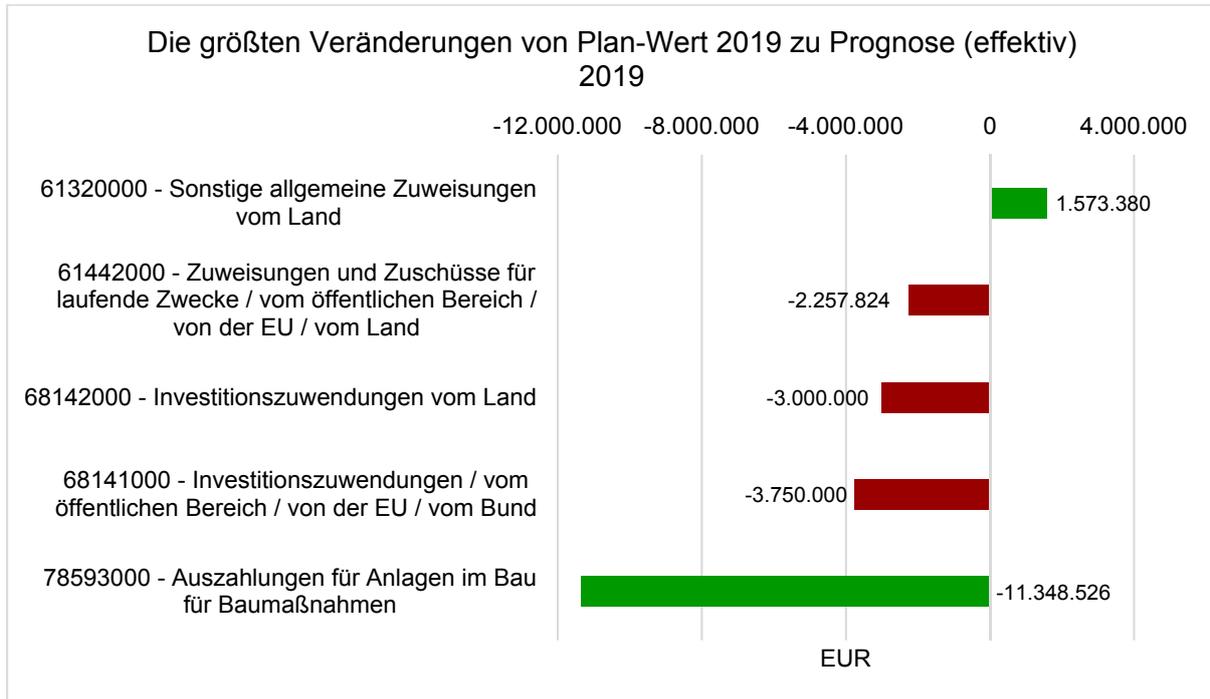
### **Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten**

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





Quartalsbericht Landkreis  
Bad Dürkheim



#### 4 Personal

##### Personal- und Versorgungsauszahlungen (inkl. Rats- u. Ausschussmitglieder sowie sonstige ehrenamtlich Tätige)

Zum Stand des Monats **Juni 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-1.104.695,33 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird weiterhin das geplante Jahresergebnis in Höhe von **26.760.637 EUR** erwartet.

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

	IST Juni 2018	IST Juni 2019	Plan Juni 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen	8.717.861	7.658.594	9.041.477	-15,29	19.496.790	19.496.790	0,00
Auszahlungen für Versorgungskassen	1.514.176	1.358.387	1.062.070	27,90	1.975.088	1.975.088	0,00
Auszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.260.215	1.149.280	1.300.486	-11,63	2.872.702	2.872.702	0,00
Auszahlungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	254.190	285.678	179.969	58,74	493.429	493.429	0,00
Personalnebenauszahlungen	12.729	17.104	13.756	24,34	28.469	28.469	0,00



## Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Juni 2018	IST Juni 2019	Plan Juni 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen	0	0	15.389	-100,00 ↓	55.000	55.000	0,00 →
Auszahlungen für Pauschalierte Lohnsteuer (Zahlungen Knappschaft)	29.984	26.785	33.610	-20,31 ↓	67.723	67.723	0,00 →
Versorgungsauszahlungen	1.745	767	6.720	-88,58 ↓	1.180.000	1.180.000	0,00 →
Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen	156.907	206.334	159.750	29,16 ↑	330.000	330.000	0,00 →
<b>Summe</b>	<b>12.045.422</b>	<b>10.808.044</b>	<b>11.912.739</b>	<b>-9,27 ↓</b>	<b>26.760.637</b>	<b>26.760.637</b>	<b>0,00 →</b>

### 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 2018  (nachrichtlich)	IST Jan-Juni 2019  (Stand: 03.07.2019)	Plan 2019 anteiliger Jahresansatz (zum 30.06.2019)	Abweichung Ist zu Plan	
				in %	absolut
<b>PERSONAL</b>					
Anzahl Mitarbeiter <sup>1</sup>	599	620	610	1,64	10
Personalauszahlungen <sup>2</sup> je Mitarbeiter (€)	19.681	19.610	20.483	-4,26	-873
Altersstruktur der Belegschaft					
Alter 16 bis 20 Jahre	15	11	10	10,00	1
Alter 20 bis 30 Jahre	73	79	85	-7,06	-6
Alter 31 bis 40 Jahre	112	112	120	-6,67	-8
Alter 41 bis 50 Jahre	143	124	140	-11,43	-16
Alter 51 bis 60 Jahre	198	213	200	6,50	13
Alter über 60 Jahre	58	81	55	47,27	26

<sup>1</sup> nur Mitarbeiter, die in den Personalauszahlungen der Periode berücksichtigt sind; die Anzahl der Landesbeamten ist daher nicht enthalten

<sup>2</sup> ohne Personalauszahlungen für Rats- u. Ausschussmitglieder sowie sonstige ehrenamtlich Tätige; ohne Versorgungsauszahlungen



## 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 2018	IST Juni 2019	Plan Juni 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Investitionszuwendungen	115.528	139.656	4.868.336	-97,13	16.678.800	9.278.800	-44,37
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-100,00	0	0	0,00
Einzahlungen für Sachanlagen	6.000	12.886	0	100,00	0	0	0,00
Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	26.000	0	100,00	--	26.000	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>121.528</b>	<b>178.542</b>	<b>4.868.336</b>	<b>-96,33 </b>	<b>16.678.800</b>	<b>9.304.800</b>	<b>-44,21 </b>
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	183.176	367.074	1.083.197	-66,11	1.824.070	2.229.880	22,25
Auszahlungen für Sachanlagen	1.760.173	1.987.956	13.872.225	-85,67	29.034.647	18.612.421	-35,90
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	--	0	-100,00	0	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>1.943.349</b>	<b>2.355.030</b>	<b>14.955.422</b>	<b>-84,25 </b>	<b>30.858.717</b>	<b>20.842.301</b>	<b>-32,46 </b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.821.821</b>	<b>-2.176.488</b>	<b>-10.087.086</b>	<b>78,42 </b>	<b>-14.179.917</b>	<b>-11.537.501</b>	<b>18,63 </b>

### 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 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **176.451,38 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-3.436.600 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -3.285.167 EUR eine Veränderung in Höhe von **-151.433 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 2018	IST Juni 2019	Plan Juni 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Investitionszuwendungen	0	--	0	-100,00 →	0	0	0,00 →
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-100,00 →	0	0	0,00 →
Einzahlungen für Sachanlagen	6.000	12.886	0	100,00 ↗	0	0	0,00 →
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>6.000</b>	<b>12.886</b>	<b>0</b>	<b>100,00 ↗</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 →</b>
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.660	315.069	658.833	-52,18 ↘	957.820	1.615.000	68,61 ↗
Auszahlungen für Sachanlagen	35.385	342.023	161.825	111,35 ↗	2.327.347	1.821.600	-21,73 ↘
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>43.045</b>	<b>657.092</b>	<b>820.658</b>	<b>-19,93 ↘</b>	<b>3.285.167</b>	<b>3.436.600</b>	<b>4,61 ↗</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.045</b>	<b>-644.206</b>	<b>-820.658</b>	<b>21,50 ↗</b>	<b>-3.285.167</b>	<b>-3.436.600</b>	<b>-4,61 ↘</b>

