

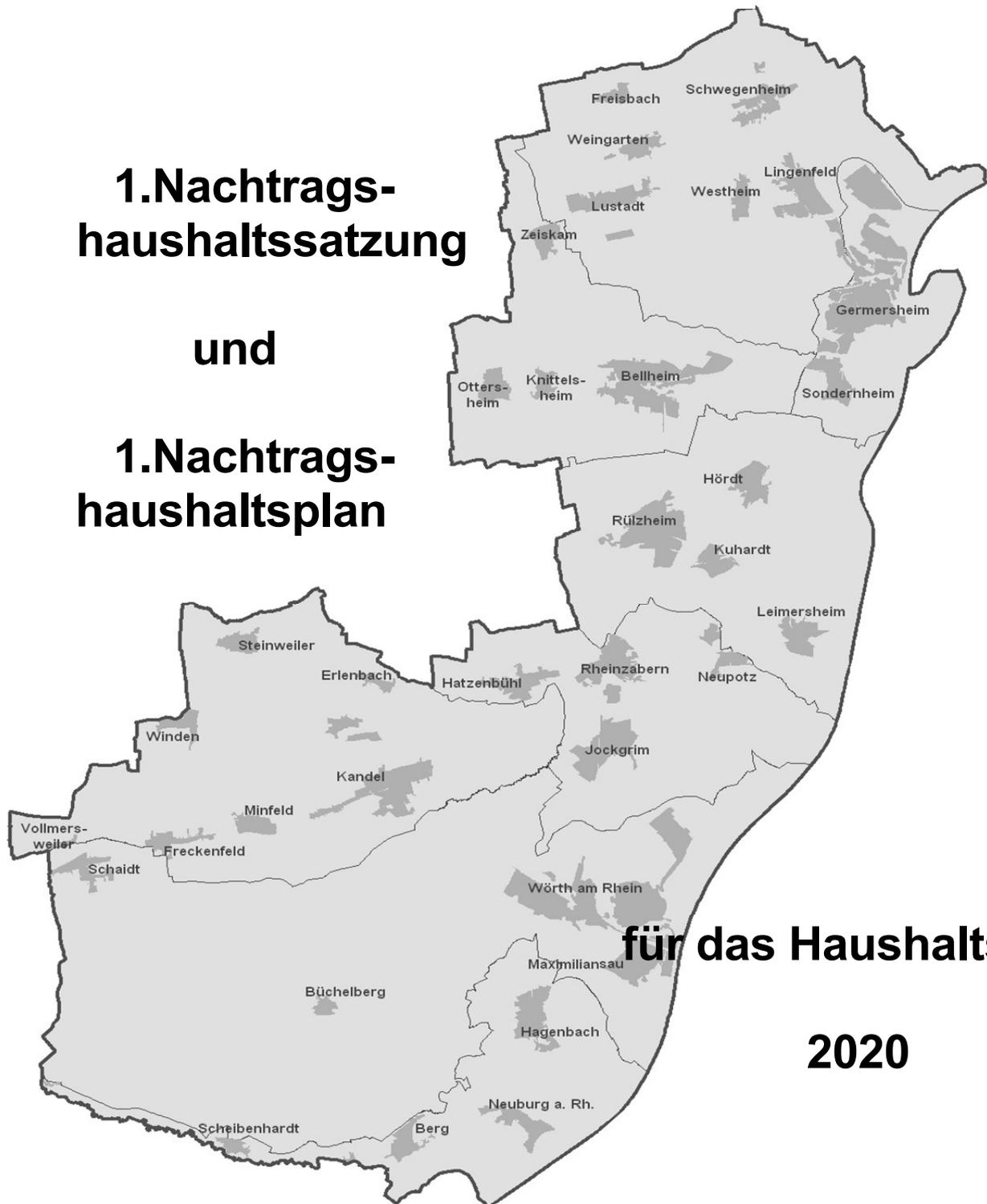


# Landkreis Germersheim

**1. Nachtrags-  
haushaltssatzung**

**und**

**1. Nachtrags-  
haushaltsplan**



**für das Haushaltsjahr**

**2020**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>	
Haushaltssatzung	1-3	weiß
Vorbericht	4-41	weiß
Gesamtergebnisplan	42	weiß
Gesamtfinanzplan	43-44	weiß
Teilhaushalte Ergebnis- und Finanzplan		weiß
<b>Dezernat 1 – Zentraler Service, Steuerung</b>		
14 – Zentrale Dienste	45-48	
<b>Dezernat 2 – Jugend, Soziales, Schulen</b>		
21– Jugendamt	49-55	
23 – Soziale Hilfen	56-63	
24 – Schulen und Bildung	64-83	
<b>Dezernat 3 – Bauen, Umwelt, Landwirtschaft</b>		
31 – Bauen, Kreisentwicklung	84-90	
<b>Dezernat 4 – Ordnung, Verkehr, Gesundheit</b>		
43 –Gesundheit, Verbraucherschutz	91-94	
<b>Stabsstellen</b>		
S 1 – Projekte - Hochbau (organisatorisch Dez. 3)	95-98	
S 4 – Wirtschaftsförderung und Tourismus	99-102	
HP 6 – Zentrale Finanzleistungen	103-106	
Gesamtübersicht Investitionsprogramm 2020 bis 2024	107-110	gelb
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	111	grün
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	112	grün
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	113	grün

## 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Germersheim für das Haushaltsjahr 2020 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	205.091.900	5.494.100	210.586.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	210.727.300	9.529.100	220.256.400
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-5.635.400</b>	<b>-4.035.000</b>	<b>-9.670.400</b>
<b>2. Finanzhaushalt</b>			
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen *)</b>	<b>-1.491.000</b>	<b>-5.913.800</b>	<b>-7.404.800</b>
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.878.800</b>	<b>1.878.000</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.491.000</b>	<b>-4.035.000</b>	<b>-5.526.000</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.212.400	-13.800	6.198.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.324.400	791.300	25.115.700
<b>Saldo</b>	<b>-18.112.000</b>	<b>-805.100</b>	<b>-18.917.100</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.598.000</b>	<b>4.845.100</b>	<b>24.443.100</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	18.112.000 EUR	auf	18.917.100 EUR
Zusammen	18.112.000 EUR	auf	<b>18.917.100 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	14.609.000 EUR	auf	<b>10.830.000 EUR</b>
------------	----------------	-----	-----------------------

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

von bisher	8.684.000 EUR	auf	<b>8.565.000 EUR</b>
------------	---------------	-----	----------------------

## § 4

**Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz)	- 5.312.418 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	- 8.965.759 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	- 15.018.683 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	- 18.663.560 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	- 20.227.150 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	- 26.678.379 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	- 26.641.060 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	- 31.063.288 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	-26.007.843 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	-18.616.138 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 (vorl.)	-10.553.526 EUR
<u>Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 (vorl.)</u>	<u>-2.475.202 EUR</u>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.578.598 EUR
<b>Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020</b>	<b>-8.091.802 EUR</b>

## § 6

**Übrige Bestimmungen**

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Germersheim, den  
Kreisverwaltung:

Dr. Fritz Brechtel  
Landrat

**Hinweis:**

**\*)**

*Beim Aufstellen des Originalhaushalts 2020 erfolgte irrtümlicherweise keine vollständige Integration der zahlungswirksamen Aufwendungen. Dadurch ergibt sich eine Differenz von 5.000 EUR zwischen Nachtragsfinanzhaushalt und Basisfinanzhaushalt 2020.*

Der **Entwurf** der Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2020 wurde am 12.08.2020 öffentlich bekanntgemacht.

Anschließend lag der Nachtragshaushaltsplan innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Mindestfrist von 14 Tagen bis zum 26.08.2020 während der Dienststunden im Gebäude der Kreisverwaltung, Zimmer 0.27, aus.

Darüber hinaus wurde der Entwurf des Nachtragshaushaltsplans ebenfalls auf der Homepage ([www.kreis-germersheim.de](http://www.kreis-germersheim.de)) des Landkreises zur Einsichtnahme angeboten.

Die Einwohnerinnen und Einwohner hatten die Möglichkeit, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung 2020 einzureichen. Ein entsprechender Vordruck stand zur Unterstützung auf der Homepage des Landkreises bereit.

## Vorbericht

### Haushaltsentwicklung im Haushaltsjahr 2019

#### Haushalt 2019

**Dem Haushalt des Landkreises Germersheim für das Haushaltsjahr 2019 liegen folgende Veranschlagungen zugrunde:**

##### Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	212.210.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	211.408.500 EUR
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>801.800 EUR</b>

##### Finanzhaushalt

Gesamtbetrag ordentliche/außerordentliche Einzahlungen	208.945.200 EUR
Gesamtbetrag ordentliche/außerordentliche Auszahlungen	204.341.000 EUR
<b>Saldo ordentliche/außerordentliche Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.604.200 EUR</b>
abzgl. Tilgung Investitionskredite	3.495.000 EUR
abzgl. Tilgung Liquiditätskredite	1.741.000 EUR
<b>= Bedarf an neuen Liquiditätskrediten</b>	<b>631.800 EUR</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.640.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.112.600 EUR
<b>= Bedarf an neuen Investitionskrediten</b>	<b>16.472.000 EUR</b>
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	11.616.000 EUR

Der **Haushaltsplan 2019** weist im Ergebnishaushalt einen **Jahresüberschuss** in Höhe von 801.800 EUR auf.

Dabei stehen den gegenüber dem Vorjahr um 4.501.500 EUR gestiegenen Erträgen höhere Aufwendungen von 6.090.200 EUR gegenüber.

Im Vergleich zum Vorjahr 2018 (Überschuss von 2.390.500) ist das eine **Verschlechterung** in Höhe von 1.588.700 EUR.

## Schwerpunkte mit maßgebendem Einfluss auf das Haushaltsjahr 2019

Der **Kreishaushalt 2019** ist von folgenden wesentlichen Entwicklungen geprägt:

### Deutlich bessere Rahmenbedingungen für den Finanzausgleich gegenüber dem Vorjahr

#### Rahmenbedingungen

Die **Rahmenbedingungen** für den **Kommunalen Finanzausgleich** stellen sich für 2019 sehr gut dar:

Steuerkraft- zahlen	Stadt		alle übrigen Geb.körp.	Summe
	Germersheim	Wörth		nominal

#### Steuerkraftzahlen insgesamt

2018	22.116.142	51.033.114	79.027.905	152.177.161
2019	25.501.049	61.774.389	85.365.855	172.641.292
Saldo	3.384.907	10.741.275	6.337.950	20.464.131
v. H.	15,31%	21,05%	8,02%	13,45%

#### davon Gewerbesteuer

2018	11.025.393	35.459.497	17.998.995	64.483.885
2019	13.644.756	44.652.950	20.429.607	78.727.313
Saldo	2.619.363	9.193.453	2.430.612	14.243.428
v. H.	23,76%	25,93%	13,50%	22,09%

#### davon Einkommenssteueranteile

2018	6.212.560	8.329.324	44.486.472	59.028.356
2019	6.599.472	8.842.359	47.787.504	63.229.335
Saldo	386.912	513.035	3.301.032	4.200.979
v. H.	6,23%	6,16%	7,42%	7,12%

Erfreulicherweise haben nicht nur die Städte Germersheim und Wörth zugelegt, sondern der übrige kreisangehörige Raum partizipiert ebenfalls an der guten Entwicklung der Steuerkraft.

Das bisher für das Jahr 2017 ausgewiesene Steuerkrafthoch von 153,1 Mio. EUR wird zwei Jahre später erneut übertroffen.

Damit profitiert der Landkreis im Zeitraum „2017-2018-2019“ von einer sehr hohen Steuerkraft, die dem Grunde nach die gute Haushaltslage mitträgt. **Es ist allerdings nicht vorhersehbar, inwieweit auch künftig dieser Trend anhalten mag.**

Der Landkreis bleibt – trotz aktuell guter Planungsvorgaben und Rechnungsergebnissen – weiter bilanziell überschuldet. Dazu kommen die bisher aufgelaufenen Belastungen aus den Liquiditätskrediten. Der Weg aus der Verschuldung führt – unabhängig von der Verantwortung des Landes für die „Altschulden“ und Finanzausstattung – nur über eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung.

## Kreisumlage

Die Kreisumlage folgt der Entwicklung der Steuerkraft/Umlagegrundlagen.

Bei der Berechnung des Kreisumlage-Aufkommens wurde von einem um 0,5 % reduzierten Hebesatz gegenüber dem Vorjahr (47,00 % Eingangsumlagesatz plus 2,5%ige Progression) auf 46,50 % ausgegangen. Dies ist der positiven Entwicklung der Jahresabschlüsse ab 2015 sowie den inzwischen wesentlich geringeren Aufwendungen beim Asyl- und Flüchtlingsbereich geschuldet. Dafür war 2015 die Kreisumlage auch anteilig erhöht worden; damals erfolgte eine Anpassung von 45,00 % um 2,0 % auf 47,0 %.

Insgesamt rechnet der Landkreis durch die hohe Steuerkraft mit einer Kreisumlage von 91,8 Mio. EUR (2018: 81,4 Mio. EUR, +10,4 Mio. EUR, 12,78 %). Das ist ein neuer Höchststand. Im Übrigen verweisen wir auf die weiteren Details („blaue Seiten“).

## Schlüsselzuweisungen

Bei hoher Steuerkraft reduzieren sich die vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen. Wie bereits vorgetragen, **entfallen** nach Proberechnungen des Ministeriums des Innern und für Sport **ab 2018 4,7 Mio. EUR jährlich an Schlüsselzuweisungen B 2**. Der Landkreis Germersheim zählt dadurch zu den Verlierern der aktuellen Finanzreform.

Aufkommen	2018	2019	Veränd.	v. H.
Schlüsselzuweisung B 2	12.018.000	6.266.000	-5.752.000	-47,86%
<u>Schlüsselzuweisungen C</u>	7.280.000	7.086.000	-194.000	-2,66%
Summe	19.298.000	13.352.000	-5.946.000	-30,81%

Mit den **Schlüsselzuweisungen C** werden Aufwendungen im Sozial- und Jugendamtsbereich (teilweise) abgegolten. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich um 194.000 EUR niedrigere Zuweisungen. Die Berechnung für die Ausgleichsleistungen berücksichtigt dabei das Vorjahr für das kommende Haushaltsjahr (2016 für 2018, 2017 für 2019 usw.).

### **Fazit:**

**Wie bisher sind der Landkreistag und der Landkreis Germersheim der Auffassung, dass die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen insgesamt zu niedrig ausfallen. Es liegt keine aufgabenangemessene Finanzausstattung seitens des Landes vor. Dazu sind mehrere Musterklagen anhängig, die der Landkreis Germersheim unterstützt.**

**Die aktuelle Reform des Landesfinanzausgleichs hat dieses Problem zu Lasten des kreisangehörigen Raumes weiter verschärft.**

### **Entwicklung der Gesamtaufwendungen**

#### **Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt**

<b>vorl. RE 2017</b>	<b>193.801.895</b>	
Veränderung um	11.516.405	5,94%
	<b>2018</b>	<b>205.318.300</b>
Veränderung um	6.090.200	2,97%
	<b>2019</b>	<b>211.408.500</b>

Die aktuelle Zuwachsrate bei den Gesamtaufwendungen des Landkreises beträgt für 2019 mit ca. 6,1 Mio. EUR gegenüber 2018 ungefähr die Hälfte des Vorjahres.

Schwerpunkt sind dabei die Sozialaufwendungen und die Aufwendungen für die Kindertagesstätten: Dazu sind in 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 148,0 Mio. EUR (ca. 70 % am Gesamtaufwand) vorgesehen; in 2018 waren das 143,2 Mio. EUR. Das sind 4,8 Mio. EUR (3,38 %) mehr.

### **Sozialhaushalt weiter auf hohem Niveau**

#### Schwerpunkt Entwicklung „Soziale Leistungen

##### Allgemein

Die Veränderungen beim Jugendamts- und Sozialamtsbereich resultieren vorwiegend aus der Fortschreibung/Schätzung der Fallzahlen, Gruppennzahlen, Kostensteigerungen, Personalkostenanteilen bei freien und gemeindlichen Kostenträgern sowie von Kostenbeiträgen und Landeserstattungen. Es handelt sich dabei nahezu vollständig um Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. „Standards“ werden oftmals von Bund/Land vorgegeben.

### **Jugendhilfeaufwendungen (fachlich)**

#### Insgesamt:

<b>Bezeichnung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Ertrag:	32.756.000	32.770.300
Aufwand:	73.702.400	77.678.200
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>40.946.400</b>	<b>44.907.900</b>
Veränd. zum Vorjahr		3.961.500
v. H.		9,67%

## Ausgewählte Aufgabenbereiche

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

Der Zuschussbedarf liegt gegenüber dem Vorjahr um 733.700 EUR höher.

Höhere Aufwendungen sind vorgesehen in den Aufgabenbereichen „Sozialpädagogische Familienhilfe (Leistung 36334)“ (388,0 TEUR, davon 100 TEUR für sozialpädagogische Familienhilfe und 255,0 TEUR für Gemeinwesenarbeit) und „Sozialpädagogische Einzelfallhilfen“ (L 36338)(113,7 TEUR).

„Heimerziehung und betreutes Wohnen (L 36337)“: 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.

### - **Kindertagesstätten (P 3650)**

Der fachliche Zuschussbedarf steigt gegenüber 2018 um 2.641.800 EUR auf 23,6 Mio. EUR.

Die Entwicklung der Personalkosten orientiert sich an der Bedarfsprognose des Jugendamtes.

Die Ertragsseite legt in 2019 um 0,3 Mio. EUR auf 23,8 Mio. EUR (1.41%) zu.

Ausschlaggebend für die Aufwandsseite sind der weitere Ausbau der Betreuungsangebote an Ganztagsplätzen, Schulversuche (Ausbildung Fachkräfte) etc. (Kreisanteil 2,0 Mio. EUR) sowie Tarifsteigerungen für die Erzieherinnen und Erzieher (+ 3%, Kreisanteil 543 TEUR).

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 44,4 Mio. EUR in 2018 um 3,0 Mio. EUR in 2019 auf 47,4 Mio. EUR (6,69%) an. Gleichzeitig verbessern sich die Erträge aus den Personalkostenzuweisungen des Landes von 23,4 Mio. EUR um 0,4 Mio. EUR auf 22,8 Mio. EUR.

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

## Sozialhilfeaufwendungen (fachlich)

insgesamt:

Bezeichnung	2018	2019
Ertrag:	47.898.400	47.529.300
Aufwand:	69.494.300	70.353.900
Zuschussbedarf	21.595.900	22.824.600
Veränd. zum Vorjahr		1.228.700
v. H.		5,69%

### Ausgewählte Aufgabenbereiche

- **Hilfen zur Gesundheit (P 3113 neu) und Hilfen in anderen Lebenslagen (P 3117)**  
Bis zum Haushaltsjahr 2018 waren die Hilfen zur Gesundheit als Leistung 31171 im Produkt 3117 enthalten. Ab 2019 stellen diese Leistungen ein eigenes Produkt dar.

Die damit verbundenen Änderungen gleichen sich weitgehend aus: Einem niedrigeren Zuschussbedarf beim Aufgabenbereich „Hilfen in anderen Lebenslagen“ in Höhe von 548,6 TEUR steht ein neuer Zuschussbedarf bei „Hilfen zur Gesundheit“ von 489,6 TEUR gegenüber.

- **Eingliederungshilfe (P 3115)**

Der Zuschussbedarf fällt mit 12,8 Mio. EUR um 0,9 Mio. EUR höher aus als im Vorjahr.

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen unterliegt einem stetigen Wandel weg von der Vollversorgung hin zur personenzentrierten Leistung vorzugsweise in ambulant betreuter Form. Daher wird voraussichtlich die Zahl der Leistungsberechtigten insbesondere bei ambulanter Versorgung weiter steigen. Die stationären und teilstationären Leistungen werden in sachlicher Zuständigkeit des Landes als überörtlicher Träger der Sozialhilfe erbracht. Der Kreis hat 50 Prozent der Kosten zu tragen.

Bei der Eingliederungshilfe gibt es die größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.

Der Aufwand steigt dabei um 1.357.000 EUR. Dieser Mehraufwand wird teilweise dadurch kompensiert, dass 50 Prozent der stationären und teilstationären Leistungen vom Land erstattet werden.

Die Mehrerträge belaufen sich insgesamt auf 417.800 EUR.

## Personalhaushalt

Ergebnishaushalt	vorl. RE 2017	2018	2019
Personal- und Versorgungsaufwand	24.971.821	27.256.300	28.534.500
Veränderungen zum Vorjahr		2.284.479	1.278.200
v. H.		9,15%	4,69%
Personalkostenerstattungen	7.023.151	6.900.100	7.469.200
Veränderungen zum Vorjahr		-123.051	569.100
v. H.		-1,75%	8,25%
Personkostensteigerungen (netto)	17.948.670	20.356.200	21.065.300
Veränderungen zum Vorjahr		2.407.530	709.100
v. H.		13,41%	3,48%

Soweit in 2018 Einstellungen unterjährig und damit zeitanteilig vollzogen wurden, sind diese für 2019 in voller Höhe ausgewiesen. Bei der Fortschreibung des Personalaufwands für den Haushalt 2019 ist die bereits feststehende Erhöhung der tariflichen Entgelte von 3,09 % ab 01.04.2019 berücksichtigt. Bei der Besoldung wird ab 01.01.2019 mit 2,75 % und ab 01.07.2019 mit weiteren 2 % gerechnet.

Weiter wird nunmehr im Bereich der Rückstellungen, Ansätze für die Pensions- und Beihilferückstellungen der Aktiven und der Versorgungsempfänger sowie der Urlaubsrückstellungen ein Durchschnittswert aus den letzten 5 Jahren ausgewiesen.

## Stellenplan

Der Stellenplan weist in 2019 415,76 Stellen aus; 2018 waren es 406,66 (+ 9,10 Stellen).

### Wesentliche Veränderungen:

FB 34	Liegenschaften	-16,98 Stellen
FB 31	Bauen, Kreisentwicklung	+13,98 Stellen
S 1	Projekte Hochbau	+ 7,50 Stellen
S 2	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	+ 2,00 Stellen
	Summe	+ 6,50 Stellen

U. a. wurde in 2018 der Fachbereich „Liegenschaften“ aufgelöst und in den Fachbereich „Bauen, Kreisentwicklung“ sowie die neue Stabsstelle „Projekte Hochbau“ integriert.

## **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.

Im Hauptproduktbereich 2 „Schulen und Kultur“ sinkt der Zuschussbedarf insgesamt von 16.739.800 EUR auf 16.359.300 EUR (-380.500 EUR, -2,27 %).

### **Energiekosten**

Die Energiekosten bewegen sich gegenüber 2018 leicht verbessert: Die für Heizung, Strom, Wasser etc. vorgesehenen Energiekosten sinken in 2019 von 2.134.700 EUR um 19.700 EUR auf 2.115.00 EUR (-0,92 %).

### **Bauunterhalt**

Der Bauunterhalt ist ebenfalls rückläufig. 2019 wurden für die Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen 2.763.000 EUR, 2018 2.506.000 EUR (-257.000 EUR, -9,30 %) vorgesehen.

### **Schülerbeförderung**

Der Zuschussbedarf bei den Beförderungsaufwendungen reduziert sich gegenüber 2018 um 105.700 EUR auf 1.149.400 EUR (-8,4 %).

Dabei sind die allgemeinen Zuweisungen des Landes zur Schülerbeförderung höher veranschlagt (2018: 2,58 Mio. EUR, 2019: 2,83 Mio. EUR). Für die Beförderungsaufwendungen selbst werden 122.200 EUR mehr etatisiert; d. h. die Aufwendungen betragen in 2018 3.835.900 EUR, nunmehr in 2019 3.976.600 EUR (+140.700 EUR, +3,7%).

## **Übrige Aufgabenbereiche**

### **Wahlen**

In 2019 stehen Kommunalwahlen an; dazu sind 70.000 EUR vorgesehen.

### **200jähriges Kreisjubiläum**

Für das in 2018 stattfindende Kreisjubiläum (200 Jahre Landkreis Germersheim) ist ein Sonderbedarf in Höhe von 150.000 EUR veranschlagt. Soweit in 2019 noch Zahlungen anstehen sollten, wird letztmals ein Betrag von 20.000 EUR vorgesehen.

## Investitionen und Verschuldung

Schwerpunkt des **Investitionshaushalts** mit einem Auszahlungsvolumen von 25,1 Mio. EUR bilden weiterhin u.a. folgende Maßnahmen:

Bezeichnung	Betrag
- Schulbaumaßnahmen*	15,9 Mio. EUR
- Breitbandkabelausbau	2,5 Mio. EUR
- Maßnahmen im Bereich Liegenschaften	1,8 Mio. EUR
- Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes	1,3 Mio. EUR
- Naturschutzgroßprojekt Bienwald	1,2 Mio. EUR
- Kreisstraßenbaumaßnahmen	1,0 Mio. EUR
- Förderung von Kindertagesstätten	0,7 Mio. EUR
- Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,5 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.

Wir verweisen hier auf die entsprechenden Ausführungen beim Kreishaushalt 2018.

