



# *Landkreis Germersheim*

## *1. Nachtragshaushaltssatzung und*

## *1. Nachtragshaushaltsplan*



Germersheim. Offiziers-Gebäude.

*für das Haushaltsjahr  
2018*

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>	
Nachtragshaushaltssatzung	1-2	weiß
Vorbericht	3-36	weiß
Gesamtergebnisplan	37	weiß
Gesamtfinanzplan	38-39	weiß
Teilhaushalte Ergebnis- und Finanzplan		weiß
<b>Dezernat 2 – Jugend, Soziales, Schulen</b>		
21– Jugendamt	40-48	
23 – Soziale Hilfen	49-58	
24 – Schulen und Bildung	59-85	
<b>Dezernat 3 – Bauen, Umwelt, Landwirtschaft</b>		
31 – Bauen, Kreisentwicklung	86-95	
34 – Liegenschaften	96-99	
<b>Dezernat 4 – Ordnung, Verkehr, Gesundheit</b>		
42 – Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	100-104	
43 – Gesundheit, Verbraucherschutz	105-107	
<b>Stabsstellen</b>		
S 4 – Wirtschaft und Tourismus	108-111	
<hr/>		
Gesamtübersicht Investitionsprogramm 2018 bis 2022	112-115	gelb
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	116	grün
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	117	grün
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	118	grün

# 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Germersheim für das Haushaltsjahr 2018 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 bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
Gesamtbetrag der Erträge	211.921.900	4.213.100	207.708.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	213.802.400	8.484.100	205.318.300
<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-1.880.500</b>	<b>4.271.000</b>	<b>2.390.500</b>
<b>2. Finanzhaushalt</b>			
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.922.400</b>	<b>4.271.000</b>	<b>6.193.400</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.016.000	661.700	7.677.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.130.800	4.836.500	17.294.300
<b>Saldo</b>	<b>-15.114.800</b>	<b>5.498.200</b>	<b>-9.616.600</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.192.400</b>	<b>- 9.769.200</b>	<b>3.423.200</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	15.114.800 EUR	auf	9.616.600 EUR
Zusammen	15.114.800 EUR	auf	<b>9.616.600 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 8.003.200 EUR auf **6.190.000 EUR**

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

von bisher 6.621.800 EUR auf **2.622.800 EUR**

### § 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
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	- 31.063.288 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	-26.007.843 EUR
<u>Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016</u>	<u>-18.616.138 EUR</u>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	-16.687.638 EUR
<b>Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018</b>	<b>-14.297.138 EUR</b>

### § 5

#### Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Germersheim, den  
Kreisverwaltung:

Dr. Fritz Brechtel  
Landrat

#### Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

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

## Vorbericht

### 1. Rückblick auf die Haushaltsentwicklung im 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
---	----------------

*nachrichtlich:*

Gesamtbetrag der Einzahlungen	226.320.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	226.320.100 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 **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 maßgebendem 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 Gewerbesteuererinnahmen der Stadt Wörth 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 Finanzaushalt 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 Wörth 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 Wörth 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 Wörth 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

Ausgangs- *Umsetzung des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen  
punkt:* *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. 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. 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

Steigerung zum Vorjahr:

+ 1.434.400 EUR (4,06 %) schlechter

## **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 ggfls. weiter möglichen Gesetzesänderungen im Bereich der Eingliederungshilfe („Große Lösung“ SGB VIII/XII = 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.

### 3.2 Sozialhilfeaufwendungen (fachlich)

#### Insgesamt:

#### 2016

Ertrag: 52.127.200 EUR

Aufwand: 80.597.700 EUR

Zuschussbedarf: 28.470.500 EUR

#### 2017

Ertrag 53.824.300 EUR

Aufwand 79.084.800 EUR

Zuschussbedarf: 25.260.500 EUR

Reduzierung gegenüber Vorjahr:

- 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.

#### 4. 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

	2015	2016	2017
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

### 5. Investitionen und Verschuldung

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

Bezeichnung	Betrag
- Schulbaumaßnahmen	14,9 Mio. EUR
- Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes	1,5 Mio. EUR
- Kreisstraßenbaumaßnahmen	1,2 Mio. EUR
- Breitbandkabelausbau	1,0 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
- 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.

### **Nachtragsplan 2017**

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 ist vom Kreistag in der Sitzung am 26.09.2017 beschlossen worden. Die Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier erfolgte am 26.10.2017.

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:

Pos	Bezeichnung	HH-Plan 2017	2017 inkl. NT	Differenz	v. H.
10.	Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	207.019.500	204.686.700	-2332.800	-1,13%
1.	Steuern u. ähnliche Abgaben (KGr.40)	39.000	39.000	0	0,00%
2.	Zuweisungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (KGr. 41)	131.586.700	133.978.100	2.391.400	1,82%
	davon				
	Kindertagesstätten (P 3650)	20.903.900	22.380.900	1.477.000	100,00%
	Investitionsschlüsselzuweis. (P6110)	0	908.000	908.000	100,00%
3.	Erträge der sozialen Sicherung (KGr. 42)	62.820.300	57.986.100	-4.834.200	-7,70%
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (KGr. 43)	3.891.800	4.001.800	110.000	2,83%
	davon				
	Verwaltungsgebühren Zulassung Germersheim	660.000	720.000	60.000	9,09%
	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse	170.000	220.000	50.000	29,41%
5/6	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-erstattungen u. –umlagen (KGr. 44)	6.512.300	6.512.300	0	0,00%
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen (KGr. 45)	165.800	165.800	0	0,00%
9.	Sonstige laufende Erträge (KGr. 46)	2.003.600	2.003.600	0	0,00%
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge (KGr. 47)	426.300	426.300	0	0,00%
19.	Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	203.214.900	200.023.500	-3.191.400	-1,57%
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 f. Sach-/ 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, sonst. Transfererträge (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 f. Organisationsuntersuchung (P 1112)	80.000	130.000	50.000	62,50%
	Aufwand Erwerb Lizenzen f. 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>

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

Bei den Investitionsauszahlungen ist – aufgrund nicht mehr 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.

## 2. Haushaltsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde am 11.12.2017 vom Kreistag beschlossen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier genehmigte am 06.02.2018 die Haushaltssatzung. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 08.03.2018

Die Festsetzungen der Haushaltssatzung betragen:

### Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	211.921.900 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>213.802.400 EUR</u>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>-1.880.500 EUR</u></b>

### Finanzhaushalt

Gesamtbetrag ordentl./außerordentl. Einzahlungen	208.979.600 EUR
<u>Gesamtbetrag ordentl./außerordentl. Auszahlungen</u>	<u>207.057.200 EUR</u>
Saldo ordentl./außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.922.400 EUR
- Tilgung Investitionskredite	3.028.000 EUR
- Tilgung Liquiditätskredite	1.741.000 EUR
<b>= Bedarf an neuen Liquiditätskrediten</b>	<b><u>2.846.600 EUR</u></b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.016.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.130.800 EUR
<b>Bedarf an neuen Investitionskrediten</b>	<b><u>15.114.800 EUR</u></b>

<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>8.003.200 EUR</b>
--	----------------------

#### *nachrichtlich:*

Gesamtbetrag der Einzahlungen	233.957.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	233.957.000 EUR

### 2.1 Ergebnishaushalt 2018

Der **Haushaltsplanentwurf 2018** weist im Ergebnishaushalt einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 1.880.500 EUR auf.

Dabei stehen den gegenüber dem Vorjahr um 6.808.900 EUR gestiegenen Erträgen höhere Aufwendungen von 10.617.900 EUR gegenüber.

Im Vergleich zum Vorjahr 2017 (Überschuss von 1.928.500 EUR) ist das eine **Verschlechterung** in Höhe von 3.809.000 EUR.

### Schwerpunkte mit maßgebendem Einfluss auf das Haushaltsjahr 2018:

## 1. Ähnliche Rahmenbedingungen für den Finanzausgleich wie im Vorjahr – Erträge aus der Kreisumlage 2018 rückläufig

### Rahmenbedingungen

Die **Rahmenbedingungen** für den Kommunalen Finanzausgleich beim Landkreis Germersheim sind grundsätzlich **gut**: Die Umlagegrundlagen für 2018 in Höhe von ca. 165,2 Mio. EUR fallen gegenüber dem Vorjahr mit 166,2 Mio. EUR nur unwesentlich (-1,0 Mio. EUR, -0,60 %) niedriger aus.

### Wesentliche Veränderungen bei den Umlagegrundlagen:

Aufkommen	2017	2018	Veränd.	v. H.
Gewerbsteuer	74.992.427	64.441.328	-10.551.099	-14,07%
<u>Gemeindeanteil EK-Steuer</u>	<u>52.280.612</u>	<u>59.028.355</u>	<u>6.747.743</u>	<u>12,91%</u>
Summe	127.273.039	123.469.683	-3.803.356	-2,99%

Die Veränderungen aus rückläufiger Gewerbesteuer werden teilweise über Zuwächse beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ausgeglichen. Die Gewerbesteuer bei der Stadt Wörth ist gegenüber 2017 um ca. 12,2 Mio. EUR rückläufig (2017: 47,7 Mio. EUR, 2018: 35,5 Mio. EUR).

### Kreisumlage und Schlüsselzuweisung B 2

Bei der Berechnung des Kreisumlage-Aufkommens wurde der gleiche Hebesatz wie im Vorjahr (47,00 % Eingangsumlagesatz plus 2,5%ige Progression) zugrundegelegt.

Aufkommen	2017	2018	Veränd.	v. H.
Kreisumlage	85.000.000	81.400.000	-3.600.000	-4,24%
<u>Schlüsselzuweisung B 2</u>	<u>7.458.000</u>	<u>12.018.000</u>	<u>4.560.000</u>	<u>61,14%</u>
Summe	92.458.000	93.418.000	960.000	1,04%

Wie bereits ausgeführt, werden die für den kommunalen Finanzausgleich in 2017 von der Stadt Wörth angerechneten Gewerbesteuereinnahmen in 2018 nicht mehr erreicht. Dennoch legen die übrigen Gemeinden zu, was insgesamt ein erfreuliches Ergebnis darstellt.

Im Endeffekt wird trotz annähernd gleicher Umlagegrundlagen wie im Vorjahr - aber niedriger Progression für die Stadt Wörth in 2018 - die Kreisumlage um 3,6 Mio. EUR zurückgenommen.

Allerdings steigen durch die positive wirtschaftliche Entwicklung mit Zunahme der Steuerkraft in Rheinland-Pfalz die für den Finanzausgleich maßgebenden Grundbeträge für die Schlüsselzuweisungen B 2 an.

### Schlüsselzuweisungen C

Die zur Abgeltung von Sozialen Leistungen bei den sozialen Hilfen und Jugendhilfen gewährten Schlüsselzuweisungen C fallen ebenfalls besser aus: Ausgehend von 2017 mit ca. 6,0 Mio. EUR steigen diese um ca. 1,3 Mio. EUR auf 7,3 Mio. EUR in 2018. Ausschlaggebend dafür sind aber auch höhere Aufwendungen; die Schlüsselzuweisungen haben einen Nachlauf von zwei Jahren: Grundlagen stellen die tatsächlichen Ergebnisse in 2016 dar.

### Gesamtschau

**Der im Hauptproduktbereich 6 „Zentrale Finanzleistungen“ ausgewiesene Überschuss verbessert sich in 2018 um 3,2 Mio. EUR auf 106,5 Mio. EUR.**

Der Landkreistag und der Landkreis Germersheim teilen die Auffassung, dass die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen insgesamt zu niedrig ausfallen. Es liegt keine aufgabenangemessene Finanzausstattung vor. Dazu sind mehrere Musterklagen von anderen Körperschaften anhängig, die der Landkreis Germersheim unterstützt. Aktuell findet eine Evaluation des Finanzausgleichs durch das Land Rheinland-Pfalz statt. Mit Ergebnissen wird in 2018 gerechnet.

## 2. Gesamtaufwendungen steigen weiter – Schwerpunkt bleibt Sozialhaushalt

### Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt

	<b>2016</b>	<b>202.553.900</b>	
Veränderung um		3.822.000	1,89%
	<b>2017</b>	<b>206.375.900</b>	
Veränderung um		7.426.500	3,60%
	<b>2018</b>	<b>213.802.400</b>	

Die aktuelle Zuwachsrate bei den Gesamtaufwendungen des Landkreises fällt für 2018 mit ca. 7,4 Mio. EUR gegenüber 2017 mit 3,8 Mio. EUR (fast) doppelt so hoch aus. Wie bisher steht ebenfalls in 2018 der Sozialhaushalt mit seinen Veränderungen bei den Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen im Vordergrund der Planfortschreibung.

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

Die Veränderungen resultieren vorwiegend aus der Fortschreibung/Schätzung der Fallzahlen, Gruppennzahlen, Kostensteigerungen, Personalkostenanteilen bei freien und gemeindlichen Kostenträgern sowie von Kostenbeiträgen und Landeserstattungen.

#### 2.1.1 Jugendhilfeaufwendungen (fachlich)

##### Insgesamt:

##### 2017

Ertrag:	31.376.900 EUR
Aufwand:	68.325.900 EUR
Zuschussbedarf:	36.949.000 EUR

##### 2018

Ertrag	33.372.000 EUR
Aufwand	74.952.400 EUR
Zuschussbedarf:	41.080.400 EUR

##### Steigerung zum Vorjahr:

+ 4.131.400 EUR (11,18 % höher)

### **Ausgewählte Aufgabenbereiche**

#### - **Unterhaltsvorschussleistungen (P 3410)**

Steigender Zuschussbedarf in Höhe von 185.000 EUR gegenüber 2017. Aufgrund der zum Juli 2017 geänderten Rechtslage wird von höheren Fallzahlen und längeren Zahlungszeiträumen (Bezug jetzt länger als 72 Monate und Anspruchsvoraussetzungen jetzt bis zum 18. Lebensjahr, vorher bis zum 12. Lebensjahr) ausgegangen.

#### - **Hilfen zur Erziehung (P 3633)**

Der Zuschussbedarf liegt gegenüber dem Vorjahr um 751.000 EUR höher.

Heimerziehung und betreutes Wohnen: Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA`s) sind nach § 89 d Abs. 1 SGB VIII vom Land zu erstatten. Die Abrechnung erfolgt im Allgemeinen im Folgejahr. Insofern entstehen Vorfinanzierungskosten.

Es gibt Fallzahlensteigerungen in den Aufgabenbereichen „Soziale Gruppenarbeit (Leistung 36332)“, „Erziehungsbeistandschaften (Leistung 36333)“, „Sozialpädagogische Familienhilfe (Leistung 36334)“, „Vollzeitpflege (Leistung 36336)“, „Heimerziehung und betreutes Wohnen (Leistung 36337)“.

Damit verbunden sind (anteilig) höhere Personalaufwendungen (+278,5 TEUR auf 1.030,8 TEUR) und um 561,0 TEUR auf 19,1 Mio. EUR gestiegene fachliche Aufwendungen.

- **Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (P 3635)**

Der Zuschussbedarf ist um 180.000 EUR nach oben anzupassen.

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. U. a. steigen die fachlichen Aufwendungen um 275,0 TEUR auf 5.761,0 TEUR.

- **Kindertagesstätten (P 3650)**

Der fachliche Zuschussbedarf steigt gegenüber 2017 um 2.924.900 EUR auf 21,3 Mio. EUR.

Auf Ertragsseite sind für 2018 – wie im Vorjahr - die vom Bund über das Land zur Verfügung gestellten eingesparten Mittel aus dem Betreuungsgeld von 529.000 EUR eingestellt. Dieser Ertrag entfällt ab 2019.

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 die fachlichen Aufwendungen bei den Kindertagesstätten von 40,79 Mio. EUR in 2017 um 4,66 Mio. EUR auf 45,45 Mio. EUR (+11,42%) an. Gleichzeitig verbessern sich die Erträge aus den Personalkostenzuweisungen des Landes von 22,38 Mio. EUR um 1,73 Mio. EUR auf 24,25 Mio. EUR.

- **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.

Aufgrund der positiven Entwicklung in diesem Bereich (zurückgehende Fallzahlen, Umstrukturierung von Beratungstätigkeiten auf die Häuser der Familie etc.) sinkt der Zuschussbedarf von 1,4 Mio. EUR um 555,0 TEUR auf 858,0 TEUR.

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

## 2.1.2. Sozialhilfeaufwendungen (fachlich)

### Insgesamt:

#### 2017

Ertrag:	48.990.100 EUR
Aufwand:	74.955.400 EUR
Zuschussbedarf:	25.965.300 EUR

#### 2018

Ertrag	51.375.300 EUR
Aufwand	77.460.400 EUR
Zuschussbedarf:	26.085.100 EUR

Erhöhung gegenüber Vorjahr:

+ 119.800 EUR (0,46 % schlechter)

### **Ausgewählte Aufgabenbereiche**

#### - **Hilfe zum Lebensunterhalt (P 3111)**

Der Zuschussbedarf erhöht sich um 132.600 EUR.

Dafür verantwortlich sind deutlich steigende Fallzahlen bzw. eine Zunahme der durchschnittlichen Fallkosten.

#### - **Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (P 3117)**

Hier steigt der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um 250.200 EUR an.

Leistungen, die nach dem bis zum 31.12.2016 gültigen Recht als Hilfe zur Pflege erbracht wurden, sind durch die Gesetzesänderung mit dem „Pflegestärkungsgesetz III“ als Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII auszuweisen.

Außerdem steigen die durchschnittlichen Fallkosten infolge des zunehmenden Alters der Leistungsberechtigten ohne Krankenversicherungsschutz und der allgemein ansteigenden Gesundheitskosten deutlich an.

#### - **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (P 3122)**

Unter dem Produkt „Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes“ werden die Finanzierung von Leistungen der Kosten der Unterkunft, Heizung und einmalige Leistungen nach dem SGB II und die Erstattungen durch Bund und Gemeinden sowie die damit im Zusammenhang stehenden Personal-, Vorsorge- und Sachaufwendungen dargestellt.

In 2018 werden dafür 278.000 EUR weniger ausgewiesen.

U. a. steigen die Ansätze für die Kosten der Unterkunft und Heizung von 15,6 Mio. EUR auf 16,0 Mio. EUR (+ 0,4 Mio. EUR) in 2018 an. Gleichzeitig werden beispielsweise höhere Erträge aus der Bundesbeteiligung für Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit 1,10 Mio. EUR gegenüber 0,49 Mio. EUR in 2017 (+ 610 TEUR) ausgewiesen.

#### - **Hilfen für Asylbewerber**

Auch hier wird ein niedriger Zuschussbedarf von 129.200 EUR in die Haushaltsplanung 2018 eingestellt.

Ausschlaggebend sind deutlich geringere Fallzahlen. Der zuständige Fachbereich geht davon aus, dass die anteiligen Erstattungen an die Delegationsträger um ca. 0,7 Mio. EUR und die Krankenhilfekosten um ca. 63 TEUR geringer ausfallen. Gleichzeitig werden die Erträge um ca. 0,6 Mio. EUR zurückgenommen.

## 2.2 Personalhaushalt

Ergebnishaushalt	2016	2017	2018
Personalaufwand	22.822.500	23.659.100	25.259.600
Versorgungsaufwendungen	1.950.100	2.034.300	1.996.700
<b>Summe</b>	<b>24.772.600</b>	<b>25.693.400</b>	<b>27.256.300</b>
Veränderungen zum Vorjahr v. H.		920.800 3,72%	1.562.900 6,08%
<b>Personalkostenerstattungen</b>	<b>6.375.062</b>	<b>7.268.400</b>	<b>6.891.000</b>
Veränderungen zum Vorjahr v. H.		893.338 14,01%	-377.400 -5,19%
<b>Personkostensteigerungen (netto)</b>	<b>18.397.538</b>	<b>18.425.000</b>	<b>20.365.300</b>
Veränderungen zum Vorjahr v. H.		27.462 0,15%	1.940.300 10,53%

Während sich die Versorgungsaufwendungen ab 2016 in annähernd gleicher Höhe entwickeln, ist die Zuwachsrate bei den Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum höher.

