

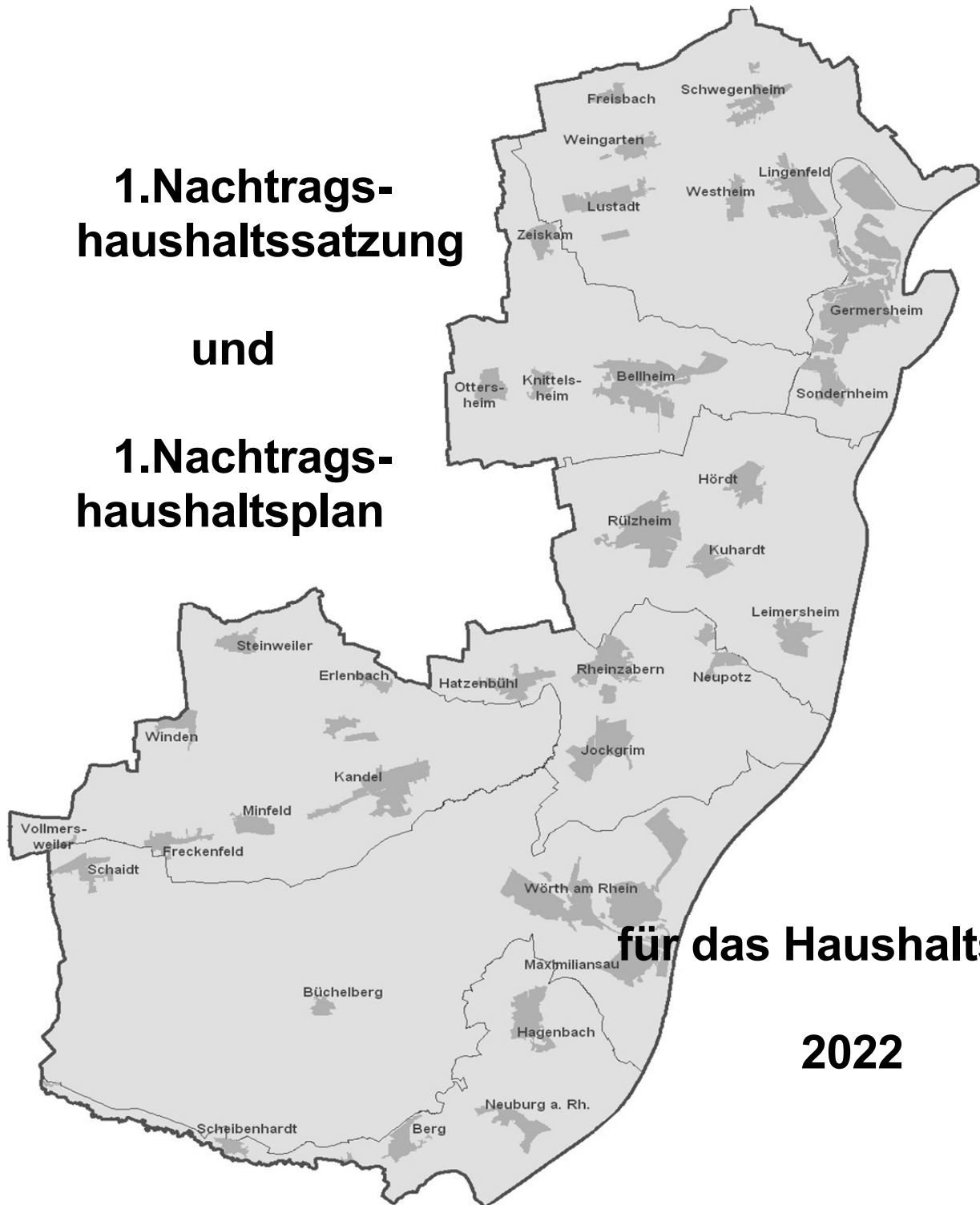


Landkreis Germersheim

**1. Nachtrags-
haushaltssatzung**

und

**1. Nachtrags-
haushaltsplan**



für das Haushaltsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung	1-3	weiß
Vorbericht	4-44	weiß
Gesamtergebnisplan	45	weiß
Gesamtfinanzplan	46-47	weiß
Teilhaushalte Ergebnis- und Finanzplan		weiß
Dezernat 1 – Zentraler Service, Steuerung		
14 – Zentrale Dienste	48-51	
Dezernat 2 – Jugend, Soziales, Schulen		
21– Jugendamt	52-56	
23 – Soziale Hilfen	57-66	
24 – Schulen und Bildung	67-100	
Dezernat 3 – Bauen, Umwelt, Landwirtschaft		
31 – Bauen, Kreisentwicklung	101-110	
34 – Gebäudemanagement, Liegenschaften	111-116	
Dezernat 4 – Ordnung, Verkehr, Gesundheit		
43 – Gesundheit, Verbraucherschutz	117-121	
Stabsstellen		
S 1 – Projekte - Hochbau (organisatorisch Dez. 3)	122-125	
S 4 – Wirtschaftsförderung, Tourismus	126-130	
6 – Zentrale Finanzleistungen	131-135	
Gesamtübersicht Investitionsprogramm 2022 bis 2026	136-139	gelb
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	140	grün
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	141	grün
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	142	grün

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Germersheim für das Haushaltsjahr 2022 vom

Der Kreistag hat am auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in Verbindung mit § 98 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung folgende **Nachtragshaushaltssatzung** beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Trier, als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
		in EUR	
1.im Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	233.224.000	987.400	234.211.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	241.890.000	394.800	242.284.800
Jahresfehlbetrag	-8.666.000	592.600	-8.073.400
2.im Finanzhaushalt			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.486.700	392.600	-3.094.100
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.000	200.000	0
Saldo der ordentlichen u. außer-Ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.686.700	592.600	-3.094.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.712.200	2.548.700	14.260.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.494.300	-3.681.500	22.812.800
Saldo	-14.782.100	6.230.200	-8.551.900
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.468.800	-6.822.800	11.646.000

§ 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	14.782.100 EUR	auf	8.551.900 EUR
zusammen	14.782.100 EUR	auf	8.551.900 EUR

§ 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	2.169.800 EUR	auf	2.679.800 EUR
------------	---------------	-----	---------------

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

von bisher	1.258.200 EUR	auf	1.308.200 EUR
------------	---------------	-----	---------------

§ 4

Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz)	-5.312.418 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	-8.965.759 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	-15.018.683 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	-18.663.560 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	-20.227.150 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	-26.678.379 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	-26.641.060 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	-31.063.288 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	-26.007.843 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	-18.616.138 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	-10.553.526 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	-2.641.521 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 (vorl.)	6.160.981 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (vorl.)	5.421.998 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	2.141.798 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	-5.931.602 EUR

§ 5 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Germersheim, den
Kreisverwaltung:

Dr. Fritz Brechtel
Landrat

Hinweis:

Der **Entwurf** der Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2022 wurde am öffentlich bekanntgemacht.

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

Darüber hinaus wird der Entwurf des Nachtragshaushaltsplans ebenfalls auf der Homepage (www.kreis-germersheim.de) des Landkreises zur Einsichtnahme angeboten.

Die Einwohnerinnen und Einwohner haben die Möglichkeit, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung 2022 einzureichen. Ein entsprechender Vordruck steht zur Unterstützung auf der Homepage des Landkreises bereit.

Vorbericht

Haushaltsentwicklung im Haushaltsjahr 2021

Der **Kreishaushalt 2021** stellt sich im Ergebnis wie folgt dar:

Haushalt	2021	2020	Saldo	
			nominal	v. H.
1	2	3	4	5

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	232.774.700	210.586.000	22.188.700	10,54%
Gesamtbetrag der Aufwendungen	233.070.100	220.256.400	12.813.700	5,82%
Jahresüberschuss/fehlbetrag	-295.400	-9.670.400	9.375.000	-96,95%

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ...

ordentlichen/außerordentlichen Einzahlungen	229.093.400	207.526.400	21.567.000	10,39%
ordentlichen/außerordentlichen Auszahlungen	225.440.900	213.052.400	12.388.500	5,81%
Saldo	3.652.500	-5.526.000	9.178.500	-166,10%

Tilgung Investitionskredite	4.276.000	3.643.000	633.000	17,38%
Tilgung Liquiditätskredite	1.741.000	1.741.000	0	0,00%
Summe	6.017.000	5.384.000	633.000	11,76%

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.943.100	6.198.600	6.744.500	108,81%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.205.700	25.115.700	8.090.000	32,21%
= Bedarf an neuen Investitionskrediten	-20.262.600	-18.917.100	-1.345.500	7,11%

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 7.771.000 10.830.000 -3.059.000 -28,25%

nachrichtlich:

Bedarf an neuen Liquiditätskrediten 2.364.500 10.910.000 -8.545.500 100,00%

Nach einem Jahresfehlbetrag von 9,7 Mio. EUR in 2020 verbessert sich der Fehlbetrag in 2021 um 9,3 Mio. EUR auf -0,3 Mio. EUR. Der Landkreis ist weiter finanziell nicht leistungsfähig (negatives Eigenkapital, Verschuldung) mit all den verbundenen Restriktionen bei den freiwilligen Leistungen bzw. der Mindeststandards insgesamt.

Ertragsseite

Steigende Umlagegrundlagen

Trotz Corona-Pandemie scheint der massive Einbruch der Umlagegrundlagen aus 2019 für den Finanzausgleich überwunden zu sein.

Zusätzlich erfahren die Gewerbesteuermindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie Kompensationszahlungen durch Bund und Land und werden damit (teilweise) ausgeglichen.

Aufgrund der jetzt vorliegenden Ergebnisse fließen dem kreisangehörigen Raum 36 Mio. EUR zu. Die Kompensationszahlungen erhalten die Gemeinden im Dezember 2020 – gehen aber noch in den Finanzausgleich 2021 ein. Dabei hat das Land einen Durchschnitt bei den Gewerbesteuereinnahmen der letzten 9 Jahre zugrunde gelegt und das beste und schlechteste Ergebnis gestrichen.

Die Kompensationszahlungen erfolgen derzeit lediglich für 2020; Bund und Land haben dieses Jahr insgesamt 412 Mio. EUR für die Kommunen in Rheinland-Pfalz bereitgestellt.

Für 2021 hat das Land nochmals 50 Mio. EUR zugesagt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden die kommunalen Haushalte aller Voraussicht nach über das Haushaltjahr 2021 hinaus belasten.

Haushalt	2021	2020	Saldo	
			nominal	v. H.
1	2	3	4	5

Umlagegrundlagen für den Kommunalen Landesfinanzausgleich

Realsteuern

Grundsteuer A	445.816	451.557	-5.741	-1,27%
Grundsteuer B	14.975.484	14.416.695	558.789	3,88%
Gewerbesteuer - ohne Ausgleichszahlungen	33.681.686	30.188.563	3.493.123	11,57%
Gewerbesteuer - mit Ausgleichszahlungen	67.226.446	30.188.563	37.037.883	122,69%
<i>davon Germersheim</i>				
<i>ohne Ausgleichszahlungen</i>	<i>3.860.233</i>	<i>5.068.767</i>	<i>-1.208.534</i>	<i>-23,84%</i>
<i>mit Ausgleichszahlungen</i>	<i>10.359.472</i>	<i>5.068.767</i>	<i>5.290.705</i>	<i>104,38%</i>
<i>davon Wörth</i>				
<i>ohne Ausgleichszahlungen</i>	<i>9.840.643</i>	<i>4.179.922</i>	<i>5.660.721</i>	<i>135,43%</i>
<i>mit Ausgleichszahlungen</i>	<i>33.790.787</i>	<i>4.179.922</i>	<i>29.610.865</i>	<i>708,41%</i>
Zwischensumme I - mit Ausgleichszahlungen	82.647.746	45.056.815	37.590.931	83,43%

Steueranteile

Einkommenssteuer	65.572.477	67.273.661	-1.701.184	-2,53%
Ausgleichsleistungen	6.715.057	5.875.639	839.418	14,29%
Umsatzsteuer	11.649.004	10.914.718	734.286	6,73%
Zwischensumme II	83.936.538	84.064.018	-127.480	-0,15%

Schlüsselzuweisungen A	2.420.557	2.778.102	-357.545	-12,87%
Schlüsselzuweisungen B 2	15.406.501	16.332.520	-926.019	-5,67%
Zwischensumme III	17.827.058	19.110.622	-1.283.564	-6,72%

Gesamtsumme 184.411.342 148.231.455 37.463.451 25,27%

Landesfinanzausgleich

Kreisumlage, Eingangsumlagesatz unverändert bei 46,50 % plus 2,5%ige Progression	88.628.000	69.005.000	19.623.000	28,44%
Schlüsselzuweisungen B 2	15.653.000	25.375.000	-9.722.000	-38,31%
Summe	104.281.000	94.380.000	9.901.000	10,49%

Aufgrund der höheren Umlagegrundlagen ergibt sich eine verbesserte Kreisumlage (+ 19,6 Mio. EUR). Dagegen reduziert sich die dem Landkreis zustehende Schlüsselzuweisung B 2 (- 9,7 Mio. EUR).

Kreisumlage

Wie vorgetragen stellt sich die Kreisumlage verbessert dar; der Zuwachs beträgt – beeinflusst durch die Kompensationszahlungen - 19,6 Mio. EUR. Dabei wird von einem gleichen Hebesatz wie 2020 mit 46,50 % Eingangsumlagesatz plus 2,5%ige Progression ausgegangen, der die Einnahmesituation der Gemeinden im kreisangehörigen Raum, aber auch beim Landkreis berücksichtigt.

Das gute Ergebnis wird durch entsprechend geringere Schlüsselzuweisung B 2 relativiert.

Finanzstarke Gemeinden

Für den Kreishaushalt 2021 haben folgende Gemeinden Umlagegrundlagen über dem Landesdurchschnitt und werden damit zur Kreisumlage-Progression herangezogen:

- Stadt Wörth (245,98 % des Landesdurchschnitts)
- OG Hatzenbühl (133,71 %)
- Stadt Kandel (109,79 %)
- OG Rülzheim (102,45 %)

Finanzschwache Gemeinden

Bei finanzschwachen Gemeinden erfolgt eine Anhebung auf 75 v. H. des Landesdurchschnitts.

Folgende Ortsgemeinden gelten als finanzschwach und erhalten Schlüsselzuweisungen A:

Knittelsheim, Ottersheim, Zeiskam, Neuburg, Scheibenhardt, Neupotz, Erlenbach, Freckenfeld, Minfeld, Winden, Freisbach, Lingenfeld, Lustadt, Weingarten, Westheim und Hördt.

Damit sind von 31 kreisangehörigen Gemeinden 4 finanzstark und 16 finanzschwach.

Gewerbesteuerkompensationszahlungen

Die vom Land Rheinland-Pfalz vorgenommenen Kompensationszahlungen spiegeln die durchschnittliche Entwicklung des mit der Gewerbesteuer eingetretenen Aufwuchses bei den örtlichen Steuereinnahmen wider. Konkret: Der durchschnittliche Zuwachs aus den letzten 9 Jahren ist dadurch sichtbar.

Stellt man dies in Kontext zu den finanzstarken bzw. finanzschwachen Gemeinden stellt sich die Frage nach einem niedrigeren Eingangshebesatz für die Gemeinden bei einem gleichzeitig höheren Progressionssatz. Der Progressionssatz liegt derzeit bei 2,5 %, bis 10,0 % sind möglich.

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 nach wie vor die Auffassung, dass der Finanzausgleich/die zu verteilenden Mittel zu niedrig eingestellt sind. Das Land ist weiter aufgefordert, hier nachzubessern.

Strukturelles Defizit

Die für den Jugendhilfe- und Sozialhilfebereich notwendigen Aufwendungen bzw. der Zuschussbedarf bewegen sich ebenfalls auf hohem Niveau, fallen aber teilweise gegenüber dem Vorjahr niedriger aus.

Das strukturelle Defizit bindet hohe Anteile der Kreisumlage.

Haushalt	2021	2020	Saldo	
			nominal	v. H.
1	2	3	4	5

Strukturelles Defizit

Jugendhilfen

Erträge	37.880.500	34.077.000	3.803.500	11,16%
Aufwendungen	85.667.100	79.886.500	5.780.600	7,24%
Zuschussbedarf	-47.786.600	-45.809.500	-1.977.100	4,32%

Soziale Hilfen

Erträge	54.490.400	44.322.000	10.168.400	22,94%
Aufwendungen	76.748.700	70.686.000	6.062.700	8,58%
Zwischensumme	-22.258.300	-26.364.000	4.105.700	-15,57%
Gesamtsumme	-70.044.900	-72.173.500	2.128.600	-2,95%

Zuschussbedarf Strukturelles Defizit im Verhältnis zur Kreisumlage

Zuschussbedarf Strukturelles Defizit	-70.044.900	-72.173.500	2.128.600	-2,95%
Kreisumlage	88.628.000	69.005.000	19.623.000	28,44%
Deckungsgrad Kreisumlage	79,03%	104,59%	-25,56%	-24,44%

nachrichtlich:

Anteil Aufwendungen für Jugendhilfen und soziale Hilfen am Gesamtaufwand:

Jugendhilfe - Aufwendungen	85.667.100	79.886.500	5.780.600	7,24%
Sozialhilfe - Aufwendungen	76.748.700	70.686.000	6.062.700	8,58%
Zwischensumme	162.415.800	150.572.500	11.843.300	7,87%
Ergebnishaushalt - Aufwendungen	232.570.100	218.247.200	14.322.900	6,56%
prozentuales Verhältnis	69,84%	68,99%		

Die mit höheren Zuschussbedarfen einhergehenden Veränderungen sind auf steigende Fallzahlen, höhere Gruppennzahlen, mehr Personal im Kindertagesstättenbereich,

Kostensteigerungen (auch Tarifsteigerungen), geänderte gesetzliche Anforderungen mit Leistungsausweitung, geringere Ausgleichsverpflichtungen u. ä. zurückzuführen.

Der Zuschussbedarf bei den **Jugendhilfen** fällt gegenüber 2020 um ca. 2,0 Mio. EUR höher aus:

Wesentliche Änderungen

Produkt 3633 „Hilfen zur Erziehung“	+	689,6 TEUR
Produkt 3650 „Tageseinrichtungen für Kinder“	+	1.424,5 TEUR
Summe	+	2.114,1 TEUR

Schwerpunkt stellt u.a. das neue Kindertagesstättengesetz dar, das ab Juli 2021 in Kraft tritt. Neben geänderten Personalschlüsseln ergeben sich Änderungen bei den Kostenbeteiligungen der kommunalen und freien Träger. Im bisherigen Recht waren feste Prozentwerte vorgegeben. Künftig ist sich „angemessen“ zu beteiligen.

Bei den **Sozialen Hilfen** sind 4,1 Mio. EUR weniger einzuplanen:

Wesentliche Änderungen

Produkt 3111 „Hilfe zum Lebensunterhalt“	+	223,2 TEUR
Produkt 3116 „Hilfe zur Pflege“	-	219,6 TEUR
Produkt 3122 „Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts“	-	5.895,7 TEUR
Produkt 3130 „Hilfen für Asylbewerber“	-	367,5 TEUR
Produktgruppe 316 „Eingliederungshilfe SGB IX“	+	1.793,7 TEUR
Summe	-	4.465,9 TEUR

Es ergeben sich massive Auswirkungen bei den Kosten für Unterkunft im Rahmen der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts: Der Bund stockt – auch aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie - seine Beteiligung bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Kosten für Unterkunft und Heizung) von ca. 36 auf knapp 75 % auf.

Schulen

Unabhängig von den für die Schulen vorgesehenen Investitionsmaßnahmen (siehe 6.) erhöht sich der Zuschussbedarf in 2021 um 1,3 TEUR auf 18,2 Mio. EUR.

Während die Erträge für die Schülerbeförderung (Landeszuweisung 2020: 2,83 Mio. EUR, 2021: 2,79 Mio. EUR) in nahezu gleicher Höhe vorgesehen sind, kann der Bauunterhalt um 0,27 Mio. EUR auf 1,74 Mio. EUR (2020: 2,02 Mio. EUR) zurückgeführt werden. Die Energiekosten werden in annähernd gleicher Höhe wie 2020 mit 1,9 Mio. EUR veranschlagt.

Der Schwimmunterricht soll ab 2021 mit 500.000 EUR gefördert werden.

Digitalpakt

Beim Digitalpakt handelt es sich um Bundesprogramm, woraus der Landkreis Germersheim ca. 5 Mio. EUR für die 14 weiterführenden Schulen erhält. Der „Dachantrag“ wird im Oktober 2020 gestellt. Die Höhe der Zuwendungen steht noch nicht fest.

Aufgrund der Medienkonzepte, die die Schulen erstellt haben, sollen entsprechende Anschaffungen vorgenommen werden. Zunächst ist vorgesehen, die Infrastruktur an den Schulen (Verkabelung, WLAN, etc.) auszubauen.

Das Sofortausstattungsprogramm ist Teil des Digitalpaktes.

Durch das Sofortausstattungsprogramm können für bedürftige Schüler/Innen mobile Endgeräte angeschafft werden. Der Kreis hat dazu im September 2020 einen Betrag von 317,4 TEUR erhalten. Entsprechende Geräte sind angeschafft und verteilt worden.

Corona-Aufwendungen

Für 2021 sind 500 TEUR für das Beschaffen von Material (Desinfektionsmittel, Masken), Mietzahlungen (Corona-Ambulanz) etc. vorgesehen.

Die Verwaltung hat mit Halbjahresstand 2020 die bis dahin bekannten Corona-Kosten zusammengestellt.

Zusätzlichen Erträgen einschließlich der Soforthilfe des Landes mit insgesamt 3,6 Mio. EUR stehen Aufwendungen von 8,3 Mio. EUR gegenüber. Davon betragen die anteiligen Personalkosten ca. 0,6 Mio. EUR. Das ergibt ein Defizit von 4,7 Mio. EUR.

Die Corona-Aufwendungen werden zum Jahresende 2020 nochmals ermittelt. Die Verwaltung vertritt die Auffassung, dass die vom Land gewährte Pauschale mit 25 EUR je Einwohner (3,2 Mio. EUR) zu niedrig ist. Die Mittel aus der Landespauschale waren bereits Mitte August 2020 aufgebraucht. Es wird zusätzlicher Bedarf für den Landkreis und den kreisangehörigen Raum gesehen.

Land und Bund bleiben dazu weiter in der Verantwortung.

Personalhaushalt

Haushalt	2021	2020	Saldo	
			nominal	v. H.
1	2	3	4	5

Stellenplan

Stellen	458,89	428,84	30,05	7,01%
davon				
FB 43 Gesundheit, Verbraucherschutz	49,95	28,45	21,50	75,57%
ZB 11 Personal, Kommunikation	33,51	31,39	2,12	6,75%
ZB 12 Finanzen	17,75	14,75	3,00	20,34%
FB 31 Bauen, Kreisentwicklung	21,97	25,65	-3,68	-14,35%
FB 34 Liegenschaften	12,98	9,98	3,00	30,06%
FB 41 Ordnung Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz	22,83	20,33	2,50	12,30%

Personalhaushalt

Personalaufwendungen	29.995.300	27.880.500	2.114.800	7,59%
Versorgungsaufwendungen	2.862.100	2.637.000	225.100	8,54%
Summe	32.857.400	30.517.500	2.339.900	16,12%

Den Ansätzen des Personalhaushalts liegt die bereits feststehende Besoldungserhöhung von 1,4 % ab Januar 2021 zugrunde. Für die tariflichen Entgelte wird eine voraussichtliche Steigerung von 3 % ab September 2020 berücksichtigt. Die Aufwendungen steigen um 2,3 Mio. EUR, die Erträge um 1,7 Mio. EUR. Damit liegt die Nettobelastung bei zusätzlichen 0,65 Mio. EUR.

Die *Stellenmehrungen* gegenüber dem Stellenplan 2020 ergeben sich überwiegend durch Stellenneuschaffungen aufgrund der Corona-Pandemie sowie durch weiter steigende Bedarfe bzw. gesetzliche Anforderungen bei den Aufgabenbereichen Regionale Pflegekonferenz, Behindertenbeauftragter, Weiterentwicklung der Teamstruktur bei FB 23, Digitalisierung, Zentralisierung der IT-Landschaft der Schulen sowie dem Aufbau eines zentralen Controllings.

Dem stehen *Stellenreduzierungen* durch auslaufende Altersteilzeitfreistellungen (ZB 11), im Zuge des Angehörigenentlastungsgesetzes, im Jobcenter (FB 23) und die Nachbesetzung freiwerdender Stellen im Reinigungsbereich (FB 24) gegenüber. Die für 2021 vorgesehenen Stellenreduzierungen im Bereich des Naturschutzgroßprojekts Bienwald werden wegen Verlängerung des Projekts erst 2022 realisiert.

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Wie bisher hält der Landkreis an seinem Investitionsprogramm mit **Schwerpunkt Schulbaumaßnahmen** fest. Das Investitionsvolumen steigt von 24,3 Mio. EUR auf 33,2 Mio. EUR (+8,9 Mio. EUR). Die anteilige **Kreditaufnahme** erhöht sich mit 20,3 Mio. weniger stark. Im Vorjahr waren 18,1 Mio. EUR eingeplant.

Die **Verpflichtungsermächtigungen**, die in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen und schlechtesten Falls über Investitionskredite zu finanzieren sind, liegen gegenüber 2020 deutlich niedriger: Anstelle von 10,8 Mio. EUR werden für 2021 lediglich 7,8 Mio. EUR vorgesehen.

Für den Fachbereich 24 „Schulen und Bildung“ sind 21,9 Mio. EUR, den Fachbereich 31 „Bauen und Kreisentwicklung“ 5,2 Mio. EUR und den Fachbereich 41 „Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz“ 2,4 Mio. EUR vorgesehen.

Im besonderen Fokus der Baumaßnahmen stehen der Neubau der IGS Kandel (anteilig in 2021: 7,0 Mio. EUR) und Neubau sowie Generalsanierung der IGS Wörth (2021: 4,7 Mio. EUR).

Entwicklung Kommunales Investitionsprogramm 3.0 Kapitel I und II (KI 3.0)

Bei dem KI 3.0 werden Investitionsmaßnahmen mit 90 % bezuschusst.

Im Kapitel I des KI 3.0 werden für die energetische Sanierung des Europa-Gymnasiums Wörth Auszahlungen i. H. v. 0,9 Mio. EUR vorgesehen. Dem gegenüber stehen Einzahlungen i. H. v. 0,6 Mio. EUR an Fördergeldern.

Das Kapitel II umfasst Sanierungen des Goethe-Gymnasiums Germersheim und der Berufsbildenden Schule (Außenstelle) Wörth. Hierfür sind Auszahlungen i. H. v. 1,4 Mio. EUR geplant sowie Einzahlungen aus Fördergeldern i. H. v. 0,4 Mio. EUR.

Haushaltsausgleich, -konsolidierung und Eigenkapital des Landkreises

Nach § 18 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet einen Fehlbetrag in Höhe von 295 TEUR. Im Finanzhaushalt beträgt der entsprechende Saldo 3,7 Mio. EUR, die Tilgungsleistungen für Investitionskredite 4,3 Mio. EUR. Dadurch ist der Kreishaushalt 2021 nicht ausgeglichen.

Der Landkreis Germersheim ist dadurch **finanziell nicht leistungsfähig**.

Im Übrigen wird **negatives Eigenkapital** von 2,6 Mio. EUR ausgewiesen

Verschuldung

Zum Ausgleich der laufenden Zahlungen im Finanzhaushalt, sowie den zu erbringenden Tilgungsleistungen für die Investitionskredite bzw. Liquiditätskredite werden neue Liquiditätskredite von ca. 2,4 Mio. EUR notwendig.

Zusammen mit den Investitionskrediten in Höhe von 20,3 Mio. EUR steigt die Verschuldung – nach Abzug der Tilgungsleistungen – um 16,6 Mio. EUR auf den Jahresendstand 2021 von 136,3 Mio. EUR (Vorjahr: 119,7 Mio. EUR).

B. Zusammenfassung

Der Kreishaushalt 2021 stellt sich gegenüber 2020 verbessert dar. Die Verbesserungen resultieren überwiegend aus einem **Einmaleffekt**: Den in 2020 gewährten Kompensationszahlungen für die ausfallenden Gewerbesteuereinnahmen des kreisangehörigen Raumes. Die Finanzausstattung für den Landkreis bleibt daher auch auf längere Sicht weiter schwierig. Es bleibt zu befürchten, dass kommende Haushalte ab 2022 weiter mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie belastet sind – denen keine adäquaten Erträge mehr gegenüberstehen.

Interessant sind die den Kompensationszahlungen zugrundeliegenden Berechnungen des Landes bei der Gewerbesteuer. Im Ergebnis führen diese zu einer Ausgleichszahlung von 36 Mio. EUR an den kreisangehörigen Raum. Dahinter steht ein wirtschaftlicher Aufschwung im Landkreis in den letzten 9 Jahren.

Einer ganzen Reihe finanzschwacher Gemeinden stehen einige finanzstarke Gemeinden gegenüber. Im Rahmen seiner Ausgleichs- und Unterstützungsfunktion (§ 2 Abs. 5 LKO) könnte sich dazu die Frage nach dem Eingangssatz der Kreisumlage sowie der Höhe der Progression stellen: Ein niedriger Eingangssatz würde allen nützen. Ein höherer Progressionssatz hingegen nur die Gemeinden belasten, deren Steuerkraft weit über den Landesdurchschnitt hinausginge.

