

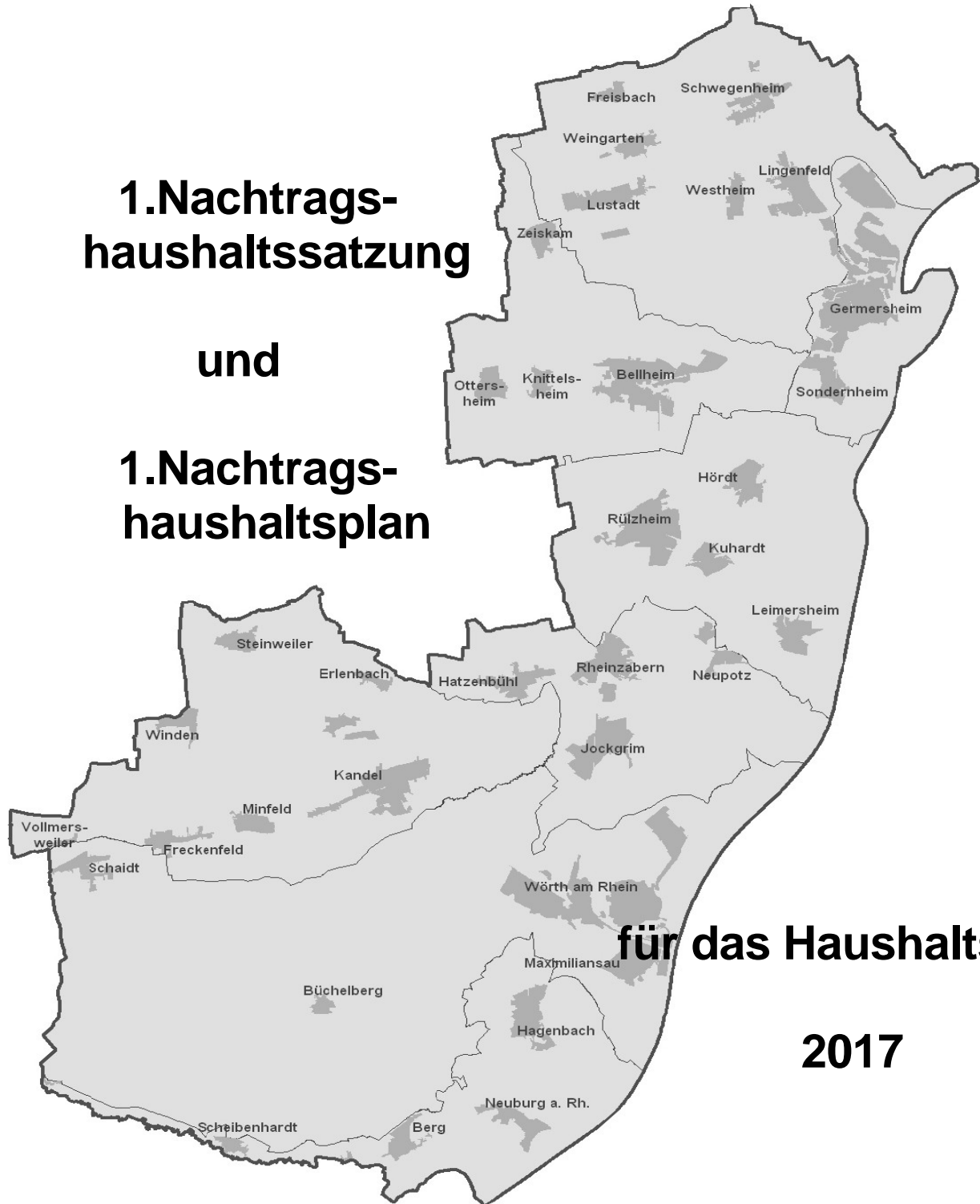


# Landkreis Germersheim

**1. Nachtrags-  
haushaltssatzung**

**und**

**1. Nachtrags-  
haushaltsplan**



**für das Haushaltsjahr**

**2017**

# Inhaltsverzeichnis

|  | <b>Seite</b> |      |
|--|--------------|------|
| Nachtragshaushaltssatzung  | 1 – 3        | blau |
| Vorbericht   | 4 – 36       | blau |
| Gesamtergebnisplan   | 37           | weiß |
| Gesamtfinanzplan   | 38 – 39      | weiß |
| Teilhaushalte Ergebnis- und Finanzplan                           |              | weiß |
| <b>Dezernat 1 – Zentraler Service, Steuerung</b>                 |              |      |
| 14 - Zentrale Dienste, Steuerung                                 | 40 – 45      |      |
| <b>Dezernat 2 – Jugend, Soziales, Schulen</b>                    |              |      |
| 21– Jugendamt  | 46 – 49      |      |
| 23 – Soziale Hilfen  | 50 – 55      |      |
| 24 – Schulen und Bildung   | 56 – 80      |      |
| <b>Dezernat 3 – Bauen, Umwelt, Landwirtschaft</b>                |              |      |
| 31 – Bauen, Kreisentwicklung                                     | 81 – 88      |      |
| 32 – Umwelt, Landwirtschaft, NGB-Projekt                         | 89 – 93      |      |
| 34 – Liegenschaften  | 94 – 99      |      |
| <b>Dezernat 4 – Ordnung, Verkehr, Gesundheit</b>                 |              |      |
| 41 – Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz               | 100 – 104    |      |
| 42 – Straßenverkehr, Kfz-Zulassung                               | 105 – 109    |      |
| <b>Stabsstellen</b>  |              |      |
| 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen                              | 110 – 114    |      |
| Gesamtübersicht Investitionsprogramm 2017 bis 2021               | 115 – 118    | gelb |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit       | 119          | grün |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                  | 120          | grün |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 121          | grün |

# 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Germersheim für das Haushaltsjahr 2017 vom

Der Kreistag hat am \_\_\_\_\_ auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188) – zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477) – in Verbindung mit den §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) – zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477) folgende **Nachtragshaushaltssatzung** beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Trier, als Aufsichtsbehörde vom \_\_\_\_\_ hiermit bekannt gemacht wird.

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

|   | gegenüber<br>bisher | erhöht<br>um      | vermindert<br>um<br>EUR | auf nunmehr<br>festgesetzt |
|---|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>1.im Ergebnishaushalt</b>            |                     |                   |                         |                            |
| Gesamtbetrag der Erträge                | 207.445.800         |                   | 2.332.800               | 205.113.000                |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen           | 206.375.900         |                   | 3.191.400               | 203.184.500                |
| <b>Jahresüberschuss</b>                 | <b>1.069.900</b>    | <b>858.600</b>    |                         | <b>1.928.500</b>           |
| <b>2.Finanzhaushalt</b>                 |                     |                   |                         |                            |
| ordentliche Einzahlungen                | 203.564.400         |                   | 2.332.700               | 201.231.700                |
| ordentliche Auszahlungen                | 199.701.300         |                   | 3.191.400               | 196.509.900                |
| <b>Saldo</b>                            | <b>3.863.100</b>    | <b>*) 858.700</b> |                         | <b>4.721.800</b>           |
| außerordentliche Einzahlungen           | 0                   |                   |                         | 0                          |
| außerordentliche Auszahlungen           | 0                   |                   |                         | 0                          |
| <b>Saldo</b>                            | <b>0</b>            |                   |                         | <b>0</b>                   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 9.122.000           |                   | 2.092.400               | 7.029.600                  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 22.144.000          | 75.800            |                         | 22.219.800                 |
| <b>Saldo</b>                            | <b>13.022.000</b>   | <b>2.168.200</b>  |                         | <b>15.190.200</b>          |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 13.633.700          | 1.556.500         |                         | 15.190.200                 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.474.800           | 247.000           |                         | 4.721.800                  |
| <b>Saldo</b>                            | <b>9.158.900</b>    | <b>1.309.500</b>  |                         | <b>10.468.400</b>          |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

|                               |                       |            |                       |
|-------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| zinslose Kredite von bisher   | 0 EUR                 | auf        | 0 EUR                 |
| verzinsten Kredite von bisher | 13.022.000 EUR        | auf        | 15.190.200 EUR        |
| <b>Zusammen</b>               | <b>13.022.000 EUR</b> | <b>auf</b> | <b>15.190.200 EUR</b> |

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

|            |                |     |                       |
|------------|----------------|-----|-----------------------|
| von bisher | 12.036.000 EUR | auf | <b>14.936.000 EUR</b> |
|------------|----------------|-----|-----------------------|

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich

|            |               |     |                      |
|------------|---------------|-----|----------------------|
| von bisher | 6.436.000 EUR | auf | <b>9.791.000 EUR</b> |
|------------|---------------|-----|----------------------|

### § 4 Eigenkapital

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz)       | - 5.312.418 EUR         |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008                          | - 8.965.759 EUR         |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009                          | - 15.018.683 EUR        |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010                          | - 18.663.560 EUR        |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011                          | - 20.227.150 EUR        |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012                          | - 26.678.379 EUR        |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013                          | - 26.641.060 EUR        |
| <u>Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014</u> | <u>- 31.063.288 EUR</u> |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015        | -33.916.788 EUR         |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016        | -41.543.088 EUR         |
| <b>Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017</b> | <b>-39.614.588 EUR</b>  |

### § 5 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Germersheim, den  
Kreisverwaltung:

Dr. Fritz Brechtel  
Landrat

**Hinweis:**

\*)

Beim Aufstellen des Originalhaushalts 2017 erfolgte irrtümlicherweise keine vollständige Integration der zahlungswirksamen Erträge. Dadurch ergibt sich eine Differenz von 100 EUR zwischen Nachtragsfinanzhaushalt und Basisfinanzhaushalt 2017.

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtrags haushaltsplan 2017 wurde am \_\_\_\_\_ öffentlich bekanntgemacht.

Anschließend lag der Nachtragshaushaltsplan abweichend von der gesetzlich vorgegebenen Mindestfrist von 14 Tagen bis zum \_\_\_\_\_ während der Dienststunden im Gebäude der Kreisverwaltung, Zimmer 0.26, aus. Gleichzeitig konnte der Nachtragshaushaltsplan-Entwurf auch auf der Homepage ([www.kreis-germersheim.de](http://www.kreis-germersheim.de)) des Landkreises eingesehen werden. Die Einwohnerinnen und Einwohner hatten die Möglichkeit, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung 2017 einzureichen. Ein entsprechender Vordruck wurde zur Unterstützung auf der Homepage des Landkreises zur Verfügung gestellt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ während der Dienststunden im Gebäude der Kreisverwaltung, Zimmer 0.26, öffentlich aus.

Nach § 17 Abs. 6 der Landkreisordnung gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Landkreisordnung oder auf Grund der Landkreisordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Kreisverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

## Vorbericht

### 1. Rückblick auf die Haushaltsentwicklung im Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsplan 2016 wurde am 07.12.2015 vom Kreistag beschlossen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier genehmigte am 08.03.2016 die Haushaltssatzung. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 17.03.2016. Die Festsetzungen der Haushaltssatzung betragen:

#### Ergebnishaushalt

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge             | 194.927.600 EUR              |
| <u>Gesamtbetrag der Aufwendungen</u> | <u>202.553.900 EUR</u>       |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>              | <b><u>-7.626.300 EUR</u></b> |

#### Finanzhaushalt

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Gesamtbetrag ordentl./außerordentl. Einzahlungen        | 191.712.600 EUR             |
| <u>Gesamtbetrag ordentl./außerordentl. Auszahlungen</u> | <u>195.389.000 EUR</u>      |
| Saldo ordentl./außerordentl. Ein- und Auszahlungen      | -3.676.400 EUR              |
| - Tilgung Investitionskredite                           | 2.693.000 EUR               |
| <u>- Tilgung Liquiditätskredite</u>                     | <u>1.741.000 EUR</u>        |
| <b>= Bedarf an neuen Liquiditätskrediten</b>            | <b><u>8.110.400 EUR</u></b> |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 5.923.400 EUR               |
| <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>           | <u>18.773.700 EUR</u>       |
| <u>Bedarf an neuen Investitionskrediten</u>             | <u>12.850.300 EUR</u>       |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen           | 8.650.000 EUR               |

Für die Kreisumlage, die der Landkreis nach § 58 Abs. 3 LKO und § 25 LFAG erhebt, wurde der Umlagesatz auf 47,00 % und 2,5%-ige Progression festgesetzt.

Der Haushaltsplan 2016 weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.626.300 EUR auf. Dabei stehen den gegenüber dem Vorjahr um 23.431.400 EUR erhöhten Erträgen von 194.927.600 EUR (13,7 %) um 24.724.200 EUR höhere Aufwendungen von 202.553.900 EUR (13,9 %) gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr mit einem Fehlbetrag von 2.853.500 EUR sind das 4.772.800 EUR mehr.

Allerdings sind im Haushalt 2015 außerordentliche Vorgänge aus dem Übergang von Schulvermögen in Wörth auf den Kreis von 3.480.000 EUR (netto) enthalten. Bereinigt man den Haushaltsentwurf um diesen Betrag, so beträgt die Verschlechterung ca. 1,2 Mio. EUR auf den Fehlbetrag 2016.

Für den Kreisshaushalt positiv zu vermerken ist ein exorbitanter Anstieg der Steuerkraft im kreisangehörigen Raum. Gegenüber dem bereits schon im Vorjahr verbesserten Ergebnissen wird ein neues Steuerhoch erreicht: Die Umlagegrundlagen für den Landesfinanzausgleich bzw. der Kreisumlage steigen um ca. 17,1 Mio. EUR auf 143,1 Mio. EUR. Beim gleichbleibenden Hebesatz von 47,0 % plus 2,5 % Progression, führt dies zu einer um ca. 9,3 Mio. EUR höheren Kreisumlage. Maßgebend sind hier vor allem Verbesserungen aus Gewerbesteuerzahlungen bei der Stadt Wörth.

Dem stehen allerdings weitere Steigerungen bei den Sozialleistungen, auch bei den Asylbewerbern und Flüchtlingen gegenüber. Die schwierige Planungssituation bei deren Unterbringung und Betreuung sowie der von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist im vorliegenden Haushaltsentwurf auf Basis der derzeit bekannten bzw. hochgerechneten Fallzahlen eingebunden. Wohl wissend, dass sich die tatsächlichen Entwicklungen jederzeit ändern können. Die Auswirkungen treffen aufgrund von Fallzahl-

Steigerungen ressourcenmäßig auch Teile des Personalhaushalts, was neben einer Stellen(plan)-Ausweitung zu steigenden Personalkosten führen wird.

Aufgrund dieser ungewissen Entwicklung bei den Flüchtlings- und Migrationsthemen wurde ein **Bewirtschaftungsvermerk** (Haushaltssperre) in die Haushaltssatzung aufgenommen. Gleichzeitig wurde der Landrat ermächtigt, beim Vorliegen spezieller Voraussetzungen anteilige Ressourcen freizugeben und darüber dem Kreisausschuss zu berichten.

Des Weiteren ist die freie Finanzspitze negativ und es wird negatives Eigenkapital bilanziert; danach ist der Landkreis finanziell nicht leistungsfähig.

### Schwerpunkte mit maßgebendem Einfluss auf den Kreishaushalt 2016:

#### 1. Weitere Steigerungen der Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen

Hauptursache für das Haushaltsdefizit und die strukturelle Unterfinanzierung des Kreishaushalts sind nach wie vor die sozialen Hilfen bzw. Jugendhilfen.

##### 1.1 Jugendhilfeaufwendungen (fachlich)

Insgesamt:

###### 2014

|          |                |                 |                |
|----------|----------------|-----------------|----------------|
| Ertrag:  | 21.077.700 EUR | Zuschussbedarf: | 24.062.000 EUR |
| Aufwand: | 45.139.700 EUR |                 |                |

|             |                                |                      |
|-------------|--------------------------------|----------------------|
| <u>2015</u> | <u>Steigerung zum Vorjahr:</u> | <u>7.457.800 EUR</u> |
|-------------|--------------------------------|----------------------|

|          |                |                 |                |
|----------|----------------|-----------------|----------------|
| Ertrag:  | 23.326.900 EUR | Zuschussbedarf: | 31.519.800 EUR |
| Aufwand: | 54.846.700 EUR |                 |                |

|             |                                |                      |
|-------------|--------------------------------|----------------------|
| <u>2016</u> | <u>Steigerung zum Vorjahr:</u> | <u>3.621.000 EUR</u> |
|-------------|--------------------------------|----------------------|

|          |                |                 |                |
|----------|----------------|-----------------|----------------|
| Ertrag:  | 25.306.400 EUR | Zuschussbedarf: | 35.140.800 EUR |
| Aufwand: | 60.477.200 EUR |                 |                |

Die Veränderungen resultieren überwiegend aus der Zunahme der Fallzahlen, Gruppenzahlen, höheren Personalkostenanteilen bei freien und gemeindlichen Kostenträgern, aber auch Auswirkungen aus dem Verwaltungsvereinfachungsgesetz für die Kinder- und Jugendhilfe (KJVVG) mit seinen Neuerungen und Änderungen (Zuständigkeiten, Selbstbehalte, Kostenbeiträge).

##### 1.2 Soziale Aufwendungen (fachlich)

Insgesamt:

###### 2014

|          |                |                 |                |
|----------|----------------|-----------------|----------------|
| Ertrag:  | 38.755.000 EUR | Zuschussbedarf: | 17.276.000 EUR |
| Aufwand: | 56.031.000 EUR |                 |                |

|             |                                |                      |
|-------------|--------------------------------|----------------------|
| <u>2015</u> | <u>Steigerung zum Vorjahr:</u> | <u>5.825.900 EUR</u> |
|-------------|--------------------------------|----------------------|

|          |                |                 |                |
|----------|----------------|-----------------|----------------|
| Ertrag:  | 46.470.500 EUR | Zuschussbedarf: | 23.101.900 EUR |
| Aufwand: | 69.572.400 EUR |                 |                |

|             |                                |                      |
|-------------|--------------------------------|----------------------|
| <u>2016</u> | <u>Steigerung zum Vorjahr:</u> | <u>1.735.300 EUR</u> |
|-------------|--------------------------------|----------------------|

|          |                |                 |                |
|----------|----------------|-----------------|----------------|
| Ertrag:  | 55.239.200 EUR | Zuschussbedarf: | 24.837.200 EUR |
| Aufwand: | 80.076.400 EUR |                 |                |

Auch hier stehen Fallzahlen-Steigerungen im Vordergrund, dazu kommen Leistungssteigerungen (u. a. verbesserter Anspruch von Asylbewerbern), verschiedene Gesetzes-Novellen.

## 2. Gesetz zur schnelleren Entlastung der Länder und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern (Entlastungsbeschleunigungsgesetz)

In der Verständigung zwischen Bund und Ländern über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 11.12.2014 hatte sich der Bund unter anderem dazu bereit erklärt, Länder und Kommunen in den Jahren 2015 und 2016 in Höhe von jährlich 500 Millionen EUR zu entlasten. Diese Zusage hat der Bund mit Artikel 3 des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015 umgesetzt.

Die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel sind zum Ausgleich von Mehrbelastungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern bestimmt. Sie dienen auch der Entlastung von Ländern und Kommunen bei der dem Kindeswohl entsprechenden Unterbringung, Versorgung und Betreuung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen. Die Verständigung sieht eine hälftige Refinanzierung der vom Bund zur Verfügung gestellten Beträge über einen Zeitraum von 20 Jahren durch die Länder vor. In denen Fällen, in denen die Kommunen Kostenträger sind, haben die Länder eine entsprechende Weitergabe der vom Bund erhaltenen Mittel zugesagt.

In einem neuerlichen gemeinsamen Beschluss zur Asyl- und Flüchtlingspolitik haben sich Bund und Länder am 16.06.2015 unter anderem darauf verständigt, dass der Bund seine für das Jahr 2016 zugesagte und mit Gesetz zur Förderung finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern bereits umgesetzte pauschale Hilfe für die Länder und Kommunen in Höhe von 500 Mio. EUR auf das Jahr 2015 vorzieht. Diese Vereinbarung soll mit diesem Gesetz umgesetzt werden.

Für den Zeitraum ab 2016 hat der Bund zugesagt, sich strukturell, dauerhaft und dynamisch an den gesamtstaatlichen Kosten zu beteiligen, die in Abhängigkeit von der Zahl der Aufnahme der Asylbewerber und Flüchtlinge entstehen. Am 15. Juli 2015 haben Bund und Länder Gespräche aufgenommen, in denen die Umsetzung der weiteren am 18. Juni vereinbarten Schritte sowie die genauen Regelungen bis zum Herbst gemeinsam festgelegt werden sollen.

Das Gesetzgebungsverfahren ist zeitlich abgeschlossen. Das Gesetz tritt zum 01.11.2015 in Kraft.

## 3. Rekordergebnis bei den aktuellen Umlagegrundlagen reicht nicht zum Haushaltsausgleich

Trotz der vielen belastenden Entwicklungen für den Kreishaushalt 2016 haben sich die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sowie die Steueranteile zur Einkommenssteuer und Umsatzsteuer im Kreisgebiet überaus positiv entwickelt. Damit wird der bereits für 2015 dargestellte Trend zu höheren Steuereinnahmen im kreisangehörigen Raum bestätigt. Im Ergebnis reichen die damit für den Haushalt verbundenen Verbesserungen aber nicht zu einem Haushaltsausgleich.

Die Umlagegrundlagen (Steuerkraftzahlen) erhöhen sich von 126.013.310 EUR in 2015 auf 143.073.460 EUR (+ 17.060.150 EUR). Hervorzuheben sind neben den verbesserten Steueranteilen bei den kreisangehörigen Gemeinden (+ 5,2 Mio. EUR) aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung die Gewerbesteuer-Zunahme bei der Stadt Würth: 27,4 Mio. EUR für 2016 stehen dort 17,4 Mio. EUR für 2015 gegenüber (+ 10 Mio. EUR). Das führt bei der Kreisumlage – gleicher Eingangsumlage-Hebesatz von 47,0 % + 2,5 % Progression wie im Vorjahr – zu einem Ertrag von ca. 69,7 Mio. EUR (Vorjahr



60,4 Mio. EUR, + 9,3 Mio. EUR). Allerdings wird für die Zukunft davon ausgegangen, dass dieses Ergebnis bei der Stadt Würth nicht jährlich fortgeschrieben werden kann.

Die Schlüsselzuweisungen (SZ) erhöhen sich von 22,6 Mio. EUR in 2015 auf nunmehr 23,9 Mio. EUR (+ 1,3 Mio. EUR). Dabei st ehen u.a. Mindererträge bei der SZ B 2 mit 0,9 Mio. EUR Mehrerträge bei den durch das LFAG 2014 neu geschaffenen Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 zur Abgeltung von Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen +2,0 Mio. EUR gegenüber.

#### 4. Weitere wesentliche Schwerpunkte

Der Haushalt 2016 ist darüber hinaus von weiteren Schwerpunkten geprägt:

Die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um 1,5 Mio. EUR (6,5%) auf 24,1 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der Erstattungsleistungen von 7,1 Mio. EUR beträgt die Nettosteigerung 1,6 Mio. EUR.

Dabei wurde bei der Planung die bereits feststehende Tarifierhöhung bei den tariflich Beschäftigten von 2,5% ab 01.03.2016 eingerechnet. Bei den Beamten erhöht sich die Besoldung zum gleichen Zeitpunkt um 2,3 %.

Weiter ist zu berücksichtigen, dass insgesamt eine Stellenmehrung von 9,29 Stellen zu verzeichnen ist. Die Stellenmehrungen basieren im Wesentlichen auf Fallzahlensteigerungen u.a. auch in Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben bei den Asylsuchenden.

Der Teilhaushalt Schulen und Bildung wächst um 0,3 Mio. EUR auf 13,7 Mio. EUR (2,62%). Ursächlich hierfür sind vor allem gestiegene Personal- und Sachbedarfe infolge der Inbetriebnahme neuer Schulgebäude

#### 5. Investition und Verschuldung

Schwerpunkt des Investitionshaushalts mit einem Auszahlungsvolumen von 18,5 Mio. EUR bilden weiterhin

- die Schulbaumaßnahmen mit 14,2 Mio. EUR,
- die Maßnahmen im Brand- und Katastrophenschutz in Höhe von 1,5 Mio. EUR,
- das Naturschutzgroßprojekt Bienwald mit 0,9 Mio. EUR,
- Maßnahmen im Bereich Liegenschaften mit 0,8 Mio. EUR,
- die Kreisstraßenbaumaßnahmen mit 0,5 Mio. EUR, sowie
- die Förderung von Kindertagesstätten von 0,4 Mio. EUR.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Finanzhaushalts sind Kreditneuaufnahmen von 12,8 Mio. EUR (Vorjahr 4,7 Mio. EUR) vorgesehen. Die Aufnahme neuer Liquiditätskredite ist für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 3,4 Mio. EUR erforderlich.

Der Stand der Verschuldung wird sich um 11,7 Mio. EUR auf 129,2 Mio. EUR erhöhen.

#### **Verzicht auf einen Nachtrag 2016**

Die gegenüber dem Basishaushalt im Jahresverlauf deutlich verbesserte Entwicklung bei den Asylbewerbern und Flüchtlingen, dem Personalhaushalt und den Investitionsmaßnahmen haben dazu geführt, von einem Nachtragshaushalt abzusehen.

Mit Stand Ende September 2016 melden die Fachbereiche Haushaltsbesserungen, die voraussichtlich zu einem Jahresfehlbetrag von 2,5 Mio. EUR (Verbesserungen gegenüber Planung von 5,1 Mio. EUR)

führen könnten. Voraussetzung dafür ist, dass sich der Flüchtlingszustrom weiter auf einem „niedrigen“ Niveau bewegt.

**Der Kreisausschuss und der Kreistag wurden bei den Sitzungen im September bzw. Oktober 2016 über den positiven Bewirtschaftungsverlauf informiert.**

## 2. Haushaltsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsplan 2017 wurde am 08.12.2016 vom Kreistag beschlossen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier genehmigte am 13.02.2017 die Haushaltssatzung. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 02.03.2017. Die Festsetzungen der Haushaltssatzung betragen:

### Ergebnishaushalt

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge      | 207.445.800 EUR        |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | <u>206.375.900 EUR</u> |
| Jahresüberschuss              | <u>1.069.900 EUR</u>   |

### Finanzhaushalt

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Gesamtbetrag ordentl./außerordentl. Einzahlungen   | 203.564.400 EUR           |
| Gesamtbetrag ordentl./außerordentl. Auszahlungen   | <u>199.701.300 EUR</u>    |
| Saldo ordentl./außerordentl. Ein- und Auszahlungen | 3.863.100 EUR             |
| - Tilgung Investitionskredite                      | <u>2.733.800 EUR</u>      |
| - Tilgung Liquiditätskredite                       | <u>1.741.000 EUR</u>      |
| <b>= Bedarf an neuen Liquiditätskrediten</b>       | <b><u>611.700 EUR</u></b> |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 9.122.000 EUR             |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | <u>22.144.000 EUR</u>     |
| Bedarf an neuen Investitionskrediten               | <u>13.022.000 EUR</u>     |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen      | 12.036.000 EUR            |

Für die Kreisumlage, die der Landkreis nach § 58 Abs. 3 LKO und § 25 LFAG erhebt, wurde der Umlagesatz auf 47,00 % und 2,5%-ige Progression festgesetzt.

### 2.1 Ergebnishaushalt 2017

Der **Haushaltsplanentwurf 2017** weist im Ergebnishaushalt einen **Jahresüberschuss** in Höhe von 1.069.000 EUR auf.

Dabei stehen den gegenüber dem Vorjahr um 12.518.200 EUR erhöhten Erträgen zusätzlich höhere Aufwendungen von 3.376.000 EUR gegenüber. Die Verbesserung beträgt dadurch 9.142.200 EUR. Diese Entwicklung ist zurückzuführen auf Einmal-Effekte in 2017; der Finanzplanungszeitraum von 2018 bis 2020 weist erneut Jahresfehlbeträge von 6,9 Mio. EUR bis 9,6 Mio. EUR auf.

## Schwerpunkte mit maßgebenden Einfluss auf das Haushaltsjahr 2017

### 1. Finanzausgleich 2017 geprägt von hohen Erträgen - Kreisumlage auf Rekordergebnis

Wie in den beiden Vorjahren 2015 und 2016 ist diese Verbesserung nahezu ausschließlich auf gestiegene Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Würth zurückzuführen: Nachzahlungen und Anpassung der Abschlagszahlungen haben dort im letzten Quartal 2015 zu einem außergewöhnlich hohen Steuerzufluss geführt:

Während die Kreisumlage 2017 – bei einem unveränderten Hebesatz im Haushaltsentwurf von 47,00 % Eingangsumlagesatz plus 2,5%ige Progression – auf ein neues Rekordhoch von 85,0 Mio. EUR (2016: 69,7 Mio. EUR, + 15,3 Mio. EUR) zusteuert, verliert der Landkreis bei den Schlüsselzuweisungen B 2 5,2 Mio. EUR (2017: 7,5 Mio. EUR, 2016: 12,7 Mio. EUR).

Durch das entstehende rechnerisch positive Ergebnis kann die Investitionsschlüsselzuweisung zu Finanzierungen im Finanzhaushalt verwendet werden und steht dadurch dem Ergebnishaushalt nicht zur Verfügung (Ergebnishaushalt -0,9 Mio. EUR).

Die Veränderungen bei der Kreisumlage, der Schlüsselzuweisung B 2 und der Investitionsschlüsselzuweisung führen zu einer ergebnisrelevanten Verbesserung von 9,2 Mio. EUR.

**Der Haushalt 2017 weist zwar einen rechnerischen Überschuss aus, ist aber dennoch nicht ausgeglichen**, da die in der Vergangenheit aufgelaufenen Fehlbeträge nach wie vor den Kreishaushalt belasten und bilanziell weiter ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“-Posten auszuweisen ist. Der Landkreis Germersheim ist auch 2017 finanziell nicht leistungsfähig.

Der Landkreis bleibt dadurch überschuldet, wenn auch hier eine „Pause“ eingelegt werden kann.

### 2. Steuerhoch voraussichtlich nicht von Dauer

#### 2.1 Prognose – Gewerbesteuer-Einnahmen der Gemeinden im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020

Die Kreisverwaltung hat sich mit der Stadt Würth abgestimmt. Beide Verwaltungen teilen die Auffassung, dass diese Steuereinnahmen (Gewerbesteuereinnahmen) nicht nachhaltig für die Zukunft prognostiziert werden können und daher für den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 zurückzunehmen sind.

Dazu werden diese in etwa auf das Niveau der für das Jahr 2015 erreichten Umlagegrundlagen festgeschrieben.

#### Konkret:

Für den Finanzausgleich zu berücksichtigende Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Würth sind für 2017 47,7 Mio. EUR, danach 30,0 Mio. EUR (-17,7 Mio. EUR).

Für weitere Details verweisen wir auf die „Entwicklung in den Teilhaushalten“ zum Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen.

Die Stadt Würth hat nach den Vorgaben des Landesfinanzausgleichsgesetzes eine entsprechende Rückstellung zu bilden, d. h. entsprechende Beträge sind dort bereits in den Jahresabschlüssen 2015 und 2016 aufwandswirksam zu bilanzieren, da sie erst 2017 kassenwirksam werden.

#### 2.2 Zusätzliche Umsatzsteueranteile der kreisangehörigen Gemeinden in 2017 und mögliche Abschöpfung über die Kreisumlage

Ausgangspunkt: *Umsetzung des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 29.06.2015*

Die kreisfreien Städte und Landkreise nehmen bekanntlich entsprechende Aufgaben in Zusammenhang mit den Asylbewerbern wahr und finanzieren diese.

Vom Bund ist vereinbart, zusätzliche Mittel in Höhe von einmalig 1,5 Mrd. EUR 2017 über die Umsatzsteuer an die Länder zu verteilen bzw. dort über die Umsatzsteuer-Anteile der kreisangehörigen Gemeinden auszuschütten. Für Rheinland-Pfalz wird mit einem Betrag von 34,00 Mio. EUR für den Kreisbereich gerechnet.

Insgesamt haben unsere Landkreis-Gemeinden daran einen Anteil von 2,99 %, das sind 1.016.600 EUR.

Berücksichtigt man diesen Betrag lediglich zu 75 % (= 762.400 EUR), da diese Steuer-Anteile bei Gemeinden mit einer Steuerkraft unter 75 % des Landesdurchschnitts bis zu dieser Grenze angerechnet werden, so wäre dies Gegenstand einer denkbaren Kreisumlage-Abschöpfung:

Beträgt ein Prozentpunkt Kreisumlage (progressiv) in 2017 1.808,5 TEUR, so wäre das eine anteilige Kreisumlage von 0,42 Punkten.

Der Landkreistag Rheinland-Pfalz hat ebenfalls auf diesen Umstand hingewiesen und eine vertretbare Kreisumlage-Erhöhung angesprochen.

Aufgrund der außergewöhnlich guten Ausgangsgrundlage des Landkreises Germersheim für 2017 ist im Haushaltsentwurf 2017 keine zusätzliche Kreisumlage-Erhöhung eingearbeitet.

Soweit diese Umsatzsteuer-Anteile also im kreisangehörigen Raum verbleiben, besteht bei den Verbandsgemeinden im Verhältnis zu ihren Ortsgemeinden – gleiche Bedarfe wie 2016 vorausgesetzt - Senkungspotential.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass seitens des Bundes bzw. Landes Rheinland-Pfalz auch für künftige Kostenbeteiligungen (u. a. Bundesteilhabegesetz) angedacht ist, diese anteilig über Umsatzsteuererhöhungen zu Gunsten der Länder bzw. über Umsatzsteueranteile der Gemeinden zu finanzieren.

Eine solche Abschöpfung wäre dann im kreisangehörigen Raum nur über die Kreisumlage-Erhöhung möglich.

Aus diesem Grund bleiben Bund und Land aufgefordert, den Landkreisen eine möglichst unmittelbare Weitergabe dieser Kostenbeteiligungen auch in ungeschmälerter Form sicher zu stellen.

### 3. Gesamtaufwendungen konsolidieren sich auf hohem Niveau

Gegenüber den bisherigen Zuwachsraten bei den Gesamtaufwendungen des Landkreises bis 2016 halten sich die Planungen für 2017 mit einem Zuwachs von lediglich 3.376.000 EUR auf 205.929.900 EUR (1,70 %)(siehe Tabelle vor A.) in Grenzen.

#### 3.1 Schwerpunkt Entwicklung „Soziale Leistungen“

Wie bei den übrigen Landkreisen in Rheinland-Pfalz ist auch der Landkreis Germersheim geprägt von den Entwicklungen im Jugendamts- und Sozialamts-Haushalt. Der Zuschussbedarf bewegt sich dabei regelmäßig bei über 2/3 des Haushaltsvolumens. Die jährlichen Zuwächse lagen hier in der

Vergangenheit oft über den Verbesserungen im Landesfinanzausgleich durch die Schlüsselzuweisungen des Landes sowie der Kreisumlage.

Gegenüber den in 2016 geplanten Zuwächsen fällt die Fortschreibung nun moderater aus. Die Entlastungen aus dem Rückgang der Zahlen bei den Zuweisungen von Asylbewerbern und Flüchtlingen ist vor allem im Sozialhaushalt deutlich spürbar.

Des Weiteren resultieren die Veränderungen überwiegend aus der Fortschreibung/Schätzung der Fallzahlen, Gruppenzahlen, Personalkostenanteilen bei freien und gemeindlichen Kostenträgern sowie von Kostenbeiträgen und Landeserstattungen.

Weiter hat die Verwaltung die Darstellung der fachlichen Erträge und Aufwendungen angepasst: Um sich mit den übrigen Landkreisen einfacher vergleichen zu können, erfolgt die künftige Darstellung lediglich mit Daten der Kontenarten 42 „Erträge der sozialen Sicherung“ und 55 „Aufwendungen der sozialen Sicherung“. Für den Ausweis bei den Kindertagesstätten gilt dies sinngemäß.