### 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

### Investitionstabelle (THH 1)

	IST Juni 2018	IST Juni 2019	Plan Juni 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
<b>01 - Zentrale Verwaltung</b>	<b>17.110</b>	<b>638.812</b>	<b>662.776</b>	<b>-3,62</b> 🟡	<b>2.788.467</b>	<b>1.911.608</b>	<b>-31,45</b> 🔴
1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	111.611	0	100,00 🟢	1.535.647	0	-100,00 🔴
215 - Polizeiinspektion Haßloch - Durchführung energetischer Maßnahmen im Dachbereich	0	14.042	0	100,00 🔴	0	0	0,00 🟡
6 - Dienstgebäude - Sanierung des Parkgeschosses	0	97.569	0	100,00 🔴	1.535.647	0	-100,00 🟢
1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	7.660	251.840	336.333	-25,12 🔴	562.820	523.608	-6,97 🔴
69 - Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte	7.660	43.316	336.333	-87,12 🟢	312.820	273.608	-12,53 🟢
70 - Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft	0	208.524	0	100,00 🔴	250.000	250.000	0,00 🟡
1260 - Brandschutz	9.450	0	3.943	-100,00 🔴	45.000	43.000	-4,44 🟡
214 - Brandschutz - Beschaffung eines ELW für die Koordination der taktischen Einheiten im üörtl. Einsatz^	9.450	0	1.314	-100,00 🟢	15.000	14.333	-4,44 🟡
240 - Brandschutz - Umsetzung Waldbrandkonzept 2019	--	0	2.629	-100,00 🟢	30.000	28.667	-4,44 🟡
1270 - Rettungsdienst	0	275.361	322.500	-14,62 🔴	645.000	1.345.000	108,53 🟢
136 - Kostenbeteiligung Integrierte Leitstelle Ludwigshafen	0	275.361	72.500	279,81 🔴	145.000	302.364	108,53 🔴
236 - Rettungsdienst - Zuschuss für den Um- und Erweiterungsbau der Rettungswache Bad Dürkheim	0	0	250.000	-100,00 🟢	500.000	1.042.636	108,53 🔴

### 5.2 Investitionen - Schule und Kultur (THH 2)

Zum Stand des Monats **Juni 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **6.488.533,80 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-6.468.101 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-9.155.400 EUR** eine Veränderung in Höhe von **2.687.299,08 EUR**.

Im Teilhaushalt 2 sind insbesondere Projekte der Schulen abgebildet.



Quartalsbericht Landkreis  
Bad Dürkheim

**Investitionsübersicht**

	IST Juni 2018	IST Juni 2019	Plan Juni 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
Investitionszuwendungen	85.000	70.000	1.075.836	-93,49	5.120.000	5.120.000	0,00
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-100,00	0	0	0,00
Einzahlungen für Sachanlagen	0	--	0	-100,00	0	0	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>85.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.075.836</b>	<b>-93,49 </b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>0,00 </b>
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.610	28.090	106.874	-73,72	227.600	215.280	-5,41
Auszahlungen für Sachanlagen	1.118.571	1.215.371	8.630.956	-85,92	14.047.800	11.372.821	-19,04
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>1.145.181</b>	<b>1.243.461</b>	<b>8.737.831</b>	<b>-85,77 </b>	<b>14.275.400</b>	<b>11.588.101</b>	<b>-18,82 </b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.060.181</b>	<b>-1.173.461</b>	<b>-7.661.995</b>	<b>84,68 </b>	<b>-9.155.400</b>	<b>-6.468.101</b>	<b>29,35 </b>

**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 Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim steigen die Kostenschätzungen aufgrund der eingegangenen Leistungsverzeichnissen teilweise erheblich an.

