

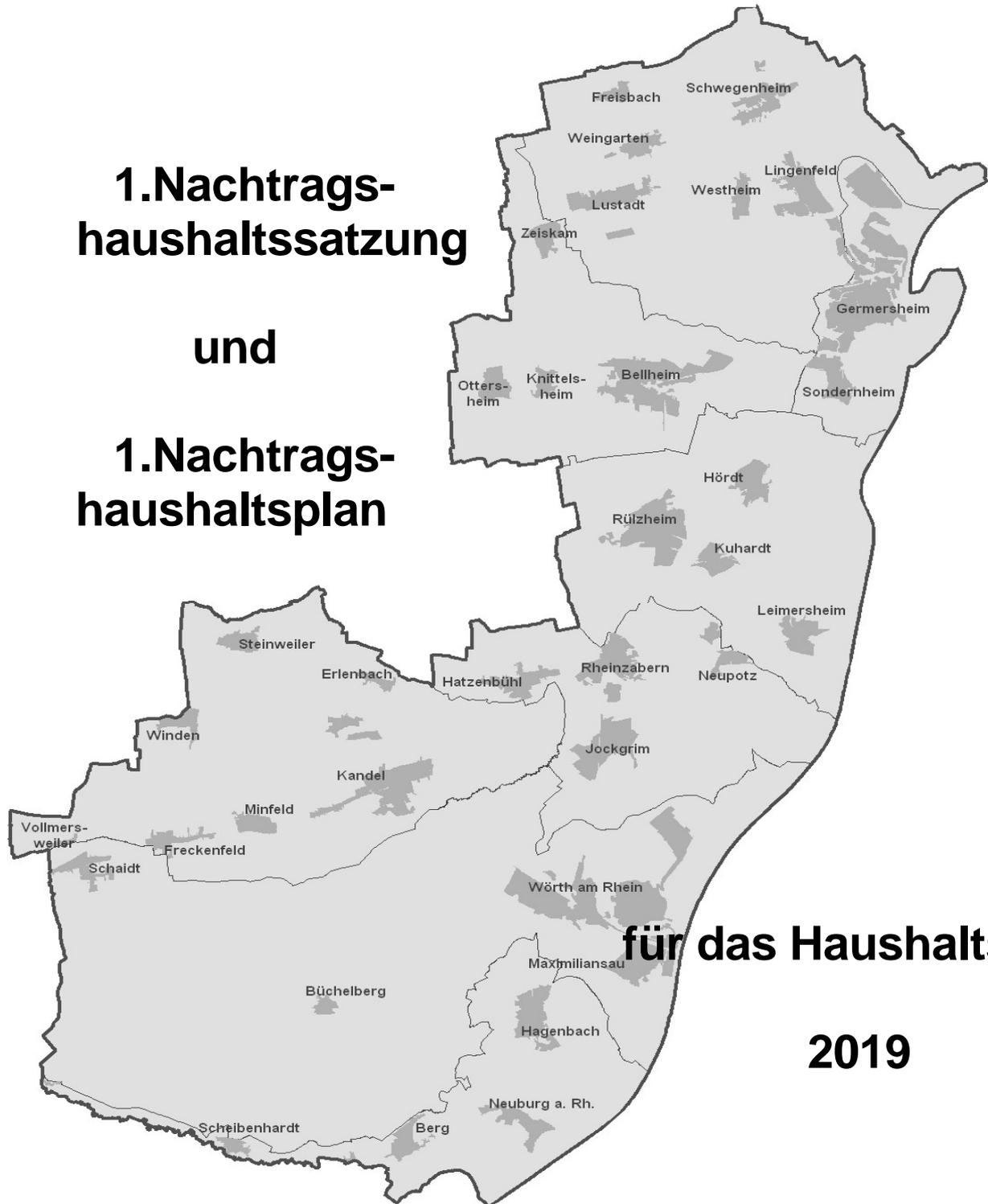


Landkreis Germersheim

**1. Nachtrags-
haushaltssatzung**

und

**1. Nachtrags-
haushaltsplan**



für das Haushaltsjahr

2019

Inhaltsverzeichnis

| | Seite | |
|--|--------------|------|
| Haushaltssatzung | 1-3 | weiß |
| Vorbericht | 4-39 | weiß |
| Gesamtergebnisplan | 40 | weiß |
| Gesamtfinanzplan | 41-42 | weiß |
| Teilhaushalte Ergebnis- und Finanzplan | | weiß |
| Dezernat 1 – Zentraler Service, Steuerung | | |
| 12 – Finanzen, Kommunale Steuerung | 43-46 | |
| Dezernat 2 – Jugend, Soziales, Schulen | | |
| 21– Jugendamt | 47-51 | |
| 23 – Soziale Hilfen | 52-58 | |
| 24 – Schulen und Bildung | 59-91 | |
| Dezernat 3 – Bauen, Umwelt, Landwirtschaft | | |
| 31 – Bauen, Kreisentwicklung, Liegenschaften | 92-102 | |
| Dezernat 4 – Ordnung, Verkehr, Gesundheit | | |
| 41 – Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz | 103-108 | |
| Stabsstellen | | |
| S 1 – Projekte - Hochbau (organisatorisch Dez. 3) | 109-112 | |
| S 2 – Rechnungs- und Prüfungsamt | 113-116 | |
| S 4 – Wirtschaftsförderung, Tourismus | 117-120 | |
| 6 – Zentrale Finanzleistungen | 121-124 | |
| Stellenplan | 125-126 | rosa |
| Gesamtübersicht Investitionsprogramm 2019 bis 2023 | 127-130 | gelb |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 131 | grün |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 132 | grün |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 133 | grün |

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Germersheim für das Haushaltsjahr 2019 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

| | gegenüber bisher | verändert um | nunmehr festgesetzt auf |
|---|---------------------|--------------------|----------------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 212.210.300 | 1.894.500 | 214.104.800 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 211.408.500 | -1.357.500 | 210.051.000 |
| Jahresüberschuss | 801.800 | 3.252.000 | 4.053.800 |
| 2. Finanzhaushalt | | | |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.604.00 | 3.252.000 | 7.856.200 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.640.600 | 9.943.300 | 18.583.900 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.112.600 | -3.937.400 | 21.175.200 |
| Saldo | -16.472.000 | 13.880.700 | -2.591.300 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 11.867.800 | -17.132.700 | -5.264.900 |

§ 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 | 16.472.000 EUR | auf | 2.591.300 EUR |
| Zusammen | 16.472.000 EUR | auf | 2.591.300 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 | 11.616.000 EUR | auf | 15.247.000 EUR |
|------------|----------------|-----|-----------------------|

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

| | | | |
|------------|---------------|-----|----------------------|
| von bisher | 4.754.800 EUR | auf | 3.947.000 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 (vorl.) | -18.616.138 EUR |
| <u>Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 (vorl.)</u> | <u>-8.907.369 EUR</u> |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 | -6.516.869 EUR |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 | -2.463.069 EUR |

§ 5

Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 wird durch den 1. Nachtragsstellenplan geändert.

§ 6

Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Germersheim, den
Kreisverwaltung:

Dr. Fritz Brechtel
Landrat

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom bis
während der Dienststunden im Gebäude der Kreisverwaltung, Zimmer 0.27, öffentlich aus.

Vorbericht

Haushalt 2018

Dem Kreishaushalt für das Haushaltsjahr 2018 liegen folgende Veranschlagungen zugrunde:

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

| | |
|--|------------------------------|
| Gesamtbetrag ordentliche/außerordentl. Einzahlungen | 208.979.600 EUR |
| <u>Gesamtbetrag ordentliche/außerordentl. Auszahlungen</u> | <u>207.057.200 EUR</u> |
| Saldo ordentliche/außerordentl. Ein- u. Auszahlungen | 1.922.400 EUR |
| - Tilgung Investitionskredite | <u>3.028.000 EUR</u> |
| - Tilgung Liquiditätskredite | <u>1.741.000 EUR</u> |
| = Bedarf an neuen Liquiditätskrediten | <u>2.846.600 EUR</u> |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.016.000 EUR |
| <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>22.130.800 EUR</u> |
| Bedarf an neuen Investitionskrediten | <u>15.114.800 EUR</u> |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 8.003.200 EUR |

nachrichtlich:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 233.957.000 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 233.957.000 EUR |

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

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

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

Schwerpunkte mit maßgebendem Einfluss auf das Haushaltsjahr 2018

Der **Kreishaushalt 2018** ist von folgenden wesentlichen Entwicklungen geprägt:

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

Rahmenbedingungen

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

Wesentliche Veränderungen bei den Umlagegrundlagen:

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

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

Kreisumlage und Schlüsselzuweisung B 2

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

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

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

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

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

Schlüsselzuweisungen C

Die, zur Abgeltung von sozialen Leistungen bei den sozialen Hilfen und Jugendhilfen gewährten Schlüsselzuweisungen C, fallen ebenfalls besser aus: Ausgehend von 2017 mit ca. 6,0 Mio. EUR steigen diese um ca. 1,3 Mio. EUR auf 7,3 Mio. EUR in 2018. Ausschlaggebend dafür sind aber auch höhere Aufwendungen; die

Schlüsselzuweisungen haben einen Nachlauf von zwei Jahren: Grundlagen stellen die tatsächlichen Ergebnisse in 2016 dar.

Gesamtschau

Der im Hauptproduktbereich 6 „Zentrale Finanzleistungen“ ausgewiesene Überschuss verbessert sich in 2018 um 3,2 Mio. EUR auf 106,4 Mio. EUR.

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

2. Gesamtaufwendungen steigen weiter – Schwerpunkt bleibt Sozialhaushalt

Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt

| | | | |
|----------------|-------------|--------------------|-------|
| | 2016 | 202.553.900 | |
| Veränderung um | | 3.822.000 | 1,89% |
| | 2017 | 206.375.900 | |
| Veränderung um | | 7.426.500 | 3,60% |
| | 2018 | 213.802.400 | |

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

2.1 Schwerpunkt Entwicklung „Soziale Leistungen“

Wie bei den übrigen Landkreisen in Rheinland-Pfalz ist auch der Landkreis Germersheim geprägt von den Entwicklungen im Jugendamts- und Sozialamts-Haushalt. Der Zuschussbedarf bewegt sich dabei regelmäßig bei über 2/3 des Haushaltsvolumens. Die jährlichen Zuwächse lagen in der Vergangenheit oft über den Verbesserungen im Landesfinanzausgleich durch die Schlüsselzuweisungen des Landes sowie der Kreisumlage.

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

2.1.1 Jugendhilfeaufwendungen (fachlich)

Insgesamt:

2017

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Ertrag: | 31.376.900 EUR |
| <u>Aufwand:</u> | <u>68.325.900 EUR</u> |
| Zuschussbedarf: | 36.949.000 EUR |

2018

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Ertrag | 33.372.000 EUR |
| <u>Aufwand</u> | <u>74.952.400 EUR</u> |
| Zuschussbedarf: | 41.080.400 EUR |

Steigerung zum Vorjahr:

+ 4.131.400 EUR (11,18 % höher)

Ausgewählte Aufgabenbereiche

- **Unterhaltsvorschussleistungen (P 3410)**

Steigender Zuschussbedarf in Höhe von 185.000 EUR gegenüber 2017.

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

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

Der Zuschussbedarf liegt gegenüber dem Vorjahr um 751.000 EUR höher.

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

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

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

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

Der Zuschussbedarf ist um 180.000 EUR nach oben anzupassen.

Die Leistungen bei den teilstationären und stationären Leistungen wurden angepasst, da sich verstärkt Eltern von Kindern mit Asperger-Autismus melden, die in einer Regelschule beschult werden können. Dafür sind Integrationshilfen bereit zu stellen. U. a. steigen die fachlichen Aufwendungen um 275,0 TEUR auf 5.761,0 TEUR.

- **Kindertagesstätten (P 3650)**

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

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

Ausschlaggebend sind auf der Aufwandsseite der weitere Ausbau der Betreuungsangebote an Ganztagsplätzen sowie Tarifsteigerungen für die Erzieherinnen und Erzieher.

Um Neubaumaßnahmen teilweise zu vermeiden bzw. zu überbrücken, wurden sogenannte „Ausbauplätze“ genehmigt. Es können zusätzliche Kinder in einer bestehenden Einrichtung aufgenommen werden, dabei wird der Personalschlüssel je Ausbauplatz um 0,2 VZÄ angehoben.

Insgesamt steigen die fachlichen Aufwendungen bei den Kindertagesstätten von 40,79 Mio. EUR in 2016 um 4,66 Mio. EUR in 2017 auf 45,45 Mio. EUR (+11,42%) an. Gleichzeitig verbessern sich die Erträge aus den Personalkostenzuweisungen des Landes von 22,38 Mio. EUR um 1,73 Mio. EUR auf 24,25 Mio. EUR.

- **Migration von Asylbewerbern und Flüchtlingen**

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

Aufgrund der positiven Entwicklung in diesem Bereich (zurückgehende Fallzahlen, Umstrukturierung von Beratungstätigkeiten auf die Häuser der Familie etc.) sinkt der Zuschussbedarf von 1,413 TEUR um 555,0 TEUR auf 858,0 TEUR.

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

2.1.2. Sozialhilfeaufwendungen (fachlich)

Insgesamt:

2017

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Ertrag: | 48.990.100 EUR |
| <u>Aufwand:</u> | <u>74.955.400 EUR</u> |
| Zuschussbedarf: | 25.965.300 EUR |

2018

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Ertrag | 51.375.300 EUR |
| <u>Aufwand</u> | <u>77.460.400 EUR</u> |
| Zuschussbedarf: | 26.085.100 EUR |

Erhöhung gegenüber Vorjahr:

+ 119.800 EUR (0,46 % schlechter)

Ausgewählte Aufgabenbereiche

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

Der Zuschussbedarf erhöht sich um 132.600 EUR.

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

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

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

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

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

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (P 3122)

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

In 2018 werden dafür 278.000 EUR weniger ausgewiesen.

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

- Hilfen für Asylbewerber

Auch hier wird ein niedriger Zuschussbedarf von 129.200 EUR in die Haushaltsplanung 2018 eingestellt. Ausschlaggebend sind deutlich geringere Fallzahlen. Der zuständige Fachbereich geht davon aus, dass die anteiligen Erstattungen an die Delegationsträger um ca. 0,7 Mio. EUR und die Krankenhilfekosten um ca. 63 TEUR geringer ausfallen. Gleichzeitig werden die Erträge um ca. 0,6 Mio. EUR zurückgenommen.

2.2 Personalhaushalt

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

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

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

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

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

2.2.1 Stellenplan

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

Wesentliche Veränderungen (netto):

| | | |
|-------|---------------------------------------|---------------|
| ZB 14 | Zentrale Dienste | -1,00 Stellen |
| FB 21 | Jugendamt: | +1,25 Stellen |
| FB 32 | Umwelt, Landwirtschaft, NGP Bienwald: | +2,15 Stellen |
| FB 23 | Gesundheit, Verbraucherschutz: | +1,60 Stellen |

2.3 Entwicklung der Schulen

Bei den Schulen steht der weitere Ausbau der Integrierten Gesamtschulen und Sanierungen bei verschiedenen Schularten (Realschulen plus, Gymnasien etc.) im Fokus der Haushaltsplanung, wobei die Hauptlast im investiven Bereich, also im Finanzhaushalt etatisiert ist.

Für den Ergebnishaushalt maßgebend sind die Schwerpunkte Schulbuchausleihe, Energiekosten, Bauunterhalt, und Schülerbeförderung. Aufgrund von Synergie-Effekten mit der Schülerbeförderung wechselt der Aufgabenbereich „Öffentlicher Personennahverkehr (P 5470)“ vom FB 31 zum FB 24.

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

2.3.1 Schulbuchausleihe (P 2420)

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

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

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

2.3.2 Energiekosten

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

2.3.3 Bauunterhalt

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

2.3.4 Gebäudereinigung

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

2.3.5 Schülerbeförderung

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

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

2.4 Übrige Aufgabenbereiche

2.4.1 Wahlen

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

2.4.2 200jähriges Kreisjubiläum

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

2.5 Investitionen und Verschuldung

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

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

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

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

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

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

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

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

Nachtragshaushalt 2018

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

Reform des Landesfinanzausgleichs

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

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

Die **Veränderungen beim Nachtrag 2018** sind auf folgende wesentliche Ursachen zurückzuführen:

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

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

Im Finanzhaushalt verbessert sich der Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen um 4.271 TEUR auf 6.193,4 TEUR.

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

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

2. Haushaltsjahr 2019

Haushalt 2019

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

Ergebnishaushalt

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 212.210.300 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | <u>211.408.500 EUR</u> |
| Jahresüberschuss | <u>801.800 EUR</u> |

Finanzhaushalt

| | |
|---|------------------------------|
| Gesamtbetrag ordentl./außerordentl. Einzahlungen | 208.945.200 EUR |
| <u>Gesamtbetrag ordentl./außerordentl. Auszahlungen</u> | <u>204.341.000 EUR</u> |
| Saldo ordentl./außerordentl. Ein- und Auszahlungen | 4.604.200 EUR |
| - Tilgung Investitionskredite | 3.495.000 EUR |
| <u>- Tilgung Liquiditätskredite</u> | <u>1.741.000 EUR</u> |
| = Bedarf an neuen Liquiditätskrediten | <u>631.800 EUR</u> |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.640.600 EUR |
| <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>25.112.600 EUR</u> |
| Bedarf an neuen Investitionskrediten | <u>16.472.000 EUR</u> |

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen **11.616.000 EUR**

nachrichtlich:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 234.689.600 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 234.689.600 EUR |

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

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

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

2.1 Schwerpunkte mit maßgebendem Einfluss auf das Haushaltsjahr 2019

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

1. Deutlich bessere Rahmenbedingungen für den Finanzausgleich gegenüber dem Vorjahr

Rahmenbedingungen

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

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

Steuerkraftzahlen insgesamt

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

davon **Gewerbesteuer**

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

davon **Einkommenssteueranteile**

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

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

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

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

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

Kreisumlage

Die Kreisumlage folgt der Entwicklung der Steuerkraft/Umlagegrundlagen.

Bei der Berechnung des Kreisumlage-Aufkommens wurde von einem um 0,5 % reduzierten Hebesatz gegenüber dem Vorjahr (47,00 % Eingangsumlagesatz plus 2,5%ige Progression) auf 46,50 % ausgegangen. Dies ist der positiven

Entwicklung der Jahresabschlüsse ab 2015 sowie den inzwischen wesentlich geringeren Aufwendungen beim Asyl- und Flüchtlingsbereich geschuldet. Dafür war 2015 die Kreisumlage auch anteilig erhöht worden; damals erfolgte eine Anpassung von 45,00 % um 2,0 % auf 47,0 %.

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

Schlüsselzuweisungen

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

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

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

Fazit:

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

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

2. Entwicklung der Gesamtaufwendungen

Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| vori. RE 2017 | 193.801.895 | |
| Veränderung um | 11.516.405 | 5,94% |
| | 2018 | 205.318.300 |
| Veränderung um | 6.090.200 | 2,97% |
| | 2019 | 211.408.500 |

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

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

3. Sozialhaushalt weiter auf hohem Niveau

3.1 Schwerpunkt Entwicklung „Soziale Leistungen“

Allgemein

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

3.1.1 Jugendhilfeaufwendungen (fachlich)

Insgesamt:

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

Ausgewählte Aufgabenbereiche

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

Der Zuschussbedarf liegt gegenüber dem Vorjahr um 733.700 EUR höher.

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

„Heimerziehung und betreutes Wohnen (L 36337)“: Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA's) sind nach § 89 d Abs. 1 SGB VIII vom Land zu erstatten. Die Abrechnung erfolgt im Allgemeinen im Folgejahr. Insofern entstehen Vorfinanzierungskosten.

- **Kindertagesstätten (P 3650)**

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

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

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

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

Um Neubaumaßnahmen teilweise zu vermeiden bzw. zu überbrücken, wurden sogenannte „Ausbauplätze“ genehmigt. Es können zusätzliche Kinder in einer bestehenden Einrichtung aufgenommen werden, dabei wird der Personalschlüssel je Ausbauplatz um 0,2 VZÄ angehoben.

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

- **Migration von Asylbewerbern und Flüchtlingen**

In Ausführung der vom Landkreis Germersheim beschlossenen Konzeptionen bzw. Förderrichtlinien wird die „Leitstelle Integration“ vom Jugendamt mit verwaltet.

Der Zuschussbedarf reduziert sich von 977,0 TEUR um 540,0 TEUR auf 437,0 TEUR.

Wesentliche Änderungen:

Die Minderung des Zuschussbedarfs basiert insbesondere darauf, dass die „Förderrichtlinie des Landkreises zur Verbesserung und Optimierung der sich aus der Unterbringung von Flüchtlingen ergebenden besonderen Lebenslagen“ bis zum 31.12.2018 befristet ist und nicht fortgeführt werden soll. Bisheriger Aufwand: 300.000 EUR. Damit verbunden sind ebenfalls rückläufige eigene Personalaufwendungen. Der Ansatz geht um 97,0 TEUR auf 176,5 TEUR zurück.

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

3.1.2. Sozialhilfeaufwendungen (fachlich)

insgesamt:

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

Ausgewählte Aufgabenbereiche

- Hilfen zur Gesundheit (P 3113 neu) und Hilfen in anderen Lebenslagen (P 3117)

Bis zum Haushaltsjahr 2018 waren die Hilfen zur Gesundheit als Leistung 31171 im Produkt 3117 enthalten. Ab 2019 stellen diese Leistungen ein eigenes Produkt dar.

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

- Eingliederungshilfe (P 3115)

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

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

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

Der Aufwand steigt dabei um 1.357.000 EUR. Dieser Mehraufwand wird teilweise dadurch kompensiert, dass 50 Prozent der stationären und teilstationären Leistungen vom Land erstattet werden. Die Mehrerträge belaufen sich insgesamt auf 417.800 EUR.

4. Personalhaushalt

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

Soweit in 2018 Einstellungen unterjährig und damit zeitanteilig vollzogen wurden, sind diese für 2019 in voller Höhe ausgewiesen. Bei der Fortschreibung des Personalaufwands für den Haushalt 2019 ist die bereits feststehende

Erhöhung der tariflichen Entgelte von 3,09 % ab 01.04.2019 berücksichtigt. Bei der Besoldung wird ab 01.01.2019 mit 2,75 % und ab 01.07.2019 mit weiteren 2 % gerechnet.

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

Stellenplan

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

Wesentliche Veränderungen:

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

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

5. Entwicklung der Schulen

Bei den Schulen steht der weitere Ausbau der Integrierten Gesamtschulen und Sanierungen bei verschiedenen Schularten (Realschulen plus, Gymnasien etc.) im Fokus der Haushaltsplanung, wobei die Hauptlast im investiven Bereich, also im Finanzhaushalt etatisiert ist.

Für den Ergebnishaushalt maßgebend sind die Schwerpunkte Schulbuchausleihe, Energiekosten, Bauunterhalt und Schülerbeförderung.

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

5.1 Energiekosten

Die Energiekosten bewegen sich gegenüber 2018 leicht verbessert: Die für Heizung, Strom, Wasser etc. vorgesehenen Energiekosten sinken in 2019 von 2.134.700 EUR um 19.700 EUR auf 2.115.000 EUR (-0,92 %).

5.2 Bauunterhalt

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

5.3 Schülerbeförderung

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

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

6. Übrige Aufgabenbereiche

6.1 Wahlen

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

6.2 200jähriges Kreisjubiläum

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

7. Investitionen und Verschuldung

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

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

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

Wir verweisen hier auf die entsprechenden Ausführungen beim Kreishaushalt 2018.

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

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

Der **Stand der Verschuldung** wird sich um 11,8 Mio. EUR auf 141,4 Mio. EUR erhöhen.

2.1 Nachtragshaushalt 2019

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2019 verbessert sich das Jahresergebnis des **Ergebnishaushalts** um 3.252,0 TEUR (bisher Überschuss: 801,8 TEUR, neu Überschuss: 4.053,8 TEUR).

Die Veränderungen sind auf folgende wesentliche Ursachen zurückzuführen:

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

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

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

Im Finanzhaushalt verbessert sich der Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen ebenfalls um 3.252,0 TEUR auf 4.053,800 TEUR.

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

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

Wesentliche Veränderungen bei den Teilhaushalten (vor Leistungsumlage)

| TH | Kurzbezeichnung | 2019 | 2019 ink. 1. NT | Saldo | |
|-------------|---|----------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| | | Zuschussbedarfe/Überschuss | | nominal | v. H. |
| ZB 11 | Personal, Kommunikation, Büro LR | -4.625.500 | -4.625.500 | 0 | 0,00% |
| ZB 12 | Finanzen, Kommunale Steuerung | -860.800 | 564.200 | 1.425.000 | -165,54% |
| ZB 14 | Zentrale Dienste | -2.108.500 | -2.108.500 | 0 | 0,00% |
| FB 21 | Jugendamt | -51.460.100 | -49.570.100 | 1.890.000 | 3,67% |
| FB 23 | Soziale Hilfen | -25.813.600 | -25.912.800 | -99.200 | -0,38% |
| FB 24 | Schulen und Bildung | -16.359.300 | -17.104.300 | -745.000 | -4,55% |
| FB 31 | Bauen, Kreisentwicklung | -3.418.900 | -3.473.900 | -55.000 | 1,61% |
| FB 32 | Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz-Großprojekt | -886.800 | -886.800 | 0 | 0,00% |
| FB 33 | Abfallrecht, Abfallwirtschaft | 260.500 | 260.500 | 0 | 0,00% |
| FB 41 | Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz | -1.635.800 | -1.635.800 | 0 | 0,00% |
| FB 42 | Straßenverkehr, Kfz-Zulassung | 622.500 | 622.500 | 0 | 0,00% |
| FB 43 | Gesundheit, Verbraucherschutz | -1.972.500 | -1.972.500 | 0 | 0,00% |
| S 1 | Projekte, Hochbau | -645.700 | -645.700 | 0 | 0,00% |
| S 2 | Rechnungs- und Gemeindeprüf.amt | -441.300 | -441.300 | 0 | 0,00% |
| S 3 | Recht | -265.900 | -265.900 | 0 | 0,00% |
| S 4 | Wirtschaftsförderung, Tourismus | -430.800 | -430.800 | 0 | 0,00% |
| | Summe Zuschussbedarf | -110.042.500 | -107.626.700 | 2.415.800 | 2,20% |
| HP 6 | Zentrale Finanzleistungen | 110.844.300 | 111.680.500 | 836.200 | 0,75% |
| | Fehlbetrag/Überschuss | 801.800 | 4.053.800 | 3.252.000 | 405,59% |

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

Wesentliche Veränderungen beim Personalhaushalt - Stellenplan

Aufgrund unabweisbarer Personalbedarfe ist eine Nachtragsplanung im laufenden Haushaltsjahr 2019 unumgänglich.