Soweit in 2017 Einstellungen unterjährig und damit zeitanteilig vollzogen wurden, sind diese für 2018 in voller Höhe einzuplanen. Weiter sind Besoldungssteigerungen ab 01.01.2018 mit 2,35 % sowie Tarifsteigerungen ab dem 01.03.2018 mit 2,50 % ausgewiesen.

Die Erträge aus Personalkostenerstattungen von dritter Seite bzw. die Erträge aus Rückstellungen sinken aufgrund von Personalreduzierungen bzw. reduzierter Förderung.

Aufgrund der günstigen Entwicklung im Asylbewerber- und Flüchtlingsbereich konnten bisher im Stellenplan vorgesehene Stellen reduziert werden.

### Stellenplan

Der Stellenplan weist in 2018 406,66 Stellen aus; 2017 waren es 402,22 (+ 4,44 Stellen).

#### Wesentliche Veränderungen (netto):

ZB 14	Zentrale Dienste	-1,00 Stellen
FB 21	Jugendamt:	+1,25 Stellen
FB 32	Umwelt, Landwirtschaft, NGP Bienwald:	+2,15 Stellen
FB 43	Gesundheit, Verbraucherschutz:	+1,60 Stellen

## 2.3 Entwicklung der Schulen

Bei den Schulen steht der weitere Ausbau der Integrierten Gesamtschulen und Sanierungen bei verschiedenen Schularten (Realschulen plus, Gymnasien etc.) 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. Aufgrund von Synergie-Effekten mit der Schülerbeförderung wechselt der Aufgabenbereich „Öffentlicher Personennahverkehr (P 5470)“ vom FB 31 zum FB 24.

Im Hauptproduktbereich 2 „Schulen und Kultur“ steigt der Zuschussbedarf insgesamt von 15.826.400 EUR auf 16.214.800 EUR (+388.400 EUR, +2,45 %).

### **2.3.1 Schulbuchausleihe (P 2420)**

Der Zuschussbedarf verringert sich von 209.100 EUR auf 92.700 EUR (-116.400 EUR, -55,67%).

Maßgebend ist dafür u. a. eine höhere Landeserstattung: Für die an der Schulbuchausleihe teilnehmenden SchülerInnen hatte das Land Rheinland-Pfalz bisher 7,50 EUR/SchülerIn erstattet. Nach einer Prüfung durch den Landesrechnungshof wurde nunmehr der Erstattungsbetrag auf 14,00 EUR angehoben. Bei der Veranschlagung dieser Erstattungsleistungen wurde diese Pauschale zu Grunde gelegt (insgesamt 425.000 EUR). Der Planansatz im Vorjahr (260.000 €) war zu gering angesetzt.

Des Weiteren sind bei der Schulbuchausleihe höhere Schadensersatzleistungen an das Land vorgesehen; in 2018 steigt der Ansatz um 23.500 EUR auf 28.500 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR).

### **2.3.2 Energiekosten**

Entsprechend der aktuellen Entwicklung und der Inbetriebnahme weiterer Gebäudeteile sind höhere Energiekosten auszuweisen: Die für Heizung, Strom, Wasser etc. vorgesehenen Energiekosten steigen in 2018 von 1.759.600 EUR um 235.900 EUR auf 1.995.900 EUR (+13,41 %).

### **2.3.3 Bauunterhalt**

Der Bauunterhalt ist leicht steigend. 2017 wurden für die Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen 2.012.000 EUR, 2018 2.123.000 EUR (+111.000 EUR, +5,52 %) vorgesehen.

### **2.3.4 Gebäudereinigung**

Mit der Zunahme von Gebäudeflächen aus der Realisierung der jeweiligen Schulbauprojekte steigen die Reinigungskosten von 1.176.800 EUR um 87.300 EUR auf 1.264.100 EUR (+7,42 %). Zusätzlich werden Reinigungstätigkeiten an Fremdfirmen vergeben, wenn eigenes Reinigungspersonal ausscheidet.

### **2.3.5 Schülerbeförderung**

Der Zuschussbedarf bei den Beförderungsaufwendungen steigt gegenüber 2017 um 248.800 EUR auf 1.255.100 EUR (+24,72 %).

Dabei sind die allgemeinen Zuweisungen zur Schülerbeförderung des Landes geringfügig niedriger veranschlagt (2017: 2,68 Mio. EUR, 2018: 2,55 Mio. EUR). Die Personalaufwendungen bleiben mit 36.700 EUR nahezu gleich. Für die Beförderungsaufwendungen selbst werden 116.200 EUR mehr veranschlagt; d. h. die Aufwendungen betragen in 2017 3.677.800 EUR, nunmehr in 2018 3.794.000 EUR (+116.200 EUR,+3,16%).

## **2.4 Übrige Aufgabenbereiche**

### **2.4.1 Wahlen**

Der in 2017 in Zusammenhang mit den Bundestags-/Kommunalwahlen eingestellte Sonderbedarf in Höhe von 78 TEUR entfällt für 2018.

### **2.4.2 200jähriges Kreisjubiläum**

In Zusammenhang mit dem für 2018 anstehenden Kreisjubiläum (200 Jahre Landkreis Germersheim) ist ein Sonderbedarf von 150.000 EUR vorgesehen.

### 3. Investitionen und Verschuldung

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

Bezeichnung	Betrag
- Schulbaumaßnahmen*	13,9 Mio. EUR
- Breitbandkabelausbau	2,5 Mio. EUR
- Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes	1,6 Mio. EUR
- Maßnahmen im Bereich Liegenschaften	1,4 Mio. EUR
- Kreisstraßenbaumaßnahmen	1,1 Mio. EUR
- Naturschutzgroßprojekt Bienwald	0,7 Mio. EUR
- Förderung von Kindertagesstätten	0,4 Mio. EUR
- Projekte im Bereich EDV/IT	0,2 Mio. EUR

\*Für den Bereich der Schulbaumaßnahmen hat der Bund im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG), Kommunales Investitionsprogramm (KI) 3.0, Kapitel 2, beschlossen, von 2017 bis 2022 entsprechende Baumaßnahmen zu fördern.

Voraussetzung ist eine „Finanzschwäche“ der antragsberechtigten Schulträger, zu denen der Landkreis für die weiterführenden Schulen und die überwiegende Mehrheit der Verbandsgemeinden, die Stadt Germersheim bzw. einige Ortsgemeinden als Schulträger für die Grundschulen gehören. Insgesamt erhält der Landkreis Germersheim 5,8 Mio. EUR, die voraussichtlich nach Anzahl der zu berücksichtigenden SchülerInnen verteilt werden sollen.

Es ist vorgesehen, dass der Landkreis entsprechende Fördermittel für anstehende Baumaßnahmen gemeinsam mit den jeweiligen Schulträgern beantragt.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Finanzhaushalts sind **Kreditneuaufnahmen** von 15,1 Mio. EUR (Vorjahr 15,2 Mio. EUR) vorgesehen.

Die Aufnahme neuer Liquiditätskredite ist für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 2,8 Mio. EUR erforderlich.

Der **Stand der Verschuldung** wird sich nach Abzug der Tilgungsleistungen um 13,1 Mio. EUR auf 157,7 Mio. EUR erhöhen.

## 2.2 Nachtragshaushalt 2018

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2018 verbessert sich das Jahresergebnis des **Ergebnishaushalts** um 4.271,0 TEUR (bisher Fehlbedarf: 1.880,5 TEUR, neu Überschuss: 2.390,5 TEUR).

### Reform des Landesfinanzausgleichs

Nicht eingearbeitet werden konnten die anstehenden Änderungen beim Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), da diese erst im 2. Halbjahr 2018 durch den Landtag beschlossen werden. Entsprechend dem aktuellen Sachstand würden dem Landkreis Germersheim – als Verlierer der Reform – ca. 5 Mio. EUR jährlich fehlen. Unter dieser Prämisse wäre der Nachtrag im Ergebnis weiter defizitär.

Inwieweit das künftig Auswirkungen auf den Kreishaushalt und die zu erledigenden Aufgaben haben könnte, kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden. Soweit keine andere Kompensation greifen sollte, wären unausgeglichene Kreishaushalte voraussichtlich durch erhöhte Kreditaufnahmen zu finanzieren. Damit würde die Verschuldung zu Lasten des Landkreises zusätzlich steigen.

Die Veränderungen sind auf folgende wesentliche Ursachen zurückzuführen:

	HPL 2018	2018 inkl. NT	Differenz	v.H.
<b>Pos. Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>211.495.600</b>	<b>207.282.500</b>	<b>-4.213.100</b>	<b>-1,99%</b>
1. <b>Steuern und ähnliche Abgaben (KGr. 40)</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2. <b>Zuweisungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (KGr.41)</b>	<b>138.595.100</b>	<b>137.995.100</b>	<b>-600.000</b>	<b>-0,43%</b>
davon				
Kindertagesstätten - Erstattung Personalkosten (P 3650)	24.113.000	23.513.000	-600.000	100,00%
3. <b>Erträge der sozialen Sicherung (KGr. 42)</b>	<b>61.134.300</b>	<b>57.141.400</b>	<b>-3.992.900</b>	<b>-6,53%</b>
4. <b>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (KGr. 43)</b>	<b>3.974.400</b>	<b>4.304.200</b>	<b>329.800</b>	<b>8,30%</b>
davon				
Verwaltungsgebühren Zulassung Germersheim	660.000	810.800	150.800	22,85%
Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse	170.000	249.000	79.000	46,47%
Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	650.000	750.000	100.000	15,38%
5. + 6. <b>Privatrechtl. Leist.Entgelte,Kostenerst. u. -umlagen (KGr. 44)</b>	<b>6.480.000</b>	<b>6.530.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,77%</b>
davon				
Kostenbeteiligung Städte/Landkreise an Förderschule Rülzheim	130.000	180.000	50.000	38,46%
8. <b>Andere aktivierte Eigenleistungen (KGr. 45)</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
9. <b>Sonstige laufende Erträge (KGr. 46)</b>	<b>1.046.800</b>	<b>1.046.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21. <b>Zins- und sonstige Finanzerträge (KGr. 47)</b>	<b>426.300</b>	<b>426.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
25. <b>außerordentliche Erträge (KGr. 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

	HPL 2018	2018 inkl. NT	Differenz	v.H.
<b>Pos. Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>210.888.400</b>	<b>202.404.300</b>	<b>-8.484.100</b>	<b>-4,02%</b>
11. Personalaufwendungen (KGr. 50)	25.259.600	25.259.600	0	0,00%
12. Versorgungsaufwendungen (KGr. 51)	1.996.700	1.996.700	0	0,00%
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr. 52)	18.226.700	18.758.700	532.000	2,92%
davon				
Bauunterhalt Schulen	2.123.000	2.568.000	445.000	20,96%
Kostenbeitrag an IGS Rülzheim	205.000	335.000	130.000	63,41%
14. Bilanzielle Abschreibungen (KGr. 53)	5.037.200	5.037.200	0	0,00%
16. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend. (KGr. 54)	48.868.400	48.078.400	-790.000	-1,62%
davon				
Aufwendungen interkulturelle Fachkräfte (L 12253)	250.000	460.000	210.000	84,00%
Kindertagesstätten - Personalkosten Zuwendungen (P 3650)	45.447.000	44.447.000	-1.000.000	-2,20%
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung (KGr. 55)	106.965.800	98.749.700	-8.216.100	-7,68%
18. Sonstige laufende Aufwendungen (KGr. 56)	4.534.000	4.524.000	-10.000	-0,22%
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (KGr. 57)	2.914.000	2.914.000	0	0,00%
26. außerordentliche Aufwendungen (KGr. 59)	0	0	0	0,00%
<b>Fehlbetrag/Überschuss</b>	<b>-1.880.500</b>	<b>2.390.500</b>	<b>4.271.000</b>	<b>-227,12%</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 4.271 TEUR auf 6.193,4 TEUR.

Bei den Investitionseinzahlungen ist der Kreditbedarf um 5.498,2 TEUR zu reduzieren, so dass die Kreditaufnahme nunmehr 9.616,6 TEUR beträgt.

Entsprechend dem Finanzergebnis werden keine neuen Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt (bisher 2.846,6 TEUR Kreditbedarf). Voraussichtlich können außerordentliche Tilgungen von etwa 1.424,4 TEUR geleistet werden.

## Wesentliche Veränderungen bei den Teilhaushalten (vor Leistungsumlage)

TH	Kurzbezeichnung	2018	2018 ink. 1. NT	Saldo	
		Zuschussbedarfe/Überschuss		nominal	v. H.
ZB 11	Personal, Kommunikation, Büro LR	-4.702.400	-4.702.400	0	0,00%
ZB 12	Finanzen, Kommunale Steuerung	-1.013.000	-1.013.000	0	0,00%
ZB 14	Zentrale Dienste	-1.693.400	-1.693.400	0	0,00%
FB 21	Jugendamt	-47.655.000	-47.731.000	-76.000	-0,16%
FB 23	Soziale Hilfen	-29.134.000	-24.601.800	4.532.200	15,56%
FB 24	Schulen und Bildung	-16.214.800	-16.739.800	-525.000	-3,24%
FB 31	Bauen, Kreisentwicklung	-1.529.700	-1.399.700	130.000	-8,50%
FB 32	Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt	-842.100	-842.100	0	0,00%
FB 33	Abfallrecht, Abfallwirtschaft	180.500	180.500	0	0,00%
FB 34	Liegenschaften	-1.850.600	-1.850.600	0	0,00%
FB 41	Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz	-1.547.300	-1.547.300	0	0,00%
FB 42	Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	424.900	654.700	229.800	54,08%
FB 43	Gesundheit, Verbraucherschutz	-1.938.100	-1.938.100	0	0,00%
S 2	Rechnungs- und Gemeindeprüf.amt	-280.700	-280.700	0	0,00%
S 3	Recht	-154.600	-154.600	0	0,00%
S 4	Wirtschaftsförderung, Tourismus	-395.100	-415.100	-20.000	5,06%
	<b>Summe Zuschussbedarf</b>	<b>-108.345.400</b>	<b>-104.074.400</b>	<b>4.271.000</b>	<b>3,94%</b>
<b>HP 6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>106.464.900</b>	<b>106.464.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Fehlbetrag/Überschuss</b>	<b>-1.880.500</b>	<b>2.390.500</b>	<b>4.271.000</b>	<b>-227,12%</b>

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

## 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 2018 mit ausschließlich fachlichen Aufwendungen/Erträgen

Produkt	Kurzbezeichnung	Plan 2018	1. NT 2018	Fehl- betrag
		Zuschussbedarf		
		EUR		
1	2	3	4	5
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-470.000	-560.000	-90.000
3513	Betreuungsgeld/Elterngeld	0	0	0
3610	Förderung v. Kindern in Tageseinr./Tagespflege	-476.000	-591.000	-115.000
3620	Jugendarbeit	-416.500	-416.500	0
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-281.700	-281.700	0
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-441.600	-441.600	0
3633	Hilfen zur Erziehung	-12.496.600	-12.557.600	-61.000
3635	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Menschen	-5.046.000	-5.046.000	0
3636	Adoptionsvermittlung	-45.000	-45.000	0
3637	Amtsvormundschaft	-1.500	-1.500	0
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-71.500	-71.500	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-21.334.000	-20.934.000	400.000
	<b>Summe Jugendhilfe Teilhaushalt 21</b>	<b>-41.080.400</b>	<b>-40.946.400</b>	<b>134.000</b>
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-804.900	-804.900	0
3112	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	0	0	0
3115	Eingliederungshilfe	-11.535.400	-11.833.500	-298.100
3116	Hilfe zur Pflege	-2.310.000	-1.752.000	558.000
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-1.003.300	-1.126.600	-123.300
3122	Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalts	-5.811.500	-3.793.000	2.018.500
3130	Hilfen für Asylbewerber	-4.344.900	-1.990.800	2.354.100
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-28.500	-48.500	-20.000
3430	Betreuungswesen	-88.200	-88.200	0
3440	Hilfen für Vertriebene/Spätaussiedler	0	0	0
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-177.700	-177.700	0
3514	Soziale Sonderleistungen	-200	-200	0
3520	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6 b BKGG	19.500	19.500	0
	<b>Summe soziale Hilfen Teilhaushalt 23</b>	<b>-26.085.100</b>	<b>-21.595.900</b>	<b>4.489.200</b>
	<b>Gesamtsumme Zuschussbedarf HP 3</b>	<b>-67.165.500</b>	<b>-62.542.300</b>	<b>4.623.200</b>

### Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Bezeichnung	Ansätze 2018		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	34.017.600	32.901.600	-1.116.000	-3,28%
Aufwendungen	81.672.600	80.632.600	-1.040.000	-1,27%
<b>Fehlbetrag</b>	<b>47.655.000</b>	<b>47.731.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0,16%</b>

Gegenüber der Ursprungsplanung 2018 ergeben sich im Teilhaushalt FB 21 – Jugendhilfe bei einzelnen Produkten Verschiebungen. Im Gesamtergebnis erhöht sich der Zuschussbedarf jedoch nur geringfügig um 76 TEUR.

Durch das Erhöhen von Stundensätzen und den steigenden Betreuungsbedarfen wird der Zuschussbedarf des Produktes 3610 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ erhöht. Weiter sind bei der Leistung 12253 „Integrationsmaßnahmen“ Mehraufwendungen durch das Anpassen an die bestehenden Vereinbarungen/Fallzahlen absehbar.

Bei den „Tageseinrichtungen für Kinder“ (Produkt 3650) kann der Zuschussbedarf aufgrund aktueller Abrechnungen und der Personalkosten-Anforderung der Kita-Träger reduziert werden.

Insgesamt entwickelt sich das Produkt wie folgt:

#### Produkt 3650 – Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ansätze 2018		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	24.046.400	23.446.400	-600.000	-2,50%
Aufwendungen	45.886.800	44.886.800	-1.000.000	-2,18%
<b>Fehlbetrag</b>	<b>21.840.400</b>	<b>21.440.400</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1,83%</b>

### Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Bezeichnung	Ansätze 2018		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	53.268.800	49.791.900	-3.476.900	-6,53%
Aufwendungen	82.402.800	74.393.700	-8.009.100	-9,72%
<b>Fehlbetrag</b>	<b>29.134.000</b>	<b>24.601.800</b>	<b>-4.532.200</b>	<b>-15,56%</b>

Gegenüber der Planung 2018 ergeben sich im Teilhaushalt FB 23 - Soziale Hilfen deutliche Abweichungen. Der Zuschussbedarf reduziert sich insgesamt um 4,5 Mio. EUR auf 24,6 Mio. EUR.

Die Verbesserungen sind überwiegend auf die Leistungen der Produkte 3116 „Hilfe zur Pflege“, 3122 „Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts“ und 3130 „Hilfen für Asylbewerber“ zurückzuführen.

## Produkt 3116 – Hilfe zur Pflege

Bezeichnung	Ansätze 2018		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	4.970.400	3.788.400	-1.182.000	-23,78%
Aufwendungen	7.716.600	5.981.000	-1.735.600	-22,49%
<b>Fehlbetrag</b>	<b>2.746.200</b>	<b>2.192.600</b>	<b>-553.600</b>	<b>-20,16%</b>

Die Aufwendungen wurden u. a. aufgrund Rückgang der Fallzahlen und Reduzierung der durchschnittlichen Fallkosten gesenkt. Prognosen der erwarteten zusätzlichen Fälle wurden gesenkt.