Die Investitionstätigkeit erreicht 2019 voraussichtlich einen neuen Höhepunkt. Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Finanzhaushalts sind **Kreditneuaufnahmen** von 16,4 Mio. EUR (Vorjahr 9,6 Mio. EUR) vorgesehen. Vor allem die notwendigen Fortsetzungsinvestitionen beim Schulbau tragen maßgeblich hierzu bei.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Aufnahme neuer Liquiditätskredite in Höhe von 631,8 TEUR erforderlich.

## Nachtragshaushalt 2019

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2019 verbessert sich der **Ergebnishaushalt** um 3.252,0 TEUR (Überschuss bisher: 801,8 TEUR, neu: 4.053,8 TEUR).

Die Veränderungen sind auf folgende wesentliche Ursachen zurückzuführen:

	HPL 2019	2019 inkl. NT	Differenz	v.H.
<b>Pos. Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>211.732.900</b>	<b>213.627.400</b>	<b>1.894.500</b>	<b>0,89%</b>
1. <b>Steuern und ähnliche Abgaben (KGr. 40)</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2. <b>Zuweisungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (KGr.41)</b>	<b>142.609.600</b>	<b>144.269.900</b>	<b>1.660.300</b>	<b>1,16%</b>
davon				
Landeszuwendung für Personalkosten Kindertagesstätten (P 3650)	15.800.000	15.540.000	-260.000	-1,65%
Landeszuwendung für Ausfall Elternbeitrag (P 3650)	5.200.000	5.600.000	400.000	7,69%
Integrationspauschale vom Land (P 6110)	0	1.520.300	1.520.300	100,00%
3. <b>Erträge der sozialen Sicherung (KGr. 42)</b>	<b>56.455.600</b>	<b>55.264.800</b>	<b>-1.190.800</b>	<b>-2,11%</b>
davon				
Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	0	25.000	25.000	100,00%
Stationäre Hilfen	2.134.400	2.387.200	252.800	11,84%
Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	5.168.400	3.699.800	-1.468.600	-28,41%
4. <b>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (KGr. 43)</b>	<b>4.116.000</b>	<b>4.116.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5. + 6. <b>Privatrechtl. Leist.Entgelte,Kostenerst. u. -umlagen (KGr. 44)</b>	<b>6.893.100</b>	<b>6.893.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8. <b>andere aktivere Eigenleistungen</b>	<b>237.200</b>	<b>237.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
9. <b>Sonstige laufende Erträge (KGr. 46)</b>	<b>1.385.400</b>	<b>2.810.400</b>	<b>1.425.000</b>	<b>102,86%</b>
davon				
Erträge aus der Veräußerung Wohnbau Wörth GmbH (P 1161)	0	1.425.000	1.425.000	100,00%
21. <b>Zins- und sonstige Finanzerträge (KGr. 47)</b>	<b>426.300</b>	<b>426.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

	HPL 2019	2019 inkl. NT	Differenz	v.H.
<b>Pos. Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>208.452.900</b>	<b>207.095.400</b>	<b>-1.357.500</b>	<b>-0,65%</b>
11. Personalaufwendungen (KGr. 50)	26.196.300	26.196.300	0	0,00%
12. Versorgungsaufwendungen (KGr. 51)	2.338.200	2.338.200	0	0,00%
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr. 52)	18.598.200	19.398.200	800.000	4,30%
davon				
Bauunterhalt Schulen (HP 2)	2.857.000	3.307.000	450.000	15,75%
Kostenbeitrag an IGS Rülzheim (P 2183)	400.000	750.000	350.000	87,50%
14. Bilanzielle Abschreibungen (KGr. 53)	5.168.100	5.168.100	0	0,00%
16. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend. (KGr. 54)	50.655.400	49.589.500	-1.065.900	-2,10%
davon				
Weiterleitung Integrationspauschale (P 6110)	0	684.100	684.100	100,00%
Kindertagesstätten - Personalkosten Zuwendungen (P 3650)	41.650.000	39.900.000	-1.750.000	-4,20%
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung (KGr. 55)	100.612.300	99.520.700	-1.091.600	-1,08%
davon				
Leistungen zur Sicherung von Unterkunft und Heizung (P 3122)	12.730.500	11.838.900	-891.600	-7,00%
Krankenhilfe (P 3130)	400.000	200.000	-200.000	-50,00%
18. Sonstige laufende Aufwendungen (KGr. 56)	4.884.400	4.884.400	0	0,00%
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (KGr. 57)	2.955.600	2.955.600	0	0,00%
26. außerordentliche Aufwendungen (KGr. 59)	0	0	0	0,00%
<b>Fehlbetrag/Überschuss</b>	<b>801.800</b>	<b>4.053.800</b>	<b>3.252.000</b>	<b>405,59%</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 ebenfalls um 3.252,0 TEUR auf 4.053,800 TEUR.

Bei den Investitionseinzahlungen ist der Kreditbedarf um 13.880,7 TEUR zu reduzieren, so dass die Kreditaufnahme nunmehr 2.591,3 TEUR beträgt.

Entsprechend dem Finanzergebnis werden keine neuen Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt (bisher 631,8 TEUR Kreditbedarf). Voraussichtlich können außerordentliche Tilgungen von etwa 2.620,2 TEUR geleistet werden.

## Schwerpunkte mit maßgebendem Einfluss auf das Haushaltsjahr 2020

Der **Kreishaushalt 2020** stellt sich im Ergebnis wie folgt dar:

			nominal	v. H.
1	2	3	4	5

### Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	205.091.900	214.104.800	-9.012.900	-4,21%
Gesamtbetrag der Aufwendungen	210.727.300	210.051.000	676.300	0,32%
Jahresüberschuss/fehlbetrag	-5.635.400	4.053.800	-9.689.200	-239,02%

### Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ...

ordentlichen/außerordentlichen Einzahlungen	202.032.300	210.839.700	-8.807.400	-4,18%
ordentlichen/außerordentlichen Auszahlungen	203.523.300	202.983.500	539.800	0,27%
Saldo	-1.491.000	7.856.200	-9.347.200	-118,98%

Tilgung Investitionskredite	3.643.000	3.495.000	148.000	4,23%
Tilgung Liquiditätskredite	1.741.000	4.361.200	-2.620.200	-60,08%
Summe	5.384.000	7.856.200	-2.472.200	-31,47%

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.212.400	18.583.900	-12.371.500	-66,57%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.324.400	21.175.200	3.149.200	14,87%
= Bedarf an neuen Investitionskrediten	-18.112.000	-2.591.300	-15.520.700	598,95%

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 14.609.000 15.247.000 -638.000 -4,18%

nachrichtlich:

Bedarf an neuen Liquiditätskrediten 6.870.000 0 6.870.000 100,00%

Nach einem Jahresüberschuss von 4,1 Mio. EUR in 2019 muss für 2020 mit einem erheblichen Fehlbetrag von 5,6 Mio. EUR (-9,7 Mio. EUR) geplant werden.

### Ertragsseite

Sinkende Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden führen zu einer geringeren Kreisumlage:

Haushalt	2020	2019	Saldo	
			nominal	v. H.
1	2	3	4	5

#### Umlagegrundlagen für den Kommunalen Landesfinanzausgleich

##### Realsteuern

Grundsteuer A	451.544	478.032	-26.488	-5,54%
Grundsteuer B	14.388.335	14.461.251	-72.916	-0,50%
<b>Gewerbsteuer</b>	<b>30.188.220</b>	<b>78.484.656</b>	<b>-48.296.436</b>	<b>-61,54%</b>
<i>davon Germersheim</i>	<i>5.068.767</i>	<i>13.644.757</i>	<i>-8.575.990</i>	<i>-62,85%</i>
<i>davon Wörth</i>	<i>4.179.922</i>	<i>44.652.948</i>	<i>-40.473.026</i>	<i>-90,64%</i>
<b>Zwischensumme</b>	<b>45.028.099</b>	<b>93.423.939</b>	<b>-48.395.840</b>	<b>-51,80%</b>

##### Steueranteile

Einkommenssteuer	67.273.638	63.229.334	4.044.304	6,40%
Ausgleichsleistungen	5.875.620	6.576.679	-701.059	-10,66%
Umsatzsteuer	10.914.701	9.213.032	1.701.669	18,47%
<b>Zwischensumme</b>	<b>84.063.959</b>	<b>79.019.045</b>	<b>5.044.914</b>	<b>6,38%</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>129.092.058</b>	<b>172.442.984</b>	<b>-43.350.926</b>	<b>-25,14%</b>

##### Landesfinanzausgleich

Kreisumlage, Eingangsumlagesatz unverändert bei 46,50 % plus 2,5%ige Progression	69.005.225	91.858.001	-22.852.776	-24,88%
Schlüsselzuweisungen B 2	25.375.000	6.226.000	19.149.000	307,57%
<b>Summe</b>	<b>94.380.225</b>	<b>98.084.001</b>	<b>-3.703.776</b>	<b>-3,78%</b>

#### Die Gewerbesteuererträge bei den Gemeinden sind rückläufig:

Die wesentlich niedrigere Gewerbesteuer in 2019 führt zu einem geringeren Kreisumlageaufkommen 2020, das auch durch eine höhere Schlüsselzuweisung B 2 nicht vollständig kompensiert werden kann. Gegenüber 2019 geht die Gewerbesteuer bei den Städten Germersheim und Wörth stark zurück.

#### **Vorbelastung Landesfinanzausgleich**

Das Land hat 2018 den Landesfinanzausgleich zu Lasten des kreisangehörigen Raums geändert. Der Landkreis Germersheim verliert dadurch ca. 4,7 Mio. EUR sowie der kreisangehörige Raum ca. 0,4 Mio. EUR (= 5,1 Mio. EUR) an Schlüsselzuweisungen.

Gemeinsam mit dem Landkreistag Rheinland-Pfalz bzw. unisono mit den Kommunalen Spitzenverbänden vertreten wir die Auffassung, dass der Finanzausgleich/die zu verteilenden Mittel zu niedrig eingestellt sind. Das Land ist weiter aufgefordert, hier nachzubessern.

## Kreisumlage

Wie vorgetragen bricht die Kreisumlage massiv ein; der Rückgang beträgt 22,9 Mio. EUR. Dabei wird von einem gleichen Hebesatz wie 2019 mit 46,50 % Eingangsumlagesatz plus 2,5%ige Progression ausgegangen, der die Einnahmesituation der Gemeinden im kreisangehörigen Raum, aber auch beim Landkreis berücksichtigt.

## Strukturelles Defizit

Die für den Jugendhilfe- und Sozialhilfebereich notwendigen Aufwendungen bzw. der Zuschussbedarf steigen weiter an. Das Strukturelle Defizit bindet hohe Anteile der Kreisumlage.

Haushalt	2020	2019	Saldo	
			nominal	v. H.
1	2	3	4	5

Strukturelles Defizit (fachlich, "Königstabelle")

### Jugendhilfen

Erträge	32.652.000	32.935.300	-283.300	-0,86%
Aufwendungen	77.386.500	75.928.200	1.458.300	1,92%
Zuschussbedarf	-44.734.500	-42.992.900	-1.741.600	4,05%

### Soziale Hilfen

Erträge	44.406.100	46.338.500	-1.932.400	-4,17%
Aufwendungen	68.324.000	69.262.300	-938.300	-1,35%
Zwischensumme	-23.917.900	-22.923.800	-994.100	4,34%
Gesamtsumme	-68.652.400	-65.916.700	-2.735.700	4,15%

### Zuschussbedarf Strukturelles Defizit im Verhältnis zur Kreisumlage

Zuschussbedarf Strukturelles Defizit	-68.652.400	-65.916.700	-2.735.700	4,15%
Kreisumlage	69.005.225	91.858.001	-22.852.776	-24,88%
Deckungsgrad Kreisumlage	<b>99,49%</b>	<b>71,76%</b>	<b>27,73%</b>	<b>38,64%</b>

nachrichtlich:

Anteil Aufwendungen für Jugendhilfen und soziale Hilfen am Gesamtaufwand:

Jugendhilfe - Aufwendungen	77.386.500	75.928.200	1.458.300	1,92%
Sozialhilfe - Aufwendungen	68.324.000	69.262.300	-938.300	-1,35%
Zwischensumme	145.710.500	145.190.500	520.000	0,36%
Ergebnishaushalt - Aufwendungen	210.727.300	210.051.000	676.300	0,32%
prozentuales Verhältnis	69,15%	69,12%		

Die mit höheren Zuschussbedarfen einhergehenden Veränderungen sind auf steigende Fallzahlen, höhere Gruppenzahlen, mehr Personal im Kindertagesstättenbereich, Kostensteigerungen (auch Tarifsteigerungen), geänderte gesetzliche Anforderungen mit Leistungsausweitung, geringere Ausgleichsverpflichtungen u. ä. zurückzuführen.

Der Zuschussbedarf bei den **Jugendhilfen** fällt um 1,7 Mio. EUR gegenüber 2019 höher aus:

Wesentliche ÄnderungenAufgabenbereich

Produkt 3633 „Hilfen zur Erziehung“	+ 544,1 TEUR
<u>Produkt 3650 „Tageseinrichtungen für Kinder“</u>	<u>+ 658,2 TEUR</u>
Summe	+ 1.202,4 TEUR

Bei den **Sozialen Hilfen** werden 1,0 Mio. EUR mehr benötigt:

Wesentliche Änderungen

Produkt 3115 „Eingliederungshilfe“ entfällt - 12.494,9 TEUR und wird weitgehend ersetzt durch die 3. Reformstufe des BTHG mit

Produktgruppe 316 „Eingliederungshilfe SGB IX“ + 14.030,3 TEUR

Zwischensumme + 1.535,4 TEUR

Produkt 3122 „Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts“ - 935,3 TEUR

Produkt 3130 „Hilfen für Asylbewerber“ + 283,3 TEUR

Summe + 883,4 TEUR

**Schulen**

Unabhängig von den für die Schulen vorgesehenen Investitionsmaßnahmen (siehe 6.) reduziert sich der Zuschussbedarf in 2020 um 0,7 Mio. EUR auf 16,4 Mio. EUR.

Während die Erträge für die Schülerbeförderung (Landeszuweisung 2019: 2,79 Mio. EUR, 2020: 2,83 Mio. EUR) nahezu in gleicher Höhe vorgesehen sind, kann der Bauunterhalt um 0,96 Mio. EUR auf 1,66 Mio. EUR (2019: 2,62 Mio. EUR) zurückgeführt werden. Das sind auch Auswirkungen der seit Jahren vorgenommenen Generalsanierungen des Landkreises. Die Energiekosten werden in annähernd gleicher Höhe wie 2019 mit 2,0 Mio. EUR veranschlagt. Das gilt ebenfalls für die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 1,3 Mio. EUR und die Zuschüsse zum ÖPNV mit 0,5 Mio. EUR.

## Personalhaushalt

Mit steigenden Leistungsanforderungen sind oft zusätzliche Stellen notwendig, was dann ebenfalls zu höheren Personalaufwendungen führt. Weiter sind für einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr nur zeitweise beplante/besetzte Stellen, Tarifierhöhungen, Besoldungserhöhungen, höheres Stundendeputat und auch das Alter maßgebend.

Haushalt	2020	2019	Saldo	
			nominal	v. H.
1	2	3	4	5

### Stellenplan

Stellen	428,84	415,76	13,08	3,15%
davon				
ZB 14 Zentrale Dienste	15,98	12,48	3,50	28,04%
FB 23 Soziale Hilfen	67,17	62,89	4,28	6,81%

### Personalhaushalt

Personalaufwendungen	27.880.500	26.196.300	1.684.200	6,43%
Versorgungsaufwendungen	2.637.000	2.338.200	298.800	12,78%
<b>Summe</b>	<b>30.517.500</b>	<b>28.534.500</b>	<b>1.983.000</b>	<b>19,21%</b>
Personalaufwand - Erträge	7.475.800	7.474.200	1.600	0,02%
Nettoaufwand	23.041.700	21.060.300	1.981.400	9,41%
Netto-Aufwand je Stelle	53.730	50.655	3.075	6,07%

Die Stellenmehrung bei den **Zentralen Diensten** ist notwendig zum Einrichten einer Vergabestelle, eine zusätzliche Kraft für die IT bei den kreiseigenen Schulen und der Ausbau des technischen Risikomanagements.

Bei den **Sozialen Hilfen** liegt dem höheren Stellenbedarf die Umsetzung des BTHG sowie Rückholung der Delegation und höhere Zeitanteile für die Teamleitung zugrunde.

## Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Wie bisher hält der Landkreis an seinem Investitionsprogramm mit **Schwerpunkt Schulbaumaßnahmen** fest, das Investitionsvolumen steigt von 21,2 Mio. EUR auf 24,3 Mio. EUR (+3,1 Mio. EUR) an. Die anteilige **Kreditaufnahme** fällt mit 18,1 Mio. wesentlich höher aus. Im Vorjahr sind dafür lediglich 2,6 Mio. EUR eingeplant, nach dem die Stadt Würth ihren Anteil an der IGS Würth einschließlich der Landesförderung vorfinanziert hat.

Die **Verpflichtungsermächtigungen**, die in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen und schlechtesten Falls über Investitionskredite zu finanzieren sind, liegen gegenüber 2019 etwas niedriger: Anstelle von 15,2 Mio. EUR werden für 2020 14,6 Mio. EUR vorgesehen.

Für den Fachbereich 24 „Schulen und Bildung“ sind 17,8 Mio. EUR, den Fachbereich 31 „Bauen und Kreisentwicklung“ 1,6 Mio. EUR und den Fachbereich 41 „Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz“ 1,8 Mio. EUR vorgesehen.

Im besonderen Fokus der Baumaßnahmen stehen der Neubau der IGS Kandel (anteilig in 2020: 4,2 Mio. EUR) und Neubau sowie Generalsanierung der IGS Wörth (2020: 4,6 Mio. EUR).

### **Haushaltsausgleich, -konsolidierung und Eigenkapital des Landkreises**

Wie bereits vorgetragen, ist der Kreishaushalt 2020 mit einem Defizit von 5,6 Mio. EUR nicht ausgeglichen. Der Haushalt nimmt weit überwiegend gesetzliche Pflichtaufgaben bzw. Auftragsangelegenheiten wahr. Für freiwillige Leistungen bzw. neue freiwillige Leistungen ist dem Grunde nach kein Raum. Durch das voraussichtliche Defizit wird das Eigenkapital weiter belastet.

Es wird **negatives Eigenkapital** von 4,4 Mio. EUR ausgewiesen. Der Landkreis Germersheim ist dadurch **finanziell nicht leistungsfähig**.

### **Verschuldung**

Zum Ausgleich der laufenden Zahlungen im Finanzhaushalt, sowie den zu erbringenden Tilgungsleistungen für die Investitionskredite bzw. Liquiditätskredite werden neue Liquiditätskredite von 6,9 Mio. EUR notwendig.

Zusammen mit den Investitionskrediten in Höhe von 18,1 Mio. EUR steigt die Verschuldung – nach Abzug der Tilgungsleistungen – um 19,6 Mio. EUR auf den Jahresendstand 2020 von 115,9 Mio. EUR (Vorjahr: 96,3 Mio. EUR).

## Nachtragshaushalt 2020

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts um 4.035,0 TEUR (bisher Fehlbetrag: 5.635,4 TEUR; neu Fehlbetrag: 9.670,4 TEUR).

Die Veränderungen sind auf folgende wesentliche Ursachen zurückzuführen:

	HHPL 2020	2020 inkl. NT	Differenz	v.H.
<b>Pos. Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 7)</b>	<b>204.613.500</b>	<b>206.219.600</b>	<b>1.606.100</b>	<b>0,78%</b>
1. <b>Steuern und ähnliche Abgaben (KGr. 40)</b>	36.000	36.000	0	0,00%
2. <b>Zuweisungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (KGr.41)</b>	139.545.900	141.236.000	1.690.100	1,21%
davon				
Kindertagesstätten - Erstattung Personalkosten (P 3650)	24.368.000	25.768.000	1.400.000	5,75%
ÖPNV - Landeserstattung NVG	0	161.000	161.000	100,00%
Landeszuweisung für freiwillige Helfer im Gesundheitsamt (P 4143)	0	129.100	129.100	100,00%
3. <b>Erträge der sozialen Sicherung (KGr. 42)</b>	52.463.200	52.379.200	-84.000	-0,16%
4. <b>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (KGr. 43)</b>	3.994.400	3.994.400	0	0,00%
5. + 6. <b>Privatrechtl. Leist.Entgelte,Kostenerst. u. -umlagen (KGr. 44)</b>	7.126.700	7.126.700	0	0,00%
7. <b>Sonstige laufende Erträge</b>	1.447.300	1.447.300	0	0,00%
17. <b>Zins- und sonstige Finanzerträge (KGr. 47)</b>	478.400	478.400	0	0,00%
21. <b>außerordentliche Erträge (KGr. 49)</b>	0	3.888.000	3.888.000	0,00%
davon				
Sonderzahlung Land - Unterstützung während Corona Pandemie (P 6110)	0	3.228.000	3.228.000	100,00%

	HHPL 2020	2020 inkl. NT	Differenz	v.H.
<b>Pos. Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 9 bis 14)</b>	<b>207.811.300</b>	<b>215.331.200</b>	<b>7.519.900</b>	<b>3,62%</b>
9. Personal- u. Versorgungsaufwendungen (KGr. 50)	30.517.500	30.517.500	0	0,00%
10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr. 52)	18.624.000	21.278.900	2.654.900	14,26%
davon				
Bauunterhalt Schulen	1.660.000	2.020.000	360.000	21,69%
Hilfskrankenhaus Corona (P 4143)	0	1.960.000	1.960.000	100,00%
ÖPNV - Linienbündel sowie Kostenerstattung an KVV (P 5470)	1.188.000	1.522.900	334.900	28,19%
11. Abschreibungen (KGr. 53)	4.973.300	4.973.300	0	0,00%
12. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend. (KGr. 54)	49.629.800	52.529.800	2.900.000	5,84%
davon				
Kindertagesstätten - Personalkosten Zuwendungen (P 3650)	46.662.000	49.562.000	2.900.000	6,21%
13. Aufwendungen der sozialen Sicherung (KGr. 55)	99.048.500	101.010.500	1.962.000	1,98%
14. Sonstige laufende Aufwendungen (KGr. 56)	5.018.200	5.021.200	3.000	0,06%
18. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (KGr. 57)	2.916.000	2.916.000	0	0,00%
21. außerordentliche Aufwendungen (KGr. 59)	0	2.009.200	2.009.200	0,00%
davon				
Aufwand Corona Pandemie (P 4143)	0	2.009.200	2.009.200	100,00%
Fehlbetrag	-5.635.400	-9.670.400	-4.035.000	71,60%

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 verschlechtert sich der Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen um 5.913,8 TEUR auf 7.404,8 TEUR.

Bei den Investitionseinzahlungen ist der Kreditbedarf um 805,1 TEUR zu erhöhen, so dass die Kreditaufnahme nunmehr 18.917,1 TEUR beträgt.

Entsprechend dem Finanzergebnis werden neuen Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 10.910,0 TEUR benötigt (bisher 6.870,0 TEUR Kreditbedarf).