Im **Nachtragsstellenplan 2019** wurden gegenüber dem Basishaushalt 2019 insgesamt 2,0 Stellen beim Fachbereich 23 „Soziale Hilfen“ mehr eingeplant. Diese ergeben sich aus dem Bundesteilhabegesetz, welches zum 01.01.2020 in Kraft tritt. Hierzu müssen im Bereich der „Grundsicherung“ und „Hilfe zum Lebensunterhalt“ Stellen neugeschaffen werden, um bisher teilweise auf die Verbandsgemeinden delegierte Aufgaben zurückzunehmen. Dazu ist eine Besetzung bereits ab 2019 notwendig.

Von einer Fortschreibung der Personalkosten wird abgesehen. Durch bestehende Vakanzen, die sich seit Jahresbeginn ergeben haben, erfolgt eine vollständige Kostendeckung in 2019.

Teilhaushalt ZB 12 Finanzen, Kommunale Steuerung

| Bezeichnung | Ansätze 2019 | | Differenz | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | bisher | neu | nominal | v. H. |
| | EUR | | | |
| Erträge | 165.100 | 1.590.100 | 1.425.000 | 863,11% |
| Aufwendungen | 1.025.900 | 1.025.900 | 0 | 0,00% |
| Fehlbetrag | 860.800 | -564.200 | -1.425.000 | -165,54% |

Der Kreistag hat am 11.03.2019 beschlossen, die bisherigen Anteile an der Wohnbau Wörth GmbH an die Stadt Wörth zu verkaufen. Diese Maßnahme erfolgt im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bzw. war dies bereits Gegenstand der flankierenden Maßnahmen zum Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF RLP).

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

| Produkt | Kurzbezeichnung | Plan 2019 | 1. NT 2019 | Fehl- betrag |
|---------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| | | Zuschussbedarf | | |
| | | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3410 | Unterhaltsvorschussleistungen | -560.000 | -560.000 | 0 |
| 3513 | Betreuungsgeld/Elterngeld | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Förderung v. Kindern in Tageseinr./Tagespflege | -654.000 | -654.000 | 0 |
| 3620 | Jugendarbeit | -446.500 | -446.500 | 0 |
| 3631 | Schul- und Jugendsozialarbeit | -340.900 | -340.900 | 0 |
| 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie | -454.600 | -454.600 | 0 |
| 3633 | Hilfen zur Erziehung | -13.291.300 | -13.291.300 | 0 |
| 3635 | Eingliederungshilfe für seel. behinderte Menschen | -5.464.000 | -5.464.000 | 0 |
| 3636 | Adoptionsvermittlung | -48.000 | -48.000 | 0 |
| 3637 | Amtsvormundschaft | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 3638 | Familien- und Jugendgerichtshilfe | 71.300 | 71.300 | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | -23.550.800 | -21.660.800 | 1.890.000 |
| | Summe Jugendhilfe Teilhaushalt 21 | -44.740.300 | -42.850.300 | 1.890.000 |
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt | -822.900 | -822.900 | 0 |
| 3112 | Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung | 0 | 0 | 0 |
| 3113 | Hilfen zur Gesundheit | -489.600 | -489.600 | 0 |
| 3115 | Eingliederungshilfe | -12.772.700 | -12.494.900 | 277.800 |
| 3116 | Hilfe zur Pflege | -1.861.200 | -1.861.200 | 0 |
| 3117 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | -578.000 | -578.000 | 0 |
| 3122 | Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalts | -4.042.500 | -4.619.500 | -577.000 |
| 3130 | Hilfen für Asylbewerber | -1.997.000 | -1.797.000 | 200.000 |
| 3310 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -49.500 | -49.500 | 0 |
| 3430 | Betreuungswesen | -90.300 | -90.300 | 0 |
| 3440 | Hilfen für Vertriebene/Spätaussiedler | 0 | 0 | 0 |
| 3512 | Landespflege- und Landesblindengeld | -137.000 | -137.000 | 0 |
| 3514 | Soziale Sonderleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 3520 | Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6 b BKGG | 16.100 | 16.100 | 0 |
| | Summe soziale Hilfen Teilhaushalt 23 | -22.824.600 | -22.923.800 | -99.200 |
| | Gesamtsumme Zuschussbedarf HP 3 | -67.564.900 | -65.774.100 | 1.790.800 |

Teilhaushalt FB 21 Jugendhilfe

| Bezeichnung | Ansätze 2019 | | Differenz | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | bisher | neu | nominal | v. H. |
| | EUR | | | |
| Erträge | 33.026.600 | 33.166.600 | 140.000 | 0,42% |
| Aufwendungen | 84.486.700 | 82.736.700 | -1.750.000 | -2,07% |
| Fehlbetrag | 51.460.100 | 49.570.100 | -1.890.000 | -3,67% |

Im Bereich der Kindertagesstätten zeichnen sich nach derzeitigem Stand deutliche Veränderungen ab.

Produkt 3650 – Tageseinrichtungen für Kinder

| Bezeichnung | Ansätze 2019 | | Differenz | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | bisher | neu | nominal | v. H. |
| | EUR | | | |
| Erträge | 23.912.900 | 24.052.900 | 140.000 | 0,59% |
| Aufwendungen | 47.971.700 | 46.221.700 | -1.750.000 | -3,65% |
| Fehlbetrag | 24.058.800 | 22.168.800 | -1.890.000 | -7,86% |

Erläuterungen:

Beim Entwurf des Basishaushalts für 2019, Mitte 2018, beruhten die Ansätze auf groben Schätzungen:

Aus den Vorjahren war lediglich 2016 abgerechnet, aber noch nicht vom Land bestätigt. Dazu kamen dann die vorläufigen Zahlen für 2017. Mittlerweile ist es möglich, auf einer solideren Datenbasis realistischer zu kalkulieren, bzw. hochrechnen: 2017 ist abgerechnet und ca. 25 % der Verwendungsnachweise für 2018 geprüft.

Aufgrund dieser Datenlage, aktueller Abrechnungen und den Personalkosten-Anforderungen der Kindertagesstätten-Träger erscheinen Prognoseänderungen beim erwarteten Aufwand und folglich auch bei der Ertragsseite vertretbar.

Teilhaushalt FB 23 Soziale Hilfen

| Bezeichnung | Ansätze 2019 | | Differenz | |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | bisher | neu | nominal | v. H. |
| | EUR | | | |
| Erträge | 49.561.900 | 48.371.100 | -1.190.800 | -2,40% |
| Aufwendungen | 75.375.500 | 74.283.900 | -1.091.600 | -1,45% |
| Fehlbetrag | 25.813.600 | 25.912.800 | 99.200 | 0,38% |

Produkt 3115 Eingliederungshilfe

| Bezeichnung | Ansätze 2019 | | Differenz | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| | bisher | neu | nominal | v. H. |
| | EUR | | | |
| Erträge | 24.713.000 | 24.990.800 | 277.800 | 1,12% |
| Aufwendungen | 38.141.300 | 38.141.300 | 0 | 0,00% |
| Fehlbetrag | 13.428.300 | 13.150.500 | -277.800 | -2,07% |

Leistung 31157 Stationäre Hilfen

31157.42231000 Ersätze von Sozialleistungsträgern

Ansatz bisher: 1.881.600 EUR, erwartete Mehreinnahmen 252.800 EUR, Nachtrag 2.134.400 EUR

Im laufenden Haushaltsjahr sind bereits deutlich höhere Ersätze eingegangen, als bei der Haushaltsplanung angenommen. Anders als im Vorjahr, wo es gegenüber der Planung zu Mindereinnahmen von rd. 375.00 EUR kam, wird im laufenden Haushaltsjahr der Ansatz von 1.881.600 EUR überschritten werden.

Dies liegt unter anderem daran, dass es derzeit wieder deutlich mehr Erstattungen von BAföG-Leistungen gibt. Diese Leistungen orientieren sich am Teilhabebedarf. Gerade bei Internatsunterbringungen decken die BAföG-Leistungen den gesamten Bedarf und sind dann dementsprechend hoch.

Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

| Bezeichnung | Ansätze 2019 | | Differenz | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | bisher | neu | nominal | v. H. |
| | EUR | | | |
| Erträge | 12.310.700 | 10.842.100 | -1.468.600 | -11,93% |
| Aufwendungen | 17.490.000 | 16.598.400 | -891.600 | -5,10% |
| Fehlbetrag | 5.179.300 | 5.756.300 | 577.000 | 11,14% |

Leistung 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

31222.42611000 Kostenbeteiligung des Bundes

Ansatz bisher: 4.958.400 EUR, erwartete Mindereinnahmen 324.500 EUR, Nachtrag 4.633.900 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 891.600 EUR verringern werden (siehe unten), verringert sich auch die Kostenbeteiligung des Bundes um (36,4 % aus 891.500 EUR =) 324.500 EUR.

31222.42612000 Kostenbeteiligung des Bundes für Produkt 3115

Ansatz bisher: 1.678.600 EUR, erwartete Mindereinnahmen 1.144.100 EUR, Nachtrag 534.500 EUR

Bei der Planung des Haushalts 2019 war von § 46 SGB Abs. 7 SGB II in der vor dem 21.12.2018 geltenden Fassung auszugehen. Danach betrug die Kostenbeteiligung des Bundes zur allgemeinen Entlastung von den Aufwendungen für Sozialleistungen (vormals bezeichnet als: Kostenbeteiligung des Bundes für Produkt 3115) ab dem Jahr 2019 10,2 %.

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

Aufgrund der Weiterführung der Anhebung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach Absatz 9 für das Jahr 2019 müssen die Anteile nach Absatz 7 für dieses Jahr gesenkt werden. Entsprechend wird ein abgesenkter Anteil in Höhe von 3,3 Prozentpunkten festgelegt (Satz 1 Nummer 2), um eine Minderung der landesspezifischen Beteiligungsquoten entsprechend der Obergrenze von 49 Prozent nach Absatz 5 Satz 2 zu vermeiden (s. BT-Drucksache 19/5465, Begründung des Gesetzentwurfes).

Dies führt im Jahr 2019 zu Mindereinnahmen von voraussichtlich 1.144.100 EUR.

31222.55221000 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ansatz bisher: 13.622.100 EUR, erwartete Minderausgaben - 891.600 EUR, Nachtrag 12.730.500 EUR

Bei der Haushaltsplanung für 2019 war aufgrund der für das erste Halbjahr 2018 vorliegenden Daten von durchschnittlichen Fallkosten von 345,39 EUR und durchschnittlich 3.222 Bedarfsgemeinschaften auszugehen. Mit einem Zuschlag von 2% für das Jahr 2019 errechnete sich ein Ansatz von 13.622.100 EUR.

Bereits im 2. Halbjahr 2018 verringerten die mtl. Kosten für Unterkunft und Heizung, so dass - im Nachhinein betrachtet - die durchschnittlichen mtl. Fallkosten bei 340,13 EUR lagen und die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mtl. durchschnittlich 3.201 betrug.

Betrachtet man die Daten der Zeit vom 01.01. bis 30.04.2019, errechnen sich für das Jahr 2019 voraussichtlich durchschnittliche Fallkosten von 340,54 EUR und eine durchschnittliche Zahl von Bedarfsgemeinschaften von 3.115. Daraus errechnen sich die Gesamtaufwendungen von 12.730.500 EUR.

Resultierend aus den Minderausgaben bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung, verringert sich anteilig (um 36,4 %) auch die Kostenbeteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 6 SGB II (siehe oben).

Sonstige Änderungen

Produkt 3115 Eingliederungshilfe

Leistung 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben

31154.42193000 Sonstige Ersätze des örtlichen Trägers

Ansatz bisher: 0 EUR, Nachtrag 25.000 EUR

Erstmals seit 2019 gewährt das Land Rheinland-Pfalz beim Budget für Arbeit pro Fall und Monat einen Zuschuss von 300 EUR. Derzeit wird von 7 Budget-für-Arbeit-Fällen ausgegangen.

Neue Kontierung und neuer Ansatz:

Produkt 3115 Eingliederungshilfe

Leistung 31157 Stationäre Hilfen

31157.55950010 (neu) Finanzmittel zum Betrieb der KommGB-RP alternativ dazu auch 31157.55940010

Ansatz: 0 EUR, Nachtrag 71.000 EUR

Durch Beschluss des Kreistages - Sitzung am 24.6.2019 - wird die Verwaltung voraussichtlich ermächtigt, der noch zu gründenden „Kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe und Jugendhilfe“ (KommGB-RP) beizutreten. Um den Betrieb dieser Gesellschaft bis zum 31.12.2020 sicherzustellen, sollen (anteilige) Finanzmittel von ca. 71.000 EUR eingeplant werden.

Teilhaushalt FB 24 Schulen und Bildung

| Bezeichnung | Ansätze 2019 | | Differenz | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | bisher | neu | nominal | v. H. |
| | EUR | | | |
| Erträge | 6.011.800 | 6.011.800 | 0 | 0,00% |
| Aufwendungen | 22.371.100 | 23.116.100 | 745.000 | 3,33% |
| Fehlbetrag | 16.359.300 | 17.104.300 | 745.000 | 4,55% |

Die Veränderungen resultieren zum einen aus zusätzlichen Mitteln für den Bauunterhalt bei den Schulen und zum anderen aus einer Kostenerstattung der IGS Rülzheim für vergangene Betriebskosten an die Verbandsgemeinde.

1. Bauunterhalt

| Produkt | Schule | Plan 2019 | Mehr | Weniger | Nachtrag |
|--------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2151 | RS plus Bellheim | 132.000 | | 40.000 | 92.000 |
| 2152 | RS plus Germersheim (koop.) | 170.000 | | 30.000 | 140.000 |
| 2153 | RS plus Kandel | 159.000 | 405.000 | | 564.000 |
| 2156 | RS plus Germersheim (intg.) | 32.000 | | | 32.000 |
| 2157 | RS plus Lingenfeld | 55.000 | 55.000 | | 110.000 |
| 2171 | Gymnasium Germersheim | 249.000 | 80.000 | | 329.000 |
| 2172 | Gymnasium Wörth | 115.000 | 50.000 | | 165.000 |
| 2181 | IGS Kandel | 147.000 | | 40.000 | 107.000 |
| 2182 | IGS Rheinzabern | 129.000 | 10.000 | | 139.000 |
| 2183 | IGS Rülzheim | 41.000 | 56.000 | | 97.000 |
| 2184 | IGS Wörth | 47.000 | 93.000 | | 140.000 |
| 2211 | Förderschule L Germersheim | 41.000 | 10.000 | | 51.000 |
| 2212 | Förderschule S Rülzheim | 31.000 | 18.000 | | 49.000 |
| 2213 | Förderschule L Wörth | 47.000 | | | 47.000 |
| 2311 | BBS Germersheim | 772.000 | | 285.000 | 487.000 |
| 2311 | BBS Außenstelle Wörth | 56.000 | 13.000 | | 69.000 |
| Summe | | 2.223.000 | 790.000 | 395.000 | 2.618.000 |

2. Kostenbeteiligung an der IGS Rülzheim

Gemäß öffentlicher-Vereinbarung rechnet die Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim jährlich anteilig die Betriebskosten mit der Kreisverwaltung mit bisherigem Kostenanteil von 75 : 25 (Verbandsgemeinde : Landkreis) ab.

Aufgrund des KT-Beschlusses vom 23.09.2013 wurde der Kostenanteil von bisher (75 : 25 Verbandsgemeinde : Landkreis) ab dem Rechnungsjahr 2012 nun in eine vollständig Betriebskostenabrechnung zu 100% durch den Landkreis überführt.

Die Betriebskostenabrechnung erfolgte bereits im Jahr 2018 für die Jahre 2012 bis 2016. Entsprechende Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2018 eingestellt. Aufgrund einer fehlerhaften Betriebskostenabrechnung kam es jedoch nicht zur Auszahlung. Inzwischen liegt eine überarbeitete Betriebskostenabrechnung vor.

Teilhaushalt HP 6 Zentrale Finanzleistungen

| Bezeichnung | Ansätze 2019 | | Differenz | |
|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| | bisher | neu | nominal | v. H. |
| | EUR | | | |
| Erträge | 115.945.900 | 117.466.200 | 1.520.300 | 1,31% |
| Aufwendungen | 5.101.600 | 5.785.700 | 684.100 | 13,41% |
| Überschus | 110.844.300 | 111.680.500 | 836.200 | 0,75% |

Den Korrekturen liegt das Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes (LAufnG) und des Landesfinanzausgleichsgesetzes sowie besoldungsrechtlicher Vorschriften - Weiterleitung von Fördermitteln – zugrunde.

Mit dem o. a. Gesetz geht das Land insbesondere auf folgende Themenstellung ein:

Auszug zur Begründung des Gesetzesentwurfes (LT-Drucksache 17/741):

„Die Integration von Asylbegehrenden, Asylberechtigten und anderen Geflüchteten ist eine gesamtgesellschaftliche Zukunfts- und Querschnittsaufgabe für Bund, Länder und Kommunen.

Um die Kommunen des Landes auch weiterhin effektiv bei dieser komplexen und langfristigen Aufgabe zu unterstützen und die hierfür notwendigen finanziellen Spielräume zu erhalten, sollen sie vom Land im Jahr 2018 durch eine Zahlung in Höhe von 58,44 Millionen EUR und im Jahr 2019 in Höhe von 48 Millionen EUR entlastet werden. Die Landesleistung erfolgt im Vorgriff auf die voraussichtliche Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration in den Jahren 2019 und 2020. Damit wird der Anteil der Kommunen auf die Hälfte erhöht und um ein Jahr vorgezogen ausgezahlt.

Die finanzielle Unterstützung von 106,44 Millionen EUR wird umfänglich dazu beitragen, dass die Kommunen die vielfältigen Herausforderungen der Integrationsarbeit vor Ort erfolgreich bewältigen und an die örtlichen Gegebenheiten bedarfsgerecht angepasste Integrationsprojekte realisieren können. Das Land hatte im Jahr 2016 an die Landkreise und kreisfreien Städte eine Integrationspauschale gezahlt (LT-Drucksache 17/1514), die in der vorliegenden Neuregelung ihre Fortsetzung finden soll.

Dazu erhält § 3a Abs. 1 des Landesaufnahmegesetzes eine Neuregelung zur Verteilung der Integrationsmittel für die Jahre 2018 und 2019 einschließlich des zugehörigen Verteilungsschlüssels.“

Der § 3 a Abs. 1 LAufnG greift diese Aussagen auf und gibt als Verteilungsmaßstab

- für 2018 die Einwohnerzahlen zum 30.09.2018 bzw.
- für 2019 die Einwohnerzahlen zum 31.03.2019

vor.

Die weitere Verteilung soll für den kreisangehörigen Raum durch die Landkreise geregelt werden.

Bei der am 16.04.2019 durchgeführten Besprechung mit den hauptamtlichen Bürgermeistern wurde gemeinsam ein Verteilungsschlüssel von 55% für den Landkreis und 45% für den kreisangehörigen Raum vorgeschlagen. Entsprechende Beträge sind bereits als Abschlagszahlungen an den kreisangehörigen Raum – vorbehaltlich der endgültigen Zustimmung durch den Kreistag – abgeflossen.

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit

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

Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (lfd. Nr. F 23) verbessert sich um 3.252.000 EUR auf 7.856.200 EUR.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Entgegen der ursprünglichen Planung sind Neuaufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung nicht geplant (siehe Nr. F 39). Dies resultiert aus den bereits dargelegten positiven Entwicklungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Neben den Tilgungen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von 1.741,0 TEUR können voraussichtlich weitere Tilgungen von 2.620,2 TEUR erfolgen.

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 reduziert sich die Kreditaufnahme um 13.880,7 TEUR auf 2.591,3 TEUR.

Den Investitionsauszahlungen bei Pos. F 32 von 21.175,2 TEUR (bisher 25.112,6 TEUR) stehen Einzahlungen – insbesondere aus Zuwendungen – von 18.583,9 TEUR (bisher 8.640,6 TEUR) bei Pos. F 27 gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von 2.591,3 TEUR stellt die neue geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2019 dar.

Der Schwerpunkt der Baumaßnahmen stellen die Investitionen im Schulbereich dar.

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

In der Haushaltsgenehmigung 2019 hat die ADD die Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nur unter den Voraussetzungen der Ausnahme VV 4.1.3 zu § 103 GemO erlaubt. Jede Einzelmaßnahme ist einer restriktiven Prüfung zu unterziehen und diese Ausnahmetatbestände nachzuvollziehen.

Es versteht sich von selbst, dass aufgrund der angespannten Finanzlage nur die unabweisbaren Neuinvestitionen sowie Fortsetzungsmaßnahmen im Nachtragshaushalt 2019 veranschlagt sind.

Finanzierungstätigkeit und Verschuldung

Für Altschulden aus zurückliegender Investitionstätigkeit werden in 2019 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 3,5 Mio. EUR (vgl. Nr. F 36 Gesamtfinanzplan) ausgewiesen.

Des Weiteren ist zur Finanzierung der Investitionen bzw. Investitionsfördermaßnahmen eine Kreditaufnahme von 2,6 Mio. EUR (16,5 Mio. EUR) im Finanzhaushalt veranschlagt.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wurden erhöht, da zwischenzeitlich verbindliche Förderzusagen bzw. Bewilligungsbescheide vorliegen. Insbesondere wurde mit der Stadt Wörth vereinbart, dass sie den städtischen Anteil an der IGS Wörth bzw. die noch ausstehende Landesförderung im Jahr 2019 vollständig vorfinanziert (insgesamt Liquiditätszuwachs von 11,9 Mio. EUR).

Des Weiteren verschieben sich teilweise Maßnahmen ins Folgejahr.

Verschuldung

Die Verschuldung entwickelt sich in 2019 unter Berücksichtigung der Nachtragsänderungen voraussichtlich wie folgt:

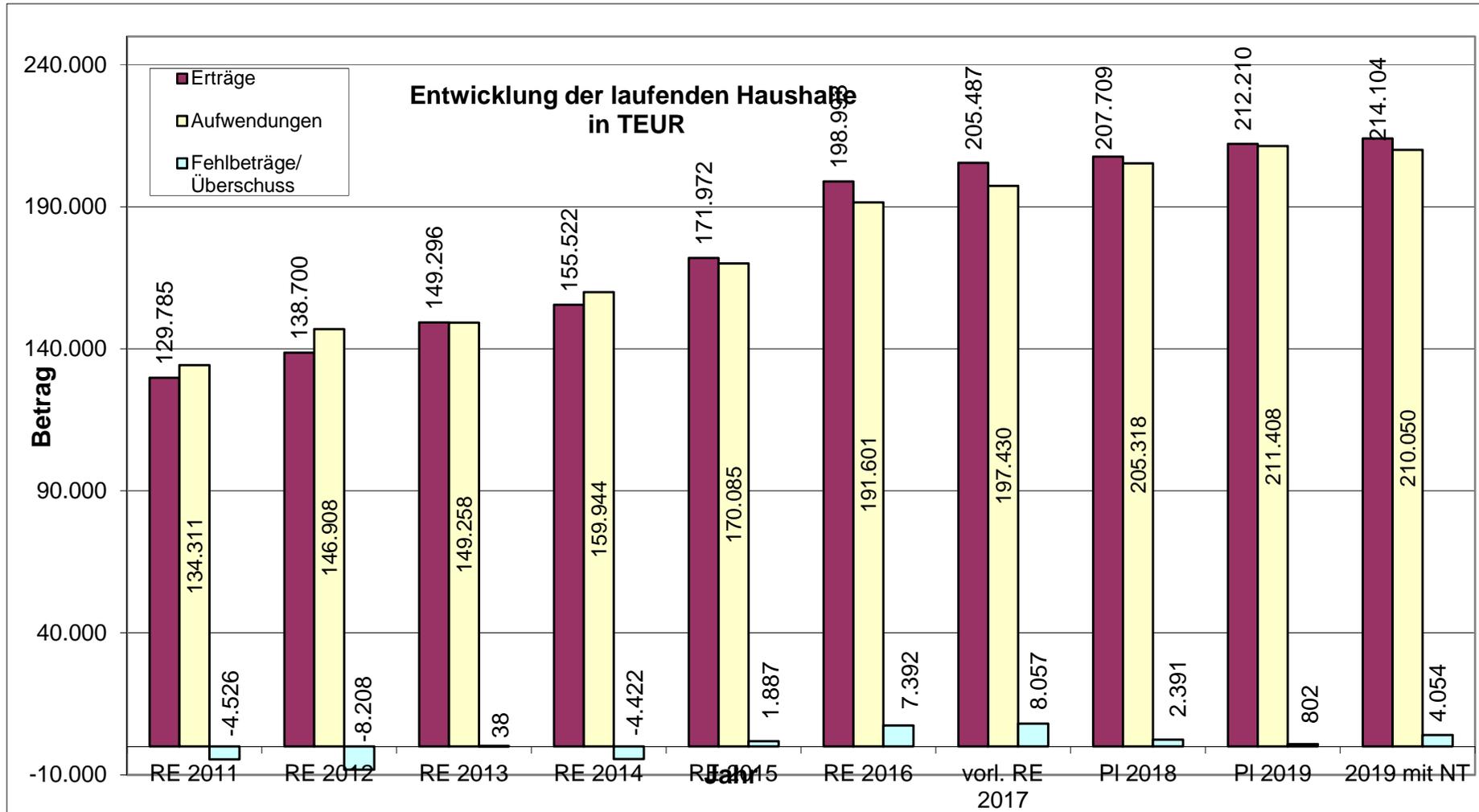
| Bezeichnung | Finanzhaushalt | | |
|-------------|----------------|----------|-------|
| | konsumtiv | investiv | Summe |

Verschuldung

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Stand 31.12.2017 | 49.200.000 | 58.710.653 | 107.910.653 vorl. RE |
| Aufnahmen 2018 | 0 | 9.616.600 | 9.616.600 |
| Tilgungen 2018 | 3.165.400 | 3.028.000 | 6.193.400 |
| Stand 31.12.2018 | 46.034.600 | 65.299.253 | 111.333.853 Plan |
| Aufnahmen 2019 | 0 | 2.591.300 | 2.591.300 |
| (bisher | 631.800 | 16.472.000 | 17.103.800) |
| Tilgungen 2019 | 4.361.200 | 3.495.000 | 7.856.200 |
| (bisher | 1.741.000 | 3.495.000 | 5.236.000) |
| Stand 31.12.2019 | 41.673.400 | 64.395.553 | 106.068.953 Plan |
| (bisher | 44.925.400 | 78.276.253 | 123.201.653) |

Entsprechend den vorliegenden Planungen – unter Berücksichtigung des vorl. Rechnungsergebnisses 2017 – reduziert sich die Verschuldung um 17,2 Mio. EUR auf 106,0 Mio. EUR (bisher 123,2 Mio. EUR).