Bei der Integrierten Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim kommt es beim Standort Deidesheim durch eine Verzögerung von noch ausstehenden Bewilligungen zu einer Verringerung der Auszahlungen.

**Investitionstabelle (THH 2)**

	IST Juni 2018	IST Juni 2019	Plan Juni 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
<i>02 - Schule und Kultur</i>	<i>1.071.155</i>	<i>1.234.887</i>	<i>8.654.535</i>	<i>-85,73 </i>	<i>14.100.000</i>	<i>11.222.308</i>	<i>-20,41 </i>



## Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Juni 2018	IST Juni 2019	Plan Juni 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
<i>2151 - Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim</i>	5.000	5.070	122.466	-95,86	120.000	120.000	0,00
201 - Realschule Plus Bad Dürkheim - Sanierung der Fassade	5.000	0	0	0,00	0	0	0,00
86 - Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Neubau einer Lehrküche	0	5.070	122.466	-95,86	120.000	120.000	0,00
<i>2153 - Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch</i>	400.586	571.398	2.282.763	-74,97	5.940.000	5.647.109	-4,93
144 - Siebenpfeiffer Realschule plus und FOS Haßloch - Erweiterung der ELA, EDV, Amokprävention	112.828	--	0	-100,00	0	0	0,00
202 - Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch - Energetische Sanierung (inkl. Fassade) im Rahmen KI 3.0	19.040	--	0	-100,00	0	0	0,00
202.1 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung des Schulgebäudes	6.185	137.365	512.019	-73,17	3.000.000	3.000.000	0,00
202.2 - Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung der Sporthalle	10.964	41.226	835.650	-95,07	1.500.000	1.500.000	0,00
206 - Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch - Brandschutzmaßnahmen	222.646	128.848	0	100,00	0	0	0,00
208 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Umbau und Sanierung der Sporthalle (ehem. KPS)	25.924	33.670	612.810	-94,51	1.100.000	1.100.000	0,00
216 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Anschaffung von Containern	--	230.290	300.000	-23,24	300.000	7.109	-97,63
217 - Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Erneuerung der Lehrküche	2.999	0	22.284	-100,00	40.000	40.000	0,00
<i>2154 - Realschule plus Weisenheim am Berg</i>	17.550	5.458	126.626	-95,65	330.000	301.799	-8,55
219 - Realschule plus Lambrecht - Erneuerung der Nawi-Räume	3.347	2.479	0	100,00	--	2.479	--
242 - Realschule plus Lambrecht - Ausstattung von einem naturwissenschaftlichen Fachraum	--	0	4.883	-100,00	50.000	19.320	-61,36
7.1 - Realschule plus Weisenheim am Berg - Brandschutzmaßnahmen/ EDV/ Amokalarmierung	4.364	0	108.699	-100,00	250.000	250.000	0,00
7.5 - Realschule plus Weisenheim am Berg - Errichtung einer Fertigarage	9.838	2.980	0	100,00	0	0	0,00
9 - Realschule plus Weisenheim am Berg - Sanierung der Sporthalle	--	0	13.044	-100,00	30.000	30.000	0,00



## Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Juni 2018	IST Juni 2019	Plan Juni 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
einschließlich energetischer Maßnahmen							
<i>2155 - Realschule plus Lambrecht</i>	3.347	7.197	230.859	-96,86	510.000	475.663	-6,73
203 - Realschule Plus Lambrecht - Sanierung der Sporthalle	0	0	150.000	-100,00	300.000	300.000	0,00
219 - Realschule plus Lambrecht - Erneuerung der Nawi-Räume	3.347	7.197	75.977	-90,53	160.000	156.343	-2,29
242 - Realschule plus Lambrecht - Ausstattung von einem naturwissenschaftlichen Fachraum	--	0	4.883	-100,00	50.000	19.320	-61,36
<i>2171 - Werner-Heisenberg- Gymnasium Bad Dürkheim</i>	19.829	212.438	0	100,00	1.000.000	2.083.621	108,36
12.1 - Werner-Heisenberg- Gymnasium Bad Dürkheim - Brandschutzmaßnahmen am Schulgebäude	8.581	--	0	-100,00	0	0	0,00
12.6 - Werner-Heisenberg- Gymnasium Bad Dürkheim - Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems BA 4	0	212.438	0	100,00	1.000.000	2.083.621	108,36
13 - WHG - Akustikmaßnahmen sowie Brandschutzmaßnahmen in der Sporthalle	11.248	--	0	-100,00	0	0	0,00
<i>2172 - Leininger Gymnasium Grünstadt</i>	2.636	0	579.340	-100,00	300.000	300.000	0,00
18 - LG Grünstadt - Umsetzung des Brandschutzgutachtens	2.636	0	579.340	-100,00	300.000	300.000	0,00
<i>2173 - Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch</i>	44.174	86.809	0	100,00	0	20.338	100,00
106 - HAG Haßloch - Neubau einer Mensa	16.536	29.911	0	100,00	0	20.338	100,00
87 - HAG Haßloch - Umbau zur G8- Schule einschließlich Sanierung der Sporthalle	27.637	56.899	0	100,00	0	0	0,00
<i>2181 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim</i>	82.595	262.978	5.129.407	-94,87	5.600.000	1.939.378	-65,37
14 - IGS Deidesheim-Wachenheim Standort Deidesheim - Anschaffung von Schulraumcontainern	0	0	320.522	-100,00	400.000	439.378	9,84
150.1 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - Energetische Sanierung am Standort Wachenheim	0	0	100.000	-100,00	200.000	57.692	-71,15
75 - Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - 3. Bauabschnitt	82.595	262.978	4.708.885	-94,42	5.000.000	1.442.308	-71,15
<i>2182 - Integrierte Gesamtschule Grünstadt</i>	330.084	18.708	0	100,00	0	0	0,00
131.7 - IGS Grünstadt - Strukturanpassung Raumprogramm IGS inkl. Oberstufe	330.084	18.708	0	100,00	0	0	0,00



## Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Juni 2018	IST Juni 2019	Plan Juni 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
<i>2213 - Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch</i>	0	848	0	100,00	0	45.000	100,00
187 - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Errichtung eines Pavillons und Raumanpassung an GTS	0	848	0	100,00	0	45.000	100,00
<i>2311 - Berufsbildende Schule Bad Dürkheim</i>	138.744	35.893	80.000	-55,13	80.000	81.722	2,15
133 - BBS Bad Dürkheim - Umbau ELA Verkabelung und Amokprävention	13.900	13.616	0	100,00	0	0	0,00
207 - BBS Bad Dürkheim - Überprüfung des baulichen Brandschutzes	124.844	20.395	0	100,00	0	0	0,00
241 - BBS Bad Dürkheim - Strukturanpassung in verschiedenen Bildungsgängen	--	1.882	80.000	-97,65	80.000	81.722	2,15
<i>2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen</i>	26.610	28.090	94.962	-70,42	190.000	177.680	-6,48
180 - K-Schule Ludwigshafen - Anteil Investitionskosten für Umbau	26.610	28.090	94.962	-70,42	190.000	177.680	-6,48
<i>2440 - Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</i>	0	0	8.112	-100,00	30.000	30.000	0,00
112 - Baukostenzuschuss nach § 87 Schulgesetz	0	0	8.112	-100,00	30.000	30.000	0,00

### 5.3 Investitionen - Gestaltung und Umwelt (THH 6)

Zum Stand des Monats **Juni 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung in Höhe von **947.213,50 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von **-1.382.850 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.224.350 EUR eine Veränderung in Höhe von **-158.500 EUR**.