## Wesentliche Veränderungen bei den Teilhaushalten (vor Leistungsumlage)

THH Fachbereich	Kurzbezeichnung	2020 Zuschussbedarfe/Überschuss	2020 inkl. NT	Saldo	
				nominal	v. H.
ZB 11	Personal, Kommunikation, Büro Landrat	-5.290.700	-5.290.700	0	0,00%
ZB 12	Finanzen, Kommunale Steuerung	-883.700	-883.700	0	0,00%
ZB 14	Zentrale Dienste	-2.328.800	-2.328.800	0	0,00%
FB 21	Jugendhilfen	-51.653.300	-52.753.300	-1.100.000	2,13%
FB 23	Soziale Hilfen	-27.317.000	-29.763.000	-2.446.000	8,95%
FB 24	Schulen und Bildung	-16.396.900	-16.930.800	-533.900	3,26%
FB 31	Bauen, Kreisentwicklung, Liegenschaften	-3.635.900	-3.635.900	0	0,00%
FB 32	Umwelt, Landwirtschaft, NGP Bienwald	-875.600	-875.600	0	0,00%
FB 33	Abfallrecht, Abfallwirtschaft	230.500	230.500	0	0,00%
FB 41	Ordnung, Kommunalaufsicht, Katast.schutz	-1.614.600	-1.614.600	0	0,00%
FB 42	Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	397.700	397.700	0	0,00%
FB 43 *)	Gesundheit, Verbraucherschutz	-2.040.800	-5.223.900	-3.183.100	155,97%
Stabsstelle 1	Projekt, Hochbau	-730.400	-730.400	0	0,00%
Stabsstelle 2	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-583.700	-583.700	0	0,00%
Stabsstelle 3	Recht	-278.800	-278.800	0	0,00%
Stabsstelle 4	Wirtschaftsförderung, Tourismus	-458.000	-458.000	0	0,00%
<b>Zwischensumme</b>		<b>-113.460.000</b>	<b>-120.723.000</b>	<b>-7.263.000</b>	<b>6,40%</b>
HP 6 *)	Zentrale Finanzleistungen	107.824.600	111.052.600	3.228.000	2,99%
<b>Fehlbetrag</b>		<b>-5.635.400</b>	<b>-9.670.400</b>	<b>-4.035.000</b>	<b>0</b>

\*) mit außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen

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

## Zusammenstellung des Zuschussbedarfs des HP 3 für die FB 21 und 23 mit ausschließlich fachlichen Erträgen und Aufwendungen

Produkt	Kurzbezeichnung	Plan 2020	1. NT 2020	Saldo
		Zuschussbedarf		
		EUR		
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5

3410	Unterhaltsvorschussleistungen	610.000	710.000	100.000
3513	Betreuungsgeld/Elterngeld	0	0	0
3610	Förderung von Kindern in Tageseinr./Tagespflege	642.000	642.000	0
3620	Jugendarbeit	450.000	450.000	0
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	473.500	473.500	0
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	607.600	607.600	0
3633	Hilfen zur Erziehung	13.835.400	13.335.400	-500.000
3635	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Menschen	5.684.000	5.684.000	0
3636	Adoptionsvermittlung	49.000	49.000	0
3637	Amtsvormundschaft	1.500	1.500	0
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	62.500	62.500	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	22.294.000	23.794.000	1.500.000
<b>Summe Jugendhilfe Teilhaushalt 21</b>		<b>44.709.500</b>	<b>45.809.500</b>	<b>1.100.000</b>

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	635.200	435.200	-200.000
3112	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	0	0	0
3113	Hilfe zur Gesundheit	537.100	537.100	0
3115	Eingliederungshilfe	0	0	0
3116	Hilfe zur Pflege	2.058.500	2.333.500	275.000
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	584.400	584.400	0
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	3.684.200	5.855.200	2.171.000
3130	Hilfen für Asylbewerber	2.080.300	2.280.300	200.000
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (bisher P 3115)	18.500	18.500	0
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (bisher P 3115)	3.399.800	3.399.800	0
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (bisher P 3115)	1.713.400	1.713.400	0
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe (bisher P 3115)	8.817.600	8.817.600	0
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (bisher P 3115)	81.000	81.000	0
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	78.300	78.300	0
3430	Betreuungswesen	90.500	90.500	0
3440	Hilfen für Vertriebene/Spätaussiedler	0	0	0
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	130.100	130.100	0
3514	Soziale Sonderleistungen	0	0	0
3520	Leistungen für BuT nach § 6 b BKKG	9.100	9.100	0
<b>Summe soziale Hilfen Teilhaushalt 23</b>		<b>23.918.000</b>	<b>26.364.000</b>	<b>2.446.000</b>

<b>Summe HP 3 "Jugend und Soziales"</b>	<b>68.627.500</b>	<b>72.173.500</b>	<b>3.546.000</b>
---	-------------------	-------------------	------------------

## Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Bezeichnung	Ansätze 2020		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	32.850.500	34.250.500	1.400.000	4,26%
Aufwendungen	84.503.800	87.003.800	2.500.000	2,96%
Fehlbetrag	-51.653.300	-52.753.300	-1.100.000	-2,13%

### Allgemeine Vorbemerkungen

Für die Nachtragshaushaltsplanung 2020 hat der FB 21 seinen Teilhaushalt auf mögliche Änderungen nachvollzogen.

Insbesondere im Bereich der Hilfen zur Erziehung und bei den Kindertagesstätten zeichnen sich nach derzeitigem Stand deutliche Änderungen ab.

Dabei werden folgende Aufgabenbereiche/Produkte aufgegriffen:

<b>Produkt: 3410</b>	<b>Unterhaltungsvorschussleistungen</b>
Leistung: 34101	Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz (UVG)

Der Anstieg der Fallzahlen fällt voraussichtlich um 4 % höher aus. Entsprechend steigt der kalkulierte Aufwand 2020 um rund 100 TEUR. Das könnte sich ebenfalls in den Folgejahren auswirken.

<b>Produkt: 3633</b>	<b>Hilfe zur Erziehung (HzE)</b>
Leistung: 36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen

Die **Anzahl der stationären Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) sind weiterhin rückläufig**, so dass der Ansatz für Heimerziehung deutlich um 500.000 EUR reduziert werden kann. Die Einnahmeseite wird nicht reduziert, da für das Vorjahr noch Nachzahlungen ausstehen.

<b>Produkt: 3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Leistung: 36502	Betrieb und Finanzierung

Beim Entwurf für 2020, Mitte 2019, lag der Gesamt-Verwendungsnachweis aus 2018 noch nicht vor. Die Rechnungsergebnisse einzelner Abrechnungen 2019 zeigen, dass die Träger von Kindertagesstätten 2019 defensiv geplant und die Mittel entsprechend abgerufen hatten.

Der „positive“ Haushaltsabschluss 2019 wirkt sich aufgrund **notwendiger Nachzahlungen für 2019** im Jahr 2020 erhöhend aus. Es sind also mehr Mittel erforderlich.

#### Landesprogramm Kita!Plus

Die höheren Ansätze sind darauf zurückzuführen, dass in 2020 aus dem Landesprogramm rund 750 TEUR zusätzliche Mittel zugewiesen werden, die sowohl zu vereinnahmen, als auch auszusahlen sind.

#### **Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt des Jugendamts**

**Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wurden** die Elternbeiträge im April und Mai 2020 insbesondere im Hortbereich ausgesetzt und erhöhen den monatlichen Aufwand für den Landkreis um rund 75.000 EUR, gesamt also um 150 TEUR.

#### **Fachbereich 23 - Soziale Hilfen**

Bezeichnung	Ansätze 2020		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	46.468.900	46.384.900	-84.000	-0,18%
Aufwendungen	73.785.900	76.147.900	2.362.000	3,20%
Fehlbetrag	-27.317.000	-29.763.000	-2.446.000	-8,95%

#### **Allgemeine Vorbemerkungen**

Der Haushalt 2020 entwickelt sich im Wesentlichen planmäßig, sieht man von einigen wenigen, größeren Abweichungen, d.h. von Abweichungen ab 200.000 EUR, ab.

Diese Abweichungen sind nachfolgend dargestellt.

<b>Produkt: 3111</b>	<b>Hilfen zum Lebensunterhalt</b>
Leistung: 31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt

Der Ansatz bei den Kostenbeteiligungen an den Aufwendungen des Delegationsträgers ist von 450 TEUR auf 250 TEUR zu reduzieren. Ausgangspunkt sind (teilweise) Änderungen bei der Delegation der Aufgabe an den kreisangehörigen Raum:

Grundsätzlich ist die Gewährung von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt *außerhalb von Einrichtungen* delegiert und wird von den verbandsfreien Städten und Verbandsgemeinden des Landkreises wahrgenommen.

Ab 2020 gilt dies jedoch nur für die Leistungsberechtigten, die nicht gleichzeitig, Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Teil 2 erhalten.

Für diese Leistungsempfänger in einer eigenen Wohnung, einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft ist der Landkreis auch für die Gewährung der Hilfe zum Lebensunterhalt zuständig.

Infolge dieser Verlagerung der Kosten auf den Landkreis sind die Aufwendungen der Delegationsnehmer stark zurückgegangen.

<b>Produkt: 3116</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>
Leistung: 31163	Stationäre Pflege

#### Leistungen in Einrichtung – überörtlicher Träger und Kostenbeteiligung

Aufgrund höherer Fallzahlen sind die Aufwendungen und Erträge anzupassen. Es wird nun von 262 Fällen (bisher 247) ausgegangen. Gleichzeitig steigen die durchschnittlichen monatlichen Fallkosten von 1.048 EUR auf 1.212 EUR.

Es sind jeweils 550 TEUR mehr zu veranschlagen.

#### Kostenbeteiligung an den Aufwendungen des Landes

Der Landkreis hat sich weiter mit der Hälfte des eben angesprochenen Betrages mit 275 TEUR (550 TEUR/2) an den Leistungen in Einrichtungen des überörtlichen Trägers zu beteiligen.

<b>Produkt: 3122</b>	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts</b>
Leistung: 31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

#### Aufwand - Unterkunft und Heizung

In den Monaten Januar bis April 2020 betragen die durchschnittlichen Fallkosten 358,86 EUR, die Zahl der Bedarfsgemeinschaften liegt bei 2.896. Das ergibt ein Gesamtaufwand von 12.472 TEUR, was zu Minderausgaben von 334. TEUR führen würde.

Die Corona-Situation hatte bisher (Stand: 30.04.2020) noch keine Auswirkungen auf die Höhe der entstandenen Aufwendungen. Das Jobcenter Germersheim erwartet hier allerdings einen Kostenanstieg bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung von 15 %.

Deshalb wird der errechnete Aufwand von 12.472 TEUR um 15 % (1.537 TEUR) auf 14.343,4 TEUR erhöht.

### Mehrertrag aus der Kostenbeteiligung des Bundes

Der Bund beteiligt sich gem. § 46 Abs. 6 SGB II mit 36,4 % an den Leistungen für Unterkunft und Heizung.

Da sich diese Aufwendungen um voraussichtlich 1.537 TEUR erhöhen (siehe oben), erhöht sich auch die Kostenbeteiligung des Bundes um (36,4 % aus 1.537.000 EUR =) 559 TEUR.

### Minderertrag bei der Kostenbeteiligung des Bundes zur allgemeinen Entlastung zu den Aufwendungen für Sozialleistungen

Bei der Kostenbeteiligung des Bundes zur allgemeinen Entlastung zu den Aufwendungen für Sozialleistungen werden Mindererträge von 1.193 TEUR erwartet. Der Nachtragsansatz beträgt jetzt 436,5 TEUR.

Mit Artikel 5 des Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen (...) vom 17.12.2018 wurde mit Wirkung vom 21.12.2018 der § 46 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 SGB II insoweit geändert, als im Jahr 2019 die **Erstattungsquote nicht 10,2 %, sondern lediglich 3,3 %** beträgt.

Aufgrund der Weiterführung der Anhebung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach Absatz 9 für das Jahr 2019 mussten die Anteile nach Absatz 7 für das Jahr 2019 gesenkt werden.

Entsprechend wurde ein abgesenkter Anteil in Höhe von 3,3 Prozentpunkten festgelegt (Satz 1 Nummer 2), um eine Minderung der landesspezifischen Beteiligungsquoten entsprechend der Obergrenze von 49 Prozent nach Absatz 5 Satz 2 zu vermeiden (s. BT-Drucksache 19/5465, Begründung des Gesetzentwurfes).

Bei der Nachtragsplanung 2019 wurde dies berücksichtigt.

Bei der Planung des Haushalts 2020 war davon auszugehen, dass bei der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 7 S. 1 Nr. 2 SGB II zur allgemeinen Entlastung zu den Aufwendungen für Sozialleistungen, die Erstattungsquote ab 2020 10,20 % beträgt. Aus den o.a. Gründen wurde die Erstattungsquote für das Jahr 2020 auf 2,7 % abgesenkt.

Dies führt im Jahr 2020 zu Mindereinnahmen von voraussichtlich 1.193 TEUR (bisher: 1.629,5 TEUR, neu: 436,5 TEUR).

<b>Produkt: 3130</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
Leistung: 31302	Krankenhilfe

Die hohen Aufwendungen von 155 TEUR (Stand: 30.04.2020) beruhen auf wenigen, aber teuren Einzelfällen bei der *stationären* Krankenhilfe. Daher wird der Ansatz um 200 TEUR erhöht.

Damit verbunden ist die weitere Überlegung, dass auch bei der *ambulanten* Krankenhilfe höhere Aufwendungen möglich sein könnten. Das wäre dann im Rahmen der Deckungsfähigkeit zu kompensieren.

Sonstige mögliche Abweichungen

<b>Produkt: 3162</b>	<b>Leistungen zur Beschäftigung</b>
Leistung: 31621	Leistungen zur Beschäftigung

Bei den Leistungen zur Beschäftigung gibt es eine größere Abweichung im Sinne von Minderaufwendungen von 490,2 TEUR bei den Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger.

Dies liegt daran, dass aufgrund fehlender Vergütungsvereinbarungen im Bereich der Werkstätten für Behinderte noch nicht alle Kosten für die Monate Januar bis Mai 2020 gezahlt wurden. Der Haushaltsansatz von 6.801 TEUR wird aber voraussichtlich erreicht.

<b>Produkt: 3164</b>	<b>Leistungen zur sozialen Teilhabe</b>
Leistung: 31642	Assistenzleistungen

Bei den „Assistenzleistungen“ gibt es eine erhebliche Abweichung im Sinne von Mehrausgaben von 1.515,8 TEUR bei den Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger.

Da unter dieser Leistung alle Assistenzleistungen innerhalb und außerhalb besonderer Wohnformen mit einem Gesamtvolumen von rd. 12 Mio. EUR abgerechnet werden, ist es schwierig einzelne Abweichungen zu identifizieren und zu begründen.

Vergleicht man allerdings die Planzahlen für den Gesamtaufwand der Eingliederungshilfe (ohne die Abrechnungskonten) von 24.565,2 TEUR mit der Prognose für diesen Aufwand von 24.139,6 TEUR ergibt sich eine Abweichung von 425,6 TEUR - also weniger als 2 %.

Geht man davon aus, dass die sich die Abweichung von 490,2 TEUR bei den „Leistungen zur Beschäftigung“ im Laufe des Haushaltsjahres ausgleichen wird, relativiert sich - mit Blick auf den Gesamtaufwand der Eingliederungshilfe - ebenfalls die Abweichung bei den Assistenzleistungen, so dass insoweit von einer Nachtragsplanung abgesehen wird.

## Fachbereich 24 – Schulen und Bildung

Bezeichnung	Ansätze 2020		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	5.933.700	6.094.700	161.000	2,71%
Aufwendungen	22.330.600	23.025.500	694.900	3,11%
Fehlbetrag	-16.396.900	-16.930.800	-533.900	-3,26%

### Allgemeine Vorbemerkungen

Soweit sich in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Sonderbedarfe ergeben, sind diese im Allgemeinen dem Teilhaushalt 4, Produkt 4143 Infektionsschutz, zugeordnet.

Im Zuge der Nachtragshaushaltsplanung 2020 ergeben sich folgende Korrekturen:

<b>Produkt: 2153</b>	<b>Realschule Plus Kandel</b>
Leistung: 21531	Bereitstellung

Im Rahmen des Bauunterhalts sind weitere Mittel in Höhe von 360 TEUR veranschlagt. Damit ist vorgesehen, eine Dachsanierung der Sporthalle (250 TEUR) und Oberbodensanierung des Sporthallenbodens (110 TEU) durchzuführen.

<b>Produkt: 5470</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>
Leistung: 54702	Zuschüsse

Im Basishaushalt 2020 wurde es versehentlich versäumt, die dem Landkreis nach § 10 Abs. 1 Nahverkehrsgesetz (NVG) zufließenden jährlichen Erträge von 161 TEUR zu veranschlagen. Dies wird jetzt nachgeholt.

## Fachbereich 43 – Gesundheitsschutz, Verbraucherschutz

Bezeichnung	Ansätze 2020		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
<i>inkl. außerordentlichem Ergebnis</i>				
Erträge	247.100	1.036.200	789.100	319,34%
Aufwendungen	2.287.900	6.260.100	3.972.200	173,62%
Fehlbetrag	-2.040.800	-5.223.900	-3.183.100	-155,97%

### Allgemeine Vorbemerkungen

Aufgrund der **Corona-Pandemie** wurde entschieden, soweit als möglich die damit verbundenen Erträge und Aufwendungen zentral beim Fachbereich 43 „Gesundheitsschutz ...“ abzubilden.

Die entsprechende Veranschlagung findet deshalb bei der Aufgabe/dem Produkt 4143 statt. Dies gilt dann nicht, wenn bereits andere Aufgaben/Produkte im Haushalt eingerichtet sind, beispielsweise Übernahme von ausfallenden Hortbeiträgen bei den Kindertagesstätten durch das Jugendamt.

Die Nachtragsplanung erfolgte mit dem Stand Ende Mai 2020 und ist im August aktualisiert worden. Da sich die Lage dynamisch entwickelt, gestalten sich die Planungen schwierig, denn

- gesetzliche Vorgaben können sich rasch ändern,
- niemand weiß, wie sich die Fallzahlen entwickeln können (auch für eine 2. oder 3. Welle ...),
- wie schwer gesundheitliche Beeinträchtigungen weitere Hilfsmaßnahmen – auch flächendeckend - nach sich ziehen können,
- welche Nachteile sich aus dem „Lockdown“ für wirtschaftliche, soziale und verwaltungsmäßige Aspekte ergeben können, die den Kreishaushalt unmittelbar oder/und mittelbar belasten können sowie
- welche Hilfsmaßnahmen, vor allem auch mit welchen Erträgen in ihrer Gesamtheit zu einer Entlastung des kreisangehörigen Raums und auch des Landkreises beitragen können.

Die Verwaltung hat daher in Kenntnis dieser Umstände alle wesentlichen Umstände finanziell gewichtet. **Maßgabe ist dabei, in allen Fällen weitestgehend handlungsfähig zu sein mit der Hoffnung, auf dieses Budget nur in einem bescheidenen Umfang zurückgreifen zu müssen.**

<b>Produkt: 4143</b>	<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>
Leistung: 41431	Infektionsschutz
Leistung: 41434 (fak.)	Behelfskrankenhaus

Bei Aufwendungen von ca. 2,0 Mio. EUR und keinen Erträgen ergibt sich ein Zuschussbedarf in gleicher Höhe.

Weiter ist die aufgrund gesetzlicher Vorgaben für die Corona-Pandemie gewährte Landeszuweisung mit 3,2 Mio. EUR beim Hauptproduktbereich 6 „Zentrale Finanzleistungen“ veranschlagt. Diese Mittel sind bereits Ende August 2020 aufgebraucht.

**Weiter haben wir aktuell noch keinen konkreten Überblick für die künftig noch wegbrechenden Steueranteile bis hin zu der sich daraus ergebenden niedrigeren Kreisumlage.**

**Eine massive Unterstützung durch Bund und Land ist daher für 2020 weiter einzufordern, auch mit Blick auf die Folgejahre.**

Maßnahme/Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
<b>Behelfskrankenhaus</b>		
Grundstücke, baul. Anlagen, Bewirtschaftung		1.360.000
Geräte, Ausstattungs-,/Ausrüstungsgegenstände		600.000
Sonstige Geschäftsausgaben		1.000
Versicherungen		2.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>1.963.000</b>
<b>Zuschussbedarf (Behelfskrankenhaus)</b>		<b>1.963.000</b>
<b>alles andere</b>		
außerordentlicher Ertrag (Zuweis., Verkauf Beatm.geräte)	660.000	
außerordentlicher Aufwand		
Sonderzahlung Land für freiwillige Helfer/innen in den GA	129.100	
Beatmungsgeräte		660.000
Schutzmaterial		765.000
Verdienstausfälle		250.000
Hard-/Softwarelizenzen		100.000
Corona-Ambulanz		80.000
Mehraufwand Schulträger (Infektionsschutz)		74.000
sonstige Aufwendungen (gesamt)		80.200
<b>Summe</b>	<b>789.100</b>	<b>2.009.200</b>
<b>Zuschussbedarf (alles andere)</b>		<b>1.220.100</b>
<b>Produkt 4143</b>	<b>789.100</b>	<b>3.972.200</b>
<b>Zuschussbedarf (insgesamt)</b>		<b>3.183.100</b>

Es ist beabsichtigt, mit der Aufstellung des Kreishaushalts 2021 weitere detaillierte Informationen zu geben.

## Hauptproduktbereich 6 – allgemeine Finanzleistungen

Bezeichnung	Ansätze 2020		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
<i>inkl. außerordentlichem Ergebnis</i>				
Erträge	112.671.600	115.899.600	3.228.000	2,86%
Aufwendungen	4.847.000	4.847.000	0	0,00%
Fehlbetrag	107.824.600	111.052.600	3.228.000	-2,99%

Auf die Ausführungen zur Corona-Pandemie beim Fachbereich 43 wird verwiesen.

<b>Produkt: 6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
Leistung: 61107	Sonstige allgemeine Zuweisungen

Das Land Rheinland-Pfalz hat in seinem am 27.04.2020 beschlossenen Nachtragshaushalt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie („100 Mio. EUR-Pauschale) die Auszahlung einer Pauschale von 35 EUR pro Einwohner an die kreisfreien Städte und Landkreise vorgesehen.

Ausgehend von einer Einwohnerzahl von 129.121 (Stand 31.12.2019) ergibt sich für den Landkreis ca. 3.228 TEUR. Der Betrag wurde als außerordentlicher Ertrag in den Teilhaushalt aufgenommen.

## **Finanzhaushalt**

### **Einzahlungen und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit**

Aufgrund der o. a. Veränderungen, die alle kassenwirksam sind, ergibt sich ebenfalls eine Verschlechterung des Finanzhaushalts in gleicher Höhe wie beim Ergebnishaushalt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. F 23) erhöht sich um 4.035.000 EUR auf 5.526.000 EUR.

### **Entwicklung der Liquiditätskredite**

Entgegen der ursprünglichen Planung sind weitere Neuaufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 4,0 Mio. EUR geplant (siehe Nr. F 39). Neben den Tilgungen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von 1.741,0 TEUR können keine weiteren Tilgungen geleistet werden.

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

In der Pos. F 33 wird der Saldo der Summe der Investitionsein- und –auszahlungen ausgewiesen. In Höhe dieses Saldos ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen bzw. Investitionsfördermaßnahmen eine Kreditaufnahme notwendig. Nach den Veränderungen im Nachtragshaushalt erhöht sich die Kreditaufnahme um 805 TEUR auf 18.917,1 TEUR.

Den Investitionsauszahlungen bei Pos. F 32 von 25.115,7 TEUR (bisher 24.324,4 TEUR) stehen Einzahlungen – insbesondere aus Zuwendungen – von 6.198,6 TEUR (bisher 6.212,4 TEUR) bei Pos. F 27 gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von 18.917,1 TEUR stellt die neue geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2020 dar.

### Der Schwerpunkt der Baumaßnahmen stellen die Investitionen im Schulbereich dar.

Die Investitionsschlüsselzuweisungen werden als Erträge im Ergebnishaushalt veranschlagt und können somit nicht als Sonderposten bilanziert werden, da sie für den Haushaltsausgleich benötigt werden.

In der Haushaltsgenehmigung 2020 hat die ADD die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur unter den Voraussetzungen der Ausnahme VV 4.1.3 zu § 103 GemO erlaubt. Jede Einzelmaßnahme ist einer restriktiven Prüfung zu unterziehen und diese Ausnahmetatbestände nachzuvollziehen.

Es versteht sich von selbst, dass aufgrund der angespannten Finanzlage nur die unabweisbaren Neuinvestitionen sowie Fortsetzungsmaßnahmen im Nachtragshaushalt 2020 veranschlagt sind.

## Finanzierungstätigkeit und Verschuldung

Für Altschulden aus zurückliegender Investitionstätigkeit werden in 2020 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 3,6 Mio. EUR (vgl. Nr. F 36 Gesamtfinanzplan) ausgewiesen.

Des Weiteren ist zur Finanzierung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen eine Kreditaufnahme von 18,9 Mio. EUR (18,1 Mio. EUR) im Finanzhaushalt veranschlagt.