Schaubilder und Grafiken



| Jahr | Erträge | Aufwendungen | Fehlbeträge/ Überschuss |
|---------------|---------|--------------|----------------------------|
| | TEUR | | |
| RE 2011 | 129.785 | 134.311 | -4.526 |
| RE 2012 | 138.700 | 146.908 | -8.208 |
| RE 2013 | 149.296 | 149.258 | 38 |
| RE 2014 | 155.522 | 159.944 | -4.422 |
| RE 2015 | 171.972 | 170.085 | 1.887 |
| RE 2016 | 198.993 | 191.601 | 7.392 |
| vorl. RE 2017 | 205.487 | 197.430 | 8.057 |
| PI 2018 | 207.709 | 205.318 | 2.391 |
| PI 2019 | 212.210 | 211.408 | 802 |
| 2019 mit NT | 214.104 | 210.050 | 4.054 |

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

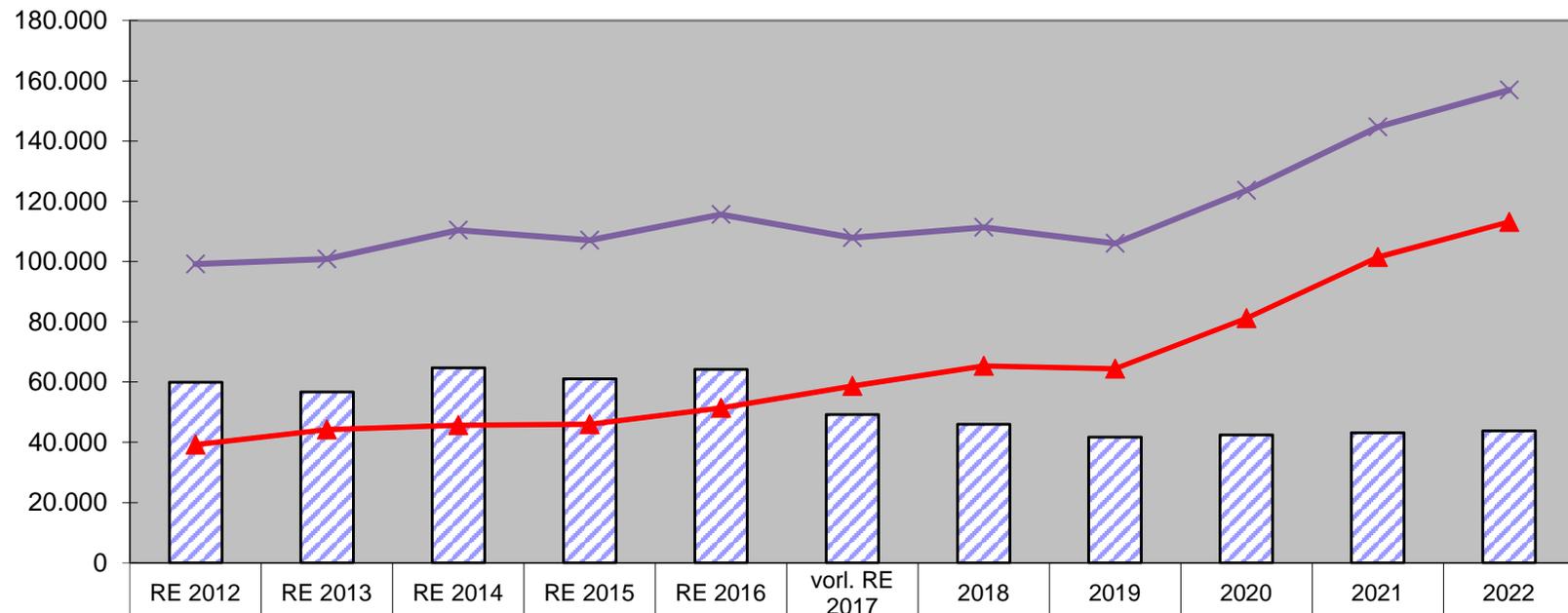
ohne außerord. Ertrag bzw. Aufwendungen: 5.164 TEUR/2.024 TEUR

ohne außerord. Ertrag: 3.395 TEUR

ohne außerord. Ertrag: 40 TEUR

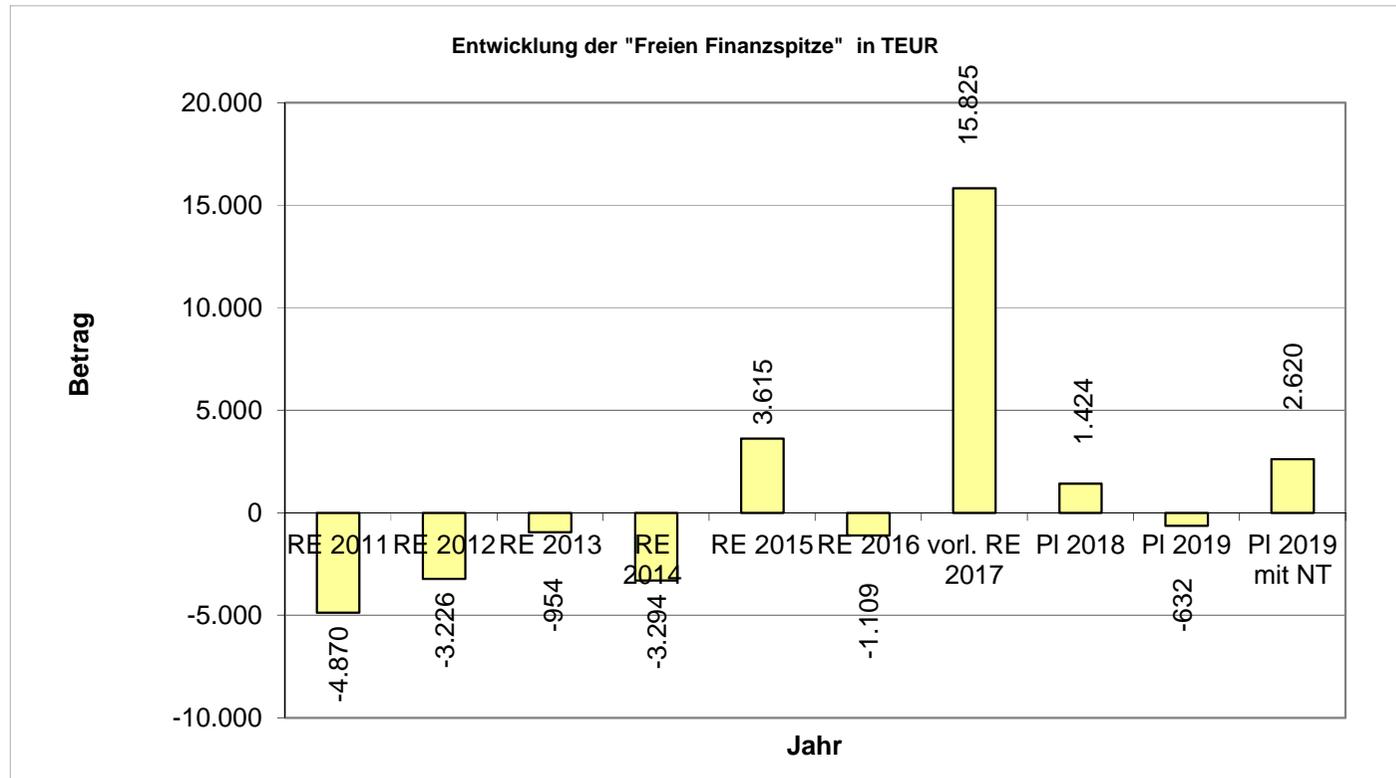
ohne außerord. Ertrag: 3.453 TEUR, außerord. Aufwand: 284 TEUR

Entwicklung der Verschuldung in TEUR



| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  Kassenkredite/ Liquiditätskredite | 59.950 | 56.700 | 64.700 | 61.100 | 64.230 | 49.200 | 46.035 | 41.674 | 42.422 | 43.198 | 43.811 |
|  Investitionskredite | 39.202 | 44.165 | 45.676 | 45.997 | 51.403 | 58.710 | 65.298 | 64.394 | 81.181 | 101.460 | 113.145 |
|  Verschuldung insgesamt | 99.152 | 100.865 | 110.376 | 107.097 | 115.633 | 107.910 | 111.333 | 106.068 | 123.603 | 144.658 | 156.956 |

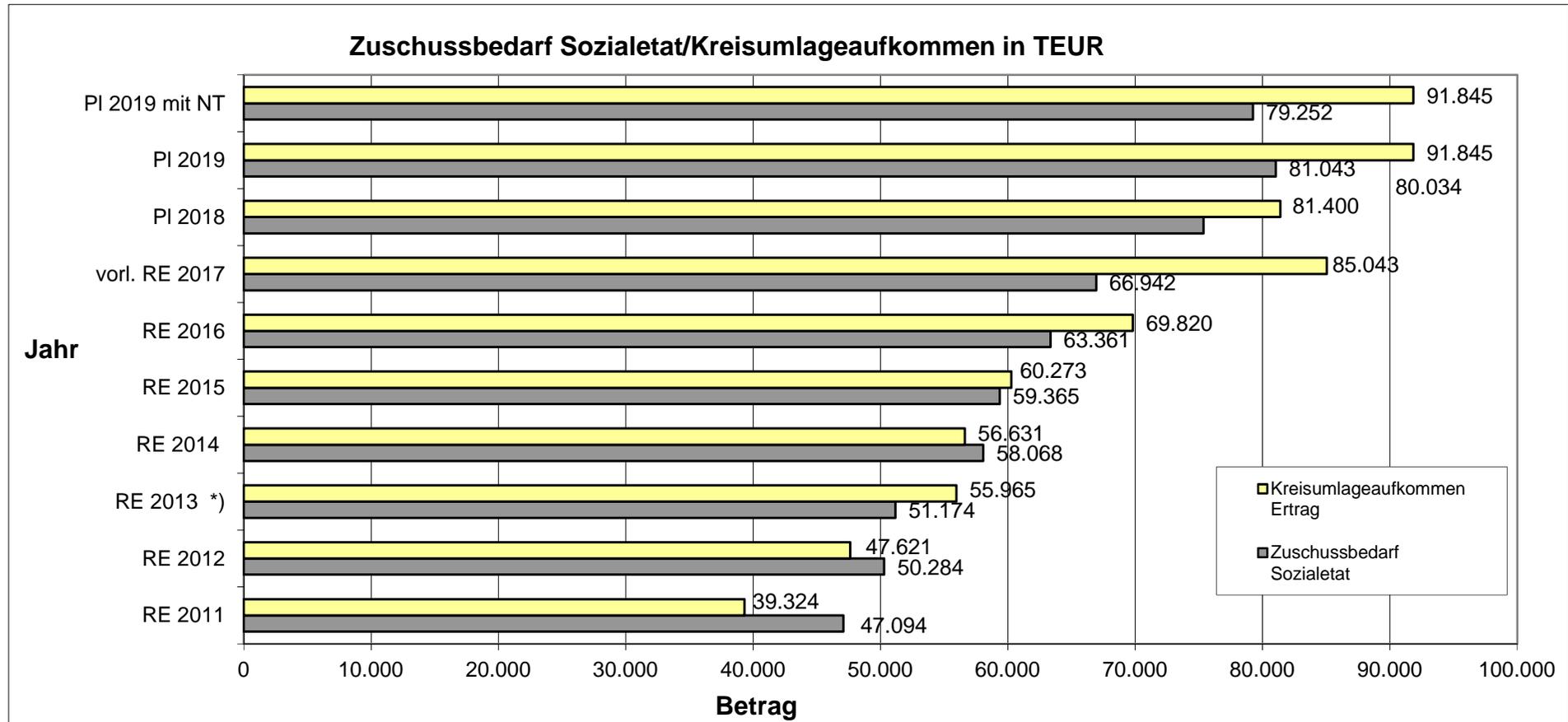
Entwicklung der "Freien Finanzspitze" = dauernde Leistungsfähigkeit
= Fähigkeit, für neue Kreditaufnahmen die Tilgungen aufzubringen



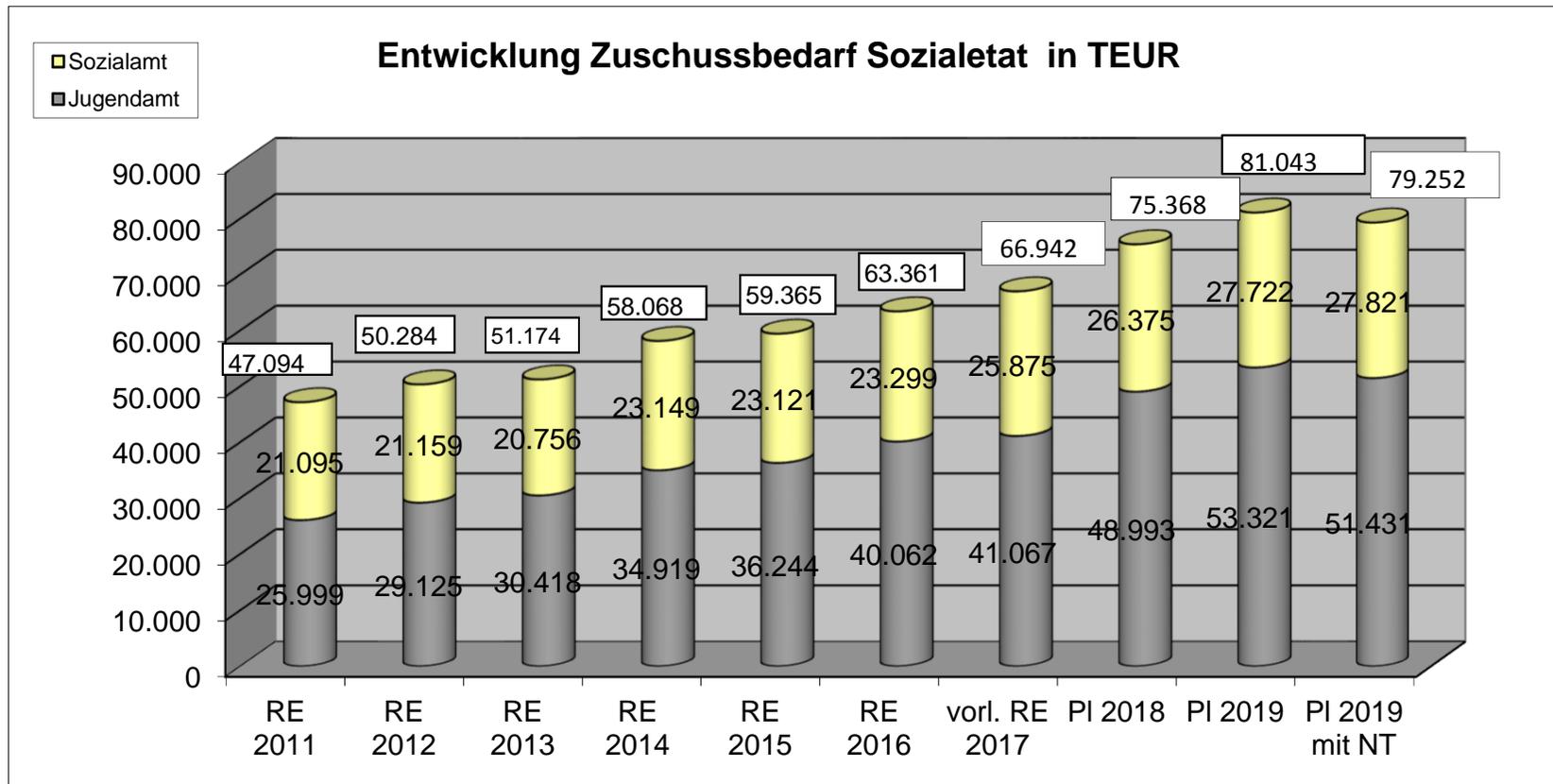
| Jahr | "Freie Finanzspitze" |
|----------------|----------------------|
| RE 2011 | -4.870 |
| RE 2012 | -3.226 |
| RE 2013 | -954 |
| RE 2014 | -3.294 |
| RE 2015 | 3.615 |
| RE 2016 | -1.109 |
| vorl. RE 2017 | 15.825 |
| PI 2018 | 1.424 |
| PI 2019 | -632 |
| PI 2019 mit NT | 2.620 |
| Summe | 9.400 |

Anmerkungen

Finanzhaushalte:
Planwerte und "Kassenwirksamkeitsprinzip",



Zuschussbedarf Sozialetat: Anteile Sozial und Anteile Jugendamt



| Jahr | Jugendamt | Sozialamt | Sozialetat insgesamt |
|----------------|-----------|-----------|----------------------|
| RE 2011 | 25.999 | 21.095 | 47.094 |
| RE 2012 | 29.125 | 21.159 | 50.284 |
| RE 2013 | 30.418 | 20.756 | 51.174 |
| RE 2014 | 34.919 | 23.149 | 58.068 |
| RE 2015 | 36.244 | 23.121 | 59.365 |
| RE 2016 | 40.062 | 23.299 | 63.361 |
| vorl. RE 2017 | 41.067 | 25.875 | 66.942 |
| PI 2018 | 48.993 | 26.375 | 75.368 |
| PI 2019 | 53.321 | 27.722 | 81.043 |
| PI 2019 mit NT | 51.431 | 27.821 | 79.252 |



1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2019

Seite :
Datum: 02.07.2019
Uhrzeit: 10:27:02

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 |
|----------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| E 2 | + | 142.609.600 | 144.269.900 | 1.660.300 | 142.925.200 | 146.194.300 | 149.084.400 |
| E 3 | + | 56.455.600 | 55.264.800 | -1.190.800 | 56.247.200 | 57.231.300 | 58.234.600 |
| E 4 | + | 4.116.000 | 4.116.000 | 0 | 4.206.000 | 4.205.500 | 4.205.500 |
| E 5 | + | 278.700 | 278.700 | 0 | 280.000 | 281.300 | 281.600 |
| E 6 | + | 6.614.400 | 6.614.400 | 0 | 6.444.600 | 6.475.400 | 6.587.800 |
| E 7 | + | 1.622.600 | 3.047.600 | 1.425.000 | 1.527.500 | 1.427.700 | 1.449.800 |
| E 8 | = | 211.732.900 | 213.627.400 | 1.894.500 | 211.666.500 | 215.851.500 | 219.879.700 |
| E 9 | - | 28.534.500 | 28.534.500 | 0 | 28.596.900 | 29.043.200 | 29.438.000 |
| E 10 | - | 18.598.200 | 19.398.200 | 800.000 | 18.080.500 | 18.223.900 | 18.319.600 |
| E 11 | - | 5.168.100 | 5.168.100 | 0 | 4.973.300 | 4.968.200 | 4.911.100 |
| E 12 | - | 50.655.400 | 49.589.500 | -1.065.900 | 51.863.200 | 53.068.600 | 54.333.500 |
| E 13 | - | 100.612.300 | 99.520.700 | -1.091.600 | 101.539.100 | 103.556.600 | 105.619.300 |
| E 14 | - | 4.884.400 | 4.884.400 | 0 | 4.714.200 | 4.580.100 | 4.584.900 |
| E 15 | = | 208.452.900 | 207.095.400 | -1.357.500 | 209.767.200 | 213.440.600 | 217.206.400 |
| E 16 | = | 3.280.000 | 6.532.000 | 3.252.000 | 1.899.300 | 2.410.900 | 2.673.300 |
| E 17 | + | 477.400 | 477.400 | 0 | 478.400 | 479.400 | 480.400 |
| E 18 | - | 2.955.600 | 2.955.600 | 0 | 3.082.000 | 3.176.000 | 3.322.000 |
| E 19 | = | -2.478.200 | -2.478.200 | 0 | -2.603.600 | -2.696.600 | -2.841.600 |
| E 20 | = | 801.800 | 4.053.800 | 3.252.000 | -704.300 | -285.700 | -168.300 |
| E 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | 801.800 | 4.053.800 | 3.252.000 | -704.300 | -285.700 | -168.300 |

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



1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2019

Seite :
Datum: 02.07.2019
Uhrzeit: 10:43:43

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

| Ifd. 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- |
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | 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 | 140.455.700 | 142.116.000 | 1.660.300 | 140.822.800 | 144.039.500 | 146.879.900 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 56.455.600 | 55.264.800 | -1.190.800 | 56.247.200 | 57.231.300 | 58.234.600 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.116.000 | 4.116.000 | 0 | 4.206.000 | 4.205.500 | 4.205.500 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 278.700 | 278.700 | 0 | 280.000 | 281.300 | 281.600 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.614.400 | 6.614.400 | 0 | 6.444.600 | 6.475.400 | 6.587.800 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 511.400 | 1.936.400 | 1.425.000 | 396.500 | 276.600 | 278.300 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 208.467.800 | 210.362.300 | 1.894.500 | 208.433.100 | 212.545.600 | 216.503.700 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 26.640.100 | 26.640.100 | 0 | 26.666.300 | 27.076.100 | 27.434.000 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.598.200 | 19.398.200 | 800.000 | 18.080.500 | 18.223.900 | 18.319.600 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 50.655.400 | 49.589.500 | -1.065.900 | 51.863.200 | 53.068.600 | 54.333.500 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 100.612.300 | 99.520.700 | -1.091.600 | 101.539.100 | 103.556.600 | 105.619.300 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 4.879.400 | 4.879.400 | 0 | 4.709.100 | 4.574.900 | 4.579.600 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 201.385.400 | 200.027.900 | -1.357.500 | 202.858.200 | 206.500.100 | 210.286.000 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.082.400 | 10.334.400 | 3.252.000 | 5.574.900 | 6.045.500 | 6.217.700 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 477.400 | 477.400 | 0 | 478.400 | 479.400 | 480.400 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.955.600 | 2.955.600 | 0 | 3.082.000 | 3.176.000 | 3.322.000 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | -2.478.200 | -2.478.200 | 0 | -2.603.600 | -2.696.600 | -2.841.600 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.604.200 | 7.856.200 | 3.252.000 | 2.971.300 | 3.348.900 | 3.376.100 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 4.604.200 | 7.856.200 | 3.252.000 | 2.971.300 | 3.348.900 | 3.376.100 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.619.600 | 18.562.900 | 9.943.300 | 10.062.900 | 10.925.700 | 11.600.300 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.640.600 | 18.583.900 | 9.943.300 | 10.083.900 | 10.946.700 | 11.621.300 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.917.000 | 1.886.000 | -3.031.000 | 2.056.000 | 6.949.000 | 2.936.000 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.195.600 | 19.289.200 | -906.400 | 28.533.600 | 28.401.300 | 24.359.900 |
| 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 | 25.112.600 | 21.175.200 | -3.937.400 | 30.589.600 | 35.350.300 | 27.295.900 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.472.000 | -2.591.300 | 13.880.700 | -20.505.700 | -24.403.600 | -15.674.600 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -11.867.800 | 5.264.900 | 17.132.700 | -17.534.400 | -21.054.700 | -12.298.500 |
| F 35 | + | Aufnahme von Investitionskrediten | 16.472.000 | 2.591.300 | -13.880.700 | 20.505.700 | 24.403.600 | 15.674.600 |
| F 36 | - | Tilgung von Investitionskrediten | 3.495.000 | 3.495.000 | 0 | 3.719.000 | 4.125.000 | 3.989.000 |
| F 37 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 12.977.000 | -903.700 | -13.880.700 | 16.786.700 | 20.278.600 | 11.685.600 |
| F 38 | | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -1.109.200 | -4.361.200 | -3.252.000 | 747.700 | 776.100 | 612.900 |
| F 40 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 11.867.800 | -5.264.900 | -17.132.700 | 17.534.400 | 21.054.700 | 12.298.500 |



1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2019

Seite :
Datum: 02.07.2019
Uhrzeit: 10:43:43

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ansatz des Haushaltsjahres bisher | Ansatz des Haushaltsjahres neu | Mehr/Weniger | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 11.867.800 | -5.264.900 | -17.132.700 | 17.534.400 | 21.054.700 | 12.298.500 |
| F 43 | = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 1.109.200 | 4.361.200 | 3.252.000 | -747.700 | -776.100 | -612.900 |

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

Zentralbereich 12 - Finanzen, Kommunale Steuerung

Dezernat 1: Beauftragter: Ralph Lehr

Produktverantwortlicher: Martin Schnerch

| Produktbereich Produkt* | | 2019 | 2019 - 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) | | | | |
| Innere Verwaltung | | | | | | |
| PB 11 | | | | | | |
| Zentrale Steuerung/Controlling (i) | | Ertrag | 4.700 | 4.700 | 0 | 0,00% |
| P 1112 | | Aufwand | 77.200 | 77.200 | 0 | 0,00% |
| | | Ergebnis | -72.500 | -72.500 | 0 | 0,00% |
| Finanzen (i) | | Ertrag | 10.300 | 1.435.300 | 1.425.000 | 13834,95% |
| P 1161 | | Aufwand | 466.300 | 466.300 | 0 | 0,00% |
| | | Ergebnis | -456.000 | 969.000 | 1.425.000 | -312,50% |
| Kasse (j) | | Ertrag | 150.100 | 150.100 | 0 | 0,00% |
| P 1162 | | Aufwand | 482.400 | 482.400 | 0 | 0,00% |
| | | Ergebnis | -332.300 | -332.300 | 0 | 0,00% |
| Gesamtsumme | | | -860.800 | 564.200 | 1.425.000 | -165,54% |

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :

Datum: 03.07.2019

Uhrzeit: 09:08:55

ZB 12 innerhalb GB 1 1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung
Geschäftsbereich 1 12 ZB 12: Finanzen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ansatz des | Ansatz des | Mehr/Weniger | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|-------------|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Haushalts- | Haushalts- | | daten des | daten des | daten des |
| | | | jahres | jahres | | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | bisher | neu | | folgejahres | Haushalts- | Haushalts- | |
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.000 | 75.000 | 0 | 77.000 | 80.000 | 80.000 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 90.100 | 1.515.100 | 1.425.000 | 90.400 | 91.700 | 93.000 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 165.100 | 1.590.100 | 1.425.000 | 167.400 | 171.700 | 173.000 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 878.000 | 878.000 | 0 | 895.300 | 913.000 | 931.200 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.700 | 2.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 145.100 | 145.100 | 0 | 145.100 | 145.800 | 146.800 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.025.900 | 1.025.900 | 0 | 1.042.200 | 1.060.600 | 1.079.800 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -860.800 | 564.200 | 1.425.000 | -874.800 | -888.900 | -906.800 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -860.800 | 564.200 | 1.425.000 | -874.800 | -888.900 | -906.800 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 857.800 | 857.800 | 0 | 873.300 | 886.900 | 904.800 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.000 | 1.422.000 | 1.425.000 | -1.500 | -2.000 | -2.000 |

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



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 09:27:12

| | | |
|----------------------|------|---------------------------------------|
| ZB 12 innerhalb GB 1 | 1 | GB 1: Zentraler Service und Steuerung |
| Geschäftsbereich 1 | 12 | ZB 12: Finanzen |
| Produkt | 1161 | Finanzen |

| | |
|--|--|
| Art der Aufgabe | Auftraggeber |
| Funktionsaufgabe | Landkreis |
| Produktart | Produktverantwortlicher |
| Internes Produkt | Herr Schnerch |
| Beschreibung des Produktes | Auftragsgrundlage |
| Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer | Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien |
| Zielgruppe | Ziele |
| Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land | Vermeidung von außer- und überplanmäßigem Mitteleinsatz, Langfristige Liquiditätssicherung bei Kommunalkrediten zu einem Kreditzins von maximal 4,5 v.H. Mittelfristige Sicherung bei Krediten zur Liquiditätssicherung zu einem Kreditzins von maximal 3,0 v.H. |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ansatz des Haushaltsjahres bisher | Ansatz des Haushaltsjahres neu | Mehr/Weniger | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|----------------------|--|--------------------------------|--------------|--|--|--|--------|
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 1.425.000 | 1.425.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.425.000 | 1.425.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.800 | 1.423.200 | 1.425.000 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.800 | 1.423.200 | 1.425.000 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | 1.425.000 | 1.425.000 | 0 | 0 | 0 |

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



Teilfinanzhaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :

Datum: 03.07.2019

Uhrzeit: 10:14:57

ZB 12 innerhalb GB 1 1 GB 1: Zentraler Service und Steuerung
Geschäftsbereich 1 12 ZB 12: Finanzen

| 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 |
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -805.600 | 619.400 | 1.425.000 | -818.400 | -831.300 | -847.800 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -805.600 | 619.400 | 1.425.000 | -818.400 | -831.300 | -847.800 |

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

Fachbereich 21 - Jugendhilfen

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Denise Hartmann-Mohr

| Produktbereich Produkt* | | 2019 Ergebnishaushalt (Pos. 20) | 2019 - 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 Gremiovorlage) | | | |
| Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| PB 12 | | | | | |
| Regelung des Aufenthalts von Ausländern (e) P 1225 | Ertrag | 110.200 | 110.200 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 811.700 | 811.700 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -701.500 | -701.500 | 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 | 1.897.800 | 1.897.800 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 2.632.800 | 2.632.800 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -735.000 | -735.000 | 0 | 0,00% |
| Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | |
| PB 35 | | | | | |
| Betreuungsgeld/Elterngeld (e) P 3513 | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 216.700 | 216.700 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -216.700 | -216.700 | 0 | 0,00% |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| PB 36 | | | | | |
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (e) P 3610 | Ertrag | 337.400 | 337.400 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 1.074.000 | 1.074.000 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -736.600 | -736.600 | 0 | 0,00% |
| Jugendarbeit (e) P 3620 | Ertrag | 10.500 | 10.500 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 545.400 | 545.400 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -534.900 | -534.900 | 0 | 0,00% |
| Schul- und Jugendsozialarbeit (e) P 3631 | Ertrag | 589.100 | 589.100 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 1.584.500 | 1.584.500 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -995.400 | -995.400 | 0 | 0,00% |
| Förderung der Erziehung in der Familie (e) P 3632 | Ertrag | 115.000 | 115.000 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 2.015.600 | 2.015.600 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -1.900.600 | -1.900.600 | 0 | 0,00% |
| Hilfe zur Erziehung I (ohne Suchtberatung Gesundheitsamt) (e) P 3633 | Ertrag | 5.293.700 | 5.293.700 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 20.413.100 | 20.413.100 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -15.119.400 | -15.119.400 | 0 | 0,00% |
| Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (e) P 3635 | Ertrag | 739.100 | 739.100 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 6.451.500 | 6.451.500 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -5.712.400 | -5.712.400 | 0 | 0,00% |

| Produktbereich Produkt* | | 2019 | 2019 - NT | Veränderung | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | Ergebnishaushalt (Pos. 20) | Ergebnishaushalt (Pos. 20) | Ergebnishaushalt | v. H. | |
| Adoptionsvermittlung (e) | | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| P 3636 | | Aufwand | 48.000 | 48.000 | 0 | 0,00% |
| | | Ergebnis | -48.000 | -48.000 | 0 | 0,00% |
| Amtsvormundschaft (e) | | Ertrag | 11.700 | 11.700 | 0 | 0,00% |
| P 3637 | | Aufwand | 422.100 | 422.100 | 0 | 0,00% |
| | | Ergebnis | -410.400 | -410.400 | 0 | 0,00% |
| Familien- und Jugendgerichtshilfe (e) | | Ertrag | 9.200 | 9.200 | 0 | 0,00% |
| P 3638 | | Aufwand | 299.100 | 299.100 | 0 | 0,00% |
| | | Ergebnis | -289.900 | -289.900 | 0 | 0,00% |
| Tageseinrichtungen für Kinder (e)* | | Ertrag | 23.912.900 | 24.052.900 | 140.000 | 0,59% |
| P 3650 | | Aufwand | 47.971.700 | 46.221.700 | -1.750.000 | -3,65% |
| | | Ergebnis | -24.058.800 | -22.168.800 | 1.890.000 | -7,86% |
| Gesamtsumme | | | -51.460.100 | -49.570.100 | 1.890.000 | -3,67% |

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :

Datum: 03.07.2019

Uhrzeit: 08:51:41

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ansatz des | Ansatz des | Mehr/Weniger | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|-------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Haushalts- | Haushalts- | | daten des | daten des | daten des |
| | | | jahres | jahres | | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | bisher | neu | | folgejahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 23.978.800 | 24.118.800 | 140.000 | 24.623.000 | 24.968.400 | 25.434.800 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 8.926.300 | 8.926.300 | 0 | 9.001.600 | 9.047.200 | 9.092.900 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.500 | 69.500 | 0 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.500 | 53.000 | 53.500 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 33.026.600 | 33.166.600 | 140.000 | 33.746.600 | 34.138.100 | 34.650.700 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.595.100 | 5.595.100 | 0 | 5.475.000 | 5.583.600 | 5.694.400 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.700 | 78.700 | 0 | 77.800 | 63.800 | 63.800 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 229.900 | 229.900 | 0 | 225.700 | 221.300 | 218.600 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 48.035.700 | 46.285.700 | -1.750.000 | 49.216.900 | 50.435.300 | 51.675.700 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 30.258.400 | 30.258.400 | 0 | 30.702.400 | 31.312.900 | 31.940.900 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 288.900 | 288.900 | 0 | 286.900 | 286.900 | 286.900 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 84.486.700 | 82.736.700 | -1.750.000 | 85.984.700 | 87.903.800 | 89.880.300 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -51.460.100 | -49.570.100 | 1.890.000 | -52.238.100 | -53.765.700 | -55.229.600 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -51.460.100 | -49.570.100 | 1.890.000 | -52.238.100 | -53.765.700 | -55.229.600 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.650.900 | -2.650.900 | 0 | -2.627.200 | -2.648.100 | -2.656.300 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -54.111.000 | -52.221.000 | 1.890.000 | -54.865.300 | -56.413.800 | -57.885.900 |

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



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 09:02:39

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

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

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ansatz des Haushaltsjahres bisher | Ansatz des Haushaltsjahres neu | Mehr/Weniger | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 23.799.000 | 23.939.000 | 140.000 | 24.443.200 | 24.898.400 | 25.364.800 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.807.900 | 23.947.900 | 140.000 | 24.452.200 | 24.907.500 | 25.374.000 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 47.414.800 | 45.664.800 | -1.750.000 | 48.584.000 | 49.790.400 | 51.018.800 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 47.848.500 | 46.098.500 | -1.750.000 | 49.022.100 | 50.232.500 | 51.465.500 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -24.040.600 | -22.150.600 | 1.890.000 | -24.569.900 | -25.325.000 | -26.091.500 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -24.040.600 | -22.150.600 | 1.890.000 | -24.569.900 | -25.325.000 | -26.091.500 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -104.400 | -104.400 | 0 | -103.500 | -104.300 | -104.600 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -24.145.000 | -22.255.000 | 1.890.000 | -24.673.400 | -25.429.300 | -26.196.100 |

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



Teilfinanzhaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 10:09:54

2 Dez. 2: Jugend, Soziales, Schulen

21 FB 21: Jugendamt

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ansatz des Haushalts- | Ansatz des Haushalts- | Mehr/Weniger | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | jahres- | jahres- | | daten des | daten des | daten des |
| | | bisher | neu | | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -51.124.000 | -49.234.000 | 1.890.000 | -51.903.000 | -53.431.800 | -54.895.200 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 663.000 | 663.000 | 0 | 376.000 | 319.000 | 121.000 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 663.000 | 663.000 | 0 | 376.000 | 319.000 | 121.000 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -663.000 | -663.000 | 0 | -376.000 | -319.000 | -121.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -51.787.000 | -49.897.000 | 1.890.000 | -52.279.000 | -53.750.800 | -55.016.200 |

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

Fachbereich 23 - Soziale Hilfen

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortliche: Karin Kaltenbach

| Produktbereich | | 2019 | 2019 - NT | Veränderung | | |
|---|--|---|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Produkt* | | Ergebnishaushalt (Pos. 28) | Ergebnishaushalt (Pos. 28) | 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 | 253.200 | 253.200 | 0 | 0,00% |
| P 3111 | | Aufwand | 1.081.700 | 1.081.700 | 0 | 0,00% |
| | | Ergebnis | -828.500 | -828.500 | 0 | 0,00% |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (e) | | Ertrag | 6.246.400 | 6.246.400 | 0 | 0,00% |
| | | Aufwand | 6.249.000 | 6.249.000 | 0 | 0,00% |
| P 3112 | | Ergebnis | -2.600 | -2.600 | 0 | 0,00% |
| Hilfe zur Gesundheit (e) | | Ertrag | 85.000 | 85.000 | 0 | 100,00% |
| P 3113 | | Aufwand | 609.200 | 609.200 | 0 | 100,00% |
| | | Ergebnis | -524.200 | -524.200 | 0 | 100,00% |
| Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (e) | | Ertrag | 24.713.000 | 24.990.800 | 277.800 | 1,12% |
| P 3115 | | Aufwand | 38.141.300 | 38.141.300 | 0 | 0,00% |
| | | Ergebnis | -13.428.300 | -13.150.500 | 277.800 | -2,07% |
| Hilfe zur Pflege (e) | | Ertrag | 3.793.300 | 3.793.300 | 0 | 0,00% |
| P 3116 | | Aufwand | 6.093.800 | 6.093.800 | 0 | 0,00% |
| | | Ergebnis | -2.300.500 | -2.300.500 | 0 | 0,00% |
| Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (e) | | Ertrag | 97.100 | 97.100 | 0 | 0,00% |
| P 3117 | | Aufwand | 681.500 | 681.500 | 0 | 0,00% |
| | | Ergebnis | -584.400 | -584.400 | 0 | 0,00% |
| Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (e) | | Ertrag | 12.310.700 | 10.842.100 | -1.468.600 | -11,93% |
| P 3122 | | Aufwand | 17.490.000 | 16.598.400 | -891.600 | -5,10% |
| | | Ergebnis | -5.179.300 | -5.756.300 | -577.000 | 11,14% |
| Hilfen für Asylbewerber (e) | | Ertrag | 1.648.700 | 1.648.700 | 0 | 0,00% |
| P 3130 | | Aufwand | 3.714.500 | 3.514.500 | -200.000 | -5,38% |
| | | Ergebnis | -2.065.800 | -1.865.800 | 200.000 | -9,68% |
| Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| PB 33 | | | | | | |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (e) | | Ertrag | 68.900 | 68.900 | 0 | 0,00% |
| | | Aufwand | 197.900 | 197.900 | 0 | 0,00% |
| P 3310 | | Ergebnis | -129.000 | -129.000 | 0 | 0,00% |
| Unterhaltsvorschussleistungen etc. | | | | | | |
| PB 34 | | | | | | |
| Betreuungswesen (e) | | Ertrag | 100 | 100 | 0 | 100,00% |
| P 3430 | | Aufwand | 221.900 | 221.900 | 0 | 0,00% |
| | | Ergebnis | -221.800 | -221.800 | 0 | 0,00% |
| Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | |
| PB 35 | | | | | | |
| Wohngeld (e) | | Ertrag | 800 | 800 | 0 | 0,00% |
| P 3511 | | Aufwand | 320.200 | 320.200 | 0 | 0,00% |
| | | Ergebnis | -319.400 | -319.400 | 0 | 0,00% |

| Produktbereich | | 2019 | 2019 - NT | Veränderung | |
|---|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| Produkt* | | Ergebnishaushalt (Pos. 28) | Ergebnishaushalt (Pos. 28) | Ergebnishaushalt | v. H. |
| Landespflege- und -blindengeld (e) P 3512 | Ertrag | 246.000 | 246.000 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 388.200 | 388.200 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -142.200 | -142.200 | 0 | 0,00% |
| Soziale Sonderleistungen (e) P 3514 | Ertrag | 5.300 | 5.300 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 109.000 | 109.000 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -103.700 | -103.700 | 0 | 0,00% |
| Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG (e) | Ertrag | 93.400 | 93.400 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 77.300 | 77.300 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | 16.100 | 16.100 | 0 | 0,00% |
| Gesamtsumme | | -25.813.600 | -25.912.800 | -99.200 | 0,38% |

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :

Datum: 03.07.2019

Uhrzeit: 09:35:56

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

| 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- |
| | | | 2019 | 2019 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 47.529.300 | 46.338.500 | -1.190.800 | 47.245.600 | 48.184.100 | 49.141.700 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.985.000 | 1.985.000 | 0 | 2.024.700 | 2.065.200 | 2.106.400 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 47.600 | 47.600 | 0 | 48.000 | 48.400 | 48.800 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 49.561.900 | 48.371.100 | -1.190.800 | 49.318.300 | 50.297.700 | 51.296.900 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.726.400 | 3.726.400 | 0 | 3.800.400 | 3.875.400 | 3.951.600 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.161.700 | 1.161.700 | 0 | 1.184.900 | 1.208.500 | 1.232.600 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 72.000 | 72.000 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 70.353.900 | 69.262.300 | -1.091.600 | 70.836.700 | 72.243.700 | 73.678.400 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 61.500 | 61.500 | 0 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 75.375.500 | 74.283.900 | -1.091.600 | 75.908.000 | 77.413.600 | 78.948.600 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -25.813.600 | -25.912.800 | -99.200 | -26.589.700 | -27.115.900 | -27.651.700 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -25.813.600 | -25.912.800 | -99.200 | -26.589.700 | -27.115.900 | -27.651.700 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.908.400 | -1.908.400 | 0 | -1.891.100 | -1.906.200 | -1.912.000 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -27.722.000 | -27.821.200 | -99.200 | -28.480.800 | -29.022.100 | -29.563.700 |

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



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 09:39:13

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

| | |
|--|--|
| Art der Aufgabe | Auftraggeber |
| Pflichtaufgabe | Bund |
| Produktart | Produktverantwortlicher |
| Externes Produkt | Frau Kaltenbach |
| Beschreibung des Produktes | Auftragsgrundlage |
| Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Die Leistungen sind nach Art und Umfang so zu erbringen, dass der notwendige gegenwärtige Bedarf der leistungsberechtigten Person gedeckt werden kann. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig. | 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII), 1. Landesverordnung (LVO) zum AG SGB XII |

Zielgruppe
Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ansatz des Haushalts- | Ansatz des Haushalts- | Mehr/Weniger | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | jahres- | jahres- | | daten des | daten des | daten des |
| | | | bisher | neu | | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 20.323.000 | 20.600.800 | 277.800 | 21.008.900 | 21.425.000 | 21.849.400 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.326.500 | 20.604.300 | 277.800 | 21.012.400 | 21.428.500 | 21.852.900 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.617.300 | 28.617.300 | 0 | 29.188.400 | 29.771.500 | 30.366.500 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.290.800 | -8.013.000 | 277.800 | -8.176.000 | -8.343.000 | -8.513.600 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -8.290.800 | -8.013.000 | 277.800 | -8.176.000 | -8.343.000 | -8.513.600 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -126.800 | -126.800 | 0 | -125.600 | -126.700 | -127.000 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -8.417.600 | -8.139.800 | 277.800 | -8.301.600 | -8.469.700 | -8.640.600 |



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :

Datum: 03.07.2019

Uhrzeit: 09:39:13

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlicher

Frau Kaltenbach

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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 |
|----------|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|--|--|
| | | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 10.316.900 | 8.848.300 | -1.468.600 | 9.025.300 | 9.205.700 | 9.389.700 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.310.700 | 10.842.100 | -1.468.600 | 11.058.900 | 11.279.900 | 11.505.200 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 14.359.400 | 13.467.800 | -891.600 | 13.737.400 | 14.010.500 | 14.289.200 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.490.000 | 16.598.400 | -891.600 | 16.930.600 | 17.267.500 | 17.611.200 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.179.300 | -5.756.300 | -577.000 | -5.871.700 | -5.987.600 | -6.106.000 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -5.179.300 | -5.756.300 | -577.000 | -5.871.700 | -5.987.600 | -6.106.000 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.036.200 | -1.036.200 | 0 | -1.026.600 | -1.034.700 | -1.038.100 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts | -6.215.500 | -6.792.500 | -577.000 | -6.898.300 | -7.022.300 | -7.144.100 |



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :

Datum: 03.07.2019

Uhrzeit: 09:39:13

| | | |
|---------|------|---------------------------------|
| | 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 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ansatz des Haushalts- | Ansatz des Haushalts- | Mehr/Weniger | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| | | | jahres- | jahres- | | daten des | daten des | daten des |
| | | | bisher | neu | | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 217.100 | 217.100 | 0 | 221.100 | 225.200 | 229.400 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.015.600 | 815.600 | -200.000 | 1.035.900 | 1.056.600 | 1.077.700 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.056.100 | 856.100 | -200.000 | 1.077.100 | 1.098.500 | 1.120.300 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -839.000 | -639.000 | 200.000 | -856.000 | -873.300 | -890.900 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -839.000 | -639.000 | 200.000 | -856.000 | -873.300 | -890.900 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -18.800 | -18.800 | 0 | -18.600 | -18.800 | -18.800 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -857.800 | -657.800 | 200.000 | -874.600 | -892.100 | -909.700 |

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



Teilfinanzhaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 10:18:04

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

23 FB 23: Soziale Hilfen

| fd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ansatz des Haushalts- | Ansatz des Haushalts- | Mehr/Weniger | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | jahres bisher | jahres neu | | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
| | | | | | folgejahres | folgejahres | folgejahres |
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -25.621.200 | -25.720.400 | -99.200 | -26.442.100 | -26.965.600 | -27.498.700 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -25.621.200 | -25.720.400 | -99.200 | -26.442.100 | -26.965.600 | -27.498.700 |

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

Fachbereich 24 - Schulen und Bildung

Dezernent 2: Christoph Buttweiler

Produktverantwortlicher: Norbert Pirron

| Produktbereich Produkt* | | 2019 | 2019 - 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) | | | |
| Allgemeinbildende Schulen | | | | | |
| PB 21 | | | | | |
| Realschule Plus Bellheim (e) P 2151 | Ertrag | 92.600 | 92.600 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 852.000 | 812.000 | -40.000 | -4,69% |
| | Ergebnis | -759.400 | -719.400 | 40.000 | -5,27% |
| Richard- von-Weizsäcker-Realschule Plus Germersheim (k) (e) P 2152 | Ertrag | 95.500 | 95.500 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 858.800 | 828.800 | -30.000 | -3,49% |
| | Ergebnis | -763.300 | -733.300 | 30.000 | -3,93% |
| Realschule Plus Kandel (e) P 2153 | Ertrag | 92.500 | 92.500 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 759.800 | 1.164.800 | 405.000 | 53,30% |
| | Ergebnis | -667.300 | -1.072.300 | -405.000 | 60,69% |
| Geschwister-Scholl-Realschule Plus Germersheim (i) (e) P 2156 | Ertrag | 72.600 | 72.600 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 430.400 | 430.400 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -357.800 | -357.800 | 0 | 0,00% |
| Realschule Plus Lingenfeld (e) P2157 | Ertrag | 47.400 | 47.400 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 543.500 | 598.500 | 55.000 | 10,12% |
| | Ergebnis | -496.100 | -551.100 | -55.000 | 11,09% |
| Goethe-Gymnasium Germersheim (e) P 2171 | Ertrag | 132.000 | 132.000 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 1.261.400 | 1.341.400 | 80.000 | 6,34% |
| | Ergebnis | -1.129.400 | -1.209.400 | -80.000 | 7,08% |
| Europa-Gymnasium Wörth (e) P 2172 | Ertrag | 104.100 | 104.100 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 1.311.700 | 1.361.700 | 50.000 | 3,81% |
| | Ergebnis | -1.207.600 | -1.257.600 | -50.000 | 4,14% |
| Integrierte Gesamtschule Kandel (e) P 2181 | Ertrag | 122.600 | 122.600 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 1.099.900 | 1.059.900 | -40.000 | -3,64% |
| | Ergebnis | -977.300 | -937.300 | 40.000 | -4,09% |
| Integrierte Gesamtschule Rheinabern (e) P 2182 | Ertrag | 162.500 | 162.500 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 1.114.400 | 1.124.400 | 10.000 | 0,90% |
| | Ergebnis | -951.900 | -961.900 | -10.000 | 1,05% |
| Integrierte Gesamtschule Rheinabern (e) P 2183 | Ertrag | 199.700 | 199.700 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 1.007.900 | 1.413.900 | 406.000 | 40,28% |
| | Ergebnis | -808.200 | -1.214.200 | -406.000 | 50,24% |
| Integrierte Gesamtschule Wörth (e) P 2184 | Ertrag | 128.800 | 128.800 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 1.116.200 | 1.209.200 | 93.000 | 8,33% |
| | Ergebnis | -987.400 | -1.080.400 | -93.000 | 9,42% |
| Förderschulen | | | | | |
| PB 22 | | | | | |
| Förderschule I Germersheim (e) P 2211 | Ertrag | 65.100 | 65.100 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 418.300 | 428.300 | 10.000 | 2,39% |
| | Ergebnis | -353.200 | -363.200 | -10.000 | 2,83% |
| Förderschule S Rülzheim (e) | Ertrag | 327.800 | 327.800 | 0 | 0,00% |

| Produktbereich Produkt* | | 2019 | 2019 - NT | Veränderung | | |
|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-------|
| | | Ergebnishaushalt (Pos. 20) | Ergebnishaushalt (Pos. 20) | Ergebnishaushalt | v. H. | |
| P 2212 | Aufwand | 385.900 | 403.900 | 18.000 | 4,66% | |
| | Ergebnis | -58.100 | -76.100 | -18.000 | 30,98% | |
| Förderschule L. Wörth (e) | | Ertrag | 36.800 | 36.800 | 0 | 0,00% |
| P 2213 | Aufwand | 318.800 | 318.800 | 0 | 0,00% | |
| | Ergebnis | -282.000 | -282.000 | 0 | 0,00% | |
| Berufliche Schulen | | | | | | |
| PB 23 | | | | | | |
| Berufsschule Germersheim (inkl. Außen- stelle Wörth) (e) | Ertrag | 160.600 | 160.600 | 0 | 0,00% | |
| | Aufwand | 2.582.000 | 2.310.000 | -272.000 | -10,53% | |
| P 2311 | Ergebnis | -2.421.400 | -2.149.400 | 272.000 | -11,23% | |
| Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung | | | | | | |
| PB 24 | | | | | | |
| Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen (e) | Ertrag | 2.827.200 | 2.827.200 | 0 | 0,00% | |
| | Aufwand | 3.976.600 | 3.976.600 | 0 | 0,00% | |
| P 2410 | Ergebnis | -1.149.400 | -1.149.400 | 0 | 0,00% | |
| Lernmittelfreiheit (e) | Ertrag | 700.700 | 700.700 | 0 | 0,00% | |
| | Aufwand | 882.300 | 882.300 | 0 | 0,00% | |
| P 2420 | Ergebnis | -181.600 | -181.600 | 0 | 0,00% | |
| Schulartübergreifende Dienstleistungen (e) | Ertrag | 16.200 | 16.200 | 0 | 0,00% | |
| | Aufwand | 803.800 | 803.800 | 0 | 0,00% | |
| P 2430 | Ergebnis | -787.600 | -787.600 | 0 | 0,00% | |
| Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (e) | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Aufwand | 91.700 | 91.700 | 0 | 0,00% | |
| P 2440 | Ergebnis | -91.700 | -91.700 | 0 | 0,00% | |
| Wissenschaft, Museen etc. | | | | | | |
| PB 25 | | | | | | |
| Kreismedienzentrum (e) | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Aufwand | 38.700 | 38.700 | 0 | 0,00% | |
| P 2523 | Ergebnis | -38.700 | -38.700 | 0 | 0,00% | |
| Volkshochschulen und andere | | | | | | |
| PB 27 | | | | | | |
| Kreisvolkshochschule (e) | Ertrag | 421.000 | 421.000 | 0 | 0,00% | |
| | Aufwand | 649.200 | 649.200 | 0 | 0,00% | |
| P 2710 | Ergebnis | -228.200 | -228.200 | 0 | 0,00% | |
| Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| PB 28 | | | | | | |
| Kulturförderung (e) | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Aufwand | 12.700 | 12.700 | 0 | 0,00% | |
| P 2810 | Ergebnis | -12.700 | -12.700 | 0 | 0,00% | |
| Sportförderung | | | | | | |
| PB 42 | | | | | | |
| Förderung des Sports (e) | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Aufwand | 4.200 | 4.200 | 0 | 0,00% | |
| P 4210 | Ergebnis | -4.200 | -4.200 | 0 | 0,00% | |

| Produktbereich Produkt* | 2019 | | 2019 - NT | | Veränderung | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|------------------|-------|
| | Ergebnishaushalt (Pos. 20) | | Ergebnishaushalt (Pos. 20) | | Ergebnishaushalt | v. H. |
| Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV | | | | | | |
| PB 54 | | | | | | |
| Öffentlicher Personen-/Nahverkehr (ÖPNV)(e) P 5470 | Ertrag | 206.100 | 206.100 | 0 | 0,00% | |
| | Aufwand | 1.850.900 | 1.850.900 | 0 | 0,00% | |
| | Ergebnis | -1.644.800 | -1.644.800 | 0 | 0,00% | |
| <hr/> | | | | | | |
| Gesamtsumme | -16.359.300 | -17.104.300 | -745.000 | 4,55% | | |