### 3.1.1 Jugendhilfeaufwendungen (fachlich)

#### Insgesamt:

#### 2016

|                 |            |     |
|-----------------|------------|-----|
| Ertrag:         | 28.679.300 | EUR |
| Aufwand:        | 64.837.900 | EUR |
| Zuschussbedarf: | 36.158.600 | EUR |

#### 2017

|                 |            |     |                                     |
|-----------------|------------|-----|-------------------------------------|
| Ertrag          | 29.874.900 | EUR |                                     |
| Aufwand         | 67.467.900 | EUR |                                     |
| Zuschussbedarf: | 37.593.000 | EUR | + 1.434.400 EUR (4,06 %) schlechter |

Steigerung

zum Vorjahr:

### **Ausgewählte Aufgabenbereiche**

#### - Schul- und Jugendsozialarbeit

Der Zuschussbedarf fällt 2017 um 407.900 EUR günstiger aus.

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf bei der Kostenbeteiligung an Aufwendungen der freien Träger (Planung 2015: 290.000 EUR, 2016: 965.000 EUR, 2017: 550.000 EUR).

#### - Hilfen zur Erziehung

Der Zuschussbedarf liegt gegenüber dem Vorjahr um 408.600 EUR niedriger.

Bei der Sozialen Gruppenarbeit und familienorientierten Sozialarbeit erfolgt eine Reduzierung um 608.000 EUR. In 2016 waren hier anteilige Mittel im Rahmen zusätzlicher Aufwendungen für Asylbewerber und Flüchtlinge vorgesehen, die in dieser Größenordnung voraussichtlich nicht mehr gebraucht werden.

#### - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Der Zuschussbedarf steigt um 862.000 EUR.

Die Leistungen bei den teilstationären und stationären Leistungen wurden angepasst, da sich verstärkt Eltern von Kindern mit Asperger-Autismus melden, die in einer Regelschule beschult werden können. Dafür sind Integrationshilfen bereit zu stellen.

Nach ggfs. weiter möglichen Gesetzesänderungen im Bereich der Eingliederungshilfe („Große Lösung“ SGB VIII/X II = Zusammenlegen der Eingliederungshilfe, die bisher

gemeinsam vom Sozialamt und Jugendamt wahrgenommen wird), ist mit weiteren Fallzahlen und Kostensteigerungen zu rechnen.

- Kindertagesstätten

Der Zuschussbedarf steigt gegenüber 2016 um 1.355.100 EUR.

Auf Ertragsseite sind für 2017 und 2018 die vom Bund über das Land zur Verfügung gestellten eingesparten Mittel aus dem Betreuungsgeld von jeweils 529.000 EUR eingestellt.

Ausschlaggebend sind auf der Aufwandsseite der weitere Ausbau der Betreuungsangebote an Ganztagsplätzen sowie Tarifsteigerungen für die Erzieherinnen und Erzieher. Um Neubaumaßnahmen teilweise zu vermeiden bzw. zu überbrücken, wurden sogenannte „Ausbauplätze“ genehmigt. Es können zusätzliche Kinder in einer bestehenden Einrichtung aufgenommen werden, dabei wird der Personalschlüssel je Ausbauplatz um 0,2 VZÄ angehoben. Insgesamt steigen dadurch die Aufwendungen von 37.957.900 EUR in 2016 um 1.975.000 EUR in 2017 auf 39.932.900 EUR (+5,20%) an.

### **Migration von Asylbewerbern und Flüchtlingen**

Die „Leitstelle Integration“ wurde 2016 organisatorisch beim Jugendamt angesiedelt. In Ausführung der vom Landkreis Germersheim beschlossenen Konzeptionen bzw. Förderrichtlinien sind dafür gegenüber 2016 zusätzliche Aufwendungen eingestellt. U. a. sind dabei Personalkostenzuschüsse an die Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden sowie an freie Träger für Beratungsmaßnahmen vorgesehen.

Die Aufwendungen erhöhen sich bei der Leistung 12253 „Integrationsmaßnahmen“ um 895.900 EUR auf 1.413.100 EUR.

Auf die weiteren Informationen zum Teilhaushalt Fachbereich 21 „Jugendhilfen“ wird verwiesen.

#### 3.1.2. Sozialhilfeaufwendungen (fachlich)

##### Insgesamt:

##### 2016

|                 |            |     |
|-----------------|------------|-----|
| Ertrag:         | 52.127.200 | EUR |
| Aufwand:        | 80.597.700 | EUR |
| Zuschussbedarf: | 28.470.500 | EUR |

|                 |             |                    |
|-----------------|-------------|--------------------|
| 2017            | Reduzierung | gegenüber Vorjahr: |
| Ertrag          | 53.824.300  | EUR                |
| Aufwand         | 79.084.800  | EUR                |
| Zuschussbedarf: | 25.260.500  | EUR                |

- 3.210.000 EUR (11,27 % besser)

### **Ausgewählte Aufgabenbereiche**

- Eingliederungshilfe

Der Zuschussbedarf nimmt um 511.400 EUR zu.

Dafür verantwortlich sind vor allem Veränderungen bei den Stationären Hilfen: Steigende Kosten bei Zunahme der Fallzahlen führt zu einem um 1.409.400 EUR höheren Aufwand; die Erstattung liegt bei 977.700 EUR

- Hilfe zur Pflege

Hier steigt der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um 294.800 EUR. Auch hier wird vor allem bei den stationären Hilfen von steigenden Kosten und höheren Fallzahlen ausgegangen: Mit Inkrafttreten des 2. Pflegestärkungsgesetzes werden ab 2017 die bisherigen 3 Pflegestufen durch 5 Pflegegrade ersetzt. Gegenüber 2016 steigt der Aufwand um 760.600 EUR; Erstattungen werden mit 516.400 EUR etatisiert.

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

In 2017 werden dafür 1.282.200 weniger ausgewiesen. Während die Aufwendungen um 163.500 EUR gegenüber 2016 niedriger ausfallen, steigen die Erträge um die Kostenbeteiligung des Bundes für den Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (siehe auch nachfolgend) an, die für 2017 mit einem zusätzlichen Anteil von 1.106.700 EUR veranschlagt sind.

- Hilfen für Asylbewerber

Auch hier wird ein niedriger Zuschussbedarf von 2.665.600 EUR in die Haushaltsplanung 2017 eingestellt. Ausschlaggebend sind deutlich geringere Fallzahlen bei etwas höheren Aufwendungen. Danach geht der zuständige Fachbereich davon aus, dass die anteiligen Erstattungen an die Delegationsträger um ca. 2,3 Mio. EUR und die Krankenhilfekosten um ca. 1,1 Mio. EUR geringer ausfallen. Gleichzeitig werden die Erträge um ca. 0,8 Mio. EUR zurückgenommen.

### 3.2 Personalhaushalt

Vergleicht man die Entwicklung des Brutto-Personalaufwands von 2015 bis 2017, so haben sich die Steigerungen in 2017 bzw. 2016 gegenüber dem Vorjahr mehr als halbiert:

|                         | 2015       | 2016       | 2017       |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| <u>Ergebnishaushalt</u> |            |            |            |
| Personalaufwand         | 20.609.600 | 22.822.500 | 23.659.100 |
| Versorgungsaufwendungen | 2.018.300  | 1.950.100  | 2.034.300  |
| Summe                   | 22.627.900 | 24.772.600 | 25.693.400 |
| Veränderungen zum       |            |            |            |
| Vorjahr                 |            | 2.144.700  | 920.800    |
| v. H.                   |            | 9,48%      | 3,72%      |

Auch hier waren u. a. in 2016 die Planungen zur Umsetzung der mit dem Flüchtlingshintergrund vorgesehenen Personalressourcen ausschlaggebend.

#### Stellenplan

Der Stellenplan weist in 2017 400,22 Stellen aus; 2016 waren es 388,78 (+ 11,44 Stellen).

Wesentliche Veränderungen (netto):

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| FB 21 Jugendamt:              | +6,02 Stellen |
| FB 23 Soziale Hilfen:         | +2,03 Stellen |
| FB 23 Jobcenter (zugeordnet): | +2,72 Stellen |

### 3.3 Entwicklung der Schulen

Bei den Schulen steht der weitere Ausbau der integrierten Gesamtschulen im Fokus der Haushaltsplanung, wobei die Hauptlast im investiven Bereich, also im Finanzhaushalt etatisiert ist.

Für den Ergebnishaushalt maßgebend sind die Schwerpunkte Schulbuchausleihe, Energiekosten, Bauunterhalt, und Schülerbeförderung. Im Hauptproduktbereich „Schulen und Kultur“ steigt der Zuschussbedarf insgesamt von 13.639.900 EUR auf 13.915.900 EUR (+276.000 EUR, +2,02%).

#### 3.3.1 Schulbuchausleihe

Während die Anschaffungskosten für die Schulbücher auf nahezu gleiche Höhe verbleiben (2016: 360.000 EUR, 2017: 356.000 EUR), fallen die Landeserstattungen zukünftig niedriger aus (2016: 470.000 EUR, 2017: 260.000 EUR). Die Landeserstattungen waren 2016 zu hoch geplant.

#### 3.3.2 Energiekosten

Entsprechend der aktuellen Entwicklung und der Inbetriebnahme weiterer Gebäudeteile bzw. durchgeführter Energiesanierungsmaßnahmen können niedrigere Energiekosten ausgewiesen werden. Die für Heizung, Strom, Wasser etc. vorgesehenen Energiekosten gehen in 2017 um 205.500 EUR auf 1.759.600 EUR (-10,46 %) zurück. Die Heizkosten waren in 2016 zu hoch veranschlagt.

#### 3.3.3 Bauunterhalt

Der Bauunterhalt bleibt ebenfalls annähernd gleich hoch. 2016 wurden für die Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen 2.113.000 EUR, 2017 2.082.000 EUR (-31.000 EUR, -1,47 %) vorgesehen.

#### 3.3.4 Gebäudereinigung

Mit der Zunahme von Gebäudeflächen aus der Realisierung der jeweiligen Schulbauprojekte steigen die Reinigungskosten von 936.900 EUR um 239.900 EUR auf 1.176.800 EUR (+25,61 %).

#### 3.3.5 Schülerbeförderung

Der Zuschussbedarf bei den Beförderungsaufwendungen steigen gegenüber 2016 um 21.400 EUR auf 1.024.800 EUR (+ 2,13 %).

Dabei sind die allgemeinen Zuweisungen zur Schülerbeförderung des Landes weiterhin mit ca. 2,7 Mio. EUR veranschlagt. Die Personalaufwendungen bleiben mit 36.200 EUR nahezu gleich. Für die Beförderungsaufwendungen selbst werden 26.300 EUR mehr veranschlagt; d. h. die Aufwendungen betragen in 2016 3.651.500 EUR, nunmehr in 2017 3.677.800 EUR.

#### 3.3.6 Sonderbedarf Fernmeldegebühren

Für weitere Verbesserungen zur Digitalisierung und Ausbau von schnellen Internet-Verbindungen sind 2017 und 2018 Sonderbedarfe vorgesehen, die jeweils mit zusätzlichen Haushaltsmitteln von 50.000 EUR eingestellt sind.



### 3.4 Übrige Aufgabenbereiche

#### 3.4.1 Wahlen

In Zusammenhang mit den für 2017 anstehenden Wahlen (Bundestags-/Kommunalwahlen) steigt der Zuschussbedarf aus 2016 von 15.700 EUR um 102.500 EUR auf 118.200 EUR (+ 652,87 %).

#### 3.4.2 Öffentlicher Personennahverkehr (ohne Schülerbeförderung)

In 2016 war ein Sonderbedarf für die Rückzahlung einer Anschubfinanzierung durch den KVV in Höhe von 251.100 EUR veranschlagt, der ab 2017 entfällt.

### 4. Investitionen und Verschuldung

Schwerpunkt des **Investitionshaushalts** mit einem Auszahlungsvolumen von 22,1 Mio. EUR bilden weiterhin u.a. folgende Maßnahmen:

|  |      |               |
|--|------|---------------|
| - die Schulbaumaßnahmen                      | 14,9 | Mio. EUR,     |
| - Maßnahmen im Brand- und Katastrophenschutz |      | 1,5 Mio. EUR, |
| - die Kreisstraßenbaumaßnahmen               |      | 1,2 Mio. EUR, |
| - Breitbandkabelausbau                       |      | 1,2 Mio. EUR, |
| - Maßnahmen im Bereich Liegenschaften        |      | 1,0 Mio. EUR, |
| - Naturschutzgroßprojekt Bienwald            |      | 0,9 Mio. EUR, |
| - Projekte im Bereich EDV/IT                 |      | 0,6 Mio. EUR, |
| - sowie die Förderung von Kindertagesstätten |      | 0,4 Mio. EUR  |

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Finanzhaushalts sind **Kreditneuaufnahmen** von 13,0 Mio. EUR (Vorjahr 12,8 Mio. EUR) vorgesehen.

Die Aufnahme neuer Liquiditätskredite ist für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 166 TEUR erforderlich.

Der **Stand der Verschuldung** wird sich um 8,7 Mio. EUR auf 142,8 Mio. EUR erhöhen.

### 5. Weitere Ausführungen und Informationen

In Zusammenhang mit der ab 2016 neu eingeführten öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan („Transparenzgesetz“) können die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises bzw. ansässige Firmen weitere Vorschläge zum Haushaltsentwurf machen. Diese würden dann zeitnah mit einer Stellungnahme der Verwaltung dem Kreisausschuss bzw. Kreistag zur Entscheidung vorgelegt werden.

## 2.2 Nachtragshaushalt 2017

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2017 erhöht sich der bisherige Überschuss von 1.069,9 TEUR um 858,6 TEUR auf 1.928,5 TEUR.

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt sind dabei auf folgende wesentliche Ursachen zurückzuführen:

|  |
|--|
| <b>Entwicklung des Kreishaushalts 2017 unter<br/>Berücksichtigung der Nachtragsmeldungen 2017<br/>- Ergebnishaushalt -</b> |
|--|

|   | HPL 2017           | 2017 inkl. NT      | Differenz         | v.H.          |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| <b>Pos. Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>             | <b>207.019.500</b> | <b>204.686.700</b> | <b>-2.332.800</b> | <b>-1,13%</b> |
| <b>1. Steuern und ähnliche Abgaben (KGr. 40)</b>                              | <b>39.000</b>      | <b>39.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  |
| <b>2. Zuweisungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (KGr.41)</b>       | <b>131.586.700</b> | <b>133.978.100</b> | <b>2.391.400</b>  | <b>1,82%</b>  |
| davon   |                    |                    |                   |               |
| Kindertagesstätten (P 3650)   | 20.903.900         | 22.380.900         | 1.477.000         | 100,00%       |
| Investitionsschlüsselzuweisung aus Finanzhaushalt (P 6110)                    | 0                  | 908.000            | 908.000           | 100,00%       |
| <b>3. Erträge der sozialen Sicherung (KGr. 42)</b>                            | <b>62.820.300</b>  | <b>57.986.100</b>  | <b>-4.834.200</b> | <b>-7,70%</b> |
| <b>4. Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (KGr. 43)</b>                      | <b>3.891.800</b>   | <b>4.001.800</b>   | <b>110.000</b>    | <b>2,83%</b>  |
| davon   |                    |                    |                   |               |
| Verwaltungsgebühren Zulassung Germersheim                                     | 660.000            | 720.000            | 60.000            | 9,09%         |
| Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse   | 170.000            | 220.000            | 50.000            | 29,41%        |
| <b>5. + 6. Privatrechtl. Leist.Entgelte,Kostenerst. u. -umlagen (KGr. 44)</b> | <b>6.512.300</b>   | <b>6.512.300</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  |
| <b>8. Andere aktivierte Eigenleistungen (KGr. 45)</b>                         | <b>165.800</b>     | <b>165.800</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  |
| <b>9. Sonstige laufende Erträge (KGr. 46)</b>                                 | <b>2.003.600</b>   | <b>2.003.600</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  |
| <b>21. Zins- und sonstige Finanzerträge (KGr. 47)</b>                         | <b>426.300</b>     | <b>426.300</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  |
| <b>25. außerordentliche Erträge (KGr. 49)</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  |

|  | HPL 2017           | 2017 inkl. NT      | Differenz         | v.H.          |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| <b>Pos. Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe 11 bis 18)</b> | <b>203.214.900</b> | <b>200.023.500</b> | <b>-3.191.400</b> | <b>-1,57%</b> |
| 11. Personalaufwendungen (KGr. 50)   | 23.659.100         | 23.659.100         | 0                 | 0,00%         |
| 12. Versorgungsaufwendungen (KGr. 51)  | 2.034.300          | 2.034.300          | 0                 | 0,00%         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr. 52)                    | 18.311.000         | 18.311.000         | 0                 | 0,00%         |
| davon  |                    |                    |                   |               |
| Bauunterhalt Verwaltungsgebäude (P 1141)                                     | 159.000            | 229.000            | 70.000            | 44,03%        |
| Bauunterhalt Schulen   | 2.082.000          | 2.012.000          | -70.000           | -3,36%        |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen (KGr. 53)                                     | 5.072.100          | 5.072.100          | 0                 | 0,00%         |
| 16. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend. (KGr. 54)                | 43.532.100         | 44.390.100         | 858.000           | 1,97%         |
| davon  |                    |                    |                   |               |
| Kindertagesstätten (P 3650)  | 39.932.000         | 40.790.000         | 858.000           | 2,15%         |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung (KGr. 55)                            | 106.620.700        | 102.491.300        | -4.129.400        | -3,87%        |
| 18. Sonstige laufende Aufwendungen (KGr. 56)                                 | 3.985.600          | 4.065.600          | 80.000            | 2,01%         |
| davon  |                    |                    |                   |               |
| Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen (L 11122)                       | 80.000             | 130.000            | 50.000            | 62,50%        |
| Aufwand Erwerb Lizenzen für Fachprogramm (P 3115)                            | 0                  | 30.000             | 30.000            | 100,00%       |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (KGr. 57)                          | 3.161.000          | 3.161.000          | 0                 | 0,00%         |
| 26. außerordentliche Aufwendungen (KGr. 59)                                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0,00%         |
| <b>Überschuss</b>  | <b>1.069.900</b>   | <b>1.928.500</b>   | <b>858.600</b>    | <b>80,25%</b> |

Auf die Entwicklung bei den Erträgen und Aufwendungen zur sozialen Sicherung wird bei der Darstellung der Teilhaushalte FB 21 „Jugendhilfe“ und FB 23 „Soziale Hilfen“ eingegangen.

Im Finanzhaushalt verbessert sich der Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen um 859 TEUR auf 4.721,8 TEUR.

Bei den Investitionseinzahlungen ist - aufgrund nicht zahlungswirksam werdender Landeszuweisungen - der Kreditbedarf um 2.168,2 TEUR zu erhöhen, so dass die Kreditaufnahme nunmehr 15.190,2 TEUR beträgt.

Entsprechend dem Finanzergebnis werden keine neuen Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt (bisher 611,7 TEUR Kreditbedarf). Voraussichtlich können außerordentliche Tilgungen von etwa 247 TEUR geleistet werden.

## Wesentliche Veränderungen bei den Teilhaushalten (vor Leistungsumlage)

| TH          | Kurzbezeichnung                                 | 2017                       | 2017 ink. 1. NT     | Saldo          |               |
|-------------|---|----------------------------|---------------------|----------------|---------------|
|             |   | Zuschussbedarfe/Überschuss |                     | nominal        | v. H.         |
| ZB 11       | Personal, Kommunikation, Büro LR                | -3.330.700                 | -3.330.700          | 0              | 0,00%         |
| ZB 12       | Finanzen  | -891.400                   | -891.400            | 0              | 0,00%         |
| ZB 14       | Zentrale Dienste, Steuerung                     | -1.609.500                 | -1.659.500          | -50.000        | -3,11%        |
| FB 21       | Jugendamt                                       | -43.864.100                | -43.245.100         | 619.000        | 1,41%         |
| FB 23       | Soziale Hilfen                                  | -27.797.000                | -28.531.800         | -734.800       | -2,64%        |
| FB 24       | Schulen und Bildung                             | -13.915.900                | -13.845.900         | 70.000         | 0,50%         |
| FB 31       | Bauen, Kreisentwicklung                         | -3.573.100                 | -3.573.100          | 0              | 0,00%         |
| FB 32       | Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt | -789.100                   | -789.100            | 0              | 0,00%         |
| FB 33       | Abfallrecht, Abfallwirtschaft                   | 150.500                    | 150.500             | 0              | 0,00%         |
| FB 34       | Liegenschaften                                  | -1.798.800                 | -1.862.400          | -63.600        | -3,54%        |
| FB 41       | Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz   | -1.561.800                 | -1.561.800          | 0              | 0,00%         |
| FB 42       | Straßenverkehr, Kfz-Zulassung                   | 418.300                    | 528.300             | 110.000        | 26,30%        |
| FB 43       | Gesundheit, Verbraucherschutz                   | -1.884.200                 | -1.884.200          | 0              | 0,00%         |
| S 2         | Rechnungs- und Gemeindeprüf.amt                 | -235.800                   | -235.800            | 0              | 0,00%         |
| S 3         | Recht   | -213.800                   | -213.800            | 0              | 0,00%         |
| S 4         | Wirtschaftsförderung, Tourismus                 | -420.800                   | -420.800            | 0              | 0,00%         |
|             | <b>Summe Zuschussbedarf</b>                     | <b>-101.317.200</b>        | <b>-101.366.600</b> | <b>-49.400</b> | <b>-0,05%</b> |
| <b>HP 6</b> | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                | <b>102.387.100</b>         | <b>103.295.100</b>  | <b>908.000</b> | <b>0,89%</b>  |
|             | <b>Überschuss</b>                               | <b>1.069.900</b>           | <b>1.928.500</b>    | <b>858.600</b> | <b>80,25%</b> |

(Verbesserung = " + "; Verschlechterung = " - ")

### Teilhaushalt ZB 14 Zentrale Dienste, Steuerung

| Bezeichnung       | Ansätze 2017     |                  | Differenz     |              |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
|                   | bisher           | neu              | nominal       | v. H.        |
|                   | EUR              |                  |               |              |
| Erträge           | 102.800          | 102.800          | 0             | 0,00%        |
| Aufwendungen      | 1.712.300        | 1.762.300        | 50.000        | 2,92%        |
| <b>Fehlbetrag</b> | <b>1.609.500</b> | <b>1.659.500</b> | <b>50.000</b> | <b>3,11%</b> |

### Produkt 1112 – Zentrale Steuerung/Controlling

| Bezeichnung       | Ansätze 2017   |                | Differenz     |               |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                   | bisher         | neu            | nominal       | v. H.         |
|                   | EUR            |                |               |               |
| Erträge           | 5.500          | 5.500          | 0             | 0,00%         |
| Aufwendungen      | 358.400        | 408.400        | 50.000        | 13,95%        |
| <b>Fehlbetrag</b> | <b>352.900</b> | <b>402.900</b> | <b>50.000</b> | <b>14,17%</b> |

Die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten erhöhen sich um 50 TEUR. Dies steht in Zusammenhang mit zusätzlichen externen Organisationsuntersuchungen, die im 2. Halbjahr 2017 in den Bereichen ÖPNV und Controlling durchgeführt werden sollen.

Weiterhin ergeben sich Kostensteigerungen bei den externen Stellenbewertungen, die auf Grund neuer Regelungen der KGSt nur noch über die KGSt selbst durchzuführen sind.

## Entwicklung der sozialen Erträge und Aufwendungen (fachlich)

In folgenden Aufgabenbereichen der Jugend- und sozialen Hilfen ergeben sich Korrekturbedarfe:

### Zusammenstellung des Zuschussbedarfes Hauptproduktbereich 3 für FB 21 und FB 23 inkl. 1. Nachtrag 2017 mit ausschließlich fachlichen Aufwendungen/Erträgen

| Produkt                                     | Kurzbezeichnung                                    | Plan 2017          | 1. NT 2017         | Fehl-<br>betrag |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|
|   |  | Zuschussbedarf     |                    |                 |
|   |  | EUR                |                    |                 |
| 1   | 2  | 3                  | 4                  | 5               |
| 3410  | Unterhaltsvorschussleistungen                      | -285.000           | -285.000           | 0               |
| 3513  | Betreuungsgeld/Elterngeld                          | 0                  | 0                  | 0               |
| 3610  | Förderung v. Kindern in Tageseinr./Tagespflege     | -478.000           | -478.000           | 0               |
| 3620  | Jugendarbeit                                       | -403.000           | -403.000           | 0               |
| 3631  | Schul- und Jugendsozialarbeit                      | -268.200           | -268.200           | 0               |
| 3632  | Förderung der Erziehung in der Familie             | -378.100           | -378.100           | 0               |
| 3633  | Hilfen zur Erziehung                               | -11.745.600        | -11.745.600        | 0               |
| 3635  | Eingliederungshilfe für seel. behinderte Menschen  | -4.866.000         | -4.866.000         | 0               |
| 3636  | Adoptionsvermittlung                               | -45.000            | -45.000            | 0               |
| 3637  | Amtsvormundschaft                                  | -1.500             | -1.500             | 0               |
| 3638  | Familien- und Jugendgerichtshilfe                  | -69.500            | -69.500            | 0               |
| 3650  | Tageseinrichtungen für Kinder                      | -19.028.100        | -18.409.100        | 619.000         |
| <b>Summe Jugendhilfe Teilhaushalt 21</b>    |  | <b>-37.568.000</b> | <b>-36.949.000</b> | <b>619.000</b>  |
| 3111  | Hilfe zum Lebensunterhalt                          | -672.300           | -672.300           | 0               |
| 3112  | Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung    | 0                  | 0                  | 0               |
| 3115  | Eingliederungshilfe                                | -11.440.700        | -11.442.900        | -2.200          |
| 3116  | Hilfe zur Pflege                                   | -2.232.300         | -2.232.300         | 0               |
| 3117  | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen             | -753.100           | -753.100           | 0               |
| 3122  | Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalts       | -5.387.200         | -6.089.500         | -702.300        |
| 3130  | Hilfen für Asylbewerber                            | -4.473.800         | -4.474.100         | -300            |
| 3310  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege         | -34.400            | -34.400            | 0               |
| 3430  | Betreuungswesen                                    | -85.800            | -85.800            | 0               |
| 3440  | Hilfen für Vertriebene/Spätaussiedler              | 0                  | 0                  | 0               |
| 3512  | Landespflege- und Landesblindengeld                | -196.100           | -196.100           | 0               |
| 3514  | Soziale Sonderleistungen                           | -200               | -200               | 0               |
| 3520  | Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6 b BKGG | 15.400             | 15.400             | 0               |
| <b>Summe soziale Hilfen Teilhaushalt 23</b> |  | <b>-25.260.500</b> | <b>-25.965.300</b> | <b>-704.800</b> |
| <b>Gesamtsumme Zuschussbedarf HP 3</b>      |  | <b>-62.828.500</b> | <b>-62.914.300</b> | <b>-85.800</b>  |

### Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

| Bezeichnung       | Ansätze 2017      |                   | Differenz       |               |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
|                   | bisher            | neu               | nominal         | v. H.         |
|                   | EUR               |                   |                 |               |
| Erträge           | 30.036.900        | 31.513.900        | 1.477.000       | 4,92%         |
| Aufwendungen      | 73.901.000        | 74.759.000        | 858.000         | 1,16%         |
| <b>Fehlbetrag</b> | <b>43.864.100</b> | <b>43.245.100</b> | <b>-619.000</b> | <b>-1,41%</b> |

Gegenüber den Planungen ergeben sich im Teilhaushalt FB 21 – Jugendhilfe deutliche Abweichungen. Es handelt sich hierbei um Minderaufwand, welcher im Nachtragshaushalt zu berücksichtigen ist. Insgesamt wird eine Reduzierung des Zuschussbedarfs um ca. 619 TEUR prognostiziert.

Die Abweichungen sind überwiegend auf das Produkt 3650 „Tageseinrichtungen für Kinder“ zurückzuführen.

### Produkt 3650 – Tageseinrichtungen für Kinder

| Bezeichnung       | Ansätze 2017      |                   | Differenz       |               |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
|                   | bisher            | neu               | nominal         | v. H.         |
|                   | EUR               |                   |                 |               |
| Erträge           | 20.939.400        | 22.416.400        | 1.477.000       | 7,05%         |
| Aufwendungen      | 40.447.200        | 41.305.200        | 858.000         | 2,12%         |
| <b>Fehlbetrag</b> | <b>19.507.800</b> | <b>18.888.800</b> | <b>-619.000</b> | <b>-3,17%</b> |

Aufgrund höherer Personalkosten bei kommunalen Trägern erfolgt eine höhere Landeserstattung. Zusätzlich werden Abschlusszahlungen für Vorjahre durch das Land geleistet, welche den Zuschussbedarf um ca. 600 TEUR verringern.

### Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

| Bezeichnung       | Ansätze 2017      |                   | Differenz      |              |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                   | bisher            | neu               | nominal        | v. H.        |
|                   | EUR               |                   |                |              |
| Erträge           | 55.853.400        | 51.019.200        | -4.834.200     | -8,66%       |
| Aufwendungen      | 83.650.400        | 79.551.000        | -4.099.400     | -4,90%       |
| <b>Fehlbetrag</b> | <b>27.797.000</b> | <b>28.531.800</b> | <b>734.800</b> | <b>2,64%</b> |

Der Teilhaushalt Fachbereich 23 Soziale Hilfen entwickelt sich insgesamt planmäßig; es gibt aber wesentliche Abweichungen bei einzelnen Leistungen der Produkte 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen), 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) und 3130 (Hilfen für Asylbewerber). Der Zuschussbedarf des Teilhaushalts FB 23 verschlechtert sich um 734.800 EUR.

## Produkt 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

| Bezeichnung       | Ansätze 2017      |                   | Differenz     |              |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
|                   | bisher            | neu               | nominal       | v. H.        |
|                   | EUR               |                   |               |              |
| Erträge           | 22.023.700        | 22.697.600        | 673.900       | 3,06%        |
| Aufwendungen      | 33.959.100        | 34.665.200        | 706.100       | 2,08%        |
| <b>Fehlbetrag</b> | <b>11.935.400</b> | <b>11.967.600</b> | <b>32.200</b> | <b>0,27%</b> |

### Leistung 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen

31151.55331000 Leistungen ausserhalb von Einrichtungen örtl. Träger (Betreuungsassistenz)

Der Ansatz von bisher 411.200 EUR ist um 46.300 EUR auf 457.500 EUR zu erhöhen. Aufgrund Schiedstellenentscheidung vom 22.Mai 2017 sind die Vergütungssätze der Einrichtung cbf im ambulant betreuten Wohnen für Nichtfachkraft und Pflegefachkraft ab 1.1.2016 neu zu vereinbaren. Vom Leistungserbringer wurde eine Erhöhung der Stundensätze um ds. rd.10 EUR geltend gemacht. Die vorgelegte Kostenkalkulation wird gemäß § 77 Abs.1 Satz 1 SGB XII von der Standortkommune SV Landau federführend geprüft.

Vorbehaltlich dieses Ergebnisses wird eine Erhöhung des Stundensatzes von ds. 5 EUR prognostiziert. Dafür ist für ds. 9,5 in dem Zeitraum 1.1.2016 bis 31.12.2017 betreute Personen mit einem ds. Umfang der Betreuung von täglich 1,33 Stunden ein Mehraufwand von 46.300 EUR zu planen. Es ergibt sich eine *Verschlechterung* des Zuschussbedarfes um 46.300 EUR.

### Leistung 31154 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen

31154.55350030 Arbeitsförderungsgeld

Der Ansatz von bisher 90.600 EUR ist um 90.600 EUR auf 181.200 EUR zu erhöhen. Der bisherige Planansatz wird verdoppelt, da das Arbeitsförderungsgeld mit Rechtsänderung des § 43 Satz 2 SGB IX (Artikel 2 des Bundessteilhabegesetzes (BTHG) vom 23.12.2016, BGBl I, S.33 07) ab 1.1.2017 von mtl. 26 Euro auf mtl. 52 Euro, also um 100% erhöht wurde. Der erhöhte Zuschussbedarf wird zur Hälfte vom Land getragen und dem Kreis erstattet. Es ergibt sich eine Verschlechterung des Zuschussbedarfes um 45.300 EUR.

### Leistung 31155 Heilpädagogische Leistungen

31155.55330000 Integrationshilfe in Kindertagesstätten

Der Ansatz von bisher 155.400 EUR ist um 65.400 EUR auf 90.000 EUR herabzusetzen. Dies gründet sich auf die Anpassung an zu erwartende Fallzahlenentwicklung. Es ergibt sich eine Verbesserung des Zuschussbedarfes um 65.400 EUR.

31155.55350000 Leistungen in Förderkindergärten

Der Ansatz von bisher 1.422.800 EUR ist um 207.200 EUR auf 1.630.000 EUR zu erhöhen. Dies gründet sich auf die Anpassung an zu erwartende Fallzahlenentwicklung. Der erhöhte Zuschussbedarf wird zur Hälfte vom Land getragen und dem Kreis erstattet. Es ergibt sich eine Verschlechterung des Zuschussbedarfes um 103.600 EUR.



### Leistung 31157 stationäre Hilfen

31157.42231000 Ersätze von Sozialleistungsträgern

Der Ansatz von bisher 1.427.600 EUR ist um 245.300 EUR auf 1.672.900 EUR zu erhöhen.

Durch das 2. Pflegestärkungsgesetz (PSG II) wurden mit Wirkung ab 1.1.2017 die bisherigen drei Pflegestufen durch fünf Pflegegrade ersetzt. Für die Leistung nach § 43 a SGB XI ist seit ihrer Voraussetzung, dass die versicherte Person mindestens Pflegegrad 2 erreicht. Dabei erhalten Personen, die bisher ohne Pflegestufe waren, aber eine eingeschränkte Alltagskompetenz aufwiesen, ab 1.1.2017 Pflegegrad 2. Diese Personen hatten nach dem bis 31.12.2016 gültigen Recht mangels Pflegestufe keine Ansprüche nach § 43 a SGB XI a.F.

Die Überprüfung aller Leistungsbezieher unter den Maßstäben des neuen Rechts führt zu einem deutlichen Anstieg der nach § 43 a SGB XI Anspruchsberechtigten.

Unter Berücksichtigung der hälftigen Landesbeteiligung an den zu erwartenden Mehrerträgen ergibt sich eine Verbesserung des Zuschussbedarfes um 122.700 EUR.

31157.42390000 Bundesbeteiligung an Mehraufwand durch BTHG

Hier ist ein neuer Ansatz von 46.900 EUR zu planen.

Durch das BTHG wird in § 136 SGB XII eine Erstattungsregelung eingeführt. Danach wird vom Bund zur Entlastung von bereits ab 2017 eintretendem Mehraufwand durch das BTHG ein Anteil an den auf den Betrag entfallenden Ausgaben erstattet, den Leistungsbezieher nach dem Vierten Kapitel des SGB XII in stationären Einrichtungen erhalten.

Dafür ist nach bisherigem Fallbestand ein zusätzlicher Ertrag von 46.900 EUR zu erwarten. Dieser geht nicht unmittelbar in die Abrechnung der Kostenbeteiligung mit dem Land ein. Inwieweit das Land eine Kostenbeteiligung wegen der Erhöhung des Arbeitsförderungsgeldes (s. obige Ausführungen zu LK 31154.55350030) fordern wird, ist derzeit nicht absehbar.

Es ergibt sich eine Verbesserung des Zuschussbedarfes um 46.900 EUR.

31157.55350010 Leistungen in Einrichtungen überörtlicher Träger

Der Ansatz von bisher 10.649.700 EUR ist um 83.900 EUR auf 10.733,600 EUR zu erhöhen.