## Verschuldung

Die Verschuldung entwickelt sich in 2020 unter Berücksichtigung der Nachtragsänderungen voraussichtlich wie folgt:

Bezeichnung	Finanzhaushalt		
	konsumtiv	investiv	Summe

### Verschuldung

**Stand 31.12.2018**                      **31.950.000**                      **69.677.692**                      **101.627.692** vorl. RE

Aufnahmen 2019	0	2.591.300	2.591.300
Tilgungen 2019	4.361.200	3.495.000	7.856.200

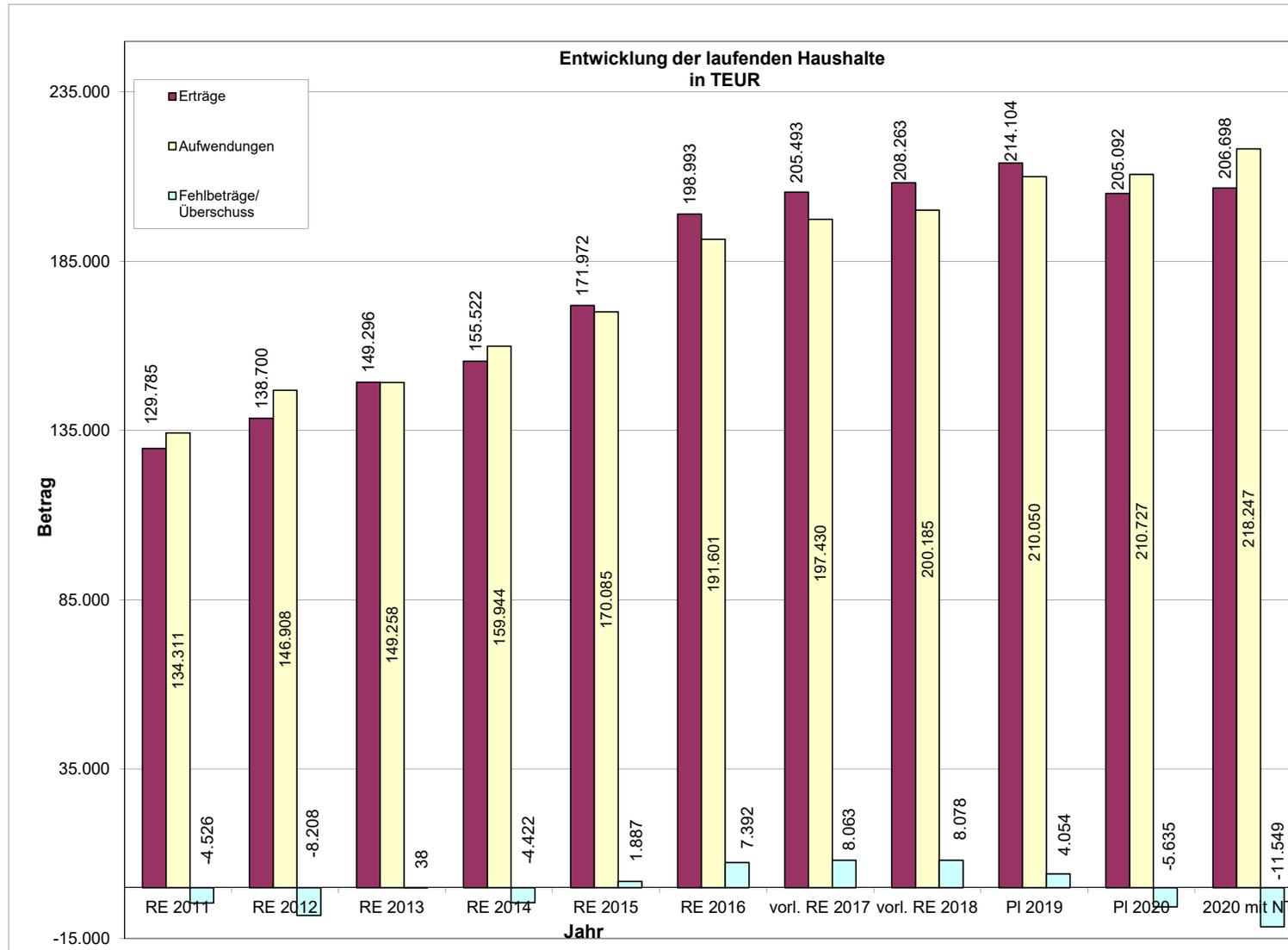
**Stand 31.12.2019**                      **27.588.800**                      **68.773.992**                      **96.362.792** Plan

Aufnahmen 2020	10.910.000	18.917.100	29.827.100
(bisher	6.870.000	18.112.000	24.982.000 )
Tilgungen 2019	1.741.000	3.643.000	5.384.000
(bisher	1.741.000	3.643.000	5.384.000 )

**Stand 31.12.2020**                      **36.757.800**                      **84.048.092**                      **120.805.892** Plan  
(bisher                      32.717.800                      83.242.992                      115.960.792 )

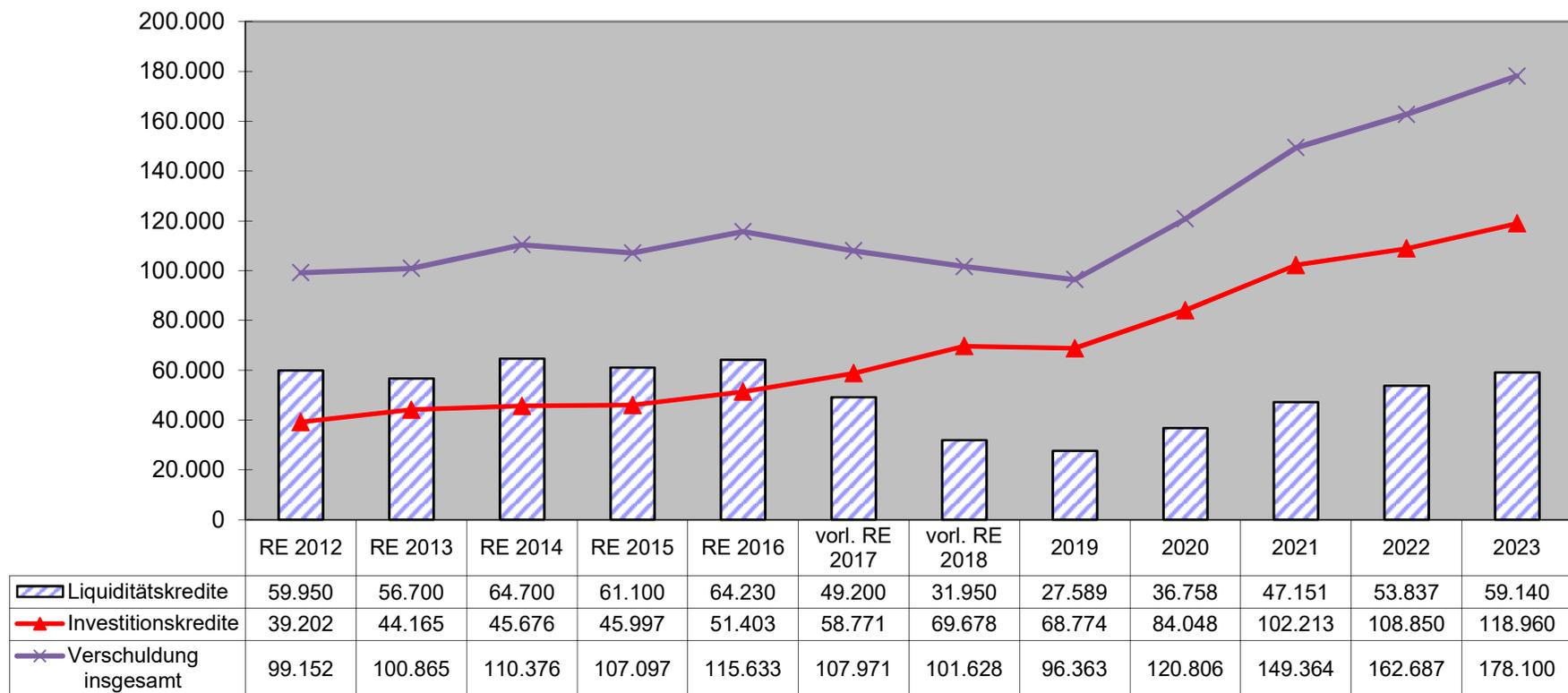
Entsprechend den vorliegenden Planungen – unter Berücksichtigung des vorl. Rechnungsergebnisses 2018 – erhöht sich die Verschuldung um 4,9 Mio. EUR auf 120,8 Mio. EUR (bisher 115,9 Mio. EUR).

## **Schaubilder und Grafiken**

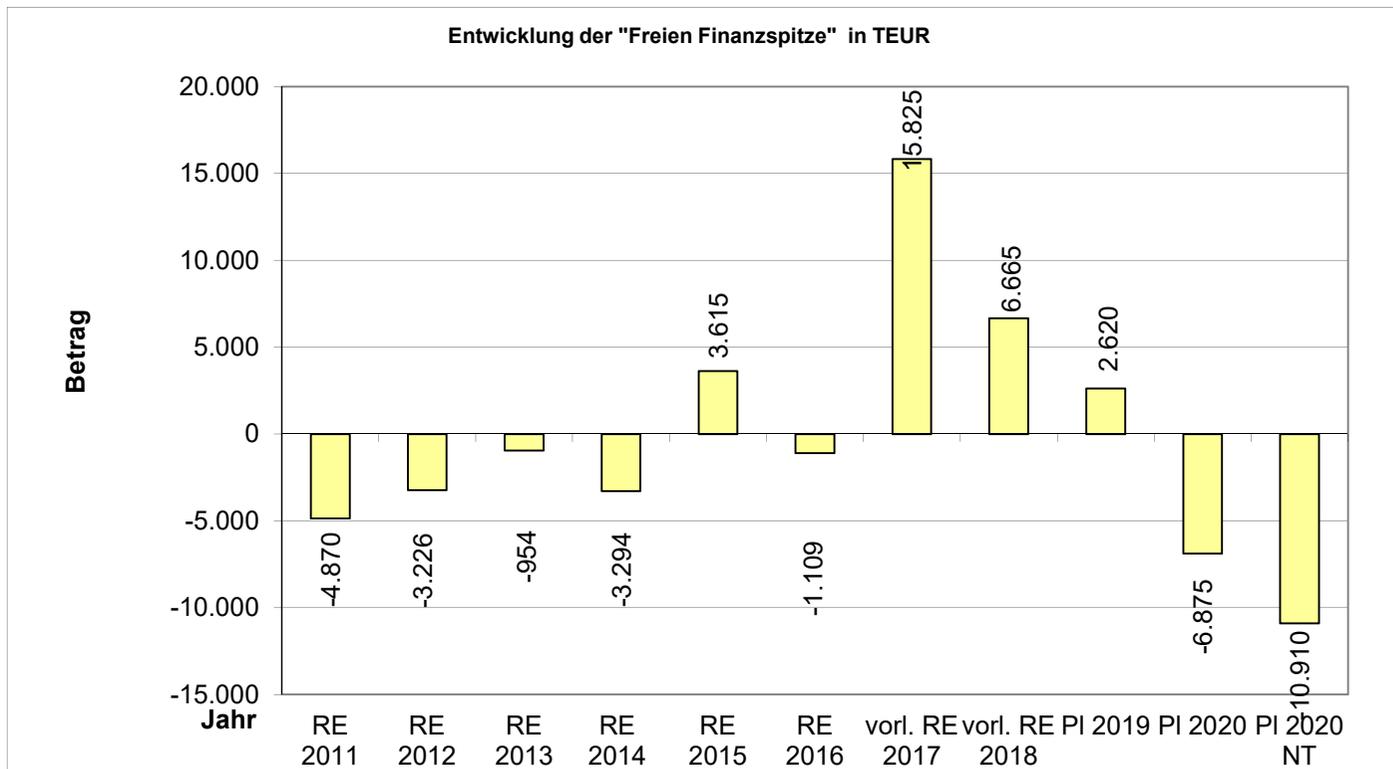


Jahr	Erträge	Aufwendungen	Fehlbeträge/ Überschuss	Anmerkungen
	TEUR			
RE 2011	129.785	134.311	-4.526	ohne außerord. Ertrag bzw. Aufwendungen: 5.164 TEUR/2.024 TEUR
RE 2012	138.700	146.908	-8.208	ohne außerord. Ertrag: 3.395 TEUR
RE 2013	149.296	149.258	38	ohne außerord. Ertrag: 40 TEUR
RE 2014	155.522	159.944	-4.422	
RE 2015	171.972	170.085	1.887	ohne außerord. Ertrag: 3.453 TEUR, außerord. Aufwand: 284 TEUR
RE 2016	198.993	191.601	7.392	
vorl. RE 2017	205.493	197.430	8.063	
vorl. RE 2018	208.263	200.185	8.078	
PI 2019	214.104	210.050	4.054	
PI 2020	205.092	210.727	-5.635	
2020 mit NT	206.698	218.247	-11.549	ohne außerord. Ertrag bzw. Aufwendungen: 3.888 TEUR/2.009 TEUR

### Entwicklung der Verschuldung in TEUR



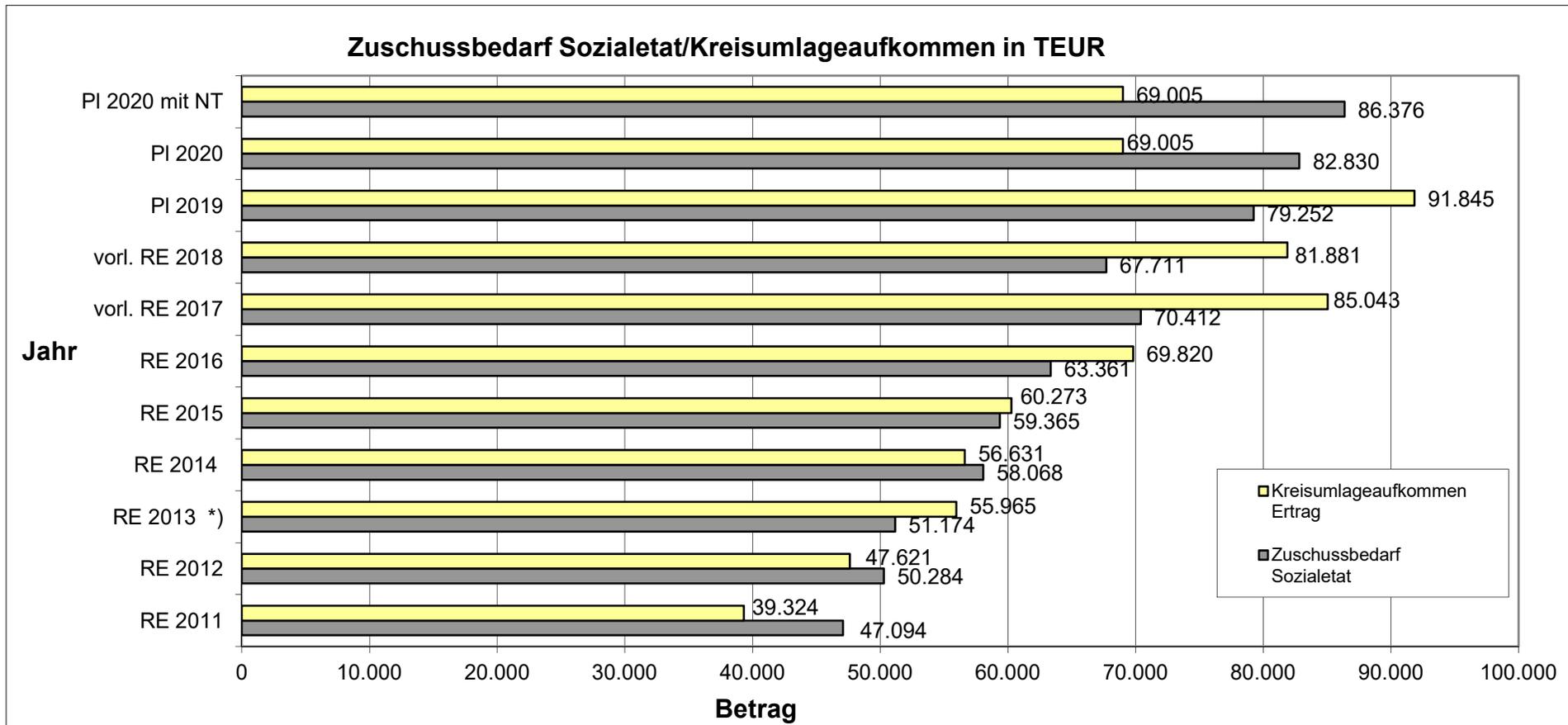
Entwicklung der "Freien Finanzspitze" = dauernde Leistungsfähigkeit  
= Fähigkeit, für neue Kreditaufnahmen die Tilgungen aufzubringen



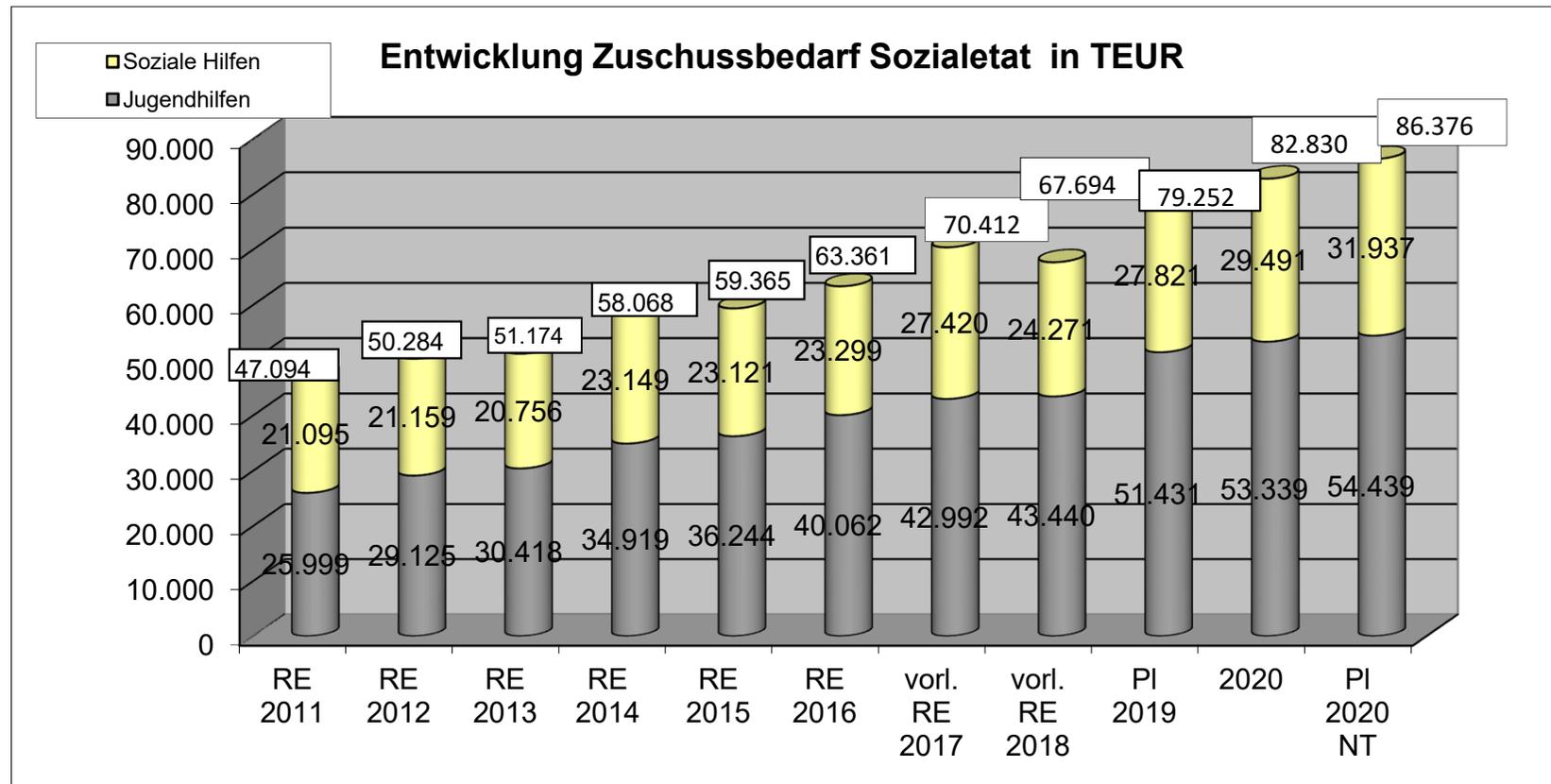
Jahr	"Freie Finanzspitze"
RE 2011	-4.870
RE 2012	-3.226
RE 2013	-954
RE 2014	-3.294
RE 2015	3.615
RE 2016	-1.109
vorl. RE 2017	15.825
vorl. RE 2018	6.665
PI 2019	2.620
PI 2020	-6.875
PI 2020 NT	-10.910

Anmerkungen

Finanzhaushalte:  
Planwerte und "Kassenwirksamkeitsprinzip",



## Zuschussbedarf Sozialetat: Anteile Sozial und Anteile Jugendamt



Jahr	Jugendhilfen	Soziale Hilfen	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
RE 2016	40.062	23.299	63.361
vorl. RE 2017	42.992	27.420	70.412
vorl. RE 2018	43.440	24.271	67.711
PI 2019	51.431	27.821	79.252
2020	53.339	29.491	82.830
PI 2020 NT	54.439	31.937	86.376



# 1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 42  
Datum: 27.08.2020  
Uhrzeit: 08:50:17

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
E 2	+	139.545.900	141.236.000	1.690.100	143.026.700	149.212.000	153.065.300
E 3	+	52.463.200	52.379.200	-84.000	50.739.200	51.197.800	51.662.300
E 4	+	3.994.400	3.994.400	0	3.994.400	3.994.400	4.354.400
E 5	+	266.300	266.300	0	266.600	266.900	277.200
E 6	+	6.860.400	6.860.400	0	6.729.000	6.781.800	6.896.100
E 7	+	1.447.300	1.447.300	0	1.233.100	1.250.500	1.269.100
E 8	=	204.613.500	206.219.600	1.606.100	206.025.000	212.739.400	217.560.400
E 9	-	30.517.500	30.517.500	0	30.787.800	30.954.000	31.455.800
E 10	-	18.624.000	21.278.900	2.654.900	17.580.200	17.956.200	18.488.700
E 11	-	4.973.300	4.973.300	0	4.968.200	4.911.100	4.816.400
E 12	-	49.629.800	52.529.800	2.900.000	53.839.000	55.151.800	56.494.000
E 13	-	99.048.500	101.010.500	1.962.000	101.952.500	103.291.800	104.658.500
E 14	-	5.018.200	5.021.200	3.000	4.908.500	4.811.500	4.862.800
E 15	=	207.811.300	215.331.200	7.519.900	214.036.200	217.076.400	220.776.200
E 16	=	-3.197.800	-9.111.600	-5.913.800	-8.011.200	-4.337.000	-3.215.800
E 17	+	478.400	478.400	0	479.400	480.400	481.400
E 18	-	2.916.000	2.916.000	0	2.940.000	2.994.000	3.110.000
E 19	=	-2.437.600	-2.437.600	0	-2.460.600	-2.513.600	-2.628.600
E 20	=	-5.635.400	-11.549.200	-5.913.800	-10.471.800	-6.850.600	-5.844.400
E 21		0	1.878.800	1.878.800	0	0	0
E 22		0	0	0	0	0	0
E 23	=	-5.635.400	-9.670.400	-4.035.000	-10.471.800	-6.850.600	-5.844.400

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt" \*\*\*



# 1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2020

Seite : 43  
Datum: 27.08.2020  
Uhrzeit: 09:08:08

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
bisher	neu	folgebilanz	folgebilanz	folgebilanz				
2020	2020	2020	2021	2022	2023			
in €	in €	in €	in €	in €	in €			
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.443.500	139.133.600	1.690.100	140.838.900	146.976.500	150.845.800
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	52.463.200	52.379.200	-84.000	50.739.200	51.197.800	51.662.300
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.994.400	3.994.400	0	3.994.400	3.994.400	4.354.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.300	266.300	0	266.600	266.900	277.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.860.400	6.860.400	0	6.729.000	6.781.800	6.896.100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	490.100	490.100	0	262.000	262.200	263.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	201.553.900	203.160.000	1.606.100	202.866.100	209.515.600	214.335.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.286.800	28.286.800	0	28.529.600	28.652.500	29.110.400
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.624.000	21.278.900	2.654.900	17.580.200	17.956.200	18.488.700
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.629.800	52.529.800	2.900.000	53.839.000	55.151.800	56.494.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	99.048.500	101.010.500	1.962.000	101.952.500	103.291.800	104.658.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.018.200	5.021.200	3.000	4.908.500	4.811.500	4.862.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	200.607.300	208.127.200	7.519.900	206.809.800	209.863.800	213.614.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	946.600	-4.967.200	-5.913.800	-3.943.700	-348.200	720.800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	478.400	478.400	0	479.400	480.400	481.400
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.916.000	2.916.000	0	2.940.000	2.994.000	3.110.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.437.600	-2.437.600	0	-2.460.600	-2.513.600	-2.628.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-1.491.000	-7.404.800	-5.913.800	-6.404.300	-2.861.800	-1.907.800
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	1.878.800	1.878.800	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-1.491.000	-5.526.000	-4.035.000	-6.404.300	-2.861.800	-1.907.800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.172.100	6.158.300	-13.800	13.718.500	14.074.200	5.187.500
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.300	20.300	0	300	300	300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	6.212.400	6.198.600	-13.800	13.738.800	14.094.500	5.187.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.597.500	2.211.500	-386.000	12.515.000	4.048.000	775.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	21.726.900	22.904.200	1.177.300	23.377.500	20.507.500	17.918.800
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	24.324.400	25.115.700	791.300	35.892.500	24.555.500	18.693.800
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-18.112.000	-18.917.100	-805.100	-22.153.700	-10.461.000	-13.506.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-19.603.000	-24.443.100	-4.840.100	-28.558.000	-13.322.800	-15.413.800
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	18.112.000	18.917.100	805.100	22.153.700	10.461.000	13.506.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	3.643.000	3.643.000	0	3.989.000	3.824.000	3.395.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	14.469.000	15.274.100	805.100	18.164.700	6.637.000	10.111.000



# 1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2020

Seite : 44  
 Datum: 27.08.2020  
 Uhrzeit: 09:08:08

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.129.000	9.169.000	4.040.000	10.393.300	6.685.800	5.302.800
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	19.598.000	24.443.100	4.845.100	28.558.000	13.322.800	15.413.800
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	19.598.000	24.443.100	4.845.100	28.558.000	13.322.800	15.413.800
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-5.134.000	-9.169.000	-4.035.000	-10.393.300	-6.685.800	-5.302.800

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtrag zum Finanzhaushalt" \*\*\*

Saldo von 5.000 EUR bei der Planung des Finanzhaushalts im Basishaushalt 2020

Beim Aufstellen des Basishaushalts 2020 erfolgte irrtümlicherweise keine vollständige Integration der zahlungswirksamen Aufwendungen (F 14 Sonstige laufende Auszahlungen) beim Teilhaushalt FB 24 - Schulen, Bildung. Dadurch ergibt sich eine Differenz von 5.000 EUR zwischen Nachtragsfinanzhaushalt 2020 und Basishaushalt 2020.

Darstellung innerhalb des Nachtrags 2020

Im Rahmen des Nachtragsplans werden die 5.000 EUR durch das Haushaltsprogramm jetzt für den Basishaushalt berücksichtigt.

Bei der Nachtragssatzung haben wir jedoch die Beträge des Basishaushalts ausgewiesen, die von der Aufsichtsbehörde auch in dieser Höhe genehmigt wurden.