Die Erträge sind in diesem Zusammenhang ebenfalls anzupassen (u. a. Wegfall des Pflegegrades 2, verminderte Kostenbeteiligung des Landes).

31161.55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr.

Ansatz	578.000 EUR
erwartete Minderausgaben	- 118.000 EUR
Nachtrag	460.000 EUR

Personen mit den Pflegegraden 0 und 1 haben seit 1.1.2017 nur noch eingeschränkte Ansprüche auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Ihre Bedarfe an hauswirtschaftlicher Unterstützung sind durch andere Leistungen nach dem 3., 4. und 9. Kapitel SGB XII zu decken. Die Vorgänge wurden nach Überprüfung der jeweiligen Pflegegrade in 2018 an die Delegationsnehmer abgegeben.

31163.42231000 Ersätze von Sozialleistungsträgern

Ansatz	268.800 EUR
erwartete Mindereinnahmen	- 48.800 EUR
Nachtrag	220.000 EUR

Fälle unterhalb des Pflegegrades 2 sind weggefallen.

31163.42291000 Sonstige Ersätze

Ansatz	60.000 EUR
erwartete Mindereinnahmen	- 55.000 EUR
Nachtrag	5.000 EUR

Nur Eingang von Restbeträgen: Hier werden Einnahmen aus Beihilfeansprüchen nach bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen veranschlagt. Aktuell sind keine beihilfeberechtigten Personen im Leistungsbezug.

31163.42311000 Kostenbeteiligung des Landes

Ansatz	4.203.800 EUR
erwartete Mindereinnahmen	- 1.073.800 EUR
Nachtrag	3.130.000 EUR

Verminderte Kostenbeteiligung des Landes aufgrund Minderausgaben bei Leistungen in Einrichtungen (31163.55350000).

## 31163.55350000 Leistungen in Einrichtungen

Ansatz	4.173.800 EUR
erwartete Minderausgaben	- 1.073.800 EUR
Nachtrag	3.100.000 EUR

Minderausgaben aufgrund eines Rückgangs der Fallzahlen (von 280 auf 250) und der durchschnittlichen Fallkosten (von 1.122 EUR auf 1.040 EUR). Zudem werden voraussichtlich weniger als die erwarteten *zusätzlichen* Fälle bewilligt und abgerechnet.

## 31163.55411100 Weiterleitung von Ersätzen an das Land

Ansatz	699.200 EUR
Erwartete Minderausgaben	- 103.800 EUR
Nachtrag	595.400 EUR

Minderausgaben aufgrund Mindereinnahmen bei den Ersätzen bei 31163.42231000 und 31163.42291000.

## 31163.55411200 Kostenbeteiligung an den Aufwendungen des Landes

Ansatz	1.737.300 EUR
erwartete Minderausgaben	- 485.000 EUR
Nachtrag	1.252.300 EUR

Verminderte Kostenbeteiligung an den Aufwendungen des Landes aufgrund Minderausgaben bei Leistungen in Einrichtungen (31163.55350000).

## 31164.55350000 Leistungen in Einrichtungen

Ansatz	35.000 EUR
erwartete Mehrausgaben	45.000 EUR
Nachtrag	80.000 EUR

Höhere Kosten wegen höherer Sachleistung der PV.

**Produkt 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts**

Bezeichnung	Ansätze 2018		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	12.810.100	12.294.800	-515.300	-4,02%
Aufwendungen	19.765.100	17.231.300	-2.533.800	-12,82%
<b>Fehlbetrag</b>	<b>6.955.000</b>	<b>4.936.500</b>	<b>-2.018.500</b>	<b>-29,02%</b>

## 31222.42611000 Kostenbeteiligung des Bundes

Ansatz	5.816.900 EUR
erwartete Mindereinnahmen	- 922.300 EUR
Nachtrag	4.894.600 EUR

Die Kostenbeteiligung des Bundes beträgt 36,4 % der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach 31222.55221000.

31222.42612000 Kostenbeteiligung des Bundes für Produkt 3115

Ansatz 1.103.400 EUR  
 erwartete Mehreinnahmen 215.000 EUR  
 Nachtrag 1.318.400 EUR

Anpassung der Bundesbeteiligung aufgrund der aktuellen Erstattungsquoten im Jahr 2018.

31222.42613000 Kostenbeteiligung des Bundes für Produkt 3130

Ansatz 1.354.500 EUR  
 erwartete Mehreinnahmen 192.000 EUR  
 Nachtrag 1.546.500 EUR

Anpassung der Bundesbeteiligung aufgrund der aktuellen Erstattungsquoten im Jahr 2018.

31222.55221000 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ansatz 15.980.400 EUR  
 erwartete Minderausgaben - 2.533.800 EUR  
 Nachtrag 13.446.600 EUR

Aufgrund des Rechtskreiswechsels der Leistungsberechtigten vom AsylbLG zum SGB II wurde bei der Planung des Nachtrages 2017 und der Planung des Haushalts 2018 mit einem Anstieg der Bedarfsgemeinschaften und auch mit steigenden Kosten der Unterkunft gerechnet.

Der erwartete Anstieg der Kosten ist im Jahr 2017 nicht eingetreten, so dass der tatsächliche Aufwand von 14.040.014 EUR in etwa beim ursprünglichen Ansatz lag.

Dieser Trend hat sich im Jahr 2018 fortgesetzt. Ausgehend von derzeit (Januar - April 2018) durchschnittlich 3.237 Bedarfsgemeinschaften und durchschnittlichen monatlichen Fallkosten von 346,17 EUR, ergibt sich ein Nachtragswert von 13.446.600 EUR.

#### Produkt 3130 - Hilfen für Asylbewerber

Bezeichnung	Ansätze 2018		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	4.166.500	2.056.900	-2.109.600	-50,63%
Aufwendungen	8.581.000	4.117.300	-4.463.700	-52,02%
<b>Fehlbetrag</b>	<b>4.414.500</b>	<b>2.060.400</b>	<b>-2.354.100</b>	<b>-53,33%</b>

31301.42391000 Kostenbeteiligung des Landes

Ansatz 3.357.600 EUR  
 erwartete Mindereinnahmen - 2.109.600 EUR  
 Nachtrag 1.248.000 EUR

- Kostenerstattung nach § 3 Abs. 1 LAufnahmeG

Das Land erstattet 848 EUR je Abrechnungsfall. Die Fallzahlen sind stark rückläufig. Derzeit wird nur mit rund 200 Abrechnungsfällen gerechnet.

- Kostenerstattung nach § 3 Abs. 2 LAufnahmeG

Jahrespauschale 2018      1.078.171,30 EUR

- insgesamt      1.247.771,30 EUR      gerundet      1.248.000 EUR

31301.55810000      Erstattung an Delegationsträger (100%)

Ansatz      6.689.400 EUR  
 erwartete Minderausgaben      - 3.619.400 EUR  
 Nachtrag      3.070.000 EUR

Aufgrund der Erfahrungen des Vorjahres wurden die Abschlagszahlungen entsprechend angepasst. Bisher wurden Zahlungen in Höhe von 1.820.000 EUR geleistet; es liegen nur Zahlen von 4 der 32 Quartale vor. Diese lassen wenig Rückschluss auf das erwartete Ergebnis zu. Die durchschnittlichen Fallzahlen betragen in 2017 690 Fälle. Legt man die wenig aussagekräftigen Zahlen der 4 Quartale zu Grunde käme man auf 464 Fälle und 551 EUR durchschnittliche monatliche Fallkosten. Hieraus ergäben sich Aufwendungen von 3.070.000 EUR.

31302.55710020      Stationäre Krankenhilfe

Ansatz      1.144.300 EUR  
 erwartete Minderausgaben      - 844.300 EUR  
 Nachtrag      300.000 EUR

Die Zahl der Leistungsberechtigten ist von 2017 auf 2018 nochmals stark gesunken. Daher kann davon ausgegangen werden, dass auch die Kosten der stationären Hilfen reduzieren. Ein Ansatz von 300.000 EUR wird als ausreichend angesehen.

#### Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Bezeichnung	Ansätze 2018		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	5.740.300	5.790.300	50.000	0,87%
Aufwendungen	21.955.100	22.530.100	575.000	2,62%
<b>Fehlbetrag</b>	<b>16.214.800</b>	<b>16.739.800</b>	<b>525.000</b>	<b>3,24%</b>

Der Zuschussbedarf erhöht sich um 525 TEUR. Die Veränderungen ergeben sich vor allem durch Mehraufwendungen beim Bauunterhalt der Schulen (+ 445 TEUR). Es werden hauptsächlich Brandschutzarbeiten sowie Dachsanierungen durchgeführt.

Weiter wurde der Planansatz Kostenbeitrag IGS Rülzheim um 130 TEUR erhöht. Die Verbandsgemeinde Rülzheim hat die noch ausstehenden Betriebskostenabrechnungen der Jahre 2012 bis 2015 vorgelegt, sodass der Ansatz anzupassen war.

### Teilhaushalt FB 31 Bauen, Kreisentwicklung

Bezeichnung	Ansätze 2018		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	2.636.600	2.736.600	100.000	3,79%
Aufwendungen	4.166.300	4.136.300	-30.000	-0,72%
<b>Fehlbetrag</b>	<b>1.529.700</b>	<b>1.399.700</b>	<b>-130.000</b>	<b>-8,50%</b>

Der Zuschussbedarf reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 130 TEUR. Es ergeben sich u. a. Mehrerträge in Höhe von 100 TEUR bei den Baugenehmigungsgebühren (Fallzahlenanstieg).

### Teilhaushalt FB 42 Straßenverkehr, Kfz-Zulassung

Bezeichnung	Ansätze 2018		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	1.619.200	1.849.000	229.800	14,19%
Aufwendungen	1.194.300	1.194.300	0	0,00%
<b>Überschuss</b>	<b>-424.900</b>	<b>-654.700</b>	<b>-229.800</b>	<b>54,08%</b>

### Produkt 1233 – Fahrerlaubnisse

Bezeichnung	Ansätze 2018		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	266.300	345.300	79.000	29,67%
Aufwendungen	313.700	313.700	0	0,00%
<b>Fehlbetrag/ Überschuss</b>	<b>47.400</b>	<b>-31.600</b>	<b>-79.000</b>	<b>-166,67%</b>

Der ursprüngliche Zuschussbedarf in Höhe von 47,4 TEUR verringert sich um 79 TEUR. Es kann ein Überschuss von 31,6 TEUR erreicht werden. Die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Fahrerlaubnisse wurden aufgrund erhöhter Fallzahlen angepasst.

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

Bezeichnung	Ansätze 2018		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	1.316.700	1.467.500	150.800	11,45%
Aufwendungen	798.500	798.500	0	0,00%
<b>Fehlbetrag</b> = Überschuss	<b>-518.200</b>	<b>-669.000</b>	<b>-150.800</b>	<b>29,10%</b>

Der Überschuss erhöht sich um 150,8 TEUR. Die Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Zulassungsstelle Germersheim wurden aufgrund Fallzahlenanstiegs angepasst.

## Teilhaushalt S 4 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Bezeichnung	Ansätze 2018		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	46.600	46.600	0	0,00%
Aufwendungen	441.700	461.700	20.000	4,53%
<b>Fehlbetrag</b>	<b>395.100</b>	<b>415.100</b>	<b>20.000</b>	<b>5,06%</b>

Der Zuschussbedarf erhöht sich um 20 TEUR auf 415,1 TEUR.

Der Landkreis Germersheim nimmt bis Ende 2020 am Modellprojekt für barrierefreien Tourismus des Landes Rheinland-Pfalz teil. Die Maßnahme soll der Herstellung der Barrierefreiheit für eingeschränkte und ältere Menschen dienen und wird mit bis zu 85 % gefördert. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

## Finanzhaushalt

### Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufgrund wesentlich niedriger Auszahlungen der sozialen Sicherung steigt der ausgewiesene Überschuss beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.922,4 TEUR um 4.271,0 TEUR auf 6.193,4 TEUR an (vgl. Pos. 26 des Finanzhaushalts).

Anteilig gehen zwar die Einzahlungen der sozialen Sicherung ebenfalls zurück, wirkt sich aber kaum auf die positive Entwicklung des Überschusses aus.

### Entwicklung der Liquiditätskredite

Entgegen der ursprünglichen Planung sind Neuaufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung nicht geplant (siehe Pos. 48). Dies resultiert aus der bereits dargelegten positiven Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit. Neben den Tilgungen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von 1.741,0 TEUR können voraussichtlich außerordentliche Tilgungen von 1.424,4 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 reduziert sich die Kreditaufnahme um 5.498,2 TEUR auf 9.616,6 TEUR.

Den Investitionsauszahlungen bei Pos. 42 von 17.294,3 TEUR (bisher 22.130,8 TEUR) stehen Einzahlungen – insbesondere aus Zuwendungen – von 7.677,7 TEUR (bisher 7.016,0 TEUR) bei Pos. 35 gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von 9.616,6 TEUR (Pos. 43) stellt die neue geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2018 dar.

Besonders im Bereich der Schulbaumaßnahmen sind erhebliche Investitionen zu tätigen.

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 2018 hat die ADD die Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nur unter den Voraussetzungen der Ausnahme VV 4.1.3 zu § 103 GemO erlaubt. Jede Einzelmaßnahme ist einer restriktiven Prüfung zu unterziehen und auf diese Ausnahmetatbestände hin zu untersuchen.

Es versteht sich von selbst, dass aufgrund der angespannten Finanzlage nur die unabweisbaren Neuinvestitionen sowie Fortsetzungsmaßnahmen im Nachtragshaushalt 2018 veranschlagt sind.

## **Finanzierungstätigkeit und Verschuldung**

Für Altschulden aus zurückliegender Investitionstätigkeit werden in 2018 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 3,0 Mio. EUR (vgl. Nr. 46 Gesamtfinanzplan) ausgewiesen.

Des Weiteren ist zur Finanzierung der Investitionen bzw. Investitionsfördermaßnahmen eine Kreditaufnahme von 9,6 Mio. EUR (15,1 Mio. EUR) im Finanzhaushalt veranschlagt.

Investitionszuwendungen wurden erhöht, da zwischenzeitlich verbindliche Förderzusagen bzw. Bewilligungsbescheide vorliegen. Desweiteren verschieben sich Maßnahmen teilweise ins Folgejahr.

## **Verschuldung**

Die Verschuldung entwickelt sich in 2018 unter Berücksichtigung der Nachtragsänderungen voraussichtlich wie folgt:

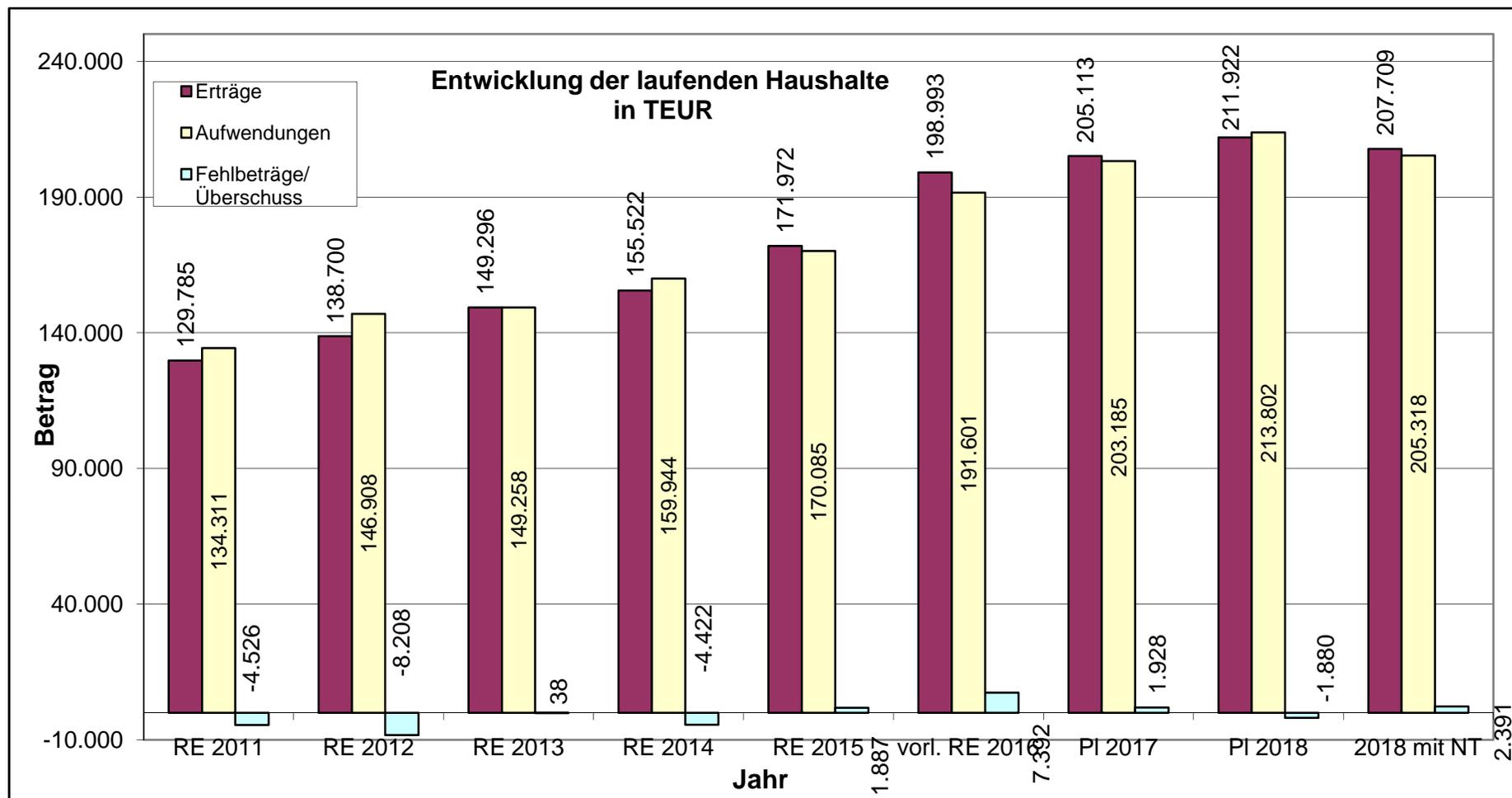
Bezeichnung	Finanzhaushalt		
	konsumtiv	investiv	Summe

Verschuldung

<b>Stand 31.12.2016</b>	<b>64.230.000</b>	<b>51.402.652</b>	<b>115.632.652</b> RE
Aufnahmen 2017	0	15.190.200	15.190.200
Tilgungen 2017	1.988.000	2.733.800	4.721.800
<b>Stand 31.12.2017</b>	<b>62.242.000</b>	<b>63.859.052</b>	<b>126.101.052</b> Plan
Aufnahmen 2018	0	9.616.600	9.616.600
(bisher	2.846.600	15.114.800	17.961.400 )
Tilgungen 2018	3.165.400	3.028.000	6.193.400
(bisher	1.741.000	3.028.000	4.769.000 )
<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>59.076.600</b>	<b>70.447.652</b>	<b>129.524.252</b> Plan
(bisher	63.347.600	75.945.852	139.293.452 )

Entsprechend den vorliegenden Planungen – unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2016 – reduziert sich die Verschuldung um 9,8 Mio. EUR auf 129,5 Mio. EUR (bisher 139,3 Mio. EUR).