Dies gründet sich u.a. auf einen Einzelfall dem wegen nachträglicher Umwandlung des Platzes im ambulant Betreuten Wohnen in stationäre Wohnform nunmehr rückwirkend ab April 2016 stationäre Leistungen zu gewähren sind.

Der erhöhte Zuschussbedarf wird zur Hälfte vom Land getragen und dem Kreis erstattet.

Es ergibt sich eine Verschlechterung des Zuschussbedarfes um 42.000 EUR.

Wäre der Bedarf in dem Einzelfall als ambulante Leistung ab April 2016 zu decken gewesen, so wäre der Aufwand von uns in unserer sachlichen Zuständigkeit zu 100 % zu tragen gewesen und hätte den nunmehr kostenanteiligen Aufwand an der Leistung in sachlicher Zuständigkeit des überörtlichen Trägers deutlich überschritten.

31157.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung

Bisher ist hier kein Ansatz geplant. Hier ist ein Mehraufwand von 30.000 EUR zu planen:

Zum Fachprogramm LISSA ist für reguläre Softwarepflege ein Aufwand von 10.500 EUR und für die Aufstockung der bisher 10 Nutzerlizenzen um 9 weitere ein Aufwand von 19.500 EUR einzuplanen.

Dies gründet sich zum einen auf Ausweitung der Rechtsgebiete, die zwischen zeitlich über das Fachprogramm bearbeitet werden – insbesondere neu AsylbLG und Bildung und Teilhabe – und damit Anstieg der Nutzer des Fachprogramms sowie auf die im FB 23 für 2017 anstehende Personalaufstockung in Rechtsbereichen, die das Fachprogramm nutzen.

Es ergibt sich eine Verschlechterung des Zuschussbedarfes um 30.000 EUR.

## Produkt 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

| Bezeichnung       | Ansätze 2017     |                  | Differenz      |               |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|                   | bisher           | neu              | nominal        | v. H.         |
|                   | EUR              |                  |                |               |
| Erträge           | 11.481.700       | 12.176.800       | 695.100        | 6,05%         |
| Aufwendungen      | 17.836.100       | 19.233.500       | 1.397.400      | 7,83%         |
| <b>Fehlbetrag</b> | <b>6.354.400</b> | <b>7.056.700</b> | <b>702.300</b> | <b>11,05%</b> |

### Leistung 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

#### 31222.42611000 Kostenbeteiligung des Bundes zu § 22 SGB II

Der Ansatz von bisher 5.164.500 EUR ist um 508.700 EUR auf 5.673.200 EUR zu erhöhen. Da der Aufwand bei 31222.55221000 steigt, steigt auch die Bundeserstattung zu § 22 SGB II. Ausgehend von dem bei 31222.55221000 Kosten der Unterkunft und Heizung auf 15.585.600 EUR erhöhten Planansatz und einer Beteiligungsquote von 36,4 % bei der landesweiten Verteilung ergibt sich eine zu erwartende Bundesbeteiligung zu § 22 SGB II von 5.673.200 EUR. Es ergibt sich eine Verbesserung des Zuschussbedarfes um 508.700 EUR.

#### 31222.42612000 Kostenbeteiligung des Bundes zu Produkt 3115

Der Ansatz von bisher 478.000 EUR ist um 14.500 EUR auf 492.500 EUR zu erhöhen. Der bisherigen Planung lag eine Quote von 3,37 % gemäß § 46 Abs.5 letzter Satz z SGB II und der landesweiten Verteilung im Verhältnis der Nettoaufwendungen der Eingliederungshilfe der Träger der Sozialhilfe im vorvergangenen Haushaltsjahr zu Grunde. Ausgehend von dem bei 31222.55221000 Kosten der Unterkunft und Heizung auf 15.585.600 EUR erhöhten Planansatz und einer durchschnittlichen Beteiligungsquote von bisher 3,16% bei der landesweiten Verteilung nach den Aufwendungen der Eingliederungshilfe im Jahr 2015 ist der Planansatz auf 492.500 EUR zu erhöhen. Es ergibt sich eine Verbesserung des Zuschussbedarfes um 14.500 EUR.

#### 31222.42613000 Kostenbeteiligung des Bundes für flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft und für Heizung

Der Ansatz von bisher 1.106.700 EUR ist um 247.800 EUR auf 1.354.500 EUR zu erhöhen. Nach dem Entwurf der Verordnung zur Festlegung der KdU-Bundesbeteiligung 2017 mit Stand 24.4.2017 ist nach § 46 Abs. 10 Satz 5 und 6 SGB II ein Betrag von 900 Mio. Euro in dem Verhältnis auf die Länder zu verteilen, das den Zahlungsansprüchen für Unterkunftskosten von Bedarfsgemeinschaften mit geflüchteten Leistungsberechtigten entspricht. Nach § 2 der Verordnung beträgt der länderspezifische Wert für Rheinland-Pfalz 8,9 %. Innerhalb Rheinland-Pfalz erfolgt die Verteilung der Bundesmittel nach dem Königsteiner Schlüssel – für 2017: 3,141 %. Es ergibt sich eine Verbesserung des Zuschussbedarfes um 247.800 EUR

#### 31222.42614000 Kostenbeteiligung des Bundes für Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Der Ansatz von bisher 382.400 EUR ist um 40.500 EUR auf 422.900 EUR zu erhöhen. Da der Aufwand bei 31222.55221000 steigt, steigt auch die Bundeserstattung zu § 28 SGB II. Ausgehend von dem bei 31222.55221000 Kosten der Unterkunft und Heizung auf 15.585.600 EUR erhöhten Planansatz und einer Beteiligungsquote von 2,71 % bei der landesweiten Verteilung ergibt sich eine zu erwartende Bundesbeteiligung zu § 28 SGB II von 422.900 EUR.

Es ergibt sich eine Verbesserung des Zuschussbedarfes um 40.500 EUR.

#### 31222.4264000 Kostenbeteiligung der Gemeinden (AGSGB II)

Der Ansatz von bisher 2.330.900 EUR ist um 116.400 EUR auf 2.214.500 EUR herabzusetzen. Die Gemeinden haben sich mit 25 % an den um die Bundesbeteiligung bereinigten Kosten für Unterkunft und Heizung und den einmaligen Leistungen nach § 24 SGB II zu beteiligen. Entsprechend den erhöhten Aufwendungen und der erhöhten Bundesbeteiligung bei 31222.42611000 und 31222.42613000 ist der Ansatz anzupassen. Es ergibt sich eine Verschlechterung des Zuschussbedarfes um 116.400 EUR.

#### 31222.55221000 Kosten der Unterkunft und Heizung

Der Ansatz von bisher 14.188.200 EUR ist um 1.397.400 EUR auf 15.585.600 EUR zu erhöhen. Nach den Auswertungen der BA für Arbeit für die Monate Januar bis April 2017 und unter Berücksichtigung von Fallzunahmen durch Asylberechtigte ist für 2017 von durchschnittlich mtl. 3.400 Bedarfsgemeinschaften (BG) und einem durchschnittlichen monatlichen Aufwand je BG von 382 EUR auszugehen. Dies ergibt einen voraussichtlichen Aufwand von 15.585.600 EUR. Die ansteigenden monatlichen Kosten je Bedarfsgemeinschaften gründen sich auf die seit Oktober 2016 stark ansteigende mtl. Anzahl von BG infolge des Rechtskreiswechsels anerkannter Flüchtlinge aus dem AsylbLG in das SGB II und ansteigenden Kosten der Unterkunft im Rahmen der Angemessenheit. Dies ist zurückzuführen auf eine zunehmende Konkurrenz bei Wohnungen einfacher Bauweise. Es ergibt sich eine Verschlechterung des Zuschussbedarfes um 1.397.400 EUR.

### Produkt 3130 - Hilfen für Asylbewerber

| Bezeichnung       | Ansätze 2017     |                  | Differenz  |              |
|-------------------|------------------|------------------|------------|--------------|
|                   | bisher           | neu              | nominal    | v. H.        |
|                   | EUR              |                  |            |              |
| Erträge           | 10.963.100       | 4.759.900        | -6.203.200 | -56,58%      |
| Aufwendungen      | 15.531.000       | 9.328.100        | -6.202.900 | -39,94%      |
| <b>Fehlbetrag</b> | <b>4.567.900</b> | <b>4.568.200</b> | <b>300</b> | <b>0,01%</b> |

#### Leistung 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt

31301.42391000 Kostenbeteiligung des Landes (LAufnahmeG)  
Der Ansatz von bisher 10.369.000 EUR ist um 6.570.400 EUR auf 3.798.600 EUR herabzusetzen. Das Land beteiligt sich mit einem pauschalen Erstattungsbetrag von 848 Euro je Asylbewerber bis zum Abschluss ihres Asylverfahrens. Der Planung im Frühjahr 2016 lagen ds. 1.564 leistungsberechtigte Personen im Asylverfahren zugrunde. Nach aktuellem Stand ist für 2017 von ds. 800 leistungsberechtigte Personen im Asylverfahren bei einer ds. Dauer der Verfahren von 4 Monaten auszugehen. Es ergibt sich eine Verschlechterung des Zuschussbedarfes um 6.570.400 EUR.

#### 31301.423930000 Ersätze der Delegationsträger

Der Ansatz von bisher 369.600 EUR ist um 219.400 EUR auf 589.00 EUR zu erhöhen. Bei der Planung war nach Erkenntnissen aus dem vorl. RE 2016 von einem prozentualen Anteil an den Bruttoaufwendungen von 2,8 % ausgegangen worden. Nach dem vorl. RE 2016 beträgt der prozentuale Anteil an den Bruttoaufwendungen 8,1 %.

Die deutlich angestiegenen Erträge sind insbesondere auf die Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegenüber dem Jobcenter infolge des Rechtskreiswechsels zurückzuführen. Es ist davon auszugehen, dass dies auch in 2017 andauern wird.

Es ergibt sich eine Verbesserung des Zuschussbedarfes um 219.400 EUR.

#### 31301.55810000 Erstattung an Delegationsträger

Der Ansatz von bisher 13.201.200 EUR ist um 5.838.600 EUR auf 7.362.600 EUR herabzusetzen.

Der Planung im Frühjahr 2016 lagen ds. 1.564 leistungsberechtigte Personen zugrunde. Nach aktuellem Stand und unter Berücksichtigung von einem eventuellen erneuten Anstieg der Flüchtlingzahlen in Frühjahr/Sommer 2017 ist für 2017 von ds. 1.000 leistungsberechtigte Personen bei ds. Fallkosten von 613,55 Euro - ausgerichtet an den ds. Fallkosten im Jahr 2016 – auszugehen.

Es ergibt sich eine Verbesserung des Zuschussbedarfes um 5.838.600 EUR.

#### 31302. 42391000 Kostenbeteiligung des Landes (LAufnahmeG)

Der Ansatz von bisher 220.700 EUR ist um 147.800 EUR auf 368.500 EUR zu erhöhen.

Im Jahr 2016 wurde bei der Krankenhilfe gemäß der Vorgaben der Landesverordnung eine Deckungsquote von 22,4% erreicht. Für 2017 wird eine Deckungsquote von 20 % der bei 31302.55710010 (ambulant) und 31302.55710020 (stationär) geplanten Aufwendungen prognostiziert.

Es ergibt sich eine Verbesserung des Zuschussbedarfes um 147.800 EUR.

#### 31302.55710010 ambulante Krankenhilfe (AsylbLG)

Der Ansatz von bisher 912.500 EUR ist um 284.400 EUR auf 629.100 EUR herabzusetzen.

Eine gesetzliche Krankenversicherung ist in der Regel ausgeschlossen. Der Personenkreis wird von der 2007 eingeführten Pflichtversicherung nicht erfasst.

Ausgehend von durchschnittlich mtl. 1.000 Leistungsberechtigten und durchschnittlich mtl. Fallkosten von 52,43 EUR ausgerichtet an den ds. Fallkosten im Jahr 2016 sind 629.100 EUR Aufwendungen zu planen.

Es ergibt sich eine Verbesserung des Zuschussbedarfes um 284.400 EUR.

#### 31302.55710020 stationäre Krankenhilfe (AsylbLG)

Der Ansatz von bisher 1.294.500 EUR ist um 80.900 EUR auf 1.213.600 Euro herabzusetzen.

Ausgehend von durchschnittlich mtl. 1.000 Leistungsberechtigten und durchschnittlich mtl. Fallkosten von 101,14 EUR - ausgerichtet an den ds. Fallkosten im Jahr 2016 - sind 1.213.600 EUR Aufwendungen zu planen.

Es ergibt sich eine Verbesserung des Zuschussbedarfes um 80.900 EUR.

### Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

| Bezeichnung       | Ansätze 2017      |                   | Differenz      |               |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                   | bisher            | neu               | nominal        | v. H.         |
|                   | EUR               |                   |                |               |
| Erträge           | 5.490.100         | 5.490.100         | 0              | 0,00%         |
| Aufwendungen      | 19.406.000        | 19.336.000        | -70.000        | -0,36%        |
| <b>Fehlbetrag</b> | <b>13.915.900</b> | <b>13.845.900</b> | <b>-70.000</b> | <b>-0,50%</b> |

Der Zuschussbedarf reduziert sich um 70 TEUR. Die Verbesserungen ergeben sich beim Bauunterhalt verschiedener Schulen und stehen in Zusammenhang mit Maßnahmeverschiebungen ins Haushaltsjahr 2018.

#### Teilhaushalt FB 34 Liegenschaften

| Bezeichnung       | Ansätze 2017     |                  | Differenz     |              |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
|                   | bisher           | neu              | nominal       | v. H.        |
|                   | EUR              |                  |               |              |
| Erträge           | 318.800          | 325.200          | 6.400         | 2,01%        |
| Aufwendungen      | 2.117.600        | 2.187.600        | 70.000        | 3,31%        |
| <b>Fehlbetrag</b> | <b>1.798.800</b> | <b>1.862.400</b> | <b>63.600</b> | <b>3,54%</b> |

#### Produkt 1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Bezeichnung       | Ansätze 2017     |                  | Differenz     |              |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
|                   | bisher           | neu              | nominal       | v. H.        |
|                   | EUR              |                  |               |              |
| Erträge           | 318.800          | 325.200          | 6.400         | 2,01%        |
| Aufwendungen      | 2.117.600        | 2.187.600        | 70.000        | 3,31%        |
| <b>Fehlbetrag</b> | <b>1.798.800</b> | <b>1.862.400</b> | <b>63.600</b> | <b>3,54%</b> |

Der Aufwand beim Bau unterhalt Verwaltungsgebäude erhöht sich um 70 TEUR auf 229 TEUR, da zusätzlich notwendige Maßnahmen am Standort Luitpoldplatz 1 (Lehrrohr- und Leitungsverlegung) und 17er Straße (Anpassung Schließung Türen an Brandschutzanforderungen) durchgeführt werden müssen.

#### Teilhaushalt FB 42 Straßenverkehr, Kfz-Zulassung

| Bezeichnung                      | Ansätze 2017    |                 | Differenz       |               |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                  | bisher          | neu             | nominal         | v. H.         |
|                                  | EUR             |                 |                 |               |
| Erträge                          | 1.622.900       | 1.732.900       | 110.000         | 6,78%         |
| Aufwendungen                     | 1.204.600       | 1.204.600       | 0               | 0,00%         |
| <b>Fehlbetrag</b><br>=Überschuss | <b>-418.300</b> | <b>-528.300</b> | <b>-110.000</b> | <b>26,30%</b> |

### Produkt 1233 – Fahrerlaubnisse

| Bezeichnung       | Ansätze 2017  |              | Differenz      |                |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|                   | bisher        | neu          | nominal        | v. H.          |
|                   | EUR           |              |                |                |
| Erträge           | 267.100       | 317.100      | 50.000         | 18,72%         |
| Aufwendungen      | 320.500       | 320.500      | 0              | 0,00%          |
| <b>Fehlbetrag</b> | <b>53.400</b> | <b>3.400</b> | <b>-50.000</b> | <b>-93,63%</b> |

Der Zuschussbedarf verringert sich um 50 T EUR. Die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Fahrerlaubnisse wurden dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

### Produkt 1234 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen

| Bezeichnung       | Ansätze 2017    |                 | Differenz      |               |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
|                   | bisher          | neu             | nominal        | v. H.         |
|                   | EUR             |                 |                |               |
| Erträge           | 1.315.100       | 1.375.100       | 60.000         | 4,56%         |
| Aufwendungen      | 797.700         | 797.700         | 0              | 0,00%         |
| <b>Fehlbetrag</b> | <b>-517.400</b> | <b>-577.400</b> | <b>-60.000</b> | <b>11,60%</b> |
| = Überschuss      |                 |                 |                |               |

Der Überschuss erhöht sich um 60 TEUR. Die Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Zulassungsstelle Germersheim wurden dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

### Teilhaushalt HP 6 Zentrale Finanzleistungen

| Bezeichnung       | Ansätze 2017        |                     | Differenz       |              |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
|                   | bisher              | neu                 | nominal         | v. H.        |
|                   | EUR                 |                     |                 |              |
| Erträge           | 108.083.100         | 108.991.100         | 908.000         | 0,84%        |
| Aufwendungen      | 5.696.000           | 5.696.000           | 0               | 0,00%        |
| <b>Fehlbetrag</b> | <b>-102.387.100</b> | <b>-103.295.100</b> | <b>-908.000</b> | <b>0,89%</b> |
| = Überschuss      |                     |                     |                 |              |

## Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Bezeichnung       | Ansätze 2017        |                     | Differenz       |              |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
|                   | bisher              | neu                 | nominal         | v. H.        |
|                   | EUR                 |                     |                 |              |
| Erträge           | 107.656.800         | 108.564.800         | 908.000         | 0,84%        |
| Aufwendungen      | 2.535.000           | 2.535.000           | 0               | 0,00%        |
| <b>Fehlbetrag</b> | <b>-105.121.800</b> | <b>-106.029.800</b> | <b>-908.000</b> | <b>0,86%</b> |
| =Überschuss       |                     |                     |                 |              |

Der Überschuss erhöht sich um 908 TEUR durch die Umsetzung der Investitionsschlüsselzuweisung in den Ergebnishaushalt.

### Finanzhaushalt

#### Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufgrund höherer Zuwendungen steigt der ausgewiesene Überschuss beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 3.863,2 TEUR um 859 TEUR auf 4.721,8 TEUR an (vgl. Pos. 26 des Finanzhaushalts).

Die bisher ausschließlich im Finanzhaushalt ausgewiesene Investitionsschlüsselzuweisung muss – trotz rechnerischem Überschuss im Ergebnishaushalt – vorrangig zur Reduzierung der Liquiditätskredite eingesetzt werden. Insofern wird dieser Betrag in Höhe von 908 TEUR wieder als Ertrag und Einzahlung ausgewiesen.

#### Entwicklung der Liquiditätskredite

Neuaufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung sind nicht geplant (siehe Pos. 48). Neben den Tilgungen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von 1.741,0 TEUR können voraussichtlich außerordentliche Tilgungen von 247 TEUR erfolgen.

#### Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In der Pos. 43 wird der Saldo der Summe der Investitionsein- und –auszahlungen ausgewiesen. In Höhe dieses Saldos ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen bzw. Investitionsfördermaßnahmen eine Kreditaufnahme notwendig. Nach den Veränderungen im Nachtragshaushalt erhöht sich die Kreditaufnahme um 2.168,2 TEUR auf 15.190,2 TEUR.

Den Investitionsauszahlungen bei Pos. 42 von 22.219,8 TEUR (bisher 22.144,0 TEUR) stehen Einzahlungen – insbesondere aus Zuwendungen – von 7.029,6 TEUR (bisher 9.122,0 TEUR) bei Pos. 35 gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von 15.190,2 TEUR (Pos. 43) stellt die neue geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2017 dar.

Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen dem Landkreis mit Ausnahme von Landeszuweisungen lediglich Investitionskredite zur Verfügung, da andere Einnahmequellen (insbesondere Rücklageentnahme, Veräußerungserlöse) nicht vorhanden sind. Die Investitionsschlüsselzuweisungen werden als Erträge im Ergebnishaushalt veranschlagt und können somit nicht als Sonderposten bilanziert werden, da sie dort für den Haushaltsausgleich benötigt werden.

In der Haushaltsgenehmigung 2017 hat die ADD ausdrücklich auf die Beachtung des „Kassenwirksamkeitsprinzips“ für die Investitionsein- und -auszahlungen abgestellt. Danach sind Zahlungen nur dann zu veranschlagen, wenn im Zeitpunkt der Planaufstellung bzw. Beschlussfassung hinreichend zu erwarten ist, dass sie bis zum Ende des Haushaltsjahres anfallen werden.

Es versteht sich von selbst, dass aufgrund der angespannten Finanzlage nur die unabwendbaren Neuinvestitionen sowie Fortsetzungsmaßnahmen im Nachtragshaushalt 2017 veranschlagt sind.

### Finanzierungstätigkeit und Verschuldung

Für Altschulden aus zurückliegender Investitionstätigkeit werden in 2017 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 2,7 Mio. EUR (vgl. Nr. 46 Gesamtfinanzplan) ausgewiesen.

Des Weiteren ist zur Finanzierung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen eine Kreditaufnahme von 15,2 Mio. EUR (13,0 Mio. EUR) im Finanzhaushalt veranschlagt.

Hier folgen Kürzungen bei den Investitionszuwendungen, da noch keine verbindlichen Förderzusagen bzw. Bewilligungsbescheide vorliegen.

### Verschuldung

Die Verschuldung entwickelt sich in 2017 unter Berücksichtigung der Nachtragsänderungen voraussichtlich wie folgt:

| Bezeichnung | Finanzhaushalt |          |       |
|-------------|----------------|----------|-------|
|             | konsumtiv      | investiv | Summe |

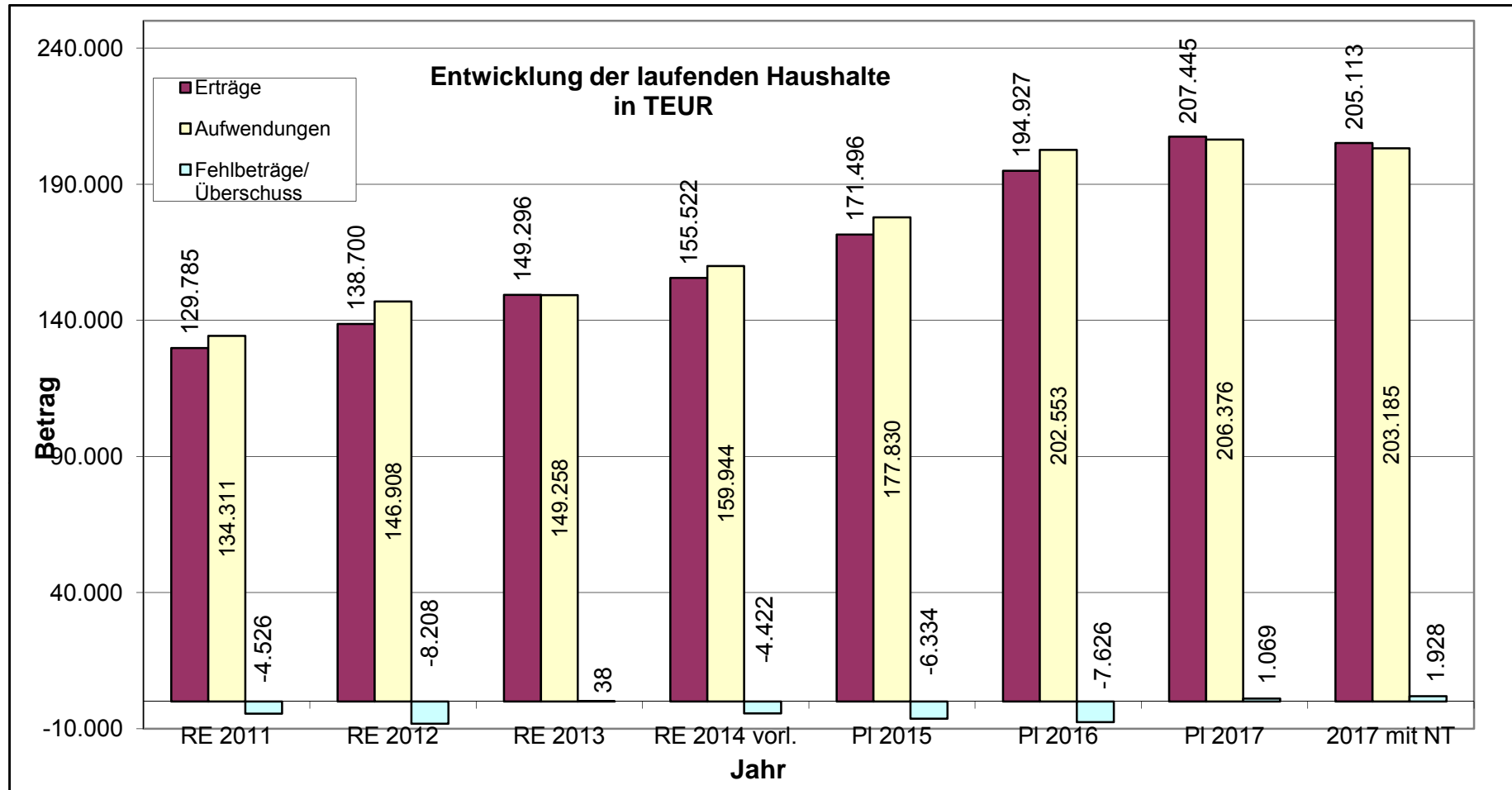
#### Verschuldung

|                         |                   |                   |                         |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Stand 31.12.2015</b> | <b>69.781.900</b> | <b>47.730.430</b> | <b>117.512.330</b> Plan |
| Aufnahmen 2016          | 8.110.400         | 12.850.300        | 20.960.700              |
| Tilgungen 2016          | 1.741.000         | 2.693.000         | 4.434.000               |
| <b>Stand 31.12.2016</b> | <b>76.151.300</b> | <b>57.887.730</b> | <b>134.039.030</b> Plan |
| Aufnahmen 2017          | 0                 | 15.190.200        | 15.190.200              |
| (bisher                 | 611.700           | 13.022.000        | 13.633.700 )            |
| Tilgungen 2017          | 1.988.000         | 2.733.800         | 4.721.800               |
| (bisher                 | 1.741.000         | 2.733.800         | 4.474.800 )             |
| <b>Stand 31.12.2017</b> | <b>74.163.300</b> | <b>70.344.130</b> | <b>144.507.430</b> Plan |
| (bisher                 | 75.022.000        | 68.175.930        | 143.197.930 )           |

Entsprechend den vorliegenden Planungen erhöht sich die Verschuldung um 1,3 Mio. EUR auf 144,5 Mio. EUR (bisher 143,2 Mio. EUR).



## **Schaubilder und Grafiken**



| Jahr          | Erträge | Aufwendungen | Fehlbeträge/<br>Überschuss |
|---------------|---------|--------------|----------------------------|
|               | TEUR    |              |                            |
| RE 2011       | 129.785 | 134.311      | -4.526                     |
| RE 2012       | 138.700 | 146.908      | -8.208                     |
| RE 2013       | 149.296 | 149.258      | 38                         |
| RE 2014 vorl. | 155.522 | 159.944      | -4.422                     |
| PI 2015       | 171.496 | 177.830      | -6.334                     |
| PI 2016       | 194.927 | 202.553      | -7.626                     |
| PI 2017       | 207.445 | 206.376      | 1.069                      |
| 2017 mit NT   | 205.113 | 203.185      | 1.928                      |

| Anmerkungen |
|-------------|
|-------------|

ohne außerord. Ertrag bzw. Aufwendungen: 5.164 TEUR/2.024 TEUR

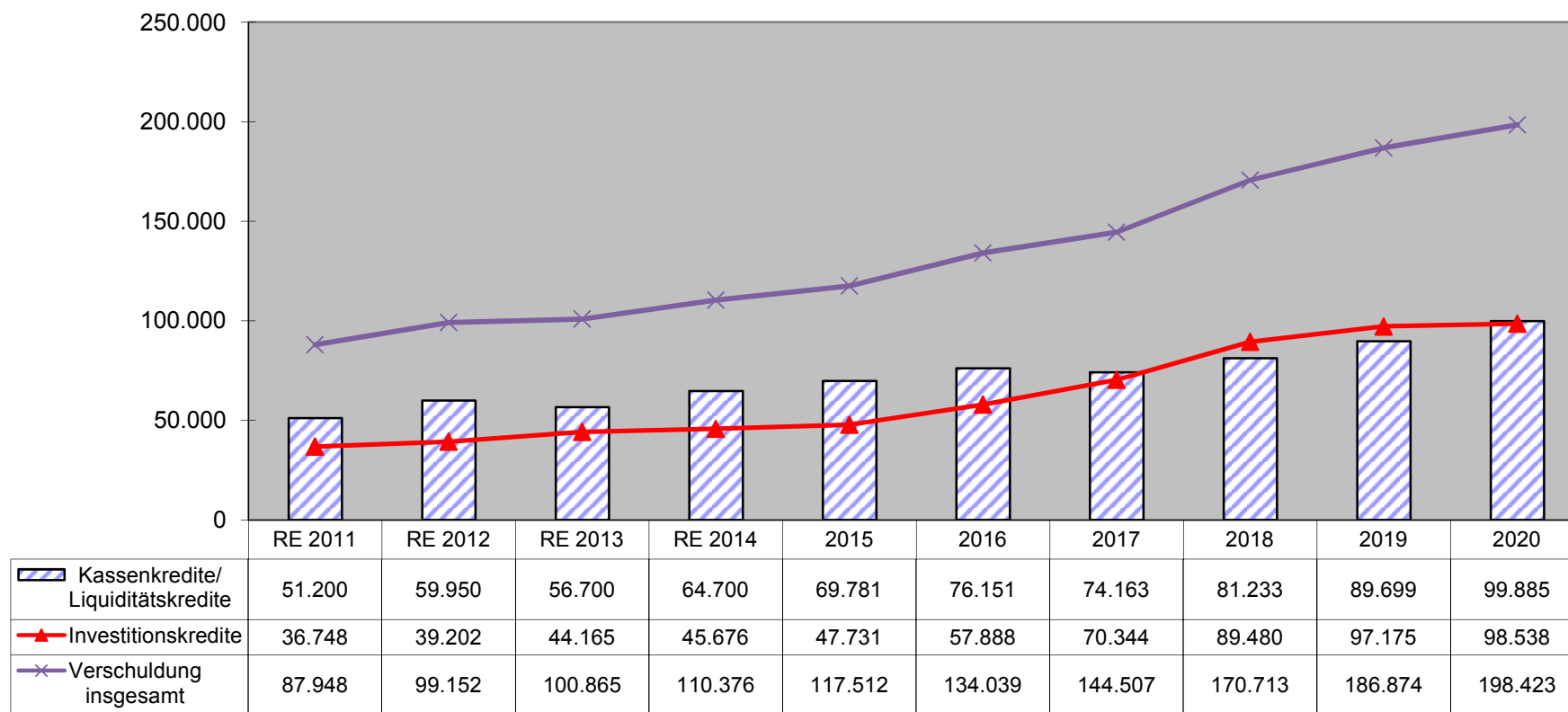
ohne außerord. Ertrag: 3.395 TEUR

ohne außerord. Ertrag: 40 TEUR

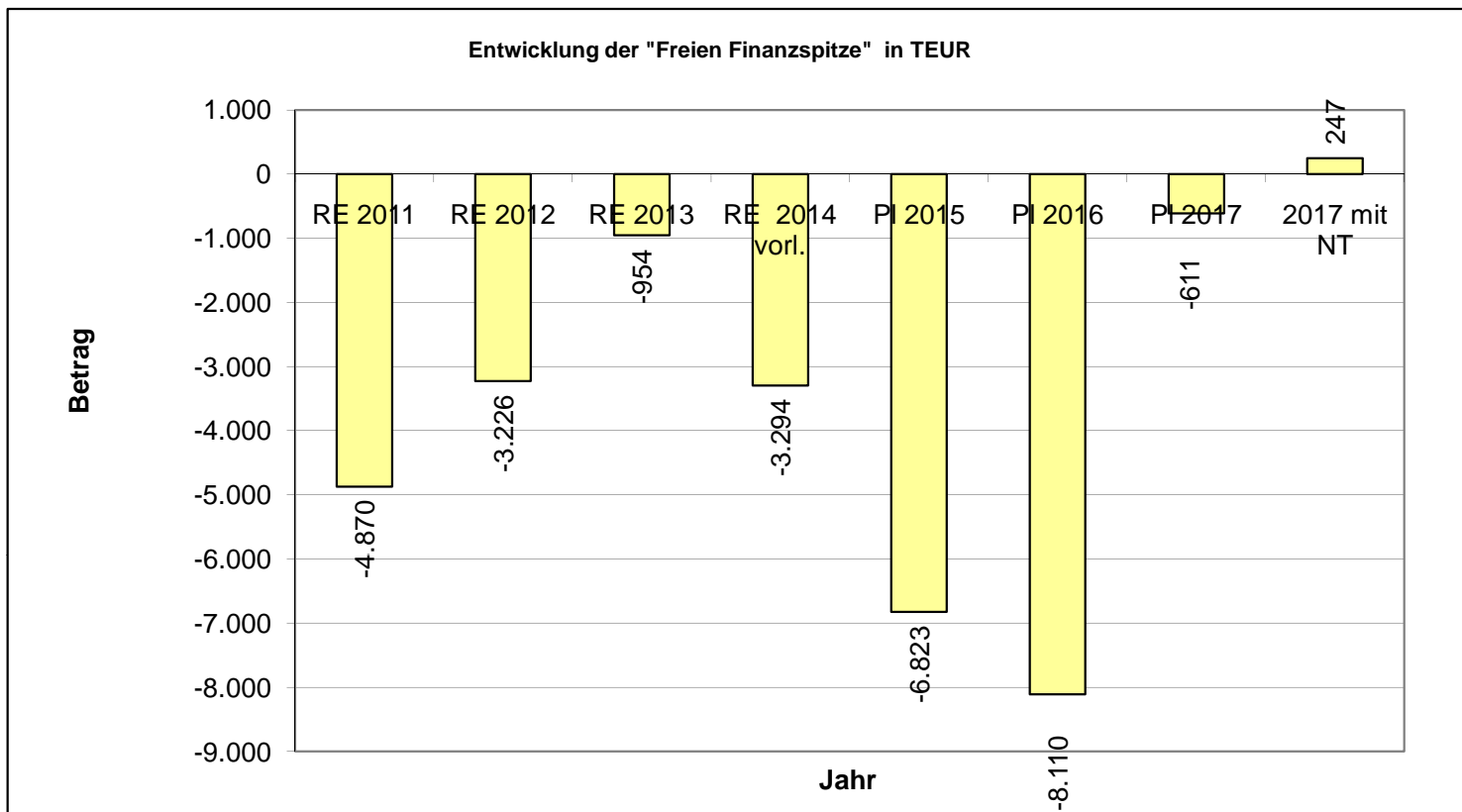
ohne außerord. Ertrag: 40 TEUR

ohne außerord. Ertrag: 3.760 TEUR, außerord. Aufwand: 280 TEUR

### Entwicklung der Verschuldung in TEUR



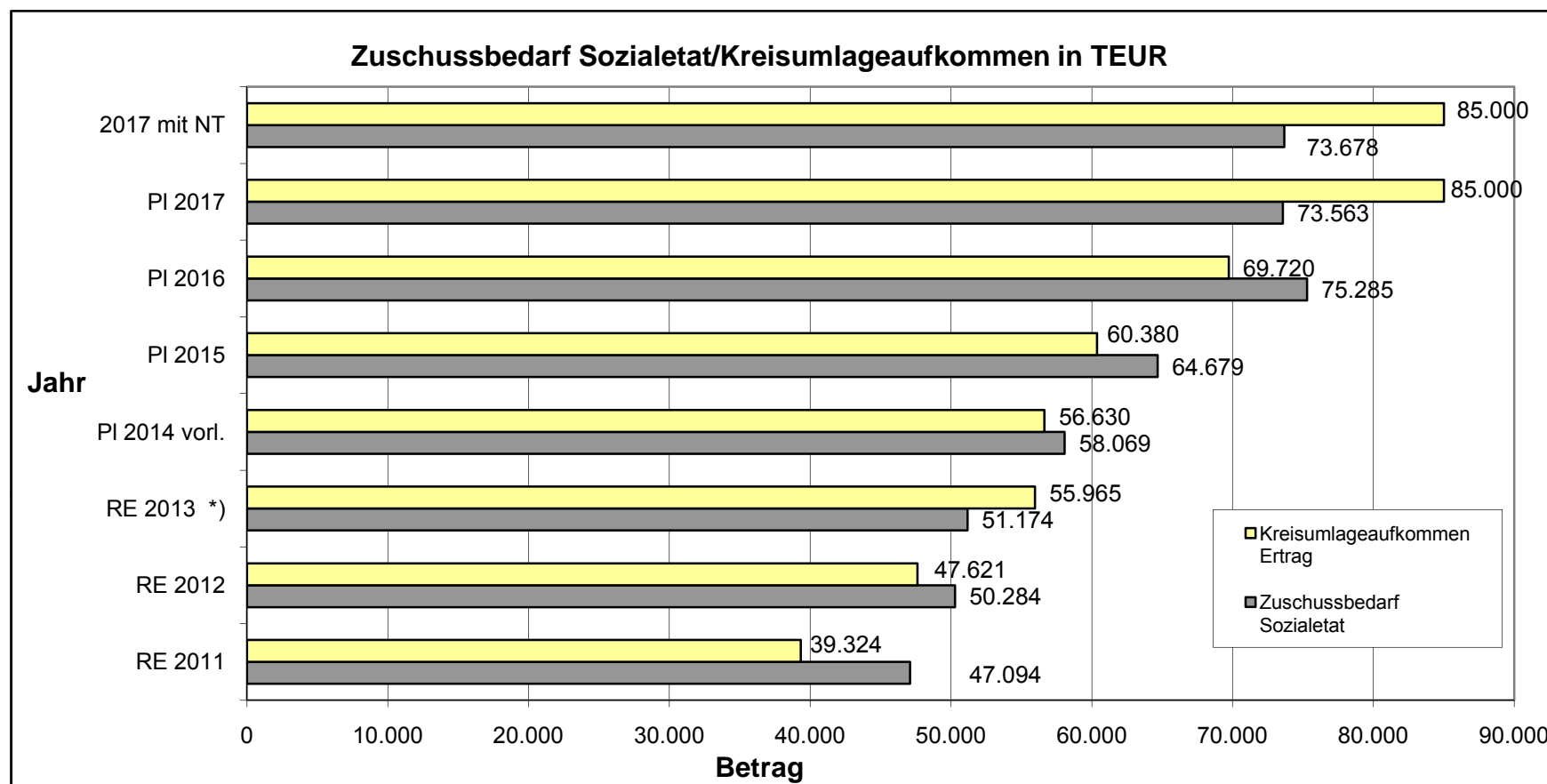
Entwicklung der "Freien Finanzspitze" = dauernde Leistungsfähigkeit  
= Fähigkeit, für neue Kreditaufnahmen die Tilgungen aufzubringen



| Jahr               | "Freie Finanzspitze" |
|--------------------|----------------------|
| RE 2011            | -4.870               |
| RE 2012            | -3.226               |
| RE 2013            | -954                 |
| RE 2014 vorl.      | -3.294               |
| PI 2015            | -6.823               |
| PI 2016            | -8.110               |
| PI 2017            | -611                 |
| <u>2017 mit NT</u> | <u>247</u>           |
| <b>Summe</b>       | <b>-27.641</b>       |