Mit einem Fehlbetrag von 0,3 Mio. EUR ist der Kreishaushalt insgesamt nicht ausgeglichen. Der Landkreis bleibt weiter finanziell nicht leistungsfähig. Das strukturelle Defizit besteht fort, ist aber niedriger als im Vorjahr. Die Entwicklungen im Sozial- und Jugendhilfebereiche bleiben im Fokus der Haushaltswirtschaft des Landkreises.

Der Personalhaushalt folgt weitgehend den ihm zugrundeliegenden Bedarf. Ein Nettoanstieg der Aufwendungen um 650 TEUR gegenüber dem Vorjahr kann als moderat bezeichnet werden.

Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt sind die fortschreitenden Schulbaumaßnahmen. Die vorgesehenen Mittel erreichen in 2021 einen Höhepunkt mit ca. 33 Mio. EUR; dazu wird eine Investitionskreditaufnahme von 20,2 Mio. EUR erforderlich. Die Verschuldung steigt insgesamt auf 136,3 Mio. EUR.

Nachtragshaushalt 2021

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2021 verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts um 2.984,8 TEUR (bisher Fehlbetrag: 295,4 TEUR; neu Fehlbetrag: 3.280,2 TEUR).

Die Veränderungen sind auf folgende wesentliche Ursachen zurückzuführen:

		HHPL 2021	2021 inkl. NT	Differenz	v.H.
Pos.	Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 7)	232.293.300	238.089.500	5.796.200	2,50%
1.	Steuern und ähnliche Abgaben (KGr. 40)	36.000	36.000	0	0,00%
2.	Zuweisungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (KGr.41)	157.538.500	157.538.500	0	0,00%
3.	Erträge der sozialen Sicherung (KGr. 42)	61.890.400	60.110.400	-1.780.000	-2,88%
4.	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (KGr. 43)	3.764.500	3.815.500	51.000	1,35%
	davon				
	Verwaltungsgebühren (Schwertransporte) L 12311	14.000	65.000	51.000	364,29%
5. + 6.	Privatrechtl. Leist.Entgelte,Kostenerst. u. -umlagen (KGr. 44)	7.331.600	14.856.800	7.525.200	102,64%
	davon				
	Kostenerstattung vom Land - Impfzentrum Würth (P 4143)	0	7.500.000	7.500.000	100,00%
7.	Sonstige laufende Erträge	1.732.300	1.732.300	0	0,00%
17.	Zins- und sonstige Finanzerträge (KGr. 47)	481.400	481.400	0	0,00%
21.	außerordentliche Erträge (KGr. 49)	0	84.000	84.000	0,00%
	davon				
	Finanzhilfe Land - techn. Modernisierung GA nach Infektionsschutzgesetz (P 4143)	0	84.000	84.000	100,00%

		HHPL 2021	2021 inkl. NT	Differenz	v.H.
Pos.	Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 9 bis 14)	229.778.100	237.643.100	7.865.000	3,42%
9.	Personal- u. Versorgungsaufwendungen (KGr. 50)	32.857.400	37.157.400	4.300.000	13,09%
	davon				
	Personalaufwand - Impfzentrum Würth (P 4143)	0	4.300.000	4.300.000	100,00%
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr. 52)	20.030.900	21.960.900	1.930.000	9,64%
	davon				
	Unterhaltung und Ausstattung Impfzentrum Würth (P 4143)	0	1.855.000	1.855.000	100,00%
	Unterhaltung/Verkehrssicherungsmaßnahmen Naturschutzgroßprojekt Bienwald (P 5541)	8.200	83.200	75.000	914,63%
11.	Abschreibungen (KGr. 53)	5.488.000	5.488.000	0	0,00%
12.	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend. (KGr. 54)	58.937.200	58.937.200	0	0,00%
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung (KGr. 55)	106.974.800	107.264.800	290.000	0,27%
14.	Sonstige laufende Aufwendungen (KGr. 56)	5.489.800	6.834.800	1.345.000	24,50%
	davon				
	Laufende Aufwendungen (Miete, Versicherungen, Sonst.Geschäfts- ausgaben) - Impfzentrum Würth (P 4143)	0	1.345.000	1.345.000	100,00%
18.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (KGr. 57)	2.792.000	2.792.000	0	0,00%
21.	außerordentliche Aufwendungen (KGr. 59)	500.000	1.500.000	1.000.000	0,00%
	davon				
	Aufwand Corona Pandemie (P 4143)	500.000	1.500.000	1.000.000	100,00%
	Fehlbetrag	-295.400	-3.280.200	-2.984.800	1010,43%

Im Finanzhaushalt verschlechtert sich der Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen um 2.068,8 TEUR auf 2.083,7 TEUR.

Bei den Investitionseinzahlungen kann der Kreditbedarf um 6.422,9 TEUR reduziert werden, so dass die Kreditaufnahme nunmehr 13.839,7 TEUR beträgt.

Entsprechend dem Finanzergebnis werden neuen Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 5.349,3 TEUR benötigt (bisher 2.364,5 TEUR Kreditbedarf).

Schwerpunkte mit maßgebenden Einfluss auf das Haushaltsjahr 2022

Der **Kreishaushalt 2022** stellt sich im Ergebnis wie folgt dar:

Entwicklung Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Haushalt	2021	2022	Saldo	
			nominal	v. H.
1	2	3	4	5

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	238.654.900	233.224.000	-5.430.900	-2,28%
Gesamtbetrag der Aufwendungen	241.935.100	241.890.000	-45.100	-0,02%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.280.200	-8.666.000	-5.385.800	164,19%

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ...

ordentlichen/außerordentlichen Einzahlungen	234.973.600	229.169.600	-5.804.000	-2,47%
ordentlichen/außerordentlichen Auszahlungen	234.305.900	232.856.300	-1.449.600	-0,62%
Saldo	667.700	-3.686.700	-4.354.400	-652,15%

Tilgungen

Tilgung Investitionskredite	4.276.000	4.481.000	205.000	4,79%
Tilgung Liquiditätskredite	1.741.000	1.741.000	0	0,00%
Saldo	6.017.000	6.222.000	205.000	3,41%

Investitionstätigkeit und Investitionskredit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.579.300	11.712.200	-4.867.100	-29,36%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.419.000	26.494.300	-3.924.700	-12,90%
= Bedarf an neuen Investitionskrediten	-13.839.700	-14.782.100	-942.400	6,81%

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2.621.000 2.169.800 -451.200 -17,21%

nachrichtlich:

Bedarf an neuen Liquiditätskrediten -5.349.300 -9.908.700 -4.559.400 85,23%

In 2021 ist das Impfzentrum Wörth in Erträgen und Aufwendungen als Sonderbedarf mit jeweils 7,5 Mio. EUR eingestellt worden. Diese Beträge sind ebenfalls kassenwirksam ausgewiesen.

Der **Ergebnishaushalt** weist einen **Fehlbetrag** von 8,6 Mio. EUR (2021: 3,4 Mio. EUR) aus; beim **Finanzhaushalt** beträgt der **Fehlbetrag** 3,7 Mio. EUR (2021: Überschuss 0,7 Mio. EUR).

Das **(negative) Eigenkapital** wächst weiter.

Die **Verschuldung** steigt um 18,4 Mio. EUR auf 135,8 Mio. EUR.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht; der Landkreis ist finanziell nicht leistungsfähig.

Entscheidend für dieses Ergebnis sind u. a. die Erträge: Beim Landkreis Germersheim bleiben die Finanzausgleichsergebnisse hinter dem Vorjahr zurück. Dagegen legen die Aufwendungen weiter zu.

Wesentliche Informationen

Ertragsseite

Landesfinanzausgleich

Finanzausgleichsberechnungen	2021	2022	Saldo	
			nominal	v. H.
1	2	3	4	5

Kreisangehöriger Raum:

Realsteuern

Grundsteuer A	445.719	442.304	-3.415	-0,77%
Grundsteuer B	14.971.585	14.819.036	-152.549	-1,02%
Gewerbesteuer ohne Kompensation	33.677.467	34.208.370	530.903	1,58%
Gewerbesteuerkompensation	33.544.758	10.058.018	-23.486.740	-70,02%
Summe Gewerbesteuer	67.222.225	44.266.388	-22.955.837	-34,15%
davon Germersheim	10.359.472	7.516.235	-2.843.237	-27,45%
davon Wörth	33.790.789	14.793.191	-18.997.598	-56,22%
alle Übrigen	23.071.964	21.956.962	-1.115.002	-4,83%
Zwischensumme I	82.639.529	59.527.728	-23.111.801	-27,97%

Steueranteile

Einkommenssteuer	65.572.491	67.748.285	2.175.794	3,32%
Ausgleichsleistungen	6.715.070	7.122.833	407.763	6,07%
Ausgleichsleistungen	11.649.020	12.375.193	726.173	6,23%
Zwischensumme II	83.936.581	87.246.311	3.309.730	3,94%

Schlüsselzuweisungen (Gemeinden)

Schlüsselzuweisungen A (= auf 75 % Landesdurchschnitt)	2.427.390	2.208.493	-218.897	-9,02%
Schlüsselzuweisungen B 2 (finanzkraftabhängig)	15.471.344	16.238.689	767.345	4,96%
Zwischensumme III	17.898.734	18.447.182	548.448	3,06%

Gesamtsumme (Zwischensumme I bis III) 184.474.844 165.221.221 -19.253.623 -10,44%

Landkreis:

Erträge aus Schlüsselzuweisung B 2 (finanzkraftabhängig) und Kreisumlage

Schlüsselzuweisung B 2 (finanzkraftabhängig)	15.653.000	24.654.000	9.001.000	57,50%
Kreisumlage (46,50 % Eingangssatz + 10,0 % Prog.)	88.628.000	78.727.300	-9.900.700	-11,17%
Summe	104.281.000	103.381.300	-899.700	-0,86%

nachrichtlich:

1,0 Punkt Kreisumlage	1.906.577	1.693.061	-213.516	-11,20%
0,5 Punkt Kreisumlage	953.289	846.531	-106.758	-11,20%

Bei den Realsteuern findet dem Grunde nach – ohne Gewerbesteuerkompensation – keine Entwicklung statt. Hier ist das Ergebnis für beide Jahre annähernd gleich hoch.

Die bereits den Kreishaushalt 2021 maßgebend stützende Gewerbesteuerkompensation (anteilig über die Kreisumlage) bricht erwartungsgemäß in 2022 massiv ein. Eine Fortführung der im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie durch Bund und Land gewährten Unterstützung ist für den Folgezeitraum ab 2023 ff. nicht vorgesehen.

Die Kreisumlage von 46,50 % Eingangsumlagesatz plus 2,5%ige Progression wurde auf 10,0 % Progression angehoben. Diese Verbesserung macht ca. 1,4 Mio. EUR aus.

Vorbelastung Landesfinanzausgleich

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

Fachliches Defizit bei den Jugend- und Sozialhilfen

Unter diesem Defizit werden die Zuschussbedarfe des Jugend- und Sozialamts dargestellt. Der Zuschussbedarf ist in den letzten Jahren gestiegen und bindet hohe Anteile der Kreisumlage.

Haushalt	2021	2022	Saldo	
			nominal	v. H.
1	2	3	4	5

Jugendhilfe

Erträge	38.080.500	39.020.000	939.500	2,47%
Aufwendungen	86.357.100	87.382.600	1.025.500	1,19%
Zuschussbedarf	-48.276.600	-48.362.600	-86.000	0,18%

Sozialhilfen

Erträge	52.510.400	54.498.400	1.988.000	3,79%
Aufwendungen	76.348.700	78.965.900	2.617.200	3,43%
Zuschussbedarf	-23.838.300	-24.467.500	-629.200	2,64%

Gesamtsumme

	-72.114.900	-72.830.100	-715.200	0,99%
--	-------------	-------------	----------	-------

Verhältnis Zuschussbedarf Strukturelles Defizit zum Kreisumlageaufkommen

Strukturelles Defizit	72.114.900	72.830.100	715.200	0,99%
Kreisumlageaufkommen	88.628.000	78.727.300	-9.900.700	-11,17%
Deckungsgrad Kreisumlage	81,37%	92,51%	11,14%	

Anteil Aufwendungen Strukturelles Defizit am Gesamtaufwand

Aufwendungen Jugendhilfen	86.357.100	87.382.600	1.025.500	1,19%
Aufwendungen Soziale Hilfen	76.348.700	78.965.900	2.617.200	3,43%
Zwischensumme	162.705.800	166.348.500	3.642.700	2,24%
Aufwendungen Ergebnishaushalt	241.935.100	241.890.000	-45.100	-0,02%
Anteil an Gesamtaufwendungen	67,25%	68,77%	1,52%	

Für den Basishaushalt 2022 ist ein Zuwachs von knapp einem Prozent beim Strukturellen Defizit ein guter Wert. Allerdings hat das Jugendamt bereits signalisiert, dass die voraussichtlichen Ergebnisse aus den aktuellen Beratungen mit den freien (caritativen) Trägern bei den Kindertagesstätten in den Nachtragshaushalt 2022 Eingang finden werden.

In 2022 sind höhere Anteile der Kreisumlage für das Finanzieren des Strukturellen Defizits notwendig. Diese fehlen dann zur Finanzierung anderer Haushaltsschwerpunkte.

Der Anteil der Aufwendungen für den sozialen Bereich macht mehr als 2/3 aller Aufwendungen im Ergebnishaushalt aus. Bund und Land bleiben daher aufgefordert, auch im Rahmen der Konnexität zu einer weiteren Reduzierung des Strukturellen Defizits beizutragen.

Wesentliche soziale Veränderungen

Allgemein:

Die Fortschreibungen sind vor allem zurückzuführen auf

- geänderte Fallzahlen bzw. Gruppenzahlen,
- geänderte Personalzahlen vor allem im Kindertagesstättenbereich,
- Kosten- und Tarifsteigerungen,
- gesetzliche Anforderungen ggfls. mit anderen Standards oder Leistungsausweitung und
- geringere Ausgleichsverpflichtungen etc.

Speziell:

Das Jugendamt trägt vor, dass infolge der Corona-Pandemie verstärkt auf Leistungen der Jugendhilfe zurückgegriffen wird oder bestehende Maßnahmen auszuweiten sind.

FB 21 – Jugendhilfe (fachlich)

Insgesamt wird für 2022 ein Zuschussbedarf von 48,4 Mio. EUR erwartet; in 2021 sind es 48,3 Mio. EUR. Das sind lediglich 0,1 Mio. EUR mehr.

Allerdings ergeben sich in einzelnen Aufgabenbereichen größere Änderungen:

- | | |
|---|----------------|
| - Förderung der Erziehung in der Familie | - 144 TEUR, |
| - Hilfen zur Erziehung | + 651 TEUR, |
| - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | + 124 TEUR und |
| - Tageseinrichtungen für Kinder | - 573 TEUR |

FB 23 – Soziale Hilfen (fachlich)

Das Sozialamt geht in 2022 von einem Zuschussbedarf von 24,5 Mio. EUR aus. Für 2021 sind 23,8 Mio. EUR angesetzt. Das sind 0,7 Mio. EUR mehr.

Größere Unterschiede zum Vorjahr sind in folgenden Aufgabenbereichen geplant:

- | | |
|---|----------------|
| - Hilfe zur Gesundheit | - 178 TEUR, |
| - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts | + 269 TEUR, |
| - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | + 350 TEUR und |
| - Leistungen zur sozialen Teilhabe | + 116 TEUR |

FB 24 – Schulen und Bildung

Der Landkreis ist Schulträger von 15 kreiseigenen Schulen.

Das sind

- 5 Realschulen plus (Bellheim, 2 x Germersheim, Kandel und Lingenfeld),
- 2 Gymnasien (Germersheim und Wörth),
- 4 Integrierten Gesamtschulen (Kandel, Rheinzabern, Rülzheim und Wörth),
- 2 Förderschulen (Germersheim und Rülzheim) und
- 1 Berufsbildende Schule (Germersheim) mit 1 Außenstelle (Wörth).

Unabhängig von den Investitionen (siehe Investitionsmaßnahmen) wird der Schulbereich geprägt von

der Schülerbeförderung

Der Zuschussbedarf steigt um 18 TEUR auf 1,38 Mio. EUR. Das resultiert überwiegend aus höheren Personal- und Sachkostenanteilen. Für die Landeszuweisung zur Schülerbeförderung sind 2,3 Mio. EUR (plus 140 TEUR), für die Schülerbeförderungskosten ca. 7,0 Mio. EUR (plus 157 TEUR) eingestellt.

dem Bauunterhalt

Um-, aus- oder neugebaute Schulen sind angemessen zu unterhalten. Aufgrund des Schulbauprogramms des Landkreises und der damit verbundenen Investitionen ergeben sich ebenfalls Auswirkungen auf den Bauunterhalt.

Für 2022 sind 3,1 Mio. EUR nach 1,7 Mio. EUR im Vorjahr für verschiedene notwendige Bedarfe vorgesehen.

den Energiekosten

Heizung, Strom und Wasser werden annähernd mit gleichen Werten wie 2021 etatisiert. Das sind ca. 1,94 Mio. EUR. Sollten sich dazu größere Änderungen ergeben, ist das im Nachtrag 2022 aufzunehmen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen steigen um 0,5 Mio. EUR auf 3,4 Mio. EUR.

Entsprechend den vorgenommenen Aktivierungen aus fertig gestellten bzw. in Betrieb genommenen/zu nehmenden Maßnahmen sind die Abschreibungen entsprechend anzupassen. Die damit ebenfalls verbundenen Sonderposten (Fördermittel Dritter) werden mit ca. 100 TEUR aufgelöst; eingeplant sind 1,2 Mio. EUR.

Stellenplan und Personalhaushalt

Nach dem Stellenbedarf richten sich die Erträge und Aufwendungen des Personalhaushalts.

Stellenbedarf

Haushalt	2021	2022	Saldo	
			nominal	v. H.
1	2	3	4	5

Stellenplan

Anzahl der Stellen	456,89	477,18	20,29	4,44%
davon				
FB 23 - Soziale Hilfen	66,38	76,43	10,05	15,14%
FB 41 - Ordnung, Kommunalaufsicht, Katast.schutz	22,83	27,83	5,00	21,90%

Beim FB 23 – Soziale Hilfen sind die Stellenmehrungen auf die Rückführung von Aufgaben der Delegation zur Leistungsgewährung nach dem SGB XII zurückzuführen.

Die Umsetzung von Organisationsuntersuchungen in den Bereichen Ausländerbehörde und Katastrophenschutz anlässlich der Ereignisse an der der Ahr werden derzeit mit 5 zusätzlichen Stellen eingeplant.

Personalhaushalt

Haushalt	2021	2022	Saldo	
			nominal	v. H.
1	2	3	4	5

Personalhaushalt

Personal- und Versorgungsaufwand	37.157.400,00	34.909.900,00	-2.247.500,00	-6,05%
abzüglich Erstattungen	13.501.900,00	8.690.200,00	-4.811.700,00	-35,64%
Nettoaufwand	23.655.500,00	26.219.700,00	2.564.200,00	10,84%

Höhere Personalaufwendungen sind u. a. zurückzuführen auf Tarif-/Besoldungssteigerungen, Veranschlagungen für ein ganzes Jahr (Vorjahr: zeitanteilig), Altersstruktur und einem höheren Stellenbedarf.

Beim Personalhaushalt sind in 2021 Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe als Sonderbedarf mit 4,3 Mio. EUR ausgewiesen.

Der Nettoaufwand beinhaltet eine Steigerung von ca. 2,6 Mio. EUR.

Aufwendungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

Das sich bis zum Jahresende 2021 im „stand-by“- Modus befindende Impfzentrum in Wörth wird Anfang 2022 abgebaut. Es fallen für Januar noch Mietaufwendungen an. Teile der Kulissen sollen in Germersheim eingelagert werden. Es werden 100 TEUR vorgesehen.

An außerordentlichen Aufwendungen sind 200 TEUR für Masken, Desinfektionsmittel, Tests, Informationsinfrastruktur etc.) eingeplant.

Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen sind mit 1,51 Mio. EUR in 2022 gegenüber 1,48 Mio. EUR im Vorjahr ähnlich eingeplant. Für die Förderung der Schwimmkompetenz bzw. -förderung der Schwimmstätten sind wieder 0,5 Mio. EUR vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsmaßnahmen von 26,5 Mio. EUR teilen sich vor allem auf in

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - Schulbaumaßnahmen | 17,5 Mio. EUR, |
| - Breitbandkabelausbau | 3,3 Mio. EUR, |
| - Brand- und Katastrophenschutz | 1,9 Mio. EUR, |
| - Straßenbaumaßnahmen | 1,5 Mio. EUR, |
| - Erweiterung Kreisverwaltung | 0,6 Mio. EUR und |
| - Rest | 1,7 Mio. EUR |

Die „Top Ten“ der Investitionsmaßnahmen kann der Anlage 6 entnommen werden.

Verschuldung

Durch die Aufnahme neuer Investitionskredite und Liquiditätskredite steigt die Verschuldung um 18,4 Mio. EUR auf 135,8 Mio. EUR.

Nachtragshaushalt 2022

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2022 verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts um ca. 0,6 TEUR (bisher Fehlbetrag: 8.666 TEUR; neu Fehlbetrag: 8.073 TEUR).

Die Veränderungen sind auf folgende wesentliche Ursachen zurückzuführen:

		HHPL 2022	2022 inkl. NT	Differenz	v.H.
Pos.	Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 7)	233.141.900	234.129.300	987.400	0,42%
1.	Steuern und ähnliche Abgaben (KGr. 40)	36.000	36.000	0	0,00%
2.	Zuweisungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (KGr.41)	158.520.700	160.132.700	1.612.000	1,02%
	davon				
	Sonderzahlung Land - Corona	0	1.612.000	1.612.000	100,00%
3.	Erträge der sozialen Sicherung (KGr. 42)	61.495.400	59.068.300	-2.427.100	-3,95%
4.	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (KGr. 43)	3.728.700	3.728.700	0	0,00%
5. + 6.	Privatrechtl. Leist.Entgelte,Kostenerst. u. -umlagen (KGr. 44)	7.800.300	9.387.300	1.587.000	20,35%
7.	Sonstige laufende Erträge	1.560.800	1.776.300	215.500	13,81%
	davon				
	Veräußerung Grundstücke Straußenfarm "Mhou"	0	215.500	215.500	100,00%
17.	Zins- und sonstige Finanzerträge (KGr. 47)	82.100	82.100	0	0,00%
21.	außerordentliche Erträge (KGr. 49)	0	0	0	0,00%

	HHPL 2022	2022 inkl. NT	Differenz	v.H.
Pos. Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 9 bis 14)	239.734.000	240.500.700	766.700	0,32%
9. Personal- u. Versorgungsaufwendungen (KGr. 50)	34.909.900	35.626.900	717.000	2,05%
10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr. 52)	22.667.300	24.016.300	1.349.000	5,95%
davon				
Aufwendungen in Zusammenhang mit "Ukrainehilfe"	0	650.000	650.000	100,00%
Erhöhung Energiekosten Schulen/Verwaltungsgebäude	1.935.600	2.155.600	220.000	11,37%
Aufwendungen ÖPNV - Linienbündel Germersheim	612.000	735.000	123.000	20,10%
11. Abschreibungen (KGr. 53)	6.388.900	6.388.900	0	0,00%
12. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwend. (KGr. 54)	59.749.800	59.749.800	0	0,00%
13. Aufwendungen der sozialen Sicherung (KGr. 55)	109.959.000	107.782.700	-2.176.300	-1,98%
14. Sonstige laufende Aufwendungen (KGr. 56)	6.059.100	6.936.100	877.000	14,47%
davon				
Aufwendungen für weitere Anmietungen ("Weißburger Tor")	600.000	725.000	125.000	20,83%
Aufwendungen Corona (bisher außerordentl. Aufwand) (P 4143)	200.000	300.000	100.000	50,00%
18. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (KGr. 57)	1.956.000	1.784.100	-171.900	-8,79%
davon				
Zinsaufwendungen	1.783.000	1.611.100	-171.900	-9,64%
21. außerordentliche Aufwendungen (KGr. 59)	200.000	0	-200.000	0,00%
davon				
Aufwand Corona Pandemie (P 4143)(Umetzung sonst.lfd.Aufw.)	200.000	0	-200.000	0,00%
Fehlbetrag	-8.666.000	-8.073.400	592.600	-6,84%

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

Im Finanzhaushalt verbessert sich der Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen um 392,6 TEUR auf 3.094,1 TEUR.

Bei den Investitionseinzahlungen kann der Kreditbedarf um 6.230,2 TEUR reduziert werden, so dass die Kreditaufnahme nunmehr 8.551,9 TEUR beträgt.

Entsprechend dem Finanzergebnis werden neuen Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 12.046,1 TEUR benötigt (bisher 9.908,7 TEUR Kreditbedarf).

Wesentliche Veränderungen bei den Teilhaushalten (vor Leistungsumlage = ordentliches Ergebnis)

THH Fachbereich	Kurzbezeichnung	2022	2022 inkl. NT	Saldo	
		Zuschussbedarfe/Überschuss		nominal	v. H.
ZB 11	Personal, Kommunikation, Büro Landrat	-6.120.300	-6.120.300	0	0,00%
ZB 12	Finanzen, Kommuanle Steuerung	-988.500	-988.500	0	0,00%
ZB 14	Zentrale Dienste	-2.506.700	-3.156.700	-650.000	0,00%
FB 21	Jugendhilfen	-55.428.700	-56.878.700	-1.450.000	2,62%
FB 23	Soziale Hilfen	-28.551.600	-27.352.400	1.199.200	-4,20%
FB 24	Schulen und Bildung	-20.472.200	-20.815.200	-343.000	1,68%
FB 31	Bauen, Kreisentwicklung, Liegenschaften	-2.819.700	-2.851.700	-32.000	1,13%
FB 32	Umwelt, Landwirtschaft, NGP Bienwald	-1.040.500	-1.040.500	0	0,00%
FB 33	Abfallrecht, Abfallwirtschaft	250.000	250.000	0	0,00%
FB 34	Gebäudemanagement und Liegenschaften	-2.421.400	-2.350.900	70.500	-2,91%
FB 41	Ordnung, Kommunalaufsicht, Katast.schutz	-1.870.500	-1.870.500	0	0,00%
FB 42	Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	290.400	290.400	0	0,00%
FB 43	Gesundheit, Verbraucherschutz	-3.594.100	-3.780.100	-186.000	5,18%
Stabsstelle 1	Projekt, Hochbau	-754.100	-754.100	0	0,00%
Stabsstelle 2	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-572.400	-572.400	0	0,00%
Stabsstelle 3	Recht	-330.400	-330.400	0	0,00%
Stabsstelle 4	Wirtschaftsförderung, Tourismus	-394.300	-394.300	0	0,00%
Zwischensumme		-127.325.000	-128.716.300	-1.391.300	1,09%
HP 6	Zentrale Finanzleistungen	118.859.000	120.642.900	1.783.900	1,50%
Fehlbetrag		-8.466.000	-8.073.400	392.600	0

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

Teilhaushalt ZB 14 Zentrale Dienste

Bezeichnung	Ansätze 2022		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	62.700	62.700	0	0,00%
Aufwendungen	2.569.400	3.219.400	650.000	25,30%
Fehlbetrag	-2.506.700	-3.156.700	-650.000	-25,93%

Produkt: 1145	Sonstige zentrale Dienste
Leistung: 11452	Beschaffung/Logistik

Hier werden Mehraufwendungen in Höhe von 650 TEUR in Zusammenhang mit der „Ukrainehilfe“ ausgewiesen. Aufgrund der immer noch anhaltenden Kriegshandlungen in der

Ukraine muss mit weiteren Flüchtlingsströmen nach Deutschland oder auch in unseren polnischen Partnerkreis Krotoszyn gerechnet werden. Hierfür wurde u.a. die Bienwaldschule baulich umgestaltet (Brandschutz), um eine kurzfristige Aufnahme von Flüchtlingen zu ermöglichen, bis dauerhafte Wohnplätze im Kreis gefunden werden können. Um die Versorgung mit den notwendigen Gütern innerhalb dieser Erstunterkunft sowie die Unterstützung des Partnerkreises mit nötigen Versorgungsgütern sicherstellen zu können müssen gewisse Finanzmittel vorhanden zu sein, um kurzfristige Bedarfe zeitnah decken zu können.