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :

Datum: 03.07.2019

Uhrzeit: 09:45:13

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ansatz des Haushalts- | Ansatz des Haushalts- | Mehr/Weniger | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | jahres bisher | jahres neu | | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
| | | | 2019 | 2019 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.487.800 | 4.487.800 | 0 | 4.473.600 | 4.459.300 | 4.416.000 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 978.500 | 978.500 | 0 | 978.500 | 978.000 | 978.000 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.800 | 114.800 | 0 | 114.800 | 114.800 | 114.800 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 385.000 | 385.000 | 0 | 385.100 | 385.200 | 385.300 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 45.700 | 45.700 | 0 | 45.800 | 45.900 | 46.000 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.011.800 | 6.011.800 | 0 | 5.997.800 | 5.983.200 | 5.940.100 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.467.800 | 3.467.800 | 0 | 3.432.900 | 3.481.000 | 3.481.900 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.480.400 | 15.225.400 | 745.000 | 14.396.200 | 14.545.900 | 14.603.200 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 3.023.100 | 3.023.100 | 0 | 2.926.600 | 2.862.500 | 2.740.600 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 232.200 | 232.200 | 0 | 236.700 | 201.300 | 203.200 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.167.600 | 1.167.600 | 0 | 1.161.200 | 1.163.800 | 1.166.400 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.371.100 | 23.116.100 | 745.000 | 22.153.600 | 22.254.500 | 22.195.300 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.359.300 | -17.104.300 | -745.000 | -16.155.800 | -16.271.300 | -16.255.200 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -16.359.300 | -17.104.300 | -745.000 | -16.155.800 | -16.271.300 | -16.255.200 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.199.300 | -2.199.300 | 0 | -2.179.500 | -2.196.700 | -2.203.900 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -18.558.600 | -19.303.600 | -745.000 | -18.335.300 | -18.468.000 | -18.459.100 |

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



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 09:48:37

| | | |
|---------|------|---------------------------------|
| | 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 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 | |
|----------|----------------------|--|--------------------------------|--------------|--|--|--|----------|
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 77.300 | 77.300 | 0 | 77.300 | 77.300 | 77.300 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 317.500 | 277.500 | -40.000 | 355.800 | 357.100 | 361.400 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 594.800 | 554.800 | -40.000 | 635.500 | 639.300 | 645.800 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -517.500 | -477.500 | 40.000 | -558.200 | -562.000 | -568.500 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -517.500 | -477.500 | 40.000 | -558.200 | -562.000 | -568.500 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -85.000 | -85.000 | 0 | -84.200 | -84.900 | -85.100 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -602.500 | -562.500 | 40.000 | -642.400 | -646.900 | -653.600 |



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 09:48:37

| | | |
|---------|------|---|
| | 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 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ansatz des Haushaltsjahres bisher | Ansatz des Haushaltsjahres neu | Mehr/Weniger | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|----------------------|--|--------------------------------|--------------|--|--|--|----------|
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 94.100 | 94.100 | 0 | 94.100 | 94.100 | 89.600 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 322.900 | 292.900 | -30.000 | 314.500 | 316.900 | 322.300 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 678.100 | 648.100 | -30.000 | 668.500 | 673.500 | 675.600 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -584.000 | -554.000 | 30.000 | -574.400 | -579.400 | -586.000 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -584.000 | -554.000 | 30.000 | -574.400 | -579.400 | -586.000 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -77.100 | -77.100 | 0 | -76.400 | -77.000 | -77.300 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -661.100 | -631.100 | 30.000 | -650.800 | -656.400 | -663.300 |



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 09:48:37

| | | |
|---------|------|---------------------------------|
| | 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- | |
| | | 2019 | 2019 | | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | |
| | | in € | in € | in € | folgejahres | folgejahres | folgejahres | |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 60.300 | 60.300 | 0 | 60.300 | 59.900 | 59.900 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 339.300 | 744.300 | 405.000 | 286.200 | 290.600 | 292.000 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 546.800 | 951.800 | 405.000 | 495.200 | 500.300 | 503.300 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -486.500 | -891.500 | -405.000 | -434.900 | -440.400 | -443.400 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -486.500 | -891.500 | -405.000 | -434.900 | -440.400 | -443.400 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -46.400 | -46.400 | 0 | -46.000 | -46.300 | -46.500 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -532.900 | -937.900 | -405.000 | -480.900 | -486.700 | -489.900 |



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :

Datum: 03.07.2019

Uhrzeit: 09:48:37

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

| | |
|--|--|
| 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 Lingenfeld. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien |
| Zielgruppe | Ziele |
| Schüler der Realschule Plus Lingenfeld sowie deren Erziehungsberichtigte | Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftsaufwandes, 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 | |
|----------|----------------------|--|--------------------------------|--------------|--|--|--|----------|
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31.700 | 31.700 | 0 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.300 | 185.300 | 55.000 | 228.900 | 236.300 | 237.700 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 391.600 | 446.600 | 55.000 | 493.500 | 464.300 | 469.200 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -359.900 | -414.900 | -55.000 | -461.800 | -432.600 | -437.500 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -359.900 | -414.900 | -55.000 | -461.800 | -432.600 | -437.500 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -105.100 | -105.100 | 0 | -104.200 | -105.000 | -105.300 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -465.000 | -520.000 | -55.000 | -566.000 | -537.600 | -542.800 |



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :

Datum: 03.07.2019

Uhrzeit: 09:48:37

| | | |
|---------|------|---------------------------------|
| | 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 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 | |
|----------|----------------------|--|--------------------------------|--------------|--|--|--|----------|
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 99.500 | 99.500 | 0 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 478.500 | 558.500 | 80.000 | 360.200 | 365.600 | 367.100 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 937.100 | 1.017.100 | 80.000 | 764.300 | 768.100 | 753.200 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -837.600 | -917.600 | -80.000 | -677.800 | -681.600 | -666.700 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -837.600 | -917.600 | -80.000 | -677.800 | -681.600 | -666.700 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -122.500 | -122.500 | 0 | -121.400 | -122.400 | -122.800 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -960.100 | -1.040.100 | -80.000 | -799.200 | -804.000 | -789.500 |



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 09:48:37

| | | |
|---------|------|---------------------------------|
| | 2 | GB 2: Jugend, Soziales, Schulen |
| | 24 | FB 24: Schulen und Bildung |
| Produkt | 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 Erziehungsberechtigte | 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- |
| | | | 2019 | 2019 | | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | | in € | in € | in € | folgejahres | folgejahres | folgejahres |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 59.600 | 59.600 | 0 | 65.800 | 65.800 | 58.200 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 559.600 | 609.600 | 50.000 | 644.200 | 650.500 | 652.700 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 946.600 | 996.600 | 50.000 | 1.014.000 | 1.018.600 | 997.400 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -887.000 | -937.000 | -50.000 | -948.200 | -952.800 | -939.200 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -887.000 | -937.000 | -50.000 | -948.200 | -952.800 | -939.200 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -122.900 | -122.900 | 0 | -121.800 | -122.800 | -123.200 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.009.900 | -1.059.900 | -50.000 | -1.070.000 | -1.075.600 | -1.062.400 |



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :

Datum: 03.07.2019

Uhrzeit: 09:48:37

| | | |
|---------|------|---------------------------------|
| | 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 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ansatz des Haushaltsjahres bisher | Ansatz des Haushaltsjahres neu | Mehr/Weniger | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|----------------------|--|--------------------------------|--------------|--|--|--|----------|
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 121.600 | 121.600 | 0 | 121.300 | 121.300 | 118.500 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 461.200 | 421.200 | -40.000 | 383.800 | 387.100 | 389.400 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 814.800 | 774.800 | -40.000 | 738.500 | 741.600 | 736.600 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -693.200 | -653.200 | 40.000 | -617.200 | -620.300 | -618.100 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -693.200 | -653.200 | 40.000 | -617.200 | -620.300 | -618.100 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -46.400 | -46.400 | 0 | -46.000 | -46.300 | -46.500 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -739.600 | -699.600 | 40.000 | -663.200 | -666.600 | -664.600 |



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 09:48:37

| | | |
|---------|------|--------------------------------------|
| | 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 Berufsmatura, 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 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ansatz des Haushaltsjahres bisher | Ansatz des Haushaltsjahres neu | Mehr/Weniger | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|----------------------|--|--------------------------------|--------------|--|--|--|----------|
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 91.300 | 91.300 | 0 | 91.300 | 91.300 | 91.300 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 446.200 | 456.200 | 10.000 | 384.100 | 386.000 | 387.900 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 809.300 | 819.300 | 10.000 | 724.800 | 724.900 | 712.900 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -718.000 | -728.000 | -10.000 | -633.500 | -633.600 | -621.600 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -718.000 | -728.000 | -10.000 | -633.500 | -633.600 | -621.600 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -117.300 | -117.300 | 0 | -116.200 | -117.200 | -117.500 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -835.300 | -845.300 | -10.000 | -749.700 | -750.800 | -739.100 |



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 09:48:37

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

| | |
|---|--|
| 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 Rülzheim. 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 Rülzheim sowie deren Erziehungsberechtigte | Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes, Senkung des Energieaufwandes |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ansatz des Haushaltsjahres bisher | Ansatz des Haushaltsjahres neu | Mehr/Weniger | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|----------------------|--|--------------------------------|--------------|--|--|--|----------|
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 135.100 | 135.100 | 0 | 135.100 | 135.100 | 135.100 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 381.000 | 787.000 | 406.000 | 396.700 | 401.100 | 402.500 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 680.100 | 1.086.100 | 406.000 | 696.800 | 703.300 | 705.800 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -545.000 | -951.000 | -406.000 | -561.700 | -568.200 | -570.700 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -545.000 | -951.000 | -406.000 | -561.700 | -568.200 | -570.700 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -73.900 | -73.900 | 0 | -73.200 | -73.800 | -74.000 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -618.900 | -1.024.900 | -406.000 | -634.900 | -642.000 | -644.700 |



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 09:48:37

| | | |
|----------------|------|---------------------------------|
| | 2 | GB 2: Jugend, Soziales, Schulen |
| | 24 | FB 24: Schulen und Bildung |
| Produkt | 2184 | Integrierte 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 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ansatz des Haushaltsjahres bisher | Ansatz des Haushaltsjahres neu | Mehr/Weniger | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|----------------------|--|--------------------------------|--------------|--|--|--|----------|
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 463.400 | 556.400 | 93.000 | 475.400 | 478.200 | 480.000 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 751.800 | 844.800 | 93.000 | 769.500 | 769.100 | 774.300 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -745.400 | -838.400 | -93.000 | -763.100 | -762.700 | -767.900 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -745.400 | -838.400 | -93.000 | -763.100 | -762.700 | -767.900 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -107.000 | -107.000 | 0 | -106.000 | -106.800 | -107.200 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -852.400 | -945.400 | -93.000 | -869.100 | -869.500 | -875.100 |



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 09:48:37

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen
24 FB 24: Schulen und Bildung
Produkt 2211 Nardini - Schule Germersheim, 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 Germersheim, Schule 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 Germersheim sowie deren Erziehungsberechtigte | Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes, Senkung des Energieaufwandes |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ansatz des Haushaltsjahres bisher | Ansatz des Haushaltsjahres neu | Mehr/Weniger | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|----------------------|--|--------------------------------|--------------|--|--|--|----------|
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 37.600 | 37.600 | 0 | 36.800 | 36.800 | 35.900 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.500 | 172.500 | 10.000 | 202.100 | 204.500 | 205.900 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 278.700 | 288.700 | 10.000 | 317.300 | 320.500 | 320.700 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -241.100 | -251.100 | -10.000 | -280.500 | -283.700 | -284.800 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -241.100 | -251.100 | -10.000 | -280.500 | -283.700 | -284.800 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -21.600 | -21.600 | 0 | -21.400 | -21.600 | -21.700 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -262.700 | -272.700 | -10.000 | -301.900 | -305.300 | -306.500 |



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 09:48:37

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

| | |
|--|--|
| 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 Rülzheim mit dem Förderschwerpunkt Sprache. 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 Rülzheim sowie deren Erziehungs- berechnigte | 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- | |
| | | 2019 | 2019 | | folgejahres | folgejahres | folgejahres | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 78.500 | 78.500 | 0 | 78.500 | 78.500 | 77.900 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.600 | 164.600 | 18.000 | 270.200 | 270.600 | 272.000 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 263.900 | 281.900 | 18.000 | 389.200 | 391.400 | 393.400 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -185.400 | -203.400 | -18.000 | -310.700 | -312.900 | -315.500 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -185.400 | -203.400 | -18.000 | -310.700 | -312.900 | -315.500 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -46.200 | -46.200 | 0 | -45.800 | -46.100 | -46.300 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -231.600 | -249.600 | -18.000 | -356.500 | -359.000 | -361.800 |



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 09:48:37

| | | |
|---------|------|---|
| | 2 | GB 2: Jugend, Soziales, Schulen |
| | 24 | FB 24: Schulen und Bildung |
| Produkt | 2311 | Berufsbildende Schule Germersheim mit Außenstelle 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 Beruflichen Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem die in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufSchO); Beschlüsse der Gremien |
| Zielgruppe | Ziele |
| Schüler der Berufsbildenden Schule Germersheim mit Außenstelle Wörth sowie deren Erziehungsberechtigte | Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes, Senkung des Energieaufwandes |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ansatz des Haushalts- | Ansatz des Haushalts- | Mehr/Weniger | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | jahres- | jahres- | | daten des | daten des | daten des |
| | | | bisher | neu | | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 125.000 | 125.000 | 0 | 119.300 | 119.300 | 116.100 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.326.800 | 1.054.800 | -272.000 | 1.042.300 | 1.049.400 | 1.053.500 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.807.800 | 1.535.800 | -272.000 | 1.489.000 | 1.494.900 | 1.478.700 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.682.800 | -1.410.800 | 272.000 | -1.369.700 | -1.375.600 | -1.362.600 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.682.800 | -1.410.800 | 272.000 | -1.369.700 | -1.375.600 | -1.362.600 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -129.300 | -129.300 | 0 | -128.100 | -129.100 | -129.500 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.812.100 | -1.540.100 | 272.000 | -1.497.800 | -1.504.700 | -1.492.100 |

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



Teilfinanzhaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :

Datum: 03.07.2019

Uhrzeit: 10:22:02

2 GB 2: Jugend, Soziales, Schulen

24 FB 24: Schulen und Bildung

| fd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ansatz des Haushalts- | Ansatz des Haushalts- | Mehr/Weniger | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | jahres bisher | jahres neu | | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
| | | 2019 | 2019 | | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
| | | in € | in € | in € | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | in € | in € | in € | in € |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.291.000 | -15.036.000 | -745.000 | -14.169.300 | -14.339.100 | -14.401.100 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.390.000 | 16.478.000 | 13.088.000 | 8.361.900 | 3.277.200 | 8.982.300 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.390.000 | 16.478.000 | 13.088.000 | 8.361.900 | 3.277.200 | 8.982.300 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 227.000 | 207.000 | -20.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 15.642.200 | 15.616.400 | -25.800 | 23.547.100 | 21.395.700 | 18.757.900 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.869.200 | 15.823.400 | -45.800 | 23.647.100 | 21.495.700 | 18.857.900 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.479.200 | 654.600 | 13.133.800 | -15.285.200 | -18.218.500 | -9.875.600 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -26.770.200 | -14.381.400 | 12.388.800 | -29.454.500 | -32.557.600 | -24.276.700 |

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

| Nr. | Produkt/ Leistung | Investitionsmaßnahme | Zahlungs- wirksam in ... | Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.) | Haushaltsjahre | | | | | Finanzplanungsjahre | | | Später 2023 ff. | Gesamt- summe |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|------|----------------------|------------------|---------------------|------|------|--------------------|------------------|
| | | | | | 2018 inkl. NT | vorl. RE 2018 | 2019 | Änderung Nachtrag | 2019 inkl. NT | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| alle Beträge in EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

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 | 0 | 300.000 | 284.598 | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.576.600 | 0 | 0 | 0 | 2.361.198 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2015-2021 | 98.921 | 110.000 | 30.419 | 500.000 | 200.000 | 700.000 | 1.200.000 | 670.700 | 0 | 0 | 2.700.040 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -98.921 | 190.000 | 254.179 | 0 | -200.000 | -200.000 | 376.600 | -670.700 | 0 | 0 | -338.842 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2019 | | | 150.000 | | | | | | | | | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2020 | | | | | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | | | | | 1.100.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2021 | | | | | 670.000 | 0 | 670.000 | | | | | 670.000 |

Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KI 3.0. Kapitel 2)

2171 Goethe-Gymnasium Germersheim

2 2171 Dachsanierung Westbau und Mittelbau Goethe-Gymnasium Germersheim

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2018-2020 | 0 | 10.000 | 7.361 | 290.000 | 0 | 290.000 | 22.600 | 0 | 0 | 0 | 319.961 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -10.000 | -7.361 | -290.000 | 288.000 | -2.000 | -22.600 | 0 | 0 | 0 | -31.961 |

3 2171 Sanierung Funktionsgebäude Sportgelände "Im Roth"

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|---------|---|---------|----------|---------|---------|---------|---|---|---------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.000 | 0 | 0 | 0 | 414.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2018-2020 | 0 | 20.000 | 0 | 90.000 | -60.000 | 30.000 | 350.000 | 80.000 | 0 | 0 | 460.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -20.000 | 0 | -90.000 | 60.000 | -30.000 | 64.000 | -80.000 | 0 | 0 | -46.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2020 | | | | | 350.000 | -350.000 | 0 | | | | | 0 |

2172 Europa-Gymnasium Wörth

4 2172 Dachsanierung Sporthalle und Gymnastikbereich Europa-Gymnasium Wörth

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|---------|---|---------|----------|---------|----------|---------|---------|--------|-----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 250.000 | 250.000 | 50.000 | 900.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2018-2021 | 0 | 25.000 | 0 | 75.000 | -25.000 | 50.000 | 875.000 | 75.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -25.000 | 0 | -75.000 | 25.000 | -50.000 | -525.000 | 175.000 | 250.000 | 50.000 | -100.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2020 | | | | | 875.000 | -875.000 | 0 | | | | | 0 |

| Nr. | Produkt/ Leistung | Investitionsmaßnahme | Zahlungs- wirksam in ... | Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.) | Haushaltsjahre | | | | | Finanzplanungsjahre | | | Später 2023 ff. | Gesamt- summe |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|------|----------------------|------------------|---------------------|------|------|--------------------|------------------|
| | | | | | 2018 inkl. NT | vorl. RE 2018 | 2019 | Änderung Nachtrag | 2019 inkl. NT | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| alle Beträge in EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

2311 Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth

5 2311 Energetische Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Wörth

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|---------|---|-----------|------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.776.600 | 2.676.600 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2018-2022 | 0 | 50.000 | 0 | 150.000 | -75.000 | 75.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.274.000 | 1.225.000 | 1.225.000 | 2.974.000 | |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -50.000 | 0 | -150.000 | 75.000 | -75.000 | -200.000 | -700.000 | -974.000 | -925.000 | -925.000 | -297.400 | |
| Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2020 | | | | | 500.000 | -400.000 | 100.000 | | | | | | | 100.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2021 | | | | | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | | | | | | | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2022 | | | | | 1.224.000 | -1.224.000 | 0 | | | | | | | 0 |

2151 Realschule Plus Bellheim

6 2151 Sanierung Realschule Plus Bellheim

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---|---|---------|---|---------|----------|----------|----------|---|---|---|----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2019 ff | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 100.000 | 375.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | -100.000 | -375.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -800.000 |

Beschaffung bewegliches Vermögen

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---|---|---------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt | laufend | 0 | 10.000 | 3.856 | 10.000 | 4.000 | 14.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 29.856 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -10.000 | -3.856 | -10.000 | -4.000 | -14.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | -29.856 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|--------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|---|---|---|----------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -10.000 | -3.856 | -35.000 | -4.000 | -39.000 | -104.000 | -379.000 | -304.000 | 0 | 0 | 0 | -829.856 |
|--|--|---|---------|--------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|---|---|---|----------|

2152 Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim

7 2152 Sanierung Richard-von-Weizsäcker Realschule Plus Germersheim

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|------------|----------|------------|---------|------------|------------|----------|---------|-----------|-----------|------------|--|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 410.000 | 445.000 | 100.000 | 590.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 2.805.000 | |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2015-2021 | 302.250 | 1.180.000 | 491.422 | 2.645.000 | 60.000 | 2.705.000 | 1.820.000 | 703.200 | 571.900 | 0 | 0 | 6.593.771 | |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -302.250 | -1.180.000 | -491.422 | -2.645.000 | 350.000 | -2.295.000 | -1.375.000 | -603.200 | 18.100 | 1.260.000 | 1.260.000 | -3.788.771 | |
| Verpflichtungsermächtigung in 2017 für 2019 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2019 | | | 1.400.000 | | | | | | | | | | 0 | |
| Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2020 | | | 1.700.000 | | | | | | | | | | 0 | |

Durch den Beschluss einer außerplanmäßigen Auszahlung für die P & R-Anlage in Winden (L 54702) werden aufgrund des KT-Beschlusses vom 09.05.2019 dafür 549.000 EUR zur Deckung (Konto 78590010) herangezogen.

| Nr. | Produkt/ Leistung | Investitionsmaßnahme | Zahlungs- wirksam in ... | Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.) | Haushaltsjahre | | | | | Finanzplanungsjahre | | | Später 2023 ff. | Gesamt- summe |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|------|----------------------|------------------|---------------------|------|------|--------------------|------------------|
| | | | | | 2018 inkl. NT | vorl. RE 2018 | 2019 | Änderung Nachtrag | 2019 inkl. NT | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| alle Beträge in EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

8 2152 Generalsanierung Sporthalle Realschule Germersheim (I-Stock)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2009-2015 | 1.285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | bis 2015 | 4.467.247 | 0 | 6.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.474.180 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -3.182.247 | 0 | -6.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.189.180 |

Beschaffung bewegliches Vermögen

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|---------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt | laufend | 0 | 6.000 | 9.913 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 33.913 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -6.000 | -9.913 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -33.913 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|----------|------------|---------|------------|------------|----------|--------|-----------|--|------------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -3.484.496 | -1.186.000 | -508.267 | -2.651.000 | 350.000 | -2.301.000 | -1.381.000 | -609.200 | 12.100 | 1.260.000 | | -7.011.864 |
|--|--|------------|------------|----------|------------|---------|------------|------------|----------|--------|-----------|--|------------|

2153 Realschule Plus Kandel

9 2153 Sanierung Realschule Plus Kandel

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---|---------|---------|---|----------|------------|------------|------------|---|------------|---|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2018 ff | 10.924 | 50.000 | 0 | 60.000 | -60.000 | 0 | 200.000 | 1.160.000 | 4.650.000 | 1.225.000 | 0 | 7.245.924 | |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -10.924 | -50.000 | 0 | -60.000 | 60.000 | 0 | -200.000 | -1.160.000 | -4.650.000 | -1.225.000 | 0 | -7.245.924 | |

Beschaffung bewegliches Vermögen

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---------|--------|---------|---|---------|--------|--------|--------|---|---|---------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt | laufend | 0 | 20.000 | 4.326 | 14.000 | 0 | 14.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 32.726 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -20.000 | -4.326 | -14.000 | 0 | -14.000 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | 0 | 0 | -32.726 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|--------|---------|--------|---------|----------|------------|------------|------------|---|------------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -10.924 | -70.000 | -4.326 | -74.000 | 60.000 | -14.000 | -204.800 | -1.164.800 | -4.654.800 | -1.225.000 | 0 | -7.278.650 |
|--|--|---------|---------|--------|---------|--------|---------|----------|------------|------------|------------|---|------------|

2156 Realschule Plus Germersheim

10 2156 Brandschutz Realschule Plus Germersheim

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|-----------|---|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2017-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.900.000 | 0 | 2.800.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2015-2022 | 80.946 | 260.000 | 433.356 | 455.000 | -155.000 | 300.000 | 2.400.000 | 1.855.000 | 891.100 | 0 | 0 | 5.960.402 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -80.946 | -260.000 | -433.356 | -455.000 | 155.000 | -300.000 | -2.100.000 | -1.555.000 | -591.100 | 1.900.000 | 0 | -3.160.402 |
| Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020 | | | | | 800.000 | -600.000 | 200.000 | | | | | | 200.000 |

| Nr. | Produkt/ Leistung | Investitionsmaßnahme | Zahlungs- wirksam in ... | Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.) | Haushaltsjahre | | | | | Finanzplanungsjahre | | | Später 2023 ff. | Gesamt- summe |
|-----|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|------|----------------------|------------------|---------------------|------|------|--------------------|------------------|
| | | | | | 2018 inkl. NT | vorl. RE 2018 | 2019 | Änderung Nachtrag | 2019 inkl. NT | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

alle Beträge in EUR

14 2171 Sanierung/Modernisierung Sportgelände "Im Roth"