Anmerkungen

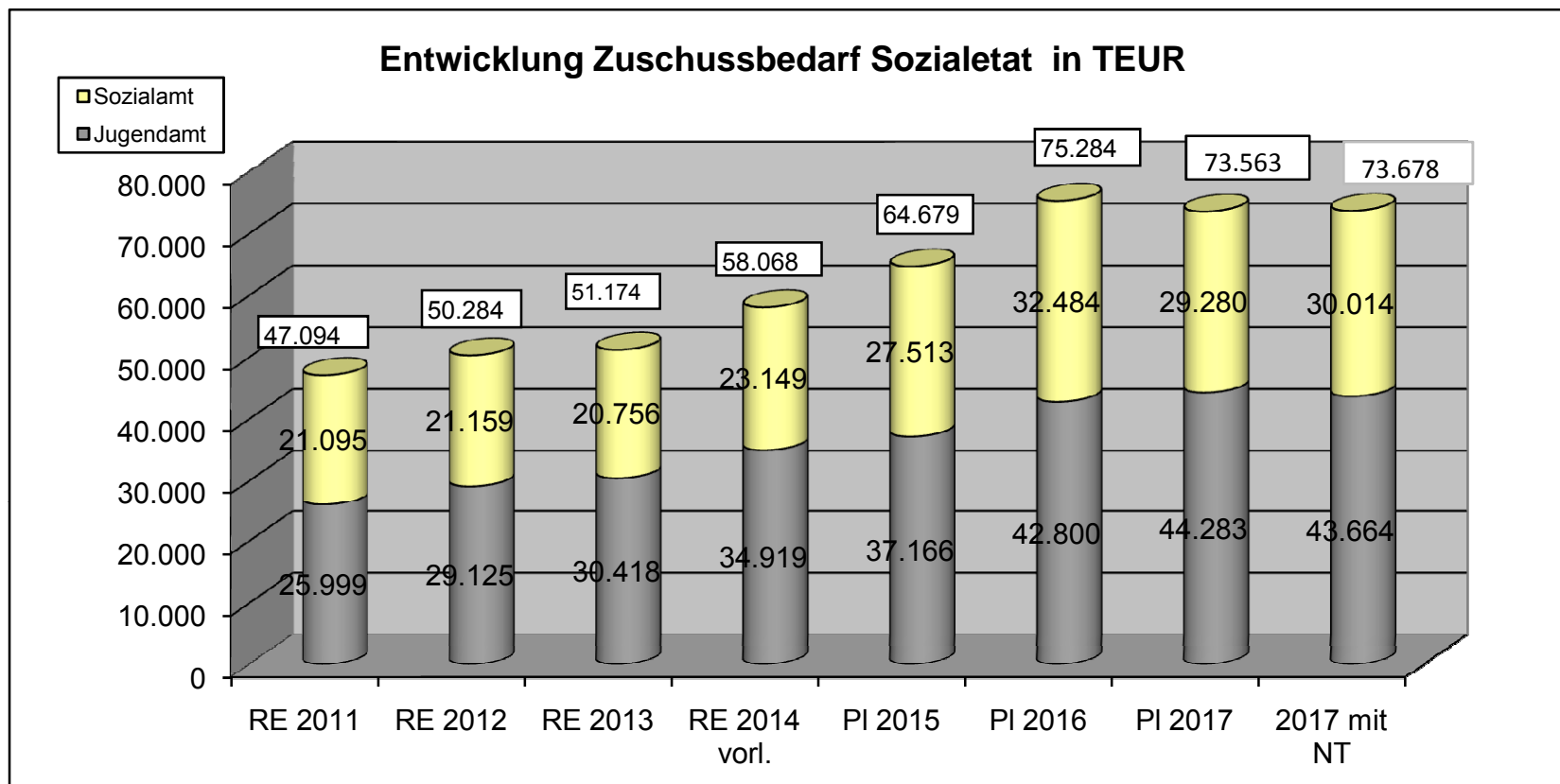
Finanzhaushalte:  
Planwerte und "Kassenwirksamkeitsprinzip",



| Jahr               | Zuschussbedarf Sozialetat | Kreisumlageaufkommen Ertrag | ungedeckt/gedeckt | v.H.     |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|
| RE 2011            | 47.094                    | 39.324                      | -7.770            | -16,50%  |
| RE 2012            | 50.284                    | 47.621                      | -2.663            | -5,30%   |
| RE 2013 *)         | 51.174                    | 55.965                      | 4.791             | 9,36%    |
| PI 2014 vorl.      | 58.069                    | 56.630                      | -1.439            | -2,48%   |
| PI 2015            | 64.679                    | 60.380                      | -4.299            | -6,65%   |
| PI 2016            | 75.285                    | 69.720                      | -5.565            | -0,07392 |
| PI 2017            | 73.563                    | 85.000                      | 11.437            | 0,155472 |
| <u>2017 mit NT</u> | 73.678                    | 85.000                      | 11.322            | 0,153669 |
| <b>Summe</b>       |                           |                             | <b>-5.508</b>     |          |

\*) ohne Zensuserträge

## Zuschussbedarf Sozialetat: Anteile Sozial und Anteile Jugendamt



| Jahr          | Jugendamt | Sozialamt | Sozialetat insgesamt |
|---------------|-----------|-----------|----------------------|
| RE 2011       | 25.999    | 21.095    | 47.094               |
| RE 2012       | 29.125    | 21.159    | 50.284               |
| RE 2013       | 30.418    | 20.756    | 51.174               |
| RE 2014 vorl. | 34.919    | 23.149    | 58.068               |
| PI 2015       | 37.166    | 27.513    | 64.679               |
| PI 2016       | 42.800    | 32.484    | 75.284               |
| PI 2017       | 44.283    | 29.280    | 73.563               |
| 2017 mit NT   | 43.664    | 30.014    | 73.678               |



# Ergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 11:27:21

| Pos.       | Inhalt  | Ansatz bisher      | Ansatz neu         | Mehr             | Weniger           | Mehr/Weniger      |
|------------|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | 2017               | 2017               | 2017             | 2017              | 2017              |
|            |   | EUR                | EUR                | EUR              | EUR               | EUR               |
|            |   | 1                  | 2                  | 3                | 4                 | 5                 |
| 1.         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 39.000             | 39.000             | 0                | 0                 | 0                 |
| 2.         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 131.586.700        | 133.978.100        | 2.391.400        | 0                 | 2.391.400         |
| 3.         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 62.820.300         | 57.986.100         | 2.013.400        | -6.847.600        | -4.834.200        |
| 4.         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.891.800          | 4.001.800          | 110.000          | 0                 | 110.000           |
| 5.         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 371.500            | 371.500            | 0                | 0                 | 0                 |
| 6.         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.140.800          | 6.140.800          | 0                | 0                 | 0                 |
| 7.         | +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 |
| 8.         | + andere aktivierte Eigenleistungen   | 165.800            | 165.800            | 0                | 0                 | 0                 |
| 9.         | + sonstige laufende Erträge   | 2.003.600          | 2.003.600          | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>10.</b> | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>   | <b>207.019.500</b> | <b>204.686.700</b> | <b>4.514.800</b> | <b>-6.847.600</b> | <b>-2.332.800</b> |
| 11.        | - Personalaufwendungen  | 23.659.100         | 23.659.100         | 0                | 0                 | 0                 |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen   | 2.034.300          | 2.034.300          | 0                | 0                 | 0                 |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.311.000         | 18.311.000         | 355.000          | -355.000          | 0                 |
| 14.        | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 5.072.100          | 5.072.100          | 0                | 0                 | 0                 |
| 15.        | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.  | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 |
| 16.        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 43.532.100         | 44.390.100         | 1.268.000        | -410.000          | 858.000           |
| 17.        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 106.620.700        | 102.491.300        | 2.219.600        | -6.349.000        | -4.129.400        |
| 18.        | sonstige laufenden Aufwendungen   | 3.985.600          | 4.065.600          | 80.000           | 0                 | 80.000            |
| <b>19.</b> | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>  | <b>203.214.900</b> | <b>200.023.500</b> | <b>3.922.600</b> | <b>-7.114.000</b> | <b>-3.191.400</b> |
| <b>20.</b> | <b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>3.804.600</b>   | <b>4.663.200</b>   | <b>592.200</b>   | <b>266.400</b>    | <b>858.600</b>    |
| 21.        | + Zins- und sonstige Finanzerträge  | 426.300            | 426.300            | 0                | 0                 | 0                 |
| 22.        | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | 3.161.000          | 3.161.000          | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>23.</b> | <b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>   | <b>-2.734.700</b>  | <b>-2.734.700</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24.</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>  | <b>1.069.900</b>   | <b>1.928.500</b>   | <b>592.200</b>   | <b>266.400</b>    | <b>858.600</b>    |
| 25.        | + außerordentliche Erträge  | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 |
| 26.        | - außerordentliche Aufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>27.</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28.</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 26)</b>   | <b>1.069.900</b>   | <b>1.928.500</b>   | <b>592.200</b>   | <b>266.400</b>    | <b>858.600</b>    |
| 29.        | Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 |
| 30.        | Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>31.</b> | <b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>                                    | <b>1.069.900</b>   | <b>1.928.500</b>   | <b>592.200</b>   | <b>266.400</b>    | <b>858.600</b>    |

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*



# Finanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 10.07.2017  
Uhrzeit: 08:44:45

| Pos.       | Inhalt  | Ansatz bisher      | Ansatz neu         | Mehr             | Weniger           | Mehr/Weniger      |
|------------|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | 2017               | 2017               | 2017             | 2017              | 2017              |
|            |   | EUR                | EUR                | EUR              | EUR               | EUR               |
|            |   | 1                  | 2                  | 3                | 4                 | 5                 |
| 1.         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 39.000             | 39.000             | 0                | 0                 | 0                 |
| 2.         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                       | 129.449.400        | 131.840.800        | 2.391.400        | 0                 | 2.391.400         |
| 3.         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 62.820.300         | 57.986.100         | 2.013.400        | -6.847.600        | -4.834.200        |
| 4.         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.891.800          | 4.001.800          | 110.000          | 0                 | 110.000           |
| 5.         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 371.500            | 371.500            | 0                | 0                 | 0                 |
| 6.         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.140.800          | 6.140.800          | 0                | 0                 | 0                 |
| 7.         | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                         | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 |
| 8.         | + andere aktivierte Eigenleistungen   | 165.800            | 165.800            | 0                | 0                 | 0                 |
| 9.         | + sonstige laufende Einzahlungen  | 259.600            | 259.600            | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>10.</b> | <b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>                        | <b>203.138.200</b> | <b>200.805.400</b> | <b>4.514.800</b> | <b>-6.847.600</b> | <b>-2.332.800</b> |
| 11.        | - Personalauszahlungen  | 22.452.000         | 22.452.000         | 0                | 0                 | 0                 |
| 12.        | - Versorgungsauszahlungen   | 1.640.900          | 1.640.900          | 0                | 0                 | 0                 |
| 13.        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.311.000         | 18.311.000         | 355.000          | -355.000          | 0                 |
| 14.        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 43.532.100         | 44.390.100         | 1.268.000        | -410.000          | 858.000           |
| 15.        | - Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 106.620.700        | 102.491.300        | 2.219.600        | -6.349.000        | -4.129.400        |
| 16.        | - sonstige laufende Auszahlungen  | 3.983.600          | 4.063.600          | 80.000           | 0                 | 80.000            |
| <b>17.</b> | <b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>                      | <b>196.540.300</b> | <b>193.348.900</b> | <b>3.922.600</b> | <b>-7.114.000</b> | <b>-3.191.400</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b> | <b>6.597.900</b>   | <b>7.456.500</b>   | <b>592.200</b>   | <b>266.400</b>    | <b>858.600</b>    |
| 19.        | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   | 426.300            | 426.300            | 0                | 0                 | 0                 |
| 20.        | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   | 3.161.000          | 3.161.000          | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>21.</b> | <b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>     | <b>-2.734.700</b>  | <b>-2.734.700</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22.</b> | <b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)</b>                        | <b>3.863.200</b>   | <b>4.721.800</b>   | <b>592.200</b>   | <b>266.400</b>    | <b>858.600</b>    |
| 23.        | + außerordentliche Einzahlungen   | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 |
| 24.        | - außerordentliche Auszahlungen   | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>25.</b> | <b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26.</b> | <b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)</b>             | <b>3.863.200</b>   | <b>4.721.800</b>   | <b>592.200</b>   | <b>266.400</b>    | <b>858.600</b>    |
| 27.        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 9.111.000          | 7.046.600          | 1.672.800        | -3.737.200        | -2.064.400        |
| 28.        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 10.000             | 10.000             | 0                | 0                 | 0                 |
| 29.        | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 |
| 30.        | + Einzahlung für Sachanlagen  | 0                  | -28.000            | 11.000           | -39.000           | -28.000           |
| 31.        | + Einzahlungen für Finanzanlagen  | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 |
| 32.        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 1.000              | 1.000              | 0                | 0                 | 0                 |
| 33.        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten   | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 |
| 34.        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>35.</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)</b>                               | <b>9.122.000</b>   | <b>7.029.600</b>   | <b>1.683.800</b> | <b>-3.776.200</b> | <b>-2.092.400</b> |
| 36.        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 3.275.000          | 2.095.000          | 0                | -1.180.000        | -1.180.000        |
| 37.        | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 18.869.000         | 20.124.800         | 7.570.100        | -6.314.300        | 1.255.800         |
| 38.        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 |
| 39.        | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 |





# Finanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 10.07.2017  
Uhrzeit: 08:44:45

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher      | Ansatz neu         | Mehr              | Weniger           | Mehr/Weniger      |
|------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  | 2017               | 2017               | 2017              | 2017              | 2017              |
|      |  | EUR                | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               |
|      |  | 1                  | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 |
| 40.  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41.  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 42.  | - <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)</b>                        | <b>22.144.000</b>  | <b>22.219.800</b>  | <b>7.570.100</b>  | <b>-7.494.300</b> | <b>75.800</b>     |
| 43.  | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b> | <b>-13.022.000</b> | <b>-15.190.200</b> | <b>-5.886.300</b> | <b>3.718.100</b>  | <b>-2.168.200</b> |
| 44.  | = <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>                           | <b>-9.158.800</b>  | <b>-10.468.400</b> | <b>-5.294.100</b> | <b>3.984.500</b>  | <b>-1.309.600</b> |
| 45.  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten   | 13.022.000         | 15.190.200         | 2.168.200         | 0                 | 2.168.200         |
| 46.  | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten  | 2.733.800          | 2.733.800          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 47.  | = <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>      | <b>10.288.200</b>  | <b>12.456.400</b>  | <b>2.168.200</b>  | <b>0</b>          | <b>2.168.200</b>  |
| 48.  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                                | 611.700            | 0                  | 0                 | -611.700          | -611.700          |
| 49.  | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                     | 1.741.000          | 1.988.000          | 247.000           | 0                 | 247.000           |
| 50.  | = <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                       | <b>-1.129.300</b>  | <b>-1.988.000</b>  | <b>-247.000</b>   | <b>-611.700</b>   | <b>-858.700</b>   |
| 51.  | + Abnahme der liquiden Mittel  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 52.  | - Zunahme der liquiden Mittel  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 53.  | = <b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 54.  | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)</b>    | <b>9.158.900</b>   | <b>10.468.400</b>  | <b>1.921.200</b>  | <b>-611.700</b>   | <b>1.309.500</b>  |
| 55.  | + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56.  | - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

Saldo von 100 EUR bei der Planung des Finanzhaushalts im Originalhaushalt 2017

Beim Aufstellen des Originalhaushalts 2017 erfolgte irrtümlicherweise keine vollständige Integration der zahlungswirksamen Erträge (Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen) beim Teilhaushalt 24 - Schulen, Bildung. Dadurch ergibt sich eine Differenz von 100 EUR zwischen Nachtragsfinanzhaushalt und Basishaushalt 2017.

Darstellung innerhalb des Nachtrags 2017

Im Rahmen des Nachtragsplans werden die 100 EUR durch das Haushaltsprogramm jetzt für den Originalhaushalt berücksichtigt. Bei der Nachtragssatzung haben wir jedoch die Beträge des Originalhaushalts ausgewiesen, die von der Aufsichtsbehörde auch in dieser Höhe genehmigt wurden.

Landkreis Germersheim

**Teilhaushalt ZB 14 "Zentrale Dienste, Steuerung"**

Dezernat 1: Beauftragter: N.N.

Produktverantwortlicher: Stefan Folz

| Produktbereich           | Produkte (Kostenträger)   |
|--------------------------|---|
| Bezeichnung              | Aufgaben  |
|                          | Produkte (intern/extern)  |
| <b>Innere Verwaltung</b> | <b>Zentrale Steuerung/Controlling II (i)</b>                    |
| PB 11                    | P 1112  |
|                          | <b>Organisation I (i)</b>                                       |
|                          | P 1130  |
|                          | <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) (i) *</b> |
|                          | P 1144  |
|                          | <b>Sonstige zentrale Dienste (i)</b>                            |
|                          | P 1145  |

Im Rahmen von Leistungsumlagen werden alle internen Produkte auf alle externen Produkte verteilt. Als Bemessungsgrundlage wird derzeit der Personalschlüssel herangezogen.

**Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)**

Die Bewirtschaftungsregelungen befinden sich am Ende des Vorberichts.

**\*entspricht Topprodukten**



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 27.06.2017  
Uhrzeit: 14:16:02

ZB 14 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

| Pos.       | Inhalt  | Ansatz bisher     | Ansatz neu        | Mehr           | Weniger  | Mehr/Weniger   |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|            |   | 2017              | 2017              | 2017           | 2017     | 2017           |
|            |   | EUR               | EUR               | EUR            | EUR      | EUR            |
|            |   | 1                 | 2                 | 3              | 4        | 5              |
| 6.         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 92.800            | 92.800            | 0              | 0        | 0              |
| 9.         | + sonstige laufende Erträge   | 10.000            | 10.000            | 0              | 0        | 0              |
| <b>10.</b> | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>   | <b>102.800</b>    | <b>102.800</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 11.        | - Personalaufwendungen  | 721.400           | 721.400           | 0              | 0        | 0              |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 142.900           | 142.900           | 0              | 0        | 0              |
| 14.        | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 85.800            | 85.800            | 0              | 0        | 0              |
| 18.        | sonstige laufenden Aufwendungen   | 762.200           | 812.200           | 50.000         | 0        | 50.000         |
| <b>19.</b> | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>  | <b>1.712.300</b>  | <b>1.762.300</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>50.000</b>  |
| <b>20.</b> | <b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-1.609.500</b> | <b>-1.659.500</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>24.</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>  | <b>-1.609.500</b> | <b>-1.659.500</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>28.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>   | <b>-1.609.500</b> | <b>-1.659.500</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> |
| 29.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.589.500         | 1.589.500         | 0              | 0        | 0              |
| <b>31.</b> | <b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.589.500</b>  | <b>1.589.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>32.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-20.000</b>    | <b>-70.000</b>    | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 27.06.2017  
Uhrzeit: 14:23:28

ZB 14 innerhalb GB 1 1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung  
Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr    | Weniger | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|---------|---------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | 2017    | 2017    | 2017         |
|      |  | EUR           | EUR        | EUR     | EUR     | EUR          |
|      |  | 1             | 2          | 3       | 4       | 5            |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 1.700         | 1.700      | 0       | 0       | 0            |
| 18.  | sonstige laufenden Aufwendungen  | 147.400       | 197.400    | 50.000  | 0       | 50.000       |
| 19.  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)                          | 198.600       | 248.600    | 50.000  | 0       | 50.000       |
| 20.  | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -196.900      | -246.900   | -50.000 | 0       | -50.000      |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | -196.900      | -246.900   | -50.000 | 0       | -50.000      |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -196.900      | -246.900   | -50.000 | 0       | -50.000      |
| 31.  | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 196.900       | 196.900    | 0       | 0       | 0            |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | 0             | -50.000    | -50.000 | 0       | -50.000      |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 29.06.2017  
Uhrzeit: 10:41:27

ZB 14 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr/Weniger   | VE bisher       | VE neu | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|----------------|-----------------|--------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | Ansatz<br>2017 |                 | 2017   | VE<br>2017   |
|      |  | EUR           | EUR        | EUR            | <del>2017</del> | EUR    | EUR          |
|      |  | 1             | 2          | 3              | 4               | 5      | 6            |
| 1.   | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -1.437.400    | -1.487.400 | -50.000        | 0               | 0      | 0            |
| 3.   | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)  | -1.437.400    | -1.487.400 | -50.000        | 0               | 0      | 0            |
| 5.   | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)   | -1.437.400    | -1.487.400 | -50.000        | 0               | 0      | 0            |
| 7.   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) | -1.437.400    | -1.487.400 | -50.000        | 0               | 0      | 0            |
| 17.  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 80.000        | 30.000     | -50.000        | 0               | 0      | 0            |
| 18.  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 542.000       | 742.000    | 200.000        | 0               | 0      | 0            |
| 23.  | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)   | 622.000       | 772.000    | 150.000        | 0               | 0      | 0            |
| 24.  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)  | -622.000      | -772.000   | -150.000       | 0               | 0      | 0            |
| 25.  | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)   | -2.059.400    | -2.259.400 | -200.000       | 0               | 0      | 0            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

| Nr. | Produkt/<br>Leistung | Bilanz-<br>konto | Finanz-<br>konto | Inventar-/<br>Anlagen-<br>Nummer | Investitionsmaßnahme | Zahlungs-<br>wirksam<br>in ... | Vorjahre<br>(bei Fortset-<br>zungsinv.) | Haushalts-<br>jahr |          | Finanzplanungsjahre |          |                  |      | Später<br>2021 ff. | Gesamt-<br>summe |      |      |
|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|--------------------|----------|---------------------|----------|------------------|------|--------------------|------------------|------|------|
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | Plan               | vorl. RE | 2017                | Änderung | 2017<br>inkl. NT | 2018 |                    |                  | 2019 | 2020 |
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | 2016               | 2016     |                     |          |                  |      |                    |                  |      |      |
| 1   | 2                    | 3                | 4                | 5                                | 6                    | 7                              | 8                                       | 9                  | 10       | 11                  | 12       | 13               | 14   | 15                 | 16               | 17   | 18   |

## Teilhaushalt ZB 14

1 1144

## Beschaffung weitere Finanzsoftware

|  |  |          |         |   |         |         |         |         |          |         |   |          |
|--|--|----------|---------|---|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---|----------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt            |  | 106.280  | 35.000  | 0 | 70.000  | -50.000 | 20.000  | 50.000  | 100.000  | 90.000  | 0 | 366.300  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | -106.280 | -35.000 | 0 | -70.000 | 50.000  | -20.000 | -50.000 | -100.000 | -90.000 | 0 | -366.300 |

2 1144

## Projekte im Bereich Elektronische Datenverarbeitung/Informationstechnik

|  |  |          |         |         |          |          |          |         |         |         |         |            |
|--|--|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt            |  | 220.105  | 65.000  | 38.802  | 550.000  | 200.000  | 750.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 1.068.900  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | -220.105 | -65.000 | -38.802 | -550.000 | -200.000 | -750.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -1.068.900 |

3 1145

## Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

|  |  |   |         |         |        |   |        |        |        |        |        |         |
|--|--|---|---------|---------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt            |  | 0 | 11.000  | 13.851  | 2.000  | 0 | 2.000  | 2.100  | 2.200  | 2.300  | 2.400  | 24.900  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | 0 | -11.000 | -13.851 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.100 | -2.200 | -2.300 | -2.400 | -24.900 |

## Gesamtsumme Teilhaushalt ZB 14

|   |  |          |          |         |          |          |          |         |          |          |         |            |
|---|--|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt                     |  | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0          |
| Auszahlungen Finanzhaushalt                     |  | 326.385  | 111.000  | 52.652  | 622.000  | 150.000  | 772.000  | 67.100  | 117.200  | 107.300  | 17.400  | 1.460.100  |
| Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme |  | -326.385 | -111.000 | -52.652 | -622.000 | -150.000 | -772.000 | -67.100 | -117.200 | -107.300 | -17.400 | -1.460.100 |

Nachtrag 2017

Erläuterungen ZB 14

### **Lfd. Nr. 1 Finanzsoftware**

Die Erweiterungsmodule im Finanzberichtswesen und das Einführen eines Rechnungseingangsbuches verschieben sich auf die Haushaltsfolgejahre. Planungs-, Vorbereitungs- und weitere Anschaffungskosten werden im Haushaltsjahr 2019 bzw. 2020 veranschlagt.

### **Lfd. Nr. 2 Projekte im Bereich Elektronische Datenverarbeitung / Informationstechnik**

Die Projektierung und Errichtung einer Richtfunkanlage ist notwendig, um die Ausfallsicherheit zu erhöhen und um eine höhere Bandbreite zu erhalten.

Durch die bereits beschlossene Neuverkabelung müssen im Altbau die Netzwerkbestandteile erneuert werden. Somit müssen im Nachtragshaushalt zusätzliche Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt werden.

Die Ausschreibung des Rechenzentrums ist erfolgt. In der Planung wurden bisher nur die Planungs- und die Errichtungskosten ausgewiesen. Um jedoch das Rechenzentrum zu errichten sind noch weitere Vorarbeiten notwendig. Demnach müssen für den Abriss der Garagen in der Bismarckstraße, Erdarbeiten, Errichtung einer Bodenplatte, Schachtung und Verlegung von Leitungen weitere Kosten in Höhe von rund 100.000 € ausgewiesen werden.

## Teilhaushalt FB 21 "Jugendhilfen"

Dezernent 2: Dietmar Seefeldt

Produktverantwortliche: Sabine Heyn

| Produktbereich<br>Bezeichnung                    | Produkte (Kostenträger)<br>Aufgaben<br>Produkte (intern/extern)                         |
|--|---|
| Sicherheit und Ordnung<br>PB 12                  | Regelung des Aufenthalts von<br>Ausländern II (e) *<br>P 1225                           |
| Schulträgeraufgaben-Schülerbef.<br>PB 24         | Beförderung zu Kindertagesstätten und<br>Schulen II (e)<br>P 2410                       |
| Unterhaltsvorschussleist. etc.<br>PB 34          | Unterhaltsvorschussleistungen (e)<br>P 3410   |
| Sonstige soziale Hilfen und Leist.<br>PB 35      | Betreuungsgeld/Elterngeld (e)<br>P 3513   |
| Kinder-, Jugend- und Familien-<br>hilfe<br>PB 36 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br>und in Tagespflege (e)<br>P 3610         |
|  | Jugendarbeit (e)<br>P 3620  |
|  | Schul- und Jugendsozialarbeit (i)*<br>P 3631  |
|  | Förderung der Erziehung in der Familie (i)*<br>P 3632                                   |
|  | Hilfe zur Erziehung I (ohne Suchtberatung<br>Gesundheitsamt) (i)*<br>P 3633             |
|  | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für<br>seelisch behinderte Menschen (i)*<br>P 3635 |
|  | Adoptionsvermittlung (e)<br>P 3636  |
|  | Amtsvormundschaft (e)<br>P 3637   |
|  | Familien- und Jugendgerichtshilfe (e)<br>P 3638   |
|  | Tageseinrichtungen für Kinder (i)*<br>P 3650  |

Im Rahmen von Leistungumlagen werden alle internen Produkte auf alle externen Pr verteilt. Als Bemessungsgrundlage wird derzeit der Personalschlüssel herangezogen.

**Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)**

Die Bewirtschaftungsregelungen befinden sich am Ende des Vorberichts.

\*entspricht Topprodukten





# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 27.06.2017  
Uhrzeit: 14:40:49

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen  
21 FB 21: Jugendamt

| Pos.       | Inhalt  | Ansatz bisher      | Ansatz neu         | Mehr             | Weniger         | Mehr/Weniger     |
|------------|---|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
|            |   | 2017               | 2017               | 2017             | 2017            | 2017             |
|            |   | EUR                | EUR                | EUR              | EUR             | EUR              |
|            |   | 1                  | 2                  | 3                | 4               | 5                |
| 2.         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 20.981.900         | 22.458.900         | 1.477.000        | 0               | 1.477.000        |
| 3.         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 8.996.000          | 8.996.000          | 0                | 0               | 0                |
| 6.         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 45.700             | 45.700             | 0                | 0               | 0                |
| 9.         | + sonstige laufende Erträge   | 13.300             | 13.300             | 0                | 0               | 0                |
| <b>10.</b> | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>   | <b>30.036.900</b>  | <b>31.513.900</b>  | <b>1.477.000</b> | <b>0</b>        | <b>1.477.000</b> |
| 11.        | - Personalaufwendungen  | 4.638.200          | 4.638.200          | 0                | 0               | 0                |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 899.000            | 899.000            | 0                | 0               | 0                |
| 14.        | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 270.100            | 270.100            | 0                | 0               | 0                |
| 16.        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 40.352.900         | 41.210.900         | 1.268.000        | -410.000        | 858.000          |
| 17.        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 27.535.900         | 27.535.900         | 0                | 0               | 0                |
| 18.        | sonstige laufenden Aufwendungen   | 204.900            | 204.900            | 0                | 0               | 0                |
| <b>19.</b> | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>  | <b>73.901.000</b>  | <b>74.759.000</b>  | <b>1.268.000</b> | <b>-410.000</b> | <b>858.000</b>   |
| <b>20.</b> | <b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-43.864.100</b> | <b>-43.245.100</b> | <b>209.000</b>   | <b>410.000</b>  | <b>619.000</b>   |
| <b>24.</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>  | <b>-43.864.100</b> | <b>-43.245.100</b> | <b>209.000</b>   | <b>410.000</b>  | <b>619.000</b>   |
| <b>28.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>   | <b>-43.864.100</b> | <b>-43.245.100</b> | <b>209.000</b>   | <b>410.000</b>  | <b>619.000</b>   |
| 30.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.922.300          | 1.922.300          | 0                | 0               | 0                |
| <b>31.</b> | <b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.922.300</b>  | <b>-1.922.300</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>32.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-45.786.400</b> | <b>-45.167.400</b> | <b>209.000</b>   | <b>410.000</b>  | <b>619.000</b>   |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 27.06.2017  
Uhrzeit: 14:36:34

Produkt 2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen  
3650 Tageseinrichtungen für Kinder

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu  | Mehr      | Weniger  | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|-------------|-----------|----------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017        | 2017      | 2017     | 2017         |
|      |  | EUR           | EUR         | EUR       | EUR      | EUR          |
|      |  | 1             | 2           | 3         | 4        | 5            |
| 2.   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 20.833.900    | 22.310.900  | 1.477.000 | 0        | 1.477.000    |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 20.834.400    | 22.311.400  | 1.477.000 | 0        | 1.477.000    |
| 16.  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 39.927.000    | 40.785.000  | 1.268.000 | -410.000 | 858.000      |
| 19.  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)                          | 40.326.600    | 41.184.600  | 1.268.000 | -410.000 | 858.000      |
| 20.  | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -19.492.200   | -18.873.200 | 209.000   | 410.000  | 619.000      |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | -19.492.200   | -18.873.200 | 209.000   | 410.000  | 619.000      |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -19.492.200   | -18.873.200 | 209.000   | 410.000  | 619.000      |
| 31.  | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -71.100       | -71.100     | 0         | 0        | 0            |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | -19.563.300   | -18.944.300 | 209.000   | 410.000  | 619.000      |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :

Datum: 29.06.2017

Uhrzeit: 10:46:32

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu  | Mehr/Weniger | VE bisher | VE neu   | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|-------------|--------------|-----------|----------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017        | Ansatz       |           | 2017     | VE           |
|      |  | EUR           | EUR         | 2017         | 2017      | EUR      | 2017         |
|      |  | 1             | 2           | 3            | 4         | 5        | 6            |
| 1.   | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -43.492.500   | -42.873.500 | 619.000      | 0         | 0        | 0            |
| 3.   | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)  | -43.492.500   | -42.873.500 | 619.000      | 0         | 0        | 0            |
| 5.   | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)   | -43.492.500   | -42.873.500 | 619.000      | 0         | 0        | 0            |
| 7.   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) | -43.492.500   | -42.873.500 | 619.000      | 0         | 0        | 0            |
| 17.  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 362.000       | 362.000     | 0            | 186.000   | 186.000  | 0            |
| 23.  | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)   | 362.000       | 362.000     | 0            | 186.000   | 186.000  | 0            |
| 24.  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)  | -362.000      | -362.000    | 0            | -186.000  | -186.000 | 0            |
| 25.  | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)   | -43.854.500   | -43.235.500 | 619.000      | -186.000  | -186.000 | 0            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

Landkreis Germersheim

## Teilhaushalt FB 23 "Soziale Hilfen"

Dezernent 2: Dietmar Seefeldt

Produktverantwortliche: Karin Kaltenbach

| Produktbereich<br>Bezeichnung                     | Produkte (Kostenträger)<br>Aufgaben<br>Produkte (intern/extern) |
|---|---|
| <b>Soziale Hilfen</b>                             | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt (e )</b>                           |
| PB 31   | P 3111  |
|   |   |
|   | <b>Grundsicherung im Alter und bei<br/>Erwerbsminderung (e)</b> |
|   | P 3112  |
|   |   |
|   | <b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen €</b>            |
|   | P 3115  |
|   |   |
|   | <b>Hilfe zur Pflege (i)*</b>                                    |
|   | P 3116  |
|   |   |
|   | <b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (i)**</b>             |
|   | P 3117  |
|   |   |
|   | <b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (i)*</b>       |
|   | P 3122  |
|   |   |
|   | <b>Hilfen für Asylbewerber (i)*</b>                             |
|   | P 3130  |
|   |   |
| <b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>             | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (e)</b>           |
| PB 33   | P 3310  |
|   |   |
| <b>Unterhaltsvorschussleist. etc.</b>             | <b>Betreuungswesen (e)</b>                                      |
| PB 34   | P 3430  |
|   |   |
| <b>Sonstige soziale Hilfen und<br/>Leistungen</b> | <b>Wohngeld (e)</b>   |
| PB 35   | P 3511  |
|   |   |
|   | <b>Landespflege- und Landesblindengeld (e)</b>                  |
|   | P 3512  |
|   |   |
|   | <b>Soziale Sonderleistungen (e)</b>                             |
|   | P 3514  |
|   |   |
|   | <b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG</b>       |
|   | P 3520  |
|   |   |

Im Rahmen von Leistungsumlagen werden alle internen Produkte auf alle externen Produkte verteilt. Als Bemessungsgrundlage wird derzeit der Personalschlüssel herangezogen.

**Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)**

Die Bewirtschaftungsregelungen befinden sich am Ende des Vorberichts.

\*entspricht Topprodukten



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 27.06.2017  
Uhrzeit: 14:49:45

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
23 FB 23: Soziale Hilfen

| Pos.       | Inhalt  | Ansatz bisher      | Ansatz neu         | Mehr             | Weniger           | Mehr/Weniger      |
|------------|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | 2017               | 2017               | 2017             | 2017              | 2017              |
|            |   | EUR                | EUR                | EUR              | EUR               | EUR               |
|            |   | 1                  | 2                  | 3                | 4                 | 5                 |
| 3.         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 53.824.300         | 48.990.100         | 2.013.400        | -6.847.600        | -4.834.200        |
| 6.         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.014.900          | 2.014.900          | 0                | 0                 | 0                 |
| 9.         | + sonstige laufende Erträge   | 14.200             | 14.200             | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>10.</b> | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>   | <b>55.853.400</b>  | <b>51.019.200</b>  | <b>2.013.400</b> | <b>-6.847.600</b> | <b>-4.834.200</b> |
| 11.        | - Personalaufwendungen  | 3.445.200          | 3.445.200          | 0                | 0                 | 0                 |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 984.800            | 984.800            | 0                | 0                 | 0                 |
| 14.        | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 79.100             | 79.100             | 0                | 0                 | 0                 |
| 17.        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 79.084.800         | 74.955.400         | 2.219.600        | -6.349.000        | -4.129.400        |
| 18.        | sonstige laufenden Aufwendungen   | 56.500             | 86.500             | 30.000           | 0                 | 30.000            |
| <b>19.</b> | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>  | <b>83.650.400</b>  | <b>79.551.000</b>  | <b>2.249.600</b> | <b>-6.349.000</b> | <b>-4.099.400</b> |
| <b>20.</b> | <b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-27.797.000</b> | <b>-28.531.800</b> | <b>-236.200</b>  | <b>-498.600</b>   | <b>-734.800</b>   |
| <b>24.</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>  | <b>-27.797.000</b> | <b>-28.531.800</b> | <b>-236.200</b>  | <b>-498.600</b>   | <b>-734.800</b>   |
| <b>28.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>   | <b>-27.797.000</b> | <b>-28.531.800</b> | <b>-236.200</b>  | <b>-498.600</b>   | <b>-734.800</b>   |
| 30.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.482.700          | 1.482.700          | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>31.</b> | <b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.482.700</b>  | <b>-1.482.700</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-29.279.700</b> | <b>-30.014.500</b> | <b>-236.200</b>  | <b>-498.600</b>   | <b>-734.800</b>   |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 27.06.2017  
Uhrzeit: 14:57:08

Produkt  
2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
23 FB 23: Soziale Hilfen  
3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr     | Weniger  | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|----------|----------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | 2017     | 2017     | 2017         |
|      |  | EUR           | EUR        | EUR      | EUR      | EUR          |
|      |  | 1             | 2          | 3        | 4        | 5            |
| 3.   | + Erträge der sozialen Sicherung   | 19.890.400    | 20.564.300 | 673.900  | 0        | 673.900      |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 19.903.700    | 20.577.600 | 673.900  | 0        | 673.900      |
| 17.  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 29.311.900    | 29.988.000 | 822.200  | -146.100 | 676.100      |
| 18.  | sonstige laufenden Aufwendungen  | 53.500        | 83.500     | 30.000   | 0        | 30.000       |
| 19.  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)                          | 29.722.300    | 30.428.400 | 852.200  | -146.100 | 706.100      |
| 20.  | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -9.818.600    | -9.850.800 | -178.300 | 146.100  | -32.200      |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | -9.818.600    | -9.850.800 | -178.300 | 146.100  | -32.200      |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -9.818.600    | -9.850.800 | -178.300 | 146.100  | -32.200      |
| 31.  | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -133.200      | -133.200   | 0        | 0        | 0            |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | -9.951.800    | -9.984.000 | -178.300 | 146.100  | -32.200      |



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 27.06.2017  
Uhrzeit: 14:57:08

Produkt  
2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
23 FB 23: Soziale Hilfen  
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr      | Weniger  | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|-----------|----------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | 2017      | 2017     | 2017         |
|      |  | EUR           | EUR        | EUR       | EUR      | EUR          |
|      |  | 1             | 2          | 3         | 4        | 5            |
| 3.   | + Erträge der sozialen Sicherung   | 9.465.000     | 10.160.100 | 811.500   | -116.400 | 695.100      |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 11.481.700    | 12.176.800 | 811.500   | -116.400 | 695.100      |
| 17.  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 14.852.200    | 16.249.600 | 1.397.400 | 0        | 1.397.400    |
| 19.  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)                          | 17.836.100    | 19.233.500 | 1.397.400 | 0        | 1.397.400    |
| 20.  | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -6.354.400    | -7.056.700 | -585.900  | -116.400 | -702.300     |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | -6.354.400    | -7.056.700 | -585.900  | -116.400 | -702.300     |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -6.354.400    | -7.056.700 | -585.900  | -116.400 | -702.300     |
| 31.  | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -910.900      | -910.900   | 0         | 0        | 0            |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | -7.265.300    | -7.967.600 | -585.900  | -116.400 | -702.300     |



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 27.06.2017  
Uhrzeit: 14:57:08

Produkt 2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
23 FB 23: Soziale Hilfen  
3130 Hilfen für Asylbewerber

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr    | Weniger    | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|---------|------------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | 2017    | 2017       | 2017         |
|      |  | EUR           | EUR        | EUR     | EUR        | EUR          |
|      |  | 1             | 2          | 3       | 4          | 5            |
| 3.   | + Erträge der sozialen Sicherung   | 10.962.500    | 4.759.300  | 367.200 | -6.570.400 | -6.203.200   |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 10.963.100    | 4.759.900  | 367.200 | -6.570.400 | -6.203.200   |
| 17.  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 15.436.300    | 9.233.400  | 0       | -6.202.900 | -6.202.900   |
| 19.  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)                          | 15.531.000    | 9.328.100  | 0       | -6.202.900 | -6.202.900   |
| 20.  | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -4.567.900    | -4.568.200 | 367.200 | -367.500   | -300         |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | -4.567.900    | -4.568.200 | 367.200 | -367.500   | -300         |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -4.567.900    | -4.568.200 | 367.200 | -367.500   | -300         |
| 31.  | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -32.700       | -32.700    | 0       | 0          | 0            |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | -4.600.600    | -4.600.900 | 367.200 | -367.500   | -300         |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*





# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 29.06.2017  
Uhrzeit: 10:50:41

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
23 FB 23: Soziale Hilfen

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu  | Mehr/Weniger   | VE bisher       | VE neu | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|-------------|----------------|-----------------|--------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017        | Ansatz<br>2017 |                 | 2017   | VE<br>2017   |
|      |  | EUR           | EUR         | EUR            | <del>2017</del> | EUR    | EUR          |
|      |  | 1             | 2           | 3              | 4               | 5      | 6            |
| 1.   | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -27.579.900   | -28.314.700 | -734.800       | 0               | 0      | 0            |
| 3.   | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)  | -27.579.900   | -28.314.700 | -734.800       | 0               | 0      | 0            |
| 5.   | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)   | -27.579.900   | -28.314.700 | -734.800       | 0               | 0      | 0            |
| 7.   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) | -27.579.900   | -28.314.700 | -734.800       | 0               | 0      | 0            |
| 23.  | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)   | 0             | 0           | 0              | 0               | 0      | 0            |
| 24.  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)  | 0             | 0           | 0              | 0               | 0      | 0            |
| 25.  | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)   | -27.579.900   | -28.314.700 | -734.800       | 0               | 0      | 0            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

## Teilhaushalt FB 24 "Schulen und Bildung"

Dezernent 2: Dietmar Seefeldt

Produktverantwortliche: Madeleine Becky

| Produktbereich<br>Bezeichnung    | Produkte (Kostenträger)<br>Aufgaben              |
|----------------------------------|--|
|                                  | Produkte (intern/extern)                         |
| <b>Allgemeinbildende Schulen</b> | <b>Realschule Plus Bellheim (i)*</b>             |
| PB 21                            | P 2151   |
|                                  | <b>Richard-v.-Weizsäcker-Realschule Plus</b>     |
|                                  | <b>Germersheim (k) (e)</b>                       |
|                                  | P 2152   |
|                                  | <b>Realschule Plus Kandel (i)*</b>               |
|                                  | P 2153   |
|                                  | <b>Geschwister-Scholl-Realschule Plus</b>        |
|                                  | <b>Germersheim (i) (e)</b>                       |
|                                  | P 2156   |
|                                  | <b>Realschule Plus Lingenfeld (e)</b>            |
|                                  | P 2157   |
|                                  | <b>Goethe-Gymnasium Germersheim (i)*</b>         |
|                                  | P 2171   |
|                                  | <b>Europa-Gymnasium Wörth (i)*</b>               |
|                                  | P 2172   |
|                                  | <b>Integrierte Gesamtschule Kandel (i)*</b>      |
|                                  | P 2181   |
|                                  | <b>Integrierte Gesamtschule Rheinzabern (i)*</b> |
|                                  | P 2182   |
|                                  | <b>Integrierte Gesamtschule Rülzheim (i)*</b>    |
|                                  | P 2183   |
|                                  | <b>Integrierte Gesamtschule Wörth (e)</b>        |
|                                  | P 2184   |
| <b>Förderschulen</b>             | <b>Förderschule L Germersheim (e)</b>            |
| PB 22                            | P 2211   |
|                                  | <b>Förderschule S Rülzheim (e)</b>               |
|                                  | P 2212   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Berufliche Schulen</b><br>PB 23                            | <b>Berufsschule Germersheim<br/>(inkl. Außenstelle Wörth) (i)*</b><br>P 2311 |
| <b>Schulträgeraufg. - Schülerbef.,<br/>Sonstiges</b><br>PB 24 | <b>Beförderung zu Kindertagesstätten<br/>und Schulen I (i)*</b><br>P 2410    |
|   | <b>Lernmittelfreiheit (e)</b><br>P 2420                                      |
|   | <b>Schulartübergreifende Dienstleistungen (i)*</b><br>P 2430                 |
|   | <b>Förderung Schulbaumaßnahmen<br/>anderer Träger (e)</b><br>P 2440          |
| <b>Wissenschaft, Museen etc.</b><br>PB 25                     | <b>Kreismedienzentrum (e)</b><br>P 2523                                      |
| <b>Volkshochschulen, u. a.</b><br>PB 27                       | <b>Kreisvolkshochschule (e)</b><br>P 2710                                    |
| <b>Heimat- und sonstige<br/>Kulturpflege</b><br>PB 28         | <b>Kulturförderung (e)</b><br>P 2810   |
| <b>Sportförderung</b><br>PB 42                                | <b>Förderung des Sports (e)</b><br>P 4210                                    |

Im Rahmen von Leistungsumlagen werden alle internen Produkte auf alle externen Produkte verteilt. Als Bemessungsgrundlage wird derzeit der Personalschlüssel herangezogen.

#### **Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)**

Die Bewirtschaftungsregelungen befinden sich am Ende des Vorberichts.

**\*entspricht Topprodukten**



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 28.06.2017  
Uhrzeit: 08:18:44

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
24 FB 24: Schulen und Bildung

| Pos.       | Inhalt  | Ansatz bisher      | Ansatz neu         | Mehr            | Weniger         | Mehr/Weniger   |
|------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|            |   | 2017               | 2017               | 2017            | 2017            | 2017           |
|            |   | EUR                | EUR                | EUR             | EUR             | EUR            |
|            |   | 1                  | 2                  | 3               | 4               | 5              |
| 2.         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 4.007.100          | 4.007.100          | 0               | 0               | 0              |
| 4.         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 955.500            | 955.500            | 0               | 0               | 0              |
| 5.         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 123.600            | 123.600            | 0               | 0               | 0              |
| 6.         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 346.600            | 346.600            | 0               | 0               | 0              |
| 9.         | + sonstige laufende Erträge   | 57.300             | 57.300             | 0               | 0               | 0              |
| <b>10.</b> | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>   | <b>5.490.100</b>   | <b>5.490.100</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 11.        | - Personalaufwendungen  | 3.316.600          | 3.316.600          | 0               | 0               | 0              |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.402.600         | 12.332.600         | 285.000         | -355.000        | -70.000        |
| 14.        | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.515.400          | 2.515.400          | 0               | 0               | 0              |
| 16.        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 45.200             | 45.200             | 0               | 0               | 0              |
| 18.        | sonstige laufenden Aufwendungen   | 1.126.200          | 1.126.200          | 0               | 0               | 0              |
| <b>19.</b> | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>  | <b>19.406.000</b>  | <b>19.336.000</b>  | <b>285.000</b>  | <b>-355.000</b> | <b>-70.000</b> |
| <b>20.</b> | <b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-13.915.900</b> | <b>-13.845.900</b> | <b>-285.000</b> | <b>355.000</b>  | <b>70.000</b>  |
| <b>24.</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>  | <b>-13.915.900</b> | <b>-13.845.900</b> | <b>-285.000</b> | <b>355.000</b>  | <b>70.000</b>  |
| <b>27.</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>28.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>   | <b>-13.915.900</b> | <b>-13.845.900</b> | <b>-285.000</b> | <b>355.000</b>  | <b>70.000</b>  |
| 30.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.783.500          | 1.783.500          | 0               | 0               | 0              |
| <b>31.</b> | <b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.783.500</b>  | <b>-1.783.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>32.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-15.699.400</b> | <b>-15.629.400</b> | <b>-285.000</b> | <b>355.000</b>  | <b>70.000</b>  |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 28.06.2017  
Uhrzeit: 08:29:33

Produkt  
2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
24 FB 24: Schulen und Bildung  
2151 Realschule Plus Bellheim

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr    | Weniger | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|---------|---------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | 2017    | 2017    | 2017         |
|      |  | EUR           | EUR        | EUR     | EUR     | EUR          |
|      |  | 1             | 2          | 3       | 4       | 5            |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 77.300        | 77.300     | 0       | 0       | 0            |
| 13.  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 284.500       | 324.500    | 40.000  | 0       | 40.000       |
| 19.  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)                          | 558.900       | 598.900    | 40.000  | 0       | 40.000       |
| 20.  | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -481.600      | -521.600   | -40.000 | 0       | -40.000      |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | -481.600      | -521.600   | -40.000 | 0       | -40.000      |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -481.600      | -521.600   | -40.000 | 0       | -40.000      |
| 31.  | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -75.800       | -75.800    | 0       | 0       | 0            |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | -557.400      | -597.400   | -40.000 | 0       | -40.000      |



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 28.06.2017  
Uhrzeit: 08:29:33

Produkt  
2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
24 FB 24: Schulen und Bildung  
2152 Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim (kooperativ)

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr | Weniger | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|------|---------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | 2017 | 2017    | 2017         |
|      |  | EUR           | EUR        | EUR  | EUR     | EUR          |
|      |  | 1             | 2          | 3    | 4       | 5            |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 96.800        | 96.800     | 0    | 0       | 0            |
| 13.  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 299.800       | 259.800    | 0    | -40.000 | -40.000      |
| 19.  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)                          | 654.100       | 614.100    | 0    | -40.000 | -40.000      |
| 20.  | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -557.300      | -517.300   | 0    | 40.000  | 40.000       |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | -557.300      | -517.300   | 0    | 40.000  | 40.000       |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -557.300      | -517.300   | 0    | 40.000  | 40.000       |
| 31.  | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -61.500       | -61.500    | 0    | 0       | 0            |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | -618.800      | -578.800   | 0    | 40.000  | 40.000       |



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 28.06.2017  
Uhrzeit: 08:29:33

Produkt  
2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
24 FB 24: Schulen und Bildung  
2153 Realschule Plus Kandel

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr     | Weniger | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|----------|---------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | 2017     | 2017    | 2017         |
|      |  | EUR           | EUR        | EUR      | EUR     | EUR          |
|      |  | 1             | 2          | 3        | 4       | 5            |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 60.300        | 60.300     | 0        | 0       | 0            |
| 13.  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 323.500       | 458.500    | 135.000  | 0       | 135.000      |
| 19.  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)                          | 529.200       | 664.200    | 135.000  | 0       | 135.000      |
| 20.  | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -468.900      | -603.900   | -135.000 | 0       | -135.000     |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | -468.900      | -603.900   | -135.000 | 0       | -135.000     |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -468.900      | -603.900   | -135.000 | 0       | -135.000     |
| 31.  | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -37.100       | -37.100    | 0        | 0       | 0            |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | -506.000      | -641.000   | -135.000 | 0       | -135.000     |



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 28.06.2017  
Uhrzeit: 08:29:33

Produkt  
2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
24 FB 24: Schulen und Bildung  
2171 Goethe-Gymnasium, Germersheim

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr | Weniger  | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|------|----------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | 2017 | 2017     | 2017         |
|      |  | EUR           | EUR        | EUR  | EUR      | EUR          |
|      |  | 1             | 2          | 3    | 4        | 5            |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 99.000        | 99.000     | 0    | 0        | 0            |
| 13.  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 420.700       | 320.700    | 0    | -100.000 | -100.000     |
| 19.  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)                          | 961.900       | 861.900    | 0    | -100.000 | -100.000     |
| 20.  | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -862.900      | -762.900   | 0    | 100.000  | 100.000      |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | -862.900      | -762.900   | 0    | 100.000  | 100.000      |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -862.900      | -762.900   | 0    | 100.000  | 100.000      |
| 31.  | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -134.900      | -134.900   | 0    | 0        | 0            |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | -997.800      | -897.800   | 0    | 100.000  | 100.000      |





# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 28.06.2017  
Uhrzeit: 08:29:33

Produkt  
2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
24 FB 24: Schulen und Bildung  
2172 Europa- Gymnasium, Wörth

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr | Weniger | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|------|---------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | 2017 | 2017    | 2017         |
|      |  | EUR           | EUR        | EUR  | EUR     | EUR          |
|      |  | 1             | 2          | 3    | 4       | 5            |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 55.900        | 55.900     | 0    | 0       | 0            |
| 13.  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 646.100       | 631.100    | 0    | -15.000 | -15.000      |
| 19.  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)                          | 980.500       | 965.500    | 0    | -15.000 | -15.000      |
| 20.  | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -924.600      | -909.600   | 0    | 15.000  | 15.000       |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | -924.600      | -909.600   | 0    | 15.000  | 15.000       |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -924.600      | -909.600   | 0    | 15.000  | 15.000       |
| 31.  | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -110.400      | -110.400   | 0    | 0       | 0            |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | -1.035.000    | -1.020.000 | 0    | 15.000  | 15.000       |



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 28.06.2017  
Uhrzeit: 08:29:33

Produkt  
2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
24 FB 24: Schulen und Bildung  
2182 Integrierte Gesamtschule Rheinzabern

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr | Weniger | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|------|---------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | 2017 | 2017    | 2017         |
|      |  | EUR           | EUR        | EUR  | EUR     | EUR          |
|      |  | 1             | 2          | 3    | 4       | 5            |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 89.800        | 89.800     | 0    | 0       | 0            |
| 13.  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 406.200       | 396.200    | 0    | -10.000 | -10.000      |
| 19.  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)                          | 699.900       | 689.900    | 0    | -10.000 | -10.000      |
| 20.  | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -610.100      | -600.100   | 0    | 10.000  | 10.000       |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | -610.100      | -600.100   | 0    | 10.000  | 10.000       |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -610.100      | -600.100   | 0    | 10.000  | 10.000       |
| 31.  | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -86.800       | -86.800    | 0    | 0       | 0            |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | -696.900      | -686.900   | 0    | 10.000  | 10.000       |



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 28.06.2017  
Uhrzeit: 08:29:33

Produkt  
2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
24 FB 24: Schulen und Bildung  
2183 Integrierte Gesamtschule Rülzheim

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr    | Weniger | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|---------|---------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | 2017    | 2017    | 2017         |
|      |  | EUR           | EUR        | EUR     | EUR     | EUR          |
|      |  | 1             | 2          | 3       | 4       | 5            |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 112.000       | 112.000    | 0       | 0       | 0            |
| 13.  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 287.000       | 297.000    | 10.000  | 0       | 10.000       |
| 19.  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)                          | 562.300       | 572.300    | 10.000  | 0       | 10.000       |
| 20.  | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -450.300      | -460.300   | -10.000 | 0       | -10.000      |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | -450.300      | -460.300   | -10.000 | 0       | -10.000      |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -450.300      | -460.300   | -10.000 | 0       | -10.000      |
| 31.  | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -59.000       | -59.000    | 0       | 0       | 0            |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | -509.300      | -519.300   | -10.000 | 0       | -10.000      |



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 28.06.2017  
Uhrzeit: 08:29:33

Produkt  
2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
24 FB 24: Schulen und Bildung  
2212 Förderschule Rülzheim, Förderschwerpunkt Sprache

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr    | Weniger | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|---------|---------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | 2017    | 2017    | 2017         |
|      |  | EUR           | EUR        | EUR     | EUR     | EUR          |
|      |  | 1             | 2          | 3       | 4       | 5            |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 84.400        | 84.400     | 0       | 0       | 0            |
| 13.  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 181.300       | 211.300    | 30.000  | 0       | 30.000       |
| 19.  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)                          | 294.900       | 324.900    | 30.000  | 0       | 30.000       |
| 20.  | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -210.500      | -240.500   | -30.000 | 0       | -30.000      |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | -210.500      | -240.500   | -30.000 | 0       | -30.000      |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -210.500      | -240.500   | -30.000 | 0       | -30.000      |
| 31.  | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -36.900       | -36.900    | 0       | 0       | 0            |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | -247.400      | -277.400   | -30.000 | 0       | -30.000      |



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 28.06.2017  
Uhrzeit: 08:29:33

Produkt  
2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
24 FB 24: Schulen und Bildung  
2213 Bienwaldschule Wörth, Förderschwerpunkt Lernen

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr | Weniger | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|------|---------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | 2017 | 2017    | 2017         |
|      |  | EUR           | EUR        | EUR  | EUR     | EUR          |
|      |  | 1             | 2          | 3    | 4       | 5            |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 19.500        | 19.500     | 0    | 0       | 0            |
| 13.  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 199.000       | 174.000    | 0    | -25.000 | -25.000      |
| 19.  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)                          | 278.700       | 253.700    | 0    | -25.000 | -25.000      |
| 20.  | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -259.200      | -234.200   | 0    | 25.000  | 25.000       |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | -259.200      | -234.200   | 0    | 25.000  | 25.000       |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -259.200      | -234.200   | 0    | 25.000  | 25.000       |
| 31.  | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -19.800       | -19.800    | 0    | 0       | 0            |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | -279.000      | -254.000   | 0    | 25.000  | 25.000       |



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 28.06.2017  
Uhrzeit: 08:29:33

Produkt 2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
24 FB 24: Schulen und Bildung  
2311 Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr    | Weniger  | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|---------|----------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | 2017    | 2017     | 2017         |
|      |  | EUR           | EUR        | EUR     | EUR      | EUR          |
|      |  | 1             | 2          | 3       | 4        | 5            |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 124.300       | 124.300    | 0       | 0        | 0            |
| 13.  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 863.800       | 768.800    | 70.000  | -165.000 | -95.000      |
| 19.  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)                          | 1.346.500     | 1.251.500  | 70.000  | -165.000 | -95.000      |
| 20.  | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -1.222.200    | -1.127.200 | -70.000 | 165.000  | 95.000       |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | -1.222.200    | -1.127.200 | -70.000 | 165.000  | 95.000       |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.222.200    | -1.127.200 | -70.000 | 165.000  | 95.000       |
| 31.  | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -115.700      | -115.700   | 0       | 0        | 0            |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | -1.337.900    | -1.242.900 | -70.000 | 165.000  | 95.000       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 29.06.2017  
Uhrzeit: 10:54:13

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
24 FB 24: Schulen und Bildung

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu  | Mehr/Weniger | VE bisher  | VE neu     | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017        | Ansatz       |            | 2017       | VE           |
|      |  | EUR           | EUR         | 2017         | 2017       | EUR        | 2017         |
|      |  | 1             | 2           | 3            | 4          | 5          | 6            |
| 1.   | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -12.325.400   | -12.255.400 | 70.000       | 0          | 0          | 0            |
| 3.   | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)  | -12.325.400   | -12.255.400 | 70.000       | 0          | 0          | 0            |
| 5.   | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)   | -12.325.400   | -12.255.400 | 70.000       | 0          | 0          | 0            |
| 7.   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) | -12.325.400   | -12.255.400 | 70.000       | 0          | 0          | 0            |
| 8.   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 4.755.200     | 3.255.200   | -1.500.000   | 0          | 0          | 0            |
| 16.  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)  | 4.755.200     | 3.255.200   | -1.500.000   | 0          | 0          | 0            |
| 17.  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 255.000       | 255.000     | 0            | 0          | 0          | 0            |
| 18.  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 14.693.500    | 14.097.800  | -595.700     | 9.150.000  | 9.750.000  | 600.000      |
| 23.  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)   | 14.948.500    | 14.352.800  | -595.700     | 9.150.000  | 9.750.000  | 600.000      |
| 24.  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)  | -10.193.300   | -11.097.600 | -904.300     | -9.150.000 | -9.750.000 | -600.000     |
| 25.  | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)   | -22.518.700   | -23.353.000 | -834.300     | -9.150.000 | -9.750.000 | -600.000     |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

| Nr. | Produkt/<br>Leistung | Bilanz-<br>konto | Finanz-<br>konto | Inventar-/<br>Anlagen-<br>Nummer | Investitionsmaßnahme | Zahlungs-<br>wirksam<br>in ... | Vorjahre<br>(bei Fortset-<br>zungsinv.) | Haushalts-<br>jahr |                  | Finanzplanungsjahre |          |                  |      |      | Später | Gesamt-<br>summe |      |
|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|--------------------|------------------|---------------------|----------|------------------|------|------|--------|------------------|------|
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | Plan<br>2016       | vorl. RE<br>2016 | 2017                | Änderung | 2017<br>inkl. NT | 2018 | 2019 |        |                  | 2020 |
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   |                    |                  |                     |          |                  |      |      | 9      |                  |      |

Teilhaushalt FB 24

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen

2151

**Realschule Plus Bellheim**

1 2151

Sanierung Realschule Plus Bellheim

|  |         |   |   |  |   |   |   |   |   |          |          |   |          |   |   |
|--|---------|---|---|--|---|---|---|---|---|----------|----------|---|----------|---|---|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            |         | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 | 0        | 0 | 0 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | 2019 ff | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000  | 400.000  | 0 | 800.000  |   |   |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |         | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | 0 | -800.000 |   |   |

Beschaffung bewegliches Vermögen

|  |         |   |         |         |         |   |         |         |         |         |         |   |          |  |
|--|---------|---|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|----------|--|
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | laufend | 0 | 40.000  | 50.379  | 15.000  | 0 | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 0 | 110.400  |  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |         | 0 | -40.000 | -50.379 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -110.400 |  |

|  |  |   |         |         |         |   |         |         |          |          |   |          |  |
|--|--|---|---------|---------|---------|---|---------|---------|----------|----------|---|----------|--|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | 0 | -40.000 | -50.379 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -415.000 | -415.000 | 0 | -910.400 |  |
|--|--|---|---------|---------|---------|---|---------|---------|----------|----------|---|----------|--|

2152

**Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim**

2 2152

Sanierung Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim

|   |           |         |         |         |           |          |           |            |            |           |           |            |  |
|---|-----------|---------|---------|---------|-----------|----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--|
| Einzahlungen Finanzhaushalt                 | 2017-2019 | 0       | 0       |         | 100.000   | -100.000 | 0         | 100.000    | 200.000    | 500.000   | 1.200.000 | 2.000.000  |  |
| Auszahlungen Finanzhaushalt                 | 2015-2017 | 41.151  | 25.000  | 20.606  | 1.020.000 | -320.000 | 700.000   | 2.004.400  | 1.900.000  | 1.456.800 | 0         | 6.123.000  |  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam      |           | -41.151 | -25.000 | -20.606 | -920.000  | 220.000  | -700.000  | -1.904.400 | -1.700.000 | -956.800  | 1.200.000 | -4.123.000 |  |
| Verpflichtungsermächtigung in 2016 für 2017 |           |         | 50.000  |         |           |          |           |            |            |           |           | 50.000     |  |
| Verpflichtungsermächtigung in 2017 für 2018 |           |         |         |         | 1.900.000 | 100.000  | 2.000.000 |            |            |           |           | 2.000.000  |  |
| Verpflichtungsermächtigung in 2017 für 2019 |           |         |         |         | 1.900.000 |          | 1.900.000 |            |            |           |           | 1.900.000  |  |

3 2152

Generalsanierung Sporthalle Realschule Germersheim (I-Stock)

|  |           |            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|--|-----------|------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            | 2009-2015 | 1.272.000  | 0 | 13.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285.000  |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | bis 2015  | 4.289.922  | 0 | 115.027  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.404.900  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |           | -3.017.922 | 0 | -102.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.119.900 |

Beschaffung bewegliches Vermögen

|  |         |   |          |         |         |   |         |         |         |         |  |  |          |
|--|---------|---|----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|----------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | laufend |   | 100.000  | 27.690  | 15.000  | 0 | 15.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |  |  | 102.700  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |         | 0 | -100.000 | -27.690 | -15.000 | 0 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |  |  | -102.700 |

|  |  |            |          |          |          |         |          |            |            |          |           |            |  |
|--|--|------------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|------------|----------|-----------|------------|--|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | -3.059.073 | -125.000 | -150.323 | -935.000 | 220.000 | -715.000 | -1.924.400 | -1.720.000 | -976.800 | 1.200.000 | -7.345.600 |  |
|--|--|------------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|------------|----------|-----------|------------|--|





| Nr. | Produkt/<br>Leistung | Bilanz-<br>konto | Finanz-<br>konto | Inventar-/<br>Anlagen-<br>Nummer | Investitionsmaßnahme | Zahlungs-<br>wirksam<br>in ... | Vorjahre<br>(bei Fortset-<br>zungsinv.) | Haushalts-<br>jahr |                  | Finanzplanungsjahre |          |                  |      |      | Später<br>2021 ff. | Gesamt-<br>summe |
|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|--------------------|------------------|---------------------|----------|------------------|------|------|--------------------|------------------|
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | Plan<br>2016       | vorl. RE<br>2016 | 2017                | Änderung | 2017<br>inkl. NT | 2018 | 2019 |                    |                  |
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | 9                  | 10               | 11                  | 12       | 13               | 14   | 15   | 16                 | 17               |

**Beschaffung bewegliches Vermögen**

|  |         |   |         |  |        |   |        |        |        |        |        |   |         |
|--|---------|---|---------|--|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|---------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | laufend | 0 | 10.000  |  | 8.000  | 0 | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 0 | 42.000  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |         | 0 | -10.000 |  | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -42.000 |

|  |  |   |         |   |        |   |        |         |         |        |   |         |
|--|--|---|---------|---|--------|---|--------|---------|---------|--------|---|---------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | 0 | -35.000 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | -58.000 | -33.000 | 42.000 | 0 | -92.000 |
|--|--|---|---------|---|--------|---|--------|---------|---------|--------|---|---------|

2171

**Goethe-Gymnasium Germersheim**

7 2171

**Sanierung Goethe-Gymnasium Germersheim**

|   |         |          |            |            |            |           |            |            |          |         |         |            |
|---|---------|----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---------|---------|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt                 | 2016 ff | 0        | 400.000    | 0          | 130.000    | 0         | 130.000    | 85.000     | 400.000  | 420.000 | 585.000 | 2.020.000  |
| Auszahlungen Finanzhaushalt                 | 2014 ff | 792.425  | 2.250.000  | 2.159.248  | 1.747.000  | 285.000   | 2.032.000  | 1.280.000  | 528.500  | 0       | 0       | 6.792.200  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam      |         | -792.425 | -1.850.000 | -2.159.248 | -1.617.000 | -285.000  | -1.902.000 | -1.195.000 | -128.500 | 420.000 | 585.000 | -4.772.200 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2016 für 2017 |         |          | 1.000.000  |            |            |           |            |            |          |         |         | 1.000.000  |
| Verpflichtungsermächtigung in 2017 für 2018 |         |          |            |            |            | 1.000.000 | 1.000.000  |            |          |         |         | 1.000.000  |

8 2171

**Neubau einer Sporthalle für das Goethe-Gymnasium Germersheim**

|  |             |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |            |
|--|-------------|------------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            | 2008 - 2015 | 615.500    | 0 |         | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 615.500    |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | bis 2014    | 3.771.245  | 0 | 20.574  | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 3.791.800  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |             | -3.155.745 | 0 | -20.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.176.300 |

9 2171

**Sanierung/Modernisierung Sportgelände "Im Roth"**

|   |           |          |         |          |          |          |         |          |   |   |   |            |
|---|-----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|---|---|---|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt                 |           | 0        | 0       |          | 0        | 0        | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0          |
| Auszahlungen Finanzhaushalt                 | 2012-2016 | 678.558  | 86.200  | 121.243  | 400.000  | -350.000 | 50.000  | 350.200  | 0 | 0 | 0 | 1.200.000  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam      |           | -678.558 | -86.200 | -121.243 | -400.000 | 350.000  | -50.000 | -350.200 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2017 für 2018 |           |          |         |          |          | 350.000  | 350.000 |          |   |   |   | 350.000    |