Landkreis Germersheim

**Zentralbereich 14 - Zentrale Dienste****Dezernat 1: Beauftragter: Ralph Lehr**

Produktverantwortlicher: Christian Haber

Produktbereich ..... Produkt*	2020	2020 -NT	Veränderung	
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.

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

Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts

Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)

**Innere Verwaltung**

PB 11

Zentrale Steuerung/Controlling (i)		Ertrag	6.800	6.800	0	0,00%
P 1112	Aufwand		318.700	318.700	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>		<b>-311.900</b>	<b>-311.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Organisation (i)		Ertrag	700	700	0	0,00%
P 1130	Aufwand		25.200	25.200	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>		<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Technikunterstützte Informations- verarbeitung (i)		Ertrag	0	0	0	0,00%
P 1144	Aufwand		956.900	956.900	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>		<b>-956.900</b>	<b>-956.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Sonstige zentrale Dienste (i)		Ertrag	18.400	18.400	0	0,00%
P 1145	Aufwand		1.053.900	1.053.900	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>		<b>-1.035.500</b>	<b>-1.035.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-2.328.800</b>	<b>-2.328.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

\* internes/externes Produkt



# Teilfinanzhaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 46

Datum: 01.07.2020

Uhrzeit: 09:37:57

ZB 14 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2020		folgejahres	folgejahres	folgejahres
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	734.700	734.700	0	748.900	763.300	777.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.200	242.200	0	242.200	242.200	242.200
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.217.800	1.217.800	0	1.237.200	1.232.200	1.232.200
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>2.194.700</b>	<b>2.194.700</b>	<b>0</b>	<b>2.228.300</b>	<b>2.237.700</b>	<b>2.252.300</b>
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.179.400	-2.179.400	0	-2.213.000	-2.222.400	-2.237.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.179.400	-2.179.400	0	-2.213.000	-2.222.400	-2.237.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.179.400	-2.179.400	0	-2.213.000	-2.222.400	-2.237.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	130.000	180.000	50.000	110.000	20.000	20.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	255.000	355.000	100.000	45.000	45.000	20.000
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>385.000</b>	<b>535.000</b>	<b>150.000</b>	<b>155.000</b>	<b>65.000</b>	<b>40.000</b>
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-385.000	-535.000	-150.000	-155.000	-65.000	-40.000
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-2.564.400</b>	<b>-2.714.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.368.000</b>	<b>-2.287.400</b>	<b>-2.277.000</b>

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2024 ff.	Gesamt- summe
					2019 inkl. NT	vorl. RE 2019	Saldo	2020	Änderung	2020 inkl. NT	2021	2022	2023		
alle Beträge in EUR															
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

## Teilhaushalt ZB 14

## 1 1144 Beschaffung weitere Finanzsoftware

Auszahlungen Finanzhaushalt		0	50.000	0	50.000	110.000	0	110.000	90.000	0	0	0	200.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-50.000	0	-50.000	-110.000	0	-110.000	-90.000	0	0	0	-200.000

## 2 1144 Projekte im Bereich Elektronische Datenverarbeitung/Informationstechnik

Einzahlungen Finanzhaushalt		182.508	0	76.196	-76.196	0	0	0	0	0	0	0	258.704
Auszahlungen Finanzhaushalt		710.240	180.000	93.815	86.185	250.000	150.000	400.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1.364.054
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-527.732	-180.000	-17.619	-162.381	-250.000	-150.000	-400.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-1.105.350

## 3 1145 Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

Auszahlungen Finanzhaushalt		2.541	10.500	48.750	-38.250	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	126.291
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-2.541	-10.500	-48.750	38.250	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-126.291

## Gesamtsumme Teilhaushalt ZB 14

Einzahlungen Finanzhaushalt		182.508	0	76.196	-76.196	0	0	0	0	0	0	0	258.704
Auszahlungen Finanzhaushalt		712.780	240.500	142.565	97.935	385.000	150.000	535.000	155.000	65.000	40.000	40.000	1.690.345
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-530.272	-240.500	-66.369	-174.131	-385.000	-150.000	-535.000	-155.000	-65.000	-40.000	-40.000	-1.431.641

## **Erläuterungen Teilhaushalt ZB 14 betreffend im Finanzhaushalt**

### **Zu lfd. Nr. 2**

#### **11443.01120000 Beschaffung Software/Lizenzen**

Für die Beschaffung von Softwarelizenzen (11443/01120000) wird der Ansatz um weitere 50.000 € erhöht. Im Zuge der Neubeschaffung der Server und des Datenspeichers soll auch ein Update auf das neue Betriebssystem erfolgen.

### **Zu lfd. Nr. 2**

#### **11442.08224000 Beschaffung Hardware**

Im Bereich Hardware (11442 / 08224000) soll der Ansatz um weitere 100.000 € aufgestockt werden. Eine durchgeführte Marktschau ergab, dass die veranschlagten Mittel zur Beschaffung neuer Server und des Datenspeichers nicht ausreichen.

## Fachbereich 21 - Jugendhilfen

## Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Denise Hartmann-Mohr

Produktbereich Produkt*		2020 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2020 - NT Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung	
				Ergebnishaushalt	v. H.
<b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b>		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
PB 12					
<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern (e)</b>	Ertrag	56.400	56.400	0	0,00%
	Aufwand	1.036.300	1.036.300	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-979.900</b>	<b>-979.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
P 1225					
<b>Schulträgeraufgaben/Schüberbeförderung</b>					
PB 24					
<b>Beförderung zur Kindertagesstätten und Schulen (e)</b>	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	500	500	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
P 2410					
<b>Unterhaltsvorschussleistungen etc.</b>					
PB 34					
<b>Unterhaltsvorschussleistungen (e)</b>	Ertrag	2.096.900	2.096.900	0	0,00%
	Aufwand	2.890.400	2.990.400	100.000	3,46%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-793.500</b>	<b>-893.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>12,60%</b>
P 3410					
<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>					
PB 35					
<b>Betreuungsgeld/Elterngeld (e)</b>	Ertrag	3.400	3.400	0	100,00%
	Aufwand	211.000	211.000	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-207.600</b>	<b>-207.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
P 3513					
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
PB 36					
<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (e)</b>	Ertrag	337.400	337.400	0	0,00%
	Aufwand	1.063.100	1.063.100	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-725.700</b>	<b>-725.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
P 3610					
<b>Jugendarbeit (e)</b>	Ertrag	10.500	10.500	0	0,00%
	Aufwand	554.500	554.500	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-544.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
P 3620					
<b>Schul- und Jugendsozialarbeit (e)</b>	Ertrag	567.800	567.800	0	0,00%
	Aufwand	1.657.500	1.657.500	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.089.700</b>	<b>-1.089.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
P 3631					
<b>Förderung der Erziehung in der Familie (e)</b>	Ertrag	128.000	128.000	0	0,00%
	Aufwand	2.227.000	2.227.000	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.099.000</b>	<b>-2.099.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
P 3632					
<b>Hilfe zur Erziehung I (ohne Suchtberatung Gesundheitsamt) (e)</b>	Ertrag	4.469.000	4.469.000	0	0,00%
	Aufwand	20.224.700	19.724.700	-500.000	-2,47%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-15.755.700</b>	<b>-15.255.700</b>	<b>500.000</b>	<b>-3,17%</b>
P 3633					
<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (e)</b>	Ertrag	760.900	760.900	0	0,00%
	Aufwand	6.698.400	6.698.400	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-5.937.500</b>	<b>-5.937.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
P 3635					

Produktbereich Produkt*		2020	2020 - NT	Veränderung		
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
<b>Adoptionsvermittlung (e)</b>		Ertrag	0	0	0	0,00%
P 3636		Aufwand	49.000	49.000	0	0,00%
		<b>Ergebnis</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Amtsvormundschaft (e)</b>		Ertrag	10.500	10.500	0	0,00%
P 3637		Aufwand	381.300	381.300	0	0,00%
		<b>Ergebnis</b>	<b>-370.800</b>	<b>-370.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Familien- und Jugendgerichtshilfe (e)</b>		Ertrag	8.000	8.000	0	0,00%
P 3638		Aufwand	292.000	292.000	0	0,00%
		<b>Ergebnis</b>	<b>-284.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tageseinrichtungen für Kinder (e)*</b>		Ertrag	24.401.700	25.801.700	1.400.000	5,74%
P 3650		Aufwand	47.218.100	50.118.100	2.900.000	6,14%
		<b>Ergebnis</b>	<b>-22.816.400</b>	<b>-24.316.400</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>6,57%</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-51.653.300</b>	<b>-52.753.300</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>2,13%</b>

\* internes/externes Produkt



**Teilergebnishaushalt 2020**  
**1. Nachtragshaushalt**  
**Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim**

Seite : 51  
 Datum: 29.06.2020  
 Uhrzeit: 15:31:59

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2020	2020	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.431.500	25.831.500	1.400.000	26.044.200	26.654.500	27.287.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	8.309.000	8.309.000	0	8.207.500	8.263.400	8.318.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.300	60.300	0	45.300	45.300	45.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	49.700	49.700	0	50.300	50.900	51.500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>32.850.500</b>	<b>34.250.500</b>	<b>1.400.000</b>	<b>34.347.300</b>	<b>35.014.100</b>	<b>35.702.900</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.690.500	5.690.500	0	5.803.400	5.543.900	5.653.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.700	332.700	0	82.700	68.700	68.700
E 11	-	Abschreibungen	225.700	225.700	0	221.300	218.600	216.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.249.900	50.149.900	2.900.000	51.426.800	52.692.600	53.989.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.724.500	30.324.500	-400.000	30.678.700	31.322.500	31.983.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	280.500	280.500	0	278.500	278.500	278.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>84.503.800</b>	<b>87.003.800</b>	<b>2.500.000</b>	<b>88.491.400</b>	<b>90.124.800</b>	<b>92.190.400</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-51.653.300</b>	<b>-52.753.300</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-54.144.100</b>	<b>-55.110.700</b>	<b>-56.487.500</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-51.653.300</b>	<b>-52.753.300</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-54.144.100</b>	<b>-55.110.700</b>	<b>-56.487.500</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.757.900	-2.757.900	0	-2.775.100	-2.825.400	-2.877.100
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-54.411.200</b>	<b>-55.511.200</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-56.919.200</b>	<b>-57.936.100</b>	<b>-59.364.600</b>

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



**Teilergebnishaushalt 2020**  
**1. Nachtragshaushalt**  
**Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim**

Seite : 52  
 Datum: 29.06.2020  
 Uhrzeit: 15:47:32

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

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
 Pflichtaufgabe Bund

**Produktart** Produktverantwortlicher  
 Externes Produkt Frau Hartmann-Mohr

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
 Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern  
 alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den  
 Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert. Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

**Zielgruppe** Ziele  
 Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile  
 -Gesetzesänderung am 01.07.2017: Unter bestimmten Voraussetzungen besteht  
 Anspruch auf Unterhaltsleistung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres-  
 Verbesserung der Rückgriffquote

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2020	2020	2021	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.096.900	2.096.900	0	2.097.000	2.097.100	2.097.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.700.000	2.800.000	100.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.890.400	2.990.400	100.000	2.984.200	2.988.000	2.991.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-793.500	-893.500	-100.000	-887.200	-890.900	-894.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-793.500	-893.500	-100.000	-887.200	-890.900	-894.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.600	-120.600	0	-121.400	-123.600	-125.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-914.100	-1.014.100	-100.000	-1.008.600	-1.014.500	-1.020.500



# Teilergebnishaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 53

Datum: 29.06.2020

Uhrzeit: 15:47:32

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
Kinder, Jugendliche und junge Volljährigen, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.923.200	2.923.200	0	2.812.300	2.827.400	2.842.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.975.500	8.475.500	-500.000	8.537.500	8.722.500	8.912.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.541.100	9.041.100	-500.000	9.113.700	9.309.400	9.510.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.617.900	-6.117.900	500.000	-6.301.400	-6.482.000	-6.667.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.617.900	-6.117.900	500.000	-6.301.400	-6.482.000	-6.667.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-261.400	-261.400	0	-263.000	-267.800	-272.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.879.300	-6.379.300	500.000	-6.564.400	-6.749.800	-6.940.500



# Teilergebnishaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 54  
 Datum: 29.06.2020  
 Uhrzeit: 15:47:32

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),

**Zielgruppe**  
 Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2020	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.269.000	25.669.000	1.400.000	25.881.700	26.499.500	27.132.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.276.900	25.676.900	1.400.000	25.889.700	26.507.600	27.140.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.657.000	49.557.000	2.900.000	50.793.900	52.047.700	53.332.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	47.089.900	49.989.900	2.900.000	51.230.600	52.488.900	53.778.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.813.000	-24.313.000	-1.500.000	-25.340.900	-25.981.300	-26.637.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.813.000	-24.313.000	-1.500.000	-25.340.900	-25.981.300	-26.637.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.600	-108.600	0	-109.300	-111.300	-113.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.921.600	-24.421.600	-1.500.000	-25.450.200	-26.092.600	-26.750.600

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



# Teilfinanzhaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 55

Datum: 01.07.2020

Uhrzeit: 09:56:11

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2020		2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.406.500	25.806.500	1.400.000	26.019.200	26.629.500	27.262.600
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.309.000	8.309.000	0	8.207.500	8.263.400	8.318.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.300	60.300	0	45.300	45.300	45.300
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>32.775.800</b>	<b>34.175.800</b>	<b>1.400.000</b>	<b>34.272.000</b>	<b>34.938.200</b>	<b>35.626.400</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.476.900	5.476.900	0	5.585.400	5.321.500	5.426.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.700	332.700	0	82.700	68.700	68.700
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.249.900	50.149.900	2.900.000	51.426.800	52.692.600	53.989.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	30.724.500	30.324.500	-400.000	30.678.700	31.322.500	31.983.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	280.500	280.500	0	278.500	278.500	278.500
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>84.064.500</b>	<b>86.564.500</b>	<b>2.500.000</b>	<b>88.052.100</b>	<b>89.683.800</b>	<b>91.746.600</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.288.700</b>	<b>-52.388.700</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-53.780.100</b>	<b>-54.745.600</b>	<b>-56.120.200</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-51.288.700</b>	<b>-52.388.700</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-53.780.100</b>	<b>-54.745.600</b>	<b>-56.120.200</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-51.288.700</b>	<b>-52.388.700</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-53.780.100</b>	<b>-54.745.600</b>	<b>-56.120.200</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	443.000	443.000	0	836.000	836.000	548.000
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>443.000</b>	<b>443.000</b>	<b>0</b>	<b>836.000</b>	<b>836.000</b>	<b>548.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>0</b>	<b>-836.000</b>	<b>-836.000</b>	<b>-548.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-51.731.700</b>	<b>-52.831.700</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-54.616.100</b>	<b>-55.581.600</b>	<b>-56.668.200</b>

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

## Fachbereich 23 - Soziale Hilfen

## Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Karin Kaltenbach

Produktbereich		2020	2020 -NT	Veränderung	
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 28)	Ergebnishaushalt (Pos. 28)	Ergebnishaushalt	v. H.
<b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b>					
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
<b>Soziale Hilfen</b>					
PB 31					
<b>Hilfe zum Lebensunterhalt (e)</b>					
P 3111	Ertrag	113.100	113.100	0	0,00%
	Aufwand	752.500	552.500	-200.000	-26,58%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-639.400</b>	<b>-439.400</b>	<b>200.000</b>	<b>-31,28%</b>
<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (e)</b>					
P 3112	Ertrag	7.741.700	7.741.700	0	0,00%
	Aufwand	7.865.500	7.865.500	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-123.800</b>	<b>-123.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Hilfe zur Gesundheit (e)</b>					
P 3113	Ertrag	182.300	182.300	0	0,00%
	Aufwand	756.700	756.700	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-574.400</b>	<b>-574.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (e)</b>					
P 3115	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	0	0	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Hilfe zur Pflege (e)</b>					
P 3116	Ertrag	3.601.300	4.151.300	550.000	15,27%
	Aufwand	6.106.800	6.931.800	825.000	13,51%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.505.500</b>	<b>-2.780.500</b>	<b>-275.000</b>	<b>10,98%</b>
<b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (e)</b>					
P 3117	Ertrag	96.000	96.000	0	0,00%
	Aufwand	686.900	686.900	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-590.900</b>	<b>-590.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (e)</b>					
P 3122	Ertrag	11.939.200	11.305.200	-634.000	-5,31%
	Aufwand	16.752.200	18.289.200	1.537.000	9,17%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.813.000</b>	<b>-6.984.000</b>	<b>-2.171.000</b>	<b>45,11%</b>
<b>Hilfen für Asylbewerber (e)</b>					
P 3130	Ertrag	1.590.500	1.590.500	0	0,00%
	Aufwand	3.828.900	4.028.900	200.000	5,22%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.238.400</b>	<b>-2.438.400</b>	<b>-200.000</b>	<b>8,93%</b>
<b>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (e)</b>					
P 3161	Ertrag	21.000	21.000	0	100,00%
	Aufwand	39.500	39.500	0	100,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (e)</b>					
P 3162	Ertrag	6.801.900	6.801.900	0	100,00%
	Aufwand	10.221.500	10.221.500	0	100,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.419.600</b>	<b>-3.419.600</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>Leistungen zur Teilhabe an Bildung (e)</b>					
P 3163	Ertrag	156.000	156.000	0	100,00%
	Aufwand	1.869.400	1.869.400	0	100,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.713.400</b>	<b>-1.713.400</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>Leistungen zur Sozialen Teilhabe (e)</b>					
P 3164	Ertrag	13.704.000	13.704.000	0	100,00%
	Aufwand	23.421.200	23.421.200	0	100,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-9.717.200</b>	<b>-9.717.200</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (e)</b>					
P 3169	Ertrag	120.000	120.000	0	100,00%
	Aufwand	201.000	201.000	0	100,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>

Produktbereich		2020	2020 -NT	Veränderung	
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 28)	Ergebnishaushalt (Pos. 28)	Ergebnishaushalt	v. H.
<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>					
PB 33					
<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege (e)</b>	Ertrag	67.100	67.100	0	0,00%
	Aufwand	178.500	178.500	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-111.400</b>	<b>-111.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
P 3310					
<b>Unterhaltungsvorschussleistungen etc.</b>					
PB 34					
<b>Betreuungswesen (e)</b>	Ertrag	100	100	0	0,00%
	Aufwand	224.200	224.200	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-224.100</b>	<b>-224.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
P 3430					
<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>					
PB 35					
<b>Wohngeld (e)</b>	Ertrag	1.000	1.000	0	0,00%
	Aufwand	301.500	301.500	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-300.500</b>	<b>-300.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
P 3511					
<b>Landespflege- und -blindengeld (e)</b>	Ertrag	251.800	251.800	0	0,00%
	Aufwand	387.300	387.300	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
P 3512					
<b>Soziale Sonderleistungen (e)</b>	Ertrag	4.300	4.300	0	0,00%
	Aufwand	105.600	105.600	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
P 3514					
<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG (e)</b>	Ertrag	77.600	77.600	0	0,00%
	Aufwand	86.700	86.700	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
P 3520					
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-27.317.000</b>	<b>-29.763.000</b>	<b>-2.446.000</b>	<b>8,95%</b>

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 58

Datum: 30.06.2020

Uhrzeit: 07:58:58

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2020		2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	44.154.200	44.070.200	-84.000	42.531.700	42.934.400	43.343.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266.800	2.266.800	0	2.307.100	2.348.200	2.390.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	47.900	47.900	0	48.500	49.100	49.700
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>46.468.900</b>	<b>46.384.900</b>	<b>-84.000</b>	<b>44.887.300</b>	<b>45.331.700</b>	<b>45.783.600</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.199.700	4.199.700	0	4.282.300	4.366.700	4.453.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.200	1.159.200	0	1.182.400	1.206.000	1.230.100
E 11	-	Abschreibungen	24.500	24.500	0	24.500	24.500	19.100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	68.324.000	70.686.000	2.362.000	71.273.800	71.969.300	72.675.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>73.785.900</b>	<b>76.147.900</b>	<b>2.362.000</b>	<b>76.841.500</b>	<b>77.645.000</b>	<b>78.456.400</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-27.317.000</b>	<b>-29.763.000</b>	<b>-2.446.000</b>	<b>-31.954.200</b>	<b>-32.313.300</b>	<b>-32.672.800</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-27.317.000</b>	<b>-29.763.000</b>	<b>-2.446.000</b>	<b>-31.954.200</b>	<b>-32.313.300</b>	<b>-32.672.800</b>
<b>E 22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.174.100</b>	<b>-2.174.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.186.900</b>	<b>-2.226.200</b>	<b>-2.267.300</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-29.491.100</b>	<b>-31.937.100</b>	<b>-2.446.000</b>	<b>-34.141.100</b>	<b>-34.539.500</b>	<b>-34.940.100</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 59

Datum: 30.06.2020

Uhrzeit: 07:56:14

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
 23 FB 23: Soziale Hilfen  
 Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

**Art der Aufgabe** Auftraggeber  
 Pflichtaufgabe Bund

**Produktart** Produktverantwortlicher  
 Externes Produkt Frau Kaltenbach

**Beschreibung des Produktes** Auftragsgrundlage  
 Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AG SGB XII), Delegationsatzung Landkreis

**Zielgruppe** Ziele  
 Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können. Einhalten Haushaltsbudget

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2020	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	113.100	113.100	0	106.000	106.800	107.700
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	746.100	546.100	-200.000	554.400	562.900	571.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	750.400	550.400	-200.000	558.700	567.200	575.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-637.300	-437.300	200.000	-452.700	-460.400	-468.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-637.300	-437.300	200.000	-452.700	-460.400	-468.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-640.200	-440.200	200.000	-455.600	-463.400	-471.200



# Teilergebnishaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 60

Datum: 30.06.2020

Uhrzeit: 07:56:14

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

Bund

### Produktart

Externes Produkt

### Produktverantwortlicher

Frau Kaltenbach

### Beschreibung des Produktes

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.