## **Schaubilder und Grafiken**



Jahr	Erträge	Aufwendungen	Fehlbeträge/ 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	155.522	159.944	-4.422
RE 2015	171.972	170.085	1.887
vorl. RE 2016	198.993	191.601	7.392
PI 2017	205.113	203.185	1.928
PI 2018	211.922	213.802	-1.880
2018 mit NT	207.709	205.318	2.391

#### Anmerkungen

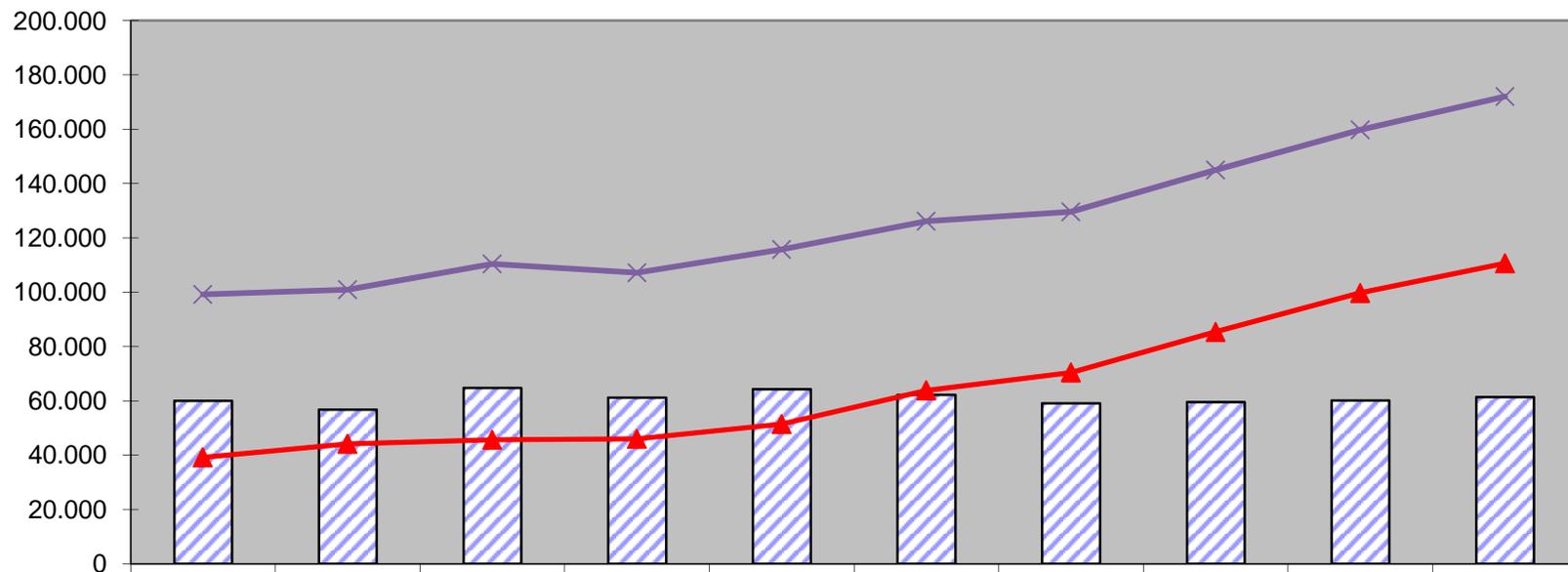
ohne außerord. Ertrag bzw. Aufwendungen: 5.164 TEUR/2.024 TEUR

ohne außerord. Ertrag: 3.395 TEUR

ohne außerord. Ertrag: 40 TEUR

ohne außerord. Ertrag: 3.453 TEUR, außerord. Aufwand: 284 TEUR

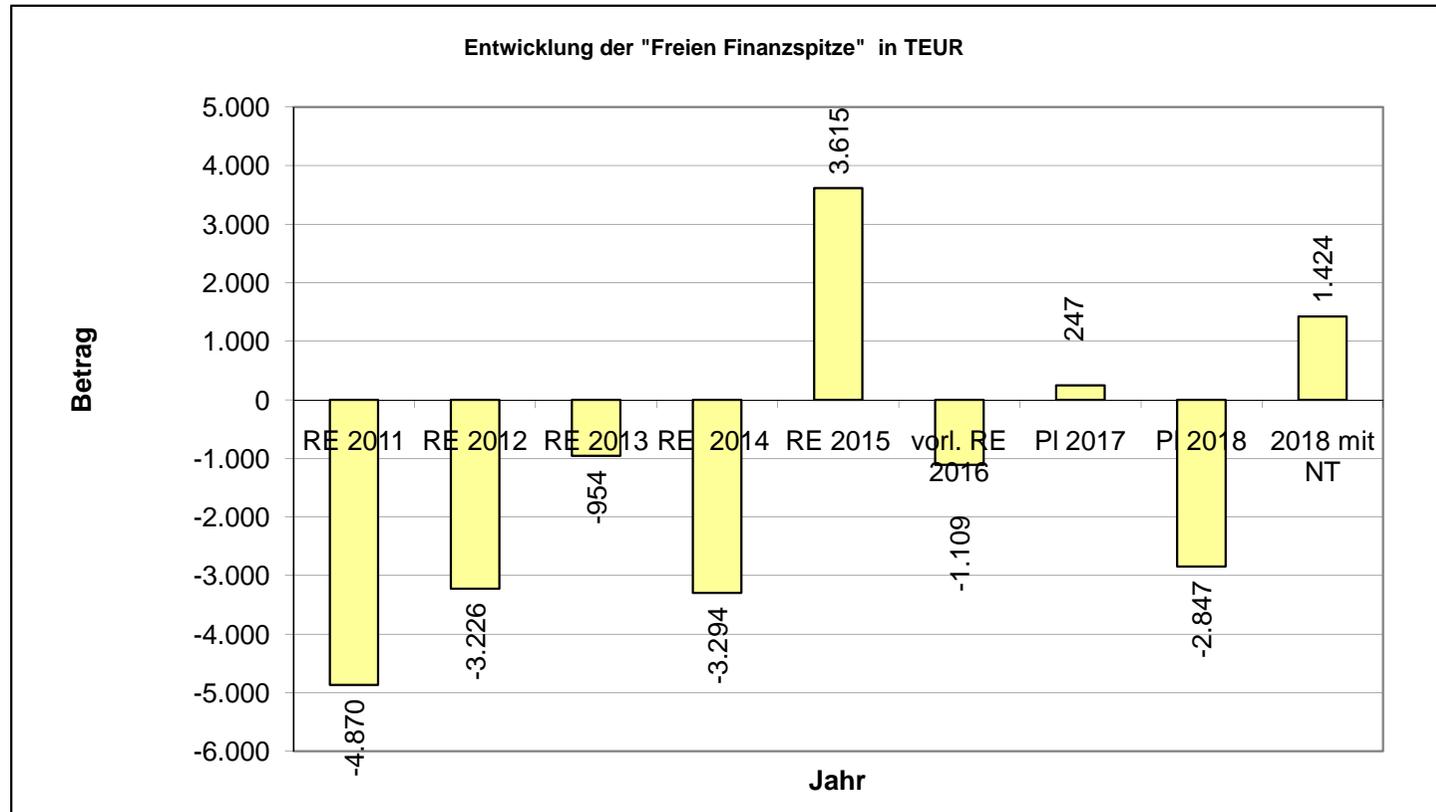
### Entwicklung der Verschuldung in TEUR



 Kassenkredite/ Liquiditätskredite
 Investitionskredite
 Verschuldung insgesamt

RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	vorl. RE 2016	2017	2018	2019	2020	2021
59.950	56.700	64.700	61.100	64.230	62.242	59.077	59.544	60.048	61.364
39.202	44.165	45.676	45.997	51.403	63.859	70.447	85.375	99.684	110.600
99.152	100.865	110.376	107.097	115.633	126.101	129.524	144.919	159.732	171.964

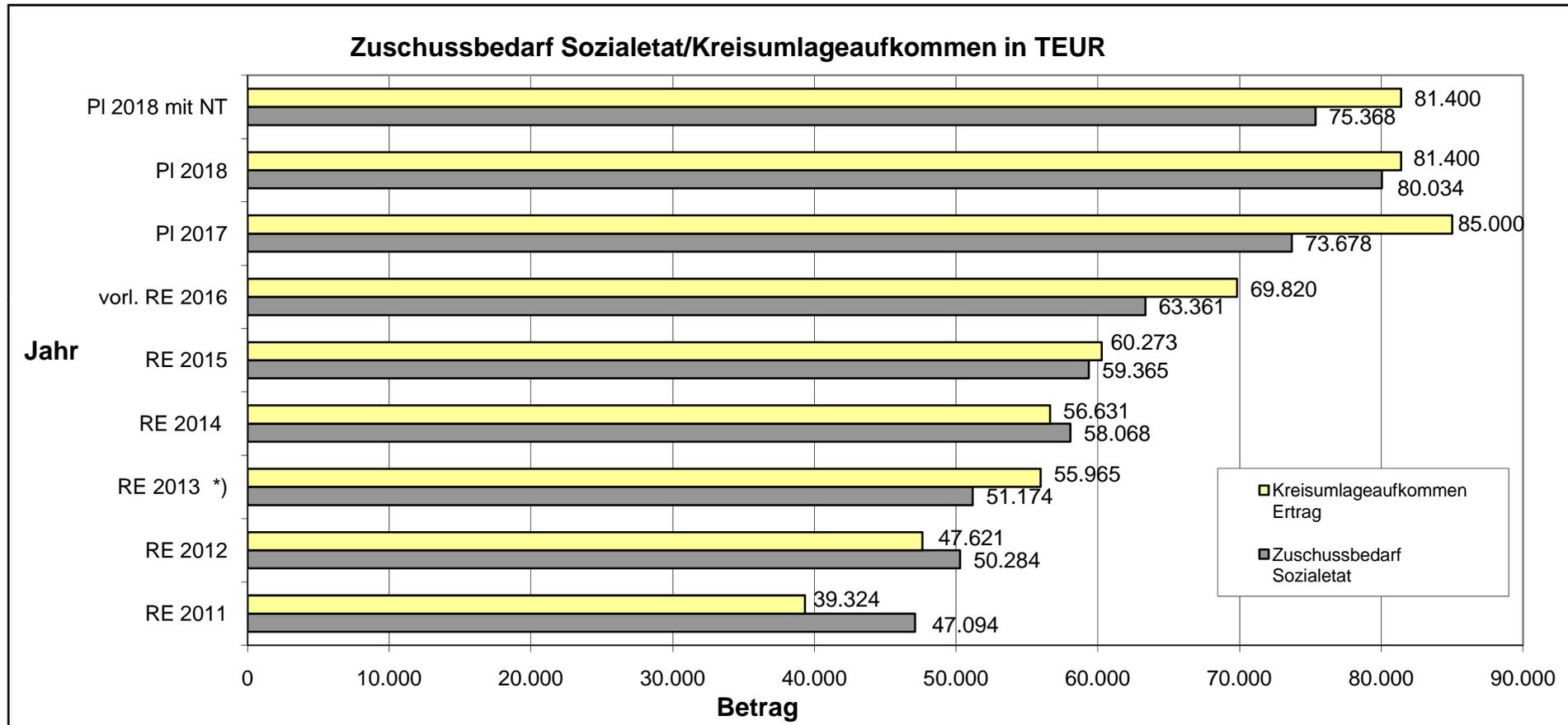
Entwicklung der "Freien Finanzspitze" = dauernde Leistungsfähigkeit  
= Fähigkeit, für neue Kreditaufnahmen die Tilgungen aufzubringen



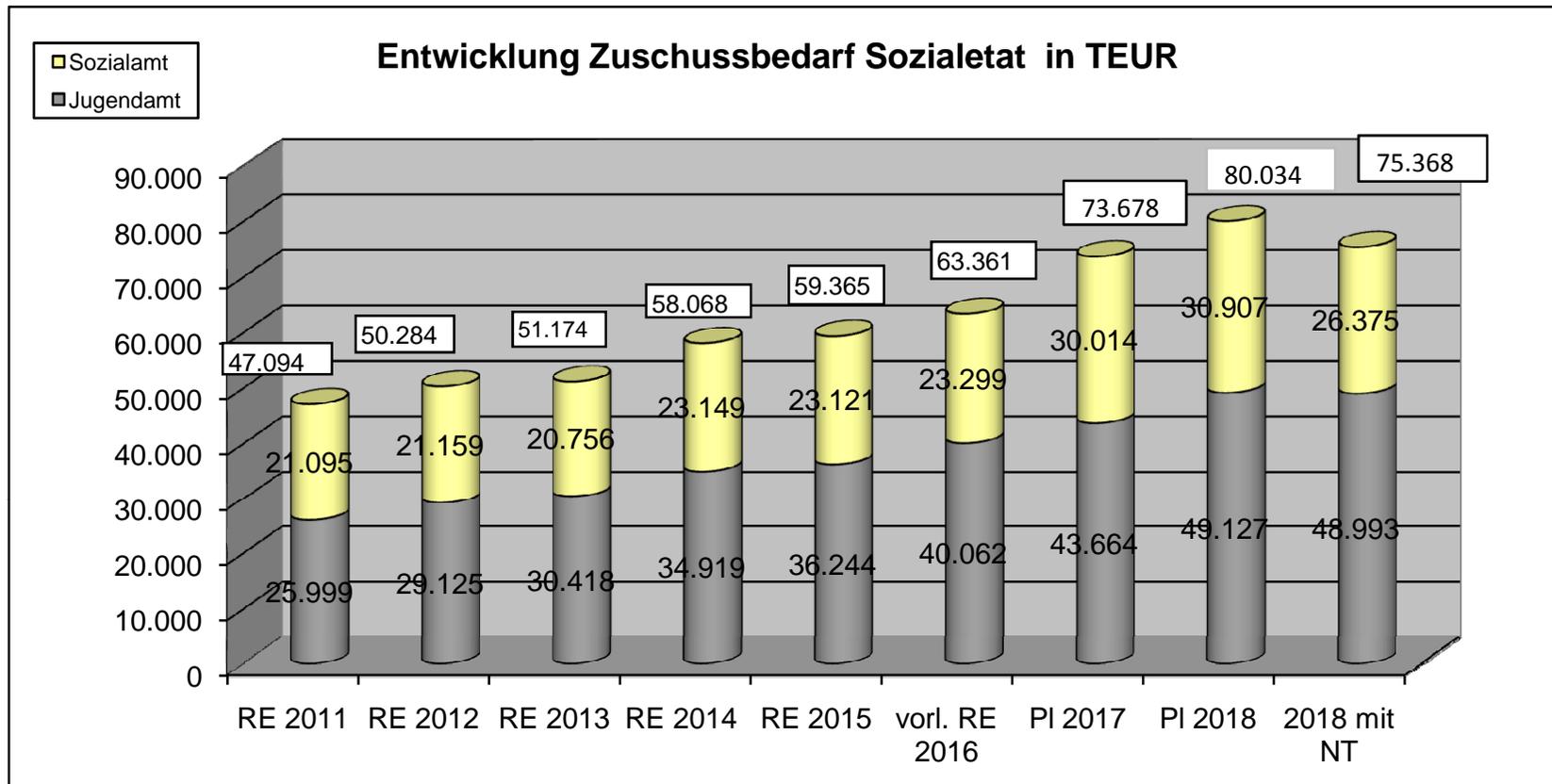
Jahr	"Freie Finanzspitze"
RE 2011	-4.870
RE 2012	-3.226
RE 2013	-954
RE 2014	-3.294
RE 2015	3.615
vorl. RE 2016	-1.109
PI 2017	247
PI 2018	-2.847
<u>2018 mit NT</u>	<u>1.424</u>
<b>Summe</b>	<b>-11.013</b>

Anmerkungen

Finanzhaushalte;  
Planwerte und "Kassenwirksamkeitsprinzip",



## 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	34.919	23.149	58.068
RE 2015	36.244	23.121	59.365
vorl. RE 2016	40.062	23.299	63.361
PI 2017	43.664	30.014	73.678
PI 2018	49.127	30.907	80.034
2018 mit NT	48.993	26.375	75.368



# Ergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 14:31:15

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	37.000	37.000	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.595.100	137.995.100	0	-600.000	-600.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	61.134.300	57.141.400	1.116.600	-5.109.500	-3.992.900
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.974.400	4.304.200	329.800	0	329.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	330.600	330.600	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.149.400	6.199.400	50.000	0	50.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	228.000	228.000	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	1.046.800	1.046.800	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>211.495.600</b>	<b>207.282.500</b>	<b>1.496.400</b>	<b>-5.709.500</b>	<b>-4.213.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	25.259.600	25.259.600	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.996.700	1.996.700	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.226.700	18.758.700	923.000	-391.000	532.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.037.200	5.037.200	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	48.868.400	48.078.400	210.000	-1.000.000	-790.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	106.965.800	98.749.700	1.857.700	-10.073.800	-8.216.100
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	4.534.000	4.524.000	40.000	-50.000	-10.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>210.888.400</b>	<b>202.404.300</b>	<b>3.030.700</b>	<b>-11.514.800</b>	<b>-8.484.100</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>607.200</b>	<b>4.878.200</b>	<b>-1.534.300</b>	<b>5.805.300</b>	<b>4.271.000</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	426.300	426.300	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.914.000	2.914.000	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-2.487.700</b>	<b>-2.487.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-1.880.500</b>	<b>2.390.500</b>	<b>-1.534.300</b>	<b>5.805.300</b>	<b>4.271.000</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>-1.880.500</b>	<b>2.390.500</b>	<b>-1.534.300</b>	<b>5.805.300</b>	<b>4.271.000</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>-1.880.500</b>	<b>2.390.500</b>	<b>-1.534.300</b>	<b>5.805.300</b>	<b>4.271.000</b>

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



# Finanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 19.06.2018  
Uhrzeit: 14:06:48

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.000	37.000	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	136.455.300	135.855.300	0	-600.000	-600.000
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	61.134.300	57.141.400	1.116.600	-5.109.500	-3.992.900
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.974.400	4.304.200	329.800	0	329.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	330.600	330.600	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.149.400	6.199.400	50.000	0	50.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	228.000	228.000	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	244.300	244.300	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>208.553.300</b>	<b>204.340.200</b>	<b>1.496.400</b>	<b>-5.709.500</b>	<b>-4.213.100</b>
11.	- Personalauszahlungen	23.830.100	23.830.100	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	1.732.200	1.732.200	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.226.700	18.758.700	923.000	-391.000	532.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.868.400	48.078.400	210.000	-1.000.000	-790.000
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	106.965.800	98.749.700	1.857.700	-10.073.800	-8.216.100
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	4.520.000	4.510.000	40.000	-50.000	-10.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>	<b>204.143.200</b>	<b>195.659.100</b>	<b>3.030.700</b>	<b>-11.514.800</b>	<b>-8.484.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>4.410.100</b>	<b>8.681.100</b>	<b>-1.534.300</b>	<b>5.805.300</b>	<b>4.271.000</b>
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	426.300	426.300	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.914.000	2.914.000	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>-2.487.700</b>	<b>-2.487.700</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>1.922.400</b>	<b>6.193.400</b>	<b>-1.534.300</b>	<b>5.805.300</b>	<b>4.271.000</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>1.922.400</b>	<b>6.193.400</b>	<b>-1.534.300</b>	<b>5.805.300</b>	<b>4.271.000</b>
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.984.000	7.645.700	3.367.600	-2.705.900	661.700
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000	20.000	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	11.000	11.000	0	0	0
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>7.016.000</b>	<b>7.677.700</b>	<b>3.367.600</b>	<b>-2.705.900</b>	<b>661.700</b>
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.627.300	2.162.300	50.000	-2.515.000	-2.465.000
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.503.500	15.132.000	3.307.000	-5.678.500	-2.371.500
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0



# Finanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 19.06.2018  
Uhrzeit: 14:06:48

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		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>22.130.800</b>	<b>17.294.300</b>	<b>3.357.000</b>	<b>-8.193.500</b>	<b>-4.836.500</b>
43.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>-15.114.800</b>	<b>-9.616.600</b>	<b>10.600</b>	<b>5.487.600</b>	<b>5.498.200</b>
44.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>	<b>-13.192.400</b>	<b>-3.423.200</b>	<b>-1.523.700</b>	<b>11.292.900</b>	<b>9.769.200</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	15.114.800	9.616.600	0	-5.498.200	-5.498.200
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.028.000	3.028.000	0	0	0
47.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>12.086.800</b>	<b>6.588.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.498.200</b>	<b>-5.498.200</b>
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.846.600	0	0	-2.846.600	-2.846.600
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.741.000	3.165.400	1.424.400	0	1.424.400
50.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.105.600</b>	<b>-3.165.400</b>	<b>-1.424.400</b>	<b>-2.846.600</b>	<b>-4.271.000</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>13.192.400</b>	<b>3.423.200</b>	<b>-1.424.400</b>	<b>-8.344.800</b>	<b>-9.769.200</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" \*\*\*

## Fachbereich 21 - Jugendhilfen

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Denise Hartmann-Mohr

<b>Produktbereich</b>
<b>Produkt*</b>

<b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b>
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts

<b>Sicherheit und Ordnung</b>
PB 12

<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern (e)</b>
P 1225

<b>Schulträgeraufgaben/Schüüberbeförderung</b>
PB 24

<b>Beförderung zur Kindertagesstätten und Schulen (e)</b>
P 2410

<b>Unterhaltsvorschussleistungen etc.</b>
PB 34

<b>Unterhaltsvorschussleistungen (e)</b>
P 3410

<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
PB 35

<b>Betreuungsgeld/Eterngeld (e)</b>
P 3513

<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
PB 36

<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (e)</b>
P 3610

<b>Jugendarbeit (e)</b>
P 3620

<b>Schul- und Jugendsozialarbeit (e)</b>
P 3631

<b>Förderung der Erziehung in der Familie (e)</b>
P 3632

<b>Hilfe zur Erziehung I (ohne Suchtberatung Gesundheitsamt) (e)</b>
P 3633

<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (e)</b>
P 3635

<b>Adoptionsvermittlung (e)</b>
P 3636

<b>Amtsvormundschaft (e)</b>
P 3637

<b>Familien- und Jugendgerichtshilfe (e)</b>
P 3638

<b>Tageseinrichtungen für Kinder (e)*</b>
P 3650

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:02:02

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.191.000	23.591.000	0	-600.000	-600.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.759.000	9.243.000	384.000	-900.000	-516.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.700	48.700	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	18.900	18.900	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>34.017.600</b>	<b>32.901.600</b>	<b>384.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.116.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	5.453.200	5.453.200	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.700	384.700	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	251.600	251.600	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.797.900	45.007.900	210.000	-1.000.000	-790.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.505.400	29.255.400	940.000	-1.190.000	-250.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	279.800	279.800	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>81.672.600</b>	<b>80.632.600</b>	<b>1.150.000</b>	<b>-2.190.000</b>	<b>-1.040.000</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-47.655.000</b>	<b>-47.731.000</b>	<b>-766.000</b>	<b>690.000</b>	<b>-76.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-47.655.000</b>	<b>-47.731.000</b>	<b>-766.000</b>	<b>690.000</b>	<b>-76.000</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-47.655.000</b>	<b>-47.731.000</b>	<b>-766.000</b>	<b>690.000</b>	<b>-76.000</b>
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.441.000	2.441.000	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.441.000</b>	<b>-2.441.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50.096.000	-50.172.000	-766.000	690.000	-76.000

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



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:07:17

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen  
21 FB 21: Jugendamt  
Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	78.100	78.100	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350.000	560.000	210.000	0	210.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	936.200	1.146.200	210.000	0	210.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-858.100	-1.068.100	-210.000	0	-210.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-858.100	-1.068.100	-210.000	0	-210.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-858.100	-1.068.100	-210.000	0	-210.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.600	-110.600	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-968.700	-1.178.700	-210.000	0	-210.000



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:07:17

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen  
21 FB 21: Jugendamt  
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.630.000	1.840.000	210.000	0	210.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.633.000	1.843.000	210.000	0	210.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.100.000	2.400.000	300.000	0	300.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	2.279.400	2.579.400	300.000	0	300.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-646.400	-736.400	-90.000	0	-90.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-646.400	-736.400	-90.000	0	-90.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-646.400	-736.400	-90.000	0	-90.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.700	-107.700	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-754.100	-844.100	-90.000	0	-90.000



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:07:17

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen  
21 FB 21: Jugendamt  
Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	205.000	330.000	125.000	0	125.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	205.000	330.000	125.000	0	125.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	600.000	840.000	240.000	0	240.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	608.000	848.000	240.000	0	240.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-403.000	-518.000	-115.000	0	-115.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-403.000	-518.000	-115.000	0	-115.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-403.000	-518.000	-115.000	0	-115.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.600	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-406.600	-521.600	-115.000	0	-115.000



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:07:17

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen  
21 FB 21: Jugendamt  
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.490.400	4.639.400	49.000	-900.000	-851.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.644.200	4.793.200	49.000	-900.000	-851.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.435.500	11.645.500	400.000	-1.190.000	-790.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	16.603.400	15.813.400	400.000	-1.190.000	-790.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.959.200	-11.020.200	-351.000	290.000	-61.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.959.200	-11.020.200	-351.000	290.000	-61.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.959.200	-11.020.200	-351.000	290.000	-61.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458.900	-458.900	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.418.100	-11.479.100	-351.000	290.000	-61.000



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:07:17

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen  
21 FB 21: Jugendamt  
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.043.000	23.443.000	0	-600.000	-600.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	24.046.400	23.446.400	0	-600.000	-600.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.442.000	44.442.000	0	-1.000.000	-1.000.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	45.886.800	44.886.800	0	-1.000.000	-1.000.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.840.400	-21.440.400	0	400.000	400.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-21.840.400	-21.440.400	0	400.000	400.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-21.840.400	-21.440.400	0	400.000	400.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.000	-97.000	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.937.400	-21.537.400	0	400.000	400.000

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 14:44:04

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.269.200	-47.345.200	-76.000	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-47.269.200	-47.345.200	-76.000	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-47.269.200	-47.345.200	-76.000	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-47.269.200	-47.345.200	-76.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	372.000	297.000	-75.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	372.000	297.000	-75.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-372.000	-297.000	75.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-47.641.200	-47.642.200	-1.000	0	0	0

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushalts- jahr		Finanzplanungsjahre				Später 2022 ff.	Gesamt- summe		
								2017 inkl. NT	vorl. RE 2017	2018	Änderung	2018 inkl. NT	2019			2020	2021
								9	10	11	12	13	14			15	16

## Teilhaushalt FB 21

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen

1 3650

## Bau Kindertagesstätten kommunaler Träger

Auszahlungen Finanzhaushalt	2016 ff	647.772	252.000	69.960	262.000	0	262.000	466.000	498.000	179.000	0	2.122.700
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-647.772	-252.000	-69.960	-262.000	0	-262.000	-466.000	-498.000	-179.000	0	-2.122.700

2 3650

## Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenstände Kindertagesstätten

Auszahlungen Finanzhaushalt	2016 ff	19.150	0	185.106	0	0	0	0	0	0	0	204.300
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-19.150	0	-185.106	0	0	0	0	0	0	0	-204.300

3 3650

## Investitionskostenförderung vom Land für U3-Ausbau Kitas

Einzahlungen Finanzhaushalt	2015	625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-625.000

4 3650

Zusammenfassung unter 100.000 EUR ohne Fortsetzungsinvestitionen

Auszahlungen		0	110.000	12.660	110.000	-75.000	35.000	110.000	0	0	0	157.700
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-110.000	-12.660	-110.000	75.000	-35.000	-110.000	0	0	0	-157.700

## Gesamtsumme Teilhaushalt FB 21

Einzahlungen Finanzhaushalt	2015 ff	625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015 ff	666.922	362.000	267.726	372.000	-75.000	297.000	576.000	498.000	179.000	0	2.484.700
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-41.922	-362.000	-267.726	-372.000	75.000	-297.000	-576.000	-498.000	-179.000	0	-1.859.700

Verpflichtungsermächtigungen

0

0

## Fachbereich 23 - Soziale Hilfen

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Karin Kaltenbach

Produktbereich	
Produkt*	
	<b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b> Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts
	<b>Soziale Hilfen</b>
	PB 31
	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt (e)</b>
	P 3111
	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (e)</b>
	P 3112
	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (e)</b>
	P 3115
	<b>Hilfe zur Pflege (e)</b>
	P 3116
	<b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (e)</b>
	P 3117
	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (e)</b>
	P 3122
	<b>Hilfen für Asylbewerber (e)</b>
	P 3130
	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>
	PB 33
	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (e)</b>
	P 3310
	<b>Unterhaltsvorschussleistungen etc.</b>
	PB 34
	<b>Betreuungswesen (e)</b>
	P 3430
	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
	PB 35
	<b>Wohngeld (e)</b>
	P 3511
	<b>Landespflege- und -blindengeld (e)</b>
	P 3512
	<b>Soziale Sonderleistungen (e)</b>
	P 3514
	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG (e)</b>

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:10:28

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	51.375.300	47.898.400	732.600	-4.209.500	-3.476.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.873.800	1.873.800	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	19.700	19.700	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>53.268.800</b>	<b>49.791.900</b>	<b>732.600</b>	<b>-4.209.500</b>	<b>-3.476.900</b>
11.	- Personalaufwendungen	3.633.500	3.633.500	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.300	1.123.300	0	-43.000	-43.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	73.900	73.900	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.460.400	69.494.300	917.700	-8.883.800	-7.966.100
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	68.700	68.700	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>82.402.800</b>	<b>74.393.700</b>	<b>917.700</b>	<b>-8.926.800</b>	<b>-8.009.100</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-29.134.000</b>	<b>-24.601.800</b>	<b>-185.100</b>	<b>4.717.300</b>	<b>4.532.200</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-29.134.000</b>	<b>-24.601.800</b>	<b>-185.100</b>	<b>4.717.300</b>	<b>4.532.200</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-29.134.000</b>	<b>-24.601.800</b>	<b>-185.100</b>	<b>4.717.300</b>	<b>4.532.200</b>
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.773.100	1.773.100	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.773.100</b>	<b>-1.773.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.907.100</b>	<b>-26.374.900</b>	<b>-185.100</b>	<b>4.717.300</b>	<b>4.532.200</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:13:45

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
23 FB 23: Soziale Hilfen  
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.452.800	3.554.600	101.800	0	101.800
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.452.900	3.554.700	101.800	0	101.800
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.452.800	3.554.600	101.800	0	101.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	3.455.700	3.557.500	101.800	0	101.800
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.800	-2.800	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.800	-2.800	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.800	-2.800	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-4.800	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:13:45

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.716.200	3.940.000	223.800	0	223.800
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.904.800	4.128.600	223.800	0	223.800
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.727.900	8.249.800	627.600	-105.700	521.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	8.006.000	8.527.900	627.600	-105.700	521.900
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.101.200	-4.399.300	-403.800	105.700	-298.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.101.200	-4.399.300	-403.800	105.700	-298.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.101.200	-4.399.300	-403.800	105.700	-298.100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.200	-135.200	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.236.400	-4.534.500	-403.800	105.700	-298.100



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:13:45

Produkt  
2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
23 FB 23: Soziale Hilfen  
3116 Hilfe zur Pflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.903.000	3.725.400	0	-1.177.600	-1.177.600
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.970.300	3.792.700	0	-1.177.600	-1.177.600
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.273.900	5.538.300	45.000	-1.780.600	-1.735.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	7.709.100	5.973.500	45.000	-1.780.600	-1.735.600
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.738.800	-2.180.800	-45.000	603.000	558.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.738.800	-2.180.800	-45.000	603.000	558.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.738.800	-2.180.800	-45.000	603.000	558.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.400	-208.400	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.947.200	-2.389.200	-45.000	603.000	558.000



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:13:45

Produkt  
2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
23 FB 23: Soziale Hilfen  
3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	144.100	144.100	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	592.300	715.600	123.300	0	123.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	627.700	751.000	123.300	0	123.300
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-483.600	-606.900	-123.300	0	-123.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-483.600	-606.900	-123.300	0	-123.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-483.600	-606.900	-123.300	0	-123.300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.400	-19.400	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-503.000	-626.300	-123.300	0	-123.300



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:13:45

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.931.400	10.416.100	407.000	-922.300	-515.300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.810.100	12.294.800	407.000	-922.300	-515.300
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.742.900	14.209.100	0	-2.533.800	-2.533.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	19.765.100	17.231.300	0	-2.533.800	-2.533.800
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.955.000	-4.936.500	407.000	1.611.500	2.018.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.955.000	-4.936.500	407.000	1.611.500	2.018.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.955.000	-4.936.500	407.000	1.611.500	2.018.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-962.800	-962.800	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.917.800	-5.899.300	407.000	1.611.500	2.018.500



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:13:45

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
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.759.200	1.649.600	0	-2.109.600	-2.109.600
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.166.500	2.056.900	0	-2.109.600	-2.109.600
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.510.100	4.046.400	0	-4.463.700	-4.463.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	8.581.000	4.117.300	0	-4.463.700	-4.463.700
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.414.500	-2.060.400	0	2.354.100	2.354.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.414.500	-2.060.400	0	2.354.100	2.354.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.414.500	-2.060.400	0	2.354.100	2.354.100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.400	-30.400	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.444.900	-2.090.800	0	2.354.100	2.354.100



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:13:45

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
23 FB 23: Soziale Hilfen  
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	67.600	67.600	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	5.000	0	-43.000	-43.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	96.000	116.000	20.000	0	20.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	223.900	200.900	20.000	-43.000	-23.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-156.300	-133.300	-20.000	43.000	23.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-156.300	-133.300	-20.000	43.000	23.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-156.300	-133.300	-20.000	43.000	23.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900	-2.900	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-159.200	-136.200	-20.000	43.000	23.000

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 14:53:27

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
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.888.600	-24.356.400	4.532.200	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.888.600	-24.356.400	4.532.200	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-28.888.600	-24.356.400	4.532.200	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-28.888.600	-24.356.400	4.532.200	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)	-28.888.600	-24.356.400	4.532.200	0	0	0

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

## Fachbereich 24 - Schulen und Bildung

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Madeleine Becky

Produktbereich	
Produkt	
<b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b>	
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts	
<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	
PB 21	
<b>Realschule Plus Bellheim (e)</b>	
P 2151	
<b>Richard- von-Weizsäcker-Realschule Plus</b>	
<b>Germersheim (k) (e)</b>	
P 2152	
<b>Realschule Plus Kandel (e)</b>	
P 2153	
<b>Geschwister-Scholl-Realschule Plus</b>	
<b>Germersheim (i) (e)</b>	
P 2156	
<b>Realschule Plus Lingenfeld (e)</b>	
P2157	
<b>Goethe-Gymnasium Germersheim (e)</b>	
P 2171	
<b>Europa-Gymnasium Wörth (e)</b>	
P 2172	
<b>Integrierte Gesamtschule Kandel (e)</b>	
P 2181	
<b>Integrierte Gesamtschule Rheinzabern (e)</b>	
P 2182	
<b>Integrierte Gesamtschule Rheinzabern (e)</b>	
P 2183	
<b>Integrierte Gesamtschule Wörth (e)</b>	
P 2184	
<b>Förderschulen</b>	
PB 22	
<b>Förderschule L Germersheim (e)</b>	
P 2211	
<b>Förderschule S Rülzheim (e)</b>	
P 2212	
<b>Förderschule L Wörth (e)</b>	
P 2213	
<b>Berufliche Schulen</b>	
PB 23	
<b>Berufsschule Germersheim ( inkl. Außen- stelle Wörth) (e)</b>	
P 2311	
<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung</b>	
PB 24	
<b>Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen (e)</b>	
P 2410	
<b>Lernmittelfreiheit (e)</b>	
P 2420	
<b>Schulartübergreifende Dienstleistungen (e)</b>	
P 2430	
<b>Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (e)</b>	
P 2440	

Produktbereich Produkt	
[ ]	Wissenschaft, Museen etc. PB 25
	Kreismedienzentrum (e) P 2523
[ ]	Volkshochschulen und andere PB 27
	Kreisvolkshochschule (e) P 2710
[ ]	Heimat- und sonstige Kulturpflege PB 28
	Kulturförderung (e) P 2810
[ ]	Sportförderung PB 42
	Förderung des Sports (e) P 4210
[ ]	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV PB 54
	Öffentlicher Personen-/Nahverkehr (ÖPNV)(e) P 5470

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:16:31

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.227.500	4.227.500	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.600	978.600	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121.100	121.100	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.300	406.300	50.000	0	50.000
9.	+ sonstige laufende Erträge	56.800	56.800	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>5.740.300</b>	<b>5.790.300</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	3.458.800	3.458.800	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.120.500	14.695.500	923.000	-348.000	575.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.937.200	2.937.200	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.500	228.500	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	1.210.100	1.210.100	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>21.955.100</b>	<b>22.530.100</b>	<b>923.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>575.000</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-16.214.800</b>	<b>-16.739.800</b>	<b>-873.000</b>	<b>348.000</b>	<b>-525.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-16.214.800</b>	<b>-16.739.800</b>	<b>-873.000</b>	<b>348.000</b>	<b>-525.000</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>-16.214.800</b>	<b>-16.739.800</b>	<b>-873.000</b>	<b>348.000</b>	<b>-525.000</b>
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.102.100	2.102.100	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.102.100</b>	<b>-2.102.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.316.900</b>	<b>-18.841.900</b>	<b>-873.000</b>	<b>348.000</b>	<b>-525.000</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:20:46

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	97.100	97.100	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.700	291.700	0	-50.000	-50.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	688.400	638.400	0	-50.000	-50.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-591.300	-541.300	0	50.000	50.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-591.300	-541.300	0	50.000	50.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-591.300	-541.300	0	50.000	50.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.800	-85.800	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-677.100	-627.100	0	50.000	50.000



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:20:46

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
		2018	2018	2018	2018	2018
		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	315.600	684.600	369.000	0	369.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	522.700	891.700	369.000	0	369.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-462.400	-831.400	-369.000	0	-369.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-462.400	-831.400	-369.000	0	-369.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-462.400	-831.400	-369.000	0	-369.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.100	-43.100	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-505.500	-874.500	-369.000	0	-369.000



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:20:46

Produkt  
2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
24 FB 24: Schulen und Bildung  
2157 Realschule Plus Lingenfeld

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	31.700	31.700	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.100	502.100	239.000	0	239.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	520.100	759.100	239.000	0	239.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-488.400	-727.400	-239.000	0	-239.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-488.400	-727.400	-239.000	0	-239.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-488.400	-727.400	-239.000	0	-239.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.600	-97.600	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-586.000	-825.000	-239.000	0	-239.000



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:20:46

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
		2018	2018	2018	2018	2018
		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	717.400	419.400	0	-298.000	-298.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	1.219.800	921.800	0	-298.000	-298.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.120.800	-822.800	0	298.000	298.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.120.800	-822.800	0	298.000	298.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.120.800	-822.800	0	298.000	298.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.000	-127.000	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.247.800	-949.800	0	298.000	298.000