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|----------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2012-2016 | 799.801 | 100.000 | 98.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.160 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -799.801 | -100.000 | -98.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -898.160 |

Beschaffung bewegliches Vermögen

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|--------|--------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|--------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt | laufend | 0 | 35.000 | 20.131 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 50.131 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | 35.000 | 20.131 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 50.131 |

14 a Klimaschutzteilprojekt

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|---|---------|---------|----------|---|---|---|----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2018-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 661.000 | 0 | 0 | 0 | 691.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -461.000 | 0 | 0 | 0 | -491.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|------------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -8.794.040 | -1.070.000 | -586.003 | -552.500 | 200.000 | -352.500 | -942.400 | 52.500 | 557.500 | 470.000 | -9.594.943 |
|--|--|------------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|------------|

2172 Europa-Gymnasium Wörth

15 2172 Brandschutzmaßnahmen Europa-Gymnasium Wörth

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|---|---------|---|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2015-2021 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 | 245.000 | 50.000 | 410.000 | 590.000 | 1.645.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2013-2017 | 2.523.364 | 0 | 10.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.533.545 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -2.393.364 | 0 | -10.181 | 0 | 220.000 | 220.000 | 245.000 | 50.000 | 410.000 | 590.000 | -888.545 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|---------|---|---------|---|----------|----------|------------|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2016-2023 | 354.956 | 150.000 | 129.756 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 206.100 | 595.000 | 1.289.200 | 2.600.013 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -354.956 | -150.000 | -129.756 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -206.100 | -595.000 | -1.289.200 | -2.600.013 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2019 | | | 0 | | | | | | | | | 0 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|------------|----------|---------|---------|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2017-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 275.000 | 125.000 | 125.000 | 650.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2015-2021 | 38.579 | 100.000 | 32.066 | 887.000 | -387.000 | 500.000 | 1.287.000 | 779.400 | 0 | 0 | 2.637.045 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -38.579 | -100.000 | -32.066 | -887.000 | 387.000 | -500.000 | -1.162.000 | -504.400 | 125.000 | 125.000 | -1.987.045 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2019 | | | 120.000 | | | | | | | | | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2020 | | | | | 700.000 | 0 | 700.000 | | | | | 700.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2021 | | | | | 447.000 | 0 | 447.000 | | | | | 447.000 |

15 c Klimaschutzteilprojekt

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2018-2021 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|--------|----------|---------|--------|--------|---|---|---|-----------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 2.523.364 | 0 | 10.181 | -617.000 | 647.000 | 30.000 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 2.637.545 |
|--|--|-----------|---|--------|----------|---------|--------|--------|---|---|---|-----------|

Beschaffung bewegliches Vermögen

| Nr. | Produkt/ Leistung | Investitionsmaßnahme | Zahlungs- wirksam in ... | Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.) | Haushaltsjahre | | | | | Finanzplanungsjahre | | | Später 2023 ff. | Gesamt- summe |
|-----|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|------|----------------------|------------------|---------------------|------|------|--------------------|------------------|
| | | | | | 2018 inkl. NT | vorl. RE 2018 | 2019 | Änderung Nachtrag | 2019 inkl. NT | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

alle Beträge in EUR

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|---------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt | laufend | 0 | 10.000 | 5.096 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 0 | 42.696 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -10.000 | -5.096 | -9.400 | 0 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | 0 | -42.696 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -2.786.899 | -260.000 | -177.099 | -921.400 | 607.000 | -314.400 | -926.400 | -669.900 | -69.400 | -574.200 | -5.518.298 |
|--|--|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|

2181 Integrierte Gesamtschule Kandel

16 2181 Neubau IGS Kandel

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2020 ff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 976.000 | 5.776.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2014 ff | 970.709 | 700.000 | 621.092 | 2.400.000 | -600.000 | 1.800.000 | 4.178.900 | 7.500.000 | 3.631.900 | 600.000 | 19.302.601 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -970.709 | -700.000 | -621.092 | -2.400.000 | 600.000 | -1.800.000 | -2.578.900 | -5.900.000 | -2.031.900 | 376.000 | -13.526.601 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2019 | | | 400.000 | | | | | | | | | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2020 | | | | | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | | | | | 2.300.000 |

Durch den Beschluss einer außerplanmäßigen Auszahlung für die P & R-Anlage in Winden (L 54702) werden aufgrund des KT-Beschlusses vom 09.05.2019 dafür 300.000 EUR zur Deckung (Konto 78590020) herangezogen.

Beschaffung bewegliches Vermögen

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---------|---|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---|---------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt | laufend | 0 | 30.000 | 0 | 10.000 | 25.000 | 35.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 0 | 55.400 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -30.000 | 0 | -10.000 | -25.000 | -35.000 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | 0 | -55.400 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -970.709 | -730.000 | -621.092 | -2.410.000 | 575.000 | -1.835.000 | -2.585.700 | -5.906.800 | -2.038.700 | 376.000 | -13.582.001 |
|--|--|----------|----------|----------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|

2182 Integrierte Gesamtschule Rheinzabern

17 2182 Erweiterung IGS Rheinzabern (Sek.stufe I)

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2012-2020 | 5.771.287 | 1.195.000 | 1.277.145 | 705.000 | 180.000 | 885.000 | 326.100 | 0 | 0 | 0 | 8.259.532 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2009-2017 | 9.605.484 | 375.200 | 392.289 | 217.600 | 232.400 | 450.000 | 363.500 | 0 | 0 | 0 | 10.811.273 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -3.834.197 | 819.800 | 884.856 | 487.400 | -52.400 | 435.000 | -37.400 | 0 | 0 | 0 | -2.551.741 |

| Nr. | Produkt/ Leistung | Investitionsmaßnahme | Zahlungs- wirksam in ... | Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.) | Haushaltsjahre | | | | | Finanzplanungsjahre | | | Später 2023 ff. | Gesamt- summe |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|------|----------------------|------------------|---------------------|------|------|--------------------|------------------|
| | | | | | 2018 inkl. NT | vorl. RE 2018 | 2019 | Änderung Nachtrag | 2019 inkl. NT | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| alle Beträge in EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

23 2184 Generalsanierung IGS Wörth Gebäude "A+B"

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2018 ff | 0 | 671.200 | 421.200 | 537.800 | 9.537.700 | 10.075.500 | 41.000 | -279.300 | 2.269.100 | -1.250.200 | 11.277.300 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2015-2023 | 12.657 | 160.000 | 122.605 | 1.150.000 | 1.000.000 | 2.150.000 | 3.700.000 | 3.760.000 | 3.000.000 | 254.700 | 12.999.962 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -12.657 | 511.200 | 298.595 | -612.200 | 8.537.700 | 7.925.500 | -3.659.000 | -4.039.300 | -730.900 | -1.504.900 | -1.722.662 |
| Verpflichtungsermächtigung 2019 für 2020 | | | | | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | | | | | 1.500.000 |

Beschaffung bewegliches Vermögen

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---------|--------|---------|---|---------|--------|--------|--------|---|---------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt | laufend | 0 | 20.000 | 9.434 | 16.800 | 0 | 16.800 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 45.734 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -20.000 | -9.434 | -16.800 | 0 | -16.800 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | 0 | -45.734 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|----------|------------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -3.436.349 | -2.065.000 | -745.700 | -2.713.400 | 9.235.600 | 6.522.200 | -4.832.500 | -4.536.600 | 105.800 | -665.500 | -7.588.649 |
|--|--|------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|----------|------------|

2211 Förderschule Germersheim

24 2211 Brandschutzmaßnahmen Förderschule Germersheim

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|---------|---|---------|--------|--------|---------|---|----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2016-2022 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 75.000 | 0 | 200.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | -100.000 |

Beschaffung bewegliches Vermögen

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|---|---------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt | laufend | 0 | 3.000 | 5.873 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 17.873 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -3.000 | -5.873 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -17.873 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--------|---------|---|---------|--------|--------|---------|---|----------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -3.000 | -5.873 | -28.000 | 0 | -28.000 | -3.000 | -3.000 | -78.000 | 0 | -117.873 |
|--|--|---|--------|--------|---------|---|---------|--------|--------|---------|---|----------|

2212 Förderschule Rülzheim

25 2212 Brandschutzmaßnahmen Förderschule Rülzheim

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|---------|---|---------|---------|---------|---------|---|----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2019 ff | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 75.000 | 125.000 | 75.000 | 0 | 300.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -75.000 | -75.000 | 0 | -200.000 |

Beschaffung bewegliches Vermögen

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|---|---------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt | laufend | 0 | 6.000 | 5.506 | 4.000 | 0 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 18.506 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -6.000 | -5.506 | -4.000 | 0 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -18.506 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---|----------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -6.000 | -5.506 | -29.000 | 0 | -29.000 | -28.000 | -78.000 | -78.000 | 0 | -218.506 |
|--|--|---|--------|--------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---|----------|

2213 Förderschule Wörth

26 2213 Generalsanierung und Brandschutzmaßnahmen Förderschule Wörth

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---|---|---------|---|---------|----------|-----------|----------|----------|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2019 ff | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 125.000 | 2.140.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | -100.000 | -975.000 | -840.000 | -125.000 | -2.065.000 |

| Nr. | Produkt/ Leistung | Investitionsmaßnahme | Zahlungs- wirksam in ... | Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.) | Haushaltsjahre | | | | | Finanzplanungsjahre | | | Später 2023 ff. | Gesamt- summe |
|-----|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|------|----------------------|------------------|---------------------|------|------|--------------------|------------------|
| | | | | | 2018 inkl. NT | vorl. RE 2018 | 2019 | Änderung Nachtrag | 2019 inkl. NT | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

alle Beträge in EUR

Beschaffung bewegliches Vermögen

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|--------|---|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|---------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt | laufend | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 12.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -12.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---|---------|---|---------|----------|----------|----------|----------|--|------------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -3.000 | 0 | -28.000 | 0 | -28.000 | -103.000 | -978.000 | -843.000 | -125.000 | | -2.077.000 |
|--|--|---|--------|---|---------|---|---------|----------|----------|----------|----------|--|------------|

2311 Berufsbildende Schule Germersheim

27 2311 Sanierung Berufsbildende Schule Germersheim

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|---------|--------|----------|----------|---------|----------|--------|------------|------------|--|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2017 ff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 30.000 | | 290.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2016 ff | 1.060 | 40.000 | 4.723 | 300.000 | -280.000 | 20.000 | 480.000 | 0 | 1.800.000 | 1.840.300 | | 4.146.083 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -1.060 | -40.000 | -4.723 | -300.000 | 280.000 | -20.000 | -380.000 | 80.000 | -1.720.000 | -1.810.300 | | -3.856.083 |

28 2311 Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Würth, Brandschutz

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----------|---------|----------|---|----------|----------|------------|----------|------------|--|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 200.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2018-2023 | 0 | 100.000 | 21.573 | 100.000 | 0 | 100.000 | 300.000 | 1.500.000 | 950.000 | 1.078.400 | | 3.949.973 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -100.000 | -21.573 | -100.000 | 0 | -100.000 | -250.000 | -1.450.000 | -900.000 | -1.028.400 | | -3.749.973 |

29 2311 Sanierung Berufsbildende Schule Außenstelle Würth, Smart Factory

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|------------|------------|---------|------------|---------|---|---|--|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2020-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | | 120.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | -1.160.000 | 40.000 | 1.160.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.200.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 | 1.160.000 | -40.000 | -1.160.000 | 120.000 | 0 | 0 | | -1.080.000 |

Beschaffung bewegliches Vermögen

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---|----------|----------|----------|---|---|---|--|----------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt | | 73.369 | 431.500 | 44.815 | 0 | 145.000 | 145.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | 363.185 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -73.369 | -431.500 | -44.815 | 0 | -145.000 | -145.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | | -363.185 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -74.429 | -571.500 | -71.111 | -1.600.000 | 1.295.000 | -305.000 | -1.890.000 | -1.250.000 | -2.620.000 | -2.838.700 | | -9.049.241 |
|--|--|---------|----------|---------|------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|--|------------|

Öffentlicher Personennahverkehr

30 5470 Stadtbahn Würth - Germersheim (Nettoanteil)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|--|------------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt | | 6.820.201 | 190.800 | 190.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7.010.909 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -6.820.201 | -190.800 | -190.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -7.010.909 |

31 5470 Errichtung einer P & R-Anlage in Winden

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|--|-----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.005.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.190.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.000 | 0 | 0 | 0 | | -185.000 |

Durch den Beschluss des Kreistages vom 09.05.2019 wird eine außerplanmäßigen Auszahlung für die P & R-Anlage in Winden (L 54702) in 2019 mit 1.349.000 EUR (Konto 78530000) vorgesehen. Mit Stand Juni 2019 werden voraussichtlich nur Planungskosten benötigt. Die Maßnahme selbst wird in 2020 umgesetzt.

| Nr. | Produkt/ Leistung | Investitionsmaßnahme | Zahlungs- wirksam in ... | Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.) | Haushaltsjahre | | | | | Finanzplanungsjahre | | | Später 2023 ff. | Gesamt- summe |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|------|----------------------|------------------|---------------------|------|------|--------------------|------------------|
| | | | | | 2018 inkl. NT | vorl. RE 2018 | 2019 | Änderung Nachtrag | 2019 inkl. NT | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| alle Beträge in EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

32 5470 Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|--------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt | | 3.449 | 0 | 2.897 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.346 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -3.449 | 0 | -2.897 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.346 |

33 Zusammenfassung lfd. Beschaffungen - ohne Fortsetzungsinvestitionen

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | | 15.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.041 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | | 390.547 | 229.000 | 10.326 | 229.000 | 310.000 | 539.000 | 154.000 | 104.000 | 104.000 | 0 | 0 | 1.301.872 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -375.505 | -229.000 | -10.326 | -229.000 | -310.000 | -539.000 | -154.000 | -104.000 | -104.000 | 0 | 0 | -1.286.831 |

Gesamtsumme Teilhaushalt FB 24

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2011 ff | 17.950.937 | 5.217.600 | 6.063.298 | 3.390.000 | 13.088.000 | 16.478.000 | 8.361.900 | 3.277.200 | 8.982.300 | 9.579.500 | 70.693.135 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2011 ff | 59.924.937 | 11.556.300 | 9.064.851 | 15.869.200 | -45.800 | 15.823.400 | 23.647.100 | 21.495.700 | 18.857.900 | 6.537.600 | 155.351.488 |
| Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme | | -41.974.000 | -6.338.700 | -3.001.553 | -12.479.200 | 13.133.800 | 654.600 | -15.285.200 | -18.218.500 | -9.875.600 | 3.041.900 | -84.658.353 |

Verpflichtungsermächtigungen

5.040.000 11.466.000 -4.449.000 7.017.000

7.017.000

Erläuterungen FB 24 – Schulen und Bildung –

Maßnahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogramms KI 3.0

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

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 1 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme muss baulich 2020 abgeschlossen und 2021 vollständig abgerechnet sein.

Es ist zu erheblichen Verzögerungen im Projektablauf gekommen, da das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt wurde. Die Planungen mussten dadurch angepasst werden.

Die Kosten werden auf 700 TEUR (+ 200 TEUR) angepasst, um Maßnahmen aus dem ersten Ausschreibungspaket umzusetzen. Das betrifft u. a. Gerüstbau-, Abbruch-, Fenster- und Fassadenarbeiten sowie Betonsanierung.

Lfd. Nr. 2 Goethe-Gymnasium Germersheim, Dachsanierung West- u. Mittelbau

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition. Die Maßnahme muss bis zum 31.12.2022 vollständig abgenommen und 2023 vollständig abgerechnet sein.

Durch Bewilligungsbescheid der ADD vom 14.03.2019 wurden für das Haushaltjahr 2019 Fördermittel in Höhe von 288 TEUR (90 % der Maßnahme) bereitgestellt.

Lfd. Nr. 3 Goethe-Gymnasium Germersheim, Sanierung Funktionsgebäude Sportgelände „Im Roth“

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition

Der Ansatz wird auf 30 TEUR (-60 TEUR) angepasst und umfasst lediglich Planungskosten. Zunächst ist zu entscheiden, ob ein Neubau oder eine Sanierung wirtschaftlich ist. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350 TEUR wird daher nicht benötigt.

Lfd. Nr. 4 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.

Der Ansatz wird auf 50 TEUR (-25 TEUR) angepasst und umfasst lediglich Planungskosten. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 875 TEUR wird nicht benötigt.

Lfd. Nr. 5 BBS Außenstelle Wörth, Energetische Maßnahmen

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 und um eine Fortsetzungsinvestition.

Der Ansatz wird auf 75 TEUR (-75 TEUR) angepasst und umfasst Planungskosten. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,624 Mio. EUR wird nicht benötigt.

Alle anderen Baumaßnahmen

Lfd. Nr. 7 Richard-von-Weizsäcker Realschule Germersheim, Sanierung

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

Durch Bewilligungsbescheid der ADD vom 03.01.2019 wurden Gesamtfördermittel in Höhe von 2,8 Mio. EUR bewilligt, wobei auf das Haushaltsjahr 2019 ein Betrag von 410 TEUR entfällt. Bei den noch laufenden Gewerken einschließlich der Neuausstattung der NaWi-Lernmittel werden die Ausgaben um 60 TEUR auf 2.705 TEUR angepasst.

Lfd. Nr. 9 Realschule Kandel, Sanierung

Der Sanierung der Sporthalle wurde lt. KT-Beschluss vom 10.09.18 zugestimmt, diese als Projekt für die Fördermaßnahme beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zu beantragen. Leider kam diese Maßnahme bei diesem Förderprogramm nicht zum Tragen. Soweit möglich und dringend werden diese Arbeiten über den Bauunterhalt abgewickelt.

Der investive Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 eins. der Beschaffung beweglichen Vermögens wird demnach abgesetzt.

Lfd. Nr. 10 Realschule Germersheim, Brandschutz

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

Die bisher eingestellten Planungskosten bzw. Beschaffung beweglichen Vermögens fallen im Haushaltsjahr 2019 nicht in der erwarteten Höhe an, so dass der Ansatz auf 300 TEUR (-155 TEUR) angepasst wird. Des Weiteren erfolgt eine Anpassung der Verpflichtungsermächtigung von 800 TEUR auf 200 TEUR.

Lfd. Nr. 11 Realschule Lingenfeld, Brandschutzmaßnahmen

Die Maßnahme ist unabweisbar.

Anpassung des Ansatzes auf 25 TEUR (-50 TEUR) für das bereits erstellte Brandschutzkonzept.

Lfd. Nr. 12 Goethe-Gymnasium Germersheim, Sanierung

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

Durch Folgebescheid der ADD vom 02.01.2019 ergibt sich eine Ansatzserhöhung um 230 TEUR auf 285 TEUR.

Lfd. Nr. 15 Europa Gymnasium Wörth, Brandschutzmaßnahmen

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

Die ADD hat mit Bewilligungsbescheid vom 09.01.2019 für das Haushaltsjahr 2019 einen Förderbetrag in Höhe von 220 TEUR bewilligt und den Gesamtförderbetrag auf insg. 1,645 Mio. EUR erhöht.

Lfd. Nr. 15 b Europa Gymnasium Wörth, Sanierung (Ertüchtigung von 10 Nawi-Räumen, K-Bau)

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

Im Bauverlauf, der abschnittsweise in vier Abschnitten erfolgt, wird aufgrund Rückbau, Honoraren und Containerkosten sowie bei der Beschaffung beweglichen Vermögens der Ansatz anteilig um 387 TEUR auf 500 TEUR zurückgenommen.

Lfd. Nr. 16 IGS Kandel, Neubau

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2019 auf 1,8 Mio. EUR (-600 TEUR) angepasst, da u.a. Abrechnungen der Rohbaumaßnahmen erst im Folgejahr kassenwirksam werden.

Beim beweglichen Vermögen werden 6 Boards (altersbedingt) ersetzt, da sonst kein Unterricht möglich ist (+ 25 TEUR).

Zu lfd. Nr. 17 IGS Rheinzabern, Erweiterung (SEK I)

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

Die ADD hat mit einem weiteren Bewilligungsbescheid vom 06.01.2019 zusätzlich 430 TEUR bewilligt, so dass sich die Einnahmen aus der Landeszuwendung im Haushaltsjahr 2019 auf 535 TEUR belaufen. Zugleich werden die Einnahmen von der VG Jockgrim aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf einen erwarteten Bedarf von rund 350 TEUR (-250 TEUR) angepasst. Insgesamt ergeben sich bei den Einnahmen Verbesserungen um 180 TEUR.

Außerdem wird mit einem erhöhten Mittelabfluss in Höhe von insg. 450 Tsd. Euro (+ 232,4 TEUR gerechnet, der sich aus restlichen Gewerken im Innen- und Außenbereich sowie Honoraren ergibt.

Lfd. Nr. 18 IGS Rheinzabern Erweiterung (SEK II)

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

Aufgrund erwarteter Einsparungen wird der Aufwand um 72,3 TEUR auf 270 TEUR reduziert.

Lfd. Nr. 19 IGS Rülzheim Erweiterung (SEK I)

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

Durch einen weiteren Zuwendungsbescheid der ADD vom 08.01.2019 kann der Ansatz um 530 TEUR auf 665 TEUR erhöht werden. Die Abrechnung der Baumaßnahme mit der VG Rülzheim steht kurz vor dem Abschluss und es ergibt sich voraussichtlich eine Erstattung an die Verbandsgemeinde von rund 130 TEUR. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Verbesserung von 400 TEUR bei den Einnahmen.

Im Bestand (Bauteil B und C) werden noch Schlussabrechnungen von 67,2 TEUR (-222,3 TEUR) erwartet.

Lfd. Nr. 21 IGS Wörth (GTS/Mensa, Gebäude „C“

Für die Maßnahmen 21 bis 23 wurde mit der Stadt Wörth vereinbart, dass diese ihren eigenen Anteil sowie die anstehende Landesförderung vorfinanziert. Insgesamt ergibt sich dadurch für die Stadt Wörth ein Betrag von 11,9 Mio. EUR, der in 2019 kassenwirksam ist. Soweit diese Fördermittel in den Folgejahren eingehen, sind diese anteilig an die Stadt Wörth weiterzuleiten.

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

Mit Zuwendungsbescheiden der ADD vom 09.01.2019 und 21.05.2019 werden Landesmittel von insgesamt 130 TEUR (+100 TEUR) im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.

Der Anteil der Stadt Wörth wird um 64,5 TEUR auf 735,5 TEUR zurückgeführt.

Bei den Gewerken gab es Mehrkosten aufgrund von Massenmehrungen, so dass Ausgaben in Höhe von 1.166,600 TEUR (+374,4 TEUR) für das Haushaltsjahr 2019 angesetzt werden.

Lfd. Nr. 22 Neubau IGS Wörth, Gebäude „D“

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

Die höheren Einnahmen von 1.786,8 TEUR basieren auf anteiligen Landesmitteln (+ 508,8 TEUR) und den Anteil der Stadt Wörth (+ 1.278 TEUR).

Bei den Ausgaben wird aufgrund des Baufortschritts inkl. Kosten von Klassenraumcontainern im Haushaltsjahr 2019 mit Ausgaben in Höhe von 3,5 Mio. EUR (+750 TEUR) gerechnet.

Lfd. Nr. 23 Generalsanierung IGS Wörth, Gebäude „A + B“

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

Von Seiten des Landes stehen zusätzliche Fördermittel von 551,2 TEUR zur Verfügung. Von der Stadt Wörth werden Mittel in Höhe von 8.986,5 TEUR bereitgestellt. Das sind zusammen ca. 9,54 Mio. EUR.

Bei den Ausgaben kommt der Kauf von Klassenraumcontainer in Höhe von 750 TEUR zum Tragen. Weiter ist vorgesehen, das Gebäude B in zwei Abschnitten bei mehreren Gewerken zu sanieren. Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit Ausgaben von insgesamt 2,15 Mio. EUR (+ 1,0 Mio. EUR) gerechnet.

Lfd. Nr. 27 BBS Germersheim, Sanierung

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

Der Ansatz wird auf 20 TEUR (-280 TEUR) angepasst und umfasst Planungskosten. Zusammen mit der Lehrküche wird die Baumaßnahme zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.

Lfd. Nr. 29 BBS Wörth, Smart Factory

Die Maßnahme ist unabweisbar. Wir verweisen auf die Darstellung im Haushaltsplan 2019.

Da die Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2019 nicht umgesetzt wird, verbleibt es u. a. bei Planungskosten. Die Mittel werden um 1,166 Mio. EUR reduziert. Einer Verpflichtungsermächtigung bedarf es nicht. Alle Auftragsvergaben bzw. Zahlungen sind für 2020 vorgesehen.

Lfd. Nr. 31 Errichtung einer Park & Ride-Anlage in Winden

Durch den Beschluss des Kreistages vom 09.05.2019 wird eine außerplanmäßige Auszahlung in 2019 für die P & R – Anlage in Winden mit 1,349 Mio. EUR vorgesehen. Mit Stand Juni 2019 werden voraussichtlich nur Planungskosten benötigt. Die Maßnahme selbst wird in 2020 umgesetzt. Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht benötigt.