### Auftragsgrundlage

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII), 1. Landesverordnung (LVO) zum AGSGB XII, Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)

### Zielgruppe

Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2020	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.530.000	4.080.000	550.000	4.160.700	4.244.700	4.329.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.537.000	4.087.000	550.000	4.167.800	4.251.900	4.336.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.042.500	5.867.500	825.000	5.984.800	6.104.500	6.226.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.330.200	6.155.200	825.000	6.278.200	6.403.700	6.531.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.793.200	-2.068.200	-275.000	-2.110.400	-2.151.800	-2.195.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.793.200	-2.068.200	-275.000	-2.110.400	-2.151.800	-2.195.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.300	-174.300	0	-175.400	-178.600	-181.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.967.500	-2.242.500	-275.000	-2.285.800	-2.330.400	-2.376.900



# Teilergebnishaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 61

Datum: 30.06.2020

Uhrzeit: 07:56:14

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Frau Kaltenbach

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Der Kreis ist Kostenträger der Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung, einmalige Leistungen nach § 24 SGB II und Leistungen zur Bildung und Teilhabe	3. und 4. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II), Landesgesetz zur Ausführung des SGB II und des § 6 b Bundeskindergeldgesetz (AGSGB II)

**Zielgruppe**  
 Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2020	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	9.916.500	9.282.500	-634.000	9.468.100	9.657.500	9.850.600
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>11.939.200</b>	<b>11.305.200</b>	<b>-634.000</b>	<b>11.531.200</b>	<b>11.761.800</b>	<b>11.996.900</b>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.600.700	15.137.700	1.537.000	15.438.900	15.746.100	16.059.400
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>16.752.200</b>	<b>18.289.200</b>	<b>1.537.000</b>	<b>18.653.400</b>	<b>19.024.800</b>	<b>19.403.500</b>
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.813.000	-6.984.000	-2.171.000	-7.122.200	-7.263.000	-7.406.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.813.000	-6.984.000	-2.171.000	-7.122.200	-7.263.000	-7.406.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.072.000	-1.072.000	0	-1.078.100	-1.097.000	-1.117.300
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-5.885.000</b>	<b>-8.056.000</b>	<b>-2.171.000</b>	<b>-8.200.300</b>	<b>-8.360.000</b>	<b>-8.523.900</b>



# Teilergebnishaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 62

Datum: 30.06.2020

Uhrzeit: 07:56:14

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Frau Kaltenbach
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge	Reduzierung der Kosten pro Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2020	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	131.600	131.600	0	134.000	136.400	138.900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	485.500	685.500	200.000	699.100	713.100	727.400
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	569.800	769.800	200.000	785.100	800.800	816.800
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	-438.200	-638.200	-200.000	-651.100	-664.400	-677.900
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	-438.200	-638.200	-200.000	-651.100	-664.400	-677.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.500	-31.500	0	-31.700	-32.300	-32.900
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	-469.700	-669.700	-200.000	-682.800	-696.700	-710.800

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



# Teilfinanzhaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 63

Datum: 01.07.2020

Uhrzeit: 09:50:59

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2020	2020	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.154.200	44.070.200	-84.000	42.531.700	42.934.400	43.343.800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266.800	2.266.800	0	2.307.100	2.348.200	2.390.100
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>46.421.000</b>	<b>46.337.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>44.838.800</b>	<b>45.282.600</b>	<b>45.733.900</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.992.100	3.992.100	0	4.070.800	4.151.300	4.233.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.200	1.159.200	0	1.182.400	1.206.000	1.230.100
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	68.324.000	70.686.000	2.362.000	71.273.800	71.969.300	72.675.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>73.553.800</b>	<b>75.915.800</b>	<b>2.362.000</b>	<b>76.605.500</b>	<b>77.405.100</b>	<b>78.218.000</b>
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.132.800	-29.578.800	-2.446.000	-31.766.700	-32.122.500	-32.484.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-27.132.800	-29.578.800	-2.446.000	-31.766.700	-32.122.500	-32.484.100
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-27.132.800	-29.578.800	-2.446.000	-31.766.700	-32.122.500	-32.484.100
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-27.132.800</b>	<b>-29.578.800</b>	<b>-2.446.000</b>	<b>-31.766.700</b>	<b>-32.122.500</b>	<b>-32.484.100</b>

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

## Fachbereich 24 - Schulen und Bildung

## Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortlicher: Norbert Pirron

Produktbereich ..... Produkt*		2020	2020 - NT	Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
<b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b>		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
<b>Allgemeinbildende Schulen</b>					
PB 21					
Realschule Plus Bellheim (e) P 2151	Ertrag	92.000	92.000	0	0,00%
	Aufwand	751.700	751.700	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-659.700</b>	<b>-659.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Richard- von-Weizsäcker-Realschule Plus Germersheim (k) (e) P 2152	Ertrag	85.900	85.900	0	0,00%
	Aufwand	865.600	865.600	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-779.700</b>	<b>-779.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Realschule Plus Kandel (e) P 2153	Ertrag	92.300	92.300	0	0,00%
	Aufwand	786.000	1.146.000	360.000	45,80%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-693.700</b>	<b>-1.053.700</b>	<b>-360.000</b>	<b>51,90%</b>
Geschwister-Scholl-Realschule Plus Germersheim (i) (e) P 2156	Ertrag	72.300	72.300	0	0,00%
	Aufwand	437.800	437.800	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-365.500</b>	<b>-365.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Realschule Plus Lingenfeld (e) P2157	Ertrag	47.500	47.500	0	0,00%
	Aufwand	566.900	566.900	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-519.400</b>	<b>-519.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Goethe-Gymnasium Germersheim (e) P 2171	Ertrag	119.000	119.000	0	0,00%
	Aufwand	1.240.500	1.240.500	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.121.500</b>	<b>-1.121.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Europa-Gymnasium Wörth (e) P 2172	Ertrag	111.100	111.100	0	0,00%
	Aufwand	1.483.900	1.483.900	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.372.800</b>	<b>-1.372.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Integrierte Gesamtschule Kandel (e) P 2181	Ertrag	121.800	121.800	0	0,00%
	Aufwand	1.117.700	1.117.700	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-995.900</b>	<b>-995.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Integrierte Gesamtschule Rheinzabern (e) P 2182	Ertrag	162.700	162.700	0	0,00%
	Aufwand	1.107.200	1.107.200	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-944.500</b>	<b>-944.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Integrierte Gesamtschule Rheinzabern (e) P 2183	Ertrag	199.500	199.500	0	0,00%
	Aufwand	999.700	999.700	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-800.200</b>	<b>-800.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Integrierte Gesamtschule Wörth (e) P 2184	Ertrag	128.000	128.000	0	0,00%
	Aufwand	1.133.000	1.133.000	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Förderschulen</b>					
PB 22					
Förderschule I Germersheim (e) P 2211	Ertrag	64.300	64.300	0	0,00%
	Aufwand	430.800	430.800	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-366.500</b>	<b>-366.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Produktbereich Produkt*		2020 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2020 - NT Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung	
				Ergebnishaushalt	v. H.
<b>Förderschule S Rülzheim (e)</b>					
P 2212	Ertrag	330.100	330.100	0	0,00%
	Aufwand	487.600	487.600	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-157.500</b>	<b>-157.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Förderschule L Wörth (e)</b>					
P 2213	Ertrag	36.000	36.000	0	0,00%
	Aufwand	292.000	292.000	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-256.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Berufliche Schulen</b>					
PB 23					
<b>Berufsschule Germersheim ( inkl. Außen- stelle Wörth) (e)</b>					
P 2311	Ertrag	154.700	154.700	0	0,00%
	Aufwand	2.107.500	2.107.500	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.952.800</b>	<b>-1.952.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung</b>					
PB 24					
<b>Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen (e)</b>					
P 2410	Ertrag	2.869.000	2.869.000	0	0,00%
	Aufwand	3.979.200	3.979.200	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.110.200</b>	<b>-1.110.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Lernmittelfreiheit (e)</b>					
P 2420	Ertrag	700.700	700.700	0	0,00%
	Aufwand	871.600	871.600	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-170.900</b>	<b>-170.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Schulartübergreifende Dienstleistungen (e)</b>					
P 2430	Ertrag	15.700	15.700	0	0,00%
	Aufwand	901.300	901.300	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-885.600</b>	<b>-885.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (e)</b>					
P 2440	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	91.500	91.500	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wissenschaft, Museen etc.</b>					
PB 25					
<b>Kreismedienzentrum (e)</b>					
P 2523	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	40.400	40.400	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Volkshochschulen und andere</b>					
PB 27					
<b>Kreisvolkshochschule (e)</b>					
P 2710	Ertrag	480.000	480.000	0	0,00%
	Aufwand	702.400	702.400	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-222.400</b>	<b>-222.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
PB 28					
<b>Kulturförderung (e)</b>					
P 2810	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	12.700	12.700	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Sportförderung</b>					
PB 42					
<b>Förderung des Sports (e)</b>					
P 4210	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	4.200	4.200	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Produktbereich		2020	2020 - NT	Veränderung	
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
<b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>					
PB 54					
<b>Öffentlicher Personen-/Nahverkehr (ÖPNV)(e)</b>					
P 5470					
	Ertrag	51.100	212.100	161.000	315,07%
	Aufwand	1.919.400	2.254.300	334.900	17,45%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.868.300</b>	<b>-2.042.200</b>	<b>-173.900</b>	<b>9,31%</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-16.396.900</b>	<b>-16.930.800</b>	<b>-533.900</b>	<b>3,26%</b>

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 67

Datum: 30.06.2020

Uhrzeit: 08:10:43

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2020	2020	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.363.300	4.524.300	161.000	4.520.000	4.472.700	4.461.300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.200	1.026.200	0	1.026.200	1.026.200	1.026.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.400	110.400	0	110.400	110.400	110.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.300	386.300	0	386.300	386.300	386.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	47.500	47.500	0	47.600	47.200	47.800
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.933.700</b>	<b>6.094.700</b>	<b>161.000</b>	<b>6.090.500</b>	<b>6.042.800</b>	<b>6.032.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.674.800	3.674.800	0	3.747.900	3.768.000	3.735.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.245.300	14.940.200	694.900	13.685.700	13.982.700	14.449.600
E 11	-	Abschreibungen	2.926.600	2.926.600	0	2.862.500	2.740.600	2.673.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232.900	232.900	0	225.900	232.900	237.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.251.000	1.251.000	0	1.226.900	1.230.500	1.283.600
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>22.330.600</b>	<b>23.025.500</b>	<b>694.900</b>	<b>21.748.900</b>	<b>21.954.700</b>	<b>22.378.800</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-16.396.900</b>	<b>-16.930.800</b>	<b>-533.900</b>	<b>-15.658.400</b>	<b>-15.911.900</b>	<b>-16.346.800</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-16.396.900</b>	<b>-16.930.800</b>	<b>-533.900</b>	<b>-15.658.400</b>	<b>-15.911.900</b>	<b>-16.346.800</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.353.700	-2.353.700	0	-2.368.900	-2.411.300	-2.455.700
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-18.750.600</b>	<b>-19.284.500</b>	<b>-533.900</b>	<b>-18.027.300</b>	<b>-18.323.200</b>	<b>-18.802.500</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 68

Datum: 30.06.2020

Uhrzeit: 08:14:45

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Herr Pirron
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Kandel. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
Schüler der Realschule Plus Kandel sowie deren Erziehungs- berechtigte	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes, Senkung des Energieaufwandes

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2020	2020		folgejahres	folgejahres	folgejahres
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	60.300	60.300	0	59.900	59.900	59.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.700	710.700	360.000	299.700	305.800	307.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	564.100	924.100	360.000	513.900	521.500	524.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-503.800	-863.800	-360.000	-454.000	-461.600	-464.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-503.800	-863.800	-360.000	-454.000	-461.600	-464.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.200	-48.200	0	-48.600	-49.400	-50.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-552.000	-912.000	-360.000	-502.600	-511.000	-515.200



# Teilergebnishaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 69

Datum: 30.06.2020

Uhrzeit: 08:14:45

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen  
 24 FB 24: Schulen und Bildung  
 Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Herr Pirron
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen, Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.	Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)
<b>Zielgruppe</b>	
Fahrgäste ÖPNV/SPNV	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.100	212.100	161.000	211.600	194.600	190.600
E 8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>51.100</b>	<b>212.100</b>	<b>161.000</b>	<b>211.600</b>	<b>194.600</b>	<b>190.600</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.100	1.543.000	334.900	1.300.100	1.300.100	1.300.100
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.880.000</b>	<b>2.214.900</b>	<b>334.900</b>	<b>1.979.100</b>	<b>1.940.500</b>	<b>1.930.300</b>
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.828.900</b>	<b>-2.002.800</b>	<b>-173.900</b>	<b>-1.767.500</b>	<b>-1.745.900</b>	<b>-1.739.700</b>
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.828.900</b>	<b>-2.002.800</b>	<b>-173.900</b>	<b>-1.767.500</b>	<b>-1.745.900</b>	<b>-1.739.700</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.100	-5.200
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.833.900</b>	<b>-2.007.800</b>	<b>-173.900</b>	<b>-1.772.500</b>	<b>-1.751.000</b>	<b>-1.744.900</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 70

Datum: 01.07.2020

Uhrzeit: 10:00:31

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.398.200	3.559.200	161.000	3.564.200	3.560.200	3.564.200
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.200	1.026.200	0	1.026.200	1.026.200	1.026.200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.400	110.400	0	110.400	110.400	110.400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.300	386.300	0	386.300	386.300	386.300
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	37.100	37.100	0	37.100	36.600	37.100
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>4.958.200</b>	<b>5.119.200</b>	<b>161.000</b>	<b>5.124.200</b>	<b>5.119.700</b>	<b>5.124.200</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.630.200	3.630.200	0	3.702.400	3.721.500	3.687.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.245.300	14.940.200	694.900	13.685.700	13.982.700	14.449.600
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	232.900	232.900	0	225.900	232.900	237.400
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.251.000	1.251.000	0	1.226.900	1.230.500	1.283.600
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>19.359.400</b>	<b>20.054.300</b>	<b>694.900</b>	<b>18.840.900</b>	<b>19.167.600</b>	<b>19.658.100</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.401.200</b>	<b>-14.935.100</b>	<b>-533.900</b>	<b>-13.716.700</b>	<b>-14.047.900</b>	<b>-14.533.900</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-14.401.200</b>	<b>-14.935.100</b>	<b>-533.900</b>	<b>-13.716.700</b>	<b>-14.047.900</b>	<b>-14.533.900</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-14.401.200</b>	<b>-14.935.100</b>	<b>-533.900</b>	<b>-13.716.700</b>	<b>-14.047.900</b>	<b>-14.533.900</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.603.800	3.753.800	150.000	7.097.800	10.537.300	3.862.500
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>3.603.800</b>	<b>3.753.800</b>	<b>150.000</b>	<b>7.097.800</b>	<b>10.537.300</b>	<b>3.862.500</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	730.000	430.000	-300.000	4.997.000	247.000	147.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.092.900	18.328.000	1.235.100	21.104.300	13.783.000	10.348.800
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>17.822.900</b>	<b>18.758.000</b>	<b>935.100</b>	<b>26.101.300</b>	<b>14.030.000</b>	<b>10.495.800</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-14.219.100</b>	<b>-15.004.200</b>	<b>-785.100</b>	<b>-19.003.500</b>	<b>-3.492.700</b>	<b>-6.633.300</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-28.620.300</b>	<b>-29.939.300</b>	<b>-1.319.000</b>	<b>-32.720.200</b>	<b>-17.540.600</b>	<b>-21.167.200</b>

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2024 ff.	Gesamt- summe
					2019 inkl. NT	vori. RE 2019	Saldo	2020	Änderung	2020 inkl. NT	2021	2022	2023		
					alle Beträge in EUR										
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Teilhaushalt FB 24

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen

Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KI 3.0. Kapitel 1)

2172 Europa-Gymnasium Wörth

1 2172 Energetische Sanierung Europa-Gymnasium Wörth (Fenster/Fassade, TGA, K-Bau)

Einzahlungen Finanzhaushalt	2016-2021	284.598	500.000	0	500.000	990.000	0	990.000	586.600	500.000	0	0	0	2.361.198
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015-2021	129.340	700.000	178.936	521.064	1.100.000	400.000	1.500.000	900.000	0	0	0	0	2.708.276
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		155.258	-200.000	-178.936	-21.064	-110.000	-400.000	-510.000	-313.400	500.000	0	0	0	-347.078
Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2020			1.100.000											0
Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2021			670.000											0
Verpflichtungsermächtigung in 2020 für 2021						100.000	-30.000	70.000						70.000

Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KI 3.0. Kapitel 2)

2171 Goethe-Gymnasium Germersheim

2 2171 Dachsanierung Westbau und Mittelbau Goethe-Gymnasium Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	288.000	0	288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt		7.361	290.000	404.782	-114.782	152.600	-62.600	90.000	0	0	0	0	0	502.142
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-7.361	-2.000	-404.782	402.782	-152.600	62.600	-90.000	0	0	0	0	0	-502.142

3 2171 Sanierung Funktionsgebäude Sportgelände "Im Roth"

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	414.000	0	0	0	0	414.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	30.000	7.060	22.940	50.000	-20.000	30.000	350.000	73.000	0	0	0	460.060
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-30.000	-7.060	-22.940	-50.000	20.000	-30.000	64.000	-73.000	0	0	0	-46.060

2172 Europa-Gymnasium Wörth

4 2172 Dachsanierung Sporthalle und Gymnastikbereich Europa-Gymnasium Wörth

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	350.000	250.000	250.000	50.000	0	900.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	50.000	0	50.000	700.000	-655.000	45.000	830.000	125.000	0	0	0	1.000.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-50.000	0	-50.000	-700.000	655.000	-45.000	-480.000	125.000	250.000	50.000	0	-100.000
Verpflichtungsermächtigung in 2020 für 2021						150.000	-100.000	50.000						50.000

2311 Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth

5 2311 Energetische Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	1.776.600	0	2.676.600
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	75.000	27.530	47.470	200.000	-90.000	110.000	1.250.000	1.324.000	264.200	0	0	2.975.730
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-75.000	-27.530	-47.470	-200.000	90.000	-110.000	-950.000	-1.024.000	35.800	1.776.600	0	-299.130
Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2020			100.000											0
Verpflichtungsermächtigung in 2020 für 2021						250.000	-250.000	0						0

Nr.	Produkt/ Leistung	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2024 ff.	Gesamt- summe
					2019 inkl. NT	vori. RE 2019	Saldo	2020	Änderung	2020 inkl. NT	2021	2022	2023		
					alle Beträge in EUR										
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

## 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	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	2019 ff	0	25.000	20.230	4.770	25.000	0	25.000	75.000	300.000	375.000	0	0	0	795.230
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-25.000	-20.230	-4.770	-25.000	0	-25.000	-75.000	-300.000	-375.000	0	0	0	-795.230

## Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	3.856	14.000	0	14.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	15.856
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-3.856	-14.000	0	-14.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-15.856

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-3.856	-39.000	-20.230	-18.770	-29.000	0	-29.000	-79.000	-304.000	-375.000	0	0	0	-811.086
--	--	--------	---------	---------	---------	---------	---	---------	---------	----------	----------	---	---	---	----------

## 2152 Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim

## 7 2152 Sanierung Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt	2020-2023	0	410.000	410.000	0	445.000	0	445.000	100.000	590.000	0	1.260.000	2.805.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015-2021	793.671	2.705.000	2.681.252	23.748	1.520.000	500.000	2.020.000	803.200	313.000	0	0	6.611.124
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-793.671	-2.295.000	-2.271.252	-23.748	-1.075.000	-500.000	-1.575.000	-703.200	277.000	0	1.260.000	-3.806.124

## 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	4.474.180	0	36.114	-36.114	0	0	0	0	0	0	0	0	4.510.294
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-3.189.180	0	-36.114	36.114	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.225.294

## Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	0	6.000	18.445	-12.445	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0	36.445
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-6.000	-18.445	12.445	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	-36.445

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-3.982.851	-2.301.000	-2.325.811	24.811	-1.081.000	-500.000	-1.581.000	-709.200	271.000	0	1.260.000	-7.067.862
--	--	------------	------------	------------	--------	------------	----------	------------	----------	---------	---	-----------	------------

## 2153 Realschule Plus Kandel

## 9 2153 Sanierung Realschule Plus Kandel

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018 ff	10.924	0	0	0	25.000	0	25.000	85.000	500.000	1.225.000	5.400.000	7.245.924	
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-10.924	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-85.000	-500.000	-1.225.000	-5.400.000	-7.245.924	

## Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	4.326	14.000	25.413	-11.413	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0	0	0	44.139
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-4.326	-14.000	-25.413	11.413	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	0	0	0	-44.139

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-15.250	-14.000	-25.413	11.413	-29.800	0	-29.800	-89.800	-504.800	-1.225.000	-5.400.000	-7.290.064
--	--	---------	---------	---------	--------	---------	---	---------	---------	----------	------------	------------	------------

0

Nr.	Produkt/ Leistung	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2024 ff.	Gesamt- summe
					2019 inkl. NT	vori. RE 2019	Saldo	2020	Änderung	2020 inkl. NT	2021	2022	2023		
					alle Beträge in EUR										
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

## 2156 Realschule Plus Germersheim

## 10 2156 Brandschutz Realschule Plus Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	1.900.000	2.800.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015-2022	514.302	300.000	249.735	50.265	250.000	0	250.000	555.000	1.800.000	1.800.000	2.015.200	7.184.238		
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-514.302	-300.000	-249.735	-50.265	-250.000	0	-250.000	-255.000	-1.500.000	-1.500.000	-115.200	-4.384.238		
Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020			200.000												0
Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021						1.000.000	-500.000	500.000							500.000

## Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	0	4.000	7.240	-3.240	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	19.240
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-4.000	-7.240	3.240	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-19.240

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-514.302	-304.000	-256.976	-47.024	-254.000	0	-254.000	-259.000	-1.504.000	-1.500.000	-115.200	-4.403.478
--	--	----------	----------	----------	---------	----------	---	----------	----------	------------	------------	----------	------------

## 2157 Realschule Plus Lingenfeld

## 11 2157 Brandschutzmaßnahmen Realschule Plus Lingenfeld

Einzahlungen Finanzhaushalt	2019 ff	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2019-2021	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	50.000	25.000	25.000	0	125.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-50.000	-25.000	25.000	0	-75.000

## Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	4.658	7.000	9.402	-2.402	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	26.060
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-4.658	-7.000	-9.402	2.402	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-26.060

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-4.658	-32.000	-9.402	-22.598	-29.000	0	-29.000	-54.000	-29.000	25.000	0	-101.060
--	--	--------	---------	--------	---------	---------	---	---------	---------	---------	--------	---	----------

## 2171 Goethe-Gymnasium Germersheim

## 12 2171 Sanierung Goethe-Gymnasium Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt	2017 ff	395.000	285.000	285.000	0	245.000	0	245.000	60.000	565.000	0	470.000	2.020.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	5.657.295	600.000	571.775	28.225	418.900	-20.000	398.900	100.000	100.000	103.700	0	6.931.670
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-5.262.295	-315.000	-286.775	-28.225	-173.900	20.000	-153.900	-40.000	465.000	-103.700	470.000	-4.911.670

## 13 2171 Sanierung/Modernisierung Sportgelände "Im Roth"

Auszahlungen Finanzhaushalt	2012-2016	898.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898.160
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-898.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-898.160

## Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	20.131	7.500	19.937	-12.437	21.000	0	21.000	7.500	7.500	0	0	76.067
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		20.131	7.500	19.937	-12.437	21.000	0	21.000	7.500	7.500	0	0	76.067

Nr.	Produkt/ Leistung	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2024 ff.	Gesamt- summe
					2019 inkl. NT	vori. RE 2019	Saldo	2020	Änderung	2020 inkl. NT	2021	2022	2023		
					alle Beträge in EUR										
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

## 14 Klimaschutzteilprojekt

Einzahlungen Finanzhaushalt	2018-2020	0	0	0	0	200.000	-180.000	20.000	180.000	0	0	0	200.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018-2021	0	30.000	59.278	-29.278	661.000	-100.000	561.000	35.700	35.000	0	0	690.978
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-30.000	-59.278	29.278	-461.000	-80.000	-541.000	144.300	-35.000	0	0	-490.978

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-6.180.585	-352.500	-365.990	13.490	-655.900	-60.000	-715.900	96.800	422.500	-103.700	470.000	-6.376.875
--	--	------------	----------	----------	--------	----------	---------	----------	--------	---------	----------	---------	------------

## 2172 Europa-Gymnasium Wörth

## 15 2172 Brandschutzmaßnahmen Europa-Gymnasium Wörth

Einzahlungen Finanzhaushalt	2015-2021	130.000	220.000	220.000	0	245.000	0	245.000	50.000	410.000	0	590.000	1.645.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2013-2017	2.533.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.533.545
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-2.403.545	220.000	220.000	0	245.000	0	245.000	50.000	410.000	0	590.000	-888.545

## 15a 2172 Energetische Sanierung Europa-Gymnasium Wörth (TGA, Fenster, Fassade H-Bau)

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	2016-2023	484.713	25.000	6.893	18.108	25.000	0	25.000	231.100	595.000	0	1.239.200	2.581.905
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-484.713	-25.000	-6.893	-18.108	-25.000	0	-25.000	-231.100	-595.000	0	-1.239.200	-2.581.905

## 15b 2172 Sanierung Europa-Gymnasium Wörth (Ertüchtigung von 10 Nawi Räumen, K-Bau)

Einzahlungen Finanzhaushalt	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	275.000	125.000	125.000	125.000	650.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015-2021	70.645	500.000	538.921	-38.921	1.100.000	400.000	1.500.000	887.000	0	0	0	2.996.566
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-70.645	-500.000	-538.921	38.921	-1.100.000	-400.000	-1.500.000	-612.000	125.000	125.000	125.000	-2.346.566
Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2020			700.000										0
Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2021			447.000										0
Verpflichtungsermächtigung in 2020 für 2021						400.000	-340.000	60.000					60.000

## Beschaffung bewegliches Vermögen

Einzahlungen Finanzhaushalt	laufend	7.559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.559
Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	12.655	9.400	11.182	-1.782	9.400	0	9.400	9.400	9.400	0	0	52.037
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-12.655	-9.400	-11.182	1.782	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400	0	0	-52.037

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-2.963.998	-314.400	-336.996	22.596	-889.400	-400.000	-1.289.400	-802.500	-69.400	125.000	-524.200	-5.861.494
--	--	------------	----------	----------	--------	----------	----------	------------	----------	---------	---------	----------	------------

## 2181 Integrierte Gesamtschule Kandel

## 16 2181 Neubau IGS Kandel

Einzahlungen Finanzhaushalt	2020 ff	0	0	0	0	575.000	575.000	985.000	1.600.000	1.600.000	2.445.000	7.205.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	1.591.801	1.800.000	2.715.227	-915.227	4.200.000	1.500.000	5.700.000	7.500.000	2.000.000	1.000.000	20.507.028
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-1.591.801	-1.800.000	-2.715.227	915.227	-4.200.000	-925.000	-5.125.000	-6.515.000	-400.000	600.000	-13.302.028
Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2020			2.300.000									0
Verpflichtungsermächtigung in 2020 für 2021						3.900.000	2.100.000	6.000.000				6.000.000

## Beschaffung bewegliches Vermögen

Einzahlungen Finanzhaushalt	laufend	2.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.699
Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	2.699	35.000	44.179	-9.179	6.800	0	6.800	6.800	6.800	0	67.278
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-35.000	-44.179	9.179	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	0	-64.579



Nr.	Produkt/ Leistung	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2024 ff.	Gesamt- summe
					2019	vori. RE	Saldo	2020	Änderung	2020	2021	2022	2023		
					inkl. NT	2019				inkl. NT					
alle Beträge in EUR															
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

## 22 2184 Neubau Carl-Benz-Gesamtschule Wörth Gebäude "D"

Einzahlungen Finanzhaushalt	2016-2022	1.447.746	2.414.000	2.414.000	0	353.500	0	353.500	-38.700	660.000	0	904.000	5.740.546
Auszahlungen Finanzhaushalt	2013-2020	4.979.003	3.500.000	3.020.405	479.595	1.401.700	607.700	2.009.400	388.800	590.000	0	0	10.987.608
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-3.531.257	-1.086.000	-606.405	-479.595	-1.048.200	-607.700	-1.655.900	-427.500	70.000	0	904.000	-5.247.062