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:20:46

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
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	55.700	55.700	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.100	584.100	40.000	0	40.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	874.000	914.000	40.000	0	40.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-818.300	-858.300	-40.000	0	-40.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-818.300	-858.300	-40.000	0	-40.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-818.300	-858.300	-40.000	0	-40.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.400	-128.400	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-946.700	-986.700	-40.000	0	-40.000



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:20:46

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
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	90.600	90.600	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.000	398.000	50.000	0	50.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	706.600	756.600	50.000	0	50.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-616.000	-666.000	-50.000	0	-50.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-616.000	-666.000	-50.000	0	-50.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-616.000	-666.000	-50.000	0	-50.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.900	-108.900	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-724.900	-774.900	-50.000	0	-50.000



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:20:46

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
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	40.000	40.000	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.000	335.000	130.000	0	130.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	205.000	335.000	130.000	0	130.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-165.000	-295.000	-130.000	0	-130.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-165.000	-295.000	-130.000	0	-130.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-165.000	-295.000	-130.000	0	-130.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-165.000	-295.000	-130.000	0	-130.000



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:20:46

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
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	180.000	50.000	0	50.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	130.000	180.000	50.000	0	50.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	130.000	180.000	50.000	0	50.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	130.000	180.000	50.000	0	50.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	130.000	180.000	50.000	0	50.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	130.000	180.000	50.000	0	50.000



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:20:46

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	124.700	124.700	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.300	1.079.300	95.000	0	95.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	1.464.700	1.559.700	95.000	0	95.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.340.000	-1.435.000	-95.000	0	-95.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.340.000	-1.435.000	-95.000	0	-95.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.340.000	-1.435.000	-95.000	0	-95.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.500	-121.500	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.461.500	-1.556.500	-95.000	0	-95.000

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 05.10.2018  
Uhrzeit: 08:47:52

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
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.214.600	-14.739.600	-525.000	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-14.214.600	-14.739.600	-525.000	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-14.214.600	-14.739.600	-525.000	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-14.214.600	-14.739.600	-525.000	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.637.600	5.217.600	2.580.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.637.600	5.217.600	2.580.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.800	415.800	-40.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.474.200	11.140.500	-2.333.700	6.253.200	5.040.000	-1.213.200
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	13.930.000	11.556.300	-2.373.700	6.253.200	5.040.000	-1.213.200
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-11.292.400	-6.338.700	4.953.700	-6.253.200	-5.040.000	1.213.200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-25.507.000	-21.078.300	4.428.700	-6.253.200	-5.040.000	1.213.200

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



Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar- Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushalts- jahr		Finanzplanungsjahre						Später 2022 ff.	Gesamt- summe
								2017 inkl. NT	vorl. RE 2017	2018	Änderung	2018 inkl. NT	2019	2020	2021		

2311

**Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth**

5 2311

**Energetische Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth**

Einzahlungen Finanzhaushalt	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018-2021	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

2151

**Realschule Plus Bellheim**

6 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	50.000	400.000	350.000	0	0	0	800.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	0	0	-50.000	-400.000	-350.000	0	0	0	-800.000

**Beschaffung bewegliches Vermögen**

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	0	15.000	5.163	10.000	0	10.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	27.200
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-15.000	-5.163	-10.000	0	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	-27.200

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-15.000	-5.163	-10.000	0	-10.000	-54.000	-404.000	-354.000	0	0	0	-827.200
--	--	---	---------	--------	---------	---	---------	---------	----------	----------	---	---	---	----------

2152

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

7 2152

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

Einzahlungen Finanzhaushalt	2017-2019	0	0	0	0	0	0	300.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.800.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015-2017	61.757	700.000	178.292	1.580.000	-400.000	1.180.000	3.341.800	1.700.000	81.400	0	6.543.200
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-61.757	-700.000	-178.292	-1.580.000	400.000	-1.180.000	-3.041.800	-1.200.000	918.600	1.000.000	-3.743.200
Verpflichtungsermächtigung in 2017 für 2019			1.900.000									1.900.000
Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2019							1.400.000	1.400.000				1.400.000
Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2020					1.456.800	243.200	1.700.000					1.700.000
Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2021					81.400	-81.400	0					0

8 2152

**Generalsanierung Sporthalle Realschule Germersheim (I-Stock)**

Einzahlungen Finanzhaushalt	2009-2015	1.285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.285.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	bis 2015	4.404.949	0	62.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.467.200
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-3.119.949	0	-62.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.182.200

**Beschaffung bewegliches Vermögen**

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend		15.000	1.351	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000				25.400
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-15.000	-1.351	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	-25.400



Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushalts- jahr		Finanzplanungsjahre			Später 2022 ff.	Gesamt- summe			
								2017 inkl. NT	vorl. RE 2017	2018	Änderung	2018 inkl. NT			2019	2020	2021
								9	10	11	12	13			14	15	16

## Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	0	8.000	7.366	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	39.400
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-8.000	-7.366	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-39.400

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-8.000	-7.366	-58.000	50.000	-8.000	-58.000	17.000	-8.000	0	-64.400
--	--	---	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---	---------

2171

## Goethe-Gymnasium Germersheim

12 2171

## Sanierung Goethe-Gymnasium Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt	2017 ff	0	130.000	130.000	85.000	180.000	265.000	55.000	420.000	585.000	565.000	2.020.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	2.951.673	2.032.000	1.973.108	1.500.000	-300.000	1.200.000	843.200	0	0	0	6.968.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-2.951.673	-1.902.000	-1.843.108	-1.415.000	480.000	-935.000	-788.200	420.000	585.000	565.000	-4.948.000

13 2171

## Neubau einer Sporthalle für das Goethe-Gymnasium Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt	2008 - 2015	615.500	0		0							615.500
Auszahlungen Finanzhaushalt	bis 2014	3.791.819	0	23.139	0							3.815.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-3.176.319	0	-23.139	0			0	0	0	0	-3.199.500

14 2171

## Sanierung/Modernisierung Sportgelände "Im Roth"

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	2012-2016	799.801	50.000	0	370.200	-270.200	100.000	0	0	0	0	899.800
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-799.801	-50.000	0	-370.200	270.200	-100.000	0	0	0	0	-899.800

## Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt		0	70.000	49.494	35.000	0	35.000	10.000	10.000	10.000		114.500
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-70.000	-49.494	-35.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-114.500

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-6.927.793	-2.022.000	-1.915.741	-1.820.200	750.200	-1.070.000	-798.200	410.000	575.000	565.000	-9.161.800
--	--	------------	------------	------------	------------	---------	------------	----------	---------	---------	---------	------------

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushalts- jahr		Finanzplanungsjahre			Später 2022 ff.	Gesamt- summe			
								2017 inkl. NT	vorl. RE 2017	2018	Änderung	2018 inkl. NT			2019	2020	2021
								9	10	11	12	13			14	15	16

2172

**Europa-Gymnasium Würth**

15 2172

**Brandschutzmaßnahmen Europa-Gymnasium Würth**

	2015-2020	130.000	0		0			280.000	310.000	200.000	0	920.000
<b>Einzahlungen Finanzhaushalt</b>												
<b>Auszahlungen Finanzhaushalt</b>	2013-2017	2.434.986	100.000	88.377	0	0	0	193.200	0	0	0	2.716.600
<b>Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam</b>		-2.304.986	-100.000	-88.377	0	0	0	86.800	310.000	200.000	0	-1.796.600

15 a

**Energetische Sanierung Europa-Gymnasium Würth (TGA, Fenster, Fassade H-Bau) (ehm. Energetische Sanierung Europa-Gymnasium Würth (TGA))**

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen Finanzhaushalt</b>												
<b>Auszahlungen Finanzhaushalt</b>	2016-2019	0	130.000	173.879	1.000.000	-850.000	150.000	1.256.100	1.020.000	0	0	2.600.000
<b>Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam</b>		0	-130.000	-173.879	-1.000.000	850.000	-150.000	-1.256.100	-1.020.000	0	0	-2.600.000
Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2019					1.300.000	-1.300.000	0					0

15 b

**Sanierung Europa-Gymnasium Würth (Ertüchtigung von 10 Nawi Räumen, K-Bau) (ehm. Sanierung Europa-Gymnasium Würth (Ertüchtigung von 10 Nawi Räumen))**

	2017-2020	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000	275.000	125.000	650.000
<b>Einzahlungen Finanzhaushalt</b>												
<b>Auszahlungen Finanzhaushalt</b>	2015-2019	0	50.000	2.293	290.000	-190.000	100.000	1.034.700	400.000	600.000	0	2.137.000
<b>Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam</b>		0	-50.000	-2.293	-290.000	190.000	-100.000	-909.700	-275.000	-325.000	125.000	-1.487.000
Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2019						120.000	120.000					120.000

**Beschaffung bewegliches Vermögen**

<b>Auszahlungen Finanzhaushalt</b>		0	10.000	4.941	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	44.900
<b>Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam</b>		0	-10.000	-4.941	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-44.900

<b>Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam</b>		-2.304.986	-290.000	-269.491	-1.300.000	1.040.000	-260.000	-2.089.000	-995.000	-135.000	125.000	-5.928.500
---	--	------------	----------	----------	------------	-----------	----------	------------	----------	----------	---------	------------

2181

**Integrierte Gesamtschule Kandel**

16 2181

**Neubau IGS Kandel**

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen Finanzhaushalt</b>												
<b>Auszahlungen Finanzhaushalt</b>	2014 ff	289.384	830.000	681.325	800.000	-100.000	700.000	3.248.700	5.000.000	5.000.000	580.600	15.500.000
<b>Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam</b>		-289.384	-830.000	-681.325	-800.000	100.000	-700.000	-3.248.700	-5.000.000	-5.000.000	-580.600	-15.500.000
Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2019					2.000.000	-1.600.000	400.000					400.000

**Beschaffung bewegliches Vermögen**

<b>Auszahlungen Finanzhaushalt</b>	laufend	0	30.000	0	30.000	0	30.000	20.000	20.000	20.000	0	90.000
<b>Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam</b>		0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-90.000

<b>Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam</b>		-289.384	-860.000	-681.325	-830.000	100.000	-730.000	-3.268.700	-5.020.000	-5.020.000	-580.600	-15.590.000
---	--	----------	----------	----------	----------	---------	----------	------------	------------	------------	----------	-------------

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushalts- jahr		Finanzplanungsjahre			Später 2022 ff.	Gesamt- summe			
								2017 inkl. NT	vorl. RE 2017	2018	Änderung	2018 inkl. NT			2019	2020	2021
								9	10	11	12	13			14	15	16

2182

**Integrierte Gesamtschule Rheinzabern**

17 2182

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

Einzahlungen Finanzhaushalt	2016-2020	5.416.287	1.382.200	355.000	435.000	760.000	1.195.000	705.000	403.400	180.000	450.000	8.704.700
Auszahlungen Finanzhaushalt	2009-2017	9.291.345	824.700	927.119	295.200	80.000	375.200	217.600	0	0	0	10.811.300
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-3.875.058	557.500	-572.119	139.800	680.000	819.800	487.400	403.400	180.000	450.000	-2.106.600
												0

18 2182

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

Einzahlungen Finanzhaushalt	2016-2020	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	662.300	698.400	2.360.700
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014-2018	1.847.571	2.166.500	1.751.895	611.300	-211.300	400.000	718.700	0	0	0	4.718.200
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-1.847.571	-2.166.500	-1.751.895	-611.300	211.300	-400.000	-218.700	500.000	662.300	698.400	-2.357.500
												0

**Beschaffung bewegliches Vermögen**

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	0	0	5.492	10.000	35.000	45.000	10.000	10.000	10.000	0	80.500
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-5.492	-10.000	-35.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-80.500

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-5.722.629	-1.609.000	-2.329.506	-481.500	856.300	374.800	258.700	893.400	832.300	1.148.400	-4.544.600
--	--	------------	------------	------------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------

2183

**Integrierte Gesamtschule Rülzheim**

19 2183

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

Einzahlungen Finanzhaushalt	2013-2020	8.368.501	1.035.000	815.000	242.600	400.000	642.600	135.000	1.000.000	94.700	0	11.055.800
Auszahlungen Finanzhaushalt	2009-2018	12.423.854	2.850.000	3.020.016	1.517.000	-766.200	750.800	289.500	0	0	0	16.484.100
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-4.055.353	-1.815.000	-2.205.016	-1.274.400	1.166.200	-108.200	-154.500	1.000.000	94.700	0	-5.428.300

20

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

Einzahlungen Finanzhaushalt	2016-2020	0	0	0	0	0	0	495.000	895.000	541.700	429.000	2.360.700
Auszahlungen Finanzhaushalt	2016-2017	329.102	220.000	317.663	0	14.000	14.000	0	0	0	0	660.800
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-329.102	-220.000	-317.663	0	-14.000	-14.000	495.000	895.000	541.700	429.000	1.699.900

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushalts- jahr		Finanzplanungsjahre			Später 2022 ff.	Gesamt- summe			
								2017 inkl. NT	vorl. RE 2017	2018	Änderung	2018 inkl. NT			2019	2020	2021
								9	10	11	12	13			14	15	16

## Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-4.384.455	-2.035.000	-2.522.678	-1.284.400	1.152.200	-132.200	330.500	1.885.000	626.400	429.000	-3.768.400
--	--	------------	------------	------------	------------	-----------	----------	---------	-----------	---------	---------	------------

2184

## Integrierte Gesamtschule Würth

21

## IGS Würth (Ganztagsschule/Mensa, Gebäude "C") (ehm. IGS Würth (Ganztagsschule/Mensa))

Einzahlungen Finanzhaushalt	2016-2020	351.520	558.000	406.258	875.000	80.000	955.000	272.500	148.300	396.700	205.000	2.735.300
Auszahlungen Finanzhaushalt	2012-2017	728.351	2.137.600	1.346.099	450.000	1.150.000	1.600.000	791.600	0	0	0	4.466.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-376.831	-1.579.600	-939.841	425.000	-1.070.000	-645.000	-519.100	148.300	396.700	205.000	-1.730.700
Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2019						270.000	270.000					270.000

22

2184

## Neubau IGS Würth Gebäude "D"

Einzahlungen Finanzhaushalt	2016-2020	0	150.000	77.872	600.000	588.800	1.188.800	627.200	1.652.100	1.250.000	696.400	5.492.400
Auszahlungen Finanzhaushalt	2013-2018	901.356	500.000	816.628	2.000.000	1.100.000	3.100.000	1.583.400	1.800.000	948.600	0	9.150.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-901.356	-350.000	-738.756	-1.400.000	-511.200	-1.911.200	-956.200	-147.900	301.400	696.400	-3.657.600
Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2019						1.000.000	1.000.000					1.000.000

23

2184

## Generalsanierung IGS Würth Gebäude "A+B"

Einzahlungen Finanzhaushalt	2018 ff	0	0	0	400.000	271.200	671.200	1.337.800	2.800.000	2.210.000	2.733.600	9.752.600
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015-2018	163.430	650.000	316.135	500.000	-340.000	160.000	2.282.400	3.290.000	3.000.000	3.760.000	12.972.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-163.430	-650.000	-316.135	-100.000	611.200	511.200	-944.600	-490.000	-790.000	-1.026.400	-3.219.400

## Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	0	20.000	6.903	20.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0	56.900
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-20.000	-6.903	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-56.900

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-1.441.616	-2.599.600	-2.001.636	-1.095.000	-970.000	-2.065.000	-2.429.900	-499.600	-101.900	-125.000	-8.664.600
--	--	------------	------------	------------	------------	----------	------------	------------	----------	----------	----------	------------

2211

## Förderschule Germersheim

24

## Brandschutzmaßnahmen Förderschule Germersheim

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushalts- jahr		Finanzplanungsjahre			Später 2022 ff.	Gesamt- summe			
								2017 inkl. NT	vorl. RE 2017	2018	Änderung	2018 inkl. NT			2019	2020	2021
								9	10	11	12	13			14	15	16

## Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	0	10.000	7.808	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	19.800
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-10.000	-7.808	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-19.800

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-10.000	-7.808	-53.000	50.000	-3.000	-3.000	-53.000	-53.000	0	-119.800
--	--	---	---------	--------	---------	--------	--------	--------	---------	---------	---	----------

2212

## Förderschule Rülzheim

25 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	50.000	-50.000	0	100.000	75.000	125.000	0	300.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	-50.000	50.000	0	-50.000	-25.000	-125.000	0	-200.000

## Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	0	8.000	40.601	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	64.600
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-8.000	-40.601	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-64.600

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-8.000	-40.601	-56.000	50.000	-6.000	-56.000	-31.000	-131.000	0	-264.600
--	--	---	--------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	----------	---	----------

2213

## Förderschule Wörth

26 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	0	0	50.000	-50.000	0	190.000	900.000	1.050.000	0	2.140.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	-50.000	50.000	0	-115.000	-900.000	-1.050.000	0	-2.065.000

## Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	0	8.000	8.737	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	20.700
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-8.000	-8.737	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-20.700

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-8.000	-8.737	-53.000	50.000	-3.000	-118.000	-903.000	-1.053.000	0	-2.085.700
--	--	---	--------	--------	---------	--------	--------	----------	----------	------------	---	------------

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushalts- jahr		Finanzplanungsjahre			Später 2022 ff.	Gesamt- summe			
								2017 inkl. NT	vorl. RE 2017	2018	Änderung	2018 inkl. NT			2019	2020	2021
								9	10	11	12	13			14	15	16

2311

**Berufsbildende Schule Germersheim**

27 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	1.060	50.000	0	560.000	-520.000	40.000	100.000	500.000	1.375.000	1.950.000	3.966.100	
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-1.060	-50.000	0	-560.000	520.000	-40.000	-50.000	-450.000	-1.325.000	-1.950.000	-3.816.100	

28 2311

**Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth, Brandschutz**

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	50.000	0	50.000	50.000	100.000	150.000	1.300.000	1.500.000	900.000	3.950.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-1.250.000	-1.450.000	-850.000	-3.750.000

**Beschaffung bewegliches Vermögen**

Auszahlungen Finanzhaushalt		0	12.500	73.369	101.500	330.000	431.500	100.000	100.000	0	0	704.900
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-12.500	-73.369	-101.500	-330.000	-431.500	-100.000	-100.000	0	0	-704.900

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-112.500	-73.369	-711.500	140.000	-571.500	-250.000	-1.800.000	-2.775.000	-2.800.000	-8.271.000
--	--	---	----------	---------	----------	---------	----------	----------	------------	------------	------------	------------

**Öffentlicher Personennahverkehr**

29 5470

**Stadtbahn Wörth - Germersheim (Nettoanteil)**

Auszahlungen Finanzhaushalt		6.820.201	0	0	190.800	0	190.800	0	0	0	0	7.011.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-6.820.201	0	0	-190.800	0	-190.800	0	0	0	0	-7.011.000

30 5470

**Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen**

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt		3.449	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-3.449	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400



## Nachtrag 2018

### Erläuterungen FB 24

#### **Lfd.-Nr. 1 Energetische Sanierung Europa – Gymnasium Wörth (Fenster/ Fassade)**

Anpassung an erwartete Einzahlungen lt. Bescheid ADD vom 24.04.2018 in Höhe von 300 Tsd. Euro für das Haushaltsjahr 2018.

Die Auszahlungen werden auf 110 Tsd. Euro angepasst, da es einen ergänzenden Förderantrag an die ADD, hinsichtlich der Ertüchtigung von 10 Nawi-Räumen, K-Bau, bedarf. Dieser soll im Juni 2018 an die ADD gerichtet werden. Dieser notwendige und unabweisbare Zusammenhang geht daher mit einer Maßnahmeverschiebung einher.