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



## Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

### Investitionsübersicht

	IST Juni 2018	IST Juni 2019	Plan Juni 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
Investitionszuwendungen	15.528	69.656	3.792.500	-98,16	11.558.800	4.158.800	-64,02
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	-100,00	0	0	0,00
Einzahlungen für Sachanlagen	--	--	0	-100,00	0	0	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>15.528</b>	<b>69.656</b>	<b>3.792.500</b>	<b>-98,16 </b>	<b>11.558.800</b>	<b>4.158.800</b>	<b>-64,02 </b>
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.782	23.915	53.269	-55,11	138.650	138.650	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	601.019	430.561	5.071.265	-91,51	12.644.500	5.403.000	-57,27
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>671.801</b>	<b>454.476</b>	<b>5.124.534</b>	<b>-91,13 </b>	<b>12.783.150</b>	<b>5.541.650</b>	<b>-56,65 </b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-656.273</b>	<b>-384.821</b>	<b>-1.332.034</b>	<b>71,11 </b>	<b>-1.224.350</b>	<b>-1.382.850</b>	<b>-12,95 </b>

### 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**

### Investitionstabelle (THH 6)

	IST Juni 2018	IST Juni 2019	Plan Juni 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
<i>06 - Gestaltung Umwelt</i>	0	69.656	3.785.000	-98,16	11.543.800	4.143.800	-64,10
<i>5112 - Kreisentwicklung</i>	0	0	3.750.000	-100,00	7.500.000	100.000	-98,67
229 - Breitbandausbau	0	0	3.750.000	-100,00	7.500.000	100.000	-98,67
<i>5420 - Kreisstraßen</i>	0	69.656	0	100,00	2.627.800	2.627.800	0,00
140 - K 10 - Bau eines kombinierten Geh-Radweges Ruppertsberg bis Winzerverein	--	0	0	0,00	42.250	42.250	0,00
155 - K 1 - Bestandsausbau zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg	--	0	0	0,00	390.000	390.000	0,00
159.1 - K 10 - Bestandsausbau OD Meckenheim	--	0	0	0,00	85.000	85.000	0,00



## Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Juni 2018	IST Juni 2019	Plan Juni 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
159.2 - K 10 - Vollausbau OD Ruppertsberg	0	0	0	0,00 →	477.750	477.750	0,00 →
199 - K 31 Teilbestandsausbau Höningen bis Leistadt	0	0	0	0,00 →	110.500	110.500	0,00 →
222 - K 31 - Sanierung Eckbachbrücke (Altleiningen)	--	0	0	0,00 →	45.500	45.500	0,00 →
223 - K 18 - Sanierung der Speyerbachbrücke	0	0	0	0,00 →	162.500	162.500	0,00 →
237 - K 36 - Brückensanierung Tiefenthal	--	0	0	0,00 →	65.000	65.000	0,00 →
40 - K 5 - Bau eines Radweges von Ungstein nach Erpolzheim und Sanierung der Bahnbrücke vor Erpolzheim	0	69.656	0	100,00 ↗	794.300	794.300	0,00 →
44 - K 24 - Lückenschluss Radweg zwischen Gerolsheim und Lamsheim	--	0	0	0,00 →	390.000	390.000	0,00 →
89 - K 24 - Verlegung eines Teilstücks der K24 in Dirmstein	0	0	0	0,00 →	65.000	65.000	0,00 →
<i>5520 - Gewässeraufsicht</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00 →</i>	<i>1.346.000</i>	<i>1.346.000</i>	<i>0,00 →</i>
154 - Gewässer II. Ordnung - Renaturierung des Rehbachs in der Gemarkung Haßloch	0	0	0	0,00 →	1.246.000	1.246.000	0,00 →
154.1 - Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4	--	0	0	0,00 →	50.000	50.000	0,00 →
154.2 - Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4 - ökologische Begleitmaßnahmen	--	0	0	0,00 →	50.000	50.000	0,00 →
<i>5750 - Tourismusförderung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>-100,00 ↘</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0,00 →</i>
239 - Helmbachweiher - Umsetzung Machbarkeitsstudie	--	0	35.000	-100,00 ↘	70.000	70.000	0,00 →

### 6 Detaillierte Betrachtung ASYL

Zum Stand des Monats **Juni 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-1.348.133,49 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-1.340.315 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -2.602.350 EUR eine Veränderung in Höhe von **1.262.034,79 EUR**.