Lfd. Nr. 32 Weitere Auszahlungen

| Schule | Maßnahme | Betrag (mehr/weniger) |
|--|---|--------------------------|
| 2152 Richard-von-Weizsäcker Realschule Germersheim | Schulhofgestaltung Naturspur | |
| | In den vergangenen Jahren wurde im Rahmen eines Schulprojektes in Zusammenarbeit mit der Fa. Naturspur e.V. aus Otterstadt der Schulhof neugestaltet. Im Haushaltsjahr 2019 wird nun der 3. Bauabschnitt umgesetzt. Es werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 80 TEUR anfallen. | + 80 TEUR |
| 2311 Berufsbildende Schule Germersheim bzw. Außenstelle Wörth | Anschaffung bewegliches Vermögen „Smart Factory“ (Schuljahr 2019/2020) | |
| | In Zusammenhang mit der Realisierung der „Smart-Factory“ ist vorgesehen, zum Schuljahr 2019/2020 am Standort Germersheim ein neuer Ausbildungsabschluss „Hochvoltssystemtechniker“ einzuführen. | + 250 TEUR |
| 2402 Förderung Schulbau- maßnahmen anderer Träger | Zuwendungen an Gemeinde und Gemeinde- verbände | |
| | Es handelt sich hier nach § 87 Abs. 2 SchulG um den vorgeschriebenen Kreisanteil von 10 % der vom Land anerkannten Kosten im Rahmen von Schulbaumaßnahmen von kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindeverbänden. Im Haushaltsjahr 2019 werden dafür voraussichtlich 200 TEUR in Anspruch genommen. | - 20 TEUR |

Fachbereich 31 - Bauen, Kreisentwicklung, Liegenschaften

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Stefan Hesse

| Produktbereich Produkt* | | 2019 Ergebnishaushalt (Pos. 20) | 2019 - 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 Gremiovorlage) | | | |
| Innere Verwaltung | | | | | |
| PB 11 | | | | | |
| Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (i) P 1141 | Ertrag | 143.200 | 143.200 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 1.895.100 | 1.950.100 | 55.000 | 2,90% |
| | Ergebnis | -1.751.900 | -1.806.900 | -55.000 | 3,14% |
| Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| PB 12 | | | | | |
| Brandschutz II (e) P 1260 | Ertrag | 3.100 | 3.100 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 56.700 | 56.700 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -53.600 | -53.600 | 0 | 0,00% |
| Räumliche Entwicklung/Planung | | | | | |
| PB 51 | | | | | |
| Raumordnung/Landesplanung (e) P 5111 | Ertrag | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | Aufwand | 32.400 | 32.400 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -32.400 | -32.400 | 0 | 0,00% |
| Kreisentwicklung (e) P 5112 | Ertrag | 185.400 | 185.400 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 741.400 | 741.400 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -556.000 | -556.000 | 0 | 0,00% |
| Dorferneuerung/Städtebauförderung (e) P 5113 | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 37.500 | 37.500 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -37.500 | -37.500 | 0 | 0,00% |
| Bauleitplanung (e) P 5117 | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 109.200 | 109.200 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -109.200 | -109.200 | 0 | 0,00% |
| Bauen und Wohnen | | | | | |
| PB 52 | | | | | |
| Baurechtliche Verfahren (e) P 5211 | Ertrag | 735.500 | 735.500 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 730.600 | 730.600 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | 4.900 | 4.900 | 0 | 0,00% |
| Bauaufsicht/Bauverwaltung (e) P 5212 | Ertrag | 140.500 | 140.500 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 376.600 | 376.600 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -236.100 | -236.100 | 0 | 0,00% |
| Wohnungsbauförderung (e) P 5220 | Ertrag | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 45.800 | 45.800 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -39.800 | -39.800 | 0 | 0,00% |
| Denkmalschutz und Denkmalpflege (e) P 5230 | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 58.400 | 58.400 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -58.400 | -58.400 | 0 | 0,00% |
| Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV | | | | | |
| PB 54 | | | | | |

| Produktbereich Produkt* | | 2019 | 2019 - NT | Veränderung | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| | | Ergebnishaushalt (Pos. 20) | Ergebnishaushalt (Pos. 20) | Ergebnishaushalt | v. H. |
| Kreisstraßen (e) P 5420 | Ertrag | 1.566.000 | 1.566.000 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 2.078.100 | 2.078.100 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -512.100 | -512.100 | 0 | 0,00% |
| Umweltschutz | | | | | |
| PB 56 | | | | | |
| Immissionen (e) P 5610 | Ertrag | 61.800 | 61.800 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 98.600 | 98.600 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -36.800 | -36.800 | 0 | 0,00% |
| Gesamtsumme | | -3.418.900 | -3.473.900 | -55.000 | 1,61% |

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :

Datum: 03.07.2019

Uhrzeit: 09:53:30

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ansatz des Haushalts- | Ansatz des Haushalts- | Mehr/Weniger | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|-------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | jahres- | jahres- | | daten des | daten des | daten des |
| | | | bisher | neu | | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.592.600 | 1.592.600 | 0 | 1.591.000 | 1.537.000 | 1.537.000 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 878.000 | 878.000 | 0 | 968.000 | 968.000 | 968.000 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 141.400 | 141.400 | 0 | 141.400 | 151.400 | 151.400 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160.500 | 160.500 | 0 | 163.100 | 165.700 | 168.300 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 69.000 | 69.000 | 0 | 69.200 | 69.400 | 69.600 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.841.500 | 2.841.500 | 0 | 2.932.700 | 2.891.500 | 2.894.300 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.335.100 | 2.335.100 | 0 | 2.381.600 | 2.428.700 | 2.368.100 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.622.500 | 1.677.500 | 55.000 | 1.451.800 | 1.459.100 | 1.463.300 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 1.487.900 | 1.487.900 | 0 | 1.486.500 | 1.484.100 | 1.478.900 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 814.900 | 814.900 | 0 | 803.400 | 743.900 | 741.400 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.260.400 | 6.315.400 | 55.000 | 6.123.300 | 6.115.800 | 6.051.700 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.418.900 | -3.473.900 | -55.000 | -3.190.600 | -3.224.300 | -3.157.400 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -3.418.900 | -3.473.900 | -55.000 | -3.190.600 | -3.224.300 | -3.157.400 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.103.900 | 1.103.900 | 0 | 947.400 | 962.800 | 865.900 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.315.000 | -2.370.000 | -55.000 | -2.243.200 | -2.261.500 | -2.291.500 |

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



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 09:56:23

3 GB 3: Bauen und Umwelt
31 FB 31: Bauen, Kreisentwicklung, Liegenschaften
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| | |
|--|---|
| Art der Aufgabe | Auftraggeber |
| Funktionsaufgabe u. freiwillige Leistung (BgA) | Landkreis |
| Produktart | Produktverantwortlicher |
| Internes und externes Produkt | Herr Hesse (L 11411, L 11412, L 11413, L 11414) Frau Leiner (L 11415) |
| Beschreibung des Produktes | Auftragsgrundlage |
| Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalsanierungen, Unterhaltung, dauernder Werterhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege Betrieb gewerblicher Art (BgA): Installation u. Betrieb eines Solarparks zur umweltgerechten Erzeugung von Strom in Eigenregie oder durch Verpachtung | Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Beschlüsse der Gremien |
| Zielgruppe | |
| Grundstücks- und Gebäudenutzer, Stromwirtschaft durch Verkauf von umweltgerecht erzeugtem Strom bzw. Verpachtung | |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ansatz des Haushaltsjahres bisher | Ansatz des Haushaltsjahres neu | Mehr/Weniger | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|----------------------|--|--------------------------------|--------------|--|--|--|----------|
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.700 | 1.700 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 312.000 | 367.000 | 55.000 | 134.200 | 138.400 | 139.500 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 671.800 | 726.800 | 55.000 | 500.700 | 511.700 | 411.200 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -670.100 | -725.100 | -55.000 | -500.600 | -511.600 | -411.100 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -670.100 | -725.100 | -55.000 | -500.600 | -511.600 | -411.100 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 670.100 | 670.100 | 0 | 500.600 | 511.600 | 411.100 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -55.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |

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



Teilfinanzhaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :

Datum: 03.07.2019

Uhrzeit: 10:27:16

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

| fd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ansatz des Haushalts- | Ansatz des Haushalts- | Mehr/Weniger | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | jahres bisher | jahres neu | | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
| | | 2019 | 2019 | | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.895.300 | -2.950.300 | -55.000 | -2.667.400 | -2.702.500 | -2.639.800 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.140.100 | 343.400 | -2.796.700 | 595.200 | 6.963.500 | 2.618.000 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.141.100 | 344.400 | -2.796.700 | 596.200 | 6.964.500 | 2.619.000 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.560.000 | 100.000 | -2.460.000 | 85.000 | 5.335.000 | 2.695.000 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 947.300 | 608.800 | -338.500 | 752.600 | 1.953.200 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.507.300 | 708.800 | -2.798.500 | 837.600 | 7.288.200 | 2.695.000 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -366.200 | -364.400 | 1.800 | -241.400 | -323.700 | -76.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -3.261.500 | -3.314.700 | -53.200 | -2.908.800 | -3.026.200 | -2.715.800 |

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

| Nr. | Produkt/ Leistung | Investitionsmaßnahme | Zahlungs- wirksam in ... | Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.) | Haushaltsjahre | | | | | Finanzplanungsjahre | | | Später 2023 ff. | Gesamt- summe |
|-----|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|------|----------------------|------------------|---------------------|------|------|--------------------|------------------|
| | | | | | 2018 inkl. NT | vorl. RE 2018 | 2019 | Änderung Nachtrag | 2019 inkl. NT | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | | | | alle Beträge in EUR | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Teilhaushalt FB 31

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen

1 5112 Flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Germersheim

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|---------|--------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|---|-----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2017-2019 | 43.847 | 50.000 | 50.000 | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 5.241.000 | 2.618.000 | 0 | 7.952.847 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2017-2019 | 62.927 | 100.000 | 44.082 | 2.500.000 | -2.460.000 | 40.000 | 25.000 | 5.275.000 | 2.635.000 | 0 | 8.082.009 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -19.080 | -50.000 | 5.918 | 0 | -40.000 | -40.000 | -25.000 | -34.000 | -17.000 | 0 | -129.163 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2021 | | | | | | 5.275.000 | 5.275.000 | | | | | 5.275.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2022 | | | | | | 2.635.000 | 2.635.000 | | | | | 2.635.000 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.000 | 0 | 0 | 0 | 462.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2020 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 561.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.000 | 0 | 0 | 0 | -99.000 |

3 5420 Ortsrandstraße im Zuge der K 10 bei Jockgrim II. Bauabschnitt

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | | 1.648.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648.941 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | | 1.624.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624.088 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 24.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.853 |

4 5420 Radweg entlang der K 16 (Büchelberg/Minfeld)

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

5 5420 Ausbau K 16, Holzgasse im Bereich der Ortsdurchfahrt Minfeld

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2014-2015 | 304.579 | 0 | 12.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.920 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2014 | 430.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.229 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -125.651 | 0 | 12.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.310 |

6 5420 K 15 - Errichtung kombinierter Rad- u. Fußgängerweg zur Querung der Bahnlinie am nördlichen Ortsausgang von Schaidt

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---------|----------|---|---|---------|---|---|---------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2019 | 0 | 0 | 0 | 344.500 | -344.500 | 0 | 0 | 397.500 | 0 | 0 | 397.500 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2019 | 0 | 0 | 0 | 390.000 | -390.000 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | 0 | 0 | -45.500 | 45.500 | 0 | 0 | -52.500 | 0 | 0 | -52.500 |

| Nr. | Produkt/ Leistung | Investitionsmaßnahme | Zahlungs- wirksam in ... | Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.) | Haushaltsjahre | | | | | Finanzplanungsjahre | | | Später 2023 ff. | Gesamt- summe |
|-----|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|------|----------------------|------------------|---------------------|------|------|--------------------|------------------|
| | | | | | 2018 inkl. NT | vorl. RE 2018 | 2019 | Änderung Nachtrag | 2019 inkl. NT | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | | | | alle Beträge in EUR | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

13 5420 K 10 - L 540 - Einrichtung einer abknickenden Vorfahrt

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---------|----------|---|---------|---|---|---|---|---------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2019 | 0 | 0 | 0 | 104.000 | -104.000 | 0 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2019 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | -160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | 0 | 0 | -56.000 | 56.000 | 0 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.000 |

14 5420 K 29 / B 35 - Ausbau der Anschlussstelle durch Anlage einer Auffahrtsrampe

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|---------|---|-------|---|-------|--------|--------|---|---|---|----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2017-2019 | 217.503 | 35.700 | 0 | 5.300 | 0 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.803 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2017-2019 | 334.620 | 55.000 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.600 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 342.720 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -117.117 | -19.300 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | -2.600 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | -119.917 |

15 5420 K 10 - Erneuerung der Rad- und Gehwegbrücke über den Otterbach nördlich von Jockgrim

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

16 5420 K 10 - Bestandsausbau zwischen Hatzenbühl und Herxheim

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2017 ff | 123.500 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.921 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2017 ff | 180.000 | 0 | 10.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.648 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -56.500 | 0 | -10.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.727 |

17 5420 K 15 - Bestandsausbau des Knotenpunktes K 15 / K 16

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

18 5420 Ausschilderung der touristischen Themenradwege im Landkreis Germersheim

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

19 5420 K 10 - Bestandsausbau OD Hatzenbühl bis zum KVP L549

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|----------|---|----------|---------|----------|---|---|---|---|---|----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2019 | 0 | 103.400 | 0 | 136.800 | 151.800 | 288.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.600 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2019 | 0 | 215.000 | 0 | 285.000 | 211.500 | 496.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.500 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -111.600 | 0 | -148.200 | -59.700 | -207.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207.900 |

| Nr. | Produkt/ Leistung | Investitionsmaßnahme | Zahlungs- wirksam in ... | Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.) | Haushaltsjahre | | | | | Finanzplanungsjahre | | | Später 2023 ff. | Gesamt- summe |
|-----|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|------|----------------------|------------------|---------------------|------|------|--------------------|------------------|
| | | | | | 2018 inkl. NT | vorl. RE 2018 | 2019 | Änderung Nachtrag | 2019 inkl. NT | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | | | | alle Beträge in EUR | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

20 1141 Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | | 47.779 | 80.000 | 107.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.743 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -47.779 | -80.000 | -107.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.743 |

Gesamtsumme Teilhaushalt FB 31

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|-----------|---------|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | bis später | 3.184.877 | 773.600 | 383.660 | 3.140.100 | -2.796.700 | 343.400 | 595.200 | 6.963.500 | 2.618.000 | 0 | 14.088.638 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | bis später | 3.958.838 | 1.410.000 | 677.702 | 3.507.300 | -2.798.500 | 708.800 | 837.600 | 7.288.200 | 2.695.000 | 60.000 | 16.226.140 |
| Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme | | -773.961 | -636.400 | -294.042 | -367.200 | 1.800 | -365.400 | -242.400 | -324.700 | -77.000 | -60.000 | -2.137.503 |

Verpflichtungsermächtigungen

0 7.910.000 7.910.000

7.910.000

Erläuterungen FB 31 – Bauen, Kreisentwicklung, Liegenschaften –

Produkte 5112 Kreisentwicklung und 5420 Kreisstraßen

Lfd. Nr. 1 Flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Germersheim

Die Angebotsauswertung hat ergeben, dass die Telekom Deutschland GmbH das gesamtgünstigste Angebot für den flächendeckenden Breitbandausbau im Landkreis Germersheim abgegeben hat. Die Wirtschaftlichkeitslücke für den geplanten FTTB-Ausbau der unterversorgten Anschlüsse (< 30 Mbit/s) beträgt demnach 7,86 Mio EUR.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.02.2019 die Vergabe des Breitbandausbaus an die Telekom Deutschland GmbH unter dem Vorbehalt beschlossen, dass die Zuschüsse von Bund (50 %) und Land (40 %) in vollem Umfang gewährt werden. Die abschließenden Bewilligungsbescheide stehen noch aus.

Die Beauftragung der Telekom soll erfolgen, sobald die finalen Förderzusagen vorliegen. Es wird mit einer Bauzeit von etwa 36 Monaten gerechnet.

Die Maßnahme soll noch dieses Jahr beauftragt werden. Dazu wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 7.910 TEUR eingestellt, die 2021 mit 5.275 TEUR bzw. 2022 mit 2.635 TEUR voraussichtlich kassenwirksam wird.

Der nicht durch Zuschüsse gedeckte Eigenanteil in Höhe von 10 % der Wirtschaftlichkeitslücke wird anteilig von den am Ausbau beteiligten Gemeinden und dem Kreis übernommen. Damit fällt der Eigenanteil bzw. die anteilige Kreditfinanzierung äußerst niedrig aus.

Auf den Kreis entfallen die anteiligen Kosten für den Glasfaseranschluss der 16 kreiseigenen Schulen sowie die nicht durch Zuschüsse gedeckten Kosten für Planungs- und Beratungsleistungen zur Vorbereitung der Maßnahme.

Konkret: Die Maßnahme wird ab 2021 umgesetzt.

Lfd. Nr. 6 K 15 - Errichtung kombinierter Rad- u. Fußgängerweg zur Querung der Bahnlinie am nördlichen Ortsausgang von Schaidt

Geplant ist ein Lückenschluss für Fußgänger und Radfahrer zwischen der Ortslage Schaidt und dem nördlich der Bahnstrecke beginnenden Rad- und Gehweg Richtung Vollmersweiler durch den Bau eines straßenbegleitenden Bahnübergangs.

Aufgrund der ausstehenden Plangenehmigung durch das Eisenbahn-Bundesamt und die im Anschluss erfolgende Erstellung der Ausführungsplanung wird die Maßnahme nach aktuellem Sachstand frühestens 2021 durchgeführt.

Lfd. Nr. 13 K 10 - L 540 - Einrichtung einer abknickenden Vorfahrt

Nachdem die Planung hinsichtlich der Radwegführung geändert wurde, konnte das Baurecht im laufenden Jahr 2019 mit Zustimmung der Träger öffentlicher Belange im Rahmen eines Abstimmungsverfahrens herbeigeführt werden. Im nächsten Schritt kann nun die Ausführungsplanung erstellt werden. Somit ist eine Umsetzung der Maßnahme voraussichtlich im Jahr 2020 möglich.

Lfd. Nr. 19 K 10 - Bestandsausbau OD Hatzenbühl bis zum KVP L549

Die bereits für das Jahr 2018 geplante Maßnahme musste aufgrund von Straßenbauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Erlenbach und der Ortsdurchfahrt Kandel auf das Jahr 2019 verschoben werden.

Die aus dem Ausschreibungsverfahren hervorgegangenen Gesamtkosten in Höhe von 496,5 TEUR liegen deutlich über dem im Jahr 2017 auf Basis der damaligen Vergabepreise kalkulierten Kostenansatz von 215 TEUR.

Neben den wesentlich höheren Marktpreisen sind zusätzliche Aufwendungen für eine Bushaltestelle (16,5 TEUR), die von der Gemeinde getragen werden und für die Sanierung einer Schadstelle im Zuge der K 11 am westlichen Ortseingang (36 TEUR) ausschlaggebend für den Kostenanstieg.

Fachbereich 41 - Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz

Dezernentin 4: Tanja Koch

Produktverantwortlicher: N.N.

| Produktbereich Produkt* | | 2019 | 2019 - 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 | | | | | |
| Kommunalaufsicht (e) P 1182 | Ertrag | 4.400 | 4.400 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 119.300 | 119.300 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -114.900 | -114.900 | 0 | 0,00% |
| Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| PB 12 | | | | | |
| Wahlen (e) P 1210 | Ertrag | 600 | 600 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 112.500 | 112.500 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -111.900 | -111.900 | 0 | 0,00% |
| Sicherheit und Ordnung (e) P 1221 | Ertrag | 64.800 | 64.800 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 206.900 | 206.900 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -142.100 | -142.100 | 0 | 0,00% |
| Zentrale Bußgeldstelle (e) P 1222 | Ertrag | 44.000 | 44.000 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 41.900 | 41.900 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | 2.100 | 2.100 | 0 | 0,00% |
| Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit (e) P 1223 | Ertrag | 53.500 | 53.500 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 85.500 | 85.500 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -32.000 | -32.000 | 0 | 0,00% |
| Regelung des Aufenthalts von Ausländern (e) P 1225 | Ertrag | 169.100 | 169.100 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 785.700 | 785.700 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -616.600 | -616.600 | 0 | 0,00% |
| Brandschutz (e) P 1260 | Ertrag | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 110.500 | 110.500 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -110.000 | -110.000 | 0 | 0,00% |
| Rettungsdienst (e) P 1270 | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 85.400 | 85.400 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -85.400 | -85.400 | 0 | 0,00% |
| Zivil- und Katastrophenschutz (e) P 1280 | Ertrag | 28.500 | 28.500 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 453.500 | 453.500 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -425.000 | -425.000 | 0 | 0,00% |
| Gesamtsumme | | -1.635.800 | -1.635.800 | 0 | 0,00% |

* internes/externes Produkt



Teilfinanzhaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 04.07.2019
Uhrzeit: 16:28:19

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

| fd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ansatz des Haushalts- | Ansatz des Haushalts- | Mehr/Weniger | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | jahres bisher | jahres neu | | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
| | | 2019 | 2019 | | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
| | | in € | in € | in € | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | | in € | in € | in € |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.440.200 | -1.440.200 | 0 | -1.378.800 | -1.397.300 | -1.437.500 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 76.000 | 193.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 76.000 | 193.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 800.000 | 731.000 | -69.000 | 845.000 | 250.000 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 452.500 | 671.500 | 219.000 | 170.000 | 0 | 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.252.500 | 1.402.500 | 150.000 | 1.015.000 | 250.000 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.176.500 | -1.209.500 | -33.000 | -1.015.000 | -250.000 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.616.700 | -2.649.700 | -33.000 | -2.393.800 | -1.647.300 | -1.437.500 |

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

| Nr. | Produkt/ Leistung | Investitionsmaßnahme | Zahlungs- wirksam in ... | Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.) | Haushaltsjahre | | | | | Finanzplanungsjahre | | | Später 2023 ff. | Gesamt- summe |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|------|----------------------|------------------|---------------------|------|------|--------------------|------------------|
| | | | | | 2018 inkl. NT | vorl. RE 2018 | 2019 | Änderung Nachtrag | 2019 inkl. NT | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| alle Beträge in EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Teilhaushalt FB 41

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen

1 1270 Beteiligung an den Kosten für die Räumlichkeiten der Atemschutzübungsanlage

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2014-2017 | 63.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.313 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -63.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.313 |

2 1270 Beteiligung an den Kosten zum Bau einer Rettungswache in Kandel

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|----------|---|----------|---|----------|----------|---|---|---|---|------------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2018 ff | 0 | 400.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045.000 |
| | | | 400.000 | | 600.000 | | 600.000 | 445.000 | | | | | 1.045.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -400.000 | 0 | -600.000 | 0 | -600.000 | -445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.045.000 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2019 | | | 600.000 | | | | | | | | | | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2020 | | | 400.000 | | | | | | | | | | 0 |

3 1270 Beteiligung an den Kosten zum Bau einer Rettungswache in Wörth

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---|---|---|------------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2018 ff | 0 | 450.000 | 400.000 | 200.000 | -69.000 | 131.000 | 400.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 1.181.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -450.000 | -400.000 | -200.000 | 69.000 | -131.000 | -400.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -1.181.000 |

4 1280 Einführung des digitalen Sichtungssystems "RescueWave"

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2018 ff | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.000 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.000 | -69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.000 |

5 1280 Beteiligung an den Kosten für die Umrüstung des Abrollbehälter-Rüst

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2016 | 42.629 | 20.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.629 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -42.629 | -20.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.629 |

6 1280 Beschaffung Einsatzleitwagen und Abrollbehälter-Führung

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|----------|----------|---|---------|---------|----------|---|---|---|---|----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2018 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 117.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2018 | 0 | 423.000 | 215.375 | 0 | 150.000 | 150.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.375 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -303.000 | -215.375 | 0 | -33.000 | -33.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -418.375 |
| Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2020 | | | | | | 170.000 | 170.000 | | | | | | 170.000 |

| Nr. | Produkt/ Leistung | Investitionsmaßnahme | Zahlungs- wirksam in ... | Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.) | Haushaltsjahre | | | | | Finanzplanungsjahre | | | Später 2023 ff. | Gesamt- summe |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|------|----------------------|------------------|---------------------|------|------|--------------------|------------------|
| | | | | | 2018 inkl. NT | vorl. RE 2018 | 2019 | Änderung Nachtrag | 2019 inkl. NT | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| alle Beträge in EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

13 1280 Beschaffung Abrollbehälter Betreuung

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2019 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2019 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |

14 1280 Verschiedene Beschaffungen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|----------|--------|----------|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | | 7.140 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.140 |
| Auszahlungen | | 19.623 | 190.000 | 5.043 | 132.500 | 0 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.166 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -12.483 | -170.000 | -5.043 | -132.500 | 0 | -132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.026 |

Gesamtsumme Teilhaushalt FB 41

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|------------|----------|------------|---------|------------|------------|----------|---|---|---|---|------------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2011 ff | 47.140 | 190.000 | 23.213 | 76.000 | 117.000 | 193.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.353 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2011 ff | 300.277 | 1.579.000 | 784.997 | 1.252.500 | 150.000 | 1.402.500 | 1.015.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.752.773 |
| Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme | | -253.137 | -1.389.000 | -761.784 | -1.176.500 | -33.000 | -1.209.500 | -1.015.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.489.421 |

Verpflichtungsermächtigungen

1.000.000

0

170.000

170.000

170.000

Erläuterungen FB 41 – Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz –

Produkte 1270 Rettungsdienst und 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Lfd. Nr. 4 Einführung des digitalen Sichtungssystems „RescueWave“ und Beteiligung an den Kosten zum Bau einer Rettungswache in Wörth

Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung.

Für das Projekt werden 69 TEUR benötigt. Durch das Umschichten von Maßnahmen innerhalb des Teilhaushalts kann eine finanzielle Deckung erreicht werden. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei der Beteiligung des Landkreises an den Baukosten der Rettungswache in Wörth.

Die Firma ITK Engineering GmbH in Rülzheim hat in Zusammenarbeit mit der Fa. VOMATEC Innovations GmbH in Bad Kreuznach das digitale System „RescueWave“ entwickelt, um bei einem Massenanfall von Verletzten Menschenleben (MANV) zu retten.

Das System ersetzt die bisherigen Sichtungskarten für Verletzte durch digitale Anhängesender, mit denen parallel medizinische, persönliche und organisatorische Daten sowie die exakte Position erfasst und in Echtzeit allen Führungskräften und Entscheidungsträgern (Einsatzleiter, leitender Notarzt, Stab, Leitstelle, Pressestelle, Suchdienste, Polizei etc.) visuell aufbereitet zur Verfügung gestellt werden.

Lfd. Nr. 6 Beschaffung Einsatzleitwagen und Abrollbehälter-Führung

Der Landkreis ist Aufgabenträger für den überörtlichen Brandschutz, die überörtliche Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 und 3 LBKG). Diese Aufgaben erfüllt der Landkreis als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung (§ 2 Abs. 2 LBKG).

Nachdem das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur der Kombination Einsatzleitwagen bis 7.490 kg in Verbindung mit dem Abrollbehälter Führung zugestimmt hat, wurden Haushaltsmittel im Nachtrag 2014 in Höhe von 423 TEUR als Verpflichtungsermächtigung eingestellt, damit mit der europaweiten Ausschreibung begonnen werden konnte. Zwischenzeitlich wurde das Führungskonzept neu überarbeitet und mit der ADD abgestimmt: 2 x ELW, 1 KatS und 1 AB Führung.