## 23 2184 Generalsanierung Carl-Benz-Gesamtschule Wörth Gebäude "A+B"

Einzahlungen Finanzhaushalt	2018 ff	421.200	10.075.500	10.075.500	0	41.000	0	41.000	-279.300	2.269.100	0	-1.250.200	11.277.300
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015-2023	135.262	2.150.000	2.363.375	-213.375	3.200.000	-1.700.000	1.500.000	3.760.000	2.700.000	1.500.000	1.041.400	13.000.037
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		285.938	7.925.500	7.712.125	213.375	-3.159.000	1.700.000	-1.459.000	-4.039.300	-430.900	-1.500.000	-2.291.600	-1.722.737
Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020			1.500.000										0
Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021						3.760.000	-700.000	3.060.000					3.060.000
Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2022						2.000.000	-1.700.000	300.000					300.000

## Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	9.434	16.800	11.292	5.508	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0	40.226
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-9.434	-16.800	-11.292	-5.508	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	-40.226

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-4.182.138	6.522.200	7.032.656	-510.456	-4.234.200	842.300	-3.391.900	-4.773.100	-184.200	-1.500.000	-1.452.200	-8.450.882
--	--	------------	-----------	-----------	----------	------------	---------	------------	------------	----------	------------	------------	------------

## 2211 Förderschule Germersheim

## 24 2211 Brandschutzmaßnahmen Förderschule Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	100.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2016-2022	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	50.000	62.500	62.500	0	200.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-50.000	-12.500	-12.500	0	-100.000

## Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	5.873	3.000	4.671	-1.671	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	19.544
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-5.873	-3.000	-4.671	1.671	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-19.544

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-5.873	-28.000	-4.671	-23.329	-28.000	0	-28.000	-53.000	-15.500	-12.500	0	-119.544
--	--	--------	---------	--------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---------	---	----------

## 2212 Förderschule Rülzheim

## 25 2212 Brandschutzmaßnahmen Förderschule Rülzheim

Einzahlungen Finanzhaushalt	2020-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	100.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2019 ff	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	100.000	75.000	75.000	300.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-75.000	-200.000

## Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	5.506	4.000	4.108	-108	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	18.614
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-5.506	-4.000	-4.108	108	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-18.614

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-5.506	-29.000	-4.108	-24.892	-28.000	0	-28.000	-28.000	-53.000	-25.000	-75.000	-218.614
--	--	--------	---------	--------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---------	---------	----------

## 2213 Förderschule Wörth



Nr.	Produkt/ Leistung	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2024 ff.	Gesamt- summe
					2019 inkl. NT	vori. RE 2019	Saldo	2020	Änderung	2020 inkl. NT	2021	2022	2023		
					alle Beträge in EUR										
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

## 31 2440 Investitionszuschuss Generalsanierung Paul-Moor-Schule

Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	130.000	0	130.000	147.000	147.000	147.000	74.000	645.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	-130.000	0	-130.000	-147.000	-147.000	-147.000	-74.000	-645.000

Öffentlicher Personennahverkehr

## 32 5470 Stadtbahn Würth - Germersheim (Nettoanteil)

Auszahlungen Finanzhaushalt		7.010.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.010.909
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-7.010.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.010.909

## 33 5470 Errichtung einer P &amp; R-Anlage in Winden

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	155.000	-155.000	0	500.000	350.000	155.000	0	1.005.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	500.000	-430.000	70.000	639.500	639.500	0	0	1.349.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	-345.000	275.000	-70.000	-139.500	-289.500	155.000	0	-344.000
Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021						849.000	-849.000	0					0

## 34 5470 Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

Auszahlungen Finanzhaushalt		6.346	2.000	-429	2.429	0	0	0	0	0	0	0	5.917
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-6.346	-2.000	429	-2.429	0	0	0	0	0	0	0	-5.917

## 35 Zusammenfassung lfd. Beschaffungen - ohne Fortsetzungsinvestitionen

Einzahlungen Finanzhaushalt		15.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.041
Auszahlungen Finanzhaushalt		400.872	539.000	316.025	236.640	309.000	0	309.000	104.000	104.000	0	0	1.233.897
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-385.831	-539.000	-316.025	-236.640	-309.000	0	-309.000	-104.000	-104.000	0	0	-1.218.856

## Gesamtsumme Teilhaushalt FB 24

Einzahlungen Finanzhaushalt	2011 ff	23.413.776	16.478.000	15.820.000	658.000	3.603.800	150.000	3.753.800	7.097.800	10.537.300	3.862.500	10.376.000	74.861.176
Auszahlungen Finanzhaushalt	2011 ff	65.169.076	15.823.400	14.977.125	860.088	17.822.900	935.100	18.758.000	26.101.300	14.030.000	10.495.800	12.652.800	162.184.101
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-41.755.300	654.600	842.875	-202.088	-14.219.100	-785.100	-15.004.200	-19.003.500	-3.492.700	-6.633.300	-2.276.800	-87.322.925

Verpflichtungsermächtigungen

7.017.000

13.509.000

-2.679.000

10.830.000

10.830.000

# Nachtragshaushalt 2020

## Erläuterungen Teilhaushalt FB 24 in Anlagen Bau betreffend im Finanzhaushalt

### **Zu lfd. Nr. 1**

#### **A 21721.0960004 KI 3.0, Kapitel 1, EGW, Energetische Sanierung EGW (Fenster/Fassade, TGA,K-Bau)**

Es handelt sich um eine Maßnahme des KI 3.0 Kapitel 1 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme muss baulich 2021 abgeschlossen und 2022 vollständig abgerechnet sein.

Anpassung des Ansatzes um 400 Tsd. € auf 1.500 Tsd. €, da es Verzögerungen im Bauzeitenplan gab. Die VE wird um 30 Tsd. € auf 70 Tsd. € reduziert, da einige Auftragsgewerke, die in 2020 vergeben wurden, nicht mehr in 2021 kassenwirksam werden.

### **Zu lfd. Nr. 2**

#### **A 21711.09600030 KI 3.0, Kapitel 2, Dachsanierung West- u. Mittelbau Goethe Gymnasium Germersheim**

Es handelt sich um eine Maßnahme des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme muss baulich 2023 abgeschlossen und 2024 vollständig abgerechnet sein.

Der Ansatz wird um 62.600 Tsd. € auf 90 Tsd. € reduziert und dem Bau- bzw. Kostenverlauf angepasst. Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen d. h. die restlichen Abrechnungen werden noch abgewickelt.

### **Zu lfd. Nr. 3**

#### **A 21711.09600010 KI 3.0, Kapitel 2, Sanierung Funktionsgebäude Sportgelände „Im Roth“**

Es handelt sich um eine Maßnahme des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme muss baulich 2023 abgeschlossen und 2024 vollständig abgerechnet sein.

Der Ansatz wird um 20 Tsd. € auf 30 Tsd. € reduziert. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung und auch die Abstimmungsgespräche mit der ADD zogen sich länger hin, so dass von geringeren Planungskosten ausgegangen wird.

### **Zu lfd. Nr. 4**

#### **A 21721.09600010 KI 3.0, Kapitel 2, Dachsanierung Sporthalle und Gymnastikbereich Europa-Gymnasium Wörth**

Es handelt sich um eine Maßnahme des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme muss baulich 2023 abgeschlossen und 2024 vollständig abgerechnet sein.

Der Ansatz wird um 655 Tsd. € auf 45 Tsd. € reduziert. Der Baubeginn begann erheblich verzögert, so dass sich die Kosten verschieben und lediglich Planungskosten für den Architekt anfallen.

Die VE in 2020 für 2021 wird um 100 Tsd. € auf 50 Tsd. € reduziert, da einige Auftragsgewerke, die in 2020 vergeben wurden nicht mehr in 2021 kassenwirksam werden.

**Zu lfd. Nr. 5****A 23111.09600030 KI 3.0, Kapitel 2, Energetische Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth**

Es handelt sich um eine Maßnahme des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme muss baulich 2023 abgeschlossen und 2024 vollständig abgerechnet sein.

Der Ansatz wird um 90 Tsd. € auf 110 Tsd. € reduziert. Die Maßnahme verschob sich aufgrund erforderlicher und nicht vorhersehbarer Untersuchungen der Bausubstanz, die vorab getätigt werden mussten.

Die VE in 2020 für 2021 wird um 250 Tsd. € reduziert, da die Verträge aus 2019 resultieren.

**Zu lfd. Nr. 7****A 21521.09600010 Sanierung Richard-von-Weizsäcker Realschule plus Germersheim**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 6.549 Mio. €. Das voraussichtliche Ende der Baumaßnahme wird zum Ende des III. Quartales 2020, die restliche Abrechnung bis Ende des Jahres 2022 erwartet.

Anpassung des Ansatzes um 500 Tsd. € auf 2 Mio. €. Die Maßnahme liegt im Bauzeitenplan.

**Zu lfd. Nr. 10****A 21561.09600000 Brandschutz Geschwister Scholl Realschule plus Germersheim**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 7.111 Mio. €. Das voraussichtliche Ende der Baumaßnahme wird im Laufe des Jahres 2025 erwartet.

Die VE in 2020 für 2021 wird um 500 Tsd. € auf 500 Tsd. € reduziert. Es fallen zur Vergabe in 2020 lediglich Planungskosten an.

**Zu lfd. Nr. 12****A 21711.09600040 Sanierung Goethe-Gymnasium Germersheim**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 6.149 Mio. €. Das voraussichtliche Ende der Baumaßnahme wird im Laufe des Jahres 2020, die restliche Abrechnung 2023 erwartet.

Der Ansatz wird um 20 Tsd. € auf 398.900 Tsd. € reduziert. Im derzeitigen Bauverlauf gab es in verschiedenen Gewerken Minderkosten.

**Zu lfd. Nr. 14****E 21711.23312050 Klimaschutzteilprojekt Goethe-Gymnasium Germersheim****A 21711.09600050 Klimaschutzteilprojekt Goethe-Gymnasium Germersheim**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 691 Tsd. €. Das voraussichtliche Ende der Baumaßnahme wird im Laufe des Jahres 2020, die restliche Abrechnung im Laufe des Jahres 2023 erwartet.

Der Ansatz wird um 100 Tsd. € auf 561 Tsd. € reduziert. Im derzeitigen Bauverlauf gab es in den verschiedenen Gewerken Minderkosten.

**Zu lfd. Nr. 15 b****A 21721.09600050 Sanierung Europa-Gymnasium Würth (Ertüchtigung von 10 Nawi Räumen, K-Bau)**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 2,38 Mio. €. Das voraussichtliche Ende der Baumaßnahme wird im Laufe des Jahres 2021, die restliche Abrechnung 2021 erwartet.

Anpassung des Ansatzes um 400 Tsd. € auf 1,2 Mio. €, da es Verzögerungen im Bauzeitenplan gab. Die VE 2020 für 2021 wird um 340 Tsd. € auf 60 Tsd. € reduziert, da einige Auftragsgewerke, die in 2020 vergeben wurden, nicht mehr in 2021 kassenwirksam werden.

**Zu lfd. Nr.16****E 21811.23312020 Neubau IGS Kandel****A 21811.09600020 Neubau IGS Kandel**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von rd. 20,5 Mio. €. Das voraussichtliche Ende der Baumaßnahme wird im Laufe des Jahres 2023, die restliche Abrechnung 2025 erwartet. Mit Bescheid des Landes vom 17.12.2019 wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von 4,205 Mio. € bewilligt.

Anpassung des Ansatzes der Einnahmen auf 575 Tsd. € aufgrund Zuwendung für das Haushaltsjahr 2020 durch Bewilligungsbescheid des Landes vom 17.12.2019. Anpassung des Ansatzes um 1,5 Mio. € auf 5,7 Mio. € aufgrund Mehrkosten in den Submissionen bei den auszuführenden Gewerken.

**Zu lfd. Nr. 18****E 21821.23312030 Erweiterung IGS Rheinzabern (SEK II)**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 4.340 Mio. €. Das Ende der Baumaßnahme war im Jahr 2017, die Restabrechnungen werden bis 2022 erwartet.

Anpassung des Ansatzes der Einnahme um 140 Tsd. € auf 150 Tsd. € aufgrund anteiliger Zuwendung für die SEK II für das Haushaltsjahr 2020 mit Bewilligungsbescheid vom 21.05.2019

**Zu lfd. Nr. 21****A 21841.09600000 Carl-Benz-Gesamtschule Wörth (Ganztagsschule/Mensa, Gebäude „C“)**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 4,7 Mio. €. Das voraussichtliche Ende der Baumaßnahme wird 2020, die Abrechnung im Laufe des Jahres 2021 erwartet.

Anpassung des Ansatzes auf 250 Tsd. € für die restlichen Bauausführungen und damit verbunden Abrechnungen.

**Zu lfd. Nr.23****A 21841.09600000 Generalsanierung Carl-Benz-Gesamtschule Gebäude „A+B“**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 13 Mio. €. Das voraussichtliche Ende der Baumaßnahme wird Ende des Jahres 2022, die restlichen Abrechnungen im Laufe des Jahres 2025 erwartet.

Der Ansatz wird um 1,7 Mio. € auf 1,5 Mio. € reduziert. Da es Verzögerungen gab und somit der Baubeginn der Sanierungsmaßnahme später erfolgte, geht damit analog ein verzögerter Mittelabfluss der Gewerke einher und verteilt sich auf die nachfolgenden Jahre.

**Zu lfd. Nr. 27****E 23111.23312010 Sanierung Berufsbildende Schule Germersheim**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 3,9 Mio. und einer Zuwendung des Landes in Höhe von 290 Tsd. € für die Lehrküche mit Bescheid vom 02.01.2019. Das voraussichtliche Ende der Baumaßnahme wird Ende des Jahres 2025, die restlichen Abrechnungen im Laufe des Jahres 2027 erwartet.

Bei den Einnahmen wird der Ansatz um 30 Tsd. € auf 0 € angepasst, da aufgrund Verzögerungen die Maßnahme später beginnt und aufgrund der bisher gering angefallener Kosten kein Abruf der Landeszuwendungen möglich ist.

**Zu lfd. Nr. 27 a****A 23111.09600050 Sanierung Berufsbildende Schule Germersheim, Anlegung von Parkplätzen**

Die Maßnahme wird nach nochmaliger interner Abstimmung als nicht mehr unabweisbar angesehen und daher aus wirtschaftlichen Gründen nicht durchgeführt.

**Zu lfd. Nr. 28****A 23111.09600020 Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth, Brandschutz**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 3,95 Mio. €. Die Maßnahme verläuft parallel im Bauverlauf der energetischen Sanierung. Das voraussichtliche Ende der Baumaßnahme wird im Laufe des Jahres 2023, die restlichen Abrechnungen im Laufe des Jahres 2024 erwartet.

Der Ansatz wird um 90 Tsd. € auf 150 Tsd. € reduziert. Es kam zu Verzögerungen im Bauzeitenplan aufgrund zusätzlicher Planung einer Schadstoffsanierung im Hauptgebäude.

Die VE 2020 für 2021 wird um 400 Tsd. € auf 0 € heruntergesetzt, da die Verträge aus 2019 resultieren.

**Zu lfd. Nr. 29****A 23111.09600040 Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth, Smart Factory**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 1,3 Mio. €. Das voraussichtliche Ende der Baumaßnahme wird im Laufe des Jahres 2020, die restlichen Abrechnungen im Laufe des Jahres 2022 der erwartet.

Anpassung des Ansatzes um 590 Tsd. € auf 770 Tsd. € da die aktuelle Kostenberechnung durch Honoraranpassung nach Entwurfsplanung mit höheren anrechenbaren Kosten für Planung und Ausführung angepasst wurde. Steigerungen gab es im TGA Bereich sowie aufgrund von Schadstoffuntersuchungen.

Die VE 2020 für 2021 wird um 90 Tsd. € auf 790 Tsd. € angepasst, damit keine Unterbrechung im Baufortlauf entsteht und alle notwendigen Angebote vergeben werden können, die erst in 2021 kassenwirksam werden.

**Zu lfd. Nr. 30****A 24402.01300000 Investitionszuschuss Generalsanierung (Neubau) Laurentius-Schule**

Für die Finanzierung des Neubaus der Laurentius-Schule in Herxheim sind im Basishaushalt 2020 Auszahlungen von 400 TEUR sowie für 2021 4,75 Mio. EUR vorgesehen. Weiter sind für 2021 anteilige Einzahlungen von 2,5 Mio. EUR geplant.

Mit dem Haushaltsansatz von 400 TEUR können anteilige Planungskosten finanziert werden. Mit Abschluss der Planung und den genauen Details kann dann die konkrete Investitionsförderungsmaßnahme beschlossen werden.

## Fachbereich 31 - Bauen, Kreisentwicklung, Liegenschaften

## Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Robert Tiesler

Produktbereich Produkt*		2020	2020 - NT	Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
<b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b>					
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
<b>Innere Verwaltung</b>					
PB 11					
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (i) P 1141	Ertrag	141.600	141.600	0	0,00%
	Aufwand	1.898.000	1.898.000	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.756.400</b>	<b>-1.756.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
PB 12					
Brandschutz II (e) P 1260	Ertrag	2.800	2.800	0	0,00%
	Aufwand	60.100	60.100	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Räumliche Entwicklung/Planung</b>					
PB 51					
Raumordnung/Landesplanung (e) P 5111	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	32.900	32.900	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Kreisentwicklung (e) P 5112	Ertrag	132.800	132.800	0	0,00%
	Aufwand	719.000	719.000	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-586.200</b>	<b>-586.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Dorferneuerung/Städtebauförderung (e) P 5113	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	40.900	40.900	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Bauleitplanung (e) P 5117	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	111.100	111.100	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-111.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bauen und Wohnen</b>					
PB 52					
Baurechtliche Verfahren (e) P 5211	Ertrag	735.400	735.400	0	0,00%
	Aufwand	750.400	750.400	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Bauaufsicht/Bauverwaltung (e) P 5212	Ertrag	131.600	131.600	0	0,00%
	Aufwand	391.700	391.700	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-260.100</b>	<b>-260.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Wohnungsbauförderung (e) P 5220	Ertrag	6.000	6.000	0	0,00%
	Aufwand	46.300	46.300	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Denkmalschutz und Denkmalpflege (e) P 5230	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	59.000	59.000	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Produktbereich Produkt*	2020		2020 - NT		Veränderung	
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt	v. H.
<b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>						
PB 54						
<b>Kreisstraßen (e)</b>	Ertrag	1.564.000	1.564.000	0	0,00%	
P 5420	Aufwand	2.166.100	2.166.100	0	0,00%	
	<b>Ergebnis</b>	<b>-602.100</b>	<b>-602.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Umweltschutz</b>						
PB 56						
<b>Immissionen (e)</b>	Ertrag	41.700	41.700	0	0,00%	
P 5610	Aufwand	116.300	116.300	0	0,00%	
	<b>Ergebnis</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<hr/>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-3.635.900</b>	<b>-3.635.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

\* internes/externes Produkt



# Teilfinanzhaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 86

Datum: 01.07.2020

Uhrzeit: 09:45:44

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2020	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	530.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.400	141.400	0	141.400	141.400	151.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.400	162.400	0	173.000	175.700	178.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.734.000</b>	<b>1.734.000</b>	<b>0</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.747.300</b>	<b>1.759.900</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.316.700	2.316.700	0	2.362.800	2.409.500	2.457.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.000	1.641.000	0	1.577.900	1.644.400	1.701.400
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	883.100	883.100	0	858.100	856.300	860.300
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>4.840.800</b>	<b>4.840.800</b>	<b>0</b>	<b>4.798.800</b>	<b>4.910.200</b>	<b>5.018.700</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.106.800</b>	<b>-3.106.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.054.200</b>	<b>-3.162.900</b>	<b>-3.258.800</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-3.106.800</b>	<b>-3.106.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.054.200</b>	<b>-3.162.900</b>	<b>-3.258.800</b>
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-3.106.800</b>	<b>-3.106.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.054.200</b>	<b>-3.162.900</b>	<b>-3.258.800</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	997.200	958.400	-38.800	5.916.700	3.536.900	1.325.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	300	300	0	300	300	300
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>997.500</b>	<b>958.700</b>	<b>-38.800</b>	<b>5.917.000</b>	<b>3.537.200</b>	<b>1.325.300</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	85.000	85.000	0	5.335.000	2.695.000	60.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.555.600	1.357.800	-197.800	908.200	1.100.000	1.500.000
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>1.640.600</b>	<b>1.442.800</b>	<b>-197.800</b>	<b>6.243.200</b>	<b>3.795.000</b>	<b>1.560.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-643.100</b>	<b>-484.100</b>	<b>159.000</b>	<b>-326.200</b>	<b>-257.800</b>	<b>-234.700</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-3.749.900</b>	<b>-3.590.900</b>	<b>159.000</b>	<b>-3.380.400</b>	<b>-3.420.700</b>	<b>-3.493.500</b>

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





Nr.	Produkt/ Leistung	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2024 ff.	Gesamt- summe
					2019 inkl. NT	vorl. RE 2019	Saldo	2020	Änderung	2020 inkl. NT	2021	2022	2023		
alle Beträge in EUR															
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

15 5420 Ausschilderung der touristischen Themenradwege im Landkreis Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt	2019	0	49.500	0	49.500	49.500	0	49.500	29.200	0	0	0	78.700
Auszahlungen Finanzhaushalt	2019	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	30.000	0	0	0	80.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-500	0	-500	-500	0	-500	-800	0	0	0	-1.300

Der Ansatz von 2019 wird erst in 2020 umgesetzt. Daher verschieben sich auch die Ansätze für 2020 nach 2021. In der Gesamtsumme sind sie jedoch nur einmal berücksichtigt.

16 5420 K 10 - Bestandsausbau OD Hatzenbühl bis zum KVP L549

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	288.600	103.350	185.250	0	143.000	143.000	0	0	0	0	246.350
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	496.500	512.916	496.500	0	0	0	0	0	0	0	512.916
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-207.900	-409.566	-311.250	0	143.000	143.000	0	0	0	0	-266.566

17 5420 K31 - Bestandsausbau der Germersheimer Straße in der OD Lingenfeld

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	247.000	-247.000	0	247.000	0	0	0	247.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	425.000	-425.000	0	425.000	0	0	0	425.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	-178.000	178.000	0	-178.000	0	0	0	-178.000

18 5420 K 15 - Bestandsausbau von der K16 bis zur B 9

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	552.500	0	552.500	0	0	0	0	552.500
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	850.000	0	850.000	0	0	0	0	850.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	-297.500	0	-297.500	0	0	0	0	-297.500

19 5420 K 15 - Bestandsausbau des Knotenpunktes K 15 / K 16

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	97.500	-97.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0	104.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	154.621	-154.621	0	5.400	5.400	0	0	0	0	160.021
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	-57.121	57.121	0	1.100	1.100	0	0	0	0	-56.021

20 1141 Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt		155.743	0	23.409	-23.409	0	0	0	0	0	0	0	179.152
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-155.743	0	-23.409	23.409	0	0	0	0	0	0	0	-179.152

Gesamtsumme Teilhaushalt FB 31

Einzahlungen Finanzhaushalt	bis später	1.769.341	343.400	416.047	62.353	997.200	-38.800	958.400	5.916.700	3.536.900	1.325.000	0	13.922.388
Auszahlungen Finanzhaushalt	bis später	2.780.946	708.800	862.992	513.344	1.640.600	-197.800	1.442.800	6.243.200	3.795.000	1.560.000	60.000	16.744.938
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-1.011.605	-365.400	-446.945	-450.991	-643.400	159.000	-484.400	-326.500	-258.100	-235.000	-60.000	-2.822.551

## **Erläuterungen Teilhaushalt FB 31 betreffend im Finanzhaushalt**

### **Zu lfd. Nr. 12**

#### **54201.09600290 K 29 / B 35 – Ausbau Anschlussstelle durch Anlage einer Auffahrtsrampe**

Es wird von einem Kreisanteil von insgesamt ca. 490.000 € ausgegangen. Die Ein- und Auszahlungen wurden entsprechen angepasst.

### **Zu lfd. Nr. 13**

#### **54201.09600310 K 10 – Erneuerung der Rad-/Gehwegbrücke über den Otterbach nördl. v. Jockgrim**

Die Gesamtkosten gemäß Submissionsergebnis betragen rd. 104.000 €. Da die Kosten der Maßnahme über der Bagatellgrenze liegen, erhält der Kreis einen Landeszuschuss i. H. v. 75% (=78.000 €). Der Eigenanteil des Landkreises beträgt 26.000 €.

### **Zu lfd. Nr. 15**

#### **54201.09600130 Ausschilderung der touristischen Themenradwege im Landkreis Germersheim**

Mit der Umsetzung der Maßnahme wird erst begonnen, wenn eine Zuschussbewilligung vorliegt. Gegebenenfalls verschiebt sich die Umsetzung daher auf 2021. Der Zuwendungsantrag wurde im Dezember 2019 eingereicht. Gemäß aktueller Kostenschätzung wird mit Gesamtkosten von rd. 130.000 €, einem Landeszuschuss von rd. 97.500 €, einer Kostenbeteiligung der Gemeinden von rd. 31.000 € und einem Eigenanteil von rd. 1.500 € gerechnet.

### **Zu lfd. Nr. 16**

#### **54201.09600170 K 10 – Bestandsausbau OD Hatzenbühl bis zum KVP L549**

Im Rahmen des 1. ZVN konnte lediglich eine Zuwendung i. H. d. bewilligten Maximalbetrages von 103.350 € ausbezahlt werden. Aufgrund der Kostensteigerung ist ein Aufstockungsantrag erforderlich. Dieser wird eingereicht, sobald die abschließenden Gesamtkosten feststehen.