Quartalsbericht Landkreis  
Bad Dürkheim

Bis Ende **Juni 2019** wurden 84 Asylbewerber zugewiesen. Für das Jahr 2019 wurde mit 200 Zuweisungen geplant. Die aktuelle Prognose zum Jahresende wird mit 140 Zuweisungen angegeben.

**Ein- und Auszahlungen**

	IST Juni 2018	IST Juni 2019	Plan Juni 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	--	--	--→	--	--	--→
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.232.431	-604.064	756.629	-179,84↘	1.540.000	1.600.000	3,90↗
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436	--	0	--→	0	0	--→
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.233.867</b>	<b>-604.064</b>	<b>756.629</b>	<b>-179,84↘</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>3,90↗</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.037	50.291	61.780	-18,60↘	137.350	137.350	0,00→
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.766.933	1.238.606	1.237.643	0,08→	4.000.000	2.800.000	-30,00↘
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.561	1.218	3.252	-62,56↘	5.000	2.965	-40,70↘
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.830.531</b>	<b>1.290.116</b>	<b>1.302.675</b>	<b>-0,96→</b>	<b>4.142.350</b>	<b>2.940.315</b>	<b>-29,02↘</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-596.664</b>	<b>-1.894.180</b>	<b>-546.046</b>	<b>-246,89↘</b>	<b>-2.602.350</b>	<b>-1.340.315</b>	<b>48,50↗</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-596.664</b>	<b>-1.894.180</b>	<b>-546.046</b>	<b>-246,89↘</b>	<b>-2.602.350</b>	<b>-1.340.315</b>	<b>48,50↗</b>
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	--→	0	0	--→
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-596.664</b>	<b>-1.894.180</b>	<b>-546.046</b>	<b>-246,89↘</b>	<b>-2.602.350</b>	<b>-1.340.315</b>	<b>48,50↗</b>

**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):**

Aufgrund der geänderten Abrechnungsmodalitäten und der rückläufigen Zuweisungszahlen ist grundsätzlich mit einer Reduzierung der Erträge/Einzahlungen zu rechnen. Im Gegenzug konnten bisher mehr Kostenerstattungen wie in den vergangenen Jahren erzielt werden. Darüber hinaus erhöht die vom Land erhaltene Pauschale die Prognose zum Jahresende.

Die Zahl der Zuweisungen geht weiterhin zurück. Aus diesem Grund ist auch mit geringeren Aufwendungen/Auszahlungen zu rechnen.

## **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 2019** ergibt sich unterjährig eine Abweichung vom geplanten Ergebnis in Höhe von **-337.823,32 EUR**.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-13.352.851 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -13.362.970 EUR eine Veränderung in Höhe von **10.119,45 EUR**.

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

### **Finanzprognose**

	IST Juni 2018	IST Juni 2019	Plan Juni 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/Plan in %
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	--	--	--➔	--	--	--➔
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.132.173	3.192.316	2.996.980	6,52➔	5.038.500	5.038.500	0,00➔
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.192	1.297	0	--➔	0	1.297	--➔
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	409	926	0	--➔	0	926	--➔
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.137.773	3.194.540	2.996.980	6,59➔	5.038.500	5.040.724	0,04➔



## Quartalsbericht Landkreis Bad Dürkheim

	IST Juni 2018	IST Juni 2019	Plan Juni 2019	Abw. IST/Plan in %	Plan 2019	Prognose	Abw. Prog/ Plan in %
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	665.862	648.249	694.760	-6,69	1.586.670	1.586.670	0,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.636.029	8.068.485	7.478.695	7,89	16.770.000	16.770.000	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	16.827	11.197	19.093	-41,36	44.800	36.904	-17,62
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.318.718	8.727.931	8.192.548	6,54	18.401.470	18.393.574	-0,04
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.180.945	-5.533.391	-5.195.568	-6,50	-13.362.970	-13.352.851	0,08
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.180.945	-5.533.391	-5.195.568	-6,50	-13.362.970	-13.352.851	0,08
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	--	0	0	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.180.945	-5.533.391	-5.195.568	-6,50	-13.362.970	-13.352.851	0,08