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

Produkt	Kurzbezeichnung	Plan 2022	1. NT 2022	Saldo
		Zuschussbedarf		
EUR				
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	640.000	640.000	0
3610	Förderung von Kindern in Tageseinr./Tagespflege	582.000	582.000	0
3620	Jugendarbeit	450.000	450.000	0
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	503.500	503.500	0
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	623.600	623.600	0
3633	Hilfen zur Erziehung	14.616.000	16.066.000	1.450.000
3635	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Menschen	6.190.000	6.190.000	0
3636	Adoptionsvermittlung	49.000	49.000	0
3637	Amtsvormundschaft	1.500	1.500	0
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	86.500	86.500	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	24.620.500	24.620.500	0
Summe Jugendhilfe Teilhaushalt 21		48.362.600	49.812.600	1.450.000
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	686.900	686.900	0
3112	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	0	0	0
3113	Hilfe zur Gesundheit	249.300	249.300	0
3116	Hilfe zur Pflege	2.466.700	1.880.300	-586.400
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	683.900	683.900	0
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	1.808.800	1.399.200	-409.600
3130	Hilfen für Asylbewerber	2.000.800	2.530.800	530.000
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (bisher P 3115)	18.500	18.500	0
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (bisher P 3115)	4.099.300	3.910.300	-189.000
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (bisher P 3115)	1.990.500	2.353.700	363.200
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe (bisher P 3115)	10.127.800	9.220.400	-907.400
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (bisher P 3115)	51.000	51.000	0
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	42.200	42.200	0
3430	Betreuungswesen	98.000	98.000	0
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	129.000	129.000	0
3520	Leistungen für BuT nach § 6 b BKKG	14.800	14.800	0
Summe soziale Hilfen Teilhaushalt 23		24.467.500	23.268.300	-1.199.200
Summe HP 3 "Jugend und Soziales"		72.830.100	73.080.900	250.800

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

Bezeichnung	Ansätze 2022		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	39.168.100	39.168.100	0	0,00%
Aufwendungen	94.596.800	96.046.800	1.450.000	1,53%
Fehlbetrag	-55.428.700	-56.878.700	-1.450.000	-2,62%

Allgemeine Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die Nachtragshaushaltsplanung 2022 haben wir den Teilhaushalt des FB 21 auf mögliche Prognoseänderungen durchforstet.

Insbesondere im HzE-Bereich (Heimerziehung Minderjährige zeichnet sich nach derzeitigem Stand eine deutliche Änderungen (>200.000 EUR) ab.

Es werden nur wesentliche Änderungen (>200.000 EUR) oder von grundsätzlicher Bedeutung erläutert.

Von grundsätzlicher Bedeutung, da sich dies auch auf die Folgejahre auswirken kann.

Produkt: 3633	Hilfen zur Erziehung (HzE)
Leistung: 36337	Heimerziehung

Erläuterungen:

Bereits bei der unterjährigen Haushalts-Überwachung und beim Abschluss 2021 waren deutliche Mehraufwendungen (rd. 15%) im Bereich der Heimerziehung festzustellen und wurden entsprechend begründet. In der Heimerziehung war über das gesamte Haushaltsjahr ein kontinuierlicher Fallzahlenanstieg der lfd. Fälle von rd. 100 auf rd. 120 lfd. Fälle zu verzeichnen, die sich in 2022 eher verstetigen. Begründen lässt sich der Anstieg aus unserer Sicht damit, dass die Pandemie hier deutliche Auswirkungen zeigt und die Systeme von Familien in prekären Situationen der Belastung zumindest temporär nicht standhalten konnten (häufig verbunden mit psychisch belasteten oder drogenkonsumierenden Eltern). Die Fallzahlen entsprechen dem tats. Bedarf. Die Entwicklung ist im unterjährigen Finanzberichtswesen weiter zu beobachten. Ein weiterer Punkt ist der, dass die Fall-Kosten-Relation ansteigend ist. Die Einrichtungen werden im Hinblick der zunehmenden Komplexität der Fälle und der prekären Situation der jungen Menschen immer spezialisierter (hohe Personalquote) und sind immer häufiger an der Kapazitätsgrenze. Je enger eine Betreuung in einer Einrichtung bedarfsgerecht stattfinden muss, umso höher ist der Personalkosten-Anteil der Einrichtung. Die Steigerung ist damit bedarfs- und leistungsgerecht.

Damit ist der Ansatz orientiert am Haushaltsabschluss 2021 und der Entwicklung 2022 konsequent anzupassen.

Produkt: 3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 36502	Betrieb und Finanzierung

Erläuterungen:

Die nach § 5 Abs. 2 Satz 2 KiTaG zwischen den kommunalen Spitzenverbände und den Kirchen abzuschließende Rahmenvereinbarung (RV) über Planung, Betrieb und Finanzierung von Tageseinrichtungen sowie die angemessene Eigenleistung der Träger, die die Grundlage für Vereinbarungen auf örtlicher Ebene bildet, ist noch nicht zustande gekommen.

Bisher wurde lediglich für den Fall, dass keine Rahmenvereinbarung zum 01.07.2021 geschlossen wird, eine Übergangslösung empfohlen, die rückwirkend zum 01.07.2021 die Übernahme der Kosten für erforderliches Mehrpersonal erfasst.

Da weder über die Höhe eines möglichen Abschlusses der RV, noch über eine zu erwartende Nachzahlung Klarheit besteht, lassen wir die Ansätze 2022 im Kita-Bereich insgesamt unverändert.

Zur Transparenz und Haushaltsklarheit haben wir die Ansatzverschiebungen dargestellt, um die Personalkosten des Regelpersonals und die Personalkosten aus dem SRB getrennt voneinander darstellen zu können.

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

Bezeichnung	Ansätze 2022		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	56.589.100	54.162.000	-2.427.100	-4,29%
Aufwendungen	85.140.700	81.514.400	-3.626.300	-4,26%
Fehlbetrag	-28.551.600	-27.352.400	1.199.200	4,20%

Der Haushalt 2022 entwickelt sich im Wesentlichen planmäßig, sieht man von einigen größeren Abweichungen, d.h. von Abweichungen ab 200.000 EUR, ab.

Es gibt folgende wesentliche Abweichungen

Produkt: 3116	Hilfe zur Pflege
Leistung: 31163	Stationäre Pflege

Leistungen in Einrichtungen überörtlicher Träger

Ansatz	4.188.000 EUR
Erwartete Minderausgaben	586.400 EUR
Nachtrag	3.601.600 EUR

Bei den Leistungen in Einrichtungen werden Minderausgaben von 586.400 EUR erwartet, weil die Aufwendungen den Haushaltsansatz von 4.188.000 EUR nicht erreichen werden. Dies liegt vor allem an der Begrenzung des Eigenanteils nach § 43c SGB XI, dem sogenannten Pflegezuschlag.

Um eine finanzielle Überforderung der vollstationär versorgten Pflegebedürftigen zu vermeiden, wird der von ihnen zu tragende Eigenanteil an der Pflegevergütung mit zunehmender Dauer der vollstationären Pflege schrittweise verringert. Der Eigenanteil verringert sich durch den von der Pflegekasse zu zahlenden Leistungszuschlag in den ersten 12 Monaten um 5 %, nach 12 Monaten um 25 %, nach 24 Monaten um 50 % und nach 36 Monaten um 75 %. Die Pflegeeinrichtung, die die Pflegebedürftigen versorgt, stellt der Pflegekasse neben dem Leistungsbetrag den Leistungszuschlag in Rechnung und den Pflegebedürftigen den verbleibenden Eigenanteil.

Die gesetzliche Verpflichtung zur tariflichen Entlohnung der Beschäftigten in stationären (und ambulanten) Pflegeeinrichtungen ab September 2022, die auch für Bestandseinrichtungen gilt, wird dagegen wieder zu einem Anstieg der stationären und ambulanten Pflegekosten führen. Dies wurde mit 12 % p.a. und anteilig für die Monate September bis Dezember 2022 mit einem Aufschlag von 4 % berücksichtigt.

Produkt: 3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
Leistung: 31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

Kostenbeteiligung des Bundes

Ansatz	4.879.300 EUR
Erwartete Mindereinnahmen	234.400 EUR
Nachtrag	4.644.900 EUR

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 644.000 EUR vermindern (siehe unten), vermindert sich auch die Kostenbeteiligung des Bundes um (36,4 % aus 644.000 EUR = gerundet) 234.400 EUR.

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ansatz	13.404.700 EUR
<u>Erwartete Minderausgaben</u>	<u>644.000 EUR</u>
Nachtrag	12.760.700 EUR

Bei der Kalkulation der Leistungen für Unterkunft und Heizung für 2022 wurde im Juli 2021 von durchschnittlich 2.948 Bedarfsgemeinschaften und durchschnittlichen monatlichen Fallkosten von 371,55 EUR ausgegangen. Mit einem Zuschlag für Kostensteigerung von 2 % ergab sich ein Aufwand von 13.404.700 EUR.

Angesichts der Aufwendungen in den ersten fünf Monaten mit durchschnittlich 2.675 Bedarfsgemeinschaften und durchschnittlichen monatlichen Fallkosten von 377,00 EUR ergäben sich Gesamtaufwendungen für das Jahr 2022 von rd. 12.100.000 EUR.

Aufgrund des Rechtskreiswechsels geflüchteter Menschen aus der Ukraine vom AsylbLG ins SGB II zum 01.06.2022 rechnet das Jobcenter mit einer Erhöhung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften um 200-250, was einer Steigerungsrate von 7,5 - 9,4 % gegenüber dem aktuellen Stand entspricht. Die erhöhte BG-Anzahl wird, mit den üblichen saisonalen Schwankungen, bis zum Jahresende so bleiben.

Ausgehend von 2.925 Bedarfsgemeinschaften und durchschnittlichen monatlich Fallkosten von 377,00 EUR werden für die Monate Juni bis Dezember 2022 Aufwendungen von 7.719.075,00 EUR erwartet. Mit dem Aufwand für die Monate Januar bis Mai 2022 von 5.041.664,30 EUR errechnet sich ein Gesamtaufwand von 12.760.739,30 EUR. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 13.404.700 EUR ergeben dies Minderausgaben von 644.000 EUR.

Produkt: 3130	Hilfen für Asylbewerber
Leistung: 31301	Hilfe zum Lebensunterhalt

Erstattung an Delegationsträger (100 %)

Ansatz	3.200.000 EUR
<u>Erwartete Minderausgaben</u>	<u>530.000 EUR</u>
Nachtrag	3.730.000 EUR

Das Jahresergebnis 2021 lag bei 3.033.875 EUR, die Aufwendungen pro Quartal bei durchschnittlich rd. 760.000 EUR. Aufgrund der Leistungsgewährung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine ab März 2022 stiegen diese Kosten im 1. Quartal 2022 auf 990.000 EUR an. Da diese Personen ab 01.06.2022 in den Leistungsbezug des SGB II wechseln, ist dieser Anstieg nur vorübergehend, so dass die Aufwendungen des 1. Quartals nicht auf das gesamte Jahr 2022 hochgerechnet werden können. Geht man weiterhin von 760.000 EUR Aufwendungen pro Quartal aus, ergeben sich insgesamt 3.040.000 EUR zzgl. 3

x 230.000 EUR zusätzliche Kosten für die Monate März, April und Mai, also insgesamt 3.730.000 EUR.

Produkt: 3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Leistung: 31621	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger

Ansatz	8.200.000 EUR
Erwartete Minderausgaben	<u>377.900 EUR</u>
Nachtrag	7.822.100 EUR

Die Hochrechnung aufgrund der Daten der ersten sechs Monate ergibt eine Summe von 7.111.000 EUR.

Aufgrund des teilweisen Wegfalls von Investitionskosten bei einigen Werkstätten für behinderte Menschen und aufgrund von neu eingeführten Vergütungssätzen für Teilzeitbeschäftigung und für die Beschäftigung in Außenarbeitsplätzen reduzieren sich die Aufwendungen.

Da wir von Zahlungsrückständen ausgehen, wird die Hochrechnung von 7.111.000 EUR pauschal um 10 % erhöht.

In diesem Zusammenhang sind anzupassen:

Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger – vom Land

Ansatz	8.200.000 EUR
Erwartete Minderausgaben	<u>377.900 EUR</u>
Nachtrag	7.822.100 EUR

Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB IX – Land als Träger – an das Land

Ansatz	4.099.800 EUR
Erwartete Minderausgaben	<u>189.000 EUR</u>
Nachtrag	3.910.800 EUR

Produkt: 3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Leistung: 31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX – kommunale Träger

Ansatz	2.100.000 EUR
<u>Erwartete Minderausgaben</u>	<u>363.200 EUR</u>
Nachtrag	2.463.200 EUR

Wie sich bereits beim vorläufigen Jahresabschluss 2021 gezeigt hat wurde der Haushaltsansatz 2021 zu niedrig angesetzt. Dies gilt auch für den Ansatz 2022.

Gerade bei den Integrationshilfen, die den größten Anteil an den Leistungen zur Teilhabe an Bildung ausmachen, beruht der Anstieg der Kosten zum einen auf gestiegenen Fallzahlen und zum anderen auf deutlich höheren durchschnittlichen Fallkosten. Die höheren Fallkosten ergeben sich aus einer größeren Anzahl von in Anspruch genommenen Fachleistungsstunden. Immer mehr Kinder besuchen Ganztageschulen. Der Anspruch auf den Besuch der Ganztageschule gründet sich auf § 112 Abs. 1 Satz 2 SGB IX. Für einzelne Kinder/Jugendliche entstanden extrem hohe Aufwendungen, da eine sehr umfangreiche Betreuung im Sinne einer 1/1 Betreuung erforderlich war.

Die Anpassung des Ansatzes im Nachtrag erfolgt anhand der Hochrechnung aufgrund der Daten der ersten sechs Monate.

Produkt: 3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe
Leistung: 31642	Assistenzleistungen

Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger

Ansatz	15.000.000 EUR
<u>Erwartete Minderausgaben</u>	<u>1.814.800 EUR</u>
Nachtrag	13.185.200 EUR

Die Hochrechnung aufgrund der Daten der ersten sechs Monate ergab eine Summe von lediglich 12.110.000 EUR. Es bestehen jedoch offensichtlich Zahlungsrückstände da die Fallzahlen konstant sind, die durchschnittlichen Fallkosten im 1. Quartal 2022 jedoch niedrig. Um eine realistischere Prognose für das Jahr 2022 zu erhalten, wurden die höheren durchschnittlichen Fallkosten aus 2021 zu Grunde gelegt. Daraus errechnet sich der Wert von 13.185.200 EUR.

In diesem Zusammenhang sind anzupassen:

Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe na SGB IX – Land als Träger – vom Land

Ansatz	15.000.000 EUR
<u>Erwartete Minderausgaben</u>	<u>1.814.800 EUR</u>
Nachtrag	13.185.200 EUR

Kostenbeteiligungen u. –erstattungen nach SGB IX – Land als Träger – an das Land

Ansatz	7.142.500 EUR
<u>Erwartete Minderausgaben</u>	<u>907.400 EUR</u>
Nachtrag	6.235.100 EUR

Sonstige Abweichungen beim Produkt 3164

Leistung: 31644	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
-----------------	---

Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX – Land als Träger

Bei den Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten.

Die Hochrechnung aufgrund der Daten der ersten sechs Monate ergab zwar nur eine Summe von 2.031.000 EUR, da die Fallzahlen aber stets konstant sind, ist davon auszugehen, dass hier Zahlungsrückstände bestehen, die sich im Lauf des zweiten Halbjahres 2022 ausgleichen werden.

Der Ansatz von 2.400.000 EUR wird daher nicht verändert.

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

Bezeichnung	Ansätze 2022		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	6.235.800	6.235.800	0	0,00%
Aufwendungen	26.708.000	27.051.000	343.000	1,28%
Fehlbetrag	-20.472.200	-20.815.200	-343.000	-1,68%

Die Aufwendungen für Heizung und Strom wurden bei den kreiseigenen Schulen um 220 TEUR erhöht. Dies ist den gestiegenen Energiekosten und coronabedingten Lüften geschuldet.

Produkt: 5470	Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung: 54702	Zuschüsse

Der bisherige Ansatz von 612 TEUR wurde um 123 TEUR erhöht. Die Mittel werden für zusätzliche Corona – Verstärkerfahrten (Eigenanteil) im Linienbündel Germersheim zur Verfügung gestellt.

Teilhaushalt FB 31 Bauen, Kreisentwicklung

Bezeichnung	Ansätze 2022		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	2.801.000	2.801.000	0	0,00%
Aufwendungen	5.620.700	5.652.700	32.000	0,57%
Fehlbetrag	-2.819.700	-2.851.700	-32.000	-1,13%

Produkt: 5112	Kreisentwicklung
Leistung: 51121	Kreisentwicklung

Beim Produkt „Kreisentwicklung“ wurden Aufwendungen für den Klimaschutz in Höhe von 32 TEUR eingestellt.

Teilhaushalt FB 34 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Bezeichnung	Ansätze 2022		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	127.000	342.500	215.500	169,69%
Aufwendungen	2.548.400	2.693.400	145.000	5,69%
Fehlbetrag	-2.421.400	-2.350.900	70.500	2,91%

Produkt: 1141	Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement
Leistung: 11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement

Durch die Veräußerung von Grundstücken der Straußenfarm „Mhou“ erhöhen sich die Erträge. Insgesamt können durch den Verkauf an die Ortsgemeinde Rülzheim 646 TEUR erzielt werden, die in 3 gleich hohen Jahresraten (je 215 TEUR) zwischen 2022 und 2024 veranschlagt sind.

Gleichzeitig sind die Aufwendungen für Mieten und Pachten um 125 EUR zu erhöhen. Aufgrund von Personalzuwächsen wird eine bestehende Containeranlage (Waldstraße) erweitert und zusätzliche Anmietungen (Weißenburger Tor/Lager) vorgenommen.

Teilhaushalt FB 43 Gesundheit, Verbraucherschutz

Bezeichnung	Ansätze 2022		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	358.900	1.945.900	1.587.000	442,18%
Aufwendungen *)	4.153.000	5.726.000	1.573.000	37,88%
Fehlbetrag	-3.794.100	-3.780.100	14.000	0,37%

*) mit außerordentlichem Aufwand

Produkt: 4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
Leistung: 41431	Infektionsschutz

Im Basishaushalt 2022 ist dazu ein Betrag in Höhe von 200 TEUR als außerordentlicher Aufwand (Corona-Sachmittel etc.) eingeplant gewesen. Der Ansatz wird um 100 TEUR erhöht. Ansonsten wurde die Veranschlagung geändert: Es erfolgt daher künftig ein Ausweis als ordentlicher (bisher außerordentlicher) Aufwand.

Produkt: 4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
Leistung: 41432	Impfungen (Impfzentrum)

Hier sind die zusätzlichen Aufwendungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ausgewiesen:

Neben Personal- und Sachkosten für das (neue) Impfzentrum mit 1,6 Mio. EUR (0,7 Mio. EUR Personalkosten, 0,9 Mio. Sachkosten (vor allem Miete und Gebäudeunterhalt), ist eine Landeserstattung in gleicher Höhe veranschlagt.

Dazu kommen Steigerungen für Corona-Maßnahmen, die bereits im 1. Halbjahr 2022 angefallen sind und deren Weiterrechnung für das 2. Halbjahr bis zum Jahresende.

Teilhaushalt HP 6 Zentrale Finanzleistungen

Bezeichnung	Ansätze 2022		Differenz	
	bisher	neu	nominal	v. H.
	EUR			
Erträge	123.075.000	124.687.000	1.612.000	1,31%
Aufwendungen	4.216.000	4.044.100	-171.900	-4,08%
Fehlbetrag	118.859.000	120.642.900	1.783.900	-1,50%

Produkt: 6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung: 61107	Sonstige allgemeine Zuweisungen

Die Erträge erhöhen sich um 1,6 Mio. EUR aufgrund einer Sonderzahlung des Landes zur Unterstützung der Landkreise bei der Bewältigung der Corona-Pandemie.

Produkt: 6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: 61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen

Vertragsanpassungen wirken sich positiv auf die Zinsaufwendungen aus. Es wird ein Rückgang um ca. 172 TEUR prognostiziert.

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. F 23) reduziert sich um 592,6 TEUR auf -3.094,1 EUR.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Weitere Neuaufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von ca. 2,1 Mio. EUR erhöhen den ursprünglichen Planansatz (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 verringert sich die Kreditaufnahme um 6.230,2 TEUR auf 8.551,9 TEUR.

Den Investitionsauszahlungen bei Pos. F 32 von 22.812,8 TEUR (bisher 26.494,3 TEUR) stehen Einzahlungen – insbesondere aus Zuwendungen – von 14.260,9 TEUR (bisher 11.712,2 TEUR) bei Pos. F 27 gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von 8.551,9 TEUR stellt die neue geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2022 dar.

Finanzierungstätigkeit und Verschuldung

Für Altschulden aus zurückliegender Investitionstätigkeit werden in 2022 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 7,2 Mio. EUR (vgl. Nr. F 36 Gesamtfinanzplan) ausgewiesen.

Des Weiteren ist zur Finanzierung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen eine Kreditaufnahme von 8,5 Mio. EUR (14,7 Mio. EUR) im Finanzhaushalt veranschlagt.

Verschuldung

Die Verschuldung entwickelt sich in 2022 unter Berücksichtigung der Nachtragsänderungen voraussichtlich wie folgt:

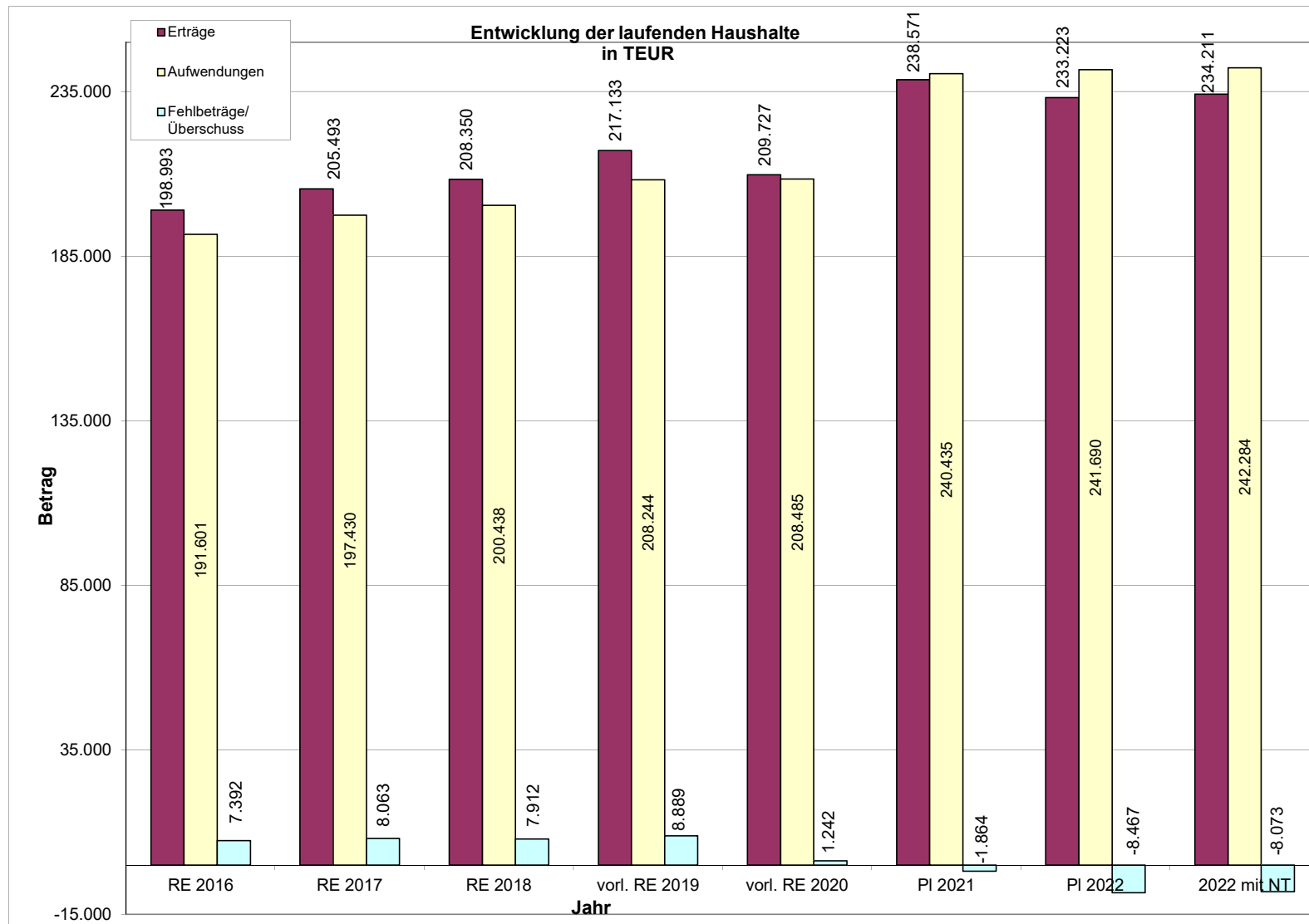
Bezeichnung	Finanzhaushalt		
	konsumtiv	investiv	Summe

Verschuldung

Stand 31.12.2020	30.000.000	74.232.866	104.232.866 vorl. RE
Aufnahmen 2021	103.450.000	13.170.000	116.620.000
Tilgungen 2021	103.450.000	5.265.629	108.715.629
Stand 31.12.2021	30.000.000	82.137.237	112.137.237 vorl. RE
Aufnahmen 2022	12.046.100	8.551.900	20.598.000
(bisher	9.908.700	14.782.100	24.690.800)
Tilgungen 2022	1.741.000	7.211.000	8.952.000
(bisher	1.741.000	4.481.000	6.222.000)
Stand 31.12.2022	40.305.100	83.478.137	123.783.237 Plan
(bisher	38.167.700	92.438.337	130.606.037)

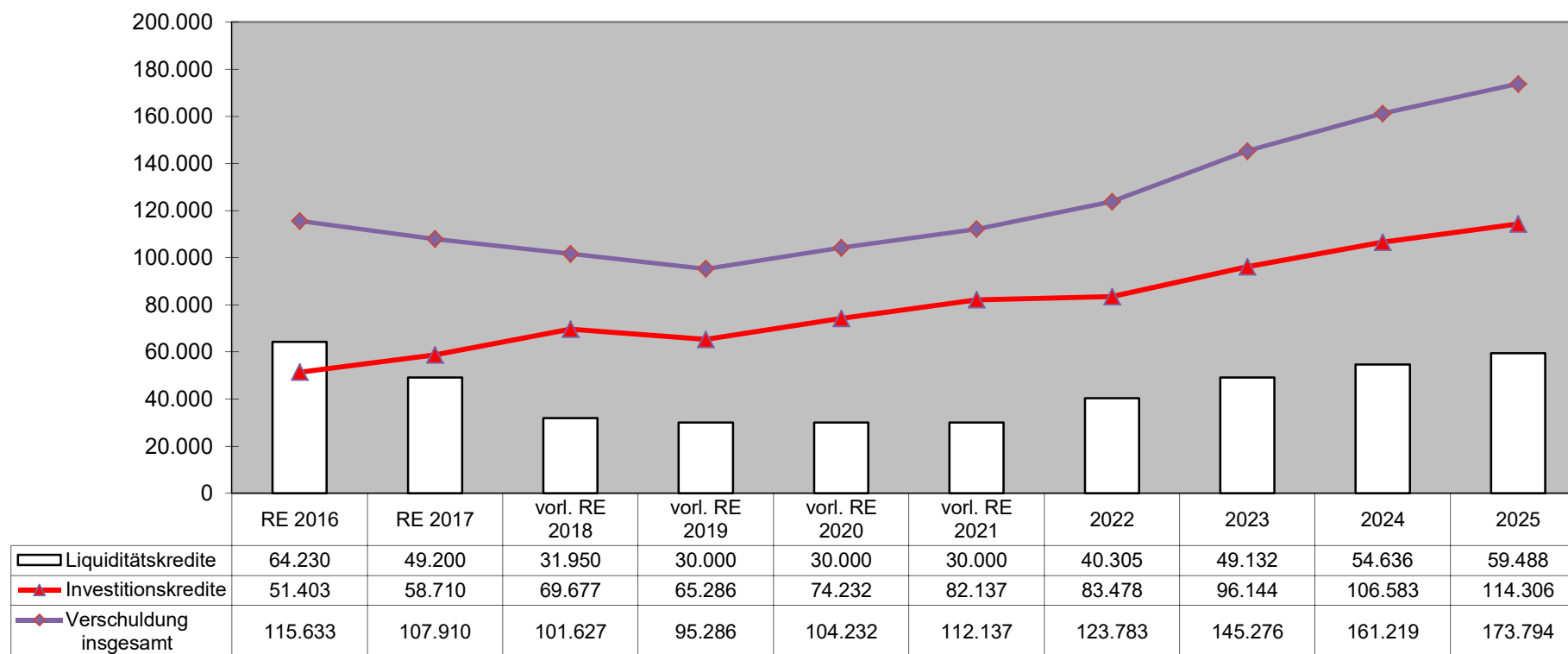
Entsprechend den vorliegenden Planungen – unter Berücksichtigung der vorl. Rechnungsergebnisse 2020/2021 – reduziert sich die Verschuldung um 6,8 Mio. EUR auf 123,7 Mio. EUR (bisher 130,6 Mio. EUR).