### **Zu lfd. Nr. 17**

#### **54201.09600340 K 31 – Bestandsausbau der Germersheimer Straße in der OD Lingenfeld**

Da der Ausbau der Fahrbahn als Gemeinschaftsmaßnahme zusammen mit Arbeiten der OG Lingenfeld und der Werke durchgeführt werden soll, ist eine umfangreiche technische Planung notwendig. Die Durchführung wird daher auf 2021 verschoben.

## Fachbereich 43 - Gesundheit, Verbraucherschutz

## Dezernentin 4: Holger Mahlein

Produktverantwortlicher: Dr. Christian Jestrabek

Produktbereich Produkt*		2020	2020 - NT	Veränderung		
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
<b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b> Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		<b>Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt</b> Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremiovorlage)				
<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
PB 12						
<b>Lebensmittelüberwachung (e)</b>						
P 1241		Ertrag	88.200	88.200	0	0,00%
		Aufwand	262.200	262.200	0	0,00%
		<b>Ergebnis</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fleischhygiene (e)</b>						
P 1243		Ertrag	47.800	47.800	0	0,00%
		Aufwand	324.300	324.300	0	0,00%
		<b>Ergebnis</b>	<b>-276.500</b>	<b>-276.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tierschutz und Tierseuchen (e)</b>						
P 1244		Ertrag	30.500	30.500	0	0,00%
		Aufwand	262.900	262.900	0	0,00%
		<b>Ergebnis</b>	<b>-232.400</b>	<b>-232.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gesundheitsdienste</b>						
PB 41						
<b>Gesundheitsplanung und -förderung (e)</b>						
P 4141		Ertrag	1.000	1.000	0	0,00%
		Aufwand	100.000	100.000	0	0,00%
		<b>Ergebnis</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst (e)</b>						
P 4142		Ertrag	20.000	20.000	0	0,00%
		Aufwand	171.000	171.000	0	0,00%
		<b>Ergebnis</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (e)</b>						
P 4143		Ertrag	41.400	830.500	789.100	1906,04%
<i>mit außerordentlichem Ergebnis</i>		Aufwand	524.000	4.496.200	3.972.200	758,05%
		<b>Ergebnis</b>	<b>-482.600</b>	<b>-3.665.700</b>	<b>-3.183.100</b>	<b>659,57%</b>
<b>Stellungnahmen (e)</b>						
P 4144		Ertrag	16.500	16.500	0	0,00%
		Aufwand	323.200	323.200	0	0,00%
		<b>Ergebnis</b>	<b>-306.700</b>	<b>-306.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Beratung und Betreuung €</b>						
P 4145		Ertrag	1.700	1.700	0	0,00%
		Aufwand	320.300	320.300	0	0,00%
		<b>Ergebnis</b>	<b>-318.600</b>	<b>-318.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-2.040.800</b>	<b>-5.223.900</b>	<b>-3.183.100</b>	<b>155,97%</b>

\* internes/externes Produkt



**Teilergebnishaushalt 2020**  
**1. Nachtragshaushalt**  
**Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim**

Seite : 92  
 Datum: 27.08.2020  
 Uhrzeit: 09:27:21

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2020		2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.500	224.600	129.100	95.500	95.500	95.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.600	109.600	0	109.600	109.600	109.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	41.000	41.000	0	41.100	41.200	41.300
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>247.100</b>	<b>376.200</b>	<b>129.100</b>	<b>247.200</b>	<b>247.300</b>	<b>247.400</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.958.500	1.958.500	0	1.996.900	2.035.800	2.075.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.200	2.062.200	1.960.000	102.200	102.200	102.200
E 11	-	Abschreibungen	600	600	0	600	400	300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	176.600	179.600	3.000	181.100	171.100	171.100
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.287.900</b>	<b>4.250.900</b>	<b>1.963.000</b>	<b>2.330.800</b>	<b>2.359.500</b>	<b>2.398.900</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.040.800</b>	<b>-3.874.700</b>	<b>-1.833.900</b>	<b>-2.083.600</b>	<b>-2.112.200</b>	<b>-2.151.500</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.040.800</b>	<b>-3.874.700</b>	<b>-1.833.900</b>	<b>-2.083.600</b>	<b>-2.112.200</b>	<b>-2.151.500</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	-1.349.200	-1.349.200	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-919.900	-919.900	0	-925.500	-942.500	-959.600
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.960.700</b>	<b>-6.143.800</b>	<b>-3.183.100</b>	<b>-3.009.100</b>	<b>-3.054.700</b>	<b>-3.111.100</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 93

Datum: 27.08.2020

Uhrzeit: 09:31:18

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe/Freiwillige Leistung	Land

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Externes Produkt	Herr Dr. Jestrabek

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Ermittlung von Infektionsquellen, Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung, Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen, Feststellen von Impflücken, Veranlassung von Schutzimpfungen, Durchführung von Impfterminen und Impfkationen, Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie

Vorhalten und ggfls. Betrieb eines Hilfskrankenhauses in Zusammenhang mit der Corona Pandemie

Vorhalten und ggfls. Betrieb eines Hilfskrankenhauses in Zusammenhang mit der Corona Pandemie

### Zielgruppe

Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	129.100	129.100	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	41.400	170.500	129.100	41.400	41.400	41.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	1.978.900	1.960.000	18.900	18.900	18.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	59.900	62.900	3.000	64.400	64.400	64.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	524.000	2.487.000	1.963.000	537.100	545.800	554.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-482.600	-2.316.500	-1.833.900	-495.700	-504.400	-513.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-482.600	-2.316.500	-1.833.900	-495.700	-504.400	-513.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	-1.349.200	-1.349.200	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.500	-215.500	0	-216.800	-220.700	-224.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-698.100	-3.881.200	-3.183.100	-712.500	-725.100	-738.100

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

ES handelt sich nur um die Summe der geänderten Positionen



# Teilfinanzhaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 94

Datum: 02.09.2020

Uhrzeit: 13:34:11

4 GB 4: Ordnung und Verkehr

43 FB 43: Gesundheit, Verbraucherschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2020	2020	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.500	224.600	129.100	95.500	95.500	95.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.600	109.600	0	109.600	109.600	109.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	231.100	360.200	129.100	231.100	231.100	231.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.890.200	1.890.200	0	1.927.700	1.965.600	2.004.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.200	2.062.200	1.960.000	102.200	102.200	102.200
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	176.600	179.600	3.000	181.100	171.100	171.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.219.000	4.182.000	1.963.000	2.261.000	2.288.900	2.327.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.987.900	-3.821.800	-1.833.900	-2.029.900	-2.057.800	-2.096.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.987.900	-3.821.800	-1.833.900	-2.029.900	-2.057.800	-2.096.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.349.200	-1.349.200	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.987.900	-5.171.000	-3.183.100	-2.029.900	-2.057.800	-2.096.300
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.987.900	-5.171.000	-3.183.100	-2.029.900	-2.057.800	-2.096.300

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

Landkreis Germersheim

## Stabsstelle 1 - Projekte Hochbau

## Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Marion Leiner

Produktbereich ..... Produkt*	2020	2020 - NT	Veränderung		
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
<b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b>					
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
<b>Innere Verwaltung</b>					
PB 11					
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (i)(e) P 1141	Ertrag	23.100	23.100	0	0,00%
	Aufwand	753.500	753.500	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-730.400</b>	<b>-730.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-730.400</b>	<b>-730.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

\* internes/externes Produkt



# Teilfinanzhaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 96

Datum: 01.07.2020

Uhrzeit: 12:49:53

3 GB 3: Bauen und Umwelt

34 TH S 1: Projekte - Hochbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
bisher	neu	folgefjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-			
2020	2020	2020	2021	2022	2023			
in €	in €	in €	in €	in €	in €			
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.100	3.100	0	100	100	100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	686.600	686.600	0	644.800	657.700	670.900
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	692.900	692.900	0	651.100	664.000	677.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-689.800	-689.800	0	-651.000	-663.900	-677.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-689.800	-689.800	0	-651.000	-663.900	-677.100
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-689.800	-689.800	0	-651.000	-663.900	-677.100
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	893.600	933.600	40.000	1.290.000	5.549.500	6.050.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	893.600	933.600	40.000	1.290.000	5.549.500	6.050.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-893.600	-933.600	-40.000	-1.290.000	-5.549.500	-6.050.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.583.400	-1.623.400	-40.000	-1.941.000	-6.213.400	-6.727.100

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2024 ff.	Gesamt- summe
					2019 inkl. NT	vori. RE 2019	Saldo	2020	Änderung	2020 inkl. NT	2021	2022	2023		
alle Beträge in EUR															
1	2	6	7	8	10	11	12	13			14	15	16	17	18

## Teilhaushalt Stabsstelle 1

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
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	762.686	650.000	350.406	299.594	700.000	90.000	790.000	1.100.000	5.549.500	6.050.000	9.767.700	24.370.292		
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-762.686	-650.000	-350.406	-299.594	-700.000	-90.000	-790.000	-1.100.000	-5.549.500	-6.050.000	-9.767.700	-24.370.292		
Verpflichtungsermächtigung in 2020 für 2021						1.100.000	-1.100.000	0							0

## 2 1141 Sanierung Kreisverwaltung Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt		498.492	358.700	208.117	150.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706.609
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015 ff	718.228	350.000	322.044	27.956	193.600	-50.000	143.600	190.000	0	0	0	0	0	1.373.872
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-219.736	8.700	-113.927	122.627	-193.600	50.000	-143.600	-190.000	0	0	0	0	0	-667.263

3 1141 Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

Einzahlungen Finanzhaushalt		9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500

## Gesamtsumme Teilhaushalt Stabsstelle 1

Einzahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	507.992	358.700	208.117	150.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716.109
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	1.480.914	1.000.000	672.450	327.550	893.600	40.000	933.600	1.290.000	5.549.500	6.050.000	9.767.700	25.744.164		
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-972.922	-641.300	-464.333	-176.967	-893.600	-40.000	-933.600	-1.290.000	-5.549.500	-6.050.000	-9.767.700	-25.028.055		

Verpflichtungsermächtigungen

1.100.000 -1.100.000 0

0

## **Erläuterungen Teilhaushalt S 1 betreffend im Finanzhaushalt**

### **Zu lfd. Nr. 1**

#### **11415(11411).09600000 Erweiterung Kreisverwaltung Germersheim**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit angenommenen Gesamtkosten in Höhe von rd. 24,37 Mio. €

Anpassung des Ansatzes im Nachtragshaushalt 2020 um 90 Tsd. € auf 790 Tsd. € hinsichtlich Leistungen der Vorplanung und Fachplaner, die noch erbracht werden sowie ein weiterer Grundstücksankauf für das „Behördenquartier“.

Die VE in Höhe von 1,1 Mio. € wird auf 0 gesetzt, da alle in 2019 abgeschlossenen Verträge bereits in 2020 kassenwirksam werden.

### **Zu lfd. Nr. 2**

#### **11415(11411).03700000 Sanierung Kreisverwaltung Germersheim**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit angenommenen Gesamtkosten in Höhe von rd. 1,452 Mio. € und einer angedachten Dauer der Maßnahme bis Ende 2022.

Reduzierung des Ansatzes im Nachtragshaushalt 2020 um 50 Tsd. € auf 143.600,00 €, da Kosten und Honorare in den Gewerken Elektro- und Malerarbeiten günstiger ausfielen.

Landkreis Germersheim

**Stabsstelle 4 - Wirtschaftsförderung und Tourismus****Stabsstellen: Landrat Dr. Brechtel**

Produktverantwortliche: Maria Farrenkopf

Produktbereich ..... Produkt*		2020	2020 - NT	Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
<b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b>		Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts			
		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
PB 57					
<b>Wirtschaftsförderung (e)</b> P 5710	Ertrag	49.200	49.200	0	0,00%
	Aufwand	149.400	149.400	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tourismusförderung (e)</b> P 5750	Ertrag	99.000	99.000	0	0,00%
	Aufwand	456.800	456.800	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-357.800</b>	<b>-357.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-458.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

\* internes/externes Produkt



# Teilfinanzhaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 100

Datum: 01.07.2020

Uhrzeit: 10:06:00

S 4 innerhalb Stabs.

5 Dez. 5: Stabsstellen

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.200	148.200	0	114.700	56.200	57.200
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>148.200</b>	<b>148.200</b>	<b>0</b>	<b>114.700</b>	<b>56.200</b>	<b>57.200</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	248.900	248.900	0	253.900	259.000	264.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	0	10.500	10.500	10.500
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	99.500	99.500	0	99.500	99.500	99.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	242.800	242.800	0	166.800	82.800	82.800
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>606.200</b>	<b>606.200</b>	<b>0</b>	<b>530.700</b>	<b>451.800</b>	<b>457.000</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>0</b>	<b>-416.000</b>	<b>-395.600</b>	<b>-399.800</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-458.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>0</b>	<b>-416.000</b>	<b>-395.600</b>	<b>-399.800</b>
F 23	=	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-458.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>0</b>	<b>-416.000</b>	<b>-395.600</b>	<b>-399.800</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.700	398.700	-125.000	685.000	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>523.700</b>	<b>398.700</b>	<b>-125.000</b>	<b>685.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	536.000	400.000	-136.000	835.000	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>536.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-12.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>11.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-470.300</b>	<b>-459.300</b>	<b>11.000</b>	<b>-566.000</b>	<b>-395.600</b>	<b>-399.800</b>

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre					Finanzplanungsjahre			Später 2024 ff.	Gesamt- summe	
					2019 inkl. NT	vori. RE 2019	Saldo	2020	Änderung	2020 inkl. NT	2021	2022			2023
alle Beträge in EUR															
1	2	6	7	8	10	11	12	13			14	15	16	17	18

Teilhaushalt Stabsstelle 4

1 5750 Zusammenfassung unter 100.000 EUR

Einzahlungen Finanzhaushalt	2018 ff.	21.240	21.300	9.890	11.410	523.700	-125.000	398.700	685.000	0	0	0	1.114.830
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018 ff.	28.320	25.000	15.657	9.343	536.000	-136.000	400.000	835.000	0	0	0	1.278.976
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-7.080	-3.700	-5.766	2.066	-12.300	11.000	-1.300	-150.000	0	0	0	-164.146

Gesamtsumme Teilhaushalt Stabsstelle 4

Einzahlungen Finanzhaushalt	2018 ff.	21.240	21.300	9.890	11.410	523.700	-125.000	398.700	685.000	0	0	0	1.114.830
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018 ff.	28.320	25.000	15.657	9.343	536.000	-136.000	400.000	835.000	0	0	0	1.278.976
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-7.080	-3.700	-5.766	2.066	-12.300	11.000	-1.300	-150.000	0	0	0	-164.146

## **Erläuterungen Teilhaushalt S 4 betreffend im Finanzhaushalt**

**Zu lfd. Nr. 1**

**57501.01900020 BLK Bienwald**

Die kalkulierten Gesamtausgaben haben sich nach Finalisierung des Katasters und der erforderlichen Maßnahmen reduziert. Dementsprechend verringert sich die anteilige LEADER-Förderung sowie die Finanzierungsanteile der beteiligten Kommunen.

Landkreis Germersheim

## Teilhaushalt Hauptproduktbereich 6 - Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortlicher: Martin Schnerch

Produktbereich		2020	2020 - NT	Veränderung	
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
<b>Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)</b>					
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
HP 6					
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (i)</b>	Ertrag	112.193.200	115.421.200	3.228.000	2,88%
	Aufwand	1.923.000	1.923.000	0	0,00%
P 6110 <i>mit außerordentlichem Ergebnis</i>	<b>Ergebnis</b>	<b>110.270.200</b>	<b>113.498.200</b>	<b>3.228.000</b>	<b>2,93%</b>
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (i)</b>	Ertrag	478.400	478.400	0	0,00%
P 6120	Aufwand	2.924.000	2.924.000	0	0,00%
	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.445.600</b>	<b>-2.445.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>107.824.600</b>	<b>111.052.600</b>	<b>3.228.000</b>	<b>2,99%</b>

\* internes/externes Produkt



# Teilergebnishaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 104

Datum: 30.06.2020

Uhrzeit: 08:20:52

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2020		2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.024.600	109.024.600	0	110.642.000	116.171.300	119.402.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132.600	3.132.600	0	3.195.300	3.259.200	3.324.400
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>112.193.200</b>	<b>112.193.200</b>	<b>0</b>	<b>113.873.300</b>	<b>119.466.500</b>	<b>122.762.900</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.923.000	1.923.000	0	1.961.500	2.000.700	2.040.700
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.931.000</b>	<b>1.931.000</b>	<b>0</b>	<b>1.969.500</b>	<b>2.008.700</b>	<b>2.048.700</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>110.262.200</b>	<b>110.262.200</b>	<b>0</b>	<b>111.903.800</b>	<b>117.457.800</b>	<b>120.714.200</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	478.400	478.400	0	479.400	480.400	481.400
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.916.000	2.916.000	0	2.940.000	2.994.000	3.110.000
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-2.437.600</b>	<b>-2.437.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.460.600</b>	<b>-2.513.600</b>	<b>-2.628.600</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>107.824.600</b>	<b>107.824.600</b>	<b>0</b>	<b>109.443.200</b>	<b>114.944.200</b>	<b>118.085.600</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.228.000</b>	<b>3.228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>107.824.600</b>	<b>111.052.600</b>	<b>3.228.000</b>	<b>109.443.200</b>	<b>114.944.200</b>	<b>118.085.600</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 105

Datum: 30.06.2020

Uhrzeit: 08:22:38

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Internes Produkt	Herr Schnerch

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz ab. Entsprechend dem zwischen Landkreis und Land geschlossenen Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) erhält der Landkreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. Mit Ausnahme der Jagdsteuer ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.	Finanzausgleichsgesetz (L FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)

**Zielgruppe**  
Land, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.833.700	4.833.700	0	4.896.400	4.960.300	5.025.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.833.700	4.833.700	0	4.896.400	4.960.300	5.025.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.833.700	4.833.700	0	4.896.400	4.960.300	5.025.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	3.228.000	3.228.000	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.833.700	8.061.700	3.228.000	4.896.400	4.960.300	5.025.500

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



# Teilfinanzhaushalt 2020

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 106

Datum: 01.07.2020

Uhrzeit: 10:16:32

### 6 HP 6: Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2020		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.989.300	108.989.300	0	110.609.000	116.140.300	119.372.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132.600	3.132.600	0	3.195.300	3.259.200	3.324.400
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>112.157.900</b>	<b>112.157.900</b>	<b>0</b>	<b>113.840.300</b>	<b>119.435.500</b>	<b>122.732.900</b>
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.923.000	1.923.000	0	1.961.500	2.000.700	2.040.700
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.931.000</b>	<b>1.931.000</b>	<b>0</b>	<b>1.969.500</b>	<b>2.008.700</b>	<b>2.048.700</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.226.900</b>	<b>110.226.900</b>	<b>0</b>	<b>111.870.800</b>	<b>117.426.800</b>	<b>120.684.200</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	478.400	478.400	0	479.400	480.400	481.400
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.916.000	2.916.000	0	2.940.000	2.994.000	3.110.000
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-2.437.600</b>	<b>-2.437.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.460.600</b>	<b>-2.513.600</b>	<b>-2.628.600</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>107.789.300</b>	<b>107.789.300</b>	<b>0</b>	<b>109.410.200</b>	<b>114.913.200</b>	<b>118.055.600</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	3.228.000	3.228.000	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>107.789.300</b>	<b>111.017.300</b>	<b>3.228.000</b>	<b>109.410.200</b>	<b>114.913.200</b>	<b>118.055.600</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>107.789.300</b>	<b>111.017.300</b>	<b>3.228.000</b>	<b>109.410.200</b>	<b>114.913.200</b>	<b>118.055.600</b>

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

26.06.2020

Kreisverwaltung Germersheim

# Gesamtübersicht

## Investitionsprogramm 2020 bis 2024

(die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden in den Teilhaushalten ausgewiesen)



Investitionsmaßnahme	Dauer	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)							Finanzplanungsjahre			Später	Gesamt- summe
			2019	vorl. RE	Saldo	2020	Änderungen	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	
			inkl. NT	2019				inkl. NT					
alle Beträge in EUR													
1	2	3	5			6			7	8	9	10	11
<b>FB 32 - Umwelt, Landwirtschaft</b>													
Einzahlungen		9.884.837	1.188.500	857.398	331.102	774.400	0	774.400	20.000	20.000	0	20.000	11.576.635
Auszahlungen		8.512.631	1.312.000	919.370	392.630	838.300	0	838.300	30.000	30.000	0	25.000	10.355.301
<b>Saldo</b>		<b>1.372.206</b>	<b>-123.500</b>	<b>-61.971</b>	<b>-61.529</b>	<b>-63.900</b>	<b>0</b>	<b>-63.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>1.221.334</b>
<b>GB 3</b>													
Einzahlungen		12.162.169	1.890.600	1.481.562	544.038	1.771.600	-38.800	1.732.800	5.936.700	3.556.900	1.325.000	20.000	26.215.132
Auszahlungen		12.774.491	3.020.800	2.454.811	1.233.525	3.372.500	-157.800	3.214.700	7.563.200	9.374.500	7.610.000	9.852.700	52.844.403
<b>Saldo</b>		<b>-612.322</b>	<b>-1.130.200</b>	<b>-973.249</b>	<b>-689.487</b>	<b>-1.600.900</b>	<b>119.000</b>	<b>-1.481.900</b>	<b>-1.626.500</b>	<b>-5.817.600</b>	<b>-6.285.000</b>	<b>-9.832.700</b>	<b>-26.629.271</b>
<b>FB 41 - Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz</b>													
Einzahlungen		70.353	193.000	146.506	79.123	313.000	0	313.000	19.000	0	0	0	548.859
Auszahlungen		1.019.933	1.402.500	749.157	653.343	1.763.000	0	1.763.000	400.000	250.000	0	0	4.182.090
<b>Saldo</b>		<b>-949.581</b>	<b>-1.209.500</b>	<b>-602.651</b>	<b>-574.220</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.633.231</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			170.000	0	0								0
<b>FB 43 - Gesundheit und Verbraucherschutz</b>													
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		4.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.081
<b>Saldo</b>		<b>-4.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.081</b>
<b>GB 4</b>													
Einzahlungen		70.353	193.000	146.506	79.123	313.000	0	313.000	19.000	0	0	0	548.859
Auszahlungen		1.024.014	1.402.500	749.157	653.343	1.763.000	0	1.763.000	400.000	250.000	0	0	4.186.171
<b>Saldo</b>		<b>-953.662</b>	<b>-1.209.500</b>	<b>-602.651</b>	<b>-574.220</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.637.312</b>
<b>Stab 2 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>													
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	4.000
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
<b>Stab 4 - Wirtschaftsförderung, Tourismus</b>													
Einzahlungen		21.240	21.300	9.890	11.410	523.700	-125.000	398.700	685.000	0	0	0	1.114.830
Auszahlungen		28.320	25.000	15.657	9.343	536.000	-136.000	400.000	835.000	0	0	0	1.278.976
<b>Saldo</b>		<b>-7.080</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.766</b>	<b>2.066</b>	<b>-12.300</b>	<b>11.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.146</b>
<b>GB 5 = GB 1</b>													
Einzahlungen		21.240	21.300	9.890	11.410	523.700	-125.000	398.700	685.000	0	0	0	1.114.830
Auszahlungen		28.320	25.000	15.657	9.343	538.000	-136.000	402.000	837.000	0	0	0	1.282.976
<b>Saldo</b>		<b>-7.080</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.766</b>	<b>2.066</b>	<b>-14.300</b>	<b>11.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.146</b>



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mehr/weniger	1. NT 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **) (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	7.856,2	-1.491,0	<b>-4.035,0</b>	<b>-5.526,0</b>	-6.404,3	-2.861,8	-1.907,8
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von <b>bereits genehmigten</b> Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) *)	-5.236,0	-5.384,0	<b>0,0</b>	<b>-5.384,0</b>	-5.730,0	-5.565,0	-5.136,0
3	= " <b>freie Finanzspitze</b> "	<b>2.620,2</b>	<b>-6.875,0</b>	<b>-4.035,0</b>	<b>-10.910,0</b>	<b>-12.134,3</b>	<b>-8.426,8</b>	<b>-7.043,8</b>
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	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	<b>2.620,2</b>	<b>-6.875,0</b>	<b>-4.035,0</b>	<b>-10.910,0</b>	<b>-12.134,3</b>	<b>-8.426,8</b>	<b>-7.043,8</b>

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

\*\*) Saldo von 5.000 EUR bei der Planung des Finanzhaushalts im Basishaushalt 2020 beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Basishaushalt: -1.486,0 TEUR).

<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 2021</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung Haushaltsjahre danach</b>
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	6.392.000	2.635.000	0	0
im Haushaltsjahr 2020	10.530.000	300.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>16.922.000</b>	<b>2.935.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	22.153.700	10.461.000	13.506.000	0
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	8.565.000	0	0	0

<b>Übersicht</b> über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2020				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 (Ist)	Übersicht über den voraussicht- lichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 (Plan)	Übersicht über den voraussicht- lichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 (Plan)
		<b>in TEUR</b>		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	101.628	96.363	120.806
<u>davon:</u>				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	69.678	68.774	84.048
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	31.950	27.589	36.758
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>	101.628	96.363	120.806

nachrichtlich:

Zunahme der Verbindlichkeiten ggü. Vorjahr
prozentual

-5.265	24.443
-5,18%	25,37%