#### **Lfd.-Nr. 2 Dachsanierung Westbau und Mittelbau Goethe-Gymnasium Germersheim**

Die Ende März gestellte Maßnahmenliste ist noch nicht beschieden, daher lediglich Ansatz von Planungskosten in Höhe von 10 Tsd. Euro. Da die Dächer im Laufe der Jahrzehnte undicht und somit sanierungsbedürftig sind, handelt es sich hierbei um eine notwendige und unabweisbare Maßnahme.

#### **Lfd.-Nr. 3 Sanierung Funktionsgebäude Sportgelände „Im Roth“**

Die Ende März gestellte Maßnahmenliste ist noch nicht beschieden, daher lediglich Ansatz von Planungskosten in Höhe von 20 Tsd. Euro. Im Funktionsgebäude ist die Heizungsanlage komplett defekt, die Fenster und Fassade entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand, so dass es sich hier um eine notwendige und unabweisbare Maßnahme handelt.

#### **Lfd.-Nr. 4 Dachsanierung Sporthalle und Gymnastikbereich Europa-Gymnasium Wörth**

Die Ende März gestellte Maßnahmenliste ist noch nicht beschieden, daher lediglich Ansatz von Planungskosten in Höhe von 25 Tsd. Euro. Das Dach ist im Laufe der Zeit an mehreren Stellen undicht geworden, so dass es sich hier um eine notwendige und unabweisbare Maßnahme handelt.

#### **Lfd.-Nr. 5 Energetische Maßnahmen Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth**

Die Ende März gestellte Maßnahmenliste ist noch nicht beschieden, daher lediglich Ansatz von Planungskosten in Höhe von 50 Tsd. Euro. Die Fassade und Fenster weisen erhebliche Mängel u.a. Undichtigkeiten auf, die im Laufe der Jahrzehnte entstanden sind, so dass es sich hier um eine notwendige und unabweisbare Maßnahme handelt.

#### **Lfd.-Nr. 7 Sanierung Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim**

Ansatzreduzierung auf 1,1 Mio. Euro, da sich die Bauausführung hinsichtlich Verzögerung der ADD hinausgeschoben hat.

Damit einhergehend werden auch die VE's dieser Verzögerung angepasst und belaufen sich in 2018 für 2019 auf 1,4 Mio Euro, in 2018 für 2020 auf 1,7 Mio Euro. Die geplante VE in 2018 für 2021 entfällt. Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

### **Lfd.-Nr. 9 Sanierung Realschule Plus Kandel**

Die Maßnahme verschiebt sich in spätere Haushaltsjahre, so dass sich der Ansatz um 150 Tsd. auf 50 Tsd. Euro reduziert. Durch erhebliche bauliche Mängel, die sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt haben, besteht Handlungsbedarf, so dass es sich hier um eine notwendige und unabweisbare Maßnahme handelt.

### **Lfd.-Nr. 10 Brandschutz Realschule Plus Germersheim**

Ansatzserhöhung um 60 Tsd. Euro auf 260 Tsd. Euro aufgrund Baufortschritt der Fluchttreppen und weiteren Planungskosten. Es ist vorgesehen, den Förderantrag Ende September 2018 bei der ADD vorzulegen. Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

### **Lfd.-Nr. 11 Realschule plus Lingenfeld, Brandschutzmaßnahmen**

Die vorgesehene Maßnahme verschiebt sich in spätere Haushaltsjahre, so dass in diesem Haushaltsjahr kein Ansatz notwendig ist.

### **Lfd.-Nr. 12 Sanierung Goethe-Gymnasium Germersheim**

Durch Folgebescheid der ADD vom 29.12.2017 in Höhe von insg. 235 Tsd. Euro für die beiden kommenden Haushaltsjahre, ergibt sich eine Ansatzserhöhung um 180 Tsd. Euro auf 265 Tsd. Euro.

Einige Maßnahmen verschieben sich in das Haushaltsjahr 2019. Daher wird der Ansatz um 300 Tsd. Euro auf 1,2 Mio. Euro reduziert. Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

### **Lfd.-Nr. 14 Sanierung/Modernisierung Sportgelände „Im Roth“**

Die Sanierung des Funktionsgebäudes wird durch positive Entscheidung der ADD im KI 3.0, Kapitel 2, berücksichtigt (siehe lfd. Nr. 3). Damit reduziert sich der Ansatz um 250 Tsd. Euro auf 100 Tsd. Euro. Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

### **Lfd.-Nr. 15 a Energetische Sanierung (TGA) Europa-Gymnasium Wörth**

Reduzierung des Ansatzes um 850 Tsd. Euro auf 150 Tsd. Euro, da der Bescheid aufgrund des überarbeiteten Förderantrags an die ADD vom 05.03.2018 noch nicht vorliegt. Somit wird die Verpflichtungsermächtigung um 50 Tsd. Euro reduziert. Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

### **Lfd.-Nr. 15 b Sanierung Europa Gymnasium Wörth (Ertüchtigung von 10 Nawi-Räumen)**

Der am 28.09.2017 an die ADD gesandte Förderantrag ist noch nicht beschieden, so dass der geplante Ansatz um 170 Tsd. Euro auf 100 Tsd. Euro reduziert wird und die Maßnahme sich in spätere Haushaltsjahre verschiebt. Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2019 in Höhe von 120 Tsd. Euro bereitgestellt. Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

### **Lfd.-Nr. 16 Neubau IGS Kandel**

Hier kann der Ansatz auf die noch anfallenden Auszahlungen um 100 Tsd. Euro auf 700 Tsd. Euro reduziert werden, da die Honorarkosten weitestgehend abgerechnet sind. Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

### **Lfd.-Nr. 17 Erweiterung IGS Rheinzabern (Sek.stufe I)**

Durch einen weiteren Zuwendungsbescheid der ADD vom 19.12.2017, kann der Ansatz um 330 Tsd. Euro auf 495 Tsd. Euro erhöht werden.

Es wird von Mehreinzahlungen von 430 Tsd. Euro auf 700 Tsd. Euro aufgrund Umsetzung der Vereinbarungen ausgegangen.

Bei den Auszahlungen werden Mehrkosten von 80 Tsd. Euro erwartet, da Restzahlungen bei Bau- und Planungsleistungen anfallen. Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

### **Lfd.-Nr. 18 Erweiterung IGS Rheinzabern (Sek.stufe II)**

Aufgrund von Einsparungen werden die Auszahlungen um 211 Tsd. Euro auf 400 Tsd. Euro reduziert. Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

### **Lfd.-Nr. 19 Erweiterung IGS Rülzheim (Sek.stufe I)**

Durch einen weiteren Zuwendungsbescheid der ADD vom 19.12.2017, kann der Ansatz um 400 Tsd. Euro auf 600 Tsd. Euro erhöht werden.

Im Neubau (Bauteil A) werden noch Endabrechnungen in Höhe von 50 Tsd. Euro erwartet. Im Bestand, BA II, Bauteile B, C werden nur noch Restzahlungen anstehen, so dass der Ansatz um 817 Tsd. Euro reduziert werden kann. Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

### **Lfd.-Nr. 21 IGS Wörth (Ganztagsschule/ Mensa)**

Durch einen weiteren Zuwendungsbescheid vom 19.12.2017, kann der Ansatz um 80 Tsd. Euro auf 155 Tsd. Euro erhöht werden. Aufgrund Bauzeitenverlängerung, Preisindexerhöhung sowie Massenänderungen ist eine Anpassung um 850 Tsd. Euro auf 1,3 Mio. Euro notwendig. Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

### **Lfd.-Nr. 22 Neubau IGS Wörth**

Durch Bescheid vom 29.12.2017 von der ADD werden Zuwendungen in Höhe von 388 Tsd. Euro bewilligt. Erhöhung des Ansatzes um 200 Tsd. Euro auf 800 Tsd. Euro aufgrund Erhöhung des Baufortschritts in Verbindung mit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Der Ansatz 2018 wird aufgrund des Baufortschrittes um 1,1 Mio Euro auf 3,1 Mio. Euro angepasst. Gleichzeitig ist eine VE in 2018 für 2019 in Höhe von 1 Mio. Euro notwendig. Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

### **Lfd.-Nr. 23 Generalsanierung IGS Wörth**

Durch Bescheid vom 29.12.2017 von der ADD werden Zuwendungen in Höhe von 421 Tsd. Euro bewilligt. Anpassung an die erwarteten Einzahlungen und damit einhergehend eine Ansatzreduzierung um 150 Tsd. Euro auf 250 Tsd. Euro. Hinsichtlich Beauftragung Leistungsphase 4 werden die Auszahlungen um 400 Tsd. Euro reduziert. Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

### **Lfd.-Nr. 24 Brandschutzmaßnahmen Förderschule Germersheim**

Ein Förderantrag wird in diesem Haushaltsjahr nicht mehr gestellt, so dass sich die Maßnahme in spätere Haushaltsjahre verschiebt.

**Lfd- Nr. 25 Brandschutzmaßnahmen Förderschule Rülzheim**

Ein Förderantrag wird in diesem Haushaltsjahr nicht mehr gestellt, so dass sich die Maßnahme in spätere Haushaltsjahre verschiebt.

**Lfd.-Nr. 26 Generalsanierung und Brandschutzmaßnahmen Förderschule Wörth,**

Ein Förderantrag wird in diesem Haushaltsjahr nicht mehr gestellt, so dass sich die Maßnahme in spätere Haushaltsjahre verschiebt.

**Lfd.-Nr. 27 Sanierung Berufsbildende Schule Germersheim**

Ansatzreduzierung um 340 Tsd. Euro auf 20 Tsd. Euro, da noch kein Zuwendungsbescheid erfolgt ist. Durch erhebliche bauliche Mängel, die sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt haben, besteht Handlungsbedarf, so dass es sich hier um eine notwendige und unabweisbare Maßnahme handelt.

**Lfd.-Nr. 28 Sanierung berufsbildende Schule Außenstelle Wörth**

Erhöhung um 50 Tsd. Euro auf 100 Tsd. Euro hinsichtlich erwarteter Maßnahmen (u.a. Einrichten eines Treppenturmes). Durch erhebliche bauliche Mängel, die sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt haben, besteht Handlungsbedarf, so dass es sich hier um eine notwendige und unabweisbare Maßnahme handelt.

### Fachbereich 31 - Bauen, Kreisentwicklung

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Stefan Hesse

Produktbereich Produkt*	
	<b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b> Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts
	<b>Sicherheit und Ordnung</b> PB 12
	<b>Brandschutz II (e)</b> P 1260
	<b>Räumliche Entwicklung/Planung</b> PB 51
	<b>Raumordnung/Landesplanung (e)</b> P 5111
	<b>Kreisentwicklung (e)</b> P 5112
	<b>Dorferneuerung/Städtebauförderung (e)</b> P 5113
	<b>Bauleitplanung (e)</b> P 5117
	<b>Bauen und Wohnen</b> PB 52
	<b>Baurechtliche Verfahren (e)</b> P 5211
	<b>Bauaufsicht/Bauverwaltung (e)</b> P 5212
	<b>Wohnungsbauförderung (e)</b> P 5220
	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege (e)</b> P 5230
	<b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> PB 54
	<b>Kreisstraßen (e)</b> P 5420
	<b>Umweltschutz</b> PB 56
	<b>Immissionen (e)</b> P 5610

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:24:06

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.490.500	1.490.500	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.000	1.058.000	100.000	0	100.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.000	157.000	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	31.100	31.100	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.636.600</b>	<b>2.736.600</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	1.523.800	1.523.800	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.500	1.038.500	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.418.000	1.418.000	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	186.000	156.000	20.000	-50.000	-30.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>4.166.300</b>	<b>4.136.300</b>	<b>20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.529.700</b>	<b>-1.399.700</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-1.529.700</b>	<b>-1.399.700</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-1.529.700</b>	<b>-1.399.700</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.200	614.200	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-614.200</b>	<b>-614.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.143.900	-2.013.900	80.000	50.000	130.000

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



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:29:59

Produkt  
3 GB 3: Bauen und Umwelt  
31 FB 31: Bauen, Kreisentwicklung  
5112 Kreisentwicklung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	126.500	126.500	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	22.000	42.000	20.000	0	20.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	583.200	603.200	20.000	0	20.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-456.700	-476.700	-20.000	0	-20.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-456.700	-476.700	-20.000	0	-20.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-456.700	-476.700	-20.000	0	-20.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.700	-127.700	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-584.400	-604.400	-20.000	0	-20.000



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:29:59

Produkt 3 GB 3: Bauen und Umwelt  
31 FB 31: Bauen, Kreisentwicklung  
5211 Baurechtliche Verfahren

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.000	750.000	100.000	0	100.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	650.000	750.000	100.000	0	100.000
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	133.500	83.500	0	-50.000	-50.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	556.200	506.200	0	-50.000	-50.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	93.800	243.800	100.000	50.000	150.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	93.800	243.800	100.000	50.000	150.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	93.800	243.800	100.000	50.000	150.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.900	-139.900	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.100	103.900	100.000	50.000	150.000

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 15:00:36

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
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.056.300	-926.300	130.000	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.056.300	-926.300	130.000	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.056.300	-926.300	130.000	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.056.300	-926.300	130.000	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.190.400	773.600	-2.416.800	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)	3.191.400	774.600	-2.416.800	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.560.000	160.000	-2.400.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.060.000	1.170.000	110.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.620.000	1.330.000	-2.290.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-428.600	-555.400	-126.800	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.484.900	-1.481.700	3.200	0	0	0

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushalts- jahr		Finanzplanungsjahre				Später 2022 ff.	Gesamt- summe		
								2017 inkl. NT	vorl. RE 2017	2018	Änderung	2018 inkl. NT	2019			2020	2021
								9	10	11	12	13	14			15	16

## Teilhaushalt FB 31

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen

1 5112

## Flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Germersheim

	2017-2019		100.000	43.847	2.500.000	-2.450.000	50.000	2.500.000	2.500.000	0	0	5.093.800
Einzahlungen Finanzhaushalt												
Auszahlungen Finanzhaushalt	2017-2019		100.000	62.927	2.500.000	-2.400.000	100.000	2.500.000	2.500.000	0	0	5.162.900
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-19.080	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-69.100

2 5420

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

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

3 5420

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

		1.652.137	-39.000	-13.895	0			0	0	0	0	1.638.200
Einzahlungen Finanzhaushalt												
Auszahlungen Finanzhaushalt		1.613.389	0	0	0			0	0	0	0	1.613.400
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		38.748	-39.000	-13.895	0			0	0	0	0	24.800

4 5420

## Ortsrandstraße Hatzenbühl im Zuge der K 10

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

5 5420

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

	2021	0	0		0			0	0	1.325.000	0	1.325.000
Einzahlungen Finanzhaushalt												
Auszahlungen Finanzhaushalt	2021	0	0		0			0		1.500.000	0	1.500.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0		0			0	0	-175.000	0	-175.000





Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushalts- jahr		Finanzplanungsjahre				Später 2022 ff.	Gesamt- summe		
								2017 inkl. NT	vorl. RE 2017	2018	Änderung	2018 inkl. NT	2019			2020	2021
								9	10	11	12	13	14			15	16

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

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

20 5420 K 10 - Bestandsausbau zwischen Hatzenbühl und Herxheim

Einzahlungen Finanzhaushalt	2017 ff	0	174.200	123.500	55.900	-55.900	0	0	0	0	0	0	123.500
Auszahlungen Finanzhaushalt	2017 ff	0	300.000	180.000	110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-125.800	-56.500	-54.100	54.100	0	0	0	0	0	0	-56.500

21 5420 K 15 - Bestandsausbau des Knotenpunktes K 15 / K 16

Einzahlungen Finanzhaushalt	2018	0	0		97.500	0	97.500	0	0	0	0	0	97.500
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018	0	0		150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0		-52.500	0	-52.500	0	0	0	0	0	-52.500

22 5420 Ausschilderung der touristischen Themenradwege im Landkreis Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt	2018	0	0		50.000	-50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018	0	0		50.000	-50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

23 5420 K 10 - Bestandsausbau OD Hatzenbühl bis zum KVP L549

Einzahlungen Finanzhaushalt	2018	0	0	0	0	103.400	103.400	0	0	0	0	0	103.400
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018	0	0	0	0	215.000	215.000	0	0	0	0	0	215.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	-111.600	-111.600	0	0	0	0	0	-111.600

Gesamtsumme Teilhaushalt FB 31

Einzahlungen Finanzhaushalt	bis später	2.761.620	833.200	651.639	3.190.400	-2.416.800	773.600	5.892.500	2.962.000	1.325.000	0	14.340.400
Auszahlungen Finanzhaushalt	bis später	3.300.495	1.141.800	924.148	3.620.000	-2.290.000	1.330.000	6.100.000	3.120.000	1.560.000	60.000	16.384.500
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-538.875	-308.600	-272.508	-429.600	-126.800	-556.400	-207.500	-158.000	-235.000	-60.000	-2.044.100

## Nachtrag 2018

### Erläuterungen FB 31

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

Der Breitbandausbau befindet sich zurzeit noch im Vergabeverfahren. Mit dem Baubeginn ist frühestens Ende 2018 zu rechnen. Die bereits vorliegenden Angebote zeigen, dass mit einer Wirtschaftlichkeitslücke von mehr als 5 Mio. Euro zu rechnen ist. Im vorläufigen Bewilligungsbescheid wurde von einer Wirtschaftlichkeitslücke von 3,2 Mio. Euro ausgegangen. Ob vor dem Hintergrund der deutlich höheren Kosten ein abschließender Bewilligungsbescheid erteilt wird, muss noch mit dem Fördergeldgeber abgestimmt werden. Die beteiligten Gemeinden übernehmen anteilig die nicht durch Zuschüsse gedeckten Ausbaukosten, der Kreis trägt die nicht durch Zuschüsse gedeckten Kosten für Planungs- und Beratungsleistungen zur Vorbereitung der Maßnahme.

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

Die Maßnahme wurde 2017 durchgeführt. Gemäß der Vergabesumme ist in 2018 mit einer noch ausstehenden Schlussrechnung in Höhe von rd. 55.000 Euro zu rechnen. Im Anschluss erfolgt die Einreichung des SVN und die Bereitstellung von Landesmitteln in Höhe von ca. 35.700 Euro.

#### **Lfd.-Nr. 20 K 10 - Bestandsausbau zwischen Hatzenbühl und Herxheim**

Die Maßnahme wurde 2017 durchgeführt. Der SVN wird 2018 eingereicht. Unter Berücksichtigung der in 2018 vorgelegten Rechnung in Höhe von rd. 3.700 Euro steht noch eine Mittelbereitstellung des Landes von ca. 400 Euro aus. Der zunächst mit eingeschlossene Bestandsausbau von der OD Hatzenbühl bis zum KVP L 549 wird im Nachtrag 2018 als eigenständiger Haushaltsposten aufgeführt.

#### **Lfd.-Nr. 22 Ausschilderung der touristischen Themenradwege im Landkreis Germersheim**

Der Förderantrag soll im Laufe des Jahres 2018 eingereicht werden. Die Planung und Umsetzung der Radwegbeschilderung ist für 2019 geplant.

#### **Lfd.-Nr. 23 K 10 - Bestandsausbau OD Hatzenbühl bis zum KVP L549**

Die Maßnahme wird im 2. HJ 2018 durchgeführt. Zur besseren Übersicht und leichteren Haushaltsbuchung wird der ursprünglich als Gesamtmaßnahme unter der lfd. Nr. 20 zusammengefasste Bestandsausbau der K10 im Nachtrag 2018 als eigenständige Investitionsmaßnahme aufgeführt. Der Förderantrag wurde bereits 2017 bewilligt.