### 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

### Kennzahlen zu Hilfe zur Erziehung

	IST	IST	Plan 2019		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Juni 2018 <i>nachrichtlich</i>	Jan-Juni 2019 (Stand: 10.07.2019)	Jahresansatz	anteilig zum 30.06.2019	Ist zu Plan (anteilig)			Symbol	%	
					in %	absolut				
<b>Jugend</b>										
a. UMA (Anzahl)	90	71	83		-14,46	-12	56		-32,53	+
b. Auszahlungen für Hilfe zur Erziehung (HzE) (€)	8.636.029	9.160.569	16.770.000	8.385.000	9,25	775.569	16.770.000		0,00	+/-
c. Fallzahlenentwicklung HzE (Fälle)	783	852	833		2,28	19	1.290		54,86	-
d. Durchschnittliche Auszahlungen pro Fall (HzE) (€)	11.029	10.752	20.132	10.066	6,81	685,82	13.000		-35,43	+
e. Anteil Auszahlungen der Vollzeitpflege an den Gesamtauszahlungen HzE (%)	21,26	22,53	22,36		0,17	-	22,36		0,00	+/-
f. Quote ambulante HzE an allen HzE-Maßnahmen (%)	54,41	55,05	54,86		0,19	-	61,63		6,77	+
g. HzE-Quote (%)	3,17	3,46	3,38		0,08	-	5,24		1,86	-

### 8 Kennzahlen

	IST	IST	Plan 2019		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Juni 2018 <i>nachrichtlich</i>	Jan-Juni 2019 (Stand: 10.07.2019)	Jahresansatz	anteilig zum 30.06.2019	Ist zu Plan (anteilig)			Symbol	%	
					in %	absolut				
<b>Soziale Sicherung</b>										
a. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (Fälle)	361	345	385		-10,39	-40	365		-5,19	+
b. Fallzahlenentwicklung Hilfe zur Pflege (HzP) (%)	-7,91	-2,82	8,45		-11,27	-	2,82		-5,63	+
c. Quote ambulante HzP zur stationären HzP (%)	9,73	9,18	13,24		-4,06	-	10,61		-2,63	-
d. Empfängerdichte HzP pro 10.000 Einwohner	26,70	25,51	28,47		-2,96	-	26,97		-1,50	+
e. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (Fälle)	1.215	1.273	1.305		-2,45	-32	1.397		7,05	+/-
f. Fallzahlenentwicklung Grundsicherung (GruSi) (%)	-5,23	-5,07	-2,68		-2,39	-	4,18		6,86	+/-
g. Quote stationäre GruSi zur ambulanten GruSi (%)	26,56	27,17	26,70		0,47	-	25,86		-0,84	+/-
h. Empfängerdichte GruSi (ambulant) pro 10.000 Einwohner	89,86	94,12	96,51		-2,39	-	103,29		6,78	+/-

	IST	IST	Plan 2019		Abweichung		Prognose zum Jahresende	Ampel (Prognose zu Plan)		Auswirkung auf Haushalt
	Jan-Juni 2018 <i>nachrichtlich</i>	Jan-Juni 2019 (Stand: 10.07.2019)	Jahresansatz	anteilig zum 30.06.2019	Ist zu Plan (anteilig)			Symbol	%	
					in %	absolut				
<b>Schulen</b>										
a. Schüler (Anzahl gesamt)	8.091	7.974	8.311		-4,05	-337	7.974		-4,05	-
b. Auszahlung je Schüler (€)	478	506	850	425	19,21	82	886		4,23	-
<b>Bauen</b>										
d. Bauunterhaltung (Budget) (€)	957.605	850.003	3.007.300	1.503.650	-43,47	-653.647	3.007.300		0,00	+/-
e. Realisierungsquote (Bauunterhaltung) (%)	34,84	28,26								