Aktuell ist die Maßnahme fortzuschreiben. Es werden insgesamt 320 TEUR benötigt; davon werden 2019 noch 150 TEUR kassenwirksam. Über die Differenz ist eine Verpflichtungsermächtigung einzustellen. Einzahlungen werden in 2019 noch in Höhe von 117 TEUR erwartet.

Stabsstelle 1 - Projekte Hochbau

Dezernent 3: Michael Gauly

Produktverantwortlicher: Marion Leiner

| Produktbereich Produkt* | 2019 | 2019 - 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 Gremiovorlage) | | | |
| Innere Verwaltung | | | | | |
| PB 11 | | | | | |
| Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (i)(e) P 1141 | Ertrag | 16.700 | 16.700 | 0 | 100,00% |
| | Aufwand | 662.400 | 662.400 | 0 | 100,00% |
| | Ergebnis | -645.700 | -645.700 | 0 | 100,00% |
| Gesamtsumme | -645.700 | -645.700 | 0 | 100,00% | |

* internes/externes Produkt



Teilfinanzhaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 10:37:57

3 GB 3: Bauen und Umwelt
34 TH S 1: Projekte - Hochbau

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ansatz des Haushalts- | Ansatz des Haushalts- | Mehr/Weniger | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | jahres bisher | jahres neu | | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
| | | 2019 | 2019 | | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -605.100 | -605.100 | 0 | -618.600 | -630.700 | -643.100 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 358.700 | 358.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 358.700 | 358.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.761.100 | 1.000.000 | -761.100 | 3.383.600 | 5.000.000 | 5.549.500 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.761.100 | 1.000.000 | -761.100 | 3.383.600 | 5.000.000 | 5.549.500 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.402.400 | -641.300 | 761.100 | -3.383.600 | -5.000.000 | -5.549.500 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.007.500 | -1.246.400 | 761.100 | -4.002.200 | -5.630.700 | -6.192.600 |

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

| Nr. | Produkt/ Leistung | Investitionsmaßnahme | Zahlungs- wirksam in ... | Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.) | Haushaltsjahre | | | | | Finanzplanungsjahre | | | Später 2023 ff. | Gesamt- summe |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|------|----------------------|------------------|---------------------|------|------|--------------------|------------------|
| | | | | | 2018 inkl. NT | vorl. RE 2018 | 2019 | Änderung Nachtrag | 2019 inkl. NT | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| alle Beträge in EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Teilhaushalt Stabsstelle 1

Einzelmaßnahmen ab 100.000 EUR oder/und Fortsetzungsinvestitionen

1 1141 Erweiterung Kreisverwaltung Germersheim

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|---|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2014 ff | 288.540 | 550.000 | 474.235 | 1.450.000 | -800.000 | 650.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 5.549.500 | 9.617.700 | 24.579.975 | | |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -288.540 | -550.000 | -474.235 | -1.450.000 | 800.000 | -650.000 | -3.000.000 | -5.000.000 | -5.549.500 | -9.617.700 | -24.579.975 | | |

Aufgrund des Beschlusses einer außerplanmäßigen Auszahlung für die P & R-Anlage in Winden (L 54702) durch den KT am 09.05.2019 werden dafür 500.000 EUR zur Deckung (Konto 78590000) herangezogen.

2 1141 Sanierung Kreisverwaltung Germersheim

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---|---|---|---|-----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | | 0 | 498.500 | 498.492 | 358.700 | 0 | 358.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.192 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2015 ff | 490.756 | 650.000 | 227.472 | 311.100 | 38.900 | 350.000 | 383.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451.828 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | -490.756 | -151.500 | 271.020 | 47.600 | -38.900 | 8.700 | -383.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -594.636 |

3 1141 Zusammenfassung unter 100.000 EUR und ohne Fortsetzungsinvestitionen

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 |

Gesamtsumme Teilhaushalt Stabsstelle 1

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2014 ff | 9.500 | 498.500 | 498.492 | 358.700 | 0 | 358.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.692 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2014 ff | 779.296 | 1.200.000 | 701.707 | 1.761.100 | -761.100 | 1.000.000 | 3.383.600 | 5.000.000 | 5.549.500 | 9.617.700 | 26.031.803 | |
| Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme | | -769.796 | -701.500 | -203.215 | -1.402.400 | 761.100 | -641.300 | -3.383.600 | -5.000.000 | -5.549.500 | -9.617.700 | -25.165.111 | |

Nachtrag 2019

Erläuterungen S 1 – Projekte, Hochbau –

Lfd. Nr. 1 Erweiterung Kreisverwaltung Germersheim

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

Reduzierung um 800 TEUR auf 650 TEUR, da Planungskosten nicht in erwarteter Höhe kassenwirksam werden. Nach Abwicklung des Wettbewerbes stehen lediglich noch erwartete Honorare u.a. bei TGA, Statiker sowie Bauphysiker und Grundstückserwerbe an.

Lfd. Nr. 2 Sanierung Kreisverwaltung Germersheim

Es handelt sich um eine Fortsetzungsinvestition.

Der Ansatz wird um 38,9 TEUR auf 350 TEUR angepasst und umfasst außer Honorare weiterhin die Restabwicklung der Elektro-, Schreiner- und Trockenbauarbeiten sowie den Notausgang im KG.

Stabsstelle 2 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Stabsstellen: Landrat Dr. Brechtel

Produktverantwortlicher: Martina Derst (kommissarisch)

| Produktbereich Produkt* | | 2019 | 2019 - 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) | | | |
| Innere Verwaltung | | | | | |
| PB 11 | | | | | |
| Organisation (i) P 1130 | Ertrag | 3.900 | 3.900 | 0 | 100,00% |
| | Aufwand | 106.400 | 106.400 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -102.500 | -102.500 | 0 | 0,00% |
| Prüfung (i)(e) P 1181 | Ertrag | 19.300 | 19.300 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 358.100 | 358.100 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -338.800 | -338.800 | 0 | 0,00% |
| Gesamtsumme | | -441.300 | -441.300 | 0 | 0,00% |

* internes/externes Produkt



Teilfinanzhaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 10:41:31

5 Stabsstellen
52 S 2: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ansatz des Haushalts- | Ansatz des Haushalts- | Mehr/Weniger | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | jahres bisher | jahres neu | | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
| | | 2019 | 2019 | | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -382.500 | -382.500 | 0 | -385.500 | -390.700 | -397.900 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 17.000 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.000 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -399.500 | -382.500 | 17.000 | -385.500 | -390.700 | -397.900 |

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

Erläuterungen S 2 – Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt –**Produkt 1181 – Prüfung -****Lfd. Nr. 1 Beschaffung Prüfungssoftware**

Nach Prüfung des Programms wird auf die vorgesehene Softwareanschaffung verzichtet. Der Ansatz ist abzusetzen.

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

Produktverantwortliche: Maria Farrenkopf

| Produktbereich Produkt* | 2019 | | 2019 - 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) | | | | |
| Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| PB 57 | | | | | | |
| Wirtschaftsförderung (e) P 5710 | Ertrag | 44.300 | 44.300 | 0 | 0,00% | |
| | Aufwand | 127.700 | 127.700 | 0 | 0,00% | |
| | Ergebnis | -83.400 | -83.400 | 0 | 0,00% | |
| Tourismusförderung (e) P 5750 | Ertrag | 125.300 | 125.300 | 0 | 0,00% | |
| | Aufwand | 472.700 | 472.700 | 0 | 0,00% | |
| | Ergebnis | -347.400 | -347.400 | 0 | 0,00% | |
| Gesamtsumme | | -430.800 | -430.800 | 0 | 0,00% | |

* internes/externes Produkt



Teilfinanzhaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 10:44:45

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ansatz des Haushalts- | Ansatz des Haushalts- | Mehr/Weniger | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | jahres bisher | jahres neu | | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
| | | 2019 | 2019 | | daten des Haushalts- | daten des zweiten Haushalts- | daten des dritten Haushalts- |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -430.800 | -430.800 | 0 | -397.700 | -394.200 | -398.000 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 486.300 | 21.300 | -465.000 | 515.000 | 685.000 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 486.300 | 21.300 | -465.000 | 515.000 | 685.000 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 490.000 | 25.000 | -465.000 | 515.000 | 835.000 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 490.000 | 25.000 | -465.000 | 515.000 | 835.000 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.700 | -3.700 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -434.500 | -434.500 | 0 | -397.700 | -544.200 | -398.000 |

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

| Nr. | Produkt/ Leistung | Investitionsmaßnahme | Zahlungs- wirksam in ... | Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.) | Haushaltsjahre | | | | | Finanzplanungsjahre | | | Später 2023 ff. | Gesamt- summe |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|------|----------------------|------------------|---------------------|------|------|--------------------|------------------|
| | | | | | 2018 inkl. NT | vorl. RE 2018 | 2019 | Änderung Nachtrag | 2019 inkl. NT | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| alle Beträge in EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Teilhaushalt Stabsstelle 4

1 5750 Zusammenfassung unter 100.000 EUR

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|---------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|---|---|-----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2018 ff. | 0 | 252.300 | 21.240 | 486.300 | -465.000 | 21.300 | 515.000 | 685.000 | 0 | 0 | 1.242.540 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2018 ff. | 0 | 264.500 | 28.320 | 490.000 | -465.000 | 25.000 | 515.000 | 835.000 | 0 | 0 | 1.403.320 |
| Saldo Finanzhaushalt = zahlungswirksam | | 0 | -12.200 | -7.080 | -3.700 | 0 | -3.700 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -160.780 |

Gesamtsumme Teilhaushalt Stabsstelle 4

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|---|---|-----------|
| Einzahlungen Finanzhaushalt | 2018 ff. | 0 | 252.300 | 21.240 | 486.300 | -465.000 | 21.300 | 515.000 | 685.000 | 0 | 0 | 1.242.540 |
| Auszahlungen Finanzhaushalt | 2018 ff. | 0 | 264.500 | 28.320 | 490.000 | -465.000 | 25.000 | 515.000 | 835.000 | 0 | 0 | 1.403.320 |
| Saldo Finanzhaushalt = anteilige Kreditaufnahme | | 0 | -12.200 | -7.080 | -3.700 | 0 | -3.700 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -160.780 |

Erläuterungen S 4 – Wirtschaftsförderung und Tourismus –

Produkt 5750 - Tourismusförderung

Lfd. Nr. 1 Verschiedene Maßnahmen

Die in Zusammenhang mit der Umsetzung des Leader-Programms „Bienwald“ vorgesehenen Ein- und Auszahlungen von jeweils 465 TEUR werden in 2019 nicht mehr kassenwirksam und sind neu für 2020 vorgesehen.

Teilhaushalt Hauptproduktbereich 6 - Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortlicher: Martin Schnerch

| Produktbereich Produkt* | | 2019 | 2019 - 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) | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| HP 6 | | | | | |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (i) P 6110 | Ertrag | 115.468.500 | 116.988.800 | 1.520.300 | 1,32% |
| | Aufwand | 2.138.000 | 2.822.100 | 684.100 | 32,00% |
| | Ergebnis | 113.330.500 | 114.166.700 | 836.200 | 0,74% |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (i) P 6120 | Ertrag | 477.400 | 477.400 | 0 | 0,00% |
| | Aufwand | 2.963.600 | 2.963.600 | 0 | 0,00% |
| | Ergebnis | -2.486.200 | -2.486.200 | 0 | 0,00% |
| Gesamtsumme | | 110.844.300 | 111.680.500 | 836.200 | 0,75% |

* internes/externes Produkt



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 09:59:38

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

| fd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ansatz des | Ansatz des | Mehr/Weniger | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|-------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Haushalts- | Haushalts- | | daten des | daten des | daten des |
| | | | jahres- | jahres- | | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | bisher | neu | | folgejahres | Haushalts- | Haushalts- | |
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | 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 | 112.351.900 | 113.872.200 | 1.520.300 | 112.046.100 | 114.941.100 | 117.315.100 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.080.600 | 3.080.600 | 0 | 3.142.300 | 3.205.100 | 3.269.200 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 115.468.500 | 116.988.800 | 1.520.300 | 115.224.400 | 118.182.200 | 120.620.300 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.138.000 | 2.822.100 | 684.100 | 2.159.400 | 2.181.000 | 2.202.800 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.146.000 | 2.830.100 | 684.100 | 2.167.400 | 2.189.000 | 2.210.800 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 113.322.500 | 114.158.700 | 836.200 | 113.057.000 | 115.993.200 | 118.409.500 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 477.400 | 477.400 | 0 | 478.400 | 479.400 | 480.400 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.955.600 | 2.955.600 | 0 | 3.082.000 | 3.176.000 | 3.322.000 |
| E 19 | = | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -2.478.200 | -2.478.200 | 0 | -2.603.600 | -2.696.600 | -2.841.600 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 110.844.300 | 111.680.500 | 836.200 | 110.453.400 | 113.296.600 | 115.567.900 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 110.844.300 | 111.680.500 | 836.200 | 110.453.400 | 113.296.600 | 115.567.900 |

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



Teilergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 10:03:16

| | | |
|---------|------|---|
| | 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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ansatz des | Ansatz des | Mehr/Weniger | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|----------|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Haushalts- | Haushalts- | | daten des | daten des | daten des |
| | | | jahres | jahres | | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | bisher | neu | | folgejahres | Haushalts- | folgejahres | Haushalts- |
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.701.100 | 3.221.400 | 1.520.300 | 1.701.100 | 1.701.100 | 1.701.100 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.781.700 | 6.302.000 | 1.520.300 | 4.843.400 | 4.906.200 | 4.970.300 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 684.100 | 684.100 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 684.100 | 684.100 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.781.700 | 5.617.900 | 836.200 | 4.843.400 | 4.906.200 | 4.970.300 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 4.781.700 | 5.617.900 | 836.200 | 4.843.400 | 4.906.200 | 4.970.300 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 4.781.700 | 5.617.900 | 836.200 | 4.843.400 | 4.906.200 | 4.970.300 |

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



Teilfinanzhaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Kreisverwaltung Germersheim

Seite :
Datum: 03.07.2019
Uhrzeit: 10:31:12

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

| 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 |
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 110.777.100 | 111.613.300 | 836.200 | 110.418.100 | 113.296.600 | 115.567.900 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 110.777.100 | 111.613.300 | 836.200 | 110.418.100 | 113.296.600 | 115.567.900 |

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

Nachtragsstellenplan 2019

Nachtragsstellenplan 2019 Kreis Germersheim



Anwender: 158459171 / Teilnehmer: 1171: Kreisverwaltung Germersheim

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Ja; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: Auszubildende/Anwärter, Kreisbeigeordnete ehrenamtlich, Ehrenbeamte/ehrenamtl. Tätige, Fleischbeschauer/Tierärzte; Irrelevante Organisationseinheiten:

| | Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe | Zahl der Stellen für Haushaltsjahr 2019 | | Besetzung am 30.06.2018 | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---|--|--------------|----------------------------|---|
| | | Nachtrag | Ursprünglich | | |
| Kreisverwaltung | | | | | |
| Teilhaushalt: Fachbereich 23 | | | | | |
| Beamte | | | | | |
| 3. Einstiegsamt | | | | | |
| Finanzen und Verwaltung | | | | | |
| Kreisoberinspektor/in | A 10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Stelle Nr. 805 - Stellenneuschaffung, 2019 Nachtrag |
| Kreisoberinspektor/in | A 10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Stelle Nr. 807 - Stellenneuschaffung, 2019 Nachtrag |
| Summe Beamte - Teilhaushalt: Fachbereich 23 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Teilhaushalt: Fachbereich 23 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beamte gesamt | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Arbeitnehmer gesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Kreisverwaltung gesamt | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |

26.06.2019

Kreisverwaltung Germersheim

Gesamtübersicht

Investitionsprogramm 2019 bis 2023

(die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden in den Teilhaushalten ausgewiesen)

Investitionsprogramm mit Liquiditätsplanung 2019 bis 2023

| Investitionsmaßnahme | Dauer | Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.) | Haushaltsjahre | | | | | Finanzplanungsjahre | | | Später 2023 ff. | Gesamt- summe |
|--|-------|---|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2018 inkl. NT | vorl. RE 2018 | 2019 | Änderung | 2019 inkl. NT | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | | alle Beträge in EUR | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A. Investitionsprogramm - Zusammenfassung | | | | | | | | | | | | |
| ZB 12 - Finanzen, Kommunale Steuerung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 976 | 1.000 | 938 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 5.914 |
| Auszahlungen | | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
| Saldo | | -224 | 1.000 | 938 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 4.714 |
| ZB 14 - Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 182.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.508 |
| Auszahlungen | | 547.373 | 152.100 | 165.407 | 240.500 | 0 | 240.500 | 152.300 | 132.400 | 42.500 | 0 | 1.280.480 |
| Saldo | | -547.373 | -152.100 | 17.101 | -240.500 | 0 | -240.500 | -152.300 | -132.400 | -42.500 | 0 | -1.097.972 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i> | | | <i>150.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | | <i>0</i> |
| GB 1 | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 976 | 1.000 | 183.446 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 188.422 |
| Auszahlungen | | 548.573 | 152.100 | 165.407 | 240.500 | 0 | 240.500 | 152.300 | 132.400 | 42.500 | 0 | 1.281.680 |
| Saldo | | -547.598 | -151.100 | 18.039 | -239.500 | 0 | -239.500 | -151.300 | -131.400 | -41.500 | 0 | -1.093.258 |
| FB 21 - Jugendamt | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 934.648 | 297.000 | 357.431 | 663.000 | 0 | 663.000 | 376.000 | 319.000 | 121.000 | 0 | 2.771.079 |
| Saldo | | -934.648 | -297.000 | -357.431 | -663.000 | 0 | -663.000 | -376.000 | -319.000 | -121.000 | 0 | -2.771.079 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i> | | | | | <i>150.000</i> | <i>0</i> | <i>150.000</i> | | | | | <i>150.000</i> |
| FB 24 - Schulen und Bildung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 17.950.937 | 5.217.600 | 6.063.298 | 3.390.000 | 13.088.000 | 16.478.000 | 8.361.900 | 3.277.200 | 8.982.300 | 9.579.500 | 70.693.135 |
| Auszahlungen | | 59.924.937 | 11.556.300 | 9.064.851 | 15.869.200 | -45.800 | 15.823.400 | 23.647.100 | 21.495.700 | 18.857.900 | 6.537.600 | 155.351.488 |
| Saldo | | -41.974.000 | -6.338.700 | -3.001.553 | -12.479.200 | 13.133.800 | 654.600 | -15.285.200 | -18.218.500 | -9.875.600 | 3.041.900 | -84.658.353 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i> | | | <i>5.040.000</i> | | <i>11.466.000</i> | <i>-4.449.000</i> | <i>7.017.000</i> | | | | | <i>7.017.000</i> |
| GB 2 | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 17.950.937 | 5.217.600 | 6.063.298 | 3.390.000 | 13.088.000 | 16.478.000 | 8.361.900 | 3.277.200 | 8.982.300 | 9.579.500 | 70.693.135 |
| Auszahlungen | | 60.859.586 | 11.853.300 | 9.422.282 | 16.532.200 | -45.800 | 16.486.400 | 24.023.100 | 21.814.700 | 18.978.900 | 6.537.600 | 158.122.567 |
| Saldo | | -42.908.648 | -6.635.700 | -3.358.984 | -13.142.200 | 13.133.800 | -8.400 | -15.661.200 | -18.537.500 | -9.996.600 | 3.041.900 | -87.429.432 |
| Stab 1 Projekte-Hochbau | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 9.500 | 498.500 | 498.492 | 358.700 | 0 | 358.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.692 |
| Auszahlungen | | 779.296 | 1.200.000 | 701.707 | 1.761.100 | -761.100 | 1.000.000 | 3.383.600 | 5.000.000 | 5.549.500 | 9.617.700 | 26.031.803 |
| Saldo | | -769.796 | -701.500 | -203.215 | -1.402.400 | 761.100 | -641.300 | -3.383.600 | -5.000.000 | -5.549.500 | -9.617.700 | -25.165.111 |
| FB 31 - Bauen und Kreisentwicklung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 3.184.877 | 773.600 | 383.660 | 3.140.100 | -2.796.700 | 343.400 | 595.200 | 6.963.500 | 2.618.000 | 0 | 14.088.638 |
| Auszahlungen | | 3.958.838 | 1.410.000 | 677.702 | 3.507.300 | -2.798.500 | 708.800 | 837.600 | 7.288.200 | 2.695.000 | 60.000 | 16.226.140 |
| Saldo | | -773.961 | -636.400 | -294.042 | -367.200 | 1.800 | -365.400 | -242.400 | -324.700 | -77.000 | -60.000 | -2.137.503 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i> | | | | | <i>0</i> | <i>7.910.000</i> | <i>7.910.000</i> | | | | | <i>7.910.000</i> |

| Investitionsmaßnahme | Dauer | Vorjahre (bei Fortset- zungsinv.) | Haushaltsjahre | | | | | Finanzplanungsjahre | | | Später | Gesamt- summe |
|--|-------|---|---------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 2018 inkl. NT | vorl. RE 2018 | 2019 | Änderung | 2019 inkl. NT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ff. | |
| | | | alle Beträge in EUR | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| FB 32 - Umwelt, Landwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 8.820.998 | 744.700 | 1.063.838 | 1.188.500 | 0 | 1.188.500 | 610.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 11.744.137 |
| Auszahlungen | | 8.384.662 | 826.400 | 1.070.104 | 1.312.000 | 0 | 1.312.000 | 663.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 11.514.767 |
| Saldo | | 436.336 | -81.700 | -6.266 | -123.500 | 0 | -123.500 | -52.200 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | 229.370 |
| GB 3 | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 12.015.375 | 2.016.800 | 1.945.991 | 4.687.300 | -2.796.700 | 1.890.600 | 1.206.000 | 6.983.500 | 2.638.000 | 20.000 | 26.699.466 |
| Auszahlungen | | 13.122.797 | 3.436.400 | 2.449.513 | 6.580.400 | -3.559.600 | 3.020.800 | 4.884.200 | 12.318.200 | 8.274.500 | 9.702.700 | 53.772.710 |
| Saldo | | -1.107.421 | -1.419.600 | -503.523 | -1.893.100 | 762.900 | -1.130.200 | -3.678.200 | -5.334.700 | -5.636.500 | -9.682.700 | -27.073.244 |
| FB 41 - Ordnung, Kommunalaufsicht, Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 47.140 | 190.000 | 23.213 | 76.000 | 117.000 | 193.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.353 |
| Auszahlungen | | 300.277 | 1.579.000 | 784.997 | 1.252.500 | 150.000 | 1.402.500 | 1.015.000 | 250.000 | 0 | 0 | 3.752.773 |
| Saldo | | -253.137 | -1.389.000 | -761.784 | -1.176.500 | -33.000 | -1.209.500 | -1.015.000 | -250.000 | 0 | 0 | -3.489.421 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i> | | | <i>1.000.000</i> | | <i>0</i> | <i>170.000</i> | <i>170.000</i> | | | | | <i>170.000</i> |
| FB 43 - Gesundheit und Verbraucherschutz | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 1.318 | 9.000 | 2.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.081 |
| Saldo | | -1.318 | -9.000 | -2.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.081 |
| GB 4 | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 47.140 | 190.000 | 23.213 | 76.000 | 117.000 | 193.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.353 |
| Auszahlungen | | 301.595 | 1.588.000 | 787.759 | 1.252.500 | 150.000 | 1.402.500 | 1.015.000 | 250.000 | 0 | 0 | 3.756.854 |
| Saldo | | -254.455 | -1.398.000 | -764.546 | -1.176.500 | -33.000 | -1.209.500 | -1.015.000 | -250.000 | 0 | 0 | -3.493.502 |
| Stab 2 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 17.000 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | -17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stab 4 - Wirtschaftsförderung, Tourismus | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 252.300 | 21.240 | 486.300 | -465.000 | 21.300 | 515.000 | 685.000 | 0 | 0 | 1.242.540 |
| Auszahlungen | | 0 | 264.500 | 28.320 | 490.000 | -465.000 | 25.000 | 515.000 | 835.000 | 0 | 0 | 1.403.320 |
| Saldo | | 0 | -12.200 | -7.080 | -3.700 | 0 | -3.700 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -160.780 |
| GB 5 = GB 1 | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 252.300 | 21.240 | 486.300 | -465.000 | 21.300 | 515.000 | 685.000 | 0 | 0 | 1.242.540 |
| Auszahlungen | | 0 | 264.500 | 28.320 | 507.000 | -482.000 | 25.000 | 515.000 | 835.000 | 0 | 0 | 1.403.320 |
| Saldo | | 0 | -12.200 | -7.080 | -20.700 | 17.000 | -3.700 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -160.780 |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | mehr/weniger | 1. NT 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
| | | in TEUR | | | | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | 6.193,4 | 4.604,2 | 3.252,0 | 7.856,2 | 2.971,3 | 3.348,9 | 3.376,1 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO *) | -4.769,0 | -5.236,0 | 0,0 | -5.236,0 | -5.460,0 | -5.866,0 | -5.730,0 |
| 3 | = "freie Finanzspitze" | 1.424,4 | -631,8 | 3.252,0 | 2.620,2 | -2.488,7 | -2.517,1 | -2.353,9 |
| 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) | 1.424,4 | -631,8 | 3.252,0 | 2.620,2 | -2.488,7 | -2.517,1 | -2.353,9 |

*) 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 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahre danach |
| | in EUR | | | |
| im Haushaltsjahr 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2018 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2019 | 6.220.000 | 6.392.000 | 2.635.000 | 0 |
| | | | | |
| Summe | 8.320.000 | 6.392.000 | 2.635.000 | 0 |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite | 20.505.700 | 24.403.600 | 15.674.600 | 0 |
| Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres | 3.054.000 | 876.000 | 17.000 | 0 |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2019 | | | | |
|--|--|---|--|---|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 (Ist) | Übersicht über den voraussicht- lichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 (Plan) | Übersicht über den voraussicht- lichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 (Plan) |
| | | in TEUR | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 107.911 | 111.334 | 106.069 |
| <u>davon:</u> | | | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 58.711 | 65.299 | 64.396 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 49.200 | 46.035 | 41.673 |
| 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 | 107.911 | 111.334 | 106.069 |

nachrichtlich:

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

| | |
|-------|--------|
| 3.423 | -5.265 |
| 3,17% | -4,73% |