Schaubilder und Grafiken

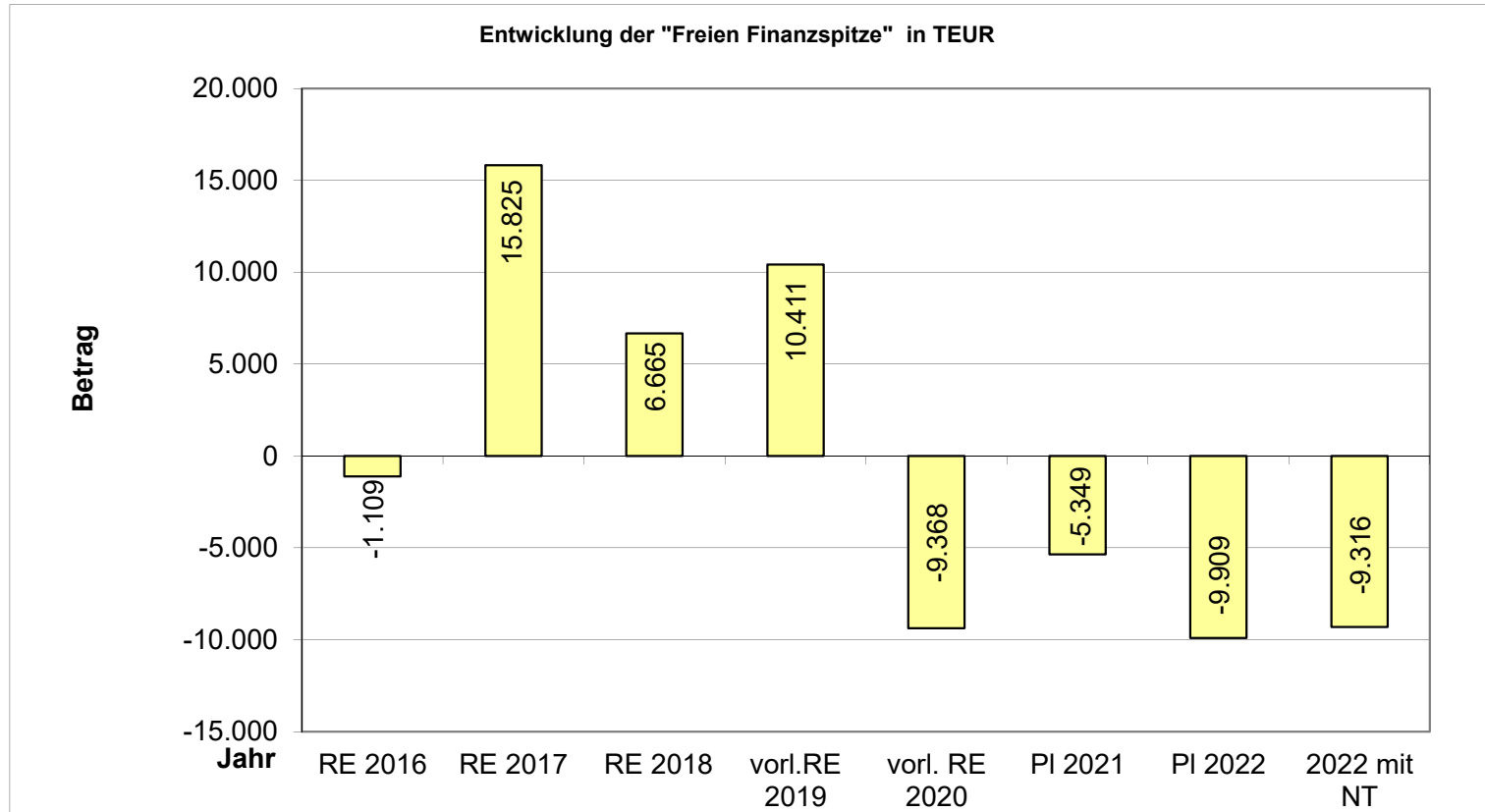


Jahr	Erträge	Aufwendungen	Fehlbeträge/ Überschuss	Anmerkungen
	TEUR			
RE 2016	198.993	191.601	7.392	
RE 2017	205.493	197.430	8.063	
RE 2018	208.350	200.438	7.912	
vorl. RE 2019	217.133	208.244	8.889	
vorl. RE 2020	209.727	208.485	1.242	
PI 2021	238.571	240.435	-1.864	ohne außerord. Ertrag bzw. Aufwendungen: 2.970 TEUR/2.964 TEUR
PI 2022	233.223	241.690	-8.467	ohne außerord. Ertrag bzw. Aufwendungen: 84 TEUR/1.500 TEUR
2022 mit NT	234.211	242.284	-8.073	ohne außerord. Aufwendungen: 200 TEUR

Entwicklung der Verschuldung in TEUR

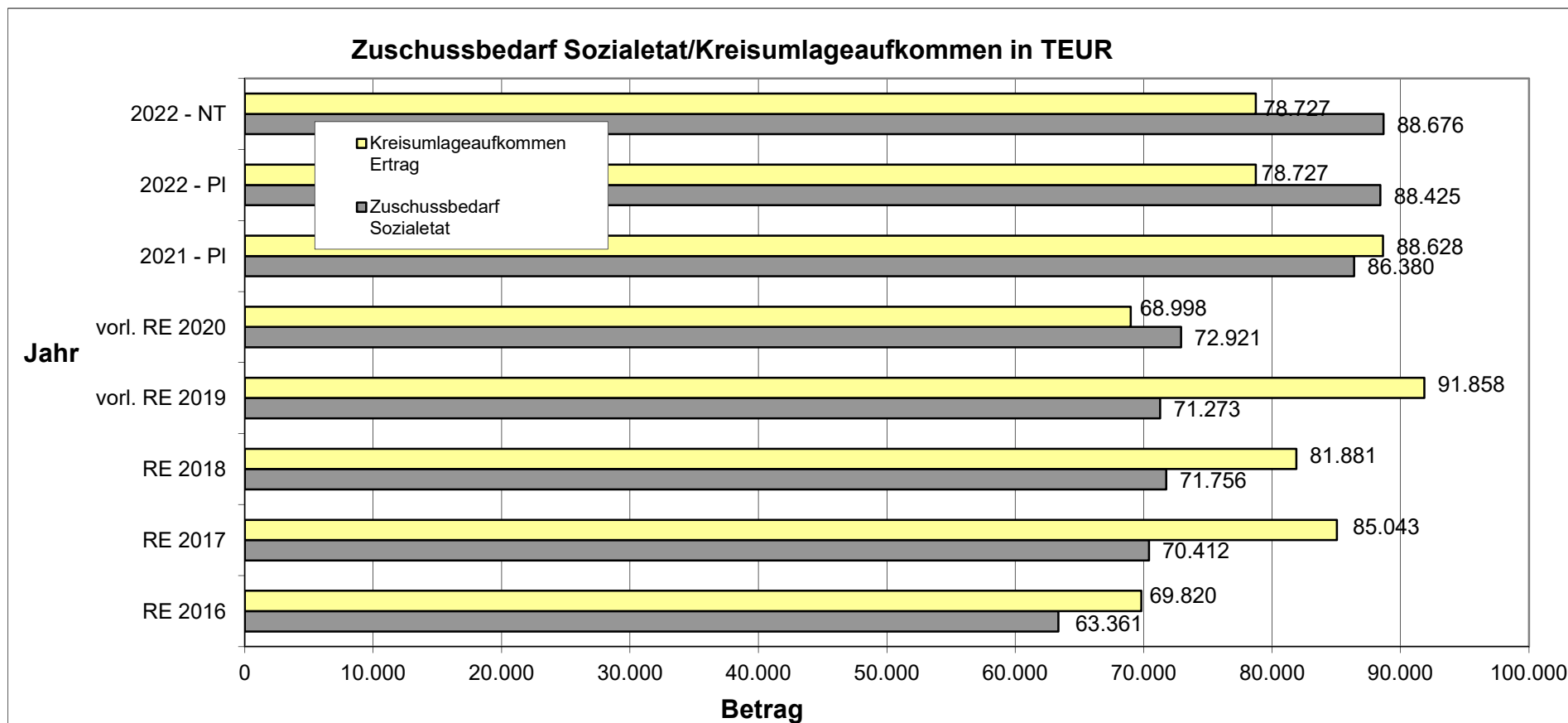


**Entwicklung der "Freien Finanzspitze" = dauernde Leistungsfähigkeit
= Fähigkeit, für neue Kreditaufnahmen die Tilgungen aufzubringen**

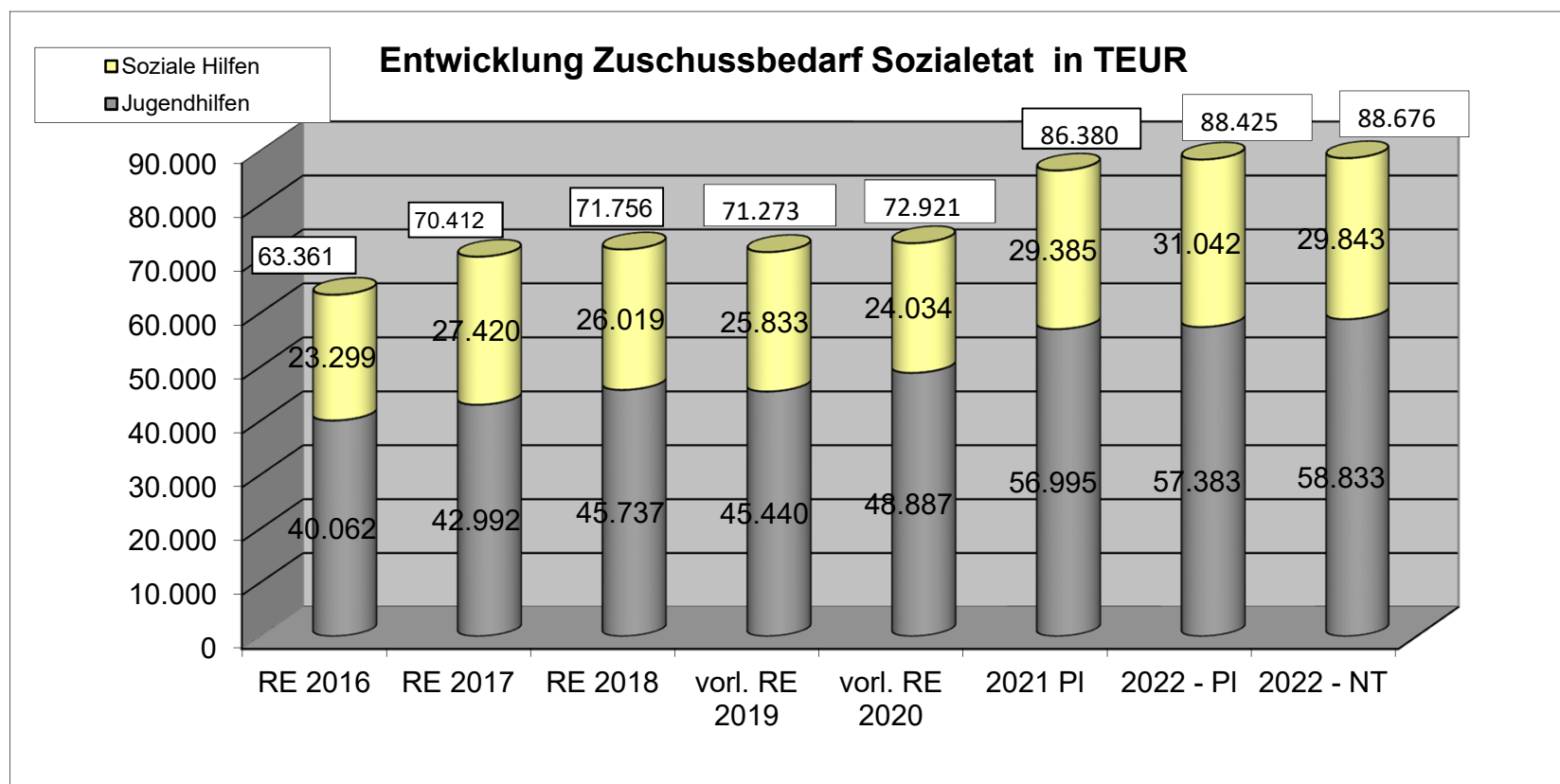


Jahr	"Freie Finanzspitze"
RE 2016	-1.109
RE 2017	15.825
RE 2018	6.665
vorl. RE 2019	10.411
vorl. RE 2020	-9.368
PI 2021	-5.349
PI 2022	-9.909
2022 mit NT	-9.316

Anmerkungen
<u>Finanzhaushalte:</u> Planwerte und "Kassenwirksamkeitsprinzip",



Zuschussbedarf Sozialetat: Anteile Sozial und Anteile Jugendamt



Jahr	Jugendhilfen	Soziale Hilfen	Sozialetat insgesamt
RE 2016	40.062	23.299	63.361
RE 2017	42.992	27.420	70.412
RE 2018	45.737	26.019	71.756
vorl. RE 2019	45.440	25.833	71.273
vorl. RE 2020	48.887	24.034	72.921
2021 PI	56.995	29.385	86.380
2022 - PI	57.383	31.042	88.425
2022 - NT	58.833	29.843	88.676



1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
E 2	+	158.520.700	160.132.700	1.612.000	161.509.500	166.548.100	171.017.500
E 3	+	61.495.400	59.068.300	-2.427.100	55.584.300	56.568.900	57.563.400
E 4	+	3.728.700	3.728.700	0	3.711.400	3.752.100	3.752.900
E 5	+	269.600	269.600	0	272.900	273.200	273.500
E 6	+	7.530.700	9.117.700	1.587.000	7.634.300	7.713.300	7.822.800
E 7	+	1.560.800	1.776.300	215.500	1.799.500	1.823.400	1.632.000
E 8	=	233.141.900	234.129.300	987.400	230.547.900	236.715.000	242.098.100
E 9	-	34.909.900	35.626.900	717.000	35.948.300	36.603.000	37.274.700
E 10	-	22.667.300	24.016.300	1.349.000	21.664.700	22.250.800	22.429.000
E 11	-	6.388.900	6.388.900	0	6.452.700	6.365.100	6.076.900
E 12	-	59.749.800	59.749.800	0	60.548.500	62.046.700	63.582.600
E 13	-	109.959.000	107.782.700	-2.176.300	109.678.100	111.867.600	114.102.100
E 14	-	6.059.100	6.936.100	877.000	8.538.100	6.201.500	6.239.700
E 15	=	239.734.000	240.500.700	766.700	242.830.400	245.334.700	249.705.000
E 16	=	-6.592.100	-6.371.400	220.700	-12.282.500	-8.619.700	-7.606.900
E 17	+	82.100	82.100	0	83.600	84.600	86.100
E 18	-	1.956.000	1.784.100	-171.900	1.912.600	2.006.600	2.195.600
E 19	=	-1.873.900	-1.702.000	171.900	-1.829.000	-1.922.000	-2.109.500
E 20	=	-8.466.000	-8.073.400	392.600	-14.111.500	-10.541.700	-9.716.400
E 21		-200.000	0	200.000	0	0	0
E 22		0	0	0	0	0	0
E 23	=	-8.666.000	-8.073.400	592.600	-14.111.500	-10.541.700	-9.716.400

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



1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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	155.717.100	157.329.100	1.612.000	158.622.100	163.669.700	168.150.200
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	61.495.400	59.068.300	-2.427.100	55.584.300	56.568.900	57.563.400
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.728.700	3.728.700	0	3.711.400	3.752.100	3.752.900
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.600	269.600	0	272.900	273.200	273.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.530.700	9.117.700	1.587.000	7.634.300	7.713.300	7.822.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	310.000	525.500	215.500	526.100	526.900	312.200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	229.087.500	230.074.900	987.400	226.387.100	232.540.100	237.911.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.265.100	32.982.100	717.000	33.252.400	33.855.100	34.473.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.667.300	24.016.300	1.349.000	21.664.700	22.250.800	22.429.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59.749.800	59.749.800	0	60.548.500	62.046.700	63.582.600
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	109.959.000	107.782.700	-2.176.300	109.678.100	111.867.600	114.102.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.059.100	6.936.100	877.000	8.538.100	6.201.500	6.239.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	230.700.300	231.467.000	766.700	233.681.800	236.221.700	240.827.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-1.612.800	-1.392.100	220.700	-7.294.700	-3.681.600	-2.916.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.100	82.100	0	83.600	84.600	86.100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.956.000	1.784.100	-171.900	1.912.600	2.006.600	2.195.600
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-1.873.900	-1.702.000	171.900	-1.829.000	-1.922.000	-2.109.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-3.486.700	-3.094.100	392.600	-9.123.700	-5.603.600	-5.025.800
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.000	0	200.000	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)	-3.686.700	-3.094.100	592.600	-9.123.700	-5.603.600	-5.025.800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.558.900	14.107.600	2.548.700	8.433.900	9.031.200	10.059.200
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000	20.000	0	10.000	20.000	10.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	133.300	133.300	0	75.300	300	300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.712.200	14.260.900	2.548.700	8.519.200	9.051.500	10.069.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.828.300	6.576.800	-1.251.500	5.146.500	2.796.000	737.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	18.666.000	16.236.000	-2.430.000	20.069.900	21.009.500	21.384.000
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)	26.494.300	22.812.800	-3.681.500	25.216.400	23.805.500	22.121.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-14.782.100	-8.551.900	6.230.200	-16.697.200	-14.754.000	-12.051.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-18.468.800	-11.646.000	6.822.800	-25.820.900	-20.357.600	-17.077.300
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	14.782.100	8.551.900	-6.230.200	16.697.200	14.754.000	12.051.500
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	4.481.000	7.211.000	2.730.000	4.031.000	4.315.000	4.329.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	10.301.100	1.340.900	-8.960.200	12.666.200	10.439.000	7.722.500



1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2022

Seite : 47

Datum: 19.07.2022

Uhrzeit: 11:54:30

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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-
		2022	2022		2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		0	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F 39		8.167.700	10.305.100	2.137.400	8.826.800	5.504.200	4.852.200
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F 40	=	18.468.800	11.646.000	-6.822.800	21.493.000	15.943.200	12.574.700
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)						
F 41		0	0	0	0	0	0
	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F 42	=	18.468.800	11.646.000	-6.822.800	21.493.000	15.943.200	12.574.700
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)						
F 43	=	0	0	0	0	0	0
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)						
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-8.167.700	-10.305.100	-2.137.400	-13.154.700	-9.918.600	-9.354.800

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

Zentralbereich 14 - Zentrale Dienste

Dezernat 1: Beauftragter: Ralph Lehr

Produktverantwortlicher: Christian Haber

Produktbereich		2022	2022 NT	Veränderung		
Produkt*		Ergebnishaushalt	Ergebnishaushalt	Ergebnishaushalt	v. H.	
		(Pos. 20)	(Pos. 20)			
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt				
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	13.400	13.400	0	0,00%
P 1112		Aufwand	352.100	352.100	0	0,00%
		Ergebnis	-338.700	-338.700	0	0,00%
Organisation (i)		Ertrag	1.000	1.000	0	0,00%
P 1130		Aufwand	25.600	25.600	0	0,00%
		Ergebnis	-24.600	-24.600	0	0,00%
Technikunterstützte Informations-		Ertrag	28.700	28.700	0	0,00%
verarbeitung (i)		Aufwand	1.154.700	1.154.700	0	0,00%
P 1144		Ergebnis	-1.126.000	-1.126.000	0	0,00%
Sonstige zentrale Dienste (i)		Ertrag	19.600	19.600	0	0,00%
P 1145		Aufwand	1.037.000	1.687.000	650.000	62,68%
		Ergebnis	-1.017.400	-1.667.400	-650.000	63,89%
Gesamtsumme		=	-2.506.700	-3.156.700	-650.000	25,93%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 49
 Datum: 06.07.2022
 Uhrzeit: 10:58:54

ZB 14 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

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-
			2022	2022		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	62.700	62.700	0	62.900	63.100	63.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	832.500	832.500	0	848.600	864.900	881.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.500	918.500	650.000	267.500	267.500	267.500
E 11	-	Abschreibungen	151.300	151.300	0	138.200	135.300	135.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.317.100	1.317.100	0	3.561.600	1.315.700	1.315.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.569.400	3.219.400	650.000	4.815.900	2.583.400	2.600.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.506.700	-3.156.700	-650.000	-4.753.000	-2.520.300	-2.536.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.506.700	-3.156.700	-650.000	-4.753.000	-2.520.300	-2.536.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.131.200	2.131.200	0	4.377.500	2.144.800	2.161.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-375.500	-1.025.500	-650.000	-375.500	-375.500	-375.500

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



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 50

Datum: 06.07.2022

Uhrzeit: 11:08:48

ZB 14 innerhalb GB 1 1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Herr Haber
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc.	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Zentral- und Fachbereiche
Zielgruppe	Ziele
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung	Zeitnahe (Angabe einer Frist) Erstellung von Druckerzeugnissen.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.000	875.000	650.000	225.000	225.000	225.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	349.500	999.500	650.000	349.500	349.500	349.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-345.500	-995.500	-650.000	-345.500	-345.500	-345.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-345.500	-995.500	-650.000	-345.500	-345.500	-345.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-345.500	-995.500	-650.000	-345.500	-345.500	-345.500

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



Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 51

Datum: 11.07.2022

Uhrzeit: 11:26:39

ZB 14 innerhalb GB 1

1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung

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	des dritten
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	780.700	780.700	0	795.900	811.300	827.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.500	918.500	650.000	267.500	267.500	267.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.317.100	1.317.100	0	3.561.600	1.315.700	1.315.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.366.300	3.016.300	650.000	4.625.000	2.394.500	2.410.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.352.300	-3.002.300	-650.000	-4.611.000	-2.380.500	-2.396.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.352.300	-3.002.300	-650.000	-4.611.000	-2.380.500	-2.396.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.352.300	-3.002.300	-650.000	-4.611.000	-2.380.500	-2.396.300
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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	50.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	300.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	90.000	90.000	0	90.000	90.000	350.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-350.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.442.300	-3.092.300	-650.000	-4.701.000	-2.470.500	-2.746.300

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

Fachbereich 21 - Jugendhilfen

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Denise Hartmann-Mohr

Produktbereich Produkt*		2022 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2022 NT Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung	
				Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Sicherheit und Ordnung					
PB 12					
Regelung des Aufenthalts von Ausländern (e) P 1225	Ertrag	14.300	14.300	0	0,00%
	Aufwand	860.400	860.400	0	0,00%
	Ergebnis	-846.100	-846.100	0	0,00%
Schulträgeraufgaben/Schüberbeförderung					
PB 24					
Beförderung zur Kindertagesstätten und Schulen (e) P 2410	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	500	500	0	0,00%
	Ergebnis	-500	-500	0	0,00%
Unterhaltsvorschussleistungen etc.					
PB 34					
Unterhaltsvorschussleistungen (e) P 3410	Ertrag	2.311.000	2.311.000	0	0,00%
	Aufwand	3.106.400	3.106.400	0	0,00%
	Ergebnis	-795.400	-795.400	0	0,00%
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
PB 35					
Betreuungsgeld/Elterngeld (e) P 3513	Ertrag	5.500	5.500	0	100,00%
	Aufwand	275.600	275.600	0	0,00%
	Ergebnis	-270.100	-270.100	0	0,00%
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
PB 36					
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (e) P 3610	Ertrag	234.000	234.000	0	0,00%
	Aufwand	901.900	901.900	0	0,00%
	Ergebnis	-667.900	-667.900	0	0,00%
Jugendarbeit (e) P 3620	Ertrag	7.000	7.000	0	0,00%
	Aufwand	550.800	550.800	0	0,00%
	Ergebnis	-543.800	-543.800	0	0,00%
Schul- und Jugendsozialarbeit (e) P 3631	Ertrag	569.400	569.400	0	0,00%
	Aufwand	1.692.900	1.692.900	0	0,00%
	Ergebnis	-1.123.500	-1.123.500	0	0,00%
Förderung der Erziehung in der Familie (e) P 3632	Ertrag	196.200	196.200	0	0,00%
	Aufwand	2.327.900	2.327.900	0	0,00%
	Ergebnis	-2.131.700	-2.131.700	0	0,00%
Hilfe zur Erziehung I (ohne Suchtberatung Gesundheitsamt) (e) P 3633	Ertrag	3.305.500	3.305.500	0	0,00%
	Aufwand	19.962.700	21.412.700	1.450.000	7,26%
	Ergebnis	-16.657.200	-18.107.200	-1.450.000	8,70%
Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (e) P 3635	Ertrag	706.100	706.100	0	0,00%
	Aufwand	7.155.100	7.155.100	0	0,00%
	Ergebnis	-6.449.000	-6.449.000	0	0,00%
Adoptionsvermittlung (e) P 3636	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	49.000	49.000	0	0,00%

Produktbereich Produkt*		2022	2022 NT	Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Ergebnis		-49.000	-49.000	0	0,00%
Amtsvormundschaft (e)					
P 3637	Ertrag	16.600	16.600	0	0,00%
	Aufwand	390.200	390.200	0	0,00%
	Ergebnis	-373.600	-373.600	0	0,00%
Familien- und Jugendgerichtshilfe (e)					
P 3638	Ertrag	9.000	9.000	0	0,00%
	Aufwand	322.600	322.600	0	0,00%
	Ergebnis	-313.600	-313.600	0	0,00%
Tageseinrichtungen für Kinder (e)*					
P 3650	Ertrag	31.793.500	31.793.500	0	0,00%
	Aufwand	57.000.800	57.000.800	0	0,00%
	Ergebnis	-25.207.300	-25.207.300	0	0,00%
Gesamtsumme		-55.428.700	-56.878.700	-1.450.000	2,62%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 54
 Datum: 21.06.2022
 Uhrzeit: 10:24:21

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	des
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.791.300	31.791.300	0	31.538.800	32.323.000	33.126.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	7.250.000	7.250.000	0	7.192.200	7.243.400	7.285.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	85.000	85.000	0	86.500	88.000	89.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	39.168.100	39.168.100	0	38.859.300	39.696.200	40.543.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.954.200	5.954.200	0	6.072.300	6.192.700	6.315.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
E 11	-	Abschreibungen	261.600	261.600	0	257.700	239.500	241.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.041.400	57.041.400	0	57.720.500	59.159.500	60.634.600
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.992.100	32.442.100	1.450.000	32.945.100	33.624.000	34.317.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	271.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	94.596.800	96.046.800	1.450.000	97.343.100	99.563.200	101.857.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-55.428.700	-56.878.700	-1.450.000	-58.483.800	-59.867.000	-61.313.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-55.428.700	-56.878.700	-1.450.000	-58.483.800	-59.867.000	-61.313.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.896.100	-2.896.100	0	-3.357.000	-2.884.900	-2.885.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-58.324.800	-59.774.800	-1.450.000	-61.840.800	-62.751.900	-64.198.700

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



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Hartmann-Mohr
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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)
Zielgruppe	Ziele
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 Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.723.300	1.723.300	0	1.735.400	1.757.500	1.769.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.045.500	9.495.500	1.450.000	9.717.500	9.945.400	10.178.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.624.500	10.074.500	1.450.000	10.307.300	10.546.200	10.790.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.901.200	-8.351.200	-1.450.000	-8.571.900	-8.788.700	-9.020.700
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.901.200	-8.351.200	-1.450.000	-8.571.900	-8.788.700	-9.020.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-270.600	-270.600	0	-313.600	-269.500	-269.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.171.800	-8.621.800	-1.450.000	-8.885.500	-9.058.200	-9.290.200

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



Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 56

Datum: 11.07.2022

Uhrzeit: 11:53:14

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

lfd. 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-
			2022	2022		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.766.300	31.766.300	0	31.513.800	32.298.000	33.101.600
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.250.000	7.250.000	0	7.192.200	7.243.400	7.285.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	39.058.100	39.058.100	0	38.747.800	39.583.200	40.429.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.732.800	5.732.800	0	5.846.700	5.962.700	6.080.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.041.400	57.041.400	0	57.720.500	59.159.500	60.634.600
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	30.992.100	32.442.100	1.450.000	32.945.100	33.624.000	34.317.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	271.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	94.113.800	95.563.800	1.450.000	96.859.800	99.093.700	101.380.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.055.700	-56.505.700	-1.450.000	-58.112.000	-59.510.500	-60.951.800
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-55.055.700	-56.505.700	-1.450.000	-58.112.000	-59.510.500	-60.951.800
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-55.055.700	-56.505.700	-1.450.000	-58.112.000	-59.510.500	-60.951.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	810.000	810.000	0	1.222.000	946.000	527.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	810.000	810.000	0	1.222.000	946.000	527.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-810.000	-810.000	0	-1.222.000	-946.000	-527.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-55.865.700	-57.315.700	-1.450.000	-59.334.000	-60.456.500	-61.478.800