**Beschaffung bewegliches Vermögen**

|  |  |   |          |         |         |   |         |         |         |         |   |          |
|--|--|---|----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---|----------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt            |  | 0 | 250.000  | 35.694  | 70.000  | 0 | 70.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |   | 165.700  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | 0 | -250.000 | -35.694 | -70.000 | 0 | -70.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -165.700 |

|  |  |            |            |            |            |        |            |            |          |         |         |            |
|--|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|----------|---------|---------|------------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | -4.626.728 | -2.186.200 | -2.336.759 | -2.087.000 | 65.000 | -2.022.000 | -1.565.200 | -148.500 | 400.000 | 585.000 | -9.314.200 |
|--|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|----------|---------|---------|------------|

| Nr. | Produkt/<br>Leistung | Bilanz-<br>konto | Finanz-<br>konto | Inventar-/<br>Anlagen-<br>Nummer | Investitionsmaßnahme | Zahlungs-<br>wirksam<br>in ... | Vorjahre<br>(bei Fortset-<br>zungsinv.) | Haushalts-<br>jahr |                  | Finanzplanungsjahre |          |                  |      | Später<br>2021 ff. | Gesamt-<br>summe |      |
|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|--------------------|------------------|---------------------|----------|------------------|------|--------------------|------------------|------|
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | Plan<br>2016       | vorl. RE<br>2016 | 2017                | Änderung | 2017<br>inkl. NT | 2018 |                    |                  | 2019 |
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | 9                  | 10               | 11                  | 12       | 13               | 14   | 15                 |                  | 16   |

2172

**Europa-Gymnasium Wörth**

10 2172

**Brandschutzmaßnahmen Europa-Gymnasium Wörth**

|   |                  |                   |               |               |                 |                 |                 |                |                |                |          |                   |
|---|------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| <b>Einzahlungen Finanzhaushalt</b>            | <b>2015-2020</b> | <b>40.000</b>     | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>110.000</b>  | <b>-110.000</b> | <b>0</b>        | <b>280.000</b> | <b>310.000</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b> | <b>920.000</b>    |
| <b>Auszahlungen Finanzhaushalt</b>            | <b>2013-2017</b> | <b>2.364.822</b>  | <b>58.500</b> | <b>70.164</b> | <b>293.300</b>  | <b>-193.300</b> | <b>100.000</b>  | <b>181.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>2.716.600</b>  |
| <b>Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam</b> |                  | <b>-2.324.822</b> | <b>31.500</b> | <b>19.836</b> | <b>-183.300</b> | <b>83.300</b>   | <b>-100.000</b> | <b>98.400</b>  | <b>310.000</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.796.600</b> |

10 a

**Energetische Sanierung Europa-Gymnasium Wörth (Fenster/Fassade)**

|   |                  |          |                |                 |                 |                 |                  |                  |                |          |                  |
|---|------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------|------------------|
| <b>Einzahlungen Finanzhaushalt</b>            | <b>2016-2018</b> | <b>0</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>800.000</b>   | <b>700.000</b>   | <b>900.000</b> | <b>0</b> | <b>2.400.000</b> |
| <b>Auszahlungen Finanzhaushalt</b>            | <b>2015-2018</b> | <b>0</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>270.000</b>  | <b>1.000.000</b> | <b>1.415.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>2.685.000</b> |
| <b>Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam</b> |                  | <b>0</b> | <b>50.000</b>  | <b>-150.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>-200.000</b>  | <b>-715.000</b>  | <b>900.000</b> | <b>0</b> | <b>-285.000</b>  |
| Verpflichtungsermächtigung in 2016 für 2017   |                  |          | 1.000.000      |                 |                 |                 |                  |                  |                |          | 1.000.000        |
| Verpflichtungsermächtigung in 2017 für 2018   |                  |          |                | 1.000.000       | 0               | 1.000.000       |                  |                  |                |          | 1.000.000        |

10 b

**Energetische Sanierung Europa-Gymnasium Wörth (TGA)**

|   |                  |          |                 |                |                |                 |                   |                   |                 |          |                   |
|---|------------------|----------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|
| <b>Einzahlungen Finanzhaushalt</b>            |                  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen Finanzhaushalt</b>            | <b>2016-2019</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>130.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>1.050.000</b>  | <b>770.000</b>  | <b>0</b> | <b>3.450.000</b>  |
| <b>Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam</b> |                  | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-770.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.450.000</b> |
| Verpflichtungsermächtigung in 2016 für 2017   |                  |          | 800.000         |                |                |                 |                   |                   |                 |          | 800.000           |
| Verpflichtungsermächtigung in 2017 für 2018   |                  |          |                 | 1.000.000      |                | 1.000.000       |                   |                   |                 |          | 1.000.000         |

10 c

**Sanierung Europa-Gymnasium Wörth (Ertüchtigung von 10 Nawi Räumen)**

|   |                  |          |                |          |                |          |                |                 |                 |                 |                |
|---|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Einzahlungen Finanzhaushalt</b>            | <b>2017-2020</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>125.000</b> | <b>125.000</b>  | <b>275.000</b>  | <b>125.000</b>  | <b>650.000</b> |
| <b>Auszahlungen Finanzhaushalt</b>            | <b>2015-2019</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>50.000</b>  | <b>450.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>450.000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam</b> |                  | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-325.000</b> | <b>-375.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>125.000</b> |
|   |                  |          |                |          |                |          |                |                 |                 |                 | <b>0</b>       |

**Beschaffung bewegliches Vermögen**

|   |  |          |                 |          |                |                |                |                |                |                |          |
|---|--|----------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| <b>Auszahlungen Finanzhaushalt</b>            |  | <b>0</b> | <b>140.000</b>  | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>10.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam</b> |  | <b>0</b> | <b>-140.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>10.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> |

|   |  |                   |                 |               |                 |                 |                 |                   |                   |                |                |                   |
|---|--|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam</b> |  | <b>-2.324.822</b> | <b>-208.500</b> | <b>19.836</b> | <b>-453.300</b> | <b>-106.700</b> | <b>-560.000</b> | <b>-2.006.600</b> | <b>-1.850.000</b> | <b>135.000</b> | <b>125.000</b> | <b>-6.461.600</b> |
|---|--|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|

| Nr. | Produkt/<br>Leistung | Bilanz-<br>konto | Finanz-<br>konto | Inventar-/<br>Anlagen-<br>Nummer | Investitionsmaßnahme | Zahlungs-<br>wirksam<br>in ... | Vorjahre<br>(bei Fortset-<br>zungsinv.) | Haushalts-<br>jahr |          | Finanzplanungsjahre |          |          |      |      | Später | Gesamt-<br>summe |      |
|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|--------------------|----------|---------------------|----------|----------|------|------|--------|------------------|------|
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | Plan               | vorl. RE | 2017                | Änderung | 2017     | 2018 | 2019 |        |                  | 2020 |
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | 2016               | 2016     |                     |          | inkl. NT |      |      |        |                  |      |
| 1   | 2                    | 3                | 4                | 5                                | 6                    | 7                              | 8                                       | 9                  | 10       | 11                  | 12       | 13       | 14   | 15   | 16     | 17               | 18   |

2181

**Integrierte Gesamtschule Kandel**

11 2181

**Neubau IGS Kandel**

|   |         |          |          |          |          |          |           |            |   |   |   |   |   |   |   |            |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| <b>Einzahlungen Finanzhaushalt</b>            |         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| <b>Auszahlungen Finanzhaushalt</b>            | 2014 ff | 186.521  | 200.000  | 102.863  | 240.000  | 590.000  | 830.000   | 1.650.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.769.400  |
| <b>Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam</b> |         | -186.521 | -200.000 | -102.863 | -240.000 | -590.000 | -830.000  | -1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.769.400 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2017 für 2018   |         |          |          |          |          |          | 1.650.000 | 1.650.000  |   |   |   |   |   |   |   | 1.650.000  |

**Beschaffung bewegliches Vermögen**

|   |         |   |         |        |         |   |         |         |         |         |         |   |   |   |   |         |
|---|---------|---|---------|--------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---------|
| <b>Auszahlungen Finanzhaushalt</b>            | laufend | 0 | 30.000  | 8.908  | 30.000  | 0 | 30.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.900  |
| <b>Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam</b> |         | 0 | -30.000 | -8.908 | -30.000 | 0 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.900 |

|   |  |          |          |          |          |          |          |            |         |         |         |   |   |   |   |            |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---------|---------|---------|---|---|---|---|------------|
| <b>Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam</b> |  | -186.521 | -230.000 | -111.771 | -270.000 | -590.000 | -860.000 | -1.670.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.868.300 |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---------|---------|---------|---|---|---|---|------------|

2182

**Integrierte Gesamtschule Rheinzabern**

12 2182

**Erweiterung IGS Rheinzabern (Sek.stufe I)**

|   |           |            |           |            |           |          |           |          |         |         |         |   |   |   |   |            |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|---|---|---|---|------------|
| <b>Einzahlungen Finanzhaushalt</b>            | 2012-2020 | 5.176.287  | 466.300   | 240.000    | 1.382.200 | 0        | 1.382.200 | 435.000  | 591.600 | 403.400 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.634.800  |
| <b>Auszahlungen Finanzhaushalt</b>            | 2009-2017 | 7.681.268  | 1.200.000 | 1.701.072  | 1.574.700 | -750.000 | 824.700   | 695.200  | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.902.300 |
| <b>Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam</b> |           | -2.504.981 | -733.700  | -1.461.072 | -192.500  | -750.000 | 557.500   | -260.200 | 591.600 | 403.400 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.267.500 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2016 für 2017   |           |            | 700.000   |            |           |          |           |          |         |         |         |   |   |   |   | 700.000    |

13 2182

**Erweiterung IGS Rheinzabern (Sek.stufe II)**

|   |           |         |            |            |            |          |            |          |         |         |         |   |   |   |   |            |
|---|-----------|---------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|---------|---------|---------|---|---|---|---|------------|
| <b>Einzahlungen Finanzhaushalt</b>            | 2016-2020 | 0       | 250.000    | 0          | 250.000    | -250.000 | 0          | 500.000  | 500.000 | 662.300 | 698.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.360.700  |
| <b>Auszahlungen Finanzhaushalt</b>            | 2014-2018 | 45.111  | 1.640.000  | 1.711.465  | 2.416.500  | -250.000 | 2.166.500  | 711.300  | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.634.400  |
| <b>Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam</b> |           | -45.111 | -1.390.000 | -1.711.465 | -2.166.500 | 0        | -2.166.500 | -211.300 | 500.000 | 662.300 | 698.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.273.700 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2016 für 2017   |           |         | 1.000.000  |            |            |          |            |          |         |         |         |   |   |   |   | 1.000.000  |

**Beschaffung bewegliches Vermögen**

|   |         |   |          |         |          |          |   |         |         |         |         |   |   |   |   |          |
|---|---------|---|----------|---------|----------|----------|---|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|----------|
| <b>Auszahlungen Finanzhaushalt</b>            | laufend | 0 | 200.000  | 96.566  | 150.000  | -150.000 | 0 | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.600  |
| <b>Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam</b> |         | 0 | -200.000 | -96.566 | -150.000 | 150.000  | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -186.600 |

|   |  |            |            |            |            |         |            |          |           |           |         |   |   |   |   |            |
|---|--|------------|------------|------------|------------|---------|------------|----------|-----------|-----------|---------|---|---|---|---|------------|
| <b>Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam</b> |  | -2.550.092 | -2.323.700 | -3.269.102 | -2.509.000 | 900.000 | -1.609.000 | -501.500 | 1.061.600 | 1.035.700 | 878.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.727.800 |
|---|--|------------|------------|------------|------------|---------|------------|----------|-----------|-----------|---------|---|---|---|---|------------|

| Nr. | Produkt/<br>Leistung | Bilanz-<br>konto | Finanz-<br>konto | Inventar-/<br>Anlagen-<br>Nummer | Investitionsmaßnahme | Zahlungs-<br>wirksam<br>in ... | Vorjahre<br>(bei Fortset-<br>zungsinv.) | Haushalts-<br>jahr |          | Finanzplanungsjahre |          |          |      | Später | Gesamt-<br>summe |      |          |
|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|--------------------|----------|---------------------|----------|----------|------|--------|------------------|------|----------|
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | Plan               | vorl. RE | 2017                | Änderung | 2017     | 2018 |        |                  | 2019 | 2020     |
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | 2016               | 2016     |                     |          | inkl. NT |      |        |                  |      | 2021 ff. |
| 1   | 2                    | 3                | 4                | 5                                | 6                    | 7                              | 8                                       | 9                  | 10       | 11                  | 12       | 13       | 14   | 15     | 16               | 17   | 18       |

75

## 2183 Integrierte Gesamtschule Rülzheim

## 14 2183 Erweiterung IGS Rülzheim (Sek.stufe I)

|   |           |            |           |            |            |          |            |            |           |           |   |            |
|---|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|---|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt                 | 2013-2020 | 7.458.501  | 829.000   | 910.000    | 1.165.000  | -130.000 | 1.035.000  | 242.600    | 1.000.000 | 1.127.000 | 0 | 11.692.100 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt                 | 2009-2018 | 9.290.738  | 683.200   | 3.133.116  | 2.850.000  | 0        | 2.850.000  | 1.517.000  | 0         | 0         | 0 | 16.790.800 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam      |           | -1.832.237 | 145.800   | -2.223.116 | -1.685.000 | -130.000 | -1.815.000 | -1.274.400 | 1.000.000 | 1.127.000 | 0 | -5.098.700 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2016 für 2017 |           |            | 2.450.000 |            |            |          |            |            |           |           |   | 2.450.000  |

## 15 2183 Erweiterung IGS Rülzheim (Sek.stufe II)

|  |           |          |            |          |         |          |          |            |         |         |         |            |
|--|-----------|----------|------------|----------|---------|----------|----------|------------|---------|---------|---------|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            | 2016-2020 | 0        | 500.000    |          | 230.000 | -230.000 | 0        | 495.000    | 895.000 | 541.700 | 429.000 | 2.360.700  |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | 2016-2017 | 204.011  | 4.032.400  | 125.092  | 10.000  | 210.000  | 220.000  | 4.246.400  | 0       | 0       | 0       | 4.795.500  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |           | -204.011 | -3.532.400 | -125.092 | 220.000 | -440.000 | -220.000 | -3.751.400 | 895.000 | 541.700 | 429.000 | -2.434.800 |

## Beschaffung bewegliches Vermögen

|  |         |   |          |        |          |          |   |         |         |         |   |         |
|--|---------|---|----------|--------|----------|----------|---|---------|---------|---------|---|---------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | laufend | 0 | 200.000  | 2.636  | 150.000  | -150.000 | 0 | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 0 | 92.600  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |         | 0 | -200.000 | -2.636 | -150.000 | 150.000  | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | -92.600 |

|  |  |            |            |            |            |          |            |            |           |           |         |            |
|--|--|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | -2.036.248 | -3.586.600 | -2.350.844 | -1.615.000 | -420.000 | -2.035.000 | -5.055.800 | 1.865.000 | 1.638.700 | 429.000 | -7.626.100 |
|--|--|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|

## 2184 Integrierte Gesamtschule Wörth

## 16 2184 IGS Wörth (Ganztagsschule)

|   |           |          |           |         |           |            |            |          |         |         |         |            |
|---|-----------|----------|-----------|---------|-----------|------------|------------|----------|---------|---------|---------|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt                 | 2016-2020 | 0        | 1.000.000 | 351.520 | 558.000   | 0          | 558.000    | 287.000  | 150.000 | 108.300 | 396.700 | 2.295.000  |
| Auszahlungen Finanzhaushalt                 | 2012-2017 | 335.432  | 1.300.000 | 392.919 | 1.080.000 | 1.057.600  | 2.137.600  | 450.000  | 0       | 0       | 0       | 3.316.000  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam      |           | -335.432 | -300.000  | -41.399 | -522.000  | -1.057.600 | -1.579.600 | -163.000 | 150.000 | 108.300 | 396.700 | -1.021.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2016 für 2017 |           |          | 1.000.000 |         |           |            |            |          |         |         |         | 1.000.000  |

## 17 2184 Neubau IGS Wörth

|   |           |          |         |          |            |            |           |            |            |           |         |            |
|---|-----------|----------|---------|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt                 | 2016-2020 | 0        | 270.000 | 0        | 500.000    | -350.000   | 150.000   | 1.170.000  | 1.920.000  | 1.000.000 | 405.000 | 4.915.000  |
| Auszahlungen Finanzhaushalt                 | 2013-2018 | 161.811  | 300.000 | 739.545  | 1.500.000  | -1.000.000 | 500.000   | 3.400.000  | 3.400.000  | 308.700   | 0       | 8.510.100  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam      |           | -161.811 | -30.000 | -739.545 | -1.000.000 | 650.000    | -350.000  | -2.230.000 | -1.480.000 | 691.300   | 405.000 | -3.595.100 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2017 für 2018 |           |          |         |          | 2.000.000  |            | 2.000.000 |            |            |           |         | 2.000.000  |

| Nr. | Produkt/<br>Leistung | Bilanz-<br>konto | Finanz-<br>konto | Inventar-/<br>Anlagen-<br>Nummer | Investitionsmaßnahme | Zahlungs-<br>wirksam<br>in ... | Vorjahre<br>(bei Fortset-<br>zungsinv.) | Haushalts-<br>jahr |                  | Finanzplanungsjahre |          |                  |      |      | Später<br>2021 ff. | Gesamt-<br>summe |
|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|--------------------|------------------|---------------------|----------|------------------|------|------|--------------------|------------------|
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | Plan<br>2016       | vorl. RE<br>2016 | 2017                | Änderung | 2017<br>inkl. NT | 2018 | 2019 |                    |                  |
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | 9                  | 10               | 11                  | 12       | 13               | 14   | 15   | 16                 | 17               |

18 2184

Generalsanierung IGS Wörth

| Einzahlungen Finanzhaushalt                 | 2018 ff   | 0 | 0        |          | 330.000   | -330.000 | 0        | 1.490.000 | 2.440.000 | 2.608.000 | 1.540.000 | 8.078.000  |
|---|-----------|---|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt                 | 2015-2018 | 0 | 310.000  | 163.430  | 400.000   | 250.000  | 650.000  | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.290.000 | 0         | 9.413.400  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam      |           | 0 | -310.000 | -163.430 | -70.000   | -580.000 | -650.000 | -510.000  | -560.000  | -682.000  | 1.540.000 | -1.335.400 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2017 für 2018 |           |   |          |          | 1.000.000 | -850.000 | 150.000  |           |           |           |           | 150.000    |

Beschaffung bewegliches Vermögen

| Auszahlungen Finanzhaushalt            | laufend | 0 | 180.000  | 12.090  | 20.000  | 0 | 20.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 0 | 122.100  |
|--|---------|---|----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---|----------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |         | 0 | -180.000 | -12.090 | -20.000 | 0 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | -122.100 |

|  |  |          |          |          |            |          |            |            |            |        |           |            |
|--|--|----------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|--------|-----------|------------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | -497.242 | -820.000 | -956.464 | -1.612.000 | -987.600 | -2.599.600 | -2.933.000 | -1.920.000 | 87.600 | 2.341.700 | -6.073.600 |
|--|--|----------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|--------|-----------|------------|

2211

Förderschule Germersheim

19 2211

Brandschutzmaßnahmen Förderschule Germersheim

| Einzahlungen Finanzhaushalt            | 2017-2019 | 0 | 0       |   | 0 | 0 | 0 | 50.000  | 50.000  | 0 | 0 | 100.000  |
|--|-----------|---|---------|---|---|---|---|---------|---------|---|---|----------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | 2016-2019 | 0 | 25.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 200.000  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |           | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -100.000 |

Beschaffung bewegliches Vermögen

| Auszahlungen Finanzhaushalt            | laufend | 0 | 10.000  | 2.927  | 10.000  | 0 | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 0 | 42.900  |
|--|---------|---|---------|--------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---|---------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |         | 0 | -10.000 | -2.927 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -42.900 |

|  |  |   |         |        |         |   |         |         |         |         |   |          |
|--|--|---|---------|--------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---|----------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | 0 | -35.000 | -2.927 | -10.000 | 0 | -10.000 | -60.000 | -60.000 | -10.000 | 0 | -142.900 |
|--|--|---|---------|--------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---|----------|

| Nr. | Produkt/<br>Leistung | Bilanz-<br>konto | Finanz-<br>konto | Inventar-/<br>Anlagen-<br>Nummer | Investitionsmaßnahme | Zahlungs-<br>wirksam<br>in ... | Vorjahre<br>(bei Fortset-<br>zungsinv.) | Haushalts-<br>jahr |          | Finanzplanungsjahre |          |          |      | Später | Gesamt-<br>summe |          |      |
|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|--------------------|----------|---------------------|----------|----------|------|--------|------------------|----------|------|
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | Plan               | vorl. RE | 2017                | Änderung | 2017     | 2018 |        |                  | 2019     | 2020 |
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | 2016               | 2016     |                     |          | inkl. NT |      |        |                  | 2021 ff. |      |
| 1   | 2                    | 3                | 4                | 5                                | 6                    | 7                              | 8                                       | 9                  | 10       | 11                  | 12       | 13       | 14   | 15     | 16               | 17       | 18   |

77

2212

Förderschule Rülzheim

20 2212

Brandschutzmaßnahmen Förderschule Rülzheim

|  |           |   |   |   |   |   |   |         |          |   |   |          |
|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---------|----------|---|---|----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000  | 50.000   | 0 | 0 | 100.000  |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | 2017-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 175.000  | 0 | 0 | 300.000  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -125.000 | 0 | 0 | -200.000 |

Beschaffung bewegliches Vermögen

|  |         |   |        |         |        |   |        |        |        |        |   |         |
|--|---------|---|--------|---------|--------|---|--------|--------|--------|--------|---|---------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | laufend | 0 | 8.000  | 30.338  | 8.000  | 0 | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 0 | 62.300  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |         | 0 | -8.000 | -30.338 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -62.300 |

|  |  |   |        |         |        |   |        |         |          |        |   |          |
|--|--|---|--------|---------|--------|---|--------|---------|----------|--------|---|----------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | 0 | -8.000 | -30.338 | -8.000 | 0 | -8.000 | -83.000 | -133.000 | -8.000 | 0 | -262.300 |
|--|--|---|--------|---------|--------|---|--------|---------|----------|--------|---|----------|

2213

Förderschule Wörth

21 2213

Generalsanierung und Brandschutzmaßnahmen Förderschule Wörth

|   |         |   |         |   |   |   |   |         |            |          |   |            |
|---|---------|---|---------|---|---|---|---|---------|------------|----------|---|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt                 | 2017    | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000  | 0          | 0        | 0 | 75.000     |
| Auszahlungen Finanzhaushalt                 | 2016 ff | 0 | 25.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.140.000  | 900.000  | 0 | 2.165.000  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam      |         | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -1.140.000 | -900.000 | 0 | -2.090.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2016 für 2017 |         |   | 50.000  |   |   |   |   |         |            |          |   | 50.000     |

Beschaffung bewegliches Vermögen

|  |         |   |        |         |        |   |        |        |        |        |   |         |
|--|---------|---|--------|---------|--------|---|--------|--------|--------|--------|---|---------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | laufend | 0 | 8.000  | 11.403  | 8.000  | 0 | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 0 | 43.400  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |         | 0 | -8.000 | -11.403 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -43.400 |

|  |  |   |         |         |        |   |        |         |            |          |   |            |
|--|--|---|---------|---------|--------|---|--------|---------|------------|----------|---|------------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | 0 | -33.000 | -11.403 | -8.000 | 0 | -8.000 | -33.000 | -1.148.000 | -908.000 | 0 | -2.133.400 |
|--|--|---|---------|---------|--------|---|--------|---------|------------|----------|---|------------|

| Nr. | Produkt/<br>Leistung | Bilanz-<br>konto | Finanz-<br>konto | Inventar-/<br>Anlagen-<br>Nummer | Investitionsmaßnahme | Zahlungs-<br>wirksam<br>in ... | Vorjahre<br>(bei Fortset-<br>zungsinv.) | Haushalts-<br>jahr |                  | Finanzplanungsjahre |          |                  |      |      | Später<br>2021 ff. | Gesamt-<br>summe |
|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|--------------------|------------------|---------------------|----------|------------------|------|------|--------------------|------------------|
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | Plan<br>2016       | vorl. RE<br>2016 | 2017                | Änderung | 2017<br>inkl. NT | 2018 | 2019 |                    |                  |
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | 9                  | 10               | 11                  | 12       | 13               | 14   | 15   | 16                 | 17               |

2311 Berufsbildende Schule Germersheim

22 2311 Sanierung Berufsbildende Schule Germersheim

|   |         |   |         |        |         |   |         |            |            |          |        |            |         |
|---|---------|---|---------|--------|---------|---|---------|------------|------------|----------|--------|------------|---------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt                 | 2017 ff | 0 | 0       | 0      | 0       | 0 | 0       | 0          | 50.000     | 50.000   | 50.000 | 0          | 150.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt                 | 2016 ff | 0 | 25.000  | 1.060  | 50.000  | 0 | 50.000  | 1.574.000  | 2.000.000  | 500.000  | 0      | 4.125.100  |         |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam      |         | 0 | -25.000 | -1.060 | -50.000 | 0 | -50.000 | -1.524.000 | -1.950.000 | -450.000 | 0      | -3.975.100 |         |
| Verpflichtungsermächtigung in 2016 für 2017 |         |   | 50.000  |        |         |   |         |            |            |          |        |            | 50.000  |

23 2311 Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth

|  |           |   |          |   |         |   |         |            |          |            |        |            |
|--|-----------|---|----------|---|---------|---|---------|------------|----------|------------|--------|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            | 2017-2020 | 0 | 0        | 0 | 0       | 0 | 0       | 50.000     | 50.000   | 50.000     | 50.000 | 200.000    |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | 2015-2020 | 0 | 150.000  | 0 | 50.000  | 0 | 50.000  | 1.650.000  | 950.000  | 1.300.000  | 0      | 3.950.000  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |           | 0 | -150.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -1.600.000 | -900.000 | -1.250.000 | 50.000 | -3.750.000 |

Beschaffung bewegliches Vermögen

|  |  |   |          |         |          |          |         |          |          |          |   |          |
|--|--|---|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---|----------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt            |  | 0 | 202.500  | 41.444  | 122.500  | -110.000 | 12.500  | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 0 | 353.900  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | 0 | -202.500 | -41.444 | -122.500 | 110.000  | -12.500 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -353.900 |

|  |  |   |          |         |          |         |          |            |            |            |        |            |
|--|--|---|----------|---------|----------|---------|----------|------------|------------|------------|--------|------------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | 0 | -377.500 | -42.504 | -222.500 | 110.000 | -112.500 | -3.224.000 | -2.950.000 | -1.800.000 | 50.000 | -8.079.000 |
|--|--|---|----------|---------|----------|---------|----------|------------|------------|------------|--------|------------|

24 Zusammenfassung lfd. Beschaffungen - ohne Fortsetzungsinvestitionen

|  |  |   |          |          |          |   |          |          |          |          |   |          |
|--|--|---|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|---|----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            |  | 0 | 0        | 7.000    | 0        | 0 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 7.000    |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            |  |   | 103.000  | 114.883  | 315.500  | 0 | 315.500  | 208.000  | 108.000  | 103.000  | 0 | 849.300  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  |   | -103.000 | -107.883 | -315.500 | 0 | -315.500 | -208.000 | -108.000 | -103.000 | 0 | -849.300 |

Gesamtsumme Teilhaushalt FB 24

|   |         |             |             |            |             |            |             |             |             |            |           |             |
|---|---------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt                     | 2011 ff | 14.562.288  | 4.005.300   | 1.611.520  | 4.755.200   | -1.500.000 | 3.255.200   | 6.284.600   | 9.546.600   | 8.960.700  | 5.739.100 | 51.211.800  |
| Auszahlungen Finanzhaushalt                     | 2011 ff | 29.843.015  | 14.236.800  | 11.049.107 | 14.948.500  | -595.700   | 14.352.800  | 26.031.500  | 19.790.500  | 13.177.500 | 1.200.000 | 115.814.400 |
| Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme |         | -15.280.727 | -10.231.500 | -9.437.588 | -10.193.300 | -904.300   | -11.097.600 | -19.746.900 | -10.243.900 | -4.216.800 | 4.539.100 | -64.602.600 |

Verpflichtungsermächtigungen

8.150.000

9.150.000

2.250.000

11.400.000

19.550.000



Nachtrag 2017

Erläuterungen FB 24

### **Lfd.-Nr. 2 Sanierung Richard-von-Weizsäcker-Realschule plus Germersheim**

Die anteiligen Landeszuwendungen verschieben sich in das Haushaltsjahr 2018.  
Einen Teil der Maßnahme verschiebt sich in das Folgejahr.

### **Lfd.-Nr. 5 Brandschutz Realschule Plus Germersheim**

Ansaterhöhung um 150.00 € auf 200.000 € da nur Planungskosten veranschlagt waren.

### **Lfd.-Nr. 7 Sanierung Goethe-Gymnasium Germersheim**

Neuausstattung NaWi-Lehrmittel Physik und Biologie im Rahmen der Sanierung des Goethe-Gymnasium Germersheim, 2 Bauabschnitt

### **Lfd.-Nr. 9 Sanierung/Modernisierung Sportplatz „Im Roth“**

Die Maßnahme verschiebt sich in das Folgejahr

### **Lfd.-Nr. 11 Neubau IGS Kandel**

Erhöhung des Ansatzes auf 830.000 €, da für den Neubau Container benötigt werden.

### **Lfd.-Nr. 12 Erweiterung IGS Rheinzabern (SEK I)**

Ein Teil der Maßnahme verschiebt sich aufgrund der Generalsanierung im Bestand während des laufenden Schulbetriebes nach hinten.

### **Lfd.-Nr. 15 Erweiterung IGS Rülzheim (SEK II)**

Die anteiligen Landeszuwendungen verschieben sich in die Folgejahre.  
Für die Erstausrüstung Werkraum, sowie Erstausrüstung mit NaWi-Lehr-/Lernmittel werden zusätzlich 210.000 Euro bereit gestellt.

### **Lfd.-Nr. 16 IGS Wörth (Ganztagsschule)**

Die anteiligen Landeszuwendungen sowie die gemäß Absichtserklärung mit der Stadt Wörth zu erwartenden Einzahlungen verschieben sich in Haushaltsjahr 2018.

Ansaterhöhung um 1.057.600 € auf 2.137.600 € aufgrund Verschiebung aus dem Haushaltsjahr 2016.

### **Lfd.-Nr. 17 Neubau IGS Wörth**

Die anteiligen Landeszuwendungen sowie die gemäß Absichtserklärung mit der Stadt Wörth zu erwartenden Einzahlungen verschieben sich in Haushaltsjahr 2018.  
Da sich die Maßnahme voraussichtlich nach hinten verschiebt, wird der Ansatz auf 500.000 € reduziert.

**Lfd.-Nr. 18 Generalsanierung IGS Wörth**

Die anteiligen Landeszuwendungen sowie die gemäß Absichtserklärung mit der Stadt Wörth zu erwartenden Einzahlungen verschieben sich in Haushaltsjahr 2018.

Für die Möblierung GTS-Räume Mensa und Erstausrüstung NaWi-Lehr-/Lernmittel Sek II erfolgt eine Mittelbereitstellung in Höhe von 250.000 Euro.

**Lfd.-Nr. 23 Sanierung Berufsbildende Schule Germersheim**

Neuausstattung der Lehrküche im Zuge erforderlicher Baumaßnahmen zum Brandschutz nach 2018 verschoben.

### Teilhaushalt FB 31 "Bauen, Kreisentwicklung"

Dezernent 3: Michael Gauly  
Produktverantwortlicher: Stefan Hesse

| Produktbereich<br>Bezeichnung   | Produkte (Kostenträger)<br>Aufgaben<br>Produkte (intern/extern) |
|---------------------------------|---|
| Sicherheit und Ordnung          | Brandschutz II (e)  |
| PB 12                           | P 1260  |
| Räumliche Entwicklung/Planung   | Raumordnung/Landesplanung (e)                                   |
| PB 51                           | P 5111  |
|                                 | Kreisentwicklung (e)  |
|                                 | P 5112  |
|                                 | Dorferneuerung/Städtebauförderung (e)                           |
|                                 | P 5113  |
|                                 | Bauleitplanung (e)  |
|                                 | P 5117  |
| Bauen und Wohnen                | Baurechtliche Verfahren (e)                                     |
| PB 52                           | P 5211  |
|                                 | Bauaufsicht/Bauverwaltung (e)                                   |
|                                 | P 5212  |
|                                 | Wohnungsbauförderung (e)  |
|                                 | P 5220  |
|                                 | Denkmalschutz und Denkmalpflege (e)                             |
|                                 | P 5230  |
| Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | Kreisstraßen (i)*   |
| PB 54                           | P 5420  |
|                                 | Öffentlicher Personen-/Nahverkehr (i)*                          |
|                                 | P 5470  |
| Umweltschutz                    | Immissionen (e)   |
| PB 56                           | P 5610  |

Im Rahmen von Leistungsumlagen werden alle internen Produkte auf alle externen Produkte verteilt. Als Bemessungsgrundlage wird derzeit der Personalschlüssel herangezogen.

#### Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)

Die Bewirtschaftungsregelungen befinden sich am Ende des Vorberichts.