Landkreis Germersheim

**Fachbereich 34 - Liegenschaften**

**Dezernent 3: Michael Gauly**

Produktverantwortliche: Marion Leiner

<b>Produktbereich</b> ..... <b>Produkt*</b>
---

<b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b> Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts
--

<b>Innere Verwaltung</b> PB 11
-----------------------------------

<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement (i)</b> P 1141
---

\* internes/externes Produkt



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 15:05:22

3 GB 3: Bauen und Umwelt

34 FB 34: Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.746.200	-1.746.200	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.746.200	-1.746.200	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.746.200	-1.746.200	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.746.200	-1.746.200	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	498.500	498.500	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	498.500	498.500	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	80.000	50.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.350.000	1.200.000	-150.000	1.000.000	1.000.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.380.000	1.280.000	-100.000	1.000.000	1.000.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.380.000	-781.500	598.500	-1.000.000	-1.000.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.126.200	-2.527.700	598.500	-1.000.000	-1.000.000	0

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

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

## 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	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	80.512	250.000	208.028	700.000	-150.000	550.000	2.192.000	5.000.000	5.000.000	11.549.500	24.580.000					
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-80.512	-250.000	-208.028	-700.000	150.000	-550.000	-2.192.000	-5.000.000	-5.000.000	-11.549.500	-24.580.000					
Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2019					1.000.000	-1.000.000	0										0

2 1141

## Sanierung Kreisverwaltung Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	498.500	498.500	358.700	0	0	0	0	857.200					
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015 ff	153.278	787.500	337.477	650.000	0	650.000	311.100	0	0	0	1.451.800					
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-153.278	-787.500	-337.477	-650.000	498.500	-151.500	47.600	0	0	0	-594.600					

3 1141

Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	9.500					
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	30.000	46.923	30.000	50.000	80.000	0	0	0	0	126.900					
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-30.000	-37.423	-30.000	-50.000	-80.000	0	0	0	0	-117.400					

## Gesamtsumme Teilhaushalt FB 34

Einzahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	0	0	9.500	0	498.500	498.500	358.700	0	0	0	866.700					
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	233.790	1.067.500	592.429	1.380.000	-100.000	1.280.000	2.503.100	5.000.000	5.000.000	11.549.500	26.158.700					
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-233.790	-1.067.500	-582.929	-1.380.000	598.500	-781.500	-2.144.400	-5.000.000	-5.000.000	-11.549.500	-25.292.000					

Verpflichtungsermächtigungen

1.000.000 -1.000.000 0

## Nachtrag 2018

### Erläuterungen FB 34

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

Anpassung an den erwarteten Bedarf um 150 Tsd. Euro auf 550 Tsd. Euro für die Durchführung eines Wettbewerbes inkl. Honorare. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Fortsetzungsinvestition.

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

Zuwendungsbescheid vom 27.06.2017 in Höhe von insg. 673.Tsd. Euro. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Fortsetzungsinvestition.

#### **Lfd. Nr. 3 Beschaffung / Implementierung CAFM**

Anpassung an die zu erwartenden Auszahlungen um 50 Tsd. Euro auf 80 Tsd. Euro.

Die Beschaffung ist notwendig und unabweisbar, damit weitere Synergieeffekte mit anderen Verwaltungsbereichen erreicht werden können. Es ist erforderlich das im Fachbereich 34, Facility Management, einheitliche Daten und Abläufe im infrastrukturellen, technischen und kaufmännischen Bereich, auch hinsichtlich Kennzahlen, koordiniert werden können.

Landkreis Germersheim

**Fachbereich 42 - Straßenverkehr, Kfz-Zulassung**

**Dezernentin 4: Tanja Koch**

Produktverantwortlicher: Peter Stiltz

<b>Produktbereich</b> <b>Produkt*</b>
--

<b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b> Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts
--

	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
	PB 12

	<b>Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrecht- rechtliche Genehmigungen (e)</b>
	P 1231

	<b>Fahrerlaubnisse (e)</b>
	P 1233

	<b>Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (e)</b>
	P 1234

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:33:29

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605.300	1.835.100	229.800	0	229.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	12.300	12.300	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.619.200</b>	<b>1.849.000</b>	<b>229.800</b>	<b>0</b>	<b>229.800</b>
11.	- Personalaufwendungen	901.900	901.900	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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.800	2.800	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>1.194.300</b>	<b>1.194.300</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>424.900</b>	<b>654.700</b>	<b>229.800</b>	<b>0</b>	<b>229.800</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>424.900</b>	<b>654.700</b>	<b>229.800</b>	<b>0</b>	<b>229.800</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>424.900</b>	<b>654.700</b>	<b>229.800</b>	<b>0</b>	<b>229.800</b>
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.300	492.300	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-492.300</b>	<b>-492.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-67.400	162.400	229.800	0	229.800

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



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:35:28

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
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	249.000	79.000	0	79.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	170.500	249.500	79.000	0	79.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	145.900	145.900	0	0	0
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	24.600	103.600	79.000	0	79.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	24.600	103.600	79.000	0	79.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	24.600	103.600	79.000	0	79.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.900	-45.900	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.300	57.700	79.000	0	79.000



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:35:28

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
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.100	1.291.900	150.800	0	150.800
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.144.300	1.295.100	150.800	0	150.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	627.500	627.500	0	0	0
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	516.800	667.600	150.800	0	150.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	516.800	667.600	150.800	0	150.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	516.800	667.600	150.800	0	150.800
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.100	-261.100	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	255.700	406.500	150.800	0	150.800

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 15:02:53

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
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	481.400	711.200	229.800	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	481.400	711.200	229.800	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	481.400	711.200	229.800	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	481.400	711.200	229.800	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)	481.400	711.200	229.800	0	0	0

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

Landkreis Germersheim

**Fachbereich 43 - Gesundheit, Verbraucherschutz**

**Dezernentin 4: Tanja Koch**

Produktverantwortlicher: Dr. Christian Jestrabek

<b>Produktbereich</b>
<b>Produkt*</b>

<b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b> Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts
--

	<b>Sicherheit und Ordnung</b> PB 12
	<b>Lebensmittelüberwachung (e)</b> P 1241
	<b>Fleischhygiene (e)</b> P 1243
	<b>Tierschutz und Tierseuchen (e)</b> P 1244
	<b>Gesundheitsdienste</b> PB 41
	<b>Gesundheitsplanung und -förderung (e)</b> P 4141
	<b>Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst (e)</b> P 4142
	<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (e)</b> P 4143
	<b>Stellungnahmen (e)</b> P 4144
	<b>Beratung und Betreuung €</b> P 4145

\* internes/externes Produkt



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 25.06.2018  
Uhrzeit: 11:34:46

4 GB 4: Ordnung und Verkehr  
43 FB 43: Gesundheit, Verbraucherschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.877.400	-1.877.400	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.877.400	-1.877.400	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.877.400	-1.877.400	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.877.400	-1.877.400	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.800	9.000	2.200	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	6.800	9.000	2.200	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.800	-9.000	-2.200	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.884.200	-1.886.400	-2.200	0	0	0

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)			Haushalts- jahr	Finanzplanungsjahre					Später	Gesamt- summe
								2017 inkl. NT	vorl. RE 2017		2018	Änderung	2018 inkl. NT	2019	2020		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	

## Teilhaushalt FB 43

1 4142

Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	1.318	6.800	2.200	9.000	0	0	0	0	10.300
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-1.318	-6.800	-2.200	-9.000	0	0	0	0	-10.300

## Gesamtsumme Teilhaushalt FB 42

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018	0	0	1.318	6.800	2.200	9.000	0	0	0	0	10.300
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		0	0	-1.318	-6.800	-2.200	-9.000	0	0	0	0	-10.300

Landkreis Germersheim

**Stabsstelle 4 - Wirtschaftsförderung und Tourismus**

**Stabsstellen: Landrat Dr. Brechtel**

Produktverantwortliche: Maria Farrenkopf

<b>Produktbereich</b> ..... <b>Produkt*</b>
---

<b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b> Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts
--

<b>Wirtschaft und Tourismus</b> PB 57
--

<b>Wirtschaftsförderung (e)</b> ..... P 5710
--

<b>Tourismusförderung (e)</b> ..... P 5750
--

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:40:23

S 4 innerhalb Stabs. 5 Dez. 5: Stabsstellen  
Stabsstellen 54 S 4: Wirtschaftsförderung und Tourismus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.600	46.600	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	218.600	218.600	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800	21.800	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.000	97.000	0	0	0
18.	sonstige laufende Aufwendungen	104.300	124.300	20.000	0	20.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>441.700</b>	<b>461.700</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>20.</b>	<b>= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-395.100</b>	<b>-415.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-395.100</b>	<b>-415.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-395.100</b>	<b>-415.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.600	101.600	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.600</b>	<b>-101.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-496.700</b>	<b>-516.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 08:43:53

S 4 innerhalb Stabs. 5 Dez. 5: Stabsstellen  
Stabsstellen 54 S 4: Wirtschaftsförderung und Tourismus  
Produkt 5750 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	17.500	37.500	20.000	0	20.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	17.500	37.500	20.000	0	20.000
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.500	-37.500	-20.000	0	-20.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.500	-37.500	-20.000	0	-20.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-17.500	-37.500	-20.000	0	-20.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.500	-37.500	-20.000	0	-20.000

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :  
Datum: 07.06.2018  
Uhrzeit: 15:07:41

S 4 innerhalb Stabs. 5 Dez. 5: Stabsstellen  
Stabsstellen 54 S 4: Wirtschaftsförderung und Tourismus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-395.100	-415.100	-20.000	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-395.100	-415.100	-20.000	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-395.100	-415.100	-20.000	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-395.100	-415.100	-20.000	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.300	252.300	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	252.300	252.300	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	239.500	239.500	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	25.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	264.500	264.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-12.200	-12.200	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-407.300	-427.300	-20.000	0	0	0

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

# Gesamtübersicht

## Investitionsprogramm 2018 bis 2022

(die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden in den Teilhaushalten ausgewiesen)

## Investitionsprogramm mit Liquiditätsplanung 2018 bis 2022

Investitionsmaßnahme	Dauer	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.) EUR	2017		Haushalts- jahr 2018 EUR	Änderung	Finanzplanungsjahre				Später 2022 ff. EUR	Gesamt- summe EUR
			inkl. NT	vorl. RE 2017			2018	2019	2020	2021		
							inkl. NT	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A. Investitionsprogramm - Zusammenfassung</b>												
<b>ZB 12 - Finanzen, Kommunale Steuerung</b>												
Einzahlungen		1.254	1.000	976	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.200
Auszahlungen		0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>1.254</b>	<b>1.000</b>	<b>-224</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>6.200</b>
<b>ZB 14 - Zentrale Dienste</b>												
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		38.802	772.000	508.572	152.100	0	152.100	192.200	132.300	42.400	0	1.080.200
<b>Saldo</b>		<b>-38.802</b>	<b>-772.000</b>	<b>-508.572</b>	<b>-152.100</b>	<b>0</b>	<b>-152.100</b>	<b>-192.200</b>	<b>-132.300</b>	<b>-42.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.200</b>
Verpflichtungsermächtigung					150.000	0	150.000					150.000
<b>GB 1</b>												
Einzahlungen		1.254	1.000	976	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.200
Auszahlungen		38.802	772.000	509.772	152.100	0	152.100	192.200	132.300	42.400	0	1.080.200
<b>Saldo</b>		<b>-37.548</b>	<b>-771.000</b>	<b>-508.796</b>	<b>-151.100</b>	<b>0</b>	<b>-151.100</b>	<b>-191.200</b>	<b>-131.300</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.074.000</b>
<b>FB 21 - Jugendamt</b>												
Einzahlungen		625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625.000
Auszahlungen		666.922	362.000	267.726	372.000	-75.000	297.000	576.000	498.000	179.000	0	2.484.700
<b>Saldo</b>		<b>-41.922</b>	<b>-362.000</b>	<b>-267.726</b>	<b>-372.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-576.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.859.700</b>
Verpflichtungsermächtigung			0									0
<b>FB 24 - Schulen und Bildung</b>												
Einzahlungen		16.166.808	3.255.200	1.799.171	2.637.600	2.580.000	5.217.600	7.283.700	9.068.800	7.625.400	6.952.400	54.113.900
Auszahlungen		47.260.621	14.360.800	12.679.277	13.930.000	-2.373.700	11.556.300	21.276.300	20.597.000	16.942.000	11.935.000	142.246.500
<b>Saldo</b>		<b>-31.093.814</b>	<b>-11.105.600</b>	<b>-10.880.106</b>	<b>-11.292.400</b>	<b>4.953.700</b>	<b>-6.338.700</b>	<b>-13.992.600</b>	<b>-11.528.200</b>	<b>-9.316.600</b>	<b>-4.982.600</b>	<b>-88.132.600</b>
Verpflichtungsermächtigung			1.900.000		6.253.200	-1.213.200	5.040.000					0
<b>GB 2</b>												
Einzahlungen		16.791.808	3.255.200	1.799.171	2.637.600	2.580.000	5.217.600	7.283.700	9.068.800	7.625.400	6.952.400	54.738.900
Auszahlungen		47.927.543	14.722.800	12.947.003	14.302.000	-2.448.700	11.853.300	21.852.300	21.095.000	17.121.000	11.935.000	144.731.200
<b>Saldo</b>		<b>-31.135.736</b>	<b>-11.467.600</b>	<b>-11.147.832</b>	<b>-11.664.400</b>	<b>5.028.700</b>	<b>-6.635.700</b>	<b>-14.568.600</b>	<b>-12.026.200</b>	<b>-9.495.600</b>	<b>-4.982.600</b>	<b>-89.992.300</b>
<b>FB 31 - Bauen und Kreisentwicklung</b>												
Einzahlungen		2.761.620	833.200	651.639	3.190.400	-2.416.800	773.600	5.892.500	2.962.000	1.325.000	0	14.340.400
Auszahlungen		3.300.495	1.141.800	924.148	3.620.000	-2.290.000	1.330.000	6.100.000	3.120.000	1.560.000	60.000	16.384.500
<b>Saldo</b>		<b>-538.875</b>	<b>-308.600</b>	<b>-272.508</b>	<b>-429.600</b>	<b>-126.800</b>	<b>-556.400</b>	<b>-207.500</b>	<b>-158.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-2.044.100</b>
Verpflichtungsermächtigung			0									0
<b>FB 32 - Umwelt, Landwirtschaft</b>												
Einzahlungen		6.731.240	2.391.700	2.116.155	744.700	0	744.700	497.000	194.600	20.000	20.000	10.323.800
Auszahlungen		6.425.066	2.538.700	1.954.048	826.400	0	826.400	540.900	217.000	30.000	25.000	10.018.400
<b>Saldo</b>		<b>306.174</b>	<b>-147.000</b>	<b>162.107</b>	<b>-81.700</b>	<b>0</b>	<b>-81.700</b>	<b>-43.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>305.400</b>

Investitionsmaßnahme	Dauer	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.) EUR			Haushalts- jahr 2018 EUR	Finanzplanungsjahre					Später 2022 ff. EUR	Gesamt- summe EUR	
			2017 inkl. NT	vorl. RE 2017		Änderung	2018 inkl. NT	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR			
			1	2		3	4	5	6	7			8
<i>Ermächtigungsübertrag</i>													0
<b>FB 34 - Liegenschaften</b>													
Einzahlungen		0	0	9.500	0	498.500	498.500	358.700	0	0	0	866.700	
Auszahlungen		233.790	1.067.500	592.429	1.380.000	-100.000	1.280.000	2.503.100	5.000.000	5.000.000	11.549.500	26.158.700	
<b>Saldo</b>		<b>-233.790</b>	<b>-1.067.500</b>	<b>-582.929</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>598.500</b>	<b>-781.500</b>	<b>-2.144.400</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-11.549.500</b>	<b>-25.292.000</b>	
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			0		1.000.000	-1.000.000		0					
<b>GB 3</b>													
Einzahlungen		9.492.860	3.224.900	2.777.294	3.935.100	-1.918.300	2.016.800	6.748.200	3.156.600	1.345.000	20.000	25.530.900	
Auszahlungen		9.959.351	4.748.000	3.470.625	5.826.400	-2.390.000	3.436.400	9.144.000	8.337.000	6.590.000	11.634.500	52.561.600	
<b>Saldo</b>		<b>-466.491</b>	<b>-1.523.100</b>	<b>-693.330</b>	<b>-1.891.300</b>	<b>471.700</b>	<b>-1.419.600</b>	<b>-2.395.800</b>	<b>-5.180.400</b>	<b>-5.245.000</b>	<b>-11.614.500</b>	<b>-27.030.700</b>	
<b>FB 41 - Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz</b>													
Einzahlungen		0	190.000	7.140	190.000	0	190.000	0	0	0	0	261.100	
Auszahlungen		52.445	1.604.000	207.230	1.579.000	0	1.579.000	1.000.000	400.000	0	0	3.279.300	
<b>Saldo</b>		<b>-52.445</b>	<b>-1.414.000</b>	<b>-200.090</b>	<b>-1.389.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.389.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.018.200</b>	
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			0		600.000	400.000	1.000.000		0				
<b>FB 43 - Gesundheit und Verbraucherschutz</b>													
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen		0	0	1.318	6.800	2.200	9.000	0	0	0	0	10.300	
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.318</b>	<b>-6.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	
<b>GB 4</b>													
Einzahlungen		0	190.000	7.140	190.000	0	190.000	0	0	0	0	261.100	
Auszahlungen		52.445	1.604.000	208.549	1.585.800	2.200	1.588.000	1.000.000	400.000	0	0	3.289.600	
<b>Saldo</b>		<b>-52.445</b>	<b>-1.414.000</b>	<b>-201.409</b>	<b>-1.395.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.398.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.028.500</b>	
<b>Stab 4 - Wirtschaftsförderung, Tourismus</b>													
Einzahlungen		0	358.500	0	252.300	0	252.300	63.000	0	0	0	315.300	
Auszahlungen		0	373.000	0	264.500	0	264.500	63.000	0	0	0	327.500	
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	
<b>GB 5 = GB 1</b>													
Einzahlungen		0	358.500	0	252.300	0	252.300	63.000	0	0	0	315.300	
Auszahlungen		0	373.000	0	264.500	0	264.500	63.000	0	0	0	327.500	
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE 2016	1. NT 2017	Ansatz 2018	mehr/weniger	1. NT 2018
		in TEUR				
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.555,9	4.721,8	1.922,0	-4.271,4	6.193,4
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von <b>bereits genehmigten</b> Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO *)	-2.664,4	-4.474,8	-4.769,0	0,0	-4.769,0
3	= " <b>freie Finanzspitze</b> "	-1.108,5	247,0	-2.847,0	-4.271,4	1.424,4
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>	-1.108,5	247,0	-2.847,0	-4.271,4	1.424,4

\*) 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> <b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2019</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahre danach</b>
	in TEUR			
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	1.900	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	4.090	2.100	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.990</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	18.155	17.738	14.782	0
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	2.623	1.600	0	0

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016 (Ist)	Übersicht über den voraussicht- lichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 (Plan)	Übersicht über den voraussicht- lichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 (Plan)
		<b>in TEUR</b>		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	115.633	126.101	129.524
<u>davon:</u>				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.403	63.859	70.447
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	64.230	62.242	59.077
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>115.633</b>	<b>126.101</b>	<b>129.524</b>

nachrichtlich:

Zunahme der Verbindlichkeiten ggü. Vorjahr
prozentual

10.468	3.423
9,05%	2,71%

200 JAHRE  
LANDKREIS  
GERMERSHEIM  
1818 – 2018