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

Fachbereich 23 - Soziale Hilfen

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Karin Kaltenbach

Produktbereich		2022	2022 NT	Veränderung		
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt				
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Soziale Hilfen						
PB 31						
Hilfe zum Lebensunterhalt (e)		Ertrag	123.300	123.300	0	0,00%
P 3111		Aufwand	814.100	814.100	0	0,00%
		Ergebnis	-690.800	-690.800	0	0,00%
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (e)		Ertrag	8.151.200	8.151.200	0	0,00%
P 3112		Aufwand	8.600.400	8.600.400	0	0,00%
		Ergebnis	-449.200	-449.200	0	0,00%
Hilfe zur Gesundheit (e)		Ertrag	111.700	111.700	0	0,00%
P 3113		Aufwand	411.200	411.200	0	0,00%
		Ergebnis	-299.500	-299.500	0	0,00%
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (e)		Ertrag	0	0	0	0,00%
P 3115		Aufwand	0	0	0	0,00%
	<i>ab Haushalt 2020 durch Produktgruppe 316 ersetzt</i>	Ergebnis	0	0	0	0,00%
Hilfe zur Pflege (e)		Ertrag	4.624.100	4.624.100	0	0,00%
P 3116		Aufwand	7.577.600	6.991.200	-586.400	-7,74%
		Ergebnis	-2.953.500	-2.367.100	586.400	-19,85%
Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (e)		Ertrag	127.000	127.000	0	0,00%
P 3117		Aufwand	817.500	817.500	0	0,00%
		Ergebnis	-690.500	-690.500	0	0,00%
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (e)		Ertrag	14.394.700	14.160.300	-234.400	-1,63%
P 3122		Aufwand	17.402.200	16.758.200	-644.000	-3,70%
		Ergebnis	-3.007.500	-2.597.900	409.600	-13,62%
Hilfen für Asylbewerber (e)		Ertrag	1.789.600	1.789.600	0	0,00%
P 3130		Aufwand	3.926.600	4.456.600	530.000	13,50%
		Ergebnis	-2.137.000	-2.667.000	-530.000	24,80%
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (e)		Ertrag	21.000	21.000	0	100,00%
P 3161		Aufwand	39.500	39.500	0	100,00%
		Ergebnis	-18.500	-18.500	0	100,00%
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (e)		Ertrag	8.201.300	7.823.400	-377.900	100,00%
P 3162		Aufwand	12.320.600	11.753.700	-566.900	100,00%
		Ergebnis	-4.119.300	-3.930.300	189.000	100,00%
Leistungen zur Teilhabe an Bildung (e)		Ertrag	139.500	139.500	0	100,00%
P 3163		Aufwand	2.130.000	2.493.200	363.200	100,00%
		Ergebnis	-1.990.500	-2.353.700	-363.200	100,00%
Leistungen zur Sozialen Teilhabe (e)		Ertrag	18.288.500	16.473.700	-1.814.800	100,00%
P 3164		Aufwand	29.491.100	26.768.900	-2.722.200	100,00%
		Ergebnis	-11.202.600	-10.295.200	907.400	100,00%
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (e)		Ertrag	82.000	82.000	0	100,00%
P 3169		Aufwand	178.000	178.000	0	100,00%
		Ergebnis	-96.000	-96.000	0	100,00%

Produktbereich		2022	2022 NT	Veränderung	
Produkt*		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Förderung der Wohlfahrtspflege					
PB 33					
Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege (e)	Ertrag	145.000	145.000	0	0,00%
	Aufwand	195.700	195.700	0	0,00%
	Ergebnis	-50.700	-50.700	0	0,00%
P 3310					
Unterhaltsvorschussleistungen etc.					
PB 34					
Betreuungswesen (e)	Ertrag	100	100	0	0,00%
	Aufwand	299.800	299.800	0	0,00%
	Ergebnis	-299.700	-299.700	0	0,00%
P 3430					
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
PB 35					
Wohngeld (e)	Ertrag	7.200	7.200	0	0,00%
	Aufwand	245.100	245.100	0	0,00%
	Ergebnis	-237.900	-237.900	0	0,00%
P 3511					
Landespflege- und -blindengeld (e)	Ertrag	253.000	253.000	0	0,00%
	Aufwand	387.600	387.600	0	0,00%
	Ergebnis	-134.600	-134.600	0	0,00%
P 3512					
Soziale Sonderleistungen (e)	Ertrag	13.100	13.100	0	0,00%
	Aufwand	172.100	172.100	0	0,00%
	Ergebnis	-159.000	-159.000	0	0,00%
P 3514					
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BGG (e)	Ertrag	116.800	116.800	0	0,00%
	Aufwand	131.600	131.600	0	0,00%
	Ergebnis	-14.800	-14.800	0	0,00%
P 3520					
Gesamtsumme		-28.551.600	-27.352.400	1.199.200	-4,20%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 59
 Datum: 21.06.2022
 Uhrzeit: 10:28:18

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

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	des
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	1.000	1.000	1.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	54.245.400	51.818.300	-2.427.100	52.720.000	53.739.900	54.780.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221.000	2.221.000	0	2.236.400	2.277.600	2.319.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	122.700	122.700	0	124.900	127.100	129.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	56.589.100	54.162.000	-2.427.100	55.082.300	56.145.600	57.230.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.769.900	4.769.900	0	4.864.200	4.960.800	5.058.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.000	1.230.000	0	1.254.600	1.279.700	1.305.300
E 11	-	Abschreibungen	24.400	24.400	0	10.300	10.300	10.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.000	45.000	0	45.900	46.800	47.700
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.965.900	75.339.600	-3.626.300	76.732.000	78.242.600	79.783.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	105.500	105.500	0	106.500	108.500	110.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	85.140.700	81.514.400	-3.626.300	83.013.500	84.648.700	86.316.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.551.600	-27.352.400	1.199.200	-27.931.200	-28.503.100	-29.085.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.551.600	-27.352.400	1.199.200	-27.931.200	-28.503.100	-29.085.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.490.500	-2.490.500	0	-2.887.000	-2.480.300	-2.481.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-31.042.100	-29.842.900	1.199.200	-30.818.200	-30.983.400	-31.567.000

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



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 60

Datum: 24.06.2022

Uhrzeit: 10:00:46

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.

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-
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.549.500	4.549.500	0	4.640.500	4.733.100	4.827.700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.487.500	5.901.100	-586.400	6.019.100	6.139.500	6.262.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.799.900	6.213.500	-586.400	6.337.800	6.464.600	6.593.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.250.400	-1.664.000	586.400	-1.697.300	-1.731.500	-1.766.200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.250.400	-1.664.000	586.400	-1.697.300	-1.731.500	-1.766.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.500	-167.500	0	-194.100	-166.800	-166.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.417.900	-1.831.500	586.400	-1.891.400	-1.898.300	-1.933.000



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 61

Datum: 24.06.2022

Uhrzeit: 10:00:46

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	12.439.100	12.204.700	-234.400	12.448.700	12.697.700	12.951.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.394.700	14.160.300	-234.400	14.444.700	14.735.200	15.031.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.247.900	13.603.900	-644.000	13.876.000	14.153.400	14.436.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.402.200	16.758.200	-644.000	17.093.200	17.434.800	17.783.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.007.500	-2.597.900	409.600	-2.648.500	-2.699.600	-2.751.900
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.007.500	-2.597.900	409.600	-2.648.500	-2.699.600	-2.751.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.042.400	-1.042.400	0	-1.208.500	-1.037.600	-1.038.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.049.900	-3.640.300	409.600	-3.857.000	-3.737.200	-3.790.400



Teilergebnishaushalt 2022
1. Nachtragshaushalt
 Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.703.100	1.703.100	0	1.707.100	1.711.200	1.715.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.239.700	3.769.700	530.000	3.845.100	3.922.000	4.000.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.325.200	3.855.200	530.000	3.932.300	4.010.900	4.091.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.622.100	-2.152.100	-530.000	-2.225.200	-2.299.700	-2.375.600
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.622.100	-2.152.100	-530.000	-2.225.200	-2.299.700	-2.375.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.900	-31.900	0	-37.000	-31.800	-31.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.654.000	-2.184.000	-530.000	-2.262.200	-2.331.500	-2.407.400



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 63
Datum: 24.06.2022
Uhrzeit: 10:00:46

- 2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
- 23 FB 23: Soziale Hilfen
- Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.	Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)
Zielgruppe	Ziele
Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.	Ziel ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie die Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungs-pflichtiges Arbeitsverhältnis.

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
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	8.200.500	7.822.600	-377.900	7.979.000	8.138.600	8.301.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.201.300	7.823.400	-377.900	7.979.800	8.139.400	8.302.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.299.800	11.732.900	-566.900	11.967.500	12.206.900	12.451.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.320.600	11.753.700	-566.900	11.988.600	12.228.300	12.472.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.119.300	-3.930.300	189.000	-4.008.800	-4.088.900	-4.170.600
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.119.300	-3.930.300	189.000	-4.008.800	-4.088.900	-4.170.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.100	-11.100	0	-12.800	-11.000	-11.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.130.400	-3.941.400	189.000	-4.021.600	-4.099.900	-4.181.600



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 64
Datum: 24.06.2022
Uhrzeit: 10:00:46

- 2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
- 23 FB 23: Soziale Hilfen
- Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.	Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)
Zielgruppe	Ziele
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.	Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.

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-
		2022	2022		folgejahres	folgejahres	folgejahres
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	139.500	139.500	0	142.300	145.100	148.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.130.000	2.493.200	363.200	2.487.000	2.536.800	2.587.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.130.000	2.493.200	363.200	2.487.000	2.536.800	2.587.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.990.500	-2.353.700	-363.200	-2.344.700	-2.391.700	-2.439.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.990.500	-2.353.700	-363.200	-2.344.700	-2.391.700	-2.439.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.990.500	-2.353.700	-363.200	-2.344.700	-2.391.700	-2.439.500



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 65

Datum: 24.06.2022

Uhrzeit: 10:00:46

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
 23 FB 23: Soziale Hilfen
 Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Frau Kaltenbach
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.	Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)
Zielgruppe	Ziele
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.	Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie herbei zu unterstützen.

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-
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.780.700	13.965.900	-1.814.800	14.245.200	14.530.000	14.820.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.800.800	13.986.000	-1.814.800	14.265.700	14.550.900	14.841.900
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.142.500	19.420.300	-2.722.200	19.808.700	20.204.900	20.609.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.001.100	20.278.900	-2.722.200	20.683.300	21.097.000	21.518.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.200.300	-6.292.900	907.400	-6.417.600	-6.546.100	-6.676.800
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.200.300	-6.292.900	907.400	-6.417.600	-6.546.100	-6.676.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-373.300	-373.300	0	-432.700	-371.800	-371.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.573.600	-6.666.200	907.400	-6.850.300	-6.917.900	-7.048.700

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



Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 66

Datum: 11.07.2022

Uhrzeit: 11:50:42

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

lfd. 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-
			2022	2022		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	54.245.400	51.818.300	-2.427.100	52.720.000	53.739.900	54.780.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221.000	2.221.000	0	2.236.400	2.277.600	2.319.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	56.466.400	54.039.300	-2.427.100	54.957.400	56.018.500	57.100.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.450.000	4.450.000	0	4.538.100	4.628.300	4.720.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.000	1.230.000	0	1.254.600	1.279.700	1.305.300
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.000	45.000	0	45.900	46.800	47.700
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	78.965.900	75.339.600	-3.626.300	76.732.000	78.242.600	79.783.300
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	105.500	105.500	0	106.500	108.500	110.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	84.796.400	81.170.100	-3.626.300	82.677.100	84.305.900	85.966.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.330.000	-27.130.800	1.199.200	-27.719.700	-28.287.400	-28.865.900
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-28.330.000	-27.130.800	1.199.200	-27.719.700	-28.287.400	-28.865.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.330.000	-27.130.800	1.199.200	-27.719.700	-28.287.400	-28.865.900
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)	-28.330.000	-27.130.800	1.199.200	-27.719.700	-28.287.400	-28.865.900

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

Fachbereich 24 - Schulen und Bildung

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortlicher: Norbert Pirron

Produktbereich Produkt*		2022 Ergebnishaushalt (Pos. 20)	2022 NT Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Veränderung		
				Ergebnishaushalt	v. H.	
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt				
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Allgemeinbildende Schulen						
PB 21						
Realschule Plus Bellheim (e)		Ertrag	88.100	88.100	0	0,00%
P 2151		Aufwand	1.095.400	1.135.400	40.000	3,65%
		Ergebnis	-1.007.300	-1.047.300	-40.000	3,97%
Richard- von-Weizsäcker-Realschule Plus Germersheim (k) (e)		Ertrag	99.500	99.500	0	0,00%
P 2152		Aufwand	1.053.600	1.063.600	10.000	0,95%
		Ergebnis	-954.100	-964.100	-10.000	1,05%
Realschule Plus Kandel (e)		Ertrag	92.400	92.400	0	0,00%
P 2153		Aufwand	1.067.600	1.092.600	25.000	2,34%
		Ergebnis	-975.200	-1.000.200	-25.000	2,56%
Geschwister-Scholl-Realschule Plus Germersheim (i) (e)		Ertrag	57.700	57.700	0	0,00%
P 2156		Aufwand	447.000	447.000	0	0,00%
		Ergebnis	-389.300	-389.300	0	0,00%
Realschule Plus Lingenfeld (e)		Ertrag	49.200	49.200	0	0,00%
P2157		Aufwand	907.500	907.500	0	0,00%
		Ergebnis	-858.300	-858.300	0	0,00%
Goethe-Gymnasium Germersheim (e)		Ertrag	127.200	127.200	0	0,00%
P 2171		Aufwand	1.537.100	1.567.100	30.000	1,95%
		Ergebnis	-1.409.900	-1.439.900	-30.000	2,13%
Europa-Gymnasium Wörth (e)		Ertrag	98.400	98.400	0	0,00%
P 2172		Aufwand	1.858.400	1.893.400	35.000	1,88%
		Ergebnis	-1.760.000	-1.795.000	-35.000	1,99%
Integrierte Gesamtschule Kandel (e)		Ertrag	177.100	177.100	0	0,00%
P 2181		Aufwand	1.306.200	1.336.200	30.000	2,30%
		Ergebnis	-1.129.100	-1.159.100	-30.000	2,66%
Integrierte Gesamtschule Rheinzabern (e)		Ertrag	197.900	197.900	0	0,00%
P 2182		Aufwand	1.242.900	1.252.900	10.000	0,80%
		Ergebnis	-1.045.000	-1.055.000	-10.000	0,96%
Integrierte Gesamtschule Rülzheim (e)		Ertrag	240.400	240.400	0	0,00%
P 2183		Aufwand	1.139.700	1.139.700	0	0,00%
		Ergebnis	-899.300	-899.300	0	0,00%
Integrierte Gesamtschule Wörth (e)		Ertrag	228.800	228.800	0	0,00%
P 2184		Aufwand	1.626.900	1.636.900	10.000	0,61%
		Ergebnis	-1.398.100	-1.408.100	-10.000	0,72%
Förderschulen						
PB 22						
Förderschule L Germersheim (e)		Ertrag	71.000	71.000	0	0,00%
P 2211		Aufwand	577.100	577.100	0	0,00%
		Ergebnis	-506.100	-506.100	0	0,00%

Produktbereich Produkt*		2022	2022 NT	Veränderung	
		Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt (Pos. 20)	Ergebnishaushalt	v. H.
Förderschule S Rülzheim (e)					
P 2212	Ertrag	306.800	306.800	0	0,00%
	Aufwand	793.000	793.000	0	0,00%
	Ergebnis	-486.200	-486.200	0	0,00%
Förderschule L Wörth (e)					
P 2213	Ertrag	15.100	15.100	0	0,00%
	Aufwand	156.400	186.400	30.000	19,18%
	Ergebnis	-141.300	-171.300	-30.000	21,23%
Berufliche Schulen					
PB 23					
Berufsschule Gernersheim (inkl. Außen- stelle Wörth) (e)					
P 2311	Ertrag	200.600	200.600	0	0,00%
	Aufwand	2.437.400	2.437.400	0	0,00%
	Ergebnis	-2.236.800	-2.236.800	0	0,00%
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung					
PB 24					
Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen (e)					
P 2410	Ertrag	2.975.000	2.975.000	0	0,00%
	Aufwand	4.349.800	4.349.800	0	0,00%
	Ergebnis	-1.374.800	-1.374.800	0	0,00%
Lernmittelfreiheit (e)					
P 2420	Ertrag	735.400	735.400	0	0,00%
	Aufwand	837.700	837.700	0	0,00%
	Ergebnis	-102.300	-102.300	0	0,00%
Schulartübergreifende Dienstleistungen (e)					
P 2430	Ertrag	12.000	12.000	0	0,00%
	Aufwand	1.443.300	1.443.300	0	0,00%
	Ergebnis	-1.431.300	-1.431.300	0	0,00%
Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (e)					
P 2440	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	84.200	84.200	0	0,00%
	Ergebnis	-84.200	-84.200	0	0,00%
Wissenschaft, Museen etc.					
PB 25					
Kreismedienzentrum (e)					
P 2523	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	43.200	43.200	0	0,00%
	Ergebnis	-43.200	-43.200	0	0,00%
Volkshochschulen und andere					
PB 27					
Kreisvolkshochschule (e)					
P 2710	Ertrag	428.000	428.000	0	0,00%
	Aufwand	600.300	600.300	0	0,00%
	Ergebnis	-172.300	-172.300	0	0,00%
Heimat- und sonstige Kulturpflege					
PB 28					
Kulturförderung (e)					
P 2810	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	12.800	12.800	0	0,00%
	Ergebnis	-12.800	-12.800	0	0,00%
Sportförderung					
PB 42					
Förderung des Sports (e)					
P 4210	Ertrag	0	0	0	0,00%
	Aufwand	4.200	4.200	0	0,00%
	Ergebnis	-4.200	-4.200	0	0,00%

Produktbereich Produkt*	2022		2022 NT		Veränderung	
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt	v. H.
Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV						
PB 54						
Öffentlicher Personen-/Nahverkehr (ÖPNV)(e) P 5470	Ertrag	35.200	35.200	0	0,00%	
	Aufwand	2.086.300	2.209.300	123.000	5,90%	
	Ergebnis	-2.051.100	-2.174.100	-123.000	6,00%	
Gesamtsumme	=	-20.472.200	-20.815.200	-343.000	1,68%	

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 70
 Datum: 21.06.2022
 Uhrzeit: 11:02:51

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

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
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.751.300	4.751.300	0	4.870.900	5.033.600	5.194.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.700	946.700	0	947.400	988.100	988.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.600	117.600	0	120.600	120.600	120.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.700	366.700	0	367.900	369.200	370.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	53.500	53.500	0	53.900	54.300	54.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.235.800	6.235.800	0	6.360.700	6.565.800	6.729.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.722.200	3.722.200	0	3.796.000	3.871.100	3.919.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.410.700	17.753.700	343.000	16.962.200	17.511.900	17.946.100
E 11	-	Abschreibungen	3.764.700	3.764.700	0	3.750.800	3.702.800	3.438.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	246.700	246.700	0	319.500	331.000	343.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.563.700	1.563.700	0	1.771.100	1.775.100	1.792.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.708.000	27.051.000	343.000	26.599.600	27.191.900	27.439.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.472.200	-20.815.200	-343.000	-20.238.900	-20.626.100	-20.709.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.472.200	-20.815.200	-343.000	-20.238.900	-20.626.100	-20.709.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.383.900	-2.383.900	0	-2.763.500	-2.374.600	-2.374.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.856.100	-23.199.100	-343.000	-23.002.400	-23.000.700	-23.084.400

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



Teilergebnishaushalt 2022
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 71
 Datum: 24.06.2022
 Uhrzeit: 10:20:31

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	77.900	77.900	0	77.900	77.900	77.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.200	566.200	40.000	388.400	403.600	418.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	810.800	850.800	40.000	675.900	696.400	712.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-732.900	-772.900	-40.000	-598.000	-618.500	-634.200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-732.900	-772.900	-40.000	-598.000	-618.500	-634.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.500	-91.500	0	-106.000	-91.100	-91.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-824.400	-864.400	-40.000	-704.000	-709.600	-725.300



Teilergebnishaushalt 2022
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 72
 Datum: 24.06.2022
 Uhrzeit: 10:20:31

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	98.500	98.500	0	98.500	98.500	98.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.000	390.000	10.000	397.200	406.600	413.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	812.000	822.000	10.000	826.000	841.500	839.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-713.500	-723.500	-10.000	-727.500	-743.000	-740.800
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-713.500	-723.500	-10.000	-727.500	-743.000	-740.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.600	-66.600	0	-77.200	-66.300	-66.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-780.100	-790.100	-10.000	-804.700	-809.300	-807.100



Teilergebnishaushalt 2022
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 73
 Datum: 24.06.2022
 Uhrzeit: 10:20:31

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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
Zielgruppe	Ziele
Schüler der Realschule Plus Kandel sowie deren Erziehungs- berechtigte	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes, Senkung des Energieaufwandes

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-
		2022	2022		2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.000	583.000	25.000	596.200	610.400	631.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	804.000	829.000	25.000	819.200	835.400	858.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-744.000	-769.000	-25.000	-759.200	-775.400	-798.600
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-744.000	-769.000	-25.000	-759.200	-775.400	-798.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.900	-49.900	0	-57.900	-49.700	-49.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-793.900	-818.900	-25.000	-817.100	-825.100	-848.300



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 74

Datum: 24.06.2022

Uhrzeit: 10:20:31

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
 Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlicher
 Externes Produkt Herr Pirron

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Germersheim. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe Ziele
 Schüler des Gymnasiums Germersheim sowie deren Erziehungs- Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, berechnigte Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes, Senkung des Energieaufwandes

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.700	580.700	30.000	587.800	595.100	602.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.176.300	1.206.300	30.000	1.220.300	1.225.700	1.215.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.073.300	-1.103.300	-30.000	-1.117.300	-1.122.700	-1.112.300
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.073.300	-1.103.300	-30.000	-1.117.300	-1.122.700	-1.112.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.900	-114.900	0	-133.100	-114.400	-114.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.188.200	-1.218.200	-30.000	-1.250.400	-1.237.100	-1.226.700



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 75

Datum: 24.06.2022

Uhrzeit: 10:20:31

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Wörth. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Ziele
Schüler des Gymnasiums Wörth sowie deren Erziehungs- berechtigte	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes, Senkung des Energieaufwandes

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-
		2022	2022		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		in €	in €	in €	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		in €	in €	in €	2023	2024	2025
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	55.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.100	1.076.100	35.000	621.600	639.600	657.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.389.900	1.424.900	35.000	972.000	993.400	1.013.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.334.200	-1.369.200	-35.000	-916.300	-937.700	-957.300
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.334.200	-1.369.200	-35.000	-916.300	-937.700	-957.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.600	-66.600	0	-77.200	-66.300	-66.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.400.800	-1.435.800	-35.000	-993.500	-1.004.000	-1.023.600



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 76
 Datum: 24.06.2022
 Uhrzeit: 10:20:31

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
 24 FB 24: Schulen und Bildung
 Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule Kandel

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Kandel. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Ziele
Schüler der Integrierten Gesamtschule Kandel sowie deren Erziehungsberechtigte	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes, Senkung des Energieaufwandes

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	176.100	176.100	0	183.000	183.000	183.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.300	505.300	30.000	522.400	539.500	556.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	999.400	1.029.400	30.000	1.076.200	1.095.500	1.114.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-823.300	-853.300	-30.000	-893.200	-912.500	-931.800
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-823.300	-853.300	-30.000	-893.200	-912.500	-931.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.900	-49.900	0	-57.900	-49.700	-49.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-873.200	-903.200	-30.000	-951.100	-962.200	-981.500



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 77

Datum: 24.06.2022

Uhrzeit: 10:20:31

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Rheinzabern. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Ziele
Schüler der Integrierten Gesamtschule Rheinzabern sowie deren Erziehungsberechtigte	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes, Senkung des Energieaufwandes

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	128.500	128.500	0	128.500	128.500	128.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.500	478.500	10.000	474.300	505.300	506.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	907.100	917.100	10.000	909.300	941.000	931.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-778.600	-788.600	-10.000	-780.800	-812.500	-802.700
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-778.600	-788.600	-10.000	-780.800	-812.500	-802.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.700	-116.700	0	-135.300	-116.300	-116.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-895.300	-905.300	-10.000	-916.100	-928.800	-919.000



Teilergebnishaushalt 2022
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
 24 FB 24: Schulen und Bildung
 Produkt 2184 Carl-Benz-Gesamtschule Wörth

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Wörth. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Ziele
Schüler der Integrierten Gesamtschule Wörth sowie deren Erziehungsberechtigte	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes Senkung des Energieaufwandes

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	118.600	118.600	0	118.600	118.600	118.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.700	527.700	10.000	502.700	521.200	530.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.116.100	1.126.100	10.000	1.106.700	1.128.700	941.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-997.500	-1.007.500	-10.000	-988.100	-1.010.100	-822.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-997.500	-1.007.500	-10.000	-988.100	-1.010.100	-822.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.400	-184.400	0	-213.800	-183.700	-183.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.181.900	-1.191.900	-10.000	-1.201.900	-1.193.800	-1.006.200



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 79

Datum: 24.06.2022

Uhrzeit: 10:20:31

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Wörth mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Ziele
Schüler der Förderschule Wörth sowie deren Erziehungsberechtigte	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes, Senkung des Energieaufwandes

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	142.000	30.000	107.500	122.500	128.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	150.600	180.600	30.000	146.100	161.200	166.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-135.500	-165.500	-30.000	-131.000	-146.100	-151.600
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-135.500	-165.500	-30.000	-131.000	-146.100	-151.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-135.500	-165.500	-30.000	-131.000	-146.100	-151.600



Teilergebnishaushalt 2022
1. Nachtragshaushalt
 Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlicher
Externes Produkt	Herr Pirron
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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)
Zielgruppe	
Fahrgäste ÖPNV/SPNV	

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-
		2022	2022		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		in €	in €	in €	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.600	33.600	0	1.600	1.600	1.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442.000	1.565.000	123.000	1.513.600	1.588.800	1.667.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.079.700	2.202.700	123.000	2.116.400	2.203.200	2.294.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.046.100	-2.169.100	-123.000	-2.114.800	-2.201.600	-2.292.700
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.046.100	-2.169.100	-123.000	-2.114.800	-2.201.600	-2.292.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.700	-6.700	0	-7.700	-6.600	-6.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.052.800	-2.175.800	-123.000	-2.122.500	-2.208.200	-2.299.300

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



Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 81
Datum: 11.07.2022
Uhrzeit: 11:47:07

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

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
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.523.000	3.523.000	0	3.668.600	3.832.500	3.994.100
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.700	946.700	0	947.400	988.100	988.900
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.600	117.600	0	120.600	120.600	120.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.700	366.700	0	367.900	369.200	370.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.988.200	4.988.200	0	5.138.700	5.344.600	5.508.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.672.000	3.672.000	0	3.744.800	3.818.900	3.866.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.410.700	17.753.700	343.000	16.962.200	17.511.900	17.946.100
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	246.700	246.700	0	319.500	331.000	343.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.563.700	1.563.700	0	1.771.100	1.775.100	1.792.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	22.893.100	23.236.100	343.000	22.797.600	23.436.900	23.948.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.904.900	-18.247.900	-343.000	-17.658.900	-18.092.300	-18.439.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.904.900	-18.247.900	-343.000	-17.658.900	-18.092.300	-18.439.700
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.904.900	-18.247.900	-343.000	-17.658.900	-18.092.300	-18.439.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.869.500	7.615.000	745.500	5.542.100	6.851.200	6.734.200
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	6.869.500	7.615.000	745.500	5.542.100	6.851.200	6.734.200
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.747.000	247.000	-2.500.000	2.747.000	1.674.000	100.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.734.700	11.569.700	-3.165.000	12.748.900	10.914.500	9.574.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	17.481.700	11.816.700	-5.665.000	15.495.900	12.588.500	9.674.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.612.200	-4.201.700	6.410.500	-9.953.800	-5.737.300	-2.939.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.517.100	-22.449.600	6.067.500	-27.612.700	-23.829.600	-21.379.500

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								2021	vord. RE	Saldo	2022	Änderung	2022	2023	2024	2025		
								inkl. NT	2021				inkl. NT					
alle Beträge in EUR																		
1	2	3	4	5	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	1.011.498	586.600	0	586.600	763.100	586.600	1.349.700	236.000	0	0	0	2.597.198
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015-2021	1.298.552	1.360.000	874.113	485.887	401.500	150.000	551.500	525.000	0	0	0	3.249.166
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-287.054	-773.400	-874.113	100.713	361.600	436.600	798.200	-289.000	0	0	0	-651.968

Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KI 3.0, Kapitel 2)

2171

Goethe-Gymnasium Germersheim

2 2171

Dachsanierung Westbau und Mittelbau Goethe-Gymnasium Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt		259.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.164
Auszahlungen Finanzhaushalt		495.148	0	262	-262	0	0	0	0	0	0	0	495.410
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-235.984	0	-262	262	0	0	0	0	0	0	0	-236.246

3 2171

Sanierung Funktionsgebäude Sportgelände "Im Roth"

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	25.000	25.000	350.000	84.900	0	0	459.900
Auszahlungen Finanzhaushalt		34.851	30.000	768	29.232	250.000	-200.000	50.000	246.000	0	0	0	331.618
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-34.851	-30.000	-768	-29.232	-250.000	225.000	-25.000	104.000	84.900	0	0	128.282
Verpflichtungsermächtigung in 2021 für 2022			100.000										100.000
Verpflichtungsermächtigung in 2022 für 2023						200.000	-140.000	60.000					60.000

2172

Europa-Gymnasium Wörth

4 2172

Dachsanierung Sporthalle und Gymnastikbereich Europa-Gymnasium Wörth

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	60.000	60.000	535.700	300.000	0	0	895.700
Auszahlungen Finanzhaushalt		6.969	40.000	27.795	12.205	950.000	-925.000	25.000	996.200	0	0	0	1.055.964
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-6.969	-40.000	-27.795	-12.205	-950.000	985.000	35.000	-460.500	300.000	0	0	-160.264

2311

Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth

5 2311

Energetische Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	460.000	460.000	300.000	1.316.000	600.000	0	2.676.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		182.132	220.000	91.634	128.366	500.000	-450.000	50.000	1.200.000	896.500	578.400	0	2.998.666
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-182.132	-220.000	-91.634	-128.366	-500.000	910.000	410.000	-900.000	419.500	21.600	0	-322.666
Verpflichtungsermächtigung in 2021 für 2022			200.000										200.000
Verpflichtungsermächtigung in 2022 für 2023						500.000	-500.000	0					0