\*entspricht Topprodukten



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 29.06.2017  
Uhrzeit: 11:01:00

3 GB 3: Bauen und Umwelt  
31 FB 31: Bauen, Kreisentwicklung

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr/Weniger | VE bisher  | VE neu     | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | Ansatz       |            | 2017       | VE           |
|      |  | EUR           | EUR        | 2017         | 2017       | EUR        | 2017         |
|      |  | 1             | 2          | 3            | 4          | 5          | 6            |
| 1.   | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -2.716.300    | -2.716.300 | 0            | 0          | 0          | 0            |
| 3.   | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)  | -2.716.300    | -2.716.300 | 0            | 0          | 0          | 0            |
| 5.   | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)   | -2.716.300    | -2.716.300 | 0            | 0          | 0          | 0            |
| 7.   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) | -2.716.300    | -2.716.300 | 0            | 0          | 0          | 0            |
| 8.   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2.044.200     | 872.200    | -1.172.000   | 0          | 0          | 0            |
| 11.  | + Einzahlung für Sachanlagen   | 0             | -39.000    | -39.000      | 0          | 0          | 0            |
| 13.  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 1.000         | 1.000      | 0            | 0          | 0          | 0            |
| 16.  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)  | 2.045.200     | 834.200    | -1.211.000   | 0          | 0          | 0            |
| 17.  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 1.268.000     | 168.000    | -1.100.000   | 2.500.000  | 2.500.000  | 0            |
| 18.  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 1.176.000     | 981.800    | -194.200     | 0          | 0          | 0            |
| 23.  | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)   | 2.444.000     | 1.149.800  | -1.294.200   | 2.500.000  | 2.500.000  | 0            |
| 24.  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)  | -398.800      | -315.600   | 83.200       | -2.500.000 | -2.500.000 | 0            |
| 25.  | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)   | -3.115.100    | -3.031.900 | 83.200       | -2.500.000 | -2.500.000 | 0            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

| Nr. | Produkt/<br>Leistung | Bilanz-<br>konto | Finanz-<br>konto | Inventar-/<br>Anlagen-<br>Nummer | Investitionsmaßnahme | Zahlungs-<br>wirksam<br>in ... | Vorjahre<br>(bei Fortset-<br>zungsinv.) | Haushalts-<br>jahr |          | Finanzplanungsjahre |          |          |      | Später | Gesamt-<br>summe |      |          |
|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|--------------------|----------|---------------------|----------|----------|------|--------|------------------|------|----------|
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | Plan               | vorl. RE | 2017                | Änderung | 2017     | 2018 |        |                  | 2019 | 2020     |
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | 2016               | 2016     |                     |          | inkl. NT |      |        |                  |      | 2021 ff. |
| 1   | 2                    | 3                | 4                | 5                                | 6                    | 7                              | 8                                       | 9                  | 10       | 11                  | 12       | 13       | 14   | 15     | 16               | 17   | 18       |

## Teilhaushalt FB 31

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen

1 5112

## Flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Germersheim

|   |           |   |   |   |           |            |           |           |         |   |   |           |
|---|-----------|---|---|---|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---|---|-----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt                 | 2017-2019 |   |   |   | 1.200.000 | -1.100.000 | 100.000   | 2.500.000 | 600.000 | 0 | 0 | 3.200.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt                 | 2017-2019 |   |   |   | 1.200.000 | -1.100.000 | 100.000   | 2.500.000 | 600.000 | 0 | 0 | 3.200.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam      |           | 0 | 0 | 0 | 0         | 0          | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         |
| Verpflichtungsermächtigung in 2017 für 2018 |           |   |   |   | 2.500.000 | 0          | 2.500.000 |           |         |   |   | 2.500.000 |

2 5420

## Bau eines straßenbegleitenden Radwegs entlang der K 8 zwischen Bellheim und Hördt

|  |  |        |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |
|--|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            |  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.000 | 0 | 462.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            |  | 1.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 0 | 561.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.000 | 0 | -99.000 |

3 5420

## Ortsrandstraße im Zuge der K 10 bei Jockgrim II. Bauabschnitt

|  |  |           |   |   |         |         |   |   |   |   |   |           |
|--|--|-----------|---|---|---------|---------|---|---|---|---|---|-----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            |  | 1.652.137 | 0 | 0 | -39.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.613.100 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            |  | 1.613.389 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.613.400 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | 38.748    | 0 | 0 | -39.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300      |

4 5420

## Ortsrandstraße Hatzenbühl im Zuge der K 10

|  |  |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |           |
|--|--|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |

5 5420

## Radweg entlang der K 16 (Büchelberg/Minfeld)

|  |      |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |           |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|-----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325.000 | 0 | 0 | 975.000   |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.000  | 0 | 0 | -525.000  |

| Nr. | Produkt/<br>Leistung | Bilanz-<br>konto | Finanz-<br>konto | Inventar-/<br>Anlagen-<br>Nummer | Investitionsmaßnahme | Zahlungs-<br>wirksam<br>in ... | Vorjahre<br>(bei Fortset-<br>zungsinv.) | Haushalts-<br>jahr |          | Finanzplanungsjahre |          |          |      | Später<br>2021 ff. | Gesamt-<br>summe |      |      |
|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|--------------------|----------|---------------------|----------|----------|------|--------------------|------------------|------|------|
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | Plan               | vorl. RE | 2017                | Änderung | 2017     | 2018 |                    |                  | 2019 | 2020 |
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | 2016               | 2016     | 11                  | 12       | inkl. NT | 14   |                    |                  | 15   | 16   |
| 1   | 2                    | 3                | 4                | 5                                | 6                    | 7                              | 8                                       | 9                  | 10       | 11                  | 12       | 13       | 14   | 15                 | 16               | 17   | 18   |

6 5420

Ausbau K 16, Holzgasse im Bereich der Ortsdurchfahrt Minfeld

|  |           |          |   |   |        |        |   |   |   |   |   |   |   |          |
|--|-----------|----------|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            | 2014-2015 | 297.000  | 0 | 0 | 21.500 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.500  |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | 2014      | 430.229  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.200  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |           | -133.229 | 0 | 0 | 21.500 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.700 |

7 5420

K 15 - Errichtung kombinierter Rad- u. Fußgängerweg zur Querung der Bahnlinie am nördlichen Ortsausgang von Schaidt

|  |      |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |         |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.500 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.500 |

8 5420

K 10/K 11 - Ausbau des Kreuzungsbereiches Luitpoldstraße/Kirchstraße im Zuge der OD Hatzenbühl

|  |           |         |   |         |   |        |        |   |   |   |   |   |         |
|--|-----------|---------|---|---------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            | 2014-2015 | 137.020 | 0 | 18.980  | 0 | 13.700 | 13.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.700 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | 2014      | 210.816 | 0 | 44.746  | 0 | 5.500  | 5.500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.100 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |           | -73.796 | 0 | -25.766 | 0 | 8.200  | 8.200  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.400 |

9 5420

K 12 - Bestandsausbau der Kreuzgasse in Steinweiler

|  |           |          |   |        |   |        |        |   |   |   |   |   |          |
|--|-----------|----------|---|--------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            | 2014-2015 | 217.500  | 0 | 82.500 | 0 | 47.600 | 47.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.600  |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | 2014-2015 | 427.382  | 0 | 21.651 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.000  |
| Saldo-Finanzhaushalt = zahlungswirksam |           | -209.882 | 0 | 60.849 | 0 | 47.600 | 47.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.400 |

10 5420

Bestandsausbau K16, Teilstück zwischen Scheibenhardt und Büchelberg, II Bauabschnitt

|  |      |     |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |         |
|--|------|-----|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            | 2019 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.800 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | 2019 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |      | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.200 |

11 5420

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände (Anteil an der Straßenentwässerung)

|  |  |         |         |        |         |   |         |         |         |         |         |   |          |
|--|--|---------|---------|--------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|----------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt            |  | 56.944  | 60.000  | 4.883  | 60.000  | 0 | 60.000  | 60.000  | 60.000  | 60.000  | 60.000  | 0 | 301.800  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | -56.944 | -60.000 | -4.883 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | -301.800 |



| Nr. | Produkt/<br>Leistung | Bilanz-<br>konto | Finanz-<br>konto | Inventar-/<br>Anlagen-<br>Nummer | Investitionsmaßnahme | Zahlungs-<br>wirksam<br>in ... | Vorjahre<br>(bei Fortset-<br>zungsinv.) |      |          | Haushalts-<br>jahr | Finanzplanungsjahre |          |                  |      |      | Später | Gesamt-<br>summe |
|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|------|----------|--------------------|---------------------|----------|------------------|------|------|--------|------------------|
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | Plan | vorl. RE |                    | 2017                | Änderung | 2017<br>inkl. NT | 2018 | 2019 |        |                  |
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | 2016 | 2016     | 11                 | 12                  | 13       | 14               | 15   | 16   | 17     |                  |

18 5420 K 10 - Erneuerung der Rad- und Gehwegbrücke über den Feldlachgraben am südlichen Ortsausgang von Hatzenbühl

|  |      |   |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |
|--|------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | 2016 | 0 | 40.000  | 29.858  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.900  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |      | 0 | -40.000 | -29.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.900 |

19 5420 K 10 - Erneuerung der Rad- und Gehwegbrücke über den Otterbach nördlich von Jockgrim

|  |      |   |   |  |   |   |   |   |   |         |   |   |   |         |
|--|------|---|---|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000  | 0 | 0 | 0 | 60.000  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |      | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |

20 5420 K 10 - Bestandsausbau OD Hatzenbühl bis zum KVP L549 sowie zwischen Hatzenbühl und Herxheim

|  |      |   |         |  |          |         |          |         |   |   |   |   |   |          |
|--|------|---|---------|--|----------|---------|----------|---------|---|---|---|---|---|----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            | 2016 | 0 | 156.000 |  | 195.000  | -20.800 | 174.200  | 55.900  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.100  |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | 2016 | 0 | 240.000 |  | 300.000  | 0       | 300.000  | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |      | 0 | -84.000 |  | -105.000 | -20.800 | -125.800 | -54.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179.900 |

|  |  |          |          |  |          |        |          |          |          |          |   |   |   |            |
|--|--|----------|----------|--|----------|--------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|------------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | -545.681 | -310.000 |  | -391.800 | 83.200 | -308.600 | -114.100 | -295.000 | -333.000 | 0 | 0 | 0 | -2.031.000 |
|--|--|----------|----------|--|----------|--------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|------------|

#### Öffentlicher Personennahverkehr

21 5470 Stadtbahn Wörth - Germersheim (Nettoanteil)

|  |  |            |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|--|--|------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt            |  | 6.820.201  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.820.200  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | -6.820.201 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.820.200 |

22 5470 Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

|  |  |        |   |  |        |   |        |   |   |   |   |   |   |         |
|--|--|--------|---|--|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            |  | 0      | 0 |  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            |  | 3.449  | 0 |  | 8.000  | 0 | 8.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.400  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | -3.449 | 0 |  | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.400 |

Gesamtsumme Teilhaushalt FB 31

|   |            |            |          |         |           |            |           |           |           |           |   |   |   |            |
|---|------------|------------|----------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt                     | bis später | 2.453.204  | 390.000  | 308.416 | 2.044.200 | -1.211.000 | 833.200   | 2.555.900 | 4.105.000 | 1.787.000 | 0 | 0 | 0 | 11.658.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt                     | bis später | 9.822.534  | 700.000  | 358.555 | 2.444.000 | -1.294.200 | 1.149.800 | 2.670.000 | 4.400.000 | 2.120.000 | 0 | 0 | 0 | 20.520.600 |
| Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme |            | -7.369.330 | -310.000 | -50.139 | -399.800  | 83.200     | -316.600  | -114.100  | -295.000  | -333.000  | 0 | 0 | 0 | -8.862.600 |

Verpflichtungsermächtigungen

2.500.000 0 2.500.000

2.500.000



Nachtrag 2017

Erläuterungen FB 31

### **Lfd. Nr. 1 Flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Germersheim**

Bei der Überarbeitung der Kostenberechnung hat der mit der Begleitung des landkreisweiten Breitbandausbaus beauftragte TÜV Rheinland eine Reduzierung der zu finanzierenden Wirtschaftlichkeitslücke von 3,7 Mio. auf 3,2 Mio. Euro ermittelt.

Da die Antragsprüfung durch die Bewilligungsbehörde länger gedauert hat als angenommen und sich für die Ausschreibung die Notwendigkeit der Anpassung an aktuelle Entwicklungen der Breitbandversorgung ergibt, ist mit einem Baubeginn frühestens Ende 2017 zu rechnen. Daher erfolgt neben der Gesamtreduzierung des Haushaltsansatzes auch eine Verschiebung der 2017 eingestellten Mittel auf das Jahr 2019.

### **Lfd. Nr. 3 Ortsrandstraße im Zuge der K 10 bei Jockgrim II. Bauabschnitt**

Aufgrund der Schlussabrechnung von Kosten für Grunderwerb und Landespflege, die außerhalb unserer Finanzierungsvereinbarung direkt auf die Ortsgemeinde Jockgrim entfallen, haben sich die zuwendungsfähigen Gesamtkosten der Straßenbaumaßnahme um rd. 40.000 Euro reduziert. Da zuvor bereits eine vollumfängliche Fördermittelzuweisung des Landes und eine Zahlung des mit der Ortsgemeinde vereinbarten Finanzierungsanteils auf Basis der damals vorliegenden Gesamtausgaben erfolgt ist, sind die zu viel eingemommene Beträge an das Land und die Ortsgemeinde zurückzuzahlen.

### **Lfd. Nr. 6 Ausbau K 16, Holzgasse im Bereich der Ortsdurchfahrt Minfeld**

Die Schlussabrechnung des von den Verbandsgemeindewerken Kandel zu tragenden Anteils für die Wiederherstellung des Fahrbahnoberbaus in dem für die Kanalarbeiten ausgekofferten Straßenbereich steht noch aus. Es wird mit Einnahmen in Höhe von 13.000 Euro gerechnet. Des Weiteren wird auf Basis der endgültigen Gesamtkosten eine abschließende Fördermittelzuweisung des Landes in Höhe von voraussichtlich 8.500 Euro erfolgen.

### **Lfd. Nr. 8 K 10/K 11 - Ausbau des Kreuzungsbereiches Luitpoldstraße/Kirchstraße im Zuge der OD Hatzenbühl**

Die Straßenschlussvermessung und die Eintragung in das Liegenschaftskataster ist 2017 erfolgt. Damit ist die Maßnahme abgeschlossen und kann schlussgerechnet werden. Neben den Ausgaben für die Schlussvermessung in Höhe von 5.500 Euro ergibt sich für das Jahr 2017 eine ausstehende Fördermittelzuweisung in Höhe von 13.700 Euro.

### **Lfd. Nr. 9 K 12 - Bestandsausbau der Kreuzgasse in Steinweiler**

Bei der Schlussabrechnung des von der Verbandsgemeinde Kandel zu übernehmenden Kostenanteils für die Wiederherstellung des Fahrbahnoberbaus in dem für die Kanalarbeiten ausgekofferten Straßenbereich, hat sich eine ausstehende Forderung des Landkreises in Höhe von rd. 43.100 Euro ergeben. Des weiteren wird auf Basis der endgültigen Gesamtkosten eine abschließende Fördermittelzuweisung des Landes in Höhe von 4.500 Euro erwartet.

### **Lfd. Nr. 12 K 3 – Fahrbahnverbreiterung zwischen Zeiskam und Lustadt**

Die tatsächliche Vergabesumme hat sich gegenüber der vorläufigen Kostenkalkulation um 26.300 Euro auf insgesamt rd. 286.300 Euro erhöht. Neben dem Anstieg der Kosten für den Straßenkörper werden im

Nachtragshaushalt die damit einhergehenden, höheren Einnahmen durch Zuschüsse des Landes berücksichtigt.

#### **Lfd. Nr. 15 K 15 - Bestandsausbau zwischen Langenberg und Schaidt**

Auf Basis der vorliegenden Gesamtkosten ist im Nachtragshaushalt eine Einnahme von ausstehenden Zuwendungsmitteln des Landes in Höhe von ca. 7.300 Euro eingeplant.

#### **Lfd. Nr. 16 K 10 / L 540 - Einrichtung einer abknickenden Vorfahrt**

Da kein Baurecht im Abstimmungsverfahren herbeigeführt werden konnte, wird die Maßnahme verschoben. Die Durchführung des nun erforderlichen Planfeststellungsverfahrens wird voraussichtlich 2-3 Jahre in Anspruch nehmen, so dass mit einer baulichen Umsetzung frühestens 2019 zu rechnen ist.

#### **Lfd. Nr. 17 K 29 / B 35 - Ausbau der Anschlussstelle durch Anlage einer Auffahrtsrampe**

Die Einzahlungen und Auszahlungen werden im Nachtragshaushalt an die tatsächliche Vergabesumme angepasst. Der Baukostenanteil des Kreises reduziert sich von 456.000 Euro auf 390.000 Euro. Dementsprechend geringer fallen die Zuwendung des Landes und die Kostenbeteiligung der Stadt Germersheim aus.

#### **Lfd. Nr. 20 K 10 - Bestandsausbau OD Hatzenbühl bis zum KVP L 549 sowie zwischen Hatzenbühl und Herxheim**

Die im Haushalt 2017 eingestellten Mittel für den Bestandsausbau der K 10 in Höhe von 300.000 Euro werden aufgrund einer Auftragsenerweiterung, die den Bereich von der OD Hatzenbühl bis zum KVP L 549 einschließt, vollständig ausgeschöpft. Ein Förderantrag für den Erweiterungsbereich wurde beim LB M eingereicht. Da der Ausbau allerdings nicht zuwendungsfähige Kosten in Höhe von rd. 32.000 Euro beinhaltet, wird der Zuschussbetrag um 20.800 Euro reduziert. Aufgrund der Erweiterung der Maßnahme wird im Zuge der Finanzplanung für das Folgejahr 2018 ein Betrag von 110.000 Euro für den Bestandsausbau und eine Zuwendung von 55.900 € vorgesehen.

Landkreis Germersheim

## Teilhaushalt FB 32 "Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt"

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Georg Roth

| Produktbereich<br>Bezeichnung       | Produkte (Kostenträger)<br>Aufgaben<br>Produkte (intern/extern) |
|-------------------------------------|---|
| <b>Sicherheit und Ordnung</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung III (e)</b>                           |
| PB 12                               | P 1221  |
| <b>Natur- und Landschaftspflege</b> | <b>Gewässeraufsicht (e)</b>                                     |
| PB 55                               | P 5520  |
|                                     | <b>Landschafts- und Artenschutz (e)</b>                         |
|                                     | P 5541  |
|                                     | <b>Eingriffe in Natur und Landschaft (e)</b>                    |
|                                     | P 5545  |
|                                     | <b>Landwirtschaft und Weinbau (e)</b>                           |
|                                     | P 5553  |
|                                     | <b>Agrarfördermaßnahmen (e)</b>                                 |
|                                     | P 5558  |

Im Rahmen von Leistungsumlagen werden alle internen Produkte auf alle externen Produkte verteilt. Als Bemessungsgrundlage wird derzeit der Personalschlüssel herangezogen.

**Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)**

Die Bewirtschaftungsregelungen befinden sich am Ende des Vorberichts.

**entspricht Topprodukten**



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 29.06.2017  
Uhrzeit: 11:03:45

3 GB 3: Bauen und Umwelt  
32 FB 32: Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr/Weniger | VE bisher | VE neu | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|--------------|-----------|--------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | Ansatz       |           | 2017   | VE           |
|      |  | EUR           | EUR        | 2017         | 2017      | EUR    | 2017         |
|      |  | 1             | 2          | 3            | 4         | 5      | 6            |
| 1.   | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -716.700      | -716.700   | 0            | 0         | 0      | 0            |
| 3.   | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)  | -716.700      | -716.700   | 0            | 0         | 0      | 0            |
| 5.   | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)   | -716.700      | -716.700   | 0            | 0         | 0      | 0            |
| 7.   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) | -716.700      | -716.700   | 0            | 0         | 0      | 0            |
| 8.   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 816.100       | 2.381.700  | 1.565.600    | 0         | 0      | 0            |
| 9.   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 10.000        | 10.000     | 0            | 0         | 0      | 0            |
| 16.  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)  | 826.100       | 2.391.700  | 1.565.600    | 0         | 0      | 0            |
| 18.  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 914.000       | 2.538.700  | 1.624.700    | 0         | 0      | 0            |
| 23.  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)   | 914.000       | 2.538.700  | 1.624.700    | 0         | 0      | 0            |
| 24.  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)  | -87.900       | -147.000   | -59.100      | 0         | 0      | 0            |
| 25.  | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)   | -804.600      | -863.700   | -59.100      | 0         | 0      | 0            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

| Nr. | Produkt/<br>Leistung | Bilanz-<br>konto | Finanz-<br>konto | Inventar-/<br>Anlagen-<br>Nummer | Investitionsmaßnahme | Zahlungs-<br>wirksam<br>in ... | Vorjahre<br>(bei Fortset-<br>zungsinv.) | Haushalts-<br>jahr |                  | Finanzplanungsjahre |          |                  |      | Später | Gesamt-<br>summe |      |      |
|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|--------------------|------------------|---------------------|----------|------------------|------|--------|------------------|------|------|
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | Plan<br>2016       | vorl. RE<br>2016 | 2017                | Änderung | 2017<br>inkl. NT | 2018 |        |                  | 2019 | 2020 |
| 1   | 2                    | 3                | 4                | 5                                | 6                    | 7                              | 8                                       | 9                  | 10               | 11                  | 12       | 13               | 14   | 15     | 16               | 17   | 18   |

## Teilhaushalt FB 32

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen

1 5520 Durchgängigkeitsprojekt an der Queich (Ottersheimer Teilungswehr)

|   |           |         |         |         |   |         |         |   |   |   |   |   |   |         |
|---|-----------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt                 |           | 7.200   | 0       |         | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.200 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt                 | 2014-2015 | 19.461  | 0       | 62.292  | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.800 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam      |           | -12.261 | 0       | -62.292 | 0 | 40.000  | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.600 |
| Ermächtigungsübertragung von 2015 nach 2016 |           |         | 160.000 |         |   |         |         |   |   |   |   |   |   | 160.000 |

2 5520 Durchgängigkeitsprojekt an der Queich (Ludwigsmühle)

|  |           |         |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |
|--|-----------|---------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            |           | 286.200 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.200 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | 2012-2015 | 279.102 | 0 | 7.096  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.200 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |           | 7.098   | 0 | -7.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |

3 5520 Durchgängigkeitsprojekt am Erlenbach in Leimersheim

|  |         |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
|--|---------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            | 2016 ff | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | 2016 ff | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |

4 5541 Durchführung Naturschutzgroßprojekt Bienwald

|  |  |           |           |         |         |           |           |         |         |         |   |   |   |           |
|--|--|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|---|---|-----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            |  | 4.508.956 | 1.097.100 | 675.678 | 816.100 | 1.385.600 | 2.201.700 | 746.500 | 502.000 | 176.400 | 0 | 0 | 0 | 8.811.200 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            |  | 4.702.858 | 853.400   | 677.456 | 874.000 | 1.484.700 | 2.358.700 | 799.900 | 537.900 | 189.000 | 0 | 0 | 0 | 9.441.700 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | -193.901  | 243.700   | -1.778  | -57.900 | -99.100   | -157.000  | -53.400 | -35.900 | -12.600 | 0 | 0 | 0 | -630.500  |

5 5541 Artenschutzprojekt Sumpfschildkröte

|  |  |         |         |        |         |   |         |         |        |        |        |        |        |         |
|--|--|---------|---------|--------|---------|---|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            |  | 911.614 | 0       | 0      | 0       | 0 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 911.600 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            |  | 725.569 | 12.000  | 6.261  | 10.000  | 0 | 10.000  | 10.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 778.800 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | 186.045 | -12.000 | -6.261 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 132.800 |

6 Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

|  |  |         |        |        |         |   |         |         |        |        |   |   |   |         |
|--|--|---------|--------|--------|---------|---|---------|---------|--------|--------|---|---|---|---------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            |  | 595.379 | 40.000 | 42.413 | 10.000  | 0 | 10.000  | 10.000  | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 675.400 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            |  | 225.050 | 35.000 | 27.218 | 30.000  | 0 | 30.000  | 30.000  | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | 370.328 | 5.000  | 15.195 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 325.400 |

| Nr. | Produkt/<br>Leistung | Bilanz-<br>konto | Finanz-<br>konto | Inventar-/<br>Anlagen-<br>Nummer | Investitionsmaßnahme | Zahlungs-<br>wirksam<br>in ... | Vorjahre<br>(bei Fortset-<br>zungsinv.) | Haushalts-<br>jahr |                  | Finanzplanungsjahre |          |                  |      |      | Später | Gesamt-<br>summe |      |
|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|--------------------|------------------|---------------------|----------|------------------|------|------|--------|------------------|------|
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | Plan<br>2016       | vorl. RE<br>2016 | 2017                | Änderung | 2017<br>inkl. NT | 2018 | 2019 |        |                  | 2020 |
| 1   | 2                    | 3                | 4                | 5                                | 6                    | 7                              | 8                                       | 9                  | 10               | 11                  | 12       | 13               | 14   | 15   | 16     | 17               | 18   |

## Gesamtsumme Teilhaushalt FB 32

|   |            |           |           |         |         |           |           |         |         |         |        |            |
|---|------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt                     | bis später | 6.309.349 | 1.162.100 | 718.091 | 826.100 | 1.565.600 | 2.391.700 | 756.500 | 512.000 | 186.400 | 0      | 10.896.600 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt                     | bis später | 5.952.040 | 925.400   | 780.322 | 914.000 | 1.624.700 | 2.538.700 | 839.900 | 557.900 | 209.000 | 5.000  | 11.103.500 |
| Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme |            | 357.309   | 236.700   | -62.231 | -87.900 | -59.100   | -147.000  | -83.400 | -45.900 | -22.600 | -5.000 | -206.900   |

Nachtrag 2017

Erläuterungen FB 32

**Lfd. Nr. 4 Naturschutzgroßprojekt Bienwald**

Von den Kosten des Naturschutzgroßprojektes tragen der Bund 70%, das Land 20% sowie der Landkreis Südliche Weinstraße 3,33%. Der Anteil des Landkreises Germersheim beträgt 6,67%. Diese Kostenerstattungen erfolgen für alle Aufwendungen im Rahmen des Projektes.

Der Personalaufwand für das Projektbüro des Naturschutzgroßprojektes Bienwald zählt zu den Investitionskosten. Am Jahresende erfolgt deswegen die Neutralisierung über eine Ertragsbuchung, sodass im Ergebnis bis zur Aktivierung der Maßnahme dies lediglich eine Auszahlung darstellt.

Die Förderung des Projektes läuft am 30.04.2018 aus.

Landkreis Germersheim

**Teilhaushalt FB 34 Liegenschaften**

Dezernat 3: Michael Gauly

Produktverantwortliche: Marion Leiner

| Produktbereich    | Produkte (Kostenträger)             |
|-------------------|-------------------------------------|
| Bezeichnung       | Aufgaben                            |
|                   | Produkte (intern/extern)            |
| Innere Verwaltung | Zentrales Grundstücks- und Gebäude- |
| PB 11             | management (i)*                     |
|                   | P 1141                              |

Im Rahmen von Leistungsumlagen werden alle internen Produkte auf alle externen Produkte verteilt. Als Bemessungsgrundlage wird derzeit der Personalschlüssel herangezogen.

**Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)**

Die Bewirtschaftungsregelungen befinden sich am Ende des Vorberichts.

**\*entspricht Topprodukten**





# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 28.06.2017  
Uhrzeit: 09:05:39

3 GB 3: Bauen und Umwelt

34 FB 34: Liegenschaften

| Pos.       | Inhalt  | Ansatz bisher     | Ansatz neu        | Mehr           | Weniger  | Mehr/Weniger   |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|            |   | 2017              | 2017              | 2017           | 2017     | 2017           |
|            |   | EUR               | EUR               | EUR            | EUR      | EUR            |
|            |   | 1                 | 2                 | 3              | 4        | 5              |
| 2.         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 7.500             | 13.900            | 6.400          | 0        | 6.400          |
| 5.         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 234.200           | 234.200           | 0              | 0        | 0              |
| 6.         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 17.900            | 17.900            | 0              | 0        | 0              |
| 9.         | + sonstige laufende Erträge   | 59.200            | 59.200            | 0              | 0        | 0              |
| <b>10.</b> | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>   | <b>318.800</b>    | <b>325.200</b>    | <b>6.400</b>   | <b>0</b> | <b>6.400</b>   |
| 11.        | - Personalaufwendungen  | 1.032.000         | 1.032.000         | 0              | 0        | 0              |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 412.600           | 482.600           | 70.000         | 0        | 70.000         |
| 14.        | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 106.200           | 106.200           | 0              | 0        | 0              |
| 18.        | sonstige laufenden Aufwendungen   | 566.800           | 566.800           | 0              | 0        | 0              |
| <b>19.</b> | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>  | <b>2.117.600</b>  | <b>2.187.600</b>  | <b>70.000</b>  | <b>0</b> | <b>70.000</b>  |
| <b>20.</b> | <b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>-1.798.800</b> | <b>-1.862.400</b> | <b>-63.600</b> | <b>0</b> | <b>-63.600</b> |
| <b>24.</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>  | <b>-1.798.800</b> | <b>-1.862.400</b> | <b>-63.600</b> | <b>0</b> | <b>-63.600</b> |
| <b>28.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>   | <b>-1.798.800</b> | <b>-1.862.400</b> | <b>-63.600</b> | <b>0</b> | <b>-63.600</b> |
| 29.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.905.600         | 1.905.600         | 0              | 0        | 0              |
| <b>31.</b> | <b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.905.600</b>  | <b>1.905.600</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>32.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>106.800</b>    | <b>43.200</b>     | <b>-63.600</b> | <b>0</b> | <b>-63.600</b> |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 28.06.2017  
Uhrzeit: 09:11:15

Produkt 3 GB 3: Bauen und Umwelt  
34 FB 34: Liegenschaften  
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr    | Weniger | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|---------|---------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | 2017    | 2017    | 2017         |
|      |  | EUR           | EUR        | EUR     | EUR     | EUR          |
|      |  | 1             | 2          | 3       | 4       | 5            |
| 2.   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0             | 6.400      | 6.400   | 0       | 6.400        |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 200           | 6.600      | 6.400   | 0       | 6.400        |
| 13.  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 173.500       | 243.500    | 70.000  | 0       | 70.000       |
| 19.  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)                          | 719.500       | 789.500    | 70.000  | 0       | 70.000       |
| 20.  | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -719.300      | -782.900   | -63.600 | 0       | -63.600      |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | -719.300      | -782.900   | -63.600 | 0       | -63.600      |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -719.300      | -782.900   | -63.600 | 0       | -63.600      |
| 31.  | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 719.300       | 719.300    | 0       | 0       | 0            |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | 0             | -63.600    | -63.600 | 0       | -63.600      |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 29.06.2017  
Uhrzeit: 11:08:56

3 GB 3: Bauen und Umwelt  
34 FB 34: Liegenschaften

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr/Weniger | VE bisher | VE neu   | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|--------------|-----------|----------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | Ansatz       |           | 2017     | VE           |
|      |  | EUR           | EUR        | 2017         | 2017      | EUR      | 2017         |
|      |  | 1             | 2          | 3            | 4         | 5        | 6            |
| 1.   | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -1.692.600    | -1.756.200 | -63.600      | 0         | 0        | 0            |
| 3.   | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)  | -1.692.600    | -1.756.200 | -63.600      | 0         | 0        | 0            |
| 5.   | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)   | -1.692.600    | -1.756.200 | -63.600      | 0         | 0        | 0            |
| 7.   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) | -1.692.600    | -1.756.200 | -63.600      | 0         | 0        | 0            |
| 8.   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 50.000        | 0          | -50.000      | 0         | 0        | 0            |
| 16.  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)  | 50.000        | 0          | -50.000      | 0         | 0        | 0            |
| 17.  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 60.000        | 30.000     | -30.000      | 0         | 0        | 0            |
| 18.  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 937.500       | 1.037.500  | 100.000      | 0         | 650.000  | 650.000      |
| 23.  | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)   | 997.500       | 1.067.500  | 70.000       | 0         | 650.000  | 650.000      |
| 24.  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)  | -947.500      | -1.067.500 | -120.000     | 0         | -650.000 | -650.000     |
| 25.  | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)   | -2.640.100    | -2.823.700 | -183.600     | 0         | -650.000 | -650.000     |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

| Nr. | Produkt/<br>Leistung | Bilanz-<br>konto | Finanz-<br>konto | Inventar-/<br>Anlagen-<br>Nummer | Investitionsmaßnahme | Zahlungs-<br>wirksam<br>in ... | Vorjahre<br>(bei Fortset-<br>zungsinv.) | Haushalts-<br>jahr |                  |      |          | Finanzplanungsjahre |      |      | Später<br>2021 ff. | Gesamt-<br>summe |
|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|--------------------|------------------|------|----------|---------------------|------|------|--------------------|------------------|
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | Plan<br>2016       | vorl. RE<br>2016 | 2017 | Änderung | 2017<br>inkl. NT    | 2018 | 2019 |                    |                  |
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | 9                  | 10               | 11   | 12       | 13                  | 14   | 15   | 16                 |                  |

## Teilhaushalt FB 34

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen

1 1141

## Erweiterung Kreisverwaltung Germersheim

|   |         |         |          |         |          |          |          |          |   |   |   |   |   |   |          |
|---|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt                 |         | 0       | 0        |         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| Auszahlungen Finanzhaushalt                 | 2014 ff | 50.575  | 300.000  | 29.937  | 150.000  | 100.000  | 250.000  | 412.200  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.700  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam      |         | -50.575 | -300.000 | -29.937 | -150.000 | -100.000 | -250.000 | -412.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -742.700 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2016 für 2017 |         |         | 300.000  |         |          |          |          |          |   |   |   |   |   |   | 300.000  |

2 1141

## Sanierung Kreisverwaltung Germersheim

|   |         |          |          |         |          |         |          |          |         |         |   |   |   |   |            |
|---|---------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---|---|---|---|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt                 |         | 0        | 40.000   | 0       | 50.000   | -50.000 | 0        | 140.000  | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000    |
| Auszahlungen Finanzhaushalt                 | 2015 ff | 137.476  | 525.000  | 15.801  | 787.500  | 0       | 787.500  | 679.200  | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.620.000  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam      |         | -137.476 | -485.000 | -15.801 | -737.500 | -50.000 | -787.500 | -539.200 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.240.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2017 für 2018 |         |          |          |         |          | 650.000 | 650.000  |          |         |         |   |   |   |   | 650.000    |

3 1141

Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

|  |         |   |         |   |         |         |         |         |   |   |   |   |   |   |         |
|--|---------|---|---------|---|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            |         | 0 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            |         | 0 | 12.500  | 0 | 60.000  | -30.000 | 30.000  | 30.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000  |
| Beschaffung für die gesamte Verwaltung | laufend | 0 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |         | 0 | -12.500 | 0 | -60.000 | 30.000  | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |

## Gesamtsumme Teilhaushalt FB 34

|   |         |          |          |         |          |          |            |           |         |         |   |   |   |   |            |
|---|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|-----------|---------|---------|---|---|---|---|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt                     | 2014 ff | 0        | 40.000   | 0       | 50.000   | -50.000  | 0          | 140.000   | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000    |
| Auszahlungen Finanzhaushalt                     | 2014 ff | 188.051  | 837.500  | 45.738  | 997.500  | 70.000   | 1.067.500  | 1.121.400 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.422.700  |
| Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme |         | -188.051 | -797.500 | -45.738 | -947.500 | -120.000 | -1.067.500 | -981.400  | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.042.700 |

Verpflichtungsermächtigungen

300.000

0

650.000

650.000

950.000

Nachtrag 2017

Erläuterungen FB 34

**Lfd. Nr. 1 Erweiterung Kreisverwaltung Germersheim**

Erhöhung des ursprünglichen Ansatzes im Haushaltsjahr 2017 um 100.000 EUR auf 250.000 EUR u.a. für Bodengutachten und Parkplätze.

**Lfd. Nr. 2 Sanierung Kreisverwaltung Germersheim**

Die zu erwartenden Landesmittel für die Haushaltsjahre 2017 verschieben sich in das Haushaltsjahr 2018.

**Teilhaushalt FB 41 "Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz"**

Dezernentin 4: Tanja Koch  
 Produktverantwortlicher: Herbert Wirth

| Produktbereich<br>Bezeichnung | Produkte (Kostenträger)<br>Aufgaben<br>Produkte (intern/extern) |
|-------------------------------|---|
| <b>Innere Verwaltung</b>      | <b>Kommunalaufsicht (e)</b>                                     |
| PB 11                         | P 1182  |
|                               |   |
| <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>Wahlen (e)</b>   |
| PB 12                         | P 1210  |
|                               |   |
|                               | <b>Sicherheit und Ordnung I (e)</b>                             |
|                               | P 1221  |
|                               |   |
|                               | <b>Zentrale Bußgeldstelle (e)</b>                               |
|                               | P 1222  |
|                               |   |
|                               | <b>Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit (e)</b>              |
|                               | P 1223  |
|                               |   |
|                               | <b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern I (e)</b>            |
|                               | P 1225  |
|                               |   |
|                               | <b>Brandschutz II (e)</b>                                       |
|                               | P 1260  |
|                               |   |
|                               | <b>Rettungsdienst (e)</b>                                       |
|                               | P 1270  |
|                               |   |
|                               | <b>Zivil- und Katastrophenschutz (e)</b>                        |
|                               | P 1280  |
|                               |   |

Im Rahmen von Leistungsumlagen werden alle internen Produkte auf alle externen Produkte verteilt. Als Bemessungsgrundlage wird derzeit der Personalschlüssel herangezogen.

**Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)**

Die Bewirtschaftungsregelungen befinden sich am Ende des Vorberichts.