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								2021	vorl. RE	Saldo	2022	Änderung	2022	2023	2024	2025		
								inkl. NT	2021				inkl. NT					

1	2	3	4	5	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	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	2019 ff	21.994	25.000	3.697	21.303	25.000	0	25.000	50.000	300.000	354.800	0	755.490					
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-21.994	-25.000	-3.697	-21.303	-25.000	0	-25.000	-50.000	-300.000	-354.800	0	-755.490					

Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	10.025	50.000	6.660	43.340	4.000	0	4.000	0	0	0	0	20.685
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-10.025	-50.000	-6.660	-43.340	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	-20.685

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-32.019	-75.000	-10.357	-64.643	-29.000	0	-29.000	-50.000	-300.000	-354.800	0	-776.176
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---	---------	---------	----------	----------	---	----------

2152 Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim

7 2152 Sanierung Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt	2020-2023	855.000	350.000	350.000	0	295.000	0	295.000	65.000	595.000	645.000	0	2.805.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015-2021	5.599.648	803.200	847.139	-43.939	187.300	-140.000	47.300	0	0	0	0	6.494.086
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-4.744.648	-453.200	-497.139	43.939	107.700	140.000	247.700	65.000	595.000	645.000	0	-3.689.086

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	1.285.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	bis 2015	4.558.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.558.164
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-3.273.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.273.164

Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	55.937	30.000	15.326	14.674	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500	0	97.263
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-55.937	-30.000	-15.326	-14.674	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	-97.263

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-8.073.749	-483.200	-512.464	29.264	101.200	140.000	241.200	58.500	588.500	638.500	0	-7.059.513
--	--	------------	----------	----------	--------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---	------------

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								2021	vorl. RE	Saldo	2022	Änderung	2022	2023	2024	2025		
								inkl. NT	2021				inkl. NT					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

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	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018 ff	10.924	95.000	11.338	83.662	100.000	-50.000	50.000	300.000	2.200.000	4.650.000	0	7.222.263				
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-10.924	-95.000	-11.338	-83.662	-100.000	50.000	-50.000	-300.000	-2.200.000	-4.650.000	0	-7.222.263				

Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	29.739	40.000	50.588	-10.588	4.800	0	4.800	0	0	0	0	85.128
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-29.739	-40.000	-50.588	10.588	-4.800	0	-4.800	0	0	0	0	-85.128

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-40.664	-135.000	-61.926	-73.074	-104.800	50.000	-54.800	-300.000	-2.200.000	-4.650.000	0	-7.307.390
--	--	---------	----------	---------	---------	----------	--------	---------	----------	------------	------------	---	------------

2156 Realschule Plus Gernersheim

10 2156 Brandschutz Realschule Plus Gernersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt	2017-2020	0	470.000	470.000	0	260.000	270.000	530.000	625.000	485.000	1.300.000	0	3.410.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015-2022	912.659	160.000	122.193	37.807	490.000	-200.000	290.000	1.090.000	2.000.000	1.918.600	1.000.000	7.333.452
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-912.659	310.000	347.807	-37.807	-230.000	470.000	240.000	-465.000	-1.515.000	-618.600	-1.000.000	-3.923.452

10a 2156 Energetische Sanierung Fassade und Heizung Realschule plus Gernersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	2022	0	0	0	0	400.000	-300.000	100.000	1.000.000	735.000	300.000	0	2.135.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	-400.000	300.000	-100.000	-1.000.000	-735.000	-300.000	0	-2.135.000

Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	19.583	50.000	0	50.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	23.583
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-19.583	-50.000	0	-50.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	-23.583

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-932.242	260.000	347.807	-87.807	-234.000	470.000	236.000	-465.000	-1.515.000	-618.600	-1.000.000	-3.947.035
--	--	----------	---------	---------	---------	----------	---------	---------	----------	------------	----------	------------	------------

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								2021 inkl. NT	vorl. RE 2021	Saldo	2022	Änderung	2022 inkl. NT	2023	2024	2025		
								alle Beträge in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2157				Realschule Plus Lingenfeld													
11	2157				Brandschutzmaßnahmen Realschule Plus Lingenfeld													
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2019 ff	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2019-2021	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	75.000
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	25.000	-25.000	0	0	-25.000
					Beschaffung bewegliches Vermögen													
					Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	15.916	50.000	2.103	47.897	4.000	0	4.000	0	0	0	0	22.020
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-15.916	-50.000	-2.103	-47.897	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	-22.020
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-15.916	-75.000	-2.103	-72.897	-29.000	0	-29.000	25.000	-25.000	0	0	-47.020
	2171				Goethe-Gymnasium Germersheim													
12	2171				Sanierung Goethe-Gymnasium Germersheim													
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2017 ff	925.000	210.000	210.000	0	160.000	0	160.000	40.000	325.000	360.000	0	2.020.000
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	6.582.225	110.000	71.152	38.848	0	5.000	5.000	0	0	0	0	6.658.377
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-5.657.225	100.000	138.848	-38.848	160.000	-5.000	155.000	40.000	325.000	360.000	0	-4.638.377
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	74.281	60.000	30.471	29.529	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400	0	134.352
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		74.281	60.000	30.471	29.529	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400	0	134.352
14					Klimaschutzteilprojekt													
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2018-2020	145.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.729
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2018-2021	512.533	0	2.061	-2.061	0	0	0	0	0	0	0	514.594
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-366.804	0	-2.061	2.061	0	0	0	0	0	0	0	-368.865
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-6.996.470	40.000	106.316	-66.316	152.600	-5.000	147.600	32.600	317.600	352.600	0	-6.039.754

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								2021 inkl. NT	vorl. RE 2021	Saldo	2022	Änderung	2022 inkl. NT	2023	2024	2025		
								alle Beträge in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2172				Europa-Gymnasium Wörth													
15	2172				Brandschutzmaßnahmen Europa-Gymnasium Wörth													
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2015-2021	595.000	200.000	200.000	0	160.000	0	160.000	35.000	305.000	350.000	0	1.645.000
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2013-2017	2.538.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.538.442
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-1.943.442	200.000	200.000	0	160.000	0	160.000	35.000	305.000	350.000	0	-893.442
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	491.605	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	200.000	1.234.000	600.000	0	2.550.605
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-491.605	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-200.000	-1.234.000	-600.000	0	-2.550.605
15b	2172				Sanierung Europa-Gymnasium Wörth (Ertüchtigung von 10 Nawi Räumen, K-Bau)													
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2017-2020	0	235.000	235.000	0	95.000	0	95.000	30.000	210.000	230.000	0	800.000
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2015-2021	1.642.548	1.137.000	700.547	436.453	657.300	-300.000	357.300	300.000	0	0	0	3.000.395
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-1.642.548	-902.000	-465.547	-436.453	-562.300	300.000	-262.300	-270.000	210.000	230.000	0	-2.200.395
					Beschaffung bewegliches Vermögen													
					Einzahlungen Finanzhaushalt	laufend	7.559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.559
					Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	23.837	67.000	10.355	56.645	9.400	0	9.400	9.400	9.400	9.400	0	71.792
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-23.837	-67.000	-10.355	-56.645	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	0	-71.792
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-4.093.873	-794.000	-275.902	-518.098	-436.700	300.000	-136.700	-444.400	-728.400	-29.400	0	-5.708.675
	2181				Integrierte Gesamtschule Kandel													
16	2181				Neubau IGS Kandel													
					Einzahlungen Finanzhaushalt	2020 ff	575.000	655.000	655.000	0	545.000	0	545.000	920.000	1.465.000	2.445.000	600.000	7.205.000
					Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	9.208.949	5.700.000	5.563.146	136.854	3.400.000	0	3.400.000	1.400.000	797.300	0	0	20.369.396
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-8.633.949	-5.045.000	-4.908.146	-136.854	-2.855.000	0	-2.855.000	-480.000	667.700	2.445.000	600.000	-13.164.396
					Verpflichtungsermächtigung in 2021 für 2022			200.000									200.000	
					Verpflichtungsermächtigung in 2022 für 2023					0	850.000	850.000					850.000	

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								2021	vorl. RE	Saldo	2022	Änderung	2022	2023	2024	2025		
								inkl. NT	2021		inkl. NT		inkl. NT					
alle Beträge in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

16a 2181

Mensa GTS-Bereich IGS Kandel

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	2021 ff	0	50.000	0	50.000	100.000	-80.000	20.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-50.000	0	-50.000	-100.000	80.000	-20.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

Beschaffung bewegliches Vermögen

Einzahlungen Finanzhaushalt	laufend	2.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.699
Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	83.629	60.000	79.563	-19.563	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0	189.592
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-80.930	-60.000	-79.563	19.563	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	0	-186.893

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-8.714.879	-5.105.000	-4.987.709	-117.291	-2.861.600	0	-2.861.600	-486.600	661.100	2.438.400	600.000	-13.351.289
--	--	------------	------------	------------	----------	------------	---	------------	----------	---------	-----------	---------	-------------

2182

Integrierte Gesamtschule Rheinzabern

17 2182

Erweiterung IGS Rheinzabern (Sek.stufe I)

Einzahlungen Finanzhaushalt	2012-2020	8.243.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.243.432
Auszahlungen Finanzhaushalt	2009-2017	10.306.841	150.000	13.596	136.404	150.000	-50.000	100.000	50.000	211.100	0	0	0	0	0	0	0	10.681.536
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-2.063.409	-150.000	-13.596	-136.404	-150.000	50.000	-100.000	-50.000	-211.100	0	0	0	0	0	0	0	-2.438.104

18 2182

Erweiterung IGS Rheinzabern (Sek.stufe II)

Einzahlungen Finanzhaushalt	2016-2023	150.000	1.110.000	1.110.000	0	920.000	-481.100	438.900	481.100	0	0	0	0	0	0	0	0	2.180.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014-2018	4.947.043	60.000	1.843	58.157	72.000	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.020.887
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-4.797.043	1.050.000	1.108.157	-58.157	848.000	-481.100	366.900	481.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.840.887

Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	58.921	49.000	6.510	42.490	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0	0	0	0	0	89.031
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-58.921	-49.000	-6.510	-42.490	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	0	0	0	0	0	-89.031

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-6.919.373	851.000	1.088.051	-237.051	692.100	-431.100	261.000	425.200	-217.000	-5.900	0	-5.368.022
--	--	------------	---------	-----------	----------	---------	----------	---------	---------	----------	--------	---	------------

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								2021 inkl. NT	vorl. RE 2021	Saldo	2022	Änderung	2022 inkl. NT	2023	2024	2025		
								alle Beträge in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

2183 Integrierte Gesamtschule Rülzheim

19 2183 Erweiterung IGS Rülzheim (Sek.stufe I)

Einzahlungen Finanzhaushalt	2013-2020	11.008.501	67.000	67.000	0	-100.000	-110.000	-210.000	0	0	0	0	0	10.865.501
Auszahlungen Finanzhaushalt	2009-2019	16.368.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.368.408
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-5.359.907	67.000	67.000	0	-100.000	-110.000	-210.000	0	0	0	0	0	-5.502.907

20 2183 Erweiterung IGS Rülzheim (Sek.stufe II)

Einzahlungen Finanzhaushalt	2016-2023	0	1.213.000	1.213.000	0	1.210.000	0	1.210.000	0	0	0	0	0	2.423.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2016-2017	695.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695.647
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-695.647	1.213.000	1.213.000	0	1.210.000	0	1.210.000	0	0	0	0	0	1.727.353

Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	19.668	30.000	23.276	6.724	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	68.943
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-19.668	-30.000	-23.276	-6.724	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	-68.943

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-6.075.221	1.250.000	1.256.724	-6.724	1.103.500	-110.000	993.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	-3.844.497
--	--	------------	-----------	-----------	--------	-----------	----------	---------	--------	--------	--------	---	---	------------

2184 Carl-Benz-Gesamtschule Wörth

21 2184 Carl-Benz-Gesamtschule Wörth (Ganztagsschule/Mensa, Gebäude "C")

Einzahlungen Finanzhaushalt	2016-2023	3.484.508	10.200	10.250	-50	53.200	0	53.200	-60.600	29.400	37.000	0	0	3.553.758
Auszahlungen Finanzhaushalt	2012-2019	4.695.751	250.000	36.335	213.665	12.200	60.000	72.200	40.000	0	0	0	0	4.844.286
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-1.211.243	-239.800	-26.085	-213.715	41.000	-60.000	-19.000	-100.600	29.400	37.000	0	0	-1.290.528

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								2021	vorl. RE	Saldo	2022	Änderung	2022	2023	2024	2025		
								inkl. NT	2021		inkl. NT		inkl. NT					
alle Beträge in EUR																		
1	2	3	4	5	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	4.215.254	354.900	354.907	-7	340.000	0	340.000	276.600	276.600	277.800	0	5.741.161
Auszahlungen Finanzhaushalt	2013-2020	9.785.148	400.000	138.233	261.767	400.000	-200.000	200.000	403.300	200.000	0	0	10.726.681
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-5.569.894	-45.100	216.674	-261.774	-60.000	200.000	140.000	-126.700	76.600	277.800	0	-4.985.520
Verpflichtungsermächtigung in 2022 für 2023						400.000		400.000					400.000

23 2184

Generalsanierung Carl-Benz-Gesamtschule Wörth Gebäude "A+B"

Einzahlungen Finanzhaushalt	2018 ff	10.571.684	147.100	121.826	25.274	264.900	0	264.900	60.000	61.000	172.600	0	11.252.010
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015-2023	4.260.002	3.700.000	3.530.659	169.341	4.000.000	-500.000	3.500.000	1.500.000	600.000	600.000	0	13.990.661
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		6.311.682	-3.552.900	-3.408.834	-144.066	-3.735.100	500.000	-3.235.100	-1.440.000	-539.000	-427.400	0	-2.738.652
Verpflichtungsermächtigung 2021 für 2022			1.000.000										1.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 für 2023						0	300.000	300.000					300.000

Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	39.374	30.000	0	30.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600	0	65.774
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-39.374	-30.000	0	-30.000	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	0	-65.774

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-508.828	-3.867.800	-3.218.245	-649.555	-3.760.700	640.000	-3.120.700	-1.673.900	-439.600	-119.200	0	-9.080.474
---	--	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------	-------------------

2211

Förderschule Germersheim

24 2211

Brandschutzmaßnahmen Förderschule Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt	2020-2021	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2016-2022	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	62.500	62.500	0	175.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-25.000	0	-25.000	25.000	0	25.000	25.000	-62.500	-62.500	0	-75.000

Beschaffung bewegliches Vermögen

Auszahlungen Finanzhaushalt	laufend	10.544	45.000	2.328	42.672	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	24.872
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-10.544	-45.000	-2.328	-42.672	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-24.872

Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-10.544	-70.000	-2.328	-67.672	22.000	0	22.000	22.000	-65.500	-65.500	0	-99.872
---	--	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------	----------------

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								2021	vorl. RE	Saldo	2022	Änderung	2022	2023	2024	2025		
								inkl. NT	2021				inkl. NT					
alle Beträge in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Auszahlungen Finanzhaushalt		9.675	900.000	0	900.000	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	1.500.000	0	0	4.009.675
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-9.675	1.600.000	0	1.600.000	-2.500.000	2.500.000	0	-2.500.000	-1.500.000	0	0	-4.009.675
30	2440				Investitionszuschuss Generalsanierung Paul-Moor-Schule													
					Auszahlungen Finanzhaushalt		0	147.000	0	147.000	147.000	0	147.000	147.000	74.000	0	0	368.000
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-147.000	0	-147.000	-147.000	0	-147.000	-147.000	-74.000	0	0	-368.000
31	5470				Errichtung einer P & R-Anlage in Winden													
					Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	500.000	0	500.000	350.000	155.000	0	0	1.005.000
					Auszahlungen Finanzhaushalt		13.136	200.000	15.184	184.816	639.500	0	639.500	439.500	0	0	0	1.107.321
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-13.136	-200.000	-15.184	-184.816	-139.500	0	-139.500	-89.500	155.000	0	0	-102.321
32	5470				<u>Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen</u>													
					Auszahlungen Finanzhaushalt		6.961	0	124.947	-124.947	0	0	0	0	0	0	0	131.908
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-6.961	0	-124.947	124.947	0	0	0	0	0	0	0	-131.908
33	2430				Digitalpakt Schulen													
					Einzahlungen Finanzhaushalt		0	908.300	478.942	429.358	908.300	0	908.300	908.300	908.300	0	0	3.203.842
					Auszahlungen Finanzhaushalt		0	1.009.200	0	1.009.200	1.009.200	0	1.009.200	1.009.200	1.009.200	0	0	3.027.600
					Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-100.900	478.942	-579.842	-100.900	0	-100.900	-100.900	-100.900	0	0	176.242

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								2021	vorl. RE	Saldo	2022	Änderung	2022	2023	2024	2025		
								inkl. NT	2021				inkl. NT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

34

Zusammenfassung lfd. Beschaffungen - ohne Fortsetzungsinvestitionen

Auszahlungen Finanzhaushalt	764.973	173.000	5.718	167.282	104.000	315.000	419.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	1.605.691
													0
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam	-764.973	-173.000	-5.718	-167.282	-104.000	-315.000	-419.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-1.605.691

Gesamtsumme Teilhaushalt FB 24

Einzahlungen Finanzhaushalt	2011 ff	43.332.329	9.748.100	5.637.801	4.110.299	6.869.500	745.500	7.615.000	5.542.100	6.851.200	6.734.200	600.000	76.312.629
Auszahlungen Finanzhaushalt	2011 ff	88.623.138	19.741.200	14.343.168	5.398.032	17.481.700	-5.665.000	11.816.700	15.495.900	12.588.500	9.674.000	4.812.000	157.353.406
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-45.290.809	-9.993.100	-8.705.367	-1.287.733	-10.612.200	6.410.500	-4.201.700	-9.953.800	-5.737.300	-2.939.800	-4.212.000	-81.040.776

Verpflichtungsermächtigungen 1.750.000 1.500.000 510.000 2.010.000 3.760.000

Nachtragshaushalt 2020

Erläuterungen Teilhaushalt FB 24 - Finanzhaushalt

Zu lfd. Nr. 1

E 21721.23312040 KI 3.0, Kapitel 1, EGW, Energetische Sanierung EGW (Fenster/Fassade, TGA,K-Bau)

A 21721.09600040 KI 3.0, Kapitel 1, EGW, Energetische Sanierung EGW (Fenster/Fassade, TGA,K-Bau)

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0, Kapitel 1, und um eine Fortsetzungsinvestition in Höhe von rd. 3,2 Mio €. Die Maßnahme wurde aufgrund Artikel 3 Änderung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vom 15.09.21 dahingehend coronabedingt geändert, dass nun baulich 2023 abzuschließen und 2024 vollständig abzurechnen ist.

Der Einnahmeansatz ist um 586.620 Tsd. € auf 1.113.720,00 € hochzusetzen, da abgerufene Mittel in 2021 erst im Haushaltsjahr 22 kassenwirksam wurden.

Bei den Ausgaben Erhöhung des Ansatzes um 150 Tsd. € auf 551.500,00 €, da diese Mehrausgaben aus Bauzeitverzögerungen des Vorjahres resultieren und nun ausgabewirksam werden.

Zu lfd. Nr. 3

E 21711.23312010 KI 3.0, Kapitel 2, Goethe-Gymnasium GER, Sanierung Funktionsgebäude

Sportgelände „Im Roth“

A 21711.09600010 KI 3.0, Kapitel 2, Goethe-Gymnasium GER, Sanierung Funktionsgebäude

Sportgelände „Im Roth“

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme wurde aufgrund Artikel 3 Änderung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vom 15.09.21 dahingehend coronabedingt geändert, dass nun baulich 2024 abzuschließen und 2025 vollständig abzurechnen ist.

Die Gesamtzuwendung in Höhe von 459.935,00 € erfolgte durch Bewilligungsbescheid der ADD vom 09.11.2021. Es wird ein Einnahmeansatz in Höhe von 25 Tsd. erwartet.

Der Ansatz wird um -200 Tsd. € auf 50 Tsd. € reduziert, da weniger Planungskosten in diesem Haushaltsjahr anfallen. Im Zuge dessen wird auch die Verpflichtungsermächtigung in 2022 für 2023 um -140 Tsd. € auf 60 Tsd. € angepasst.

Zu lfd. Nr. 4

E 21721.23312000 KI 3.0, Kapitel 2, Europa-Gymnasium Wörth, Dachsanierung Sporthalle und

Gymnastikbereich

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

Gymnastikbereich

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition in Höhe von 1,06 Mio. €. Die Maßnahme wurde aufgrund Artikel 3 Änderung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vom 15.09.21 dahingehend coronabedingt geändert, dass nun baulich 2024 abzuschließen und 2025 vollständig abzurechnen ist.

Die Gesamtzuwendung in Höhe von 895.717,00 € erfolgte durch Bewilligungsbescheid der ADD vom 30.11.2021. Es wird ein Einnahmeansatz in Höhe von 60 Tsd. erwartet.

Der Ausgabenansatz wird um -925 Tsd. € auf 25 Tsd. € reduziert und bildet lediglich Planungskosten ab. Der Bauantrag wird in 2022 eingereicht, womit dann der Einstieg in die Leistungsphase 4 erfolgt. Ausführung erfolgt in 2023.

Zu lfd. Nr. 5

E 23111.23312030 KI 3.0, Kapitel 2, BBS Wörth, Energetische Maßnahmen

A 23111.09600020 KI 3.0, Kapitel 2, BBS Wörth, Energetische Maßnahmen

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme wurde aufgrund Artikel 3 Änderung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vom 15.09.21 dahingehend coronabedingt geändert, dass nun baulich 2024 abzuschließen und 2025 vollständig abzurechnen ist.

Der Einnahmeansatz ist um 460 Tsd. € hochzusetzen, da abgerufene Mittel in 2021 erst im Haushaltsjahr 22 kassenwirksam wurden.

Bei den Ausgaben wird der Ansatz um -450 Tsd. € auf 50 Tsd. € reduziert und bildet weiterhin Planungskosten der Leistungsphase 4 ab. Im Zuge dessen wird die VE um -500 Tsd. auf 0 gesetzt.

Zu lfd. Nr. 7

A21521.09600010 Richard-von-Weizsäcker RS+ Germersheim, Sanierung

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition in Höhe von 6,5 Mio. €. Die Baumaßnahme in vier Abschnitten soll im Juli 2020 beendet sein, die Abrechnung der Maßnahme wird für Ende 2022 erwartet.

Der Ausgabenansatz wird um -140 Tsd. € auf 47.300,00 € für die Restabwicklung der Bauleistungen angepasst.

Zu lfd. Nr. 9

A21531.09600000 Realschule Plus Kandel, Sanierung

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition in Höhe von 7,2 Mio €. Die Baumaßnahme soll in 2027 abgeschlossen sein und in 2029 vollständig abgerechnet.

Der Ausgabenansatz wird um -50 Tsd. € auf 50 Tsd. € reduziert. Vor Beginn der Leistungsphase 1 wird in Abstimmung mit ADD und SGD ein Schadstoffgutachten erstellt und ein Energieberater involviert.

Zu lfd. Nr. 10

E 21561.23312000 Realschule + Germersheim, Brandschutz

A 21561.09600000 Realschule + Germersheim, Brandschutz

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition in Höhe von 7,3 Mio €.

Durch Bewilligungsbescheid der ADD vom 04.12.2020 wurden Gesamtfördermittel in Höhe von 3.41 Mio € bewilligt, wobei auf das Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 530 Tsd. € entfällt. Daher wird der Ansatz um 270 Tsd € erhöht.

Der Ausgabenansatz wird um -200 Tsd. € auf 200 Tsd. € heruntergesetzt, da durch Verzögerungen nicht die Leistungsphasen 3-7, wie angedacht, kassenwirksam werden.

Zu lfd. Nr. 10a**A 21561.09600010 Realschule + Germersheim, Energetische Sanierung Fassade und Heizung**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition, die aus Darstellungsgründen aus dem Brandschutz separiert wurde, in Höhe von 2,1 Mio €.

Der Ausgabenansatz wird um -300 Tsd. € auf 100 Tsd. € herabgesetzt, da durch Verzögerungen die geplanten Honorare nicht kassenwirksam werden.

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

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition in Höhe von rd. 6,7 Mio €. Die Baumaßnahme in drei Abschnitten ist beendet, die Abrechnung der Maßnahme wird für Ende des Jahres 2022 erwartet.

Im Haushaltsjahr 2022 werden noch restlichen Gewerke abgewickelt. Der Ansatz bei den Ausgaben wird daher auf 5 Tsd. € erhöht.

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

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition in Höhe von 3 Mio €. Die Baumaßnahme, in vier Bauabschnitten, soll im Haushaltsjahr 2022 beendet sein, die Abrechnung der Maßnahme wird für Ende 2023 erwartet.

Bei den Ausgaben wird der Ansatz um -300 Tsd. € auf 357.300,00 Tsd. € reduziert, da die Maßnahme durch Verzögerungen erst in 2023 ihren baulichen Abschluss findet.

Zu lfd. Nr. 16**A 21811.09600020 IGS Kandel, Neubau**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition in Höhe von 21 Mio €. Der Ersatzneubau soll 2022 in Betrieb gehen und ist baulich fast abgeschlossen. Die Abrechnung der Maßnahme wird für Ende 2025 erwartet.

Wegen eines in 2023 kassenwirksamen Abbruchauftrages, der in 2022 ausgeschrieben und vergeben werden soll ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2022 für 2023 in Höhe von 850 Tsd. € notwendig.

Zu lfd. Nr. 16a**A 21811.09600040 Mensa GTS-Bereich IGS Kandel**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition im Anschluss an die Inbetriebnahme des Ersatzneubaues. Der Ansatz wird um -80 Tsd. € auf 20 Tsd. € veranschlagt, da weiterhin geringere Planungskosten im Haushaltsjahr 2022 erwartet werden. Es ist für die Gewerke HLS und Statik ein VgV-Verfahren erforderlich.

Der Ausgabenansatz wird um -925 Tsd. € auf 25 Tsd. € reduziert und bildet lediglich Planungskosten ab. Der Bauantrag wird in 2022 eingereicht, womit dann der Einstieg in die Leistungsphase 4 erfolgt. Ausführung erfolgt in 2023.

Zu lfd. Nr. 5

E 23111.23312030 KI 3.0, Kapitel 2, BBS Wörth, Energetische Maßnahmen

A 23111.09600020 KI 3.0, Kapitel 2, BBS Wörth, Energetische Maßnahmen

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme wurde aufgrund Artikel 3 Änderung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vom 15.09.21 dahingehend coronabedingt geändert, dass nun baulich 2024 abzuschließen und 2025 vollständig abzurechnen ist.

Der Einnahmeansatz ist um 460 Tsd. € hochzusetzen, da abgerufene Mittel in 2021 erst im Haushaltsjahr 22 kassenwirksam wurden.

Bei den Ausgaben wird der Ansatz um -450 Tsd. € auf 50 Tsd. € reduziert und bildet weiterhin Planungskosten der Leistungsphase 4 ab. Im Zuge dessen wird die VE um -500 Tsd. auf 0 gesetzt.

Zu lfd. Nr. 7

A21521.09600010 Richard-von-Weizsäcker RS+ Germersheim, Sanierung

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition in Höhe von 6,5 Mio. €. Die Baumaßnahme in vier Abschnitten soll im Juli 2020 beendet sein, die Abrechnung der Maßnahme wird für Ende 2022 erwartet.

Der Ausgabenansatz wird um -140 Tsd. € auf 47.300,00 € für die Restabwicklung der Bauleistungen angepasst.

Zu lfd. Nr. 9

A21531.09600000 Realschule Plus Kandel, Sanierung

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition in Höhe von 7,2 Mio €. Die Baumaßnahme soll in 2027 abgeschlossen sein und in 2029 vollständig abgerechnet.

Der Ausgabenansatz wird um -50 Tsd. € auf 50 Tsd. € reduziert. Vor Beginn der Leistungsphase 1 wird in Abstimmung mit ADD und SGD ein Schadstoffgutachten erstellt und ein Energieberater involviert.

Zu lfd. Nr. 10

E 21561.23312000 Realschule + Germersheim, Brandschutz

A 21561.09600000 Realschule + Germersheim, Brandschutz

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition in Höhe von 7,3 Mio €.

Durch Bewilligungsbescheid der ADD vom 04.12.2020 wurden Gesamtfördermittel in Höhe von 3.41 Mio € bewilligt, wobei auf das Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 530 Tsd. € entfällt. Daher wird der Ansatz um 270 Tsd € erhöht.

Der Ausgabenansatz wird um -200 Tsd. € auf 200 Tsd. € heruntergesetzt, da durch Verzögerungen nicht die Leistungsphasen 3-7, wie angedacht, kassenwirksam werden.

Zu lfd. Nr. 10a**A 21561.09600010 Realschule + Germersheim, Energetische Sanierung Fassade und Heizung**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition, die aus Darstellungsgründen aus dem Brandschutz separiert wurde, in Höhe von 2,1 Mio €.

Der Ausgabenansatz wird um -300 Tsd. € auf 100 Tsd. € herabgesetzt, da durch Verzögerungen die geplanten Honorare nicht kassenwirksam werden.

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

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition in Höhe von rd. 6,7 Mio €. Die Baumaßnahme in drei Abschnitten ist beendet, die Abrechnung der Maßnahme wird für Ende des Jahres 2022 erwartet.

Im Haushaltsjahr 2022 werden noch restlichen Gewerke abgewickelt. Der Ansatz bei den Ausgaben wird daher auf 5 Tsd. € erhöht.

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

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition in Höhe von 3 Mio €. Die Baumaßnahme, in vier Bauabschnitten, soll im Haushaltsjahr 2022 beendet sein, die Abrechnung der Maßnahme wird für Ende 2023 erwartet.

Bei den Ausgaben wird der Ansatz um -300 Tsd. € auf 357.300,00 Tsd. € reduziert, da die Maßnahme durch Verzögerungen erst in 2023 ihren baulichen Abschluss findet.

Zu lfd. Nr. 16**A 21811.09600020 IGS Kandel, Neubau**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition in Höhe von 21 Mio €. Der Ersatzneubau soll 2022 in Betrieb gehen und ist baulich fast abgeschlossen. Die Abrechnung der Maßnahme wird für Ende 2025 erwartet.

Wegen eines in 2023 kassenwirksamen Abbruchauftrages, der in 2022 ausgeschrieben und vergeben werden soll ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2022 für 2023 in Höhe von 850 Tsd. € notwendig.

Zu lfd. Nr. 16a**A 21811.09600040 Mensa GTS-Bereich IGS Kandel**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition im Anschluss an die Inbetriebnahme des Ersatzneubaues. Der Ansatz wird um -80 Tsd. € auf 20 Tsd. € veranschlagt, da weiterhin geringere Planungskosten im Haushaltsjahr 2022 erwartet werden. Es ist für die Gewerke HLS und Statik ein VgV-Verfahren erforderlich.

Zu lfd. Nr. 17**A 21821.09600010 IGS Rheinzabern Erweiterung (SEK I)**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition in Höhe von 10,6 Mio €, welche bereits baulich abgeschlossen ist und in 2024 abgerechnet sein soll.

Bei den Ausgaben stehen noch Kosten der KG 300 (Jalousien und Fensterbänke), Kunst am Bau sowie Honorare der Planer offen, die nicht alle in 2022 kassenwirksam werden. Daher wird der Ansatz um -50 Tsd. € auf 100 Tsd. € reduziert.

Zu lfd. Nr. 18**E 21821.09600030 IGS Rheinzabern Erweiterung (SEK II)**

Für die SEK II wurden von der ADD insgesamt 2,1 Mio € an Landeszuwendungen bewilligt.

Es stehen noch Restabrechnungen an, so dass der ADD noch kein Verwendungsnachweis vorgelegt werden kann. Daher behält die ADD gem. § 44 LHO, Teil II, Anlage 3 (ANBest-K), Nr. 3.1, vom Gesamtförderungsbetrag SEK I und SEK II 10 % ein, so dass der Ansatz um -481.100,00 Tsd. € auf 438.900,00 Tsd. € angepasst werden muss.

Zu lfd. Nr. 19**E 21831.23313010 Erweiterung IGS Rülzheim (SEK I)**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition, welche bereits baulich abgeschlossen und abgerechnet ist. Die VG Rülzheim hat sich an den Baukosten im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beteiligt.

Nach finalen Abstimmungsgesprächen der Abrechnungsmodalitäten hat sich eine Überzahlung an den Landkreis Germersheim ergeben. Diese ist an die VG Rülzheim zu erstatten, so dass der Ansatz um -110 Tsd. € auf insgesamt -210 Tsd. € angepasst wird.

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

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 4,8 Mio €. Das Gebäude ist seit Februar 2020 in Betrieb, mit der Restabrechnung wird 2023 gerechnet.

Es werden mehr Ausgaben erwartet, die noch in 2022 kassenwirksam werden (u. a. für NGRS, Fassade, Kunst am Bau), so dass die Ausgaben um 60 Tsd. € auf 72.200,00 Tsd. € heraufgesetzt werden.

Zu lfd. Nr. 22**A 21841.09600010 Neubau Carl-Benz-Gesamtschule Wörth Gebäude „D“**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 10,7 Mio €. Die Inbetriebnahme erfolgte im Frühjahr 2020, die restlichen Abrechnungen werden im Laufe des Jahres 2024 erwartet.

Nicht alle Ausgaben, welche noch offen stehen werden in 2022 kassenwirksam, so dass der Ansatz um -200 Tsd. € auf 200 Tsd. € reduziert wird.

Zu lfd. Nr. 23**A 21841.09600020 Generalsanierung Carl-Benz-Gesamtschule Wörth, Gebäude „A + B“**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition. Nachdem der Mittelbau, Bauteil B, fertig ist wurde mit der Sanierung für den Bauteil A begonnen. Es ist vorgesehen die Maßnahme im Spätjahr 2023 zu beenden.

Der Ausgabenansatz wird aufgrund baulicher Verzögerungen um -500 Tsd. € auf 3,5 Mio € reduziert. Daher ist auch die Verpflichtungsermächtigung 2022 für 2023 um – 300 Tsd. € auf nunmehr 0 € zu reduzieren.

Zu lfd. Nr. 26**E 23111.23312010 BBS GER, Sanierung****A 23111.09600010 BBS GER, Sanierung**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition in Höhe von 3,95 Mio € für den Umbau zu einem Selbstlernzentrum. Aufgrund einer Änderung des pädagogischen Konzeptes der Schule ist der angedachte Umbau der Lehrküche am Standort nicht mehr erforderlich. Die ADD signalisierte Bereitschaft die Änderungswünsche zu berücksichtigen, am 29.11.22 wurde dahingehend ein Änderungsantrag gestellt.

Der Abruf der Landesmittel ist u.a. auch vom Mittelabfluss der Ausgaben abhängig. Es werden weniger Ausgaben erwartet, die kassenwirksam werden. Daher wird der Ansatz um -65 Tsd. € auf 45 Tsd. € reduziert.

Die Ausgaben werden um – 100 Tsd. € auf 75 Tsd. € reduziert, der Bauantrag ist gestellt, Ausschreibungen sind bereits in 2022 vorgesehen. Daher ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2022 für 2023 in Höhe von 300 Tsd. € erforderlich.

Zu lfd. Nr. 27**A 23111.09600020 BBS Wörth, Brandschutz Bauteil C**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 2,75 Mio €.

Weiterhin werden nur Planungskosten angesetzt, der Förderantrag an die ADD ist eingereicht, ein Bauantrag muss noch erfolgen, die Ausführung steht in Abhängigkeit mit dem KI 3.0, 2. Kapitel 2, so dass die Bauausgaben um -350 Tsd. € auf 50 Tsd. € reduziert werden. In diesen Zusammenhang wird daher auch die Verpflichtungsermächtigung um -400 Tsd. € auf 0 herabgesetzt.

Zu lfd. Nr. 27a**A 23111.09600020 BBS Wörth, Brandschutz Bauteil A + B**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition, für eine bessere Darstellung aus lfd. Nr. 27 separiert, mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 400 Tsd. €.

Bei den Ausgaben ist gegenwärtig ein Bauantrag für Sofortmaßnahmen im Brandschutz (u.a. 30RS-Türen, Fluchttreppen etc.) eingereicht. Weitere Maßnahmen und Umsetzungen sind zeitnah vorgesehen. Daher wird bei den Ausgaben um -200 Tsd. € auf 200 Tsd. € reduziert. Für Ausschreibungen, die 2022 vergeben werden und erst in 2023 kassenwirksam werden, ist ein Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100 Tsd. € vorgesehen.

Zu lfd. Nr. 28**A 23111.09600040 BBS Wörth, Smart Factory**

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition in Höhe von 2,4 Mio €, worauf bei den Anlagen im Bau rd. 1,2 Mio € insgesamt entfallen. Das Projekt ist seit Ende 2021 in Betrieb und soll im Haushaltsjahr 2022 abgerechnet sein.

Die Ausgaben werden um -50 Tsd. € auf 50 Tsd. € heruntergesetzt, da die Bauleistungen bereits weitgehend abgerechnet sind.

Zu lfd. Nr. 34**A 21531.09600010 Umbau Beachvolleyfeld in Kleinspielfeld**

Es handelt sich um eine unabweisbare Umbauinvestition mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 315 Tsd. €, welche Mitte 2022 baulich abgeschlossen wird.

Im Ausschuss für Bauen und Klimaschutz am 22.11.2021 wurde einstimmig der Beschluss für die Vergabe der Maßnahme gefasst, die vorhandene, nicht mehr nutzbare Sandspielfläche zu einem zeitgemäßen Kunststoffbelagskleinspielfeld umzubauen.

Fachbereich 31 - Bauen, Kreisentwicklung

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Robert Tiesler

Produktbereich Produkt*		2022	2022 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				
		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt				
		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Räumliche Entwicklung/Planung						
PB 51						
Raumordnung/Landesplanung (e)						
P 5111		Ertrag	2.400	2.400	0	0,00%
		Aufwand	17.200	17.200	0	0,00%
		Ergebnis	-14.800	-14.800	0	0,00%
Kreisentwicklung (e)						
P 5112		Ertrag	445.800	445.800	0	0,00%
		Aufwand	1.089.100	1.089.100	0	0,00%
		Ergebnis	-643.300	-643.300	0	0,00%
Dorferneuerung/Städtebauförderung (e)						
P 5113		Ertrag	0	0	0	0,00%
		Aufwand	42.000	42.000	0	0,00%
		Ergebnis	-42.000	-42.000	0	0,00%
Bauleitplanung (e)						
P 5117		Ertrag	0	0	0	0,00%
		Aufwand	114.500	114.500	0	0,00%
		Ergebnis	-114.500	-114.500	0	0,00%
Bauen und Wohnen						
PB 52						
Baurechtliche Verfahren (e)						
P 5211		Ertrag	565.600	565.600	0	0,00%
		Aufwand	809.600	809.600	0	0,00%
		Ergebnis	-244.000	-244.000	0	0,00%
Bauaufsicht/Bauverwaltung (e)						
P 5212		Ertrag	124.000	124.000	0	0,00%
		Aufwand	460.600	460.600	0	0,00%
		Ergebnis	-336.600	-336.600	0	0,00%
Wohnungsbauförderung (e)						
P 5220		Ertrag	5.000	5.000	0	0,00%
		Aufwand	47.300	47.300	0	0,00%
		Ergebnis	-42.300	-42.300	0	0,00%
Denkmalschutz und Denkmalpflege (e)						
P 5230		Ertrag	0	0	0	0,00%
		Aufwand	85.400	85.400	0	0,00%
		Ergebnis	-85.400	-85.400	0	0,00%
Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV						
PB 54						
Kreisstraßen (e)						
P 5420		Ertrag	1.615.500	1.615.500	0	0,00%
		Aufwand	2.836.400	2.836.400	0	0,00%
		Ergebnis	-1.220.900	-1.220.900	0	0,00%
Umweltschutz						
PB 56						
Immissionen (e)						
P 5610		Ertrag	42.700	42.700	0	0,00%
		Aufwand	118.600	118.600	0	0,00%
		Ergebnis	-75.900	-75.900	0	0,00%
Gesamtsumme			-2.819.700	-2.819.700	0	0,00%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 102
Datum: 21.06.2022
Uhrzeit: 14:10:00

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

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-
			2022	2022		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.863.000	1.863.000	0	1.863.000	1.863.000	1.863.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.000	678.000	0	678.000	678.000	678.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.200	189.200	0	189.200	189.200	189.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	70.800	70.800	0	71.300	71.800	72.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.801.000	2.801.000	0	2.801.500	2.802.000	2.802.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.884.300	1.884.300	0	1.921.300	1.958.700	1.996.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791.500	1.791.500	0	1.191.500	1.191.500	1.191.500
E 11	-	Abschreibungen	1.711.400	1.711.400	0	1.711.400	1.707.200	1.706.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	233.500	265.500	32.000	263.500	163.500	163.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.620.700	5.652.700	32.000	5.087.700	5.020.900	5.058.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.819.700	-2.851.700	-32.000	-2.286.200	-2.218.900	-2.256.200
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.819.700	-2.851.700	-32.000	-2.286.200	-2.218.900	-2.256.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-787.500	-787.500	0	-912.800	-784.300	-784.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.607.200	-3.639.200	-32.000	-3.199.000	-3.003.200	-3.040.600

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



Teilergebnishaushalt 2022
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
 Freiwillige Aufgabe Landkreis

Produktart Produktverantwortlicher
 Externes Produkt Herr Tiesler

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
 Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Beschlüsse der Kreisgremien
 Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen,
 ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger
 Lebensverhältnisse.

Zielgruppe
 Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	445.800	445.800	0	446.100	446.400	446.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32.000	64.000	32.000	62.000	62.000	62.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.089.100	1.121.100	32.000	1.129.200	1.139.500	1.150.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-643.300	-675.300	-32.000	-683.100	-693.100	-703.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-643.300	-675.300	-32.000	-683.100	-693.100	-703.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.100	-205.100	0	-237.700	-204.300	-204.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-848.400	-880.400	-32.000	-920.800	-897.400	-907.700

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



Teilfinanzhaushalt 2022
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 104
 Datum: 11.07.2022
 Uhrzeit: 11:44:23

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

lfd. 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-
			2022	2022		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	533.500	533.500	0	533.500	533.500	533.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.000	678.000	0	678.000	678.000	678.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.200	189.200	0	189.200	189.200	189.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.440.700	1.440.700	0	1.440.700	1.440.700	1.440.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.803.500	1.803.500	0	1.839.100	1.875.100	1.911.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791.500	1.791.500	0	1.191.500	1.191.500	1.191.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	233.500	265.500	32.000	263.500	163.500	163.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.828.500	3.860.500	32.000	3.294.100	3.230.100	3.266.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.387.800	-2.419.800	-32.000	-1.853.400	-1.789.400	-1.826.100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.387.800	-2.419.800	-32.000	-1.853.400	-1.789.400	-1.826.100
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.387.800	-2.419.800	-32.000	-1.853.400	-1.789.400	-1.826.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.994.500	6.035.500	2.041.000	2.222.400	0	1.325.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	300	300	0	300	300	300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.994.800	6.035.800	2.041.000	2.222.700	300	1.325.300
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.427.000	5.125.000	1.698.000	194.000	60.000	60.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.345.000	1.060.000	-285.000	2.786.000	0	1.500.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.772.000	6.185.000	1.413.000	2.980.000	60.000	1.560.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-777.200	-149.200	628.000	-757.300	-59.700	-234.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.165.000	-2.569.000	596.000	-2.610.700	-1.849.100	-2.060.800

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre						Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
								2021 inkl. NT	vori. RE 2021	Saldo	2022	Änderung	2022 inkl. NT	2023	2024	2025		
								alle Beträge in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Teilhaushalt FB 31

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen

1 5112 Flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt		93.847	4.563.000	2.249.730	2.313.270	3.245.000	2.041.000	5.286.000	250.000	0	0	0	7.879.576
Auszahlungen Finanzhaushalt		138.587	4.593.000	2.760.077	1.832.923	3.267.000	1.698.000	4.965.000	134.000	0	0	0	7.997.664
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-44.741	-30.000	-510.347	480.347	-22.000	343.000	321.000	116.000	0	0	0	-118.088

2 5420 Bau eines straßenbegleitenden Radwegs entlang der K 8 zwischen Bellheim und Hördt

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	918.900	0	0	0	918.900
Auszahlungen Finanzhaushalt		1.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	1.101.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-1.000	0	0	0	0	0	0	-181.100	0	0	0	-182.100

3 5420 Radweg entlang der K 16 (Büchelberg/Minfeld)

Einzahlungen Finanzhaushalt	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325.000	0	1.325.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000

4 5420 K 15 - Errichtung kombinierter Rad- u. Fußgängerweg zur Querung der Bahnlinie am nördlichen Ortsausgang von Schaidt

Einzahlungen Finanzhaushalt	2023	0	0	0	0	0	0	0	397.500	0	0	0	397.500
Auszahlungen Finanzhaushalt	2023	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	0	0	0	-52.500	0	0	0	-52.500

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre					Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe ¹⁰⁷	
								2021 inkl. NT	vori. RE 2021	Saldo	2022	Änderung	2022 inkl. NT	2023	2024			2025
alle Beträge in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

11 5420 Ausschilderung der touristischen Themenradwege im Landkreis Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt	2021-2023	0	29.200	0	29.200	59.500	0	59.500	59.500	0	0	0	119.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2021-2023	0	30.000	0	30.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-800	0	-800	-500	0	-500	-500	0	0	0	-1.000

12 5420 K 10 - Bestandsausbau OD Hatzenbühl bis zum KVP L549

Einzahlungen Finanzhaushalt		298.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298.594
Auszahlungen Finanzhaushalt		512.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512.916
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-214.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-214.322

13 5420 K31 - Bestandsausbau der Germersheimer Straße in der OD Lingenfeld

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

14 5420 K 15 - Bestandsausbau von der K16 bis zur B 9

Einzahlungen Finanzhaushalt		260.000	0	26.625	-26.625	0	0	0	0	0	0	0	286.625
Auszahlungen Finanzhaushalt		429.462	0	11.956	-11.956	0	0	0	0	0	0	0	441.418
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-169.462	0	14.669	-14.669	0	0	0	0	0	0	0	-154.793

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

Einzahlungen Finanzhaushalt		100.987	0	2.865	-2.865	0	0	0	0	0	0	0	103.852
Auszahlungen Finanzhaushalt		155.365	0	4.406	-4.406	0	0	0	0	0	0	0	159.771
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-54.378	0	-1.541	1.541	0	0	0	0	0	0	0	-55.919

16 5420 K 12 - Ersatzneubau der Erlenbachbrücke bei Winden

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	75.000	0	75.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	100.000	0	100.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	-25.000	0	-25.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre					Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe ¹⁰⁹	
								2021 inkl. NT	vorl. RE 2021	Saldo	2022	Änderung	2022 inkl. NT	2023	2024			2025
alle Beträge in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

22 5420

Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

Einzahlungen Finanzhaushalt							-24.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.998
Auszahlungen Finanzhaushalt							12.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.318
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam							-37.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.316

Gesamtsumme Teilhaushalt FB 31

Einzahlungen Finanzhaushalt							1.675.719	5.089.000	2.591.470	2.497.530	3.994.500	2.041.000	6.035.500	2.222.400	0	1.325.000	0	13.850.088
Auszahlungen Finanzhaushalt							2.834.335	5.431.200	2.927.974	2.503.226	4.772.000	1.413.000	6.185.000	2.980.000	60.000	1.560.000	60.000	16.607.309
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme							-1.158.616	-342.200	-336.505	-5.695	-777.500	628.000	-149.500	-757.600	-60.000	-235.000	-60.000	-2.757.221

Verpflichtungsermächtigungen

0

Erläuterungen Teilhaushalt FB 31

Lfd. Nr. 1: Flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Germersheim

Der vom Landkreis Germersheim beauftragte Glasfaserausbau in den sogenannten weißen Flecken (Versorgung < 30 Mbit/Sekunde) läuft insgesamt planmäßig. Leichte zeitliche Verzögerungen haben dazu geführt, dass die im Investitionshaushalt vorgesehenen Ausgaben und Einnahmen im Jahr 2021 nicht in dem geplanten Umfang verbucht werden konnten. Aus diesem Grund sind entsprechende Erhöhungen der Ausgaben- und Einnahmenposition im Nachtrag für das aktuelle HH-Jahr 2022 vorzunehmen. Die Gesamtkosten für den Breitbandausbaus in Höhe von rd. 8 Mio Euro bleiben unverändert. Unter Berücksichtigung der von der Telekom angekündigten, dreimonatigen Verlängerung des Realisierungszeitraums bis zum 31.03.2023 müssen auch für das Jahr 2023 HH-Ansätze gebildet werden.

Lfd. Nr. 18: K 23 - Ausbau der Waldstraße in der OD Schaidt

Der geplante Bestandsausbau der K 23 im Bereich der OD Schaidt wird nicht im Jahr 2022 durchgeführt. Die Entscheidung der Stadt Wörth, ob der letztmalige Ausbau noch vor der Abstufung durch den Landkreis/LBM durchgeführt werden soll oder ob die Stadt den Ausbau nach der Umwidmung zur Gemeindestraße in Eigenregie übernehmen möchte und dafür eine Ausgleichszahlung vom Kreis erhält, steht noch aus. Die für die Umsetzung der Maßnahme oder für die Zahlung eines finanziellen Ausgleichs vorgesehenen Mittel in Höhe von 285.000 Euro sollen im folgenden Haushalt 2023 bereitgestellt werden.

Fachbereich 34 - Gebäudemanagement und Liegenschaften

Dezernent 3: Michael Gauly
 Produktverantwortlicher: Eric Christ

Produktbereich ----- Produkt*		2022	2022 NT	Veränderung	
		Ergebnishaushalt <small>(Pos. 20)</small>	Ergebnishaushalt <small>(Pos. 20)</small>	Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO) Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts:		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Innere Verwaltung PB 11					
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (i) P 1141	Ertrag	127.000	342.500	215.500	169,69%
	Aufwand	2.548.400	2.693.400	145.000	5,69%
	Ergebnis	-2.421.400	-2.350.900	70.500	-2,91%
Gesamtsumme		-2.421.400	-2.350.900	70.500	-2,91%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 112
 Datum: 06.07.2022
 Uhrzeit: 10:53:35

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

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
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.500	221.000	215.500	221.100	221.200	5.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	127.000	342.500	215.500	342.600	342.700	127.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	820.200	820.200	0	836.600	853.300	870.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.100	747.100	20.000	653.200	669.300	487.400
E 11	-	Abschreibungen	71.500	71.500	0	69.000	68.100	67.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	929.600	1.054.600	125.000	785.000	786.500	788.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.548.400	2.693.400	145.000	2.343.800	2.377.200	2.212.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.421.400	-2.350.900	70.500	-2.001.200	-2.034.500	-2.085.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.421.400	-2.350.900	70.500	-2.001.200	-2.034.500	-2.085.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.472.100	2.472.100	0	2.127.400	2.154.700	1.989.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	50.700	121.200	70.500	126.200	120.200	-96.300

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



Teilergebnishaushalt 2022
1. Nachtragshaushalt
 Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

3 GB 3: Bauen und Umwelt
 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe u. freiwillige Leistung (BgA)

Auftraggeber

Landkreis

Produktart

Internes und externes Produkt

Produktverantwortlicher

Herr Christ (L 11411, L 11412, L 11413, L 11414)

Frau Leiner (L 11415)

Beschreibung des Produktes

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalsanierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Beschlüsse der Gremien

Betrieb gewerblicher Art (BgA): Installation u. Betrieb eines Solarparks zur umweltgerechten Erzeugung von Strom in Eigenregie oder durch Verpachtung

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer, Stromwirtschaft durch Verkauf von umweltgerecht erzeugtem Strom bzw. Verpachtung

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-
			2022	2022		folgejahres	folgejahres	folgejahres
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.500	221.000	215.500	221.100	221.200	5.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.000	242.500	215.500	242.600	242.700	27.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.100	219.100	20.000	224.100	229.100	234.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	634.400	759.400	125.000	749.400	750.400	751.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.055.200	1.200.200	145.000	1.197.700	1.206.900	1.216.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.028.200	-957.700	70.500	-955.100	-964.200	-1.188.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.028.200	-957.700	70.500	-955.100	-964.200	-1.188.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.200	1.028.200	0	1.030.600	1.033.700	1.041.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0	70.500	70.500	75.500	69.500	-147.000

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



Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 114

Datum: 11.07.2022

Uhrzeit: 11:42:09

3 GB 3: Bauen und Umwelt

34 FB 34: Gebäudemanagement und Liegenschaften

lfd. 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-
			2022	2022		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	215.500	215.500	215.500	215.500	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	121.500	337.000	215.500	337.000	337.000	121.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	805.900	805.900	0	822.000	838.400	855.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.100	747.100	20.000	653.200	669.300	487.400
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	929.600	1.054.600	125.000	785.000	786.500	788.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.462.600	2.607.600	145.000	2.260.200	2.294.200	2.130.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.341.100	-2.270.600	70.500	-1.923.200	-1.957.200	-2.009.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.341.100	-2.270.600	70.500	-1.923.200	-1.957.200	-2.009.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.341.100	-2.270.600	70.500	-1.923.200	-1.957.200	-2.009.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	590.000	590.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	590.000	590.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-590.000	-590.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.341.100	-2.860.600	-519.500	-1.923.200	-1.957.200	-2.009.000

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre					Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe	
								2021 inkl. NT	vorl. RE 2021	Saldo	2022	Änderung	2022 inkl. NT	2023	2024			2025
alle Beträge in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Teilhaushalt FB 34

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen

1 1141

Kaufmännisches Gebäudemanagement

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt		8.354	0	0	0	0	0	590.000	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	598.354
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-8.354	0	0	0	0	0	-590.000	-590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-598.354

2 1141

Technisches Gebäudemanagement

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt		18.934	0	14.601	-14.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.535
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-18.934	0	-14.601	14.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.535

3 1141

Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

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

Gesamtsumme Teilhaushalt Stabsstelle 1

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt		27.288	0	14.601	-14.601	0	0	590.000	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	631.888
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-27.288	0	-14.601	14.601	0	0	-590.000	-590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-631.888

Verpflichtungsermächtigungen

0

Erläuterungen Teilhaushalt FB 34

A11411.08290000 Ankauf Büroraumcontainer für FB 23

Es handelt sich um eine notwendige und unabweisbare Investition mit außerplanmäßigen Gesamtkosten in Höhe von rd. 590 Tsd. €, welche baulich in 2022 abgeschlossen wird.

Lt. Beschluss des Kreistages vom 12.07.2021 wurde dem Kauf von Bürocontainern zugestimmt.

Aufgrund von Personalschwächen um 11 auf zukünftig 58 Personen und damit weiter dringendem Platzbedarf im FB 23 wurden in der Waldstraße 14 EnEV Container gestellt. Im Wirtschaftlichkeitsvergleich zeigte sich eine Anmietung bzw. eine Alternative in Holzbauweise als erheblich teurer. Der etablierte Standort des FB 23 bleibt erhalten.

Fachbereich 43 - Gesundheit, Verbraucherschutz

Dezernent 4: Holger Mahlein

Produktverantwortlicher: Dr. Christian Jestrabek

Produktbereich Produkt*		2022	2022 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		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Sicherheit und Ordnung						
PB 12						
Lebensmittelüberwachung (e)		Ertrag	89.400	89.400	0	0,00%
P 1241		Aufwand	271.200	271.200	0	0,00%
		Ergebnis	-181.800	-181.800	0	0,00%
Fleischhygiene (e)		Ertrag	51.500	51.500	0	0,00%
P 1243		Aufwand	337.200	337.200	0	0,00%
		Ergebnis	-285.700	-285.700	0	0,00%
Tierschutz und Tierseuchen (e)		Ertrag	31.300	31.300	0	0,00%
P 1244		Aufwand	284.300	284.300	0	0,00%
		Ergebnis	-253.000	-253.000	0	0,00%
Gesundheitsdienste						
PB 41						
Gesundheitsplanung und -förderung (e)		Ertrag	1.600	1.600	0	0,00%
P 4141		Aufwand	104.300	110.300	6.000	5,75%
		Ergebnis	-102.700	-108.700	-6.000	5,84%
Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst (e)		Ertrag	23.000	23.000	0	0,00%
P 4142		Aufwand	176.000	176.000	0	0,00%
		Ergebnis	-153.000	-153.000	0	0,00%
Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (e)		Ertrag	142.200	1.729.200	1.587.000	1116,03%
P 4143		Aufwand	2.110.600	3.877.600	1.767.000	83,72%
		Ergebnis	-1.968.400	-2.148.400	-180.000	9,14%
Stellungnahmen (e)		Ertrag	17.200	17.200	0	0,00%
P 4144		Aufwand	332.200	332.200	0	0,00%
		Ergebnis	-315.000	-315.000	0	0,00%
Beratung und Betreuung €		Ertrag	2.700	2.700	0	0,00%
P 4145		Aufwand	337.200	337.200	0	0,00%
		Ergebnis	-334.500	-334.500	0	0,00%
Gesamtsumme		=	-3.594.100	-3.780.100	-186.000	5,18%
Gesamtsumme - mit außerordentlichem Ergebnis		=	-3.794.100	1.564.400	1.581.000	-41,67%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 118
 Datum: 06.07.2022
 Uhrzeit: 11:02:17

4 GB 4: Ordnung und Verkehr

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
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.500	98.500	0	98.500	98.500	98.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.600	109.600	0	91.600	91.600	91.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.500	1.687.500	1.587.000	784.000	750.500	750.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	50.300	50.300	0	50.500	50.700	50.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	358.900	1.945.900	1.587.000	1.024.600	991.300	991.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.471.900	4.188.900	717.000	3.888.800	3.949.900	4.021.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.500	449.500	336.000	470.500	274.500	263.700
E 11	-	Abschreibungen	700	700	0	400	400	400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	311.900	1.031.900	720.000	578.800	590.400	599.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.953.000	5.726.000	1.773.000	4.993.500	4.870.200	4.940.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.594.100	-3.780.100	-186.000	-3.968.900	-3.878.900	-3.949.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.594.100	-3.780.100	-186.000	-3.968.900	-3.878.900	-3.949.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-200.000	0	200.000	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.659.600	-1.659.600	0	-1.923.700	-1.653.300	-1.653.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.453.700	-5.439.700	14.000	-5.892.600	-5.532.200	-5.602.500

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



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Produkt 4 GB 4: Ordnung und Verkehr
 43 FB 43: Gesundheit, Verbraucherschutz
 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Art der Aufgabe Auftraggeber
 Pflichtaufgabe Land

Produktart Produktverantwortlicher
 Externes Produkt Herr Dr. Jestrabek

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
 Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG)
 Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene,
 insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel

- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes,
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.

Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde,
 der Beobachtung, Untersuchung.

Zielgruppe
 Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen

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
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	12.000	11.000	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.400	28.400	6.000	34.700	34.000	23.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.300	-27.300	-6.000	-33.600	-32.900	-22.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.300	-27.300	-6.000	-33.600	-32.900	-22.300
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.300	-8.300	0	-9.600	-8.300	-8.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.600	-35.600	-6.000	-43.200	-41.200	-30.600



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

4 GB 4: Ordnung und Verkehr
 43 FB 43: Gesundheit, Verbraucherschutz
 Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Art der Aufgabe Auftraggeber
 Pflichtaufgabe/Freiwillige Leistung Land

Produktart Produktverantwortlicher
 Externes Produkt Herr Dr. Jestrabek

Beschreibung des Produktes Auftragsgrundlage
 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

Zielgruppe
 Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

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-
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	1.687.000	1.587.000	783.500	750.000	750.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	121.100	1.708.100	1.587.000	784.600	751.100	751.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	717.000	717.000	348.500	340.000	340.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	330.000	330.000	165.000	150.000	150.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	115.100	835.100	720.000	385.100	375.100	375.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.676.400	3.443.400	1.767.000	2.490.700	2.488.600	2.520.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.555.300	-1.735.300	-180.000	-1.706.100	-1.737.500	-1.769.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.555.300	-1.735.300	-180.000	-1.706.100	-1.737.500	-1.769.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-200.000	0	200.000	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-755.700	-755.700	0	-876.000	-752.800	-752.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.511.000	-2.491.000	20.000	-2.582.100	-2.490.300	-2.522.500

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



Teilfinanzhaushalt 2022
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 121
 Datum: 11.07.2022
 Uhrzeit: 11:39:55

4 GB 4: Ordnung und Verkehr

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
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.500	98.500	0	98.500	98.500	98.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.600	109.600	0	91.600	91.600	91.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.500	1.687.500	1.587.000	784.000	750.500	750.500
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)	333.600	1.920.600	1.587.000	999.100	965.600	965.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.406.100	4.123.100	717.000	3.822.000	3.882.000	3.952.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.500	449.500	336.000	470.500	274.500	263.700
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	311.900	1.031.900	720.000	578.800	590.400	599.900
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.886.500	5.659.500	1.773.000	4.926.300	4.801.900	4.871.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.552.900	-3.738.900	-186.000	-3.927.200	-3.836.300	-3.905.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.552.900	-3.738.900	-186.000	-3.927.200	-3.836.300	-3.905.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.000	0	200.000	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.752.900	-3.738.900	14.000	-3.927.200	-3.836.300	-3.905.700
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.700	4.700	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.700	4.700	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.700	-4.700	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.757.600	-3.743.600	14.000	-3.927.200	-3.836.300	-3.905.700

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

Stabsstelle 1 - Projekte Hochbau

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Marion Leiner

Produktbereich Produkt*	2022	2022 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		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Innere Verwaltung					
PB 11					
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (i)(e) P 1141	Ertrag	19.600	19.600	0	0,00%
	Aufwand	773.700	773.700	0	0,00%
	Ergebnis	-754.100	-754.100	0	0,00%
Gesamtsumme		-754.100	-754.100	0	0,00%

* internes/externes Produkt



Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 123

Datum: 11.07.2022

Uhrzeit: 11:57:46

3 GB 3: Bauen und Umwelt

34 TH S 1: Projekte - Hochbau

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
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	704.100	704.100	0	718.200	732.500	747.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	713.100	713.100	0	727.200	741.500	756.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-713.100	-713.100	0	-727.200	-741.500	-756.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-713.100	-713.100	0	-727.200	-741.500	-756.100
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-713.100	-713.100	0	-727.200	-741.500	-756.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.600	25.600	2.900	2.000.000	2.000.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	25.600	25.600	2.900	2.000.000	2.000.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	100.000	0	20.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	600.000	1.030.000	430.000	2.030.000	10.000.000	10.000.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	700.000	1.130.000	430.000	2.050.000	10.000.000	10.000.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-700.000	-1.104.400	-404.400	-2.047.100	-8.000.000	-8.000.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.413.100	-1.817.500	-404.400	-2.774.300	-8.741.500	-8.756.100

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre					Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe	
								2021 inkl. NT	vorl. RE 2021	Saldo	2022	Änderung	2022 inkl. NT	2023	2024			2025
alle Beträge in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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	2.000.000	2.000.000	12.600.000	16.600.000
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	1.929.372	600.000	396.385	203.615	600.000	400.000	1.000.000	2.000.000	10.000.000	10.000.000	17.415.000	42.740.757				
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-1.929.372	-600.000	-396.385	-203.615	-600.000	-400.000	-1.000.000	-2.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-4.815.000	-26.140.757				
Verpflichtungsermächtigung in 2021 für 2022			0										0				

2 1141

Sanierung Kreisverwaltung Germersheim

Einzahlungen Finanzhaushalt		759.133	98.000	69.525	28.475	0	25.600	25.600	2.900	0	0	0	857.158
Auszahlungen Finanzhaushalt	2015 ff	1.250.605	190.000	85.701	104.299	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	1.396.307
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-491.473	-92.000	-16.177	-75.823	0	-4.400	-4.400	-27.100	0	0	0	-539.149

3 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		0	0	0	0	100.000	0	100.000	20.000	0	0	0	120.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-20.000	0	0	0	-120.000

Gesamtsumme Teilhaushalt Stabsstelle 1

Einzahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	759.133	98.000	69.525	28.475	0	25.600	25.600	2.900	2.000.000	2.000.000	12.600.000	17.457.158
Auszahlungen Finanzhaushalt	2014 ff	3.179.977	790.000	482.087	307.913	700.000	430.000	1.130.000	2.050.000	10.000.000	10.000.000	17.415.000	44.257.064
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-2.420.845	-692.000	-412.562	-279.438	-700.000	-404.400	-1.104.400	-2.047.100	-8.000.000	-8.000.000	-4.815.000	-26.799.906

Verpflichtungsermächtigungen

0

0

Erläuterungen Teilhaushalt S 1

Zu lfd. Nr. 1

A 11415(11411).09600000 Erweiterung Kreisverwaltung Germersheim

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit angenommenen Gesamtkosten in Höhe von rd. 42,747 Mio. €

Erhöhung des Ansatzes im NT-Hh. 2022 um +400.000 Tsd. € auf 1 Mio € für Leistungen der Fachplaner, die noch erbracht werden, für die Fertigstellung der Leistungsphase 3. Die Leistungsphase 4 wird sich auf das Haushaltsjahr 2023 verschieben. Angedacht ist weiterhin ein Ankauf von Stellplätzen in Höhe von rd. 250 Tsd. €, der aufgrund des Stellplatznachweises notwendig ist.

Zu lfd. Nr. 2

E 11415(11411).23142000 Sanierung Kreisverwaltung Germersheim

A 11415(11411).03700000 Sanierung Kreisverwaltung Germersheim

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition mit Gesamteinnahmen in Höhe von rd. 857 Tsd. € sowie Ausgaben in Höhe von rd. 1,4 Mio € und einer angedachten Dauer der Baumaßnahme bis Ende 2022. Der Verwendungsnachweis kann aufgrund Auszahlungen evtl. Sicherheitseinbehalten (SEB) in 2023 auch dann erst erfolgen.

Ansatz der Einnahmen im NT-Hh. 2022 bei 25.620 € (Anteil KV 73,2 %, Rechenzentrum 26,8 %). Es ist erneut eine Übertragung dieser Landeszuwendungen aus dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt, da diese nicht vollumfänglich abgerufen werden konnten und sonst verfallen wären. Das Gleiche gilt in Abstimmung mit der ADD für das Haushaltsjahr 2022 für eine Mittelübertragung ins kommende Haushaltsjahr, sofern anstatt Bankbürgschaften Sicherheitseinbehalte (SEB) vorgenommen werden müssen.

Bei den Auszahlungen im Finanzhaushalt wird für die Sanierung des Hofes ein Ansatz in Höhe von 30 Tsd. € veranschlagt. Als Baubeginn ist das Spätjahr 2022 vorgesehen, da im Vorfeld ein Stellplatzkonzept und die Ausschreibung erforderlich sind.

Stabsstelle 4 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stabsstellen: Landrat Dr. Brechtel

Produktverantwortliche: Maria Farrenkopf

Produktbereich Produkt*	2022		2022 NT		Veränderung	
	Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt (Pos. 20)		Ergebnishaushalt	v. H.
Bewirtschaftungsregelungen (§ 4 Abs. 8 GemHVO)		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt				
Die jeweiligen Regelungen befinden sich am Ende des Vorberichts		Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)				
Wirtschaft und Tourismus						
PB 57						
Wirtschaftsförderung (e)		Ertrag	49.000	49.000	0	0,00%
P 5710		Aufwand	104.900	104.900	0	0,00%
		Ergebnis	-55.900	-55.900	0	0,00%
Tourismusförderung (e)		Ertrag	25.000	25.000	0	0,00%
P 5750		Aufwand	363.400	363.400	0	0,00%
		Ergebnis	-338.400	-338.400	0	0,00%
Gesamtsumme			-394.300	-394.300	0	0,00%

* internes/externes Produkt



Teilfinanzhaushalt 2022
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 127
 Datum: 11.07.2022
 Uhrzeit: 11:59:54

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

lfd. 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-
			2022	2022		folgejahres	folgejahres	folgejahres
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.000	74.000	0	55.000	56.000	52.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	74.000	74.000	0	55.000	56.000	52.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	257.000	257.000	0	262.100	267.300	272.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	175.800	175.800	0	113.300	113.300	112.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	468.300	468.300	0	410.900	416.100	420.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-394.300	-394.300	0	-355.900	-360.100	-368.900
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-394.300	-394.300	0	-355.900	-360.100	-368.900
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-394.300	-394.300	0	-355.900	-360.100	-368.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.900	254.500	-263.400	592.500	180.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	517.900	254.500	-263.400	592.500	180.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	570.300	120.800	-449.500	673.500	96.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.600	12.600	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	582.900	133.400	-449.500	673.500	96.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-65.000	121.100	186.100	-81.000	84.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-459.300	-273.200	186.100	-436.900	-276.100	-368.900

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

Nr.	Produkt/ Leistung	Bilanz- konto	Finanz- konto	Inventar-/ Anlagen- Nummer	Investitionsmaßnahme	Zahlungs- wirksam in ...	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)	Haushaltsjahre					Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe	
								2021 inkl. NT	vorl. RE 2021	Saldo	2022	Änderung	2022 inkl. NT	2023	2024			2025
alle Beträge in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Teilhaushalt Stabsstelle 4

1 5750

BLK Bienwald

Einzahlungen Finanzhaushalt		44.569	350.000	30.190	319.810	16.000	216.000	232.000	0	0	0	0	306.759
Auszahlungen Finanzhaushalt		53.458	350.000	229.296	120.704	17.800	0	17.800	0	0	0	0	300.554
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		-8.889	0	-199.106	199.106	-1.800	216.000	214.200	0	0	0	0	6.205

2 5750

BLK Rheinauen

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	13.500	9.000	22.500	200.000	0	0	0	222.500
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	30.000	0	30.000	200.000	0	0	0	230.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	-16.500	9.000	-7.500	0	0	0	0	-7.500

3 5750

Barrierefreie Angebote, Rad- und Wanderwege

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	398.400	-398.400	0	392.500	0	0	0	392.500
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	402.500	-377.500	25.000	377.500	0	0	0	402.500
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	-4.100	-20.900	-25.000	15.000	0	0	0	-10.000

4 5750

Radwegekonzept ADFC Radreiseregion

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	90.000	-90.000	0	0	180.000	0	0	180.000
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	120.000	-72.000	48.000	96.000	96.000	0	0	240.000
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	-30.000	-18.000	-48.000	-96.000	84.000	0	0	-60.000

5 5750

Zusammenfassung unter 100.000 EUR

Einzahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt		0	0	0	0	12.600	0	12.600	0	0	0	0	12.600
Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam		0	0	0	0	-12.600	0	-12.600	0	0	0	0	-12.600

Gesamtsumme Teilhaushalt Stabsstelle 4

Einzahlungen Finanzhaushalt	2018 ff.	44.569	350.000	30.190	319.810	517.900	-263.400	254.500	592.500	180.000	0	0	1.101.759
Auszahlungen Finanzhaushalt	2018 ff.	53.458	350.000	229.296	120.704	582.900	-449.500	133.400	673.500	96.000	0	0	1.185.654
Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme		-8.889	0	-199.106	199.106	-65.000	186.100	121.100	-81.000	84.000	0	0	-83.895

Erläuterungen Teilhaushalt S 4

zu lfd. Nr. 1 - Besucherlenkungskonzept Bienwald

Ein für 2021 gebuchter Betrag in Höhe von 146.000 EUR kam erst in 2022 zur Auszahlung. Das Projekt wird in 2022 final abgerechnet.

zu lfd. Nr. 2 - Besucherlenkungskonzept Rheinauen

Der LEADER-Fördersatz erhöht sich von 45 % auf 75 %. Grund ist, dass der gesamte Landkreis Germersheim räumlich in einer LEADER-Förderkulisse liegt.

zu lfd. Nr. 3 - Barrierefreie Angebote, Rad- und Wanderwege

In 2022 entstehen Ausgaben nur für Planungs- und Ingenieursleistungen. In 2023 werden die Baukosten anfallen. Die Förderung über Landesmittel beträgt 85 %. Der Abruf von Fördermittel in 2022 ist nicht möglich, da die Rechnungstellung bis zum 30.09.2022 nicht erfolgen kann.

zu lfd. Nr. 4 - Radwegkonzept – ADFC RadReiseRegion

Der LEADER-Fördersatz liegt bei 75 %. In 2022 entstehen Ausgaben nur für Planungs- und Ingenieursleistungen. Die Umsetzungskosten werden in 2023 und 2024 anfallen.

Hauptproduktbereich 6 - Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortlicher: Martin Schnerch

Produktbereich Produkt*		2022	2022 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		Topprodukt mit eigener Darstellung im Teilhaushalt Produkt ohne weitere Darstellung im Teilhaushalt (nur bei Gremienvorlage)			
Allgemeine Finanzwirtschaft					
HP 6					
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (i) P 6110	Ertrag	122.992.900	124.604.900	1.612.000	1,31%
	Aufwand	2.252.000	2.252.000	0	0,00%
	Ergebnis	120.740.900	122.352.900	1.612.000	1,34%
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (i) P 6120	Ertrag	82.100	82.100	0	0,00%
	Aufwand	1.964.000	1.792.100	-171.900	-8,75%
	Ergebnis	-1.881.900	-1.710.000	171.900	-9,13%
Gesamtsumme		118.859.000	120.642.900	1.783.900	1,50%

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 132

Datum: 21.06.2022

Uhrzeit: 14:40:40

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

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-
			2022	2022		2023	2024	2025
			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	119.768.300	121.380.300	1.612.000	122.783.600	126.885.200	130.400.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.188.600	3.188.600	0	3.252.400	3.317.400	3.383.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	122.992.900	124.604.900	1.612.000	126.072.000	130.238.600	133.820.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.252.000	2.252.000	0	2.297.000	2.342.900	2.389.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.260.000	2.260.000	0	2.305.000	2.350.900	2.397.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	120.732.900	122.344.900	1.612.000	123.767.000	127.887.700	131.422.400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	82.100	82.100	0	83.600	84.600	86.100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.956.000	1.784.100	-171.900	1.912.600	2.006.600	2.195.600
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.873.900	-1.702.000	171.900	-1.829.000	-1.922.000	-2.109.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	118.859.000	120.642.900	1.783.900	121.938.000	125.965.700	129.312.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	118.859.000	120.642.900	1.783.900	121.938.000	125.965.700	129.312.900

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



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Herr Schnerch

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.	Finanzausgleichsgesetz (L FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)

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.

Zielgruppe

Land, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden,

Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

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
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.701.100	3.313.100	1.612.000	1.701.100	1.701.100	1.701.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.889.700	6.501.700	1.612.000	4.953.500	5.018.500	5.084.800
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)	4.889.700	6.501.700	1.612.000	4.953.500	5.018.500	5.084.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.889.700	6.501.700	1.612.000	4.953.500	5.018.500	5.084.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.889.700	6.501.700	1.612.000	4.953.500	5.018.500	5.084.800



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

	6	HP 6: Zentrale Finanzleistungen
	60	Hauptproduktbereich 6: Zentrale Finanzleistungen
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortlicher
Internes Produkt	Herr Schnerch

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens , Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse,	Landkreisordnung, Gemeindeordnung
Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen.	

Ziele
Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen.

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-
		2022	2022		folgejahres	folgejahres	folgejahres
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.956.000	1.784.100	-171.900	1.912.600	2.006.600	2.195.600
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.956.000	-1.784.100	171.900	-1.912.600	-2.006.600	-2.195.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.956.000	-1.784.100	171.900	-1.912.600	-2.006.600	-2.195.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.956.000	-1.784.100	171.900	-1.912.600	-2.006.600	-2.195.600

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



Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite : 135

Datum: 13.07.2022

Uhrzeit: 13:44:44

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

lfd. 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-	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		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	119.768.300	121.380.300	1.612.000	122.783.600	126.885.200	130.400.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.188.600	3.188.600	0	3.252.400	3.317.400	3.383.700
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	122.992.900	124.604.900	1.612.000	126.072.000	130.238.600	133.820.200
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.252.000	2.252.000	0	2.297.000	2.342.900	2.389.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.260.000	2.260.000	0	2.305.000	2.350.900	2.397.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.732.900	122.344.900	1.612.000	123.767.000	127.887.700	131.422.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.100	82.100	0	83.600	84.600	86.100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.956.000	1.784.100	-171.900	1.912.600	2.006.600	2.195.600
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-1.873.900	-1.702.000	171.900	-1.829.000	-1.922.000	-2.109.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	118.859.000	120.642.900	1.783.900	121.938.000	125.965.700	129.312.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	118.859.000	120.642.900	1.783.900	121.938.000	125.965.700	129.312.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	118.859.000	120.642.900	1.783.900	121.938.000	125.965.700	129.312.900

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

10.06.2022

Kreisverwaltung Germersheim

Gesamtübersicht

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

(die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden in den Teilhaushalten ausgewiesen)

Investitionsprogramm mit Liquiditätsplanung 2021 bis 2025

Investitionsmaßnahme	Dauer	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)							Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
			2021	vorl. RE	Saldo	2022	Änderung	2022	2023	2024	2025		
			inkl. NT	2021	inkl. NT			inkl. NT					
alle Beträge in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Investitionsprogramm - Zusammenfassung													
ZB 12 - Finanzen, Kommunale Steuerung													
Einzahlungen		43.078	300	241	59	300	0	300	300	300	300	300	44.819
Auszahlungen		0	4.000	4.000	0	30.000	0	30.000	20.000	0	0	0	54.000
Saldo		43.078	-3.700	-3.759	59	-29.700	0	-29.700	-19.700	300	300	300	-9.181
ZB 14 - Zentrale Dienste													
Einzahlungen		277.934	0	25.454	-25.454	0	0	0	0	0	0	0	303.388
Auszahlungen		593.870	210.000	36.606	173.394	90.000	0	90.000	90.000	90.000	350.000	50.000	1.300.477
Saldo		-315.937	-210.000	-11.152	-198.848	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-350.000	-50.000	-997.089
GB 1													
Einzahlungen		321.012	300	25.695	-25.395	300	0	300	300	300	300	300	348.207
Auszahlungen		593.870	214.000	40.606	173.394	120.000	0	120.000	110.000	90.000	350.000	50.000	1.354.477
Saldo		-272.859	-213.700	-14.911	-198.789	-119.700	0	-119.700	-109.700	-89.700	-349.700	-49.700	-1.006.270
FB 21 - Jugendamt													
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.840.432	621.000	161.230	459.770	810.000	0	810.000	1.222.000	946.000	527.000	525.000	6.031.662
Saldo		-1.840.432	-621.000	-161.230	-459.770	-810.000	0	-810.000	-1.222.000	-946.000	-527.000	-525.000	-6.031.662
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			871.000	0	0	669.800	0	669.800			0	0	1.540.800
FB 24 - Schulen und Bildung													
Einzahlungen		43.332.329	9.748.100	5.637.801	4.110.299	6.869.500	745.500	7.615.000	5.542.100	6.851.200	6.734.200	600.000	76.312.629
Auszahlungen		88.623.138	19.741.200	14.343.168	5.398.032	17.481.700	-5.665.000	11.816.700	15.495.900	12.588.500	9.674.000	4.812.000	157.353.406
Saldo		-45.290.809	-9.993.100	-8.705.367	-1.287.733	-10.612.200	6.410.500	-4.201.700	-9.953.800	-5.737.300	-2.939.800	-4.212.000	-81.040.776
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			1.750.000	0	0	1.500.000	510.000	2.010.000	0	0	0	0	3.760.000
GB 2													
Einzahlungen		43.332.329	9.748.100	5.637.801	4.110.299	6.869.500	745.500	7.615.000	5.542.100	6.851.200	6.734.200	600.000	76.312.629
Auszahlungen		90.463.570	20.362.200	14.504.397	5.857.803	18.291.700	-5.665.000	12.626.700	16.717.900	13.534.500	10.201.000	5.337.000	163.385.068
Saldo		-47.131.241	-10.614.100	-8.866.597	-1.747.503	-11.422.200	6.410.500	-5.011.700	-11.175.800	-6.683.300	-3.466.800	-4.737.000	-87.072.438
Stab 1 Projekte-Hochbau													
Einzahlungen		759.133	98.000	69.525	28.475	0	25.600	25.600	2.900	2.000.000	2.000.000	12.600.000	17.457.158
Auszahlungen		3.179.977	790.000	482.087	307.913	700.000	430.000	1.130.000	2.050.000	10.000.000	10.000.000	17.415.000	44.257.064
Saldo		-2.420.845	-692.000	-412.562	-279.438	-700.000	-404.400	-1.104.400	-2.047.100	-8.000.000	-8.000.000	-4.815.000	-26.799.906
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FB 31 - Bauen und Kreisentwicklung													
Einzahlungen		1.675.719	5.089.000	2.591.470	2.497.530	3.994.500	2.041.000	6.035.500	2.222.400	0	1.325.000	0	13.850.088
Auszahlungen		2.834.335	5.431.200	2.927.974	2.503.226	4.772.000	1.413.000	6.185.000	2.980.000	60.000	1.560.000	60.000	16.607.309
Saldo		-1.158.616	-342.200	-336.505	-5.695	-777.500	628.000	-149.500	-757.600	-60.000	-235.000	-60.000	-2.757.221
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>													0
FB 32 - Umwelt, Landwirtschaft													
Einzahlungen		11.174.272	778.900	605.290	173.610	54.000	0	54.000	10.000	20.000	10.000	0	11.873.562
Auszahlungen		9.665.902	894.600	536.613	357.987	98.000	0	98.000	25.000	25.000	10.000	0	10.360.515
Saldo		1.508.370	-115.700	68.677	-184.377	-44.000	0	-44.000	-15.000	-5.000	0	0	1.513.046

Investitionsmaßnahme	Dauer	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)							Finanzplanungsjahre			Später 2026 ff.	Gesamt- summe
			2021	vorl. RE	Saldo	2022	Änderung	2022	2023	2024	2025		
			inkl. NT	2021	inkl. NT			inkl. NT					
alle Beträge in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
FB 34 - Gebäudemanagement													
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		27.288	0	14.601	-14.601	0	590.000	590.000	0	0	0	0	631.888
Saldo		-27.288	0	-14.601	14.601	0	-590.000	-590.000	0	0	0	0	-631.888
GB 3													
Einzahlungen		13.609.123	5.965.900	3.266.284	2.699.616	4.048.500	2.066.600	6.115.100	2.235.300	2.020.000	3.335.000	12.600.000	43.180.807
Auszahlungen		15.707.501	7.115.800	3.961.275	3.154.525	5.570.000	2.433.000	8.003.000	5.055.000	10.085.000	11.570.000	17.475.000	71.856.776
Saldo		-2.098.378	-1.149.900	-694.990	-454.910	-1.521.500	-366.400	-1.887.900	-2.819.700	-8.065.000	-8.235.000	-4.875.000	-28.675.969
FB 41 - Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz													
Einzahlungen		158.650	515.000	14.567	500.433	276.000	0	276.000	149.000	0	0	0	598.217
Auszahlungen		1.925.601	2.375.000	79.043	2.364.207	1.920.000	0	1.920.000	2.660.000	0	0	0	6.584.644
Saldo		-1.766.951	-1.860.000	-64.476	-1.863.774	-1.644.000	0	-1.644.000	-2.511.000	0	0	0	-5.986.427
FB 43 - Gesundheit und Verbraucherschutz													
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		7.433	0	0	0	4.700	0	4.700	0	0	0	0	12.133
Saldo		-7.433	0	0	0	-4.700	0	-4.700	0	0	0	0	-12.133
GB 4													
Einzahlungen		158.650	515.000	14.567	500.433	276.000	0	276.000	149.000	0	0	0	598.217
Auszahlungen		1.933.034	2.375.000	79.043	2.364.207	1.924.700	0	1.924.700	2.660.000	0	0	0	6.596.777
Saldo		-1.774.384	-1.860.000	-64.476	-1.863.774	-1.648.700	0	-1.648.700	-2.511.000	0	0	0	-5.998.560
Stab 2 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung													
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	2.000	0	2.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo		0	-2.000	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
Stab 4 - Wirtschaftsförderung, Tourismus													
Einzahlungen		44.569	350.000	30.190	319.810	517.900	-263.400	254.500	592.500	180.000	0	0	1.101.759
Auszahlungen		53.458	350.000	229.296	120.704	582.900	-449.500	133.400	673.500	96.000	0	0	1.185.654
Saldo		-8.889	0	-199.106	199.106	-65.000	186.100	121.100	-81.000	84.000	0	0	-83.895
GB 5 = GB 1													
Einzahlungen		44.569	350.000	30.190	319.810	517.900	-263.400	254.500	592.500	180.000	0	0	1.101.759
Auszahlungen		53.458	352.000	229.296	122.704	587.900	-449.500	138.400	673.500	96.000	0	0	1.190.654
Saldo		-8.889	-2.000	-199.106	197.106	-70.000	186.100	116.100	-81.000	84.000	0	0	-88.895

Investitionsmaßnahme	Dauer	Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.)							Finanzplanungsjahre			Später	Gesamt- summe
			2021	vorl. RE	Saldo	2022	Änderung	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	
			inkl. NT	2021	inkl. NT			inkl. NT					
alle Beträge in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B. Investitionsprogramm - Liquiditätsplanung und Finanzierung													
Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (entspricht Nr. 35 Finanzhaushalt)		57.465.682	16.579.300	8.974.538	7.604.762	11.712.200	2.548.700	14.260.900	8.519.200	9.051.500	10.069.500	13.200.300	121.541.620
Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (entspricht Nr. 42 Finanzhaushalt)		108.751.434	30.419.000	18.814.618	11.672.632	26.494.300	-3.681.500	22.812.800	25.216.400	23.805.500	22.121.000	22.862.000	244.383.751
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (entspricht Nr. 43 Finanzhaushalt)		-51.285.751	-13.839.700	-9.840.080	-4.067.870	-14.782.100	6.230.200	-8.551.900	-16.697.200	-14.754.000	-12.051.500	-9.661.700	-122.842.131
Finanzierung über Kreditaufnahme		51.285.751	13.839.700	9.840.080	4.067.870	14.782.100	-6.230.200	8.551.900	16.697.200	14.754.000	12.051.500	9.661.700	122.842.131
Saldo nach Aufnahme Investitionskredite		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>nachrichtlich:</i>													
Verpflichtungsermächtigung insgesamt		0	2.621.000	0	0	2.169.800	510.000	2.679.800	0	0	0	0	5.300.800
Ermächtigungsübertrag													

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mehr/weniger	1. NT 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
		in TEUR						
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	667,7	-3.686,7	592,6	-3.094,1	-4.795,8	-1.189,2	-523,2
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) *)	-6.017,0	-6.222,0	0,0	-6.222,0	-5.772,0	-6.056,0	-6.070,0
3	= "freie Finanzspitze"	-5.349,3	-9.908,7	592,6	-9.316,1	-10.567,8	-7.245,2	-6.593,2
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)	-5.349,3	-9.908,7	592,6	-9.316,1	-10.567,8	-7.245,2	-6.593,2

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

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahre danach
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	435.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	2.404.200	275.600	0	0
Summe	2.839.200	275.600	0	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	16.697.200	14.754.000	12.051.500	0
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	1.032.600	275.600	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2022				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 (Ist)	Übersicht über den voraussicht- lichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 (Plan)	Übersicht über den voraussicht- lichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 (Plan)
		in TEUR		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	104.232	112.137	123.783
<u>davon:</u>				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	74.232	82.137	83.478
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	30.000	30.000	40.305
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
14	Summe der Verbindlichkeiten	104.232	112.137	123.783

nachrichtlich:

Zunahme der Verbindlichkeiten ggü. Vorjahr
prozentual

7.905	11.646
7,58%	10,39%