**entspricht Topprodukten**



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 29.06.2017  
Uhrzeit: 11:24:53

4 GB 4: Ordnung und Verkehr  
41 FB 41: Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr/Weniger | VE bisher | VE neu   | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|--------------|-----------|----------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | Ansatz       |           | 2017     | VE           |
|      |  | EUR           | EUR        | 2017         | 2017      | EUR      | 2017         |
|      |  | 1             | 2          | 3            | 4         | 5        | 6            |
| 1.   | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -1.380.000    | -1.380.000 | 0            | 0         | 0        | 0            |
| 3.   | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)  | -1.380.000    | -1.380.000 | 0            | 0         | 0        | 0            |
| 5.   | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)   | -1.380.000    | -1.380.000 | 0            | 0         | 0        | 0            |
| 7.   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) | -1.380.000    | -1.380.000 | 0            | 0         | 0        | 0            |
| 8.   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 179.000       | 179.000    | 0            | 0         | 0        | 0            |
| 11.  | + Einzahlung für Sachanlagen   | 0             | 11.000     | 11.000       | 0         | 0        | 0            |
| 16.  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)  | 179.000       | 190.000    | 11.000       | 0         | 0        | 0            |
| 17.  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 880.000       | 880.000    | 0            | 200.000   | 200.000  | 0            |
| 18.  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 603.000       | 724.000    | 121.000      | 0         | 0        | 0            |
| 23.  | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)   | 1.483.000     | 1.604.000  | 121.000      | 200.000   | 200.000  | 0            |
| 24.  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)  | -1.304.000    | -1.414.000 | -110.000     | -200.000  | -200.000 | 0            |
| 25.  | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)   | -2.684.000    | -2.794.000 | -110.000     | -200.000  | -200.000 | 0            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*





| Nr. | Produkt/<br>Leistung | Bilanz-<br>konto | Finanz-<br>konto | Inventar-/<br>Anlagen-<br>Nummer | Investitionsmaßnahme | Zahlungs-<br>wirksam<br>in ... | Vorjahre<br>(bei Fortset-<br>zungsinv.) | Haushalts-<br>jahr |                  | Finanzplanungsjahre |          |                  |      | Später<br>2021 ff. | Gesamt-<br>summe |      |      |
|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|--------------------|------------------|---------------------|----------|------------------|------|--------------------|------------------|------|------|
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | Plan<br>2016       | vorl. RE<br>2016 | 2017                | Änderung | 2017<br>inkl. NT | 2018 |                    |                  | 2019 | 2020 |
|     |                      |                  |                  |                                  |                      |                                |   | 9                  | 10               | 11                  | 12       | 13               | 14   |                    |                  | 15   | 16   |

8 1280

## Beschaffung eines Kommandowagens

|  |      |   |   |   |   |         |         |   |   |   |   |         |
|--|------|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---|---------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000  | 11.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000  |
| Auszahlungen Finanzhaushalt            | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000  | 36.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |      | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |

9 1280

## Verschiedene Beschaffungen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz

|  |  |          |          |        |          |   |          |   |   |   |   |          |
|--|--|----------|----------|--------|----------|---|----------|---|---|---|---|----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt            |  | 24.000   | 20.000   | 0      | 20.000   | 0 | 20.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000   |
| Auszahlungen                           |  | 271.725  | 155.000  | 1.773  | 130.000  | 0 | 130.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.500  |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam |  | -247.725 | -135.000 | -1.773 | -110.000 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -359.500 |

## Gesamtsumme Teilhaushalt FB 41

|   |         |          |            |        |            |          |            |          |   |   |   |            |
|---|---------|----------|------------|--------|------------|----------|------------|----------|---|---|---|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt                     | 2014 ff | 24.000   | 220.000    | 40.000 | 179.000    | 11.000   | 190.000    | 0        | 0 | 0 | 0 | 294.000    |
| Auszahlungen Finanzhaushalt                     | 2014 ff | 319.481  | 1.458.000  | 45.292 | 1.483.000  | 121.000  | 1.604.000  | 800.000  | 0 | 0 | 0 | 2.888.800  |
| Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme |         | -295.481 | -1.238.000 | -5.292 | -1.304.000 | -110.000 | -1.414.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -2.594.800 |

## Verpflichtungsermächtigungen

100.000 200.000 0 200.000

300.000

12802 07120020

Sonstige Beschaffungen (Beschaffung mobiles Rückhaltesystem, Ausstattung Stabsraum, Aufbau Warnsystems, etc.)

85.000

60.000

12802 07120020 78560030

Beschaffung Rettungswagen für SEG-Sanität (Landeszuschuss 20.000 €)

70.000

70.000

Summe

155.000

130.000

Nachtrag 2017

Erläuterungen FB 41

**Lfd. Nr. 8 Beschaffung eines Amphibienfahrzeugs**

Amphibienfahrzeuge sind in Gefahrensituationen geeignet Menschen, Tiere und Sachwerte an Land sowie im Wasser bei unterschiedlicher Wassertiefe aus größeren Gebäuden leicht zu evakuieren. Für die Beschaffung des Amphibienfahrzeuges werden weitere Haushaltsmittel i. H. v. 75.000 € bereitgestellt.

**Lfd. Nr. 9 Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeug**

Ersatzbeschaffung eines MZF 1 für die DLRG Ort sgruppe Wörth. Die DLRG Ortsgruppe Wörth ist einen Einheit im Katastrophenschutz des Landkreises Germersheim.

**Lfd.Nr 10 Beschaffung eines Kommandowagens**

Nach DIN 14507-5 verfügt der Kreisfeuerwehrinspekteur über einen Kommandowagen. Dafür gewährt das Land eine Zuwendung in Höhe von 11.000 Euro.

Landkreis Germersheim

**Teilhaushalt FB 42 "Straßenverkehr, Kfz-Zulassung"**

Dezernentin 4: Tanja Koch

Produktverantwortlicher: Peter Stiltz

| Produktbereich<br>Bezeichnung   | Produkte (Kostenträger)<br>Aufgaben<br>Produkte (intern/extern)   |
|---------------------------------|---|
| Sicherheit und Ordnung<br>PB 12 | <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"><b>Verkehrslenkung und -regelung,<br/>verkehrsrechtliche Genehmigungen (e)</b></div> <div style="padding: 2px;">P 1231</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"><b>Fahrerlaubnisse (e)</b></div> <div style="padding: 2px;">P 1233</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"><b>Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (e)</b></div> <div style="padding: 2px;">P 1234</div> |

Im Rahmen von Leistungsumlagen werden alle internen Produkte auf alle externen Produkte verteilt. Als Bemessungsgrundlage wird derzeit der Personalschlüssel herangezogen.

**Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)**

Die Bewirtschaftungsregelungen befinden sich am Ende des Vorberichts.

**entspricht Topprodukten**



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 28.06.2017  
Uhrzeit: 09:26:48

4 GB 4: Ordnung und Verkehr  
42 FB 42: Straßenverkehr, Kfz-Zulassung

| Pos.       | Inhalt  | Ansatz bisher    | Ansatz neu       | Mehr           | Weniger  | Mehr/Weniger   |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|
|            |   | 2017             | 2017             | 2017           | 2017     | 2017           |
|            |   | EUR              | EUR              | EUR            | EUR      | EUR            |
|            |   | 1                | 2                | 3              | 4        | 5              |
| 4.         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.609.300        | 1.719.300        | 110.000        | 0        | 110.000        |
| 5.         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.600            | 1.600            | 0              | 0        | 0              |
| 9.         | + sonstige laufende Erträge   | 12.000           | 12.000           | 0              | 0        | 0              |
| <b>10.</b> | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>   | <b>1.622.900</b> | <b>1.732.900</b> | <b>110.000</b> | <b>0</b> | <b>110.000</b> |
| 11.        | - Personalaufwendungen  | 912.000          | 912.000          | 0              | 0        | 0              |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 90.200           | 90.200           | 0              | 0        | 0              |
| 14.        | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 3.000            | 3.000            | 0              | 0        | 0              |
| 18.        | sonstige laufenden Aufwendungen   | 199.400          | 199.400          | 0              | 0        | 0              |
| <b>19.</b> | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>  | <b>1.204.600</b> | <b>1.204.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>20.</b> | <b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>  | <b>418.300</b>   | <b>528.300</b>   | <b>110.000</b> | <b>0</b> | <b>110.000</b> |
| <b>24.</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>  | <b>418.300</b>   | <b>528.300</b>   | <b>110.000</b> | <b>0</b> | <b>110.000</b> |
| <b>28.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>   | <b>418.300</b>   | <b>528.300</b>   | <b>110.000</b> | <b>0</b> | <b>110.000</b> |
| 30.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 435.000          | 435.000          | 0              | 0        | 0              |
| <b>31.</b> | <b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-435.000</b>  | <b>-435.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 32.        | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | -16.700          | 93.300           | 110.000        | 0        | 110.000        |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 28.06.2017  
Uhrzeit: 09:57:30

Produkt  
4 GB 4: Ordnung und Verkehr  
42 FB 42: Straßenverkehr, Kfz-Zulassung  
1233 Fahrerlaubnisse

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr   | Weniger | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|--------|---------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | 2017   | 2017    | 2017         |
|      |  | EUR           | EUR        | EUR    | EUR     | EUR          |
|      |  | 1             | 2          | 3      | 4       | 5            |
| 4.   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 170.000       | 220.000    | 50.000 | 0       | 50.000       |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 170.800       | 220.800    | 50.000 | 0       | 50.000       |
| 19.  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)                          | 148.500       | 148.500    | 0      | 0       | 0            |
| 20.  | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | 22.300        | 72.300     | 50.000 | 0       | 50.000       |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | 22.300        | 72.300     | 50.000 | 0       | 50.000       |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 22.300        | 72.300     | 50.000 | 0       | 50.000       |
| 31.  | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -39.500       | -39.500    | 0      | 0       | 0            |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | -17.200       | 32.800     | 50.000 | 0       | 50.000       |



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 28.06.2017  
Uhrzeit: 09:57:30

Produkt

4 GB 4: Ordnung und Verkehr  
42 FB 42: Straßenverkehr, Kfz-Zulassung  
1234 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr   | Weniger | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|--------|---------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | 2017   | 2017    | 2017         |
|      |  | EUR           | EUR        | EUR    | EUR     | EUR          |
|      |  | 1             | 2          | 3      | 4       | 5            |
| 4.   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.141.100     | 1.201.100  | 60.000 | 0       | 60.000       |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 1.144.200     | 1.204.200  | 60.000 | 0       | 60.000       |
| 19.  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)                          | 640.400       | 640.400    | 0      | 0       | 0            |
| 20.  | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | 503.800       | 563.800    | 60.000 | 0       | 60.000       |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | 503.800       | 563.800    | 60.000 | 0       | 60.000       |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 503.800       | 563.800    | 60.000 | 0       | 60.000       |
| 31.  | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -236.100      | -236.100   | 0      | 0       | 0            |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | 267.700       | 327.700    | 60.000 | 0       | 60.000       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 29.06.2017  
Uhrzeit: 11:28:40

4 GB 4: Ordnung und Verkehr  
42 FB 42: Straßenverkehr, Kfz-Zulassung

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr/Weniger   | VE bisher       | VE neu | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|----------------|-----------------|--------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | Ansatz<br>2017 |                 | 2017   | VE<br>2017   |
|      |  | EUR           | EUR        | EUR            | <del>2017</del> | EUR    | EUR          |
|      |  | 1             | 2          | 3              | 4               | 5      | 6            |
| 1.   | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 480.100       | 590.100    | 110.000        | 0               | 0      | 0            |
| 3.   | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)  | 480.100       | 590.100    | 110.000        | 0               | 0      | 0            |
| 5.   | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)   | 480.100       | 590.100    | 110.000        | 0               | 0      | 0            |
| 7.   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) | 480.100       | 590.100    | 110.000        | 0               | 0      | 0            |
| 23.  | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)   | 0             | 0          | 0              | 0               | 0      | 0            |
| 24.  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)  | 0             | 0          | 0              | 0               | 0      | 0            |
| 25.  | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)   | 480.100       | 590.100    | 110.000        | 0               | 0      | 0            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

Landkreis Germersheim

**Teilhaushalt Hauptproduktbereich 6**Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortlicher: Martin Schnerch

| Produktbereich<br>Bezeichnung                   | Produkte (Kostenträger)<br>Aufgaben<br>Produkte (intern/extern)  |   |                               |        |   |        |  |
|---|--|---|-------------------------------|--------|---|--------|--|
| Allgemeine Finanzwirtschaft<br>PB 61            | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;"><b>Steuern, allgemeine Zuweisungen,</b></td> </tr> <tr> <td><b>allgemeine Umlagen (i)</b></td> </tr> <tr> <td>P 6110</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;"><b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (i)</b></td> </tr> <tr> <td>P 6120</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen,</b> | <b>allgemeine Umlagen (i)</b> | P 6110 | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (i)</b> | P 6120 |  |
| <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen,</b>         |  |   |                               |        |   |        |  |
| <b>allgemeine Umlagen (i)</b>                   |  |   |                               |        |   |        |  |
| P 6110  |  |   |                               |        |   |        |  |
| <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (i)</b> |  |   |                               |        |   |        |  |
| P 6120  |  |   |                               |        |   |        |  |
|   |  |   |                               |        |   |        |  |

Im Rahmen von Leistungsumlagen werden alle internen Produkte auf alle externen Produkte verteilt. Als Bemessungsgrundlage wird derzeit der Personalschlüssel herangezogen.

**Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)**

Die Bewirtschaftungsregelungen befinden sich am Ende des Vorberichts.

**entspricht Topprodukten**





# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 28.06.2017  
Uhrzeit: 11:02:24

6 HP 6: Zentrale Finanzleistungen  
60 Hauptproduktbereich 6: Zentrale Finanzleistungen

| Pos.       | Inhalt  | Ansatz bisher      | Ansatz neu         | Mehr           | Weniger  | Mehr/Weniger   |
|------------|---|--------------------|--------------------|----------------|----------|----------------|
|            |   | 2017               | 2017               | 2017           | 2017     | 2017           |
|            |   | EUR                | EUR                | EUR            | EUR      | EUR            |
|            |   | 1                  | 2                  | 3              | 4        | 5              |
| 1.         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 39.000             | 39.000             | 0              | 0        | 0              |
| 2.         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 104.698.100        | 105.606.100        | 908.000        | 0        | 908.000        |
| 6.         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.919.700          | 2.919.700          | 0              | 0        | 0              |
| <b>10.</b> | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>                                 | <b>107.656.800</b> | <b>108.564.800</b> | <b>908.000</b> | <b>0</b> | <b>908.000</b> |
| 16.        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 2.535.000          | 2.535.000          | 0              | 0        | 0              |
| <b>19.</b> | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>                          | <b>2.535.000</b>   | <b>2.535.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>20.</b> | <b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                            | <b>105.121.800</b> | <b>106.029.800</b> | <b>908.000</b> | <b>0</b> | <b>908.000</b> |
| 21.        | + Zins- und sonstige Finanzerträge  | 426.300            | 426.300            | 0              | 0        | 0              |
| 22.        | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | 3.161.000          | 3.161.000          | 0              | 0        | 0              |
| <b>23.</b> | <b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>   | <b>-2.734.700</b>  | <b>-2.734.700</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>24.</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>  | <b>102.387.100</b> | <b>103.295.100</b> | <b>908.000</b> | <b>0</b> | <b>908.000</b> |
| <b>28.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b> | <b>102.387.100</b> | <b>103.295.100</b> | <b>908.000</b> | <b>0</b> | <b>908.000</b> |
| <b>32.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>102.387.100</b> | <b>103.295.100</b> | <b>908.000</b> | <b>0</b> | <b>908.000</b> |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 28.06.2017  
Uhrzeit: 11:08:16

Produkt  
6 HP 6: Zentrale Finanzleistungen  
60 Hauptproduktbereich 6: Zentrale Finanzleistungen  
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu | Mehr    | Weniger | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|------------|---------|---------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017       | 2017    | 2017    | 2017         |
|      |  | EUR           | EUR        | EUR     | EUR     | EUR          |
|      |  | 1             | 2          | 3       | 4       | 5            |
| 2.   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 17.997.100    | 18.905.100 | 908.000 | 0       | 908.000      |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 17.997.100    | 18.905.100 | 908.000 | 0       | 908.000      |
| 20.  | = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | 17.997.100    | 18.905.100 | 908.000 | 0       | 908.000      |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | 17.997.100    | 18.905.100 | 908.000 | 0       | 908.000      |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 17.997.100    | 18.905.100 | 908.000 | 0       | 908.000      |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | 17.997.100    | 18.905.100 | 908.000 | 0       | 908.000      |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 29.06.2017  
Uhrzeit: 11:59:22

6 HP 6: Zentrale Finanzleistungen  
60 Hauptproduktbereich 6: Zentrale Finanzleistungen

| Pos. | Inhalt   | Ansatz bisher | Ansatz neu  | Mehr/Weniger   | VE bisher       | VE neu | Mehr/Weniger |
|------|--|---------------|-------------|----------------|-----------------|--------|--------------|
|      |  | 2017          | 2017        | Ansatz<br>2017 |                 | 2017   | VE<br>2017   |
|      |  | EUR           | EUR         | EUR            | <del>2017</del> | EUR    | EUR          |
|      |  | 1             | 2           | 3              | 4               | 5      | 6            |
| 1.   | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 105.052.800   | 105.960.800 | 908.000        | 0               | 0      | 0            |
| 2.   | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | -2.734.700    | -2.734.700  | 0              | 0               | 0      | 0            |
| 3.   | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)  | 102.318.100   | 103.226.100 | 908.000        | 0               | 0      | 0            |
| 5.   | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)   | 102.318.100   | 103.226.100 | 908.000        | 0               | 0      | 0            |
| 7.   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) | 102.318.100   | 103.226.100 | 908.000        | 0               | 0      | 0            |
| 8.   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 908.000       | 0           | -908.000       | 0               | 0      | 0            |
| 16.  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)  | 908.000       | 0           | -908.000       | 0               | 0      | 0            |
| 24.  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)  | 908.000       | 0           | -908.000       | 0               | 0      | 0            |
| 25.  | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)   | 103.226.100   | 103.226.100 | 0              | 0               | 0      | 0            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# Gesamtübersicht

## Investitionsprogramm 2017 bis 2021

(die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden in den Teilhaushalten ausgewiesen)

## Investitionsprogramm mit Liquiditätsplanung 2016 bis 2020

| Investitionsmaßnahme                                 | Dauer | Vorjahre<br>(bei Fortset-<br>zungsinv.)<br>EUR | Finanzplanungsjahre |                    |                                   |                 |                    |                    |                    |                   |                  | Später<br>2021 ff.<br>EUR | Gesamt-<br>summe<br>EUR |
|--|-------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
|  |       |  | 2016<br>EUR         | vorl. RE<br>2016   | Haushalts-<br>jahr<br>2017<br>EUR | Anderung        | 2017<br>inkl. NT   | 2018<br>EUR        | 2019<br>EUR        | 2020<br>EUR       |                  |                           |                         |
| 1  | 2     | 3  | 4                   | 5                  | 6                                 | 7               | 8                  | 9                  | 10                 | 11                | 12               | 13                        |                         |
| <b>A. Investitionsprogramm - Zusammenfassung</b>     |       |  |                     |                    |                                   |                 |                    |                    |                    |                   |                  |                           |                         |
| <b>ZB 11 - Personal, Kommunikation, Büro Landrat</b> |       |  |                     |                    |                                   |                 |                    |                    |                    |                   |                  |                           |                         |
| Einzahlungen   |       | 0  | 0                   | 0                  | 0                                 | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                | 0                         |                         |
| Auszahlungen   |       | 2.352  | 0                   | 0                  | 0                                 | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                | 2.400                     |                         |
| <b>Saldo</b>   |       | <b>-2.352</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>-2.400</b>             |                         |
| <b>ZB 12 - Finanzen</b>                              |       |  |                     |                    |                                   |                 |                    |                    |                    |                   |                  |                           |                         |
| Einzahlungen   |       | 70.247   | 1.000               | 1.254              | 1.000                             | 0               | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000             | 0                | 75.500                    |                         |
| Auszahlungen   |       | 0  | 0                   | 0                  | 0                                 | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                | 0                         |                         |
| <b>Saldo</b>   |       | <b>70.247</b>                                  | <b>1.000</b>        | <b>1.254</b>       | <b>1.000</b>                      | <b>0</b>        | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>      | <b>0</b>         | <b>75.500</b>             |                         |
| <b>ZB 14 - Zentrale Dienste, Steuerung</b>           |       |  |                     |                    |                                   |                 |                    |                    |                    |                   |                  |                           |                         |
| Einzahlungen   |       | 0  | 0                   | 0                  | 0                                 | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                | 0                         |                         |
| Auszahlungen   |       | 326.385  | 111.000             | 52.652             | 622.000                           | 150.000         | 772.000            | 67.100             | 117.200            | 107.300           | 17.400           | 1.460.100                 |                         |
| <b>Saldo</b>   |       | <b>-326.385</b>                                | <b>-111.000</b>     | <b>-52.652</b>     | <b>-622.000</b>                   | <b>-150.000</b> | <b>-772.000</b>    | <b>-67.100</b>     | <b>-117.200</b>    | <b>-107.300</b>   | <b>-17.400</b>   | <b>-1.460.100</b>         |                         |
| <b>GB 1</b>  |       |  |                     |                    |                                   |                 |                    |                    |                    |                   |                  |                           |                         |
| Einzahlungen   |       | 70.247   | 1.000               | 1.254              | 1.000                             | 0               | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000             | 0                | 75.500                    |                         |
| Auszahlungen   |       | 328.737  | 111.000             | 52.652             | 622.000                           | 150.000         | 772.000            | 67.100             | 117.200            | 107.300           | 17.400           | 1.462.500                 |                         |
| <b>Saldo</b>   |       | <b>-258.490</b>                                | <b>-110.000</b>     | <b>-51.398</b>     | <b>-621.000</b>                   | <b>-150.000</b> | <b>-771.000</b>    | <b>-66.100</b>     | <b>-116.200</b>    | <b>-106.300</b>   | <b>-17.400</b>   | <b>-1.387.000</b>         |                         |
| <b>FB 21 - Jugendamt</b>                             |       |  |                     |                    |                                   |                 |                    |                    |                    |                   |                  |                           |                         |
| Einzahlungen   |       | 623.845  | 0                   | 1.155              | 0                                 | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                | 625.000                   |                         |
| Auszahlungen   |       | 686.134  | 387.000             | 666.922            | 362.000                           | 0               | 362.000            | 250.000            | 230.000            | 60.000            | 0                | 2.255.100                 |                         |
| <b>Saldo</b>   |       | <b>-62.289</b>                                 | <b>-387.000</b>     | <b>-665.767</b>    | <b>-362.000</b>                   | <b>0</b>        | <b>-362.000</b>    | <b>-250.000</b>    | <b>-230.000</b>    | <b>-60.000</b>    | <b>0</b>         | <b>-1.630.100</b>         |                         |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i>                    |       |  | 200.000             |                    | 186.000                           | 0               | 186.000            |                    |                    |                   |                  | 386.000                   |                         |
| <b>FB 24 - Schulen und Bildung</b>                   |       |  |                     |                    |                                   |                 |                    |                    |                    |                   |                  |                           |                         |
| Einzahlungen   |       | 14.562.288                                     | 4.005.300           | 1.611.520          | 4.755.200                         | -1.500.000      | 3.255.200          | 6.284.600          | 9.546.600          | 8.960.700         | 5.739.100        | 51.211.800                |                         |
| Auszahlungen   |       | 29.843.015                                     | 14.236.800          | 11.049.107         | 14.948.500                        | -595.700        | 14.352.800         | 26.031.500         | 19.790.500         | 13.177.500        | 1.200.000        | 115.814.400               |                         |
| <b>Saldo</b>   |       | <b>-15.280.727</b>                             | <b>-10.231.500</b>  | <b>-9.437.588</b>  | <b>-10.193.300</b>                | <b>-904.300</b> | <b>-11.097.600</b> | <b>-19.746.900</b> | <b>-10.243.900</b> | <b>-4.216.800</b> | <b>4.539.100</b> | <b>-64.602.600</b>        |                         |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i>                    |       |  | 8.150.000           |                    | 9.150.000                         | 2.250.000       | 11.400.000         |                    |                    |                   |                  | 19.550.000                |                         |
| <b>GB 2</b>  |       |  |                     |                    |                                   |                 |                    |                    |                    |                   |                  |                           |                         |
| Einzahlungen   |       | 15.186.133                                     | 4.005.300           | 1.612.675          | 4.755.200                         | -1.500.000      | 3.255.200          | 6.284.600          | 9.546.600          | 8.960.700         | 5.739.100        | 51.836.800                |                         |
| Auszahlungen   |       | 30.529.149                                     | 14.623.800          | 11.716.029         | 15.310.500                        | -595.700        | 14.714.800         | 26.281.500         | 20.020.500         | 13.237.500        | 1.200.000        | 118.069.500               |                         |
| <b>Saldo</b>   |       | <b>-15.343.016</b>                             | <b>-10.618.500</b>  | <b>-10.103.354</b> | <b>-10.555.300</b>                | <b>-904.300</b> | <b>-11.459.600</b> | <b>-19.996.900</b> | <b>-10.473.900</b> | <b>-4.276.800</b> | <b>4.539.100</b> | <b>-66.232.700</b>        |                         |

| Investitionsmaßnahme   | Dauer | Vorjahre<br>(bei Fortset-<br>zungsinv.)<br>EUR | Finanzplanungsjahre |                  |                                   |                 |                   |                   |                 |                 |               | Später<br>2021 ff.<br>EUR | Gesamt-<br>summe<br>EUR |
|--|-------|--|---------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------|
|  |       |  | 2016<br>EUR         | vorl. RE<br>2016 | Haushalts-<br>jahr<br>2017<br>EUR | Anderung        | 2017<br>inkl. NT  | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR     | 2020<br>EUR     |               |                           |                         |
| 1  | 2     | 3  | 4                   | 5                | 6                                 | 7               | 8                 | 9                 | 10              | 11              | 12            | 13                        |                         |
| <b>FB 31 - Bauen und Kreisentwicklung</b>                    |       |  |                     |                  |                                   |                 |                   |                   |                 |                 |               |                           |                         |
| Einzahlungen   |       | 2.453.204                                      | 390.000             | 308.416          | 2.044.200                         | -1.211.000      | 833.200           | 2.555.900         | 4.105.000       | 1.787.000       | 0             | 11.658.000                |                         |
| Auszahlungen   |       | 9.822.534                                      | 700.000             | 358.555          | 2.444.000                         | -1.294.200      | 1.149.800         | 2.670.000         | 4.400.000       | 2.120.000       | 0             | 20.520.600                |                         |
| <b>Saldo</b>   |       | <b>-7.369.330</b>                              | <b>-310.000</b>     | <b>-50.139</b>   | <b>-399.800</b>                   | <b>83.200</b>   | <b>-316.600</b>   | <b>-114.100</b>   | <b>-295.000</b> | <b>-333.000</b> | <b>0</b>      | <b>-8.862.600</b>         |                         |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i>                            |       |  |                     |                  | 2.500.000                         | 0               | 2.500.000         |                   |                 |                 |               | 2.500.000                 |                         |
| <b>FB 32 - Umwelt, Landwirtschaft</b>                        |       |  |                     |                  |                                   |                 |                   |                   |                 |                 |               |                           |                         |
| Einzahlungen   |       | 6.309.349                                      | 1.162.100           | 718.091          | 826.100                           | 1.565.600       | 2.391.700         | 756.500           | 512.000         | 186.400         | 0             | 10.896.600                |                         |
| Auszahlungen   |       | 5.952.040                                      | 925.400             | 780.322          | 914.000                           | 1.624.700       | 2.538.700         | 839.900           | 557.900         | 209.000         | 5.000         | 11.103.500                |                         |
| <b>Saldo</b>   |       | <b>357.309</b>                                 | <b>236.700</b>      | <b>-62.231</b>   | <b>-87.900</b>                    | <b>-59.100</b>  | <b>-147.000</b>   | <b>-83.400</b>    | <b>-45.900</b>  | <b>-22.600</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-206.900</b>           |                         |
| <i>Ermächtigungsübertrag</i>                                 |       |  |                     |                  |                                   |                 |                   |                   |                 |                 |               | 0                         |                         |
| <b>FB 34 - Liegenschaften</b>                                |       |  |                     |                  |                                   |                 |                   |                   |                 |                 |               |                           |                         |
| Einzahlungen   |       | 0  | 40.000              | 0                | 50.000                            | -50.000         | 0                 | 140.000           | 120.000         | 120.000         | 0             | 380.000                   |                         |
| Auszahlungen   |       | 188.051  | 837.500             | 45.738           | 997.500                           | 70.000          | 1.067.500         | 1.121.400         | 0               | 0               | 0             | 2.422.700                 |                         |
| <b>Saldo</b>   |       | <b>-188.051</b>                                | <b>-797.500</b>     | <b>-45.738</b>   | <b>-947.500</b>                   | <b>-120.000</b> | <b>-1.067.500</b> | <b>-981.400</b>   | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>0</b>      | <b>-2.042.700</b>         |                         |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i>                            |       |  | 300.000             | 0                | 0                                 | 650.000         | 650.000           | 0                 | 0               | 0               | 0             | 950.000                   |                         |
| <b>GB 3</b>  |       |  |                     |                  |                                   |                 |                   |                   |                 |                 |               |                           |                         |
| Einzahlungen   |       | 8.762.553                                      | 1.592.100           | 1.026.507        | 2.920.300                         | 304.600         | 3.224.900         | 3.452.400         | 4.737.000       | 2.093.400       | 0             | 22.934.600                |                         |
| Auszahlungen   |       | 15.962.626                                     | 2.462.900           | 1.184.616        | 4.355.500                         | 400.500         | 4.756.000         | 4.631.300         | 4.957.900       | 2.329.000       | 5.000         | 34.046.800                |                         |
| <b>Saldo</b>   |       | <b>-7.200.073</b>                              | <b>-870.800</b>     | <b>-158.108</b>  | <b>-1.435.200</b>                 | <b>-95.900</b>  | <b>-1.531.100</b> | <b>-1.178.900</b> | <b>-220.900</b> | <b>-235.600</b> | <b>-5.000</b> | <b>-11.112.200</b>        |                         |
| <b>FB 41 - Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz</b> |       |  |                     |                  |                                   |                 |                   |                   |                 |                 |               |                           |                         |
| Einzahlungen   |       | 24.000   | 220.000             | 40.000           | 179.000                           | 11.000          | 190.000           | 0                 | 0               | 0               | 0             | 294.000                   |                         |
| Auszahlungen   |       | 319.481  | 1.458.000           | 45.292           | 1.483.000                         | 121.000         | 1.604.000         | 800.000           | 0               | 0               | 0             | 2.888.800                 |                         |
| <b>Saldo</b>   |       | <b>-295.481</b>                                | <b>-1.238.000</b>   | <b>-5.292</b>    | <b>-1.304.000</b>                 | <b>-110.000</b> | <b>-1.414.000</b> | <b>-800.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>-2.594.800</b>         |                         |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i>                            |       |  | 100.000             |                  | 200.000                           | 0               | 200.000           |                   |                 |                 |               |                           |                         |
| <b>FB 42 - Straßenverkehr, Kfz-Zulassung</b>                 |       |  |                     |                  |                                   |                 |                   |                   |                 |                 |               |                           |                         |
| Einzahlungen   |       | 0  | 0                   | 0                | 0                                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0             | 0                         |                         |
| Auszahlungen   |       | 3.025  | 10.000              | 0                | 0                                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0             | 3.000                     |                         |
| <b>Saldo</b>   |       | <b>-3.025</b>                                  | <b>-10.000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>-3.000</b>             |                         |
| <b>GB 4</b>  |       |  |                     |                  |                                   |                 |                   |                   |                 |                 |               |                           |                         |
| Einzahlungen   |       | 24.000   | 220.000             | 40.000           | 179.000                           | 11.000          | 190.000           | 0                 | 0               | 0               | 0             | 294.000                   |                         |
| Auszahlungen   |       | 322.506  | 1.468.000           | 45.292           | 1.483.000                         | 121.000         | 1.604.000         | 800.000           | 0               | 0               | 0             | 2.891.800                 |                         |
| <b>Saldo</b>   |       | <b>-298.506</b>                                | <b>-1.248.000</b>   | <b>-5.292</b>    | <b>-1.304.000</b>                 | <b>-110.000</b> | <b>-1.414.000</b> | <b>-800.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>-2.597.800</b>         |                         |





| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit |  |                            |             |             |              |            |
|--|--|----------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz 2015<br>inkl. 1. NT | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | mehr/weniger | 1. NT 2017 |
|  |  | in TEUR                    |             |             |              |            |
| 1  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)  | -2.463,0                   | -3.676,4    | 3.863,2     | -858,6       | 4.721,8    |
| 2  | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von <b>bereits genehmigten</b> Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO *)           | -4.359,9                   | -4.434,0    | -4.474,8    | 0,0          | -4.474,8   |
| 3  | = " <b>freie Finanzspitze</b> "  | -6.822,9                   | -8.110,4    | -611,6      | -858,6       | 247,0      |
| 4  | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von <b>geplanten, aber noch nicht genehmigten</b> Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | 0,0                        | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0        |
| 5  | <b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)</b>   | -6.822,9                   | -8.110,4    | -611,6      | -858,6       | 247,0      |

- \*) Einschließlich der mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz verbundenen Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (ab 2012 mit jeweils 1.741 TEUR jährlich).

| <b>Übersicht</b><br><b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| <b>Verpflichtungsermächtigungen<br/>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)</b>   | <b>Planung<br/>Haushaltsjahr<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>Haushaltsjahr<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>Haushaltsjahr<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>Haushaltsjahre<br/>danach</b> |
|  | in TEUR                                   |   |   |  |
| im Haushaltsjahr 2015  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| im Haushaltsjahr 2016  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| im Haushaltsjahr 2017  | 14.936                                    | 0   | 0   | 0  |
|  |   |   |   |  |
| <b>Summe</b>   | <b>14.936</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                     |
|  |   |   |   |  |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite  | 22.054                                    | 10.811                                    | 4.619                                     | 0  |
| Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres                               | 9.791                                     | 0   | 0   | 0  |

| <b>Übersicht</b><br>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2017 |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
| lfd.<br>Nr.  | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Übersicht über<br>den Stand der<br>Verbindlichkeiten<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>31.12.2015 (Ist) | Übersicht über<br>den voraussicht-<br>lichen Stand der<br>Verbindlichkeiten<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>01.01.2017 (Plan) | Übersicht über<br>den voraussicht-<br>lichen Stand der<br>Verbindlichkeiten<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>31.12.2017 (Plan) |
| <b>in TEUR</b>   |  |   |  |   |
| 1  | Anleihen   | 0   | 0  | 0   |
| 2  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 117.512   | 134.039  | 144.507   |
| <u>davon:</u>  |  |   |  |   |
| 3  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 47.730  | 57.888   | 70.344  |
| 4  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   | 69.782  | 76.151   | 74.163  |
| 5  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leasing)                                    | 0   | 0  | 0   |
| 6  | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   | 0   | 0  | 0   |
| 7  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 0   | 0  | 0   |
| 8  | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 0   | 0  | 0   |
| 9  | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  | 0   | 0  | 0   |
| 10   | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0   | 0  | 0   |
| 11   | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0   | 0  | 0   |
| 12   | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 0   | 0  | 0   |
| 13   | Sonstige Verbindlichkeiten   | 0   | 0  | 0   |
| <b>14</b>  | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>   | <b>117.512</b>  | <b>134.039</b>   | <b>144.507</b>  |

nachrichtlich:

|  |
|--|
| Zunahme der Verbindlichkeiten ggü. Vorjahr |
| prozentual                                 |

|        |        |
|--------|--------|
| 16.527 | 10.468 |
| 14,06% | 7